

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU**

| Wyszczególnienie   | Plan wg uchwał Rady na 2011 rok | Wykonanie             | % wykonania   | Skutki obniżenia górnych stawek | Udzielone ulgi odroczenia umorzenia |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>   | <b>61 382 977</b>               | <b>44 961 893,46</b>  | <b>73,25%</b> | <b>1 199 004,00</b>             | <b>517 010,41</b>                   |
| <b>Dochody majątkowe z tego:</b>   | <b>7 690 878</b>                | <b>2 378 293,47</b>   | <b>30,92%</b> |                                 |                                     |
| ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności   | 1 734 816                       | 591 183,91            | 34,08%        |                                 |                                     |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 956 062                       | 1 787 109,56          | 30,00%        |                                 |                                     |
| <b>Dochody bieżące z tego :</b>  | <b>53 692 099</b>               | <b>42 583 599,99</b>  | <b>79,31%</b> |                                 |                                     |
| Dochody własne   | 11 573 605                      | 9 717 393,03          | 83,96%        |                                 |                                     |
| Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa   | 8 239 940                       | 5 851 967,05          | 71,02%        |                                 |                                     |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   | 8 399 887                       | 6 643 157,75          | 79,09%        |                                 |                                     |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne   | 2 094 111                       | 1 589 684,00          | 75,91%        |                                 |                                     |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień  | 2 000                           | 2 000,00              | 100,00%       |                                 |                                     |
| Dotacja na realizację projektu z PKOL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła” „Bliżej do przedszkola”, „Labirynty wiedzy”                            | 1 621 256                       | 1 164 260,16          | 71,81%        |                                 |                                     |
| <b>Subwencja ogólna z tego:</b>  | <b>21 761 300</b>               | <b>17 615 138,00</b>  | <b>80,95%</b> |                                 |                                     |
| Część oświatowa subwencji ogólnej  | 13 411 305                      | 11 352 641,00         | 84,65%        |                                 |                                     |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 7 689 719                       | 5 767 290,00          | 75,00%        |                                 |                                     |
| Część równoważąca subwencji ogólnej  | 660 276                         | 495 207,00            | 75,00%        |                                 |                                     |
| <b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>   | <b>70 915 403</b>               | <b>46 022 817,46</b>  | <b>64,90%</b> |                                 |                                     |
| <b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>  | <b>17 223 304</b>               | <b>6 509 466,97</b>   | <b>37,79%</b> |                                 |                                     |
| <b>Wydatki bieżące z tego:</b>   | <b>53 692 099</b>               | <b>39 513 350,49</b>  | <b>73,59%</b> |                                 |                                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich        | 25 894 258                      | 19 065 230,25         | 73,63%        |                                 |                                     |
| Dotacje na zadania bieżące   | 2 716 498                       | 2 030 106,07          | 74,73%        |                                 |                                     |
| Wydatki na obsługę długu   | 465 094                         | 320 952,34            | 69,01%        |                                 |                                     |
| Poręczenia   | 0                               | 0,00                  | 0,00%         |                                 |                                     |
| Pozostałe wydatki  | 24 616 249                      | 18 097 061,83         | 73,52%        |                                 |                                     |
| <b>WYNIK FINANSOWY</b>   | <b>-9 532 426,00</b>            | <b>- 1 060 924,00</b> |               |                                 |                                     |

Na koniec III kwartału 2011r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.188.281,00zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 320.952,34zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 5.701.934,67zł oraz w BGK Piła na kwotę 200.000zł. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 1.500.000zł. w Banku Spółdzielczym w Szubinie. Gmina Szubin na koniec III kwartału 2011r. nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 517.010,41 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 215.206,52 zł
- odroczenia 57.891,89 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 243.912,00 zł

| <b>Z tego</b>                              | <b>umorzenia</b> | <b>odroczenia</b> |
|--|------------------|-------------------|
| podatek rolny                              | 13 891,40        | 3 629,00          |
| podatek od nieruchomości                   | 172 877,42       | 40 452,52         |
| podatek od środków transportowych          | 0,00             | 0,00              |
| podatek leśny                              | 208,00           | 82,00             |
| podatek od spadków i darowizn              | 4 017,00         | 1 422,00          |
| podatek od czynności cywilno – prawnych    | 0,00             | 0,00              |
| odsetki od podatków i opłata prolongacyjna | 24 212,70        | 12 306,37         |
|  | <b>Razem</b>     | <b>215 206,52</b> |
|  |                  | <b>57 891,89</b>  |

Na koniec II kwartału 2011 roku nie umorzono nie podatkowych należności budżetowych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota zadłużenia</b> |
|---|-------------------------|
| <b>Zobowiązania ogółem</b>  | <b>16 639 716,20</b>    |
| <b>1/ kredyty w tym:</b>  | <b>12 766 736,54</b>    |
| <b>a) kredyty długoterminowe:</b>   | <b>11 266 736,54</b>    |
| - z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy   | 1 633 851,00            |
| - z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile   | 3 930 950,87            |
| - z Banku Spółdzielczego w Szubinie   | 5 701 934,67            |
| <b>b) kredyty krótkoterminowe:</b>  | <b>1 500 000,00</b>     |
| - z Banku Spółdzielczego Szubinie kredyt przejściowy  | 1 500 000,00            |
| <b>2/ pożyczki w tym na :</b>   | <b>3 872 979,66</b>     |
| Termomodernizacja Gimnazjum i Przedszkola nr 3 w Szubinie   | 474 509,00              |
| Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark  | 700 720,00              |
| Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie  | 1 859 608,00            |
| Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie | 644 831,00              |
| Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojstawiec i Stanislawka   | 193 311,66              |

Sporządziła: Wioletta Martek

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński