

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

### DOCHODY

Planowane dochody na rok 2018 wyniosły 17.823.027,54zł, a wykonanie 17.872.353,87zł, co stanowi 100,28% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 15.878.736,29zł, co stanowi 88,85% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 1.993.617,58zł, co stanowi 11,15% wykonanych dochodów w roku 2018.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	5.130.383,00	5.130.383,00	100,00
Dotacje	6.442.750,54	6.298.358,56	97,76
Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	43.310,00	46.337,50	106,99
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	1.087.631,00	1.036.531,41	95,30
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.530.285,00	1.628.267,06	106,40
Dochody własne	3.588.668,00	3.732.476,34	104,01
<b>OGÓLEM</b>	<b>17.823.027,54</b>	<b>17.872.353,87</b>	<b>100,28</b>

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 1.193.968,25zł, z tego 1.115.088,35zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 977.342,21zł, podatku od nieruchomości – 50.191,56zł, podatku rolnego – 12.919,34zł oraz podatku od spadków i darowizn – 13.295zł, opłata z tytułu wywozu śmieci – 48.787,83zł. Pragniemy zaznaczyć, iż zobowiązania alimentacyjne są najtrudniejszą pozycją do odzyskania przez Gminę, działania w tym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast pozostałe należności są sukcesywnie odzyskiwane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2018 przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 207.551,64zł,
- podatek od środków transportowych – 27.631,22zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2018 przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 223.158,32zł
- podatek rolny – 234,75zł.

W roku 2018 umorzono zaległość z tytułu podatku rolnego w wysokości 3.332zł.

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2018 wynosi 16.851.625,54zł, a wykonanie 16.136.472,99zł, co stanowi 95,76% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 15.168.170,88zł, co stanowi 94,00% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 968.302,11zł, co stanowi 6,00% wykonanych wydatków w roku 2018.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- modernizacja sieci kanalizacyjnej na osiedlu w Miłoradzu w wysokości 10.137,08zł,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mątowach Małych wysokości 74.000,00zł,
- wykonanie remontu ciągu pieszo-jezdnego w Miłoradzu w wysokości 529.662,93zł,
- zakup nożyc hydraulicznych w wysokości 21.146,46zł,
- remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kończewicach w wysokości 76.500zł,
- termomodernizacja budynków szkół w wysokości 115.450,69zł,
- modernizacja hydroforni w Gnojewie w wysokości 50.000zł,
- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 38.978,43zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	754.754,54	725.320,83	96,10
Transport i łączność	609.722,00	591.927,82	97,08
Administracja publiczna	1.516.305,00	1.426.697,95	94,09
Oświata i wychowanie	5.298.394,00	5.260.482,30	99,28
Edukacyjna opieka wychowawcza	84.690,00	65.662,28	77,53
Pomoc społeczna	1.702.492,00	1.653.844,70	97,14
Rodzina	4.125.939,00	4.043.073,27	97,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,00	38.584,91	85,74

Gospodarka komunalna	934.020,00	893.042,56	95,61
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719.103,00	691.878,43	96,21
Kultura fizyczna	37.800,00	36.270,90	95,95
Pozostałe wydatki	1.023.406,00	709.687,04	69,35
<b>OGÓLEM</b>	<b>16.851.625,54</b>	<b>16.136.472,99</b>	<b>95,76</b>

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.735.880,88zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 5.439.740,00zł, co stanowi 30,44% wykonanych dochodów ogółem. Nie występują zobowiązania wymagalne.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2018 zostały zrealizowane projekty:

- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim”- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy,
- „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”- poprawa jakości edukacji ogólnej,
- „Żuławy przyjazne rodzinie-nowa jakość pomocy społecznej”- poprawa jakości życia mieszkańców,
- wykonanie dokumentacji technicznej na realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”- zwiększenie turystyki na Żuławach,
- 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 2018 rok**

<b>I</b>	<b>BILANS OTWARCIA (STRATA)</b>	<b>(-) 9.535,91</b>
<b>II</b>	<b>DOCHODY 2018</b>	<b>513.486,71</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>509.690,34</b>
1.	Wywóz śmieci oraz dostarczanie worków	441.933,25
2.	Organizacja pikniku ekologicznego, materiały promocyjne „Gmina Miłoradz jest eko”	8.781,01
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	5.775,08
<b>IV</b>	<b>BILANS ZAMKNIĘCIA (STRATA)</b>	<b>(-) 5.739,54</b>