

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

### DOCHODY

Planowane dochody na rok 2019 wyniosły 17.914.140,00zł, a wykonanie 17.554.612,71zł, co stanowi 97,99% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 17.333.379,92zł, co stanowi 98,74% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 221.232,79zł, co stanowi 1,26% wykonanych dochodów w roku 2019.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

<b>Źródła pochodzenia dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Subwencje	5.305.108,00	5.305.108,00	100,00
Dotacje	6.965.793,00	6.845.866,45	98,28
Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	19.885,00	19.750,00	99,32
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	399.839,00	222.697,52	55,70
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.876.365,00	1.893.546,44	100,92
Dochody własne	3.347.150,00	3.267.644,30	97,62
<b>OGÓLEM</b>	<b>17.914.140,00</b>	<b>17.554.612,71</b>	<b>97,99</b>

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 1.283.455,16zł, z tego 1.163.852,37zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1.025.753,08zł, podatku od nieruchomości – 47.947,34zł, podatku rolnego – 17.394,50zł oraz podatku od spadków i darowizn – 5.512,71zł, opłata z tytułu wywozu śmieci – 55.112,77zł. 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 2019 przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 212.081,57zł,
- podatek od środków transportowych – 26.245,55zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2019 przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 223.592,76zł
- podatek rolny – 243,10zł.

W roku 2019 umorzono zaległość z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 4.583,89zł,
- podatku rolnego w wysokości 1.738zł,
- odsetki w wysokości 851zł.

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2019 wynosi 18.062.400zł, a wykonanie 16.925.818,23zł, co stanowi 93,71% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 16.622.491,91zł, co stanowi 98,21% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 303.326,32zł, co stanowi 1,79% wykonanych wydatków w roku 2019.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mątowach Małych i w Pogorzałej Wsi wysokości 120.859,70zł,
- zakup pompy do hydroforni Miłoradz w wysokości 16.451,25zł,
- dokumentacja techniczna dotycząca ujęcia stacji uzdatniania wody w wysokości 18.450zł,
- zakup serwera do Urzędu Gminy w wysokości 14.526zł,
- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 60.299zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1.563.679,00	955.583,03	61,11
Transport i łączność	49.944,00	30.085,67	60,24
Administracja publiczna	1.654.052,00	1.604.679,46	97,02
Oświata i wychowanie	5.364.571,00	5.335.795,43	99,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	64.340,00	54.894,38	85,32
Pomoc społeczna	1.819.769,00	1.764.269,42	96,95
Rodzina	4.915.589,00	4.822.537,40	98,11

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00	68.541,41	97,92
Gospodarka komunalna	1.029.382,00	970.795,95	94,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905.471,00	904.506,20	99,89
Kultura fizyczna	47.600,00	47.500,40	99,79
Pozostałe wydatki	578.003,00	366.629,48	63,43
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18.062.400,00</b>	<b>16.925.818,23</b>	<b>93,71</b>

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 628.794,48zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 4.788.000zł, co stanowi 27,27% wykonanych dochodów ogółem. Nie występują zobowiązania wymagalne.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2019 zostały zrealizowane projekty:

- „Żuławy przyjazne rodzinie-nowa jakość pomocy społecznej”- poprawa jakości życia mieszkańców,
- „Cyfrowe Żuławy” – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
- 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 2019 rok**

<b>I</b>	<b>BILANS OTWARCIA (STRATA)</b>	<b>(-) 5.739,54</b>
<b>II</b>	<b>DOCHODY 2019</b>	<b>624.814,54</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>617.987,08</b>
1.	Wywóz śmieci oraz dostarczanie worków	546.533,74
2.	Organizacja pikniku ekologicznego, materiały promocyjne „Gmina Miłoradz jest eko”	2.000,00
3.	Wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi	58.920,95
4.	Delegacje, odpis na ZFŚS, środki BHP, znaczki pocztowe, materiały biurowe, asysta techniczna na programy komputerowe, koszty egzekucyjne	10.532,39
<b>IV</b>	<b>BILANS ZAMKNIĘCIA (STRATA)</b>	<b>(+) 1.087,92</b>