

ZARZĄDZENIE NR 394/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 03 sierpnia 2016 roku

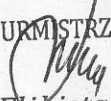
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885; z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

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

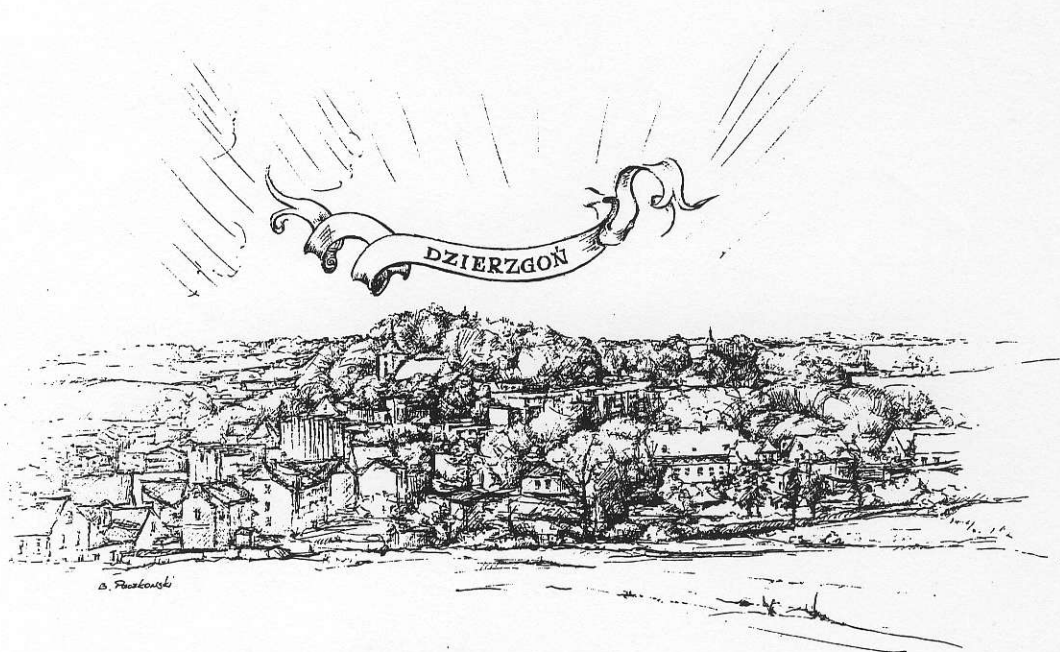
1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Dziękuję nr 1
do Samodzielności nr 394/2016
Dziękuję Dziękuję
z dnia 03 września 2016 roku



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
DZIERZGOŃ ZA I PÓŁROCZE 2016
ROKU**

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetowe, w tym:	33.337.009,20zł	18.628.002,70zł
dochody bieżące	32.985.009,20zł	18.572.270,21zł
dochody majątkowe	352.000zł	55.732,49zł
Wydatki budżetowe, w tym:	33.487.657,20zł	16.792.765,17 zł
wydatki bieżące	31.436.539,20zł	16.774.131,17zł
wydatki majątkowe	2.051.118,00zł	18.634,00zł

Nadwyżka budżetowa wynosi 1.835.237,53 zł

I. PODSTAWA PRAWNA

Stosownie do art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zmn.) oraz uchwały nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 01 lipca 2010 roku 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.

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 przedstawione jest merytoryczne sprawozdanie opisowe z realizacji zadań, a szczególności występujące zagrożenia w realizacji budżetu.

ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy Dzierzgoń na 2016 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Dzierzgoniu w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą nr XIV/111/2015.

W ciągu półrocza uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 30.06.2016 r. wynoszą 33.337.009,20 zł natomiast wydatki po zmianach 33.487.657,20 zł.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w półroczu uchwałami Rady Miejskiej, natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami zarządzeniami Burmistrza Dzierzgonia.

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2016	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	665.347,20	687.963,75	103,4
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200	1.867,88	84,9

	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.000	30.948,67	386,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655.147,20	655.147,20	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.000	5.124,03	128,1
	- wpływy z różnych opłat	4.000	5.124,03	128,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.205.793	453.478,01	37,6
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38.000	26.823,54	70,6
	- 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	692.042	270.637,14	39,1
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	197,35	-
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	342.000	24.586,47	7,2
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000	-	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	2.800	188,41	-
	- wpływy z różnych dochodów	128.951	131.045,10	101,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79.545	46.533,67	58,5

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.000	34.500	50,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45	69,75	155,0
	- wpływy z usług	10.000	6.888,05	68,9
	- wpływy z różnych dochodów	500	5.075,87	1015,2
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.294	12.360	93,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.294	12.360	93,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.100	4.469,80	144,2
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000	4.411,80	147,1
	- wpływy z różnych opłat	100	58,00	58,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.596.246	4.238.019,48	49,3
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.000	2.325,80	33,2
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	173,26	173,3
	- podatek od nieruchomości			
	▪ od osób fizycznych	1.210.000	624.219,39	51,6
	▪ od osób prawnych	1.496.000	647.535,00	43,3
	- wpływy z podatku rolnego			
	▪ od osób fizycznych	1.105.000	560.434,57	50,7
	▪ od osób prawnych	510.000	263.432,00	51,7

- wpływy z podatku leśnego				
▪ od osób fizycznych	495	286,00	57,8	
▪ od osób prawnych	5.517	4.108,00	74,5	
- wpływy z podatku od środków transportowych				
▪ od osób fizycznych	82.200	43.459,71	52,9	
▪ od osób prawnych	66.500	20.514,50	30,8	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
▪ od osób fizycznych	25.000	12.177,59	48,7	
▪ od osób prawnych	10.000	370	3,7	
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000	9.194,00	183,9	
- wpływy z opłaty od posiadania psów	500	1.892,00	378,4	
- wpływy z opłaty targowej	32.500	16.950,00	52,2	
- podatek od czynności cywilnoprawnych				
▪ od osób fizycznych	150.000	152.741,54	101,8	
▪ od osób prawnych	6.000	4.202,00	70,0	
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000	13.913,00	46,4	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.700	10.245,30	29,5	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000	125.328,68	92,8	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000	1.822,91	91,1	
- wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	1,30	0,2	
- wpływy z różnych opłat	9.050	7.031,12	77,7	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.567.884	1.652.048	46,3	
- podatek dochodowy od osób prawnych	105.000	63.613,81	60,6	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.965.257	6.751.785,94	56,4
w tym:				
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6.669.587	4.104.360,00	61,5	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.629.109	2.314.554,00	50,0	

	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	644.661	322.332,00	50,0
	- wpływy z pozostałych odsetek	21.900	10.539,94	48,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	768.563	407.176,73	53,0
	- 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	40.633	20.284,16	49,9
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6.000	9.781,24	163,0
	- wpływy z usług	320.780	163.486,44	51,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253.450	126.726,00	50,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów w województw pozyskanych z innych źródeł	1.800	1.800,00	100,0
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56.430	33.764,99	59,8
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78.900	40.071,01	50,8
	- wpływy z różnych opłat	200	18,00	9,0
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	1.108,83	-
	- wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.230	8.220,00	99,9
	- wpływy z różnych dochodów	2.140	1.711,06	80,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8.929.964,00	5.363.722,54	60,1
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.131.835	2.840.405,00	68,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	840.190	668.730,00	79,6

	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32.500	3.558,88	11,0
	- 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	6.000	1.034,96	17,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.854.430	1.825.080,00	47,4
	- wpływy z usług	17.000	5.457,58	32,1
	- wpływy z różnych opłat	200	-	-
	- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.859	9.481,55	35,3
	- wpływy z różnych dochodów	20.950	9.974,57	47,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182.400	182.400,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182.400	182.400,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	923.500	474.968,75	51,4
	- 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	25.500	25.500,00	100,0
	- wpływy z opłaty produktowej	-	281,05	-

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865.500	437.876,42	50,6
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	323,35	
- wpływy z różnych opłat	32.500	10.987,93	33,8
DOCHODY OGÓŁEM	33.337.009,20	18.628.002,70	55,9

SKARBNIK

Halina Redlin

Plan dochodów po zmianach wynosi 33.337.009,20 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 18.628.002,70 zł, co stanowi 55,9 % planu, w tym:

	Plan	Wykonanie	
dochody bieżące	32.985.009,20 zł	18.572.270,21 zł	56,3%
dochody majątkowe	352.000 zł	55.732,49 zł	15,8%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 687.963,75 zł, tj. 103,4 % planu.

Są to:

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 (koła łowieckie) 1.867,88zł,
2. dotacja celowa w wysokości 655.147,20 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. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30.948,67 zł .

Dział 600 Transport i Łączność

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 5.124,03 zł składają się wpływy z różnych opłat.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 37,6 % (plan 1.205.793 zł- wykonanie 453.478,01 zł) z następujących źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 26.823,54 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 270.637,14 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24.586,47 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 197,35 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 188,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów 131.045,10 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 58,5 % (plan 79.545 zł, wykonanie 46.533,67 zł).

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 34.500 zł,
2. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 69,75zł
 3. wpływy z usług 6.888,05 zł
 4. wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.075,87 zł, w tym odszkodowanie od ubezpieczyciela – 4.698,57 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 12.360 zł, tj. 93,0% 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 2016 roku – 936 zł oraz na wymianę urn wyborczych – 11.424 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Nałożone mandaty przez Straż Miejską -2.689,80 zł, kara od osoby fizycznej za nieterminową realizację umowy -1.722 zł oraz wpływy z różnych opłat 58 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 4.238.019,48zł, tj. 49,3% planu. Są to:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2.325,80 zł,
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 173,26 zł,

3. Podatek od nieruchomości	1.271.754,39 zł
– od osób fizycznych	624.219,39 zł
– od osób prawnych	647.535,00 zł
4. Podatek rolny	823.866,57 zł
– od osób fizycznych	560.434,57 zł
– od osób prawnych	263.432,00 zł
5. podatek leśny	4.394,00 zł
– od osób fizycznych	286,00 zł
– od osób prawnych	4.108,00 zł
6. podatek od środków transportowych	63.974,21 zł
– od osób fizycznych	43.459,71 zł
– od osób prawnych	20.514,50 zł
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	370,00 zł
8. podatek od spadków i darowizn	9.194,00 zł
9. opłata od posiadania psów	1.892,00 zł
10. wpływy z opłaty targowej	16.950,00 zł
11. podatek od czynności cywilnoprawnych	156.943,54 zł
– od osób fizycznych	152.741,54 zł
– od osób prawnych	4.202,00 zł
12. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	12.177,59zł
13. wpływy z opłaty skarbowej	13.913,00 zł
14. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.245,30 zł
15. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125.328,68zł
16. podatek dochodowy od osób fizycznych	1.652.048,00 zł
17. podatek dochodowy od osób prawnych	63.613,81 zł

18. wpływy z różnych opłat 7.031,12 zł
19. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1,30 zł
20. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.822,91 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencje w:

części oświatowej tj. 61,5% planu	4.104.360 zł
części wyrównawczej tj. 50% planu	2.314.554 zł
części równoważącej tj. 50% planu	322.332 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych. Wykonanie w kwocie 10.539,94 zł stanowi 48,1% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 407.176,73 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 20.284,16 zł
- wpływy z różnych opłat 223,00zł,
- wpływy z usług 163.486,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.711,06 zł,
- pozostałe odsetki 1.108,83 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.781,24 zł ,
- otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.220 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

- zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
- 126.726,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 1.800,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33.764,99 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 40.071,01 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 5.363.722,54 zł stanowią 60,1% planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.840.405 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 668.730 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.825.080,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.034,96 zł,
- wpływy z usług w kwocie 5.457,58zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.481,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów 9.974,57 zł,

Ponadto w dziale tym zrealizowany jest zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3.558,88 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 182.400 zł stanowią 100 % planu i są 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.

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 474.968,75zł co stanowi 51,4% planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z WFOŚ i GW oraz koszty upomnienia – 1.036,80 zł) 10.987,93zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 323,35 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 281,05 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” 437.876,42 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 -25.500,00 zł dotycząca projektu pn. „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierzgoń” .

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2016r.	WYKONANIE	WSK WYK. (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	716.447,20	690.877,33	96,4
	01008	Melioracje wodne	10.081	80,58	0,8
		- wydatki bieżące	10.081	80,58	0,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.919	18.918,50	100,0
		- wydatki bieżące	18.919	18.918,50	100,0
	01030	Izby rolnicze	32.300	16.731,05	51,8
		- wydatki bieżące	32.300	16.731,05	51,8
	01095	Pozostała działalność	655.147,20	655.147,20	100,0
		-wydatki bieżące	655.147,20	655.147,20	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.290.255	120.407,75	9,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	565.532	-	-
		- wydatki majątkowe	565.532	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	724.723	120.407,75	16,6
		- wydatki bieżące	462.138	120.345,75	26,0
		- wydatki majątkowe	262.585	62,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	719.578	287.829,34	40,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693.340	283.247,96	40,9
		- wydatki bieżące	679.564	283.247,96	41,7
		- wydatki majątkowe	13.776	-	-
	70095	Pozostała działalność	26.238	4.581,38	17,5
		-wydatki bieżące	26.238	4.581,38	17,5

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93.000	33.149,77	35,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57.000	21.263,76	37,3
		- wydatki bieżące	57.000	21.263,76	37,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36.000	11.886,01	33,0
		- wydatki bieżące	36.000	11.886,01	33,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.700.643	1.501.610,44	55,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	109.930	76.662,69	69,7
		- wydatki bieżące	109.930	76.662,69	69,7
	75022	Rady Gmin	133.340	58.745,68	44,1
		-wydatki bieżące	133.340	58.745,68	44,1
	75023	Urzędy gmin	2.344.873	1.293.892,70	55,2
		- wydatki bieżące	2.329.873	1.293.892,70	55,5
		- wydatki majątkowe	15.000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000	-	-
		- wydatki bieżące	2.000	-	-
	75095	Pozostała działalność	110.500	72.309,37	65,4
		- wydatki bieżące	110.500	72.309,37	65,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.294	292,98	2,2
	75101	UNOWP, KiOP	13.294	292,98	2,2
		-wydatki bieżące	13.294	292,98	2,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	753.182	87.362,66	11,6
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3.000	3.000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	3.000	3.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	665.010	38.234,16	5,7

		- wydatki bieżące	130.010	38.234,16	29,4
		- wydatki majątkowe	535.000	-	-
	75416	Straż Miejska	84.802	46.128,50	54,4
		- wydatki bieżące	84.802	46.128,50	54,4
	75495	Pozostała działalność	370	-	-
		- wydatki bieżące	370	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170.206	64.464,03	37,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	170.206	64.464,03	37,9
		- wydatki bieżące	170.206	64.464,03	37,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	159.486	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	159.486	-	-
		wydatki bieżące	127.102	-	-
		wydatki majątkowe	32.384	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.160.264	6.343.501,01	52,2
	80101	Szkoły podstawowe	5.635.960	2.934.534,53	52,1
		- wydatki bieżące	5.635.960	2.934.534,53	52,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78.816	38.989,36	49,5
		- wydatki bieżące	78.816	38.989,36	49,5
	80104	Przedszkola	1.513.751	810.716,39	53,6
		- wydatki bieżące	1.513.751	810.716,39	53,6
	80110	Gimnazja	3.046.160	1.573.100,26	51,6
		- wydatki bieżące	3.046.160	1.573.100,26	51,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495.828	249.090,97	50,2
		- wydatki bieżące	495.828	249.090,97	50,2

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.000	8.951,80	32,0
	- wydatki bieżące	28.000	8.951,80	32,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575.809	298.773,22	51,9
	- wydatki bieżące	575.809	298.773,22	51,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	710.779	373.422,48	52,5
	- wydatki bieżące	710.779	373.422,48	52,5
80195	Pozostała działalność	75.161	55.922,00	74,4
	- wydatki bieżące	75.161	55.922,00	74,4
851	OCHRONA ZDROWIA	145.000	50.744,74	35,0
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	292,74	2,9
	- wydatki bieżące	10.000	292,74	2,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.000	50.452,00	40,4
	- wydatki bieżące	125.000	50.452,00	40,4
85158	Izby wytrzeźwień	10.000	-	-
	- wydatki bieżące	10.000	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	10.933.047	6.129.997,49	56,1
85202	Domy pomocy społecznej	217.000	113.303,67	52,2
	- wydatki bieżące	217.000	113.303,67	52,2
85203	Ośrodki wsparcia	1.000	-	-
	- wydatki bieżące	1.000	-	-
85204	Rodziny zastępcze	92.760	53.892,78	58,1
	- wydatki bieżące	92.760	53.892,78	58,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000	307,50	10,3
	- wydatki bieżące	3.000	307,50	10,3

85206	Wspieranie rodziny	35.901	13.074,78	36,4	
	- wydatki bieżące	35.901	13.074,78	36,4	
85211	Świadczenia wychowawcze	3.854.430	1.759.638,78	45,7	
	- wydatki bieżące	3.854.430	1.759.638,78	45,7	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.036.000	2.646.428,94	65,6	
	- wydatki bieżące	4.036.000	2.646.428,94	65,6	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	89.600	48.962,07	54,6	
	- wydatki bieżące	89.600	48.962,07	54,6	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490.000	326.541,48	66,6	
	- wydatki bieżące	490.000	326.541,48	66,6	
85215	Dodatki mieszkaniowe	788.955	366.832,59	46,5	
	- wydatki bieżące	788.955	366.832,59	46,5	
85216	Zasiłki stałe	345.290	284.228,62	82,3	
	- wydatki bieżące	345.290	284.228,62	82,3	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	620.441	324.683,77	52,3	
	- wydatki bieżące	620,441	324.683,77	52,3	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.709	79.267,15	53,7	
	- wydatki bieżące	147.709	79.267,15	53,7	
85295	Pozostała działalność	210.961	112.835,36	53,5	
	- wydatki bieżące	210.961	112.835,36	53,5	
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28.543	5.000,00	17,5
		- wydatki bieżące	28.543	5.000,00	17,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519.981	355.838,08	68,4

	85401	Świetlice szkolne	289.981	144.528,54	49,8
		- wydatki bieżące	289.981	144.528,54	49,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	230.000	211.309,54	91,9
		- wydatki bieżące	230.000	211.309,54	91,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.742.177	577.844,32	33,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215.000	-	-
		- wydatki bieżące	15.000	-	-
		- wydatki majątkowe	200.000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	872.500	373.452,92	42,8
		- wydatki bieżące	752.500	370.586,42	49,2
		- wydatki majątkowe	120.000	2.866,50	2,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45.000	16.080,00	35,7
		-wydatki bieżące	45.000	16.080,00	35,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000	11.428,56	28,6
		-wydatki bieżące	40.000	11.428,56	28,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313.000	135.052,25	43,1
		-wydatki bieżące	313.000	135.052,25	43,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	4.792,40	16,0
		- wydatki bieżące	30 000	4.792,40	16,0
	90095	Pozostała działalność	226.677	37.038,19	16,3
		- wydatki bieżące	130.836	34.332,19	26,2
		- wydatki majątkowe	95.841	2.706,00	2,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	982.554	450.845,73	45,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67.554	4.349,73	6,4
		- wydatki bieżące	52.554	4.349,73	8,3
		- wydatki majątkowe	15.000	-	-

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705.000	354.000,00	50,2
	-wydatki bieżące	702.000	351.000,00	50,0
	- wydatki majątkowe	3.000	3.000,00	100,0
92116	Biblioteki	185.000	92.496,00	50,0
	- wydatki bieżące	185.000	92.496,00	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000	-	-
	- wydatki bieżące	25.000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	360.000	92.999,50	25,8
92601	Obiekty sportowe	190.000	6.999,50	3,7
	-wydatki majątkowe	190.000	6.999,50	3,7
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	170.000	86.000,00	50,6
	- wydatki bieżące	170.000	86.000,00	50,6
WYDATKI OGÓŁEM		33.487.657,20	16.792.765,17	50,1

SKARBNIK

Halina Redlin Plan wydatków po zmianach wynosi 33.487.657,20 zł, wykonanie na 30 czerwca 2016 roku stanowi kwotę 16.792.765,17 zł, to jest 50,1% planu, w tym:

	Plan	Wykonanie	
wydatki bieżące	31.436.539,20 zł	16.774.131,17 zł	-53,4%
wydatki majątkowe	2.051.118 zł	18.634 zł	- 0,9%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w dziale w stosunku do planu wynosi 96,4%. Wydatki bieżące w kwocie 655.147,20 zł wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Ponadto wydatkowano kwotę 16.731,05 zł na składki na rzecz Izby Rolniczej, dokonano rocznej opłaty z tytułu umieszczania urządzeń

infrastruktury sanitarnej w gruncie pasa drogowego, wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i Starostwa Powiatowego w Sztumie w wysokości 18.918,50 zł oraz dokonano wydatku w kwocie 80,58 zł z tytułu opłaty inwestycyjnej za rok 2016 (decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego MW II-6051/254/PROW/81/2012).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 120.407,75 zł tj. 9,3% planu i obejmują :

1. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 120.407,75 zł, w tym
 - zakup usług remontowych – 16.209,78 zł (remont drogi gminnej w Bągarcie działka nr 41- 7.889,22 zł , drogi Minięta-Stanowo – 3.289,86 zł i drogi w Żuławce Sztumskiej dz.49- 5.030,70 zł).
 - zakup usług pozostałych – 102.635,97 zł odśnieżanie, profilowanie, oznakowanie dróg, usługi transportowe , w tym w ramach FS Żuławka Sztumska wydatkowano na profilowanie dróg 2.238,60 zł),
 - ubezpieczenie dróg gminnych – 1.500,00 zł,

Wydatek inwestycyjny - zapłata za mapy ewidencji gruntów i budynków na modernizację drogi dojazdowej w Miniętach (dz. 30 i dz.62) 62,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 719.578 zł, wydatkowano kwotę 287.829,34 zł, co stanowi 40,0% planu.

Dotyczyły one:

1. wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 283.247,96 zł, w tym: wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami przez ZGK i M. Sp. z o.o. w Dzierzgoniu(zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na wynagrodzenie zarządcy, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie zasobem gminnym,

koszty eksploatacji i remonty na nieruchomościach gminnych, dopłatę do świadczeń za najemców zalegających z opłatami, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych)

2. wydatków bieżących w zakresie pozostałej działalności 4.581,38 zł (wyplacone odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierzgoniu za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych) .

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 33.149,77 zł stanowią:

- wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 21.263,76 zł,
- wydatki bieżące w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 11.886,01 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 55,6 % (plan-2.700.643 zł, wykonanie- 1.501.610,44 zł).

Wydatki w wysokości 58.745,68 zł zostały wykorzystane na diety związane z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz wydatki związane z Młodzieżową Radą Miejską Gminy Dzierzgoń (rozdział 75022). Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 69,7% (plan 109.930 zł, wykonanie 76.662,69 zł) i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 74.302,21 zł, w tym odprawa emerytalna 12.960 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 162,02 zł
- zakup usług pozostałych - 10,46zł
- odpis na ZFŚS - 2.188,00 zł.

Kwota 1.293.892,70 zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.039.738,57 zł (w tym: wypłacono dla byłych i zwolnionych pracowników ekwiwalent za urlop 20.576,25 zł; odprawę emerytalną 4.320 zł, odprawę rentową 38.400 zł)
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 8.264,79 zł, w tym częściowe odszkodowanie dla zwolnionego pracownika zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku – 6.400 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, zakup części zamiennych , paliwa , środków czystości, kwiatów i pozostałych materiałów i wyposażenia) – 45.075,98 zł
4. zakup energii, CO, wody - 36.729,54 zł
5. zakup usług zdrowotnych - 810,00 zł
6. zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, drukowanie Informatora Dzierżgońskiego, usługi BHP i ppoż., obsługa prawna, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, ogłoszenia, mycie i odkurzanie samochodów służbowych, opieka autorska RADIX, serwis oprogramowania e-Kancelaria, utrzymanie serwera i licencja na program "Budżet Obywatelski " naprawy i pozostałe usługi) - 86.626,36 zł
7. zakup usług telekomunikacyjnych - 5.796,52 zł
8. delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych - 3.335,27 zł
9. ubezpieczenie mienia – 6.381,57 zł
10. odpis na ZFŚS – 41.569,00 zł
11. szkolenia pracowników – 4.328,00 zł
12. zakup usług remontowych (przeeglądy i konserwacje sprzętu) – 5.125,41 zł
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.111,69 zł

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 2.000 zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 65,4% planu i wynoszą 72.309,37 zł (składka na Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk”, LGD, Polskie zamki gotyckie Związek Gmin Pomorskich) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa, diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, ubezpieczenie sołtysów oraz prowizja od opłaty targowej).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 292,98 zł, tj. 2,2% planu i obejmuje wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w kwocie 292,98zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące stanowią kwotę 84.362,66 zł, w tym na:

1. funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 38.234,16 zł (paliwo, okresowe badania członków OSP, usługi telekomunikacji komórkowej, ubezpieczenie remiz i samochodów, opał, energia, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, części do samochodów oraz ubrania specjalistyczne, buty, hełmy (14.411 zł)).
2. utrzymanie Straży Miejskiej – 46.128,50 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe, ZFŚS, rozmowy komórkowe).
3. Wydatki majątkowe w kwocie 3.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu do badania szczelności aparatów w ramach porozumienia z

Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 64.464,03 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 6.343.501,01 zł tj. 52,2 % planu.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, odpisy na ZFŚS dla pracowników, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, kształcanie i doskonalenie nauczycieli , dowóz uczniów do szkół oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych.

W dziale tym przekazano dotację celową w kwocie 5.203,15 zł, gminie Stare Pole do publicznego przedszkola w wysokości 4.820,70 zł , gminie Malbork do niepublicznego przedszkola 382,45 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 50.744,74 zł zostały przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii.

Ponadto w dziale tym zaplanowano pomoc finansową dla powiatu sztumskiego w wysokości 10.000 zł na utrzymanie izby wytrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 56,1% (plan-10.933.047 zł

wykonanie-6.129.997,49 zł), w tym na:

1. domy pomocy społecznej 113.303,67 zł,
2. rodziny zastępcze 53.892,78 zł,
3. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 2.643.580,26zł ,
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne 48.962,07 zł,
5. zasiłki i pomoc w naturze 326.541,48 zł,
6. dodatki mieszkaniowe 366.832,59 zł,
7. zasiłki stałe 283.805,42 zł,
8. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 324.683,77 zł,
9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79.267,15 zł,
10. pozostała działalność 112.835,36 zł,
11. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 307,50zł,
12. ośrodki wsparcia- asystent rodzinny 13.074,78 zł,
13. świadczenia wychowawcze (500+) 1.759.638,78 zł

Ponadto w dziale tym dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 3.271,88 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym przekazano z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Dzierzgoniu dotację celową w kwocie 5.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 355.838,08 zł i stanowi 68,4%.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 144.528,54 zł,
- pomoc materialna dla uczniów w wysokości 211.309,54 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 577.844,32zł. t.j. 33,2% planu.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

- gospodarka odpadami 373.452,92 zł,
- oczyszczanie miast i wsi 16.080 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11.428,56 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 135.052,25 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.792,40 zł,
- pozostała działalność 34.332,19 zł, w tym: wyłapywanie psów, opłata roczna za utrzymanie schroniska, demontaż dekoracji świątecznych, transport koszy betonowych, serwis kabin WC na terenie miasta Dzierzgoń i kąpieliska Kuksy, badanie bakteriologiczne wody, w tym w ramach FS Żuławka Sztumska zapłacono kwotę 25 zł za wymianę części w wykaszarce.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.706 zł przeznaczono na sporządzenie map do projektu pn." Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jeziornie na teren rekreacyjno - sportowy" w ramach Budżetu Obywatelskiego Osiedle Jeziorno -984 zł oraz dz. 475/5, dz.477/2 obręb Dzierzgoń w ramach projektu pn. "Przebudowa targowiska w Dzierzgoniu" - 1.722 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 4.349,73 zł w tym na imprezy integracyjne 273,40 zł (FS Morany -114 zł; FS Minięta 159,40zł) a także FS Ankamaty- zakup paliwa 296,33 zł, FS Tywęzy - zakup tuszu do drukarki, stołów i krzeseł do świetlicy 3780 zł. Dotacja podmiotowa dla

Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury wyniosła 354.000 zł, dla Biblioteki 92.496 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 86.000 zł stanowią dotację celową dla Dzierzgońskiego Klubu Sportowego „Powiśle”, wydatki majątkowe w wysokości 6.999,50 zł przeznaczono na wykonanie map działek 637;698/16, wycenę działki 698/16 oraz dokumentację projektową w ramach projektu pn: " Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego" .

III. Zestawienie rozchodów budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wyko- nanie
Pożyczka z WFOŚ i GW - Umowa nr WFOŚ/PD/55/2014	992	17.577	-
PKO S.A. Spłata kredytu I PCK/19/2011	992	1.251.515	625.757,50
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Umowa nr I PCK/45/2014	992	383.260	191.630
RAZEM		1.652.352	817.387,50

Przy realizacji dochodów budżetowych w I półroczu wystąpiły zagrożenia w realizacji budżetu 2016:

- w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 270.637,14 zł przy planowanych 692.042 zł Zarządca tj. ZGK i M. Sp. z o.o. w I półroczu 2016 roku odprowadził na konto gminy na podstawie umowy nr RTI/341/I/29/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku kwotę 215.477,88 zł.
- w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali wykonano w wysokości 55.535,14 zł przy planowanych 350.000 zł.

Realizacja dochodów budżetowych poza wyżej wymienionymi przebiegała prawidłowo.

Zaległości w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2016 roku przedstawiają się następująco:

podatek od nieruchomości	1.749.384,47 zł
osoby prawne	1.142.320,22 zł
osoby fizyczne	607.064,25 zł
podatek rolny	227.957,68 zł
osoby prawne	6.650,00 zł
osoby fizyczne	221.307,68 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	91.198,06 zł

Realizacja wydatków budżetowych bieżących w I półroczu przebiegała w granicach przyznaných limitów. Nadal powinna być prowadzona oszczędna gospodarka przyznanymi środkami przez jednostki organizacyjne gminy. Ze względu na szczupłość planowanych środków w budżecie zaleca się rozważne dokonywanie wydatków budżetowych. W II półroczu będzie dokonywana bieżąca analiza budżetu i będą podejmowane działania w celu jego realizacji.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 394/2016
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 03 sierpnia 2016 roku

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

Rada Miejska w Dzierzgoniu Uchwałą nr XIV/110/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzierzgoń na lata 2016-2020.

W ciągu I półrocza 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń uległa zmianom, które zostały wprowadzone

- Uchwałą nr XV/128/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku,
- Uchwałą nr XVI/137/2016 z dnia 24 marca 2016 roku,
- Uchwałą nr XVIII/157/2016 z dnia 25 maja 2016 roku,

Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń było:

- wprowadzenie wykonania budżetu za 2015 rok, zamiast przewidywanego wykonania,
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych,
- zmiana wyniku budżetu i kwoty przychodów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń po zmianach przedstawia się następująco:

1. Wynik budżetu deficyt : 150.648 zł,
2. Przychody budżetu 1.803.000 zł,
3. Rozchody budżetu 1.652.352 zł.

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynoszą 170.206 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 %
2016	5,48	7,81

2017	5,33	5,96
2018	5,32	5,67
2019	5,13	7,88
2020	3,95	9,70

Na koniec roku budżetowego wskaźnik ten może z dużym prawdopodobieństwem ulec zmianie w uwagi na fakt jego przeliczania w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

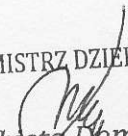
II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2016 rok: wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „ Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury oraz Budowę obiektu sportowego – Orlik lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego.

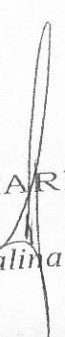
Uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr XIV/110/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń upoważniła Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 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.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

SKARBNIK


Halina Redlin