

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

DOCHODY

Planowane dochody na rok 2013 wyniosły 12.173.990zł, a wykonanie 11.477.718,50zł, co stanowi 94,28% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 11.291.924zł, co stanowi 98,38% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 185.794,50zł, co stanowi 1,62% wykonanych dochodów w roku 2013.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	4.695.326,00	4.695.326,00	100,00
Dotacje	2.739.305,00	2.613.091,22	95,39
Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	37.095,00	37.095,00	100,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	984.928,00	423.413,67	42,99
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	821.696,00	792.589,80	96,46
Dochody własne	2.895.640,00	2.916.202,81	100,71
OGÓŁEM	12.173.990,00	11.477.718,50	94,28

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 909.140,41zł, z tego 830.874,67zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 641.645,58zł, podatku od nieruchomości – 67.763,69zł, podatku rolnego – 14.094,91zł oraz podatku od środków transportowych – 24.424,00zł, opłata z tytułu wywozu śmieci – 18.724,20zł. 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 wynosi 12.862.884zł, a wykonanie 12.286.257,10zł, co stanowi 95,52% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 10.060.611,16zł, co stanowi 81,89% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 2.225.645,94zł, co stanowi 18,11% wykonanych wydatków w roku 2013.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 497.693,96zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 236.435,66zł,
- remont drogi gminnej w Mątowach Małych w wysokości 70.923,28zł,
- dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Pogorzalej Wsi w wysokości 416.841,51zł,
- realizacja projektu „Odnowa Wsi” w wysokości 919.702,09zł,
- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 45.685,86zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1.426.763,00	1.367.547,60	95,85
Transport i łączność	659.557,00	504.035,73	76,42
Administracja publiczna	1.414.516,00	1.364.615,60	96,47
Oświata i wychowanie	4.088.731,00	4.027.432,46	98,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	171.746,00	130.854,62	76,19
Pomoc społeczna	2.533.784,00	2.427.485,91	95,80
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.470,00	63.257,27	98,12
Gospodarka komunalna	1.493.186,00	1.469.368,94	98,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455.945,00	455.906,41	99,99
Kultura fizyczna	97.000,00	97.000,00	100,00
Pozostałe wydatki	457.186,00	378.752,56	82,84
OGÓLEM	12.862.884,00	12.286.257,10	95,52

Gmina w roku 2013 zaciągnęła pożyczkę i kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku oraz SGB-Bank SA oddział Malbork w łącznej wysokości 1.394.696zł na realizację inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzu i dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Pogorzałej Wsi.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 4.532.352zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013-2027 Gmina realizowała w roku 2013 następujące zadania:

- realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzu”. Projekt został zakończony w roku 2013.
- realizacja projektu „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach”. Projekt został rozpoczęty w IV kwartale 2013 roku, zakończony zostanie w roku 2014.
- realizacja projektu „Kompleksowa budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miłoradz”-Odnowa Wsi. Projekt zakończony w roku 2013.

W załączeniu przedkładamy sprawozdania z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 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 rok 2013

I DOCHODY

1.	Przypis należności (VII-XII)	266.501,06
2.	Wpłaty	221.648,92
3.	BZ – należności pozostałe do zapłaty	45.085,94
4.	BZ – nadpłaty	233,80

II WYDATKI

		239.287,42
1.	Wywóz śmieci	125.774,23
2.	Dostarczanie pojemników	81.229,41
3.	Opracowanie SIWZ	2.460,00
4.	Wydatki związane z powstaniem PSZOK	5.305,58
5.	Programy komputerowe, monitor	6.125,01
6.	Wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi	15.410,56
7.	Delegacje, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracownika, znaczki pocztowe, druk deklaracji	2.982,63

III BILANS ZAMKNIĘCIA (STRATA) -17.638,50