

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

### DOCHODY

Planowane dochody na rok 2020 wyniosły 19.944.094,27zł, a wykonanie 20.063.178,37zł, co stanowi 100,60% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 18.720.567,03zł, co stanowi 93,31% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 1.342.611,34zł, co stanowi 6,69% wykonanych dochodów w roku 2020.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

<b>Źródła pochodzenia dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Subwencje	5.209.513,00	5.209.513,00	100,00
Dotacje	8.523.649,95	8.196.605,39	96,16
Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	28.406,00	525.809,00	1851,05
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	486.818,32	486.797,07	100,00
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.868.022,00	1.811.681,34	96,98
Dochody własne	3.827.685,00	3.832.772,57	100,13
<b>OGÓŁEM</b>	<b>19.944.094,27</b>	<b>20.063.178,37</b>	<b>100,60</b>

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 1.231.488,49zł, z tego 1.104.415,88zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 955.559,23zł, podatku od nieruchomości – 38.489,78zł, podatku rolnego – 23.801,10zł, podatku od spadków i darowizn – 4.903,11zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.734,50zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 70.751,87zł. 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 2020 przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 205.901,98zł,
- podatku rolnego – 53.991,67zł
- podatek od środków transportowych – 24.512,51zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2020 przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 225.014,87zł
- podatek rolny – 252,22zł.

W roku 2020 umorzono zaległość z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 8.431zł,
- podatku rolnego w wysokości 3.931zł,
- odsetki w wysokości 6.936zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na rok 2020 wynosi 22.599.955,27zł, a wykonanie 19.310.206,26zł, co stanowi 85,44% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 17.422.528,95zł, co stanowi 90,22% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 1.887.677,31zł, co stanowi 9,78% wykonanych wydatków w roku 2020.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzalej Wsi i w Kończewicach wysokości 166.665zł,
- modernizacja trzech przepompowni ścieków w wysokości 37.416,80zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej w Kończewicach w wysokości 68.342,26zł,
- wykonanie projektu „Skwer pamięci w Gnojewie” w wysokości 14.492,01zł,
- remont drogi gminnej w Gnojewie w wysokości 1.116.926,25zł,
- dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w wysokości 314.000zł,
- wykonanie dokumentacji na realizację projektu „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz” w wysokości 30.000zł,

- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 98.079zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	3.311.570,95	1.086.979,35	32,82
Transport i łączność	1.422.572,00	1.257.401,30	88,39
Administracja publiczna	1.759.133,00	1.698.032,69	96,53
Oświata i wychowanie	5.431.583,32	5.332.374,03	98,17
Edukacyjna opieka wychowawcza	91.589,00	83.259,99	90,91
Pomoc społeczna	2.400.743,00	1.905.892,63	79,39
Rodzina	5.634.895,00	5.568.918,24	98,83
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385.433,00	381.772,56	99,05
Gospodarka komunalna	1.193.454,00	1.138.748,73	95,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599.501,00	593.225,94	98,95
Kultura fizyczna	36.000,00	36.000,00	100,00
Pozostałe wydatki	333.481,00	227.600,80	68,25
<b>OGÓŁEM</b>	<b>22.599.955,27</b>	<b>19.310.206,26</b>	<b>85,44</b>

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 752.972,11zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 4.666.978,09zł, co stanowi 23,26% wykonanych dochodów ogółem.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2020 zrealizowano projekty:

- „Cyfrowe Żuławy” – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,

- „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz” poprzez utworzenie Klubu Seniora w Mątowach Wielkich, który poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Miłoradz,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu, która przyczyni się do lepszej jakości wody 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.