

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### DOCHODY

Planowane dochody na rok 2015 wyniosły 13.662.152,78zł, a wykonanie 13.642.249,50zł, co stanowi 99,85% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 11.292.371,61zł, co stanowi 82,77% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 2.349.877,89zł, co stanowi 17,23% wykonanych dochodów w roku 2015.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	4.346.469,00	4.346.469,00	100,00
Dotacje	3.311.493,78	3.296.415,75	99,54
Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	16.780,00	16.343,64	97,40
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	1.758.032,00	1.839.330,39	104,62
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	964.962,00	973.144,29	100,85
Dochody własne	3.264.416,00	3.170.546,43	97,12
<b>OGÓLEM</b>	<b>13.662.152,78</b>	<b>13.642.249,50</b>	<b>99,85</b>

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 1.166.606,76zł, z tego 1.075.327,76zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 818.235,88zł, podatku od nieruchomości – 79.967,36zł, podatku rolnego – 16.446,44zł oraz podatku od środków transportowych – 42.295,60zł, opłata z tytułu wywozu śmieci – 43.606,05zł. Pragniemy zaznaczyć, iż zobowiązania alimentacyjne są najtrudniejszą pozycją do odzyskania przez Gminę, działania w tym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast pozostałe zobowiązania są sukcesywnie odzyskiwane.

## WYDATKI

Plan wydatków wynosi 13.805.131,78zł, a wykonanie 13.437.408,40zł, co stanowi 97,34% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 11.067.747,18zł, co stanowi 82,37% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 2.369.661,22zł, co stanowi 17,63% wykonanych wydatków w roku 2015.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- dokończenie modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 832.439,74zł,
- wykonanie budowy sieci wodociągowej w Mątowach Wielkich w wysokości 398.707,52zł,
- modernizacja sieci wodociągowej w Kończewicach w wysokości 34.000zł,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej w Miłoradzu i w Gnojewie w wysokości 71.263,00zł,
- remont drogi gminnej w Starej Wiśle w wysokości 94.300,00zł,
- dofinansowanie remontu drogi powiatowej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe – Piekło w wysokości 75.278,40zł,
- dofinansowanie remontu chodnika w Miłoradzu na ul. Głównej w wysokości 13.404,46zł,
- realizacja projektu „Zdrowo i wesoło – budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 183.860,49zł,
- realizacja projektu dotyczącego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miłoradzu w sprzęt oświetleniowy i sceniczny w wysokości 77.159,98zł,
- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 165.176,69zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	2.080.517,78	2.006.846,03	96,46
Transport i łączność	222.155,00	173.116,32	77,93
Administracja publiczna	1.819.055,00	1.807.788,71	99,38
Oświata i wychowanie	4.106.481,00	4.075.515,03	99,25
Edukacyjna wychowawcza	131.477,00	113.756,24	86,52

Pomoc społeczna	3.090.694,00	3.082.232,23	99,73
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.000,00	69.832,13	98,36
Gospodarka komunalna	1.003.423,00	953.112,89	94,99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697.429,00	685.615,44	98,31
Kultura fizyczna	88.925,00	85.961,35	96,67
Pozostałe wydatki	493.975,00	383.632,03	77,66
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13.805.131,78</b>	<b>13.437.408,40</b>	<b>97,34</b>

Gmina w roku 2015 zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 477.000zł na realizację inwestycji dotyczącej modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w Mątowach Wielkich.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 6.665.740zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2015 Gmina zrealizowała wszystkie tj.:

- rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu,
- realizację projektu „Zdrowo i wesoło – budowa terenów portowo-rekreacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem na terenie Gminy Miłoradz,
- rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach,
- wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kończewicach,
- wykonanie nowej sieci wodociągowej w Mątowach Wielkich.

W załączeniu przedkładamy sprawozdania z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok**

<b>I</b>	<b>BILANS OTWARCIA (STRATA)</b>	<b>-4.003,25</b>
<b>II</b>	<b>DOCHODY</b>	
1.	BO – należności	59.927,32
2.	BO – nadpłaty	1.770,30
3.	Przypis należności (I-VI)	503.880,56
4.	Wpłaty	<b>493.016,45</b>
5.	BZ – należności pozostałe do zapłaty	70.630,05
6.	BZ – nadpłaty	1.608,92
<b>III</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>466.628,29</b>
1.	Wywóz śmieci oraz dostarczanie worków	340.713,75
2.	Utwardzenie terenów pod śmietniki wraz z zakupem wiat śmietnikowych	80.112,81
3.	Opracowanie SIWZ	3.690,00
4.	Wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi	36.869,21
5.	Delegacje, odpis na ZFŚS, znaczki pocztowe, materiały biurowe, szkolenie pracownika, asysta techniczna na programy komputerowe	5.242,52
<b>IV</b>	<b>BILANS ZAMKNIĘCIA (ZYSK)</b>	<b>22.384,91</b>
<b>V</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>38.961,20</b>