

**ZARZĄDZENIE NR 173/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń
za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dzierzgoń**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 i 2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

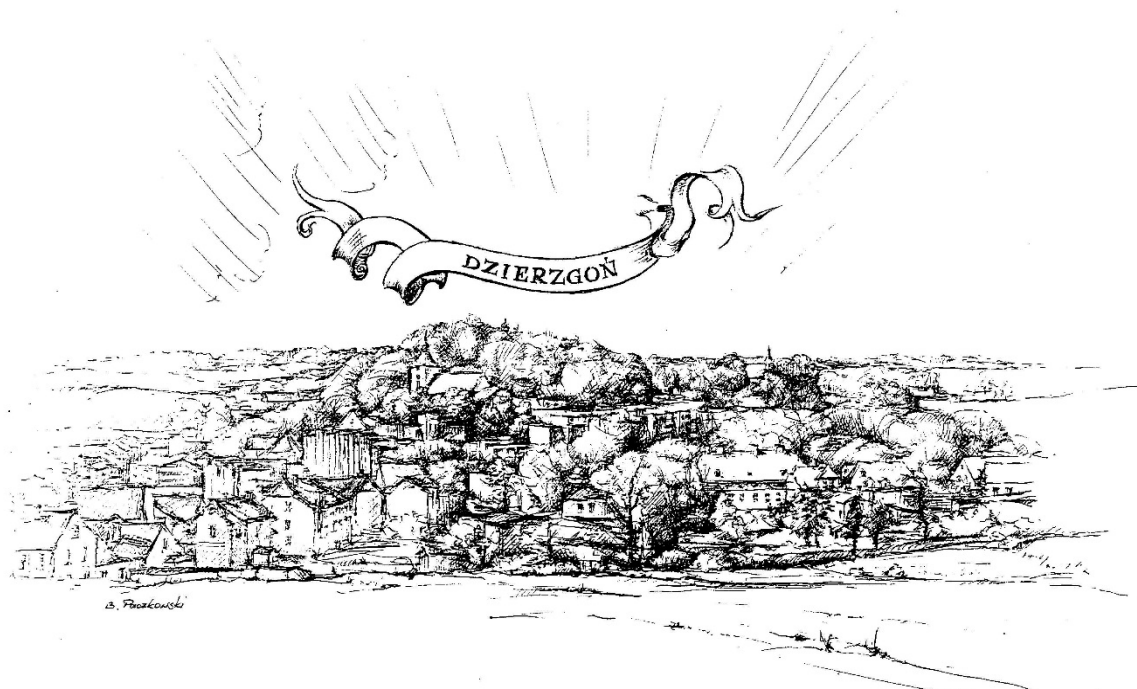
Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 173/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 14 sierpnia 2019 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetowych
za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetowe	43 533 034,86 zł	23 830 368,75 zł
w tym:		
dochody bieżące	40 989 501,86 zł	22 547 985,17 zł
dochody majątkowe	2 543 533,00 zł	1 282 383,58 zł
Wydatki budżetowe	45 298 866,49 zł	21 432 945,95 zł
w tym:		
wydatki bieżące	39 661 867,49 zł	20 531 072,26 zł
wydatki majątkowe	5 636 999,00 zł	901 873,69 zł

Nadwyżka budżetowa wynosi: 2 397 422,80 zł

I. PODSTAWA PRAWNA

Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierżoń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

II. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Zestawienie planu dochodów i wykonania dochodów oraz wskaźniki procentowe wykonania w stosunku do planu, według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.
2. Zestawienie planu wydatków i wykonania wydatków oraz wskaźniki procentowe wykonania w stosunku do planu, według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących,
 - wydatków majątkowych.

3. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Wraz z układem tabelarycznym w informacji przedstawiono merytoryczne sprawozdanie opisowe z realizacji zadań, a w szczególności występujące zagrożenia w realizacji budżetu.

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy Dzierżoń na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Dzierżoniu uchwałą nr IV/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Budżet w ciągu I półrocza 2019 roku uległ zmianom, których dokonywano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Dzierżoniu i zarządzeń Burmistrza Dzierżonia zgodnie z uprawnieniami.

Planowane dochody po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 43 533 034,86 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach wynoszą 45 298 866,49 zł.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w I półroczu uchwałami Rady Miejskiej w Dzierżoniu, natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone oraz przeniesień planowanych wydatków dokonano zgodnie z uprawnieniami na podstawie zarządzeń Burmistrza Dzierżonia.

1. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2019 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	814 467,13	652 872,11	80,2
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 708,00	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 412,98	103,4
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 459,13	639 459,13	100,0

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 500,00	11 851,40	182,3
	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	11 851,40	182,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 149 136,00	652 589,83	30,4
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	187 723,00	187 722,50	99,9
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	17 710,57	70,8
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890 000,00	361 500,97	40,6
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	17 687,63	160,8
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041 713,00	66 816,82	6,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	351,34	35,1
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 401,73	72 170,95	60,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	6 046,73	5 972,25	98,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	36 000,00	50,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	1,55	2,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 425,61	55,3
	Wpływy z usług	12 000,00	7 895,60	65,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 687,60	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 962,23	59,8
	Wpływy z różnych opłat	-	62,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	3 164,11	243,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 846,00	67 589,60	98,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 846,00	67 589,60	98,2

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450,00	1 815,22	403,4
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	1 734,02	433,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	81,20	162,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 510 650,00	5 294 227,90	50,4
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 861,43	98,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	207,05	103,5
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 074 274,00	1 518 852,53	49,4
	• od osób fizycznych	1 466 274,00	752 779,77	51,3
	• od osób prawnych	1 608 000,00	766 072,76	47,6
	Wpływy z podatku rolnego	1 621 382,00	894 071,09	55,1
	• od osób fizycznych	1 108 000,00	634 966,09	57,3
	• od osób prawnych	513 382,00	259 105,00	50,5
	Wpływy z podatku leśnego	8 559,00	4 471,50	52,2
	• od osób fizycznych	787,00	397,50	50,5
	• od osób prawnych	7 772,00	4 074,00	52,4
	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 418,00	73 818,52	53,3
	• od osób fizycznych	82 918,00	49 781,50	60,0
	• od osób prawnych	55 500,00	24 037,02	43,3
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 700,00	27 063,67	114,2
	• od osób fizycznych	19 000,00	25 710,10	135,3
	• od osób prawnych	4 700,00	1 353,57	28,8
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	32 000,00	47 835,94	149,5
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00	4 204,00	64,7
	Wpływy z opłaty targowej	17 500,00	9 506,00	54,3
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 000,00	136 843,70	57,5
	• od osób fizycznych	218 000,00	132 934,70	61,0
	• od osób prawnych	20 000,00	3 909,00	19,5
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	16 265,00	62,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	27 885,80	31,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 520,00	117 261,49	71,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 569,30	78,5
	Wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	452,00	90,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950 047,00	2 316 110,00	46,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	90 948,88	82,7

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 238 057,00	7 365 443,33	55,6
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 733 531,00	4 143 712,00	61,5
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 776 497,00	2 888 250,00	50,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	621 125,00	310 560,00	50,0
	Wpłata ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 704,00	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 200,00	22 740,64	83,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	180,69	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	795 093,00	376 485,08	47,4
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	28 400,00	12 275,62	43,2
	Wpływy z usług	324 481,00	160 021,73	49,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 062,00	108 030,00	50,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 855,00	33 380,00	60,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 145,00	57 657,00	37,9
	Wpływy z różnych opłat	200,0	171,0	85,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	593,26	
	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00	1 330,47	8,3
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	-	624,00	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	624,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 575 164,00	864 008,37	54,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 021,00	53 871,00	81,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 164 216,00	754 739,00	64,8
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 290,00	-	-
	Wpływy z usług	18 200,00	11 198,20	61,5
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,00	173,71	56,6
	Wpływy z różnych dochodów	85 130,00	44 026,46	51,7

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	547 776,00	547 776,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (na realizację projektu pn „Aktywny Dzierżoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych")	325 755,79	325 755,79	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (na realizację projektu pn „Aktywny Dzierżoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych")	38 324,21	38 324,21	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację projektu pn „Aktywny Dzierżoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych")	164 359,58	164 359,58	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację projektu pn „Aktywny Dzierżoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych")	19 336,42	19 336,42	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 000,00	170 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	100,0
855	RODZINA	10 620 866,00	5 855 274,86	55,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	5 400 000,00	3 145 000,00	58,2

	państwa w wychowywaniu dzieci			
	Dotacje celowe otrzymane z państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 725 763,00	2 658 840,00	56,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 944,00	18 648,28	29,6
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	30 976,78	77,4
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 323,00	-	-
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	1 809,80	64,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 910 378,00	1 897 290,10	65,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 006 708,00	1 185 191,53	117,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 482 800,00	633 043,63	42,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	393 590,00	62 978,00	16,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 093,61	74,8
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	870,00	34,8
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 980,00	9 980,00	100,0
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 133,33	26,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 250,00	350,00	5,6
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 900,00	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM	43 533 034,86	23 830 368,75	54,7

Plan dochodów po zmianach wynosi 43 533 034,86 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 23 830 368,75 zł, co stanowi 54,7 % planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
dochody bieżące	40 989 501,86 zł	22 547 985,17 zł	55,0 %
dochody majątkowe	2 543 533,00 zł	1 282 383,58 zł	50,4 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 652 872,11 zł, tj. 80,2 % planu.

Na dochody te składają się:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny kół łowieckich) - 3 412,98 zł;
2. dotacja celowa w wysokości 639 459,13 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
3. dotacja celowa otrzymana z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pn. "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019" - zadanie "Bezpieczne drogi do sportu i kultury w Jeziornie". w wysokości 10 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 11 851,40 zł składają się wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 652 589,83 zł, tj. 30,4 % planu, na które składają się:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 17 710,57 zł;
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 361 500,97 zł;
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 17 687,63 zł;

4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości - 66 816,82 zł;
5. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 187 722,50 zł;
6. wpływy z pozostałych odsetek to kwota 351,34 zł;
7. wpływy z różnych dochodów w wysokości 800,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 72 170,95 zł, tj. 60,4 % zaplanowanych.

Dochody w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 36 000,00 zł;
2. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł;
3. wpływy z usług w kwocie 7 895,60 zł;
4. wpływy z rozliczeń - 11 962,23 zł;
5. wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 164,11 zł;
6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 425,61 zł;
7. wpływy z różnych opłat - kwota 62,00 zł;
8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 687,60 zł (187,60 zł - sprzedaż złomu, 2 500,00 zł - sprzedaż samochodu pożarniczego Daweoo Lublin);
9. wpływ środków unijnych na realizację umowy nr 008/OKIII/2018 z Fundacją Legalna Kultura na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w wysokości 5 972,25 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 67 589,60 zł, co stanowi 98,2 % planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2019 roku, w tym:

- na bieżące prowadzenie rejestru wyborców wpłynęła kwota 954,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (wybory uzupełniające do Rady Gminy) kwota 11 682,60 zł,

- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 54 953,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻROWA

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 1 815,22 zł, co stanowi 403,4 % planu:

1. wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską - 1 734,02 zł;
2. wpływy tytułu kosztów upomnień - 81,20 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat, wykonane zostały na kwotę 5 294 227,90 zł, co daje 50,4 % planu. Dochody te stanowią:

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -6 861,43 zł oraz odsetki w wysokości 207,05 zł
2. podatek od nieruchomości - 1 518 852,53 zł
 - od osób fizycznych - 752 779,77 zł
 - od osób prawnych - 766 072,76 zł
3. podatek rolny - 894 071,09 zł
 - od osób fizycznych - 634 966,09 zł
 - od osób prawnych - 259 105,00 zł
4. podatek leśny - 4 471,50 zł
 - od osób fizycznych - 397,50 zł
 - od osób prawnych - 4 074,00 zł
5. podatek od środków transportowych - 73 818,52 zł
 - od osób fizycznych - 49 781,50 zł
 - od osób prawnych - 24 037,02 zł
6. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 27 063,67 zł
 - od osób fizycznych - 25 710,10 zł
 - od osób prawnych - 1 353,57 zł

7. wpływy z podatków od spadków i darowizn -	47 835,94 zł
8. wpływy z opłaty od posiadania psów -	4 204,00 zł
9. wpływy z opłaty targowej -	9 506,00 zł
10. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -	136 843,70 zł
- od osób fizycznych -	132 934,70 zł
- od osób prawnych -	3 909,00 zł
11. wpływy z opłaty skarbowej -	16 265,00 zł
12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	27 885,80 zł
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych -	117 261,49 zł
14. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -	452,00 zł
15. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 569,30 zł
16. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -	2 316 110,00 zł
17. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -	90 948,88 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to kwota 7 365 443,33 zł, na co składają się:

- otrzymane subwencje:
 - część oświatowa - w wysokości 4 143 712,00 zł, tj. 61,5 % planu,
 - część wyrównawcza - w wysokości 2 888 250,00 zł, tj. 50,0 % planu,
 - część równoważąca - w wysokości 310 560,00 zł, tj. 50 % planu,
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości 22 740,64 zł, tj. 83,6 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 180,69 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 376 485,08 zł, co stanowi 47,4 % planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 12 275,62 zł;
- wpływy z usług w wysokości 160 021,73 zł;

3. wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 330,47 zł;
4. wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 593,26 zł;
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 108 030,00 zł;
6. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 33 380,00 zł;
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 57 657,00 zł;
8. wpływy z różnych opłat w wysokości 171,00 zł;
9. wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 26,00 zł;
10. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochód tego działu to zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Sztumie dotyczącej utrzymania izby wytrzeźwień w wysokości 624,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 864 008,37 zł, co stanowi 54,9 % planu, a mianowicie:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 53 871,00 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 754 739,00 zł;
3. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 173,71 zł;
4. wpływy z różnych dochodów w wysokości 44 026,46 zł;
5. wpływy z usług w kwocie 11 198,20 zł;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu to kwota 547 776,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. W szczególności są to:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w wysokości 325 755,79 zł,

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 38 324,21 zł - na realizację projektu pn. "Aktywny Dzierzgoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych";

2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w wysokości 164 359,5800 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wysokości 19 336,42 zł - na realizację projektu pn. "Aktywny Dzierzgoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 170 000,000 zł - 100% planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody tego działu wynoszą 5 855 274,86 zł, co stanowi 55,1 % planu.

Na tę kwotę składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 145 000,00 zł;
2. Dotacje celowe otrzymane z państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
 - świadczenia rodzinne - w wysokości 2 615 000,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny - w wysokości 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 43 000,00 zł
3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18 648,28 zł;
4. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości 30 976,78 zł;

5. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 1 809,80 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1 897 290,10 zł - 65,2 % planu, na które składają się:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie z Ministerstwa Finansów na realizację projektów:
 - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach Gmina Dzierzgoń- zakup wyposażenia w wysokości 6 800,00 zł (refundacja);
 - Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu" w wysokości 976 215,53 zł (refundacja);
 - Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń w wysokości 202 176,00 zł (zaliczka).
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) w wysokości 633 043,63 zł,
3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 2 093,61 zł,
4. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 3 133,33 zł,
5. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 870,00 zł,
6. wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego) w kwocie 62 978,00 zł,
7. środki otrzymane z WFOŚiGW w wysokości 9 980,00 zł na zrealizowany projekt „Porady na odpady w Gminie Dzierzgoń" w ramach konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 350,00 zł - 5,6 % planu, na które składają się:

1. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 350,00 zł są to wkłady finansowe zgodnie z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. " Środowisko w sieci - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Dzierżoń oraz Stary Dzierżoń".

2. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2019 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	842 595,13	676 217,76	80,3
	01008	Melioracje wodne	40 081,00	-	-
		- wydatki bieżące	40 081,00	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 919,00	18 918,50	79,1
		- wydatki bieżące	23 919,00	18 918,50	79,1
	01030	Izby rolnicze	32 428,00	17 840,13	55,0
		- wydatki bieżące	32 428,00	17 840,13	55,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 708,00	-	-
		- wydatki majątkowe	96 708,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	649 459,13	639 459,13	98,5
		- wydatki bieżące	639 459,13	639 459,13	98,5
		- wydatki majątkowe	10 000,00	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 009 920,00	326 565,09	16,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	15 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	392 502,00	-	-
		- wydatki majątkowe	392 502,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	507 464,00	204 756,68	40,3
		- wydatki bieżące	282 000,00	141 130,78	50,0
		- wydatki majątkowe	225 464,00	63 625,90	28,2
	60017	Drogi wewnętrzne	1 094 954,00	121 808,41	11,1
		- wydatki bieżące	173 036,00	89 525,21	51,7
		- wydatki majątkowe	921 918,00	32 283,20	3,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 785 621,00	609 322,59	34,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 687 821,00	606 888,59	36,0
		- wydatki bieżące	674 800,00	390 839,63	57,9
		- wydatki majątkowe	1 013 021,00	216 048,96	21,3
	70095	Pozostała działalność	97 800,00	2 434,00	2,5
		- wydatki majątkowe	97 800,00	2 434,00	2,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	22 610,00	25,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	21 380,00	42,8

		- wydatki bieżące	50 000,00	21 380,00	42,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	1 230,00	3,1
		- wydatki bieżące	40 000,00	1 230,00	3,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 309 149,00	1 732 028,05	52,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 959,00	64 461,16	55,6
		- wydatki bieżące	115 959,00	64 461,16	55,6
	75022	Rady Gmin	159 704,00	68 830,39	43,1
		- wydatki bieżące	159 704,00	68 830,39	43,1
	75023	Urzędy gmin	2 854 774,00	1 507 629,06	52,8
		- wydatki bieżące	2 825 403,00	1 503 632,79	53,2
		- wydatki majątkowe	29 371,00	3 996,27	13,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 182,00	7 981,50	86,9
		- wydatki bieżące	9 182,00	7 981,50	86,9
	75095	Pozostała działalność	169 530,00	83 125,94	49,0
		- wydatki bieżące	169 530,00	83 125,94	49,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	68 846,00	63 613,71	92,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	299,11	15,7
		- wydatki bieżące	1 910,00	299,11	15,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 893,00	8 361,60	70,3
		- wydatki bieżące	11 893,00	8 361,60	70,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 953,00	54 953,00	100
		- wydatki bieżące	55 953,00	54 953,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	268 245,00	117 484,44	43,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 150,00	55 665,07	37,3
		- wydatki bieżące	149 150,00	55 665,07	37,3
	75416	Straż Miejska	115 395,00	58 219,47	50,5
		- wydatki bieżące	115 395,00	58 219,47	50,5
	75495	Pozostała działalność	3 700,00	3 599,90	97,3
		- wydatki bieżące	3 700,00	3 599,90	97,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	194 488,00	89 829,52	46,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	194 488,00	89 829,52	46,2
		- wydatki bieżące	194 488,00	89 829,52	46,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	652 404,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	652 404,00	-	-
		- wydatki bieżące	521 113,00	-	-

		- wydatki majątkowe	131 291,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 986 608,10	6 999 585,13	50,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 958 413,00	4 441 262,55	49,6
		- wydatki bieżące	8 620 240,00	4 429 601,55	51,4
		- wydatki majątkowe	338 173,00	11 661,00	3,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 164,00	47 720,60	47,2
		- wydatki bieżące	101 164,00	47 720,60	47,2
	80104	Przedszkola	2 243 601,10	1 096 238,02	48,9
		- wydatki bieżące	2 089 601,10	1 096 238,02	52,5
		- wydatki majątkowe	154 000,00	-	-
	80110	Gimnazja	573 810,00	346 968,58	60,5
		- wydatki bieżące	573 810,00	346 968,58	60,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	627 710,00	343 907,66	54,8
		- wydatki bieżące	627 710,00	343 907,66	54,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 800,00	9 067,17	30,4
		- wydatki bieżące	29 800,00	9 067,17	30,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	720 904,00	337 633,36	46,8
		- wydatki bieżące	720 904,00	337 633,36	46,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 579,00	241 212,60	45,3
		- wydatki bieżące	532 579,00	241 212,60	45,3
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 859,00	70 197,59	63,3
		- wydatki bieżące	110 859,00	70 197,59	63,3
	80195	Pozostała działalność	87 768,00	65 377,00	74,5
		- wydatki bieżące	87 768,00	65 377,00	74,5
851		OCHRONA ZDROWIA	179 520,00	56 005,08	31,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	17 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 520,00	48 505,08	32,9
		- wydatki bieżące	147 520,00	48 505,08	32,9
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	7 500,00	50,0
		- wydatki bieżące	15 000,00	7 500,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 760 652,00	1 762 317,31	46,9
	85202	Domy pomocy społecznej	416 690,00	180 878,15	43,4
		- wydatki bieżące	416 690,00	180 878,15	43,4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	1 000,00	-	-

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-	-
	- wydatki bieżące	3 000,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 600,00	27 521,38	49,5
	- wydatki bieżące	55 600,00	27 521,38	49,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 500,00	283 636,63	50,5
	- wydatki bieżące	561 500,00	283 636,63	50,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	594 151,00	293 717,93	49,4
	- wydatki bieżące	594 151,00	293 717,93	49,4
85216	Zasiłki stałe	457 790,00	338 603,05	74,0
	- wydatki bieżące	457 790,00	338 603,05	74,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	716 563,00	350 047,73	48,9
	- wydatki bieżące	716 563,00	350 047,73	48,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 415,00	104 667,21	54,4
	- wydatki bieżące	192 415,00	104 667,21	54,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	116 341,10	61,9
	- wydatki bieżące	188 000,00	116 341,10	61,9
85295	Pozostała działalność	573 943,00	66 904,13	11,7
	- wydatki bieżące	257 683,00	62 698,83	24,3
	- wydatki majątkowe	316 260,00	4 205,30	1,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	931 652,26	612 394,43	65,7
	85395 Pozostała działalność	931 652,26	612 394,43	65,7
	- wydatki bieżące	931 652,26	612 394,43	65,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	604 272,00	296 693,55	49,1
	85401 Świetlice szkolne	364 472,00	167 667,85	46,0
	- wydatki bieżące	364 472,00	167 667,85	46,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	238 000,00	127 525,70	53,6
	- wydatki bieżące	238 000,00	127 525,70	53,6
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800,00	1 500,00	83,3
	- wydatki bieżące	1 800,00	1 500,00	83,3
855	RODZINA	11 423 916,00	5 929 411,05	51,9
	85501 Świadczenia wychowawcze	5 416 050,00	3 143 081,80	58,0
	- wydatki bieżące	5 416 050,00	3 143 081,80	58,0
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia rodzinne z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 750,00	2 635 546,87	59,5
	- wydatki bieżące	4 426 750,00	2 635 546,87	59,5
	85503 Karta Dużej Rodziny	1 333,00	877,92	65,9
	- wydatki bieżące	1 333,00	877,92	65,9

	85504	Wspieranie rodziny	359 399,00	42 866,72	11,9
		- wydatki bieżące	359 399,00	42 866,72	11,9
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	980 384,00	1 600,90	0,2
		- wydatki bieżące	7 300,00	-	-
		- wydatki majątkowe	973 084,00	1 600,90	0,2
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	65 234,69	36,2
		- wydatki bieżące	180 000,00	65 234,69	36,2
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	40 202,15	67,0
		- wydatki bieżące	60 000,00	40 202,15	67,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 524 112,00	1 390 472,86	39,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	39 847,06	51,7
		- wydatki bieżące	77 000,00	39 847,06	51,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 098,00	604 283,76	39,2
		- wydatki bieżące	1 540 098,00	604 283,76	39,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	23 636,36	36,4
		- wydatki bieżące	65 000,00	23 636,36	36,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	22 857,14	28,6
		- wydatki bieżące	80 000,00	22 857,14	28,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	149 815,81	24,8
		- wydatki bieżące	605 000,00	149 815,81	24,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	12 000,00	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 044,00	-	-
		- wydatki bieżące	295 044,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	849 970,00	550 032,73	64,7
		- wydatki bieżące	81 413,00	24 301,07	29,8
		- wydatki majątkowe	768 557,00	525 731,66	68,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 416 866,00	618 395,38	43,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 939,00	30 304,31	12,7
		- wydatki bieżące	95 384,00	10 312,81	10,8
		- wydatki majątkowe	143 555,00	19 991,50	13,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	454 998,00	50,0
		- wydatki bieżące	910 000,00	454 998,00	50,0
	92116	Biblioteki	212 662,00	106 326,00	50,0
		- wydatki bieżące	212 662,00	106 326,00	50,0

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	20 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	35 265,00	26 767,07	75,9
		- wydatki bieżące	9 970,00	6 472,07	64,9
		- wydatki majątkowe	25 295,00	20 295,00	80,2
926		KULTURA FIZYCZNA	250 000,00	130 000,00	52,0
		- wydatki bieżące	250 000,00	130 000,00	52,0
WYDATKI OGÓŁEM			45 298 866,49	21 432 945,95	47,3

Plan wydatków po zmianach wynosi 45 298 866,49 zł, wykonanie na 30 czerwca 2019 r. wynosi 21 432 945,95 zł, co stanowi 47,3 % planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA (%)
- wydatki bieżące	39 661 867,49 zł	20 531 072,26 zł	51,8
- wydatki majątkowe	5 636 999,00 zł	901 873,69 zł	16,0

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 676 217,76 zł, tj. 80,3 % planu, w tym:

1. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 639 459,13 zł;
2. składki na rzecz Izby Rolniczej - kwota 17 840,13 zł;
3. opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym płatna na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i na rzecz Starostwa Powiatowego w Sztumie w wysokości 18 918,50 zł;

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 326 565,09 zł - jest to 16,2 % planu, w szczególności:

1. na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 204 756,68 zł, w tym bieżące utrzymanie dróg to kwota 141 130,78 zł, a w szczególności:
 - zakup usług remontowych - 2 260,74 zł (remont drogi gminnej w Moranach oraz cząstkowe remonty dróg gminnych w Nowinach oraz w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej i Westerplatte),
 - zakup usług pozostałych - 137 155,09 zł (zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, likwidacja śliskości na drogach, usługi transportowe, montaż znaków drogowych, okoszenia, wykonanie odmulenia rowu oraz wykonanie barier ochronnych w Miniętach),

- zakup znaków drogowych - 964,95 zł,
- zapłata za I ratę ubezpieczenia dróg gminnych - 750,00 zł,

Wydatek inwestycyjny na drogi publiczne gminne to kwota 63 625,90 zł - przeznaczona na dokumentację projektową przebudowy dróg: Kuksy- Morany, Minięta- Stanowo oraz ul. Krzywa- Żurawia.

2. na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 121 808,41 zł, czego wydatki bieżące to kwota 89 525,21 zł przeznaczona na:
 - zakup znaków drogowych - 1 495,67 zł,
 - częściowy remont drogi Minięta- Stanowo - 10 493,70 zł,
 - remont drogi na dz. nr 230 w Żuławce Sztumskiej - 2 503,05 zł,
 - remont drogi na dz. nr 720/3 w Dzierzgoniu, ul. Słonecznej - 1 543,65 zł,
 - remont drogi w miejscowości Judyty - 3 886,80 zł,
 - remont drogi na dz. nr 167 w Jeziornie - 18 941,14 zł,
 - zakup i transport kruszywa na drogę w Żuławce Sztumskiej dz. nr 230 - 5 599,45 zł,
 - zakup i transport kruszywa na drogę w Dzierzgoniu, ul. Słoneczna dz. nr 720/3 - 5 599,45 zł,
 - zakup i transport kruszywa na drogę w miejscowości Judyty- 4 575,60 zł,
 - położenie chodnika z kostki brukowej na dz. nr 88 w Jasnej - 1715,85 zł
 - zakup usług pozostałych -34 625,20 zł (profilowanie dróg wewnętrznych równiarką - Chartowo, Lisi Las, Jasna, Żuławka Sztumska, Kuksy, Nowiec, Bągart, Stanowo, Nowiny, Ankamaty, usługi transportowe i montaż znaków drogowych, opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyciągu z ewidencji map, udrożnienie przepustów w Jasnej dz. nr 68,100 oraz kanalizacji w drodze wewnętrznej w miejscowości Jasna, wykonanie odprowadzenia wód opadowych przy drodze na dz. nr 88 w Jasnej).

Na drogach wewnętrznych zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 32 283,20 zł, w tym:

- modernizacja drogi wewnętrznej (ułożenie płyt yomb) przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu- 21 910,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Stanówko" - 3 000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14" - 3 000 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano kwotę 609 322,59 zł, tj. wykonano 34,1 % zaplanowanych wydatków.

Kwotę tę przeznaczono na:

1. wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - kwota 606 888,59 zł, w tym:
 - zakup bieżących materiałów - 1 962,89 zł,

- zakup energii elektrycznej - 2 947,16 zł,
 - zakup usług remontowych dla gminnych lokali mieszkalnych - 111 537,40 zł
 - utrzymanie zimowe mienia gminnego - 21 857,69 zł,
 - usługi pozostałe, np. oczyszczanie posesji gminnych, usługi konserwatorskie, kominiarskie, dowóz wody, zabiegi pielęgnacyjne drzew, obsługa imprez masowych, wypisy i wyrisy, - 110 907,27 zł,
 - dostęp do internetu e-Dzierzgoń - 330,66 zł,
 - koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi przez ZGKIM Sp. z o. o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszty zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenie budynków) - 141 296,56 zł;
2. wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 216 048,96 zł to w szczególności:
- wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji pn. "Modernizacja ciągu pieszo- jezdni w Centrum Miasta" - 2 500 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji pn. Modernizacja wjazdu oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzgoniu" - 2 500 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji pn. Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu" - 2 500 zł,
 - usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie robót przygotowawczych do wykonania zagospodarowania terenu pod zadanie "Budowa parkingów przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu"- 157 858,20 zł,
 - Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi" (Gmina Dzierzgoń partnerem w projektach) - 2 434 zł,
 - Opłaty związane z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości (opłata za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej - 150 zł, opłaty notarialne – 3 725,76 zł)
 - przejęcie przez Gminę dz. nr 826 obręb Dzierzgoń- część cmentarza komunalnego przy ul. Wojska Polskiego oraz sporządzenie aktu notarialnego - 46 815 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 22 610 zł, co daje 25,1% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 21 380,00 zł,
2. wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 230,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 309 149,00 zł wykonano w kwocie 1 732 028,05 zł, tj. 52,3 % planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane

w kwocie 64 461,16 zł w tym: pokryte z dotacji (37 998,08 zł), ze środków własnych (26 463,08 zł) i obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 61 830,81 zł;
2. odpisy na ZFŚS - 1 845,00 zł,
3. szkolenia - 500,00 zł.
4. zakup materiałów i wyposażenia - 285,35 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na diety Rady Miejskiej i funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej to kwota 68 830,39 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 1 503 632,79 zł, tj. 52,7 % planu, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 171 122,42 zł;
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2 568,36 zł;
3. umowy zlecenia - 10 640,39 zł;
4. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, części do samochodu, paliwo, środki czystości, wiązanki na uroczystości, meble i urządzenia biurowe, rolety do urzędu) - 82 927,89 zł;
5. zakup energii elektrycznej, wody i CO - 36 961,43 zł;
6. zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje sprzętu) - 8 457,98 zł;
7. zakup usług zdrowotnych - 390,00 zł;
8. zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłata za ścieki i wywóz nieczystości, mycie samochodu, wymiana i wyważenie kół w samochodzie, odzyskanie nagrań z sesji RM z dyktafonu, zadania bhp i ochrona ppoż., druk Informatora Dzierzgońskiego, opłaty za aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi prawnicze, zapłata za pełnienie funkcji Inspektora danych osobowych, aktualizacja Systemu Informacji o Inwestycjach, oprogramowanie antywirusów, opłata za utrzymanie strony i serwera- Budżet Obywatelski, strony internetowej www.dzierzgon.pl, dostęp do serwisu naprawmyto.pl serwis, eksploatacja i dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS, naprawa schodów przed budynkiem urzędu, obsługa obiektu urzędu w systemie DDD, materiały informacyjne, przegląd hydrantów i gaśnic w budynku urzędu, - 126 807,54 zł;
9. zakup usług telekomunikacyjnych - 5 126,80 zł,
10. delegacje służbowe pracowników krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych - 3 438,34 zł;
11. różne opłaty i składki (przegląd okresowy samochodu, polisa, koszty postępowań egzekucyjnych - 7 099,29 zł,
12. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 302,84 zł;
13. szkolenia pracowników - 5 671,87 zł;

14. odpisy na ZFŚS - 39 615,00 zł,
15. podatek od towarów i usług (Vat) - 2 502,64 zł.

Na materiały i umowę o dzieło promujące Gminę Dzierzgoń wydatkowano kwotę 7 981,50 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 83 125,94 zł (49,0 % planu), w tym:

1. diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 34 695,00 zł;
2. inkaso dla sołtysów - 10 947,00 zł;
3. prowizja za opłatę targową - 3 536,40 zł,
4. umowy zlecenia - 1 557,50 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące (m. in. ubezpieczenie sołtysów, składka członkowska Związek Gmin Polskich, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Kraina Dolnego Powiśla, Polskie Zamki Gotyckie, Powiślańska Organizacja Turystyczna w Sztumie) - 22 214,52 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 10 175,52 zł na realizację projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Wydatek inwestycyjny to kwota 3 996,27 zł przeznaczona na zakup oraz montaż klimatyzatora w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY SĄDOWNICTWA

W dziale tym wykonano wydatków na kwotę 63 613,71 zł, tj. 92,4 % planu, które obejmują wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonane wydatki to kwota 117 484,44 zł, co stanowi 43,8 % wykonania planu.

Wydatki wykonane to:

1. Wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych:
 - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - 12 476,67 zł,
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych - paliwo, oleje, części zamienne do samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, zezwolenia na kierowanie pojazdem oraz badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, opłaty za opał, energię elektryczną i wodę, ścieków, zakup mundurów i specjalistycznych ubrań, sprzętu, zapłata za polisy ubezpieczeniowe i okresowe badania techniczne, wozów strażackich, naprawa gaśnic) zrealizowane na łączną kwotę - 43 188,40 zł,
2. Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej - w kwocie 58 219,47 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 55 010,11 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 270,00 zł,
- zakup materiałów - 77,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 306,51 zł,
- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 710,20 zł,
- odpisy za ZFŚS - 1 845,00 zł,

3. Wydatki bieżące na pozostałą działalność- w kwocie 3 599,90 zł:

- występ Orkiestry Dętej oraz zakup art. spożywczych związanych z obchodami Dnia Strażaka w Dzierzgoniu

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 89 829,52 zł (46,2% planu).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano 50,0 % zaplanowanych wydatków, co daje kwotę 6 999 585,13 zł. Wydatki bieżące tego działu to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS pracowników, nauczycieli emerytów i rencistów, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie stołówek w szkołach i przedszkolach, a także bieżące utrzymanie obiektów szkolnych.

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole w innych gminach

w wysokości 4 871,28 zł.

Nieterminowe rozliczenie dotacji przedszkolnej za rok 2018 r. - zwrot należności głównej (8 672,10 zł) oraz odsetek od nieterminowej wpłaty (215 zł) do Pomorskiego Urzędu Województwa.

W ramach tego działu zaplanowano następujące inwestycje:

- Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A – 327 173,00 zł; wydatkowano 5 880,00 zł
- Wykonanie piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarce- 11 000,00 zł; wydatkowano 5 781,00 zł;
- Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe- 154 000,00 zł;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 56 005,08 zł (31,2 % planu) przeznaczono na wydatki bieżące służące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 48 505,08 zł oraz 7 500,00 zł - na dotację na utrzymanie izby wytrzeźwień w Elblągu - pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego.

Kwotę 17 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu "Pomoc społeczna" zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 1 758 112,01 zł, tj. wykonano 46,9 % planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. domy pomocy społecznej - 180 878,15 zł;
2. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 27 521,38 zł;
3. zasiłki i pomoc w naturze - 283 636,63 zł;
4. dodatki mieszkaniowe – 290 769,06 zł; dodatek energetyczny (zlecone) – 2 948,87 zł;
5. zasiłki stałe - 338 603,05 zł;
6. utrzymanie ośrodka pomocy – 348 547,73 zł; wynagrodzenie opiekuna (zlecone) – 1 500,00 zł;
7. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych(własne i zlecone) - 104 667,21 zł;
8. pomoc w zakresie dożywiania - 116 341,10 zł;
9. pozostałą działalność -62 698,83 zł (funkcjonowanie Klubu "Senior +"w części budynku poklasztornego przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu, działalność stacji socjalnej, punktu wydawania żywności, wypłatę dla bezrobotnych świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych oraz realizowaniem dodatkowych zadań w ramach pozostałej działalności.

W ramach tego działu zaplanowano inwestycję „Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Dzierzgoniu przy ul. Traugutta na kwotę 316 260,00 zł; wydatkowano 4 205,30 zł (za wykonanie koncepcji i kosztorysu (1 230,00 zł), wykonanie projektu(2 952,00 zł 20% częściowa zapłata), opłata mapa zasadnicza (23,30zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zrealizowane wydatki to kwota 612 394,43 zł, tj. 65,7 % zaplanowanych, w tym:

1. wydatki na realizację projektu pn. "Aktywny Dzierzgoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych – Rozwój usług społecznych" - wykonanie 467 814,10 zł; w tym:

- środki w wysokości 364 080,00 zł zostały przekazane do Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Delta” w Kwidzynie na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu;
 - realizacja wydatków w kwocie 103 734,10 zł na realizację projektu przez MOPS w Dzierzgoniu.
2. Na realizację projektu pn. „Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń” wydatkowano kwotę 115 415,97 zł;
 3. Dotacja celowa przekazana do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu w wysokości 6 000 zł;
 4. W rozdziale pozostałej działalności wydatkowano kwotę 23 164,36 zł, w szczególności na realizację projektu pn. „Dzierzgońska Akademia Seniora” - w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Edycja 2019. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich, partnerem w projekcie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoń.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki finansowe tego działu wydatkowano w 49,1 %, tj. w kwocie 296 693,55 zł na:

1. utrzymanie świetlic szkolnych - 167 667,85 zł;
2. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 127 525,70 zł;
3. pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 1 500,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki tego działu w wysokości 5 929 411,05 zł (51,9 %) przeznaczono na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości - 3 143 081,80 zł;
2. świadczenia rodzinne i świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego - 2 635 546,87 zł;
3. wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - 877,92 zł;
4. wspieranie rodzin (asystent rodziny) - 42 866,72 zł;
5. rodziny zastępcze - 65 234,69 zł,
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 40 202,15 zł.

W ramach inwestycji "Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek: w ramach programu Maluch + 2019, ul. Spokojna wydatek wynosi na kwotę 1 600,90 zł (kopia mapy zasadniczej oraz mapa do celów projektowych).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane wydatki tego działu to 1 390 472,86 zł (39,5% planu), z czego:

- wydatki bieżące to:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód - 39 847,06 zł;
2. gospodarka odpadami komunalnymi - 604 283,76 zł;
3. oczyszczanie miasta i wsi -23 636,36 zł;
4. utrzymanie zieleni miejskiej - 22 857,14 zł;
5. oświetlenie ulic, placów i dróg - 149 815,81 zł;
6. wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności - 24 301,07 zł;

- wydatki majątkowe to 525 731,66 zł, z czego wydatkowano na:

1. aport pieniężny ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu- podwyższenie kapitału zakładowego spółki- 300 000,00 zł;
2. zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego w Żuławce Sztumskiej (ułożenie kostki brukowej, budowa przepustu, instalacja elektryczna i pozwolenia wodnoprawne)- 72 110,24 zł;
3. dokumentację projektową na zadanie "Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ankamatach"- 2 500 zł;
4. Zagospodarowanie terenu, dodatki projektowe oraz zakup dziennika budowy w związku z realizacją zadania "Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń" - 151 121,42 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 618 395,38 zł (43,6 % planu), które przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury, w szczególności na:
 - zakup zmywarki i artykułów AGD do świetlicy wiejskiej w Bągarciu - 2 265,10 zł,
 - zakup art. papierniczych, zlewu, podgrzewacza wody, drewno chromu, lakierobejce, części metalowych cementu emalia do świetlicy wiejskiej w Budziszu - w ramach Funduszu Sołeckiego Budzisz - 1 656,88 zł,
 - środki czystości, art. spożywcze na spotkanie integracyjne "Dzień dziecka"- w ramach Funduszu Sołeckiego Prakwice - 900,36 zł,
 - zakup pieczywa i smalcu domowego na poczęstunek pielgrzymów - w ramach Funduszu Sołeckiego Tywęży - 140,47 zł,
 - wynajem fotobudki na otwarcie siłowni zewnętrznej- w ramach Funduszu Sołeckiego Bruk- 350,00 zł,
 - dotacja celowa przekazana do Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt w Kwidzynie w wysokości

5 000,00 zł,

2. Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury - 454 998,00 zł,
3. Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej w Dzierzgoniu - 106 326,00 zł,
4. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6 472,07 zł na realizację projektu zgodnego z zakresem projektu grantowego pt. " Organizacja cyklu działań edukacyjnych, animacyjnych, aktywizacyjnych w obszarze działania LGD Kraina Dolnego Powiśla" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zrealizowane wydatki majątkowe tego działu w kwocie 40 286,50 zł to:

- zakupiono i zamontowano piec c.o. w świetlicy wiejskiej w Budziszu w raz z usługą kominiarską - 18 191,50 zł;
- wykonano dokumentację projektową na zadanie "Remont dachu wraz z wymianą rynien w świetlicy wiejskiej w Prakwicach"- 1 800,00 zł;
- wykonano prace remontowo- konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym(wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z ustaleniem przyczyn sposobu likwidacji zawilgoceń i podtopień) - 20 295,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zrealizowane wydatki bieżące tego działu to dotacja celowa przekazana do Dzierzgońskiego Klubu Sportowego „POWIŚLE” w wysokości 130 000,00 zł.

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych.

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 389 518,00	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 092 765,62	2 642 241,32
RAZEM		x	4 482 283,62	2 642 241,32

ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1	PBS Kwidzyn - umowa nr 823/2016/9-5387	992	500 000,00	250 000,00
2	BGK Warszawa - spłata pożyczki nr PROW-07.4.2-11-00826-22 PR	963	964 933,99	964 933,99
3	PKO S. A. I PCK/19/2011	992	1 251 518,00	625 759,00
RAZEM		x	2 716 451,99	1 840 692,99

Przy realizacji dochodów budżetowych w I półroczu niskie wykonanie stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, rolnych i lokali w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" oraz w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo". Realizacja dochodów budżetowych w pozostałym zakresie przebiegała prawidłowo. Zaległości (należności główne) w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2019 roku przedstawiają się następująco:

podatek od nieruchomości	2 227 793,53 zł
– osoby prawne	1 492 676,58 zł
– osoby fizyczne	735 116,95 zł
podatek rolny	179 557,74 zł
– osoby prawne	6 668,00 zł
– osoby fizyczne	172 889,74 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	95 806,61 zł
– opłata eksploatacyjna	41 627,83 zł

Realizacja wydatków budżetowych bieżących w I półroczu przebiegała w granicach przyznanych limitów. Nadal będzie prowadzona oszczędna gospodarka przyznanymi środkami przez jednostki organizacyjne gminy.

Ze względu na szczupłość planowanych środków w budżecie zaleca się rozważne, celowe i gospodarne wydatkowanie środków publicznych.

W II półroczu będzie dokonywana bieżąca analiza budżetu i będą podejmowane działania w celu jego prawidłowej realizacji.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY DZIERZGOŃ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Niniejszą informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń sporządzono na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń na lata 2019-2027 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr IV/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr IV/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń upoważniła Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń została czterokrotnie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu:

- Uchwałą nr V/37/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

- Uchwałą nr VI/46/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
- Uchwałą nr VII/57/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
- Uchwałą nr VIII/73/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżgoń nastąpiły w wyniku:

1. Rok 2018 dostosowano dochody, wydatki, przychody, rozchody i kwotę długu do wykonania budżetu gminy zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi;
2. Dochody zaktualizowano:
 - z tytułu subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 991 813,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 1 121 804,86 zł
 - z tytułu podatków i opłat zwiększenie o kwotę 498 723,00 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o 346 708,00 zł
 - ze sprzedaży majątku o kwotę 756 713,00 zł
 - dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 79 704,00 zł
3. Wydatki zaktualizowano:
 - z tytułu wydatków bieżących o kwotę 2 021 786,49 zł
 - z tytułu wydatków majątkowych o kwotę 2 924 361,00 zł
4. Wynik budżetu: zwiększenie deficytu o kwotę 1 127 831,63 zł
5. Przychody budżetu:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 2 092 765,62 zł,
 - kredyty zmniejszenie o kwotę 964 934,00 zł.
6. Rozchody budżetu: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki: zmniejszenie o kwotę 0,01 zł.
7. Przedsięwzięcia:
 - zmieniono limit wydatków do kwoty 638 552,27 zł ustalonego na projekt "Aktywny Dzierżgoń- Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych";
 - zmieniono limit wydatków ustalonych na projekty: "Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierżgoń" (231 579,99 zł) oraz "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" (10 250 zł);
 - zwiększono limit wydatków ustalonych na projekt "Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierżgoń w Gminie Dzierżgoń" (323 951 zł) oraz na roboty dodatkowe (40 407 zł);
 - ustalono limit wydatków na rok 2020 w wysokości 1 814 400 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierżgoń;
 - zwiększono limit wydatków do kwoty 965 138 zł na projekt "Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019";
 - zmniejszono limit wydatków na rok 2019 do kwoty 5 000 zł, rok 2020 do kwoty 150 000 zł na

realizację inwestycji "Przebudowa pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku;

- wprowadzenie inwestycji "Prace remontowo- konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym"
- zaktualizowano zadanie majątkowego "Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna"
- zrezygnowano z realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie w Dzierzgoniu na cele rekreacyjno- wypoczynkowe" oraz inwestycji pn. "Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w obiekcie przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu".

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń po zmianach w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody ogółem -	43 529 315,86 zł
2.	Wydatki ogółem	45 295 147,49 zł
3.	Wynik budżetu (deficyt)	-1 765 831,49 zł
4.	Przychody budżetu	4 482 283,62 zł
5.	Rozchody budżetu	2 716 451,99 zł

Na koniec roku 2019 kwota długu wynosi 7 865 298 zł, co stanowi 18,1 % planowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynoszą w latach:

2019 – 194 488 zł

2020 – 209 148 zł

2021 – 170 843 zł

2022 – 135 226 zł

2023 - 113 496 zł

2024 – 91 789 zł

2025 – 70 036 zł

2026 – 46 544 zł

2027 - 18 745 zł

W związku z powyższym uległy zmianie wskaźniki zadłużenia Gminy Dzierzgoń, które zgodnie z wieloletnią prognozą finansową przedstawiają się następująco:

Rok	Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w %
2019	4,46	6,67
2020	3,26	6,27
2021	3,94	6,43
2022	2,46	7,67
2023	2,40	8,63
2024	2,34	8,60
2025	2,28	8,50
2026	1,69	8,51
2027	1,59	8,60

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ten mogą z dużym prawdopodobieństwem ulec zmianie w uwagi na fakt przeliczania ich w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2019 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt "Aktywny Dzierzgoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych".

Realizacja projektu - 2018- 2020;

Łączne nakłady finansowe - 1 692 620,00 zł;

Limit na 2019 rok - 638 552,27 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku – 1 074 777,83 zł

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2019 roku – 63,5 %.

2. Projekt "Ja w Internecie- Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"

Realizacja projektu - 2018- 2019;

Łączne nakłady finansowe - 30 670,00 zł;

Limit na 2019 rok - 10 250,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku -30 508,25 zł

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2019 roku – 99,47 %.

3. Projekt "Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń".

Realizacja zadania - 2018 - 2019;
Łączne nakłady finansowe - 347 359,00 zł;
Limit na 2019 r. - 231 579,99 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku – 231 194,73 zł;
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2019 roku – 66,6 %

4. Projekt "Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń"

Realizacja zadania - 2016 - 2019;
Łączne nakłady finansowe - 395 161,00 zł;
Limit na 2019 r. - 364 368,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku – 181 924,42 zł;
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2019 roku – 46,0%

5. Projekt "Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej"

Realizacja zadania - 2017 - 2020;
Łączne nakłady finansowe - 45 698,00 zł;
Limit na 2019 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku -5 698,00zł;
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2019 roku - 12,5 %

6. Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń.

Realizacja zadania - 2018 - 2020;
Łączne nakłady finansowe - 364 119,00 zł;
Limit na 2019 r. - 105 263,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku – 8 856 zł;
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2019 roku – 2,4 %

7. Projekt "Przebudowa pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku"

Realizacja zadania - 2019-2020;
Łączne nakłady finansowe - 155 000,00 zł;
Limit na 2019 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku - 0,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2019 roku - 0,0 %

8. Projekt "Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu".

Realizacja zadania - 2018-2019;
Łączne nakłady finansowe - 987 278,00 zł;
Limit na 2019 r. - 965 138,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku - 23 740,90 zł;
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2019 roku - 2,4 %

9. Projekt "Prace remontowo- konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym".

Realizacja zadania - 2018-2020;
Łączne nakłady finansowe - 240 590,00 zł;
Limit na 2019 r. - 20 295,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku - 40 590,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2019 roku - 16,9 %

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun