

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

### DOCHODY

Planowane dochody na rok 2017 wyniosły 15.607.253,90zł, a wykonanie 15.257.961,53zł, co stanowi 97,76% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 14.940.813,82zł, co stanowi 97,92% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 317.147,71zł, co stanowi 2,08% wykonanych dochodów w roku 2017.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

<b>Źródła pochodzenia dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Subwencje	4.780.560,00	4.780.560,00	100,00
Dotacje	5.800.894,90	5.762.499,76	99,34
Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	147.300,00	15.300,00	10,39
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	383.713,00	346.729,61	90,36
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.197.175,00	1.222.540,06	102,12
Dochody własne	3.297.611,00	3.130.332,10	94,93
<b>OGÓLEM</b>	<b>15.607.253,90</b>	<b>15.257.961,53</b>	<b>97,76</b>

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 1.128.965,64zł, z tego 1.080.802,27zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 932.980,00zł, podatku od nieruchomości – 52.954,97zł, podatku rolnego – 5.986,90zł oraz podatku od środków transportowych – 32.868,70zł, opłata z tytułu wywozu śmieci – 43.187,36zł. 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.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2017 przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 218.393,39zł,

- podatek od środków transportowych – 25.107,90zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2017 przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 220.636,71zł

- podatek rolny – 245,02zł.

W roku 2017 umorzono zaległość z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.421zł.

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2017 wynosi 16.520.958,90zł, a wykonanie 15.918.555,68zł, co stanowi 96,35% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 14.466.359,09zł, co stanowi 90,88% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 1.452.196,59zł, co stanowi 9,12% wykonanych wydatków w roku 2017.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wiśle w wysokości 34.954,60zł,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 156.269,04zł,
- wykonanie modernizacji drogi gminnej w Pogorzalej Wsi w wysokości 981.965,97zł,
- dofinansowanie remontu chodnika w Miłoradzu w wysokości 23.425,48zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na realizację projektu „Pomorski Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” w wysokości 17.589zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na realizację projektu „Pomorskie trasy rowerowe” w wysokości 28.378,50zł,
- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 73.310,48zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	845.638,90	836.704,68	98,94
Transport i łączność	1.362.839,00	1.069.062,71	78,44
Administracja publiczna	1.470.416,00	1.445.461,28	98,30
Oświata i wychowanie	4.443.196,00	4.428.068,72	99,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	100.673,00	79.448,54	78,92
Pomoc społeczna	1.623.410,00	1.603.288,75	98,76
Rodzina	4.008.851,00	3.991.696,03	99,57
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.800,00	60.715,26	99,86

Gospodarka komunalna	932.315,00	898.718,62	96,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786.949,00	785.893,73	99,87
Kultura fizyczna	59.099,00	54.225,00	91,75
Pozostałe wydatki	826.772,00	665.272,36	80,47
<b>OGÓLEM</b>	<b>16.520.958,90</b>	<b>15.918.555,68</b>	<b>96,35</b>

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 660.594,15zł, który został sfinansowany kredytem oraz wolnymi środkami.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 6.650.564,94zł, co stanowi 43,59% wykonanych dochodów ogółem. Nie występują zobowiązania wymagalne.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2017 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 przebudowy drogi gminnej w Pogorzałej Wsi,
- wykonanie dokumentacji technicznej na realizację projektu „Pomorski Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”,
- wykonanie dokumentacji technicznej na realizację projektu „Pomorskie trasy rowerowe”,
- wykonanie remontu drogi gminnej w Gnojewie,
- zakup koparko-ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu,
- wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wiśle.

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 2017 rok**

<b>I BILANS OTWARCIA (ZYSK)</b>	<b>(+) 18.687,02</b>
<b>II DOCHODY 2017</b>	<b>510.651,58</b>
<b>III WYDATKI</b>	<b>538.874,51</b>
1. Wywóz śmieci oraz dostarczanie worków	476.850,34
2. Organizacja pikniku ekologicznego	1.600,00
3. Wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi	53.201,00
4. Delegacje, odpis na ZFŚS, środki BHP, znaczki pocztowe, materiały biurowe, asysta techniczna na programy komputerowe, koszty egzekucyjne	7.223,17
<b>IV BILANS ZAMKNIĘCIA (STRATA)</b>	<b>(-) 9.535,91</b>