

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

DOCHODY

Planowane dochody na rok 2016 wyniosły 15.010.411,25zł, a wykonanie 14.796.753,38zł, co stanowi 98,58% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 13.889.542,21zł, co stanowi 93,87% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 907.211,17zł, co stanowi 6,13% wykonanych dochodów w roku 2016.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	4.531.422,00	4.531.422,00	100,00
Dotacje	5.307.999,25	5.276.780,39	99,41
Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	273.763,00	273.762,50	100,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	349.084,00	315.597,56	90,41
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.044.221,00	1.066.148,76	102,10
Dochody własne	3.503.922,00	3.333.042,17	95,12
OGÓŁEM	15.010.411,25	14.796.753,38	98,58

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 1.047.392,91zł, z tego 1.005.148,76zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 864.659,88zł, podatku od nieruchomości – 42.929,14zł, podatku rolnego – 6.139,64zł oraz podatku od środków transportowych – 40.319,60zł, opłata z tytułu wywozu śmieci – 41.229,16zł. 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 na rok 2016 wynosi 15.006.232,25zł, a wykonanie 14.568.472,78zł, co stanowi 97,08% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 13.443.990,97zł, co stanowi 92,28% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 1.124.481,81zł, co stanowi 7,72% wykonanych wydatków w roku 2016.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- wykonanie koncepcji poprawy jakości wody w gminie w wysokości 132.225,00zł,
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Kończewicach w wysokości 146.908,49zł,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 105.488zł,
- wykonanie remontu ciągu pieszo-jezdnego na ul. Osiedlowej 17,19,21,23 w Miłoradzu w wysokości 344.487,10zł,
- wykonanie częściowej dokumentacji technicznej na realizację projektu „pomorskie trasy rowerowe” w wysokości 34.259,50zł,
- wykonanie remontu pomieszczeń w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu w wysokości 40.000zł,
- zakup koparko-ładowarki w wysokości 119.925zł,
- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 176.665,80zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1.094.324,25	1.071.457,09	97,91
Transport i łączność	480.636,00	453.673,45	94,39
Administracja publiczna	1.490.427,00	1.479.993,98	99,30
Oświata i wychowanie	4.176.976,00	4.143.573,17	99,20
Edukacyjna opieka wychowawcza	115.924,00	101.659,86	87,70
Pomoc społeczna	5.004.863,00	4.952.491,89	98,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.700,00	64.992,33	89,40
Gospodarka komunalna	987.378,00	944.253,38	95,63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738.763,00	737.655,36	99,85

Kultura fizyczna	69.883,00	69.883,00	100,00
Pozostałe wydatki	774.358,00	548.839,27	70,88
OGÓLEM	15.006.232,25	14.568.472,78	97,08

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 6.015.740zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2016 Gmina zrealizowała wszystkie tj.:

- realizacja projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy,
- realizacja projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”,
- wykonanie koncepcji jakości wody w gminie,
- modernizacja odżelaziacza w hydroforni Miłoradz,
- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Osiedlowej 17,19,21,23 w Miłoradzu,
- remont drogi gminnej w Gnojewie,
- wykonanie parkingu w Kończewicach,
- zakup koparko-ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu.

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 2016 rok

I DOCHODY	518.486,70
II WYDATKI	499.799,68
1. Wywóz śmieci oraz dostarczanie worków	404.766,43
2. Ogrodzenie PSZOK	3.690,00
3. Opracowanie SIWZ	1.845,00
4. Organizacja pikniku ekologicznego	11.172,11
5. Zakup wiat śmietnikowych	20.418,00
6. Wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi	50.211,00
7. Delegacje, odpis na ZFŚS, znaczki pocztowe, materiały biurowe, szkolenie pracownika, asysta techniczna na programy komputerowe, koszty egzekucyjne	7.697,14
III BILANS ZAMKNIĘCIA (ZYSK)	18.687,02