

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

DOCHODY

Planowane dochody na rok 2021 wyniosły 26.010.670,05zł, a wykonanie 25.407.498,21zł, co stanowi 97,68% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 19.607.167,71zł, co stanowi 77,17% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 5.800.330,50zł, co stanowi 22,83% wykonanych dochodów w roku 2021.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	5.701.657,00	5.701.657,00	100,00
Dotacje	7.753.238,71	7.602.089,59	98,05
Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4.080.812,00	4.034.550,00	98,87
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	2.464.039,00	2.047.050,77	83,08
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.815.000,00	1.956.887,83	107,82
Dochody własne	4.195.923,34	4.065.263,02	96,89
OGÓŁEM	26.010.670,05	25.407.498,21	97,68

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1.243.143,29zł, z tego 1.167.365,50zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1.002.738,96zł, podatku od nieruchomości – 31.918,87zł, podatku rolnego – 5.986,10zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 10.353,28zł, podatku od spadków i darowizn – 4.441,62zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.101,34zł oraz opłaty z tytułu

gospodarowania odpadami komunalnymi – 103.714,19zł. 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 2021 przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 212.262,99zł,
- podatek od środków transportowych – 25.838,68zł.

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

- podatek od nieruchomości 226.218,52zł
- podatek rolny – 267,72zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6.748zł.

W roku 2021 umorzono zaległość z tytułu podatku rolnego w wysokości 4.447zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2021 wynosi 27.953.203,92zł, a wykonanie 25.878.224,03zł, co stanowi 92,58% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 18.966.226,26zł, co stanowi 73,29% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 6.911.997,77zł, co stanowi 26,71% wykonanych wydatków w roku 2021.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu w wysokości 2.008.493,98zł,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzalej Wsi i w Kończewicach wysokości 231.000zł,
- modernizacja przepompowni ścieków w wysokości 18.450zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w Pogorzalej Wsi w wysokości 104.058zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego w Starej Wiśle w wysokości 56.580zł,
- realizacja projektu „Pomorskie trasy rowerowe” w wysokości 691.803,06zł,
- wniesienie kapitału zakładowego do spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o. w wysokości 3.000.000zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej w Miłoradzu w wysokości 86.100zł,

- wykonanie remontu wejścia do Zespołu Szkół i Przedszkola w Miłoradzu w wysokości 119.999,98zł,
- wykonanie remontu „Klubu Seniora” w Mątowach Wielkich w wysokości 345.669,41zł,
- modernizacja boiska do piłki nożnej w Kończewicach w wysokości 76.833zł,
- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 107.550,34zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	3.306.059,67	3.268.738,73	98,87
Transport i łączność	564.797,38	178.342,82	31,58
Turystyka	1.424.914,10	691.803,06	48,55
Gospodarka mieszkaniowa	3.017.000,00	3.013.993,44	99,90
Administracja publiczna	1.780.895,47	1.750.623,45	98,30
Oświata i wychowanie	6.665.154,00	6.257.748,81	93,89
Edukacyjna opieka wychowawcza	157.253,17	150.581,57	95,76
Pomoc społeczna	2.327.585,00	2.304.776,55	99,02
Rodzina	5.440.880,00	5.308.321,36	97,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.700,00	113.259,62	99,61
Gospodarka komunalna	1.472.029,20	1.337.169,81	90,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684.000,00	684.000,00	100
Kultura fizyczna	118.833,00	112.833,00	94,95
Pozostałe wydatki	880.102,93	706.031,81	80,22
OGÓŁEM	27.953.203,92	25.878.224,03	92,58

Na koniec roku 2021 w budżecie gminy powstał deficyt w wysokości 470.725,82zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5.454.000zł, co stanowi 21,47% wykonanych dochodów ogółem. Nie występują zobowiązania wymagalne.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2021 zrealizowano projekty:

- „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz” poprzez utworzenie Klubu Seniora w Mątowach Wielkich, który poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Miłoradz,
- „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz” poprzez zwiększenie liczby oddziałów dla dzieci przedszkolnych,
- „Pomorskie Trasy Rowerowe”- partnerstwo Gminy Kwidzyn poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Miłoradz, które przyczynią się do zwiększenia turystyki na Pomorzu,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu, która przyczyni się do lepszej jakości wody w Miłoradzu,
- remont dróg gminnych w ramach realizacji funduszu sołectkiego, które poprawią stan techniczny dróg.

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.