

		Wydatki bieżące, z tego:	321 932,00	296 021,53	92,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 932,00	296 021,53	92,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	1 000,00	50,0
		Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 000,00	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,0
855		RODZINA	12 838 452,00	12 690 058,88	98,8
85501		Świadczenia wychowawcze	7 157 500,00	7 067 870,21	98,7
		Wydatki bieżące, z tego:	7 157 500,00	7 067 870,21	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 781,00	81 347,66	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 650,00	27 490,75	86,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 044 069,00	6 959 031,80	98,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 748,00	5 435 047,58	99,3
		Wydatki bieżące, z tego:	5 472 748,00	5 435 047,58	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 864,00	382 730,20	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 528,00	42 916,43	92,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040 356,00	5 009 400,95	99,4
85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	201,00	91,0
		Wydatki bieżące, z tego:	221,00	201,00	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221,00	201,00	91,0
85504		Wspieranie rodziny	51 983,00	32 333,04	62,2
		Wydatki bieżące, z tego:	51 983,00	32 333,04	62,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 217,00	28 853,20	61,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 766,00	3 479,84	73,0
85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	154 607,05	99,1
		Wydatki bieżące, z tego:	156 000,00	154 607,05	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	154 607,05	99,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 980 160,00	2 866 545,12	96,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 082,00	47 635,74	61,8

	Wydatki bieżące, z tego:	42 082,00	41 938,24	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 082,00	41 938,24	99,7
	Wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	5 697,50	16,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	5 697,50	16,3
90002	Gospodarka odpadami	1 906 540,00	1 875 921,26	98,4
	Wydatki bieżące, z tego:	844 049,00	828 556,44	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 049,00	828 556,44	98,2
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 062 491,00	1 047 364,82	98,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 062 491,00	1 047 364,82	98,6
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 889,00	1 036 762,82	98,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	60 000,00	60 000,00	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 345,00	345 826,44	99,6
	Wydatki bieżące, z tego:	347 345,00	345 826,44	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 345,00	345 826,44	99,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	3 037,40	21,7
	Wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	3 037,40	21,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	3 037,40	21,7
90095	Pozostała działalność	520 193,00	479 124,28	92,1
	Wydatki bieżące, z tego:	105 865,00	68 463,28	64,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 865,00	68 463,28	64,7
	Wydatki majątkowe, z tego:	414 328,00	410 661,00	99,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 328,00	84 661,00	95,8
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	326 000,00	326 000,00	100,0

		handlowego			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 268 589,00	2 236 309,67	98,6
	92105	Pozostałe zdania w zakresie kultury	214 896,00	213 643,25	99,4
		Wydatki bieżące, z tego:	60 927,00	59 675,73	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 927,00	59 675,73	97,9
		Wydatki majątkowe, z tego:	153 969,00	153 967,52	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 969,00	153 967,52	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 646,00	758 646,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	758 646,00	758 646,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	758 646,00	758 646,00	100,0
	92116	Biblioteki	195 544,00	172 485,11	88,2
		Wydatki bieżące, z tego:	195 544,00	172 485,11	88,2
		- dotacje na zadania bieżące	195 544,00	172 485,11	88,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00	70 000,00	95,9
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	1 026 503,00	1 021 535,31	99,5
		Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	00,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 024 503,00	1 019 535,31	99,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 503,00	1 019 535,31	99,5
926		KULTURA FIZYCZNA	170 000,00	170 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	170 000,00	170 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,0
WYDATKI OGÓLEM			42 726 259,39	41 245 019,79	96,5
w tym:					
Wydatki bieżące, z tego:			38 135 292,39	37 178 358,09	97,5
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 964 790,16	13 874 817,99	99,4
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 534 635,23	6 997 145,70	92,9
		• dotacje na zadania bieżące	1 168 594,00	1 137 518,00	97,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 026 450,00	14 764 018,97	98,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem			

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 369,00	263 301,01	90,1
• obsługa długu	148 454,00	141 556,42	95,4
Wydatki majątkowe, z tego:	4 590 967,00	4 066 661,70	88,6
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 264 967,00	3 740 661,70	87,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 107 362,00	1 092 235,82	98,6
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	326 000,00	326 000,00	100,0

Plan wydatków po zmianach wynosi 42 726 259,39 zł, wykonanie na 31 grudnia 2017 r. wynosi 41 245 019,79 zł, co stanowi 96,5 % planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA (%)
- wydatki bieżące	38 135 292,39	37 178 358,09	97,5
- wydatki majątkowe	4 590 967,00	4 066 661,70	88,6

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 876 372,09, tj. 93,6 % planu, w tym:

1. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 811 293,39 zł;
2. na akcję przeciwpowodziową - 4 668,23 zł;
3. składki na rzecz Izby Rolniczej - kwota 32 510,92 zł;
4. melioracje wodne - 8 900,47 zł
5. 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;
6. opłata inwestycja za 2017 rok - decyzja Marszałka Województwa MW II-6051/254/PROW/81/2012 w wysokości 80,58 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano ogółem w kwocie 637 380,54 zł, tj. 57,8 % planu.

Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zrealizowano na kwotę 206 949,58 zł, w tym:

- zakup map ściennych-drogowych Polski i województwa pomorskiego - 290,00 zł,
- zapłata za gruz na drogę w Miniętach - 541,20 zł,

- polisa za ubezpieczenie dróg gminnych - 1 500,00 zł,
- utrzymanie dróg gminnych (zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie i likwidacja śliskości, okaszanie, profilowanie dróg, transport materiałów do bieżącej naprawy dróg) - 116 507,18 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych - 88 111,20 zł (zapłata za wykonanie cząstkowych remontów dróg gminnych Kuksy-Litewki, Minięta-Stanowo i Tywęzy - 9 840,00 zł; zapłata za remont dróg w Jeziornie i w Nowcu - 5 840,00 zł, zapłata za remont drogi wewnętrznej tartacznej w Bągaracie - 29 982,48 zł, zakup kruszywa na drogę w Bągaracie - 1 322,25 zł, płyty jomby na drogę w Bągaracie na kwotę 9 999,90 zł, wykonanie remontu drogi w Bągaracie - 2 677,75 zł oraz zapłata za bieżący remont drogi na dz. 591 w Bągaracie - 1 500,00 zł, zapłata za wykonanie remontu drogi gminnej w Moranach - 2 000,00 zł, zapłata za bieżący remont drogi w Miniętach - 10 000,00 zł oraz remont drogi w Żuławce Sztumskiej na kwotę 14 948,82 zł)

Wydatki inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych to kwota 178 762,64 zł, w tym:

1. pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 527 w wysokości 36 900,00 zł;
2. pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3160D - ul. Reja w Dzierzgoniu o długości 0,150 km w kwocie 43 088,10 zł;
3. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowiec - 1 598,00 zł;
4. wykonanie zatoczki przy drodze gminnej w Ankamatach - fundusz sołecki Ankamaty - kwota 4 000,00 zł;
5. ułożenie drogi wewnętrznej w Miniętach na kwotę 40 995,90 zł;
6. budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 650/7 do cmentarza komunalnego w kwocie 13 837,50 zł;
7. modernizacja drogi gminnej - ul. Pogodna na dz. nr 584/1, 581/4 i dz. 349 - kwota 24 000,99 zł;
8. dokończenie remontu drogi gminnej w Bruku - kwota 4 000,00 zł;
9. budowa i remont chodników na osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu (w ramach Budżetu Obywatelskiego) na kwotę 90 330,25 zł;
10. modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach - w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 7 937,00 zł;
11. modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 173/52 w Stanówku na kwotę 17 365,15 zł;
12. modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 190/5 w Stanówku na kwotę 42 927,00 zł;
13. przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 721 w Bągaracie - kwota 16 974,00 zł;
14. remont drogi wewnętrznej na dz. nr 88 w Moranach (w ramach funduszu sołeckiego kwota - 10 801,00 zł) - 15 800,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące dróg wewnętrznych wykonano na kwotę 101 003,15 zł, tj.:

1. modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach - w ramach funduszu sołeckiego na kwotę

7 937,00 zł;

2. modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 173/52 w Stanówku - na kwotę 17 365,15 zł;
3. modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 190/5 w Stanówku na kwotę 42 927,00 zł;
4. przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 721 w Bągarcie - kwota 16 974,00 zł;
5. remont drogi wewnętrznej na dz. nr 88 w Moranach (w ramach funduszu sołeckiego kwota - 10 801,00 zł) - 15 800,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczono kwotę 70 677,07 zł, z czego na zakup kruszywa - 21 125,22 zł, na zakup gruzu - 8 253,30 zł, na zakup mieszanki stabilizacyjnej - 3 279,18 zł, na znaki drogowe - 869,61 zł, na naprawę dróg, odkrzaczenie, profilowanie oraz transport materiałów na drogi na kwotę 37 149,76 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 226 464,89 zł, tj. wykonano 98,7 % zaplanowanych wydatków.

Kwotę tę przeznaczono na:

1. wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - kwota 665 196,56 zł, w tym:
 - zakup bieżących materiałów - 8 968,61 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 17 288,57 zł,
 - zakup usług remontowych dla gminnych lokali mieszkalnych - 89 740,69 zł
 - utrzymanie zimowe mienia gminnego - 11 527,15 zł,
 - usługi pozostałe, np. oczyszczanie posesji gminnych, usługi konserwatorskie, kominiarskie, dowóz wody, zabiegi pielęgnacyjne drzew, obsługa imprez masowych - 240 883,72 zł,
 - wypisy i wyrisy z rejestru guntów, odpisy z ksiąg wieczystych - 3 626,00 zł,
 - dostęp do internetu e-Dzierzgoń - 876,81 zł,
 - koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi przez ZGKIM Sp. z o. o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszy zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenie budynków, koszty postępowań sądowych - 292 285,01 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 561 268,33 zł, w tym:
 - zagospodarowanie centrum Dzierzgonia - wykonanie parkingu na terenie po byłym PEC - 25 337,00 zł,
 - modernizacja placu parkingowego na terenie kortów w Dzierzgoniu - 59 327,49 zł,
 - remont chodników na osiedlu I. Krasickiego w Dzierzgoniu - 19 680,00 zł,
 - przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Dzierzgoniu - 455 644,24 zł,
 - opłaty notarialne przy przejęciu nieruchomości (plac po byłym PEC) - 1 279,60 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano wydatki w kwocie 80 045,84 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 40 316,84 zł,
2. wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 39 729,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 025 850,00 zł wykonano w kwocie 2 939 744,58 zł, tj. 97,2 % planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 93,7 % w stosunku do planu i obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 122 952,77 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia - 1 098,54 zł;
3. zakup usług pozostałych - 14,76 zł;
4. odpisy na ZFŚS - 2 371,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na diety Rady Miejskiej i funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej to kwota 121 865,37 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 2 564 076,74 zł, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 953 575,50 zł;
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 201,52 - zł;
3. umowy zlecenia - 5 130,00 zł;
4. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, części zamienne, paliwo, środki czystości, wiązanki na uroczystości, podpisy elektroniczne, meble i urządzenia biurowe, akcesoria do samochodów) - 77 273,05 zł;
5. zakup energii elektrycznej i CO - 64 186,47 zł;
6. zakup usług remontowych (przeeglądy i konserwacje sprzętu) - 39 862,98 zł; w tym remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu wydatkowano kwotę 28 474,50 zł;
7. zakup usług zdrowotnych - 4 550,00 zł;
8. zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłata za ścieki, opłata za odpady, mycie samochodu, nagranie filmu z sesji RM, zapłata za przedłużenie licencji LEGISLATOR, zadania bhp i ochrona ppoż., druk Informatora Dzierzgońskiego, serwis e-Kancelaria, opłaty za aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi prawnicze - 186 817,99 zł;
9. zakup usług telekomunikacyjnych - 11 825,45 zł,
10. delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych - 4 655,06 zł;
11. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4 337,60 zł;
12. szkolenia pracowników - 8 190,71 zł;

13. odpisy na ZFŚS - 49 481,00 zł;

14. różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodów i mienia) - 22 748,10 zł;

15. podatek od towarów i usług (Vat) - 20 270,81 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód osobowy Nissan X-Trail za kwotę 97 790,50 zł.

Materiały i usługi promujące Gminę Dzierżoń zakupiono za kwotę 3 360,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostała wydatkowano kwotę 124 005,40 zł (92,1% planu),

w tym:

1. diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 58 740,00 zł;

2. inkaso dla sołtysów - 27 655,00 zł;

3. prowizja za opłatę targową - 8 962,40 zł,

4. pozostałe wydatki bieżące (m. in. ubezpieczenie sołtysów, składka członkowska Związek Gmin Polskich, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Kraina Dolnego Powiśla, Polskie Zamki Gotyckie) - 28 648,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY SĄDOWNICTWA

W dziale tym wykonano wydatków na kwotę 1 879,05 zł, tj. 99,9 % planu, które obejmują wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 298 744,84 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu.

Wydatki wykonane ochotniczych straży pożarnych to wydatki bieżące na kwotę 128 974,72 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - 15 464,81 zł,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych - paliwo, części zamienne do samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, usługi telekomunikacyjne, opłaty za opał, energię elektryczną i wodę, zakup mundurów i specjalistycznych ubrań, zapłata za polisy ubezpieczeniowe wozów strażackich) zrealizowane na łączną kwotę - 113 509,91 zł.

Wydatki bieżące Straży Miejskiej to 94 575,82 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 89 496,16 zł,

- bieżące utrzymanie (ekwiwalent za pranie odzieży, telefony, podróże służbowe) - 1 375,95 zł,

- zakup umundurowania - 1 332,71 zł,

- odpisy za ZFŚS - 2 371,00 zł.

Wydatki majątkowe tego działu to:

- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Dzierzgoń za kwotę 7 652,51 zł oraz dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Dzierzgoniu w wysokości 35 000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale zrealizowano projekt dla dzieci i młodzieży "Razem bezpieczniej" oraz w ramach tego projektu "Program zapobiegania i walki z dopalaczami" na kwotę ogółem 32 500,00 zł. Poniesiono również wydatek na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową w wysokości 41,79 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów w kwocie 141 556,42 zł (95,4% planu).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 12 758 739,15, tj. 98,60 % zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące tego działu to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS pracowników, nauczycieli emerytów i rencistów, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie stołówek w szkołach i przedszkolach, a także bieżące utrzymanie obiektów szkolnych. W szczególności wydatki bieżące wyglądają następująco:

1. Wydatki na szkoły i przedszkola:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
- Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu, w tym	5 607 869,00	5 562 136,04	99,2
• utrzymanie świetlic szkolnych (dział 854)	149 422,00	148 977,78	99,7
- Szkoła Podstawowa w Bruku, w tym:	1 012 357,00	1 008 312,81	99,6
- Szkoła Podstawowa w Bągarcie, w tym:	1 419 171,00	1 409 095,47	99,3
• utrzymanie świetlic szkolnych (dział 854)	72 870,00	69 814,54	95,8
- Gimnazjum, w tym:	2 469 549,00	2 469 533,99	100,0
• utrzymanie świetlic szkolnych (dział 854)	117 053,00	117 050,41	100,0
- Przedszkole w Dzierzgoniu, w tym:	1 741 034,00	1 690 450,84	97,1
• wydatki majątkowe (zmywarka)	4 628,00	4 627,62	100,0
- Urząd Miejski w Dzierzgoniu			
- zakup materiałów (szkoły podstawowe)	976,00	913,55	93,6

- realizacja projektu Bezpieczna+ program "Bezpieczna i Otwarta Nowa Szkoła"	31 643,00	31 596,06	99,9
- zakup materiałów (gimnazjum)	375 ,00	274,48	73,2
- dotacja na zadania bieżące dla przedszkola w Stary Polu	19 234,00	19 233,25	100,0
- dotacja na oddział przedszkolny w szkole w Elblągu - 1 169,64 zł	1 170,00	1 169,64	100,0
- dowożenie uczniów do szkół	454 042,00	419 749,94	92,4

2. pozostała działalność - 345 945,92 zł - z tej kwoty:

- 267 361,92 zł przeznaczono na wydatki bieżące projektu „Wzmacniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń"
- kwotę 78 184,00 na odpisy ZFŚS dla emerytów i rencistów szkół i przedszkoli gminnych,
- 400,00 zł na zapłatę za umowy zlecenia.

Zrealizowane wydatki majątkowe tego działu to:

1. przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w budynku przy ul. Zawadzkiego na kwotę 48 353,00 zł,
2. wykonanie placu zabaw na skwerze przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 32 336,70 zł,
3. utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bągarcie na kwotę 22 878,00 zł oraz adaptacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dzierzgoniu na kwotę 32 595,00 zł - łącznie kwota wydatku to 55 473,00 zł - wydatek zrealizowano w ramach projektu „Wzmacniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń",
4. zakup zmywarki do Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu za kwotę 4 627,62 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 126 776,32 zł (78,3% planu) przeznaczono na wydatki bieżące służące:

- przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 98 098,91 zł,
- zwalczaniu narkomanii - zrealizowano projekt dla dzieci i młodzieży "Razem bezpieczniej" oraz w ramach tego projektu "Program zapobiegania i walki z dopalaczami" na kwotę 16 945,38 zł,
- na utrzymanie izb wytrzeźwień - dotacja celowa dla powiatu sztumskiego na utrzymanie izby wytrzeźwień w Elblągu w wysokości - 9 984,00 zł,

- w ramach pozostałej działalności sfinansowano zakupy dotyczące kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1 748,03 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu "Pomoc społeczna" wydatkowano kwotę 3 555 538,14 zł, tj. wykonano 96,0 % planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. domy pomocy społecznej - 263 547,43 zł,
2. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 2 736,82 zł,
3. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 124 151,24 zł,
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 600 015,38 zł,
5. wypłacone dodatki mieszkaniowe - 697 767,18 zł,
6. zasiłki stałe - 606 412,74 zł,
7. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 589 884,70 zł,
8. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 170 242,12 zł,
9. pomoc w zakresie dożywiania - 240 000,00 zł,
10. wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności - 103 780,53 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 157 000,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zrealizowany wydatek w tym dziale to dotacja celowa na Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu w wysokości 6 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki finansowe tego działu wydatkowano w 95,4 %, tj. w kwocie 632 864,26 zł na:

1. utrzymanie świetlic szkolnych - 335 842,73 zł;
2. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 296 021,53 zł;
3. pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 1 000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki tego działu w wysokości 12 690 058,88 zł (98,8%) przeznaczono na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości - 7 067 870,21 zł;

2. świadczenia rodzinne i świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego - 5 435 047,58 zł;
3. wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - 201,00 zł;
4. wspieranie rodzin (asystent rodziny) - 32 333,04 zł;
5. pomoc rodzinom zastępczym - 154 607,05 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane wydatki tego działu to 2 866 545,12 zł (96,2 % planu), z czego wydatki bieżące to:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód - 47 635,74 zł;
2. gospodarka odpadami - wywóz nieczystości - 1 875 921,26 zł;
3. zakup usług oczyszczania miasta i wsi - 55 000,00 zł;
4. utrzymanie zieleni miejskiej - 60 000,00 zł;
5. oświetlenie ulic, placów i dróg - 345 826,44 zł;
6. zakup nagród na konkursy ("Jak chronić i pomagać zwierzyńce w lesie i na polach", "Najładniejszy ogródek i balkon") oraz wydatki bieżące na akcje ("Sprzątanie świata", "Rajd w obronie pszczół", biegi na orientację) - 3 037,40 zł.
7. wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności - 68 463,28 zł, z czego:
 - zakup kosi i benzyny do kosiarki - fundusz sołecki Ankamaty - 1 286,31 zł,
 - zakup benzyny do kosiarki - fundusz sołecki Budzisz - 196,11 zł,
 - zakup benzyny do kosiarki - fundusz sołecki Bruk - 745,42 zł,
 - zakup kosiarki i wykaszarki oraz benzyny - fundusz sołecki Jasna - 4 796,67 zł,
 - zakup benzyny do kosiarki, zakup wiaty przystankowej w Kuksach i Moranach - fundusz sołecki Morany - 3 003,25 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, zakup kosiarki i wykaszarki, zakup benzyny do kosiarki, zakup sprzętu na plac zabaw, zakup krzewów tui - fundusz sołecki Prakwice - 8 254,11 zł,
 - zakup benzyny i żyłki do kosiarki - fundusz sołecki Poliksy - 498,64 zł,
 - zakup grilla betonowego, pojemnika na śmieci, artykułów budowlanych na plac rekreacyjno sportowy, kosiarki spalinowej - fundusz sołecki Tywęzy - 5 050,20 zł,
 - zakup benzyny i części do kosiarki - fundusz sołecki Żuławka Sztumska - 1 270,37 zł,
 - zakup benzyny i do kosiarki - fundusz sołecki Minięta - 188,00 zł,
 - zakup usług - usługi weterynaryjne, odławianie bezpańskich psów, wywóz nieczystości, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta, badania bakteriologiczne jeziora Kuksy - 39 274,20 zł,
 - bieżący remont parkietu w sali gimnastycznej w Bruku (fundusz sołecki- 3 000,00 zł) - 3 900,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach tego działu to kwota 1 463 723,32 zł, w tym:

1. budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej w Dzierzgoniu - 5 697,50 zł,
2. budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach - 1 039 364,82 zł,
3. wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach - 8 000,00 zł,
4. przygotowanie i wyposażenie zewnętrznego fitness w Bruku - fundusz sołecki - 14 071,00 zł,
5. przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego - siłownia zewnętrzna - w ramach Budżetu Obywatelskiego - Osiedle Stanowo - 13 800,00 zł,
6. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej jako teren rekreacyjny w ramach Budżetu Obywatelskiego - Osiedle Jeziorno - 10 100,00 zł,
7. modernizacja i przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu (wykonanie projektu do pozwolenia na budowę) - 1 400,00 zł,
8. wykonanie dokumentacji dla projektu "Odnawialne źródła energii w gminie Dzierzgoń" - 18 450,00 zł,
9. wykonanie placu rekreacyjno-sportowego fitness w Tywężach - fundusz sołecki - 6 000,00 zł,
10. przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń - wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i studium wykonalności - 20 840,00 zł,
11. aport pieniężny dla ZGKiM Sp. zo.o. w Dzierzgoniu na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - 326 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 236 309,67 zł (98,6 % planu), w tym:

1. wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie pozostałych zadań w zakresie kultury w wysokości 59 675,73 zł to:
 - zakupy w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty - telewizor LED SAMSUNG ,uchwyt płaski, sprzęt elektryczno-montażowy, stoły do świetlicy, artykuły spożywcze Mikołajki - 4 604,75 zł,
 - zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bągart - sprzęt audio dla świetlicy w Bągarcie - 2 440,17 zł,
 - zakupy w ramach funduszu sołeckiego Budzisz - obrusy do świetlicy, gry, głośnik sony, lampę halogenową, kredki ołówkowe, długopisy, artykuły spożywcze na "Rozpoczęcie lata", artykuły spożywcze "Mikołajki", dekodery, czajnik elektryczny, artykuły gospodarstwa domowego - 5 296,07 zł,
 - zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bruk - artykuły spożywcze na festyn noworoczny - 1 860,00 zł,
 - zakupy w ramach funduszu sołeckiego Jasna - artykuły spożywcze na „Dożynki”, regały i stoły 2 szt. do świetlicy - 4 655,94 zł,
 - zakupy w ramach funduszu sołeckiego Morany - artykuły spożywcze na Mikołajki - 899,66 zł,

- zakupy w ramach funduszu sołeckiego Minięta - telewizor, zestaw do karaoke, termosy, czajnik, szafę i artykuły spożywcze na Mikołajki - 4 035,05 zł,
 - zakupy w ramach funduszu sołeckiego Prakwice - toner do drukarki, artykuły spożywcze na poczęstunek podczas sadzenia tui i na Mikołajki - 940,30 zł,
 - zakupy w ramach funduszu sołeckiego Poliksy - zestaw muzyczny NHCV11-FS i artykuły papiernicze do świetlicy - 1 499,00 zł,
 - zakupy w ramach funduszu sołeckiego Tywęzy - toner do drukarki, artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, olej, żyłka i benzyna do kosiarki, artykuły spożywcze na spotkanie "Pożegnanie lata" i Mikołajki - 1 993,92 zł,
 - zakupy w ramach funduszu sołeckiego - Żuława Sztumska - artykuły spożywcze i nagrody dla uczestników spotkania rekreacyjno-sportowego - 1 000,00 zł,
 - ułożenie polbruku i krawężników przy świetlicy w Budziszu - fundusz sołecki - 5 031,00 zł,
 - remont świetlicy wiejskiej w Jasnej w ramach budżetu obywatelskiego - 7 449,87 zł,
 - bieżący remont ogrzewania c.o. i bieżący remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Nowcu - fundusz sołecki - 17 200,00 zł,
 - obsługa artystyczna spotkania "Rozpoczęcie lata" w Bruku - fundusz sołecki - 770,00 zł.
2. wydatki na bieżące funkcjonowanie domu kultury i świetlic - 758 646,00 zł;
 3. bibliotek - 172 485,11 zł;
 4. pozostała działalność - 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to:

- remont dachu i naprawa elementów wewnętrznych świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej na kwotę 153 967,52 zł,
- remont dachu DOK w Dzierzgoniu - II etap na kwotę 244 320,88 (w tym dotacja MKIDZN 70 000,00 zł),
- remont pomieszczeń i wyposażenie Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury - na kwotę 845 214,43 zł (w tym dotacja z MKIDZN w wysokości 227 000,00 zł.)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące tego działu to dotacja przekazana do Dzierzgońskiego Klubu Sportowego „POWIŚLE” w wysokości 170 000,00 zł.

5. **Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2017 r., stopień zaawansowania realizacji programów inwestycyjnych, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt**

2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wydatki ogółem
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo							
1.	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Nowiec	010	01042		+60 000,00	60 000,00	-
Dział 600 Transport i łączność							
2.	Pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 527	600	60013		+ 36 900,00	36 900,00	36 900,00
3.	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3160D - ul. Reja w Dzierzgoniu o długości 0,150 km"	600	60014	71 409,00	-	71 409,00	43 088,10
4.	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3160D - ul. Traugutta w Dzierzgoniu o długości 0,312 km"	600	60014	171 807,00	-	171 807,00	-
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowiec	600	60016	70 000,00	+142 549,00 17 305,00	195 244,00	1 598,00
6.	Wykonanie zatoczki przy drodze gminnej w Ankamatach - fundusz sołecki Ankamaty - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60016	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
7.	Ułożenie drogi wewnętrznej w Miniętach - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60016	-	+41 000,00	41 000,00	40 995,90
8.	Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 650/7 do cmentarza komunalnego - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60016		+13 838,00	13 838,00	13 837,50
9.	Modernizacja dróg gminnych - ul. Pogodna - dz. nr 584/1, 581/4 i dz. 349 - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60016	-	+26 000,00	26 000,00	24 000,99
10.	Remont drogi gminnej w Bruku - dokończenie	600	60016	-	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00

	inwestycji - <i>Inwestycja zakończona</i>							
11.	Budowa i remont chodników na osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu w ramach Budżetu Obywatelskiego - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60016		-	+90 331,00	90 331,00	90 330,25
12.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach - w ramach funduszu sołeckiego	600	60017		-	+7 937,00	7 937,00	7 937,00
13.	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 173/52 w Stanówku - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017		-	+ 18 703,00	18 703,00	17 365,15
14.	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 190/5 w Stanówku - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017		-	+42 927,00	42 927,00	42 927,00
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 721 w Bągarcie - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017		-	+16 974,00	16 974,00	16 974,00
16.	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 88 w Moranach - fundusz sołecki - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017		-	+10 801,00	10 801,00	10 801,00
17.	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 88 w Moranach - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017		-	+4 999,00	4 999,00	4 999,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa								
18.	Dokumentacja projektowa na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Limanowskiego 12	700	70005	10 000,00		-8 600,00	1 400,00	-
19.	Zagospodarowanie centrum Dzierzgonia - wykonanie parkingu na terenie po byłym PEC	700	70005	15 000,00		+10 337,00	25 337,00	25 337,00
20.	Dokumentacja na wykonanie remontu budynku mieszkalnego w Blunakach	700	70005	4 920,00		-	4 920,00	-
21.	Modernizacja placu parkingowego na terenie kortów w Dzierzgoniu - <i>Inwestycja zakończona</i>	700	70005		-	+122 000,00 -62 000	60 000,00	59 327,49
22.	Remont chodników na osiedlu I. Krasickiego - <i>Inwestycja zakończona</i>	700	70005		-	+30 000,00 -10 237,00	19 763,00	19 680,00
23.	Dokumentacja na wykonanie adaptacji strychu	700	70005	6 519,00		-2 000,00	4 519,00	-

	na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Okrzei 1							
24.	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Dzierzgoniu - <i>Inwestycja zakończona</i>	700	70005	450 000,00	+5 645,00	455 645,00	455 644,24	
25.	Odpłatne przejęcie nieruchomości - opłaty notarialne	700	70005	6 000,00	-4 165,00	1 835,00	1 279,60	
Dział 750 Administracja publiczna								
26.	Zakup samochodu osobowego	750	75023	85 000,00	+12 971,00	97 971,00	97 970,50	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
27.	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Dzierzgoniu	754	75404	-	+35 000,00	35 000,00	35 000,00	
28.	Zakup kamery termowizyjnej FLIT K2 z walizką transportową dla OSP w Dzierzgoniu	754	75412	-	+7 653,00	7 653,00	7 652,51	
Dział 758 Różne rozliczenia								
29.	Rezerwa celowa na inwestycje	758	75818	32 500,00	31 375,00	1 125,00	-	
Dział 801 Oświata i wychowanie								
30.	Dokumentacja porojektowa na wykonanie rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w budynku przy ul. Zawadzkiego	801	80101	-	+49 200,00	49 200,00	48 353,00	
31.	Wykonanie placu zabaw na skwerze przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej w ramach Budżetu Obywatelskiego - <i>Inwestycja zakończona</i>	801	80101	-	+32 337,00	32 337,00	32 336,70	
32.	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bągarciu (22 878,00 zł) oraz adaptacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dzierzgoniu (32 955,00 zł) - <i>Inwestycja zakończona</i>	801	80101	53 975,00	+ 9 525,00 - 8 027,00	55 473,00	55 473,00	
33.	Zakup zmywarki do Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu	801	80104	6 000,00	-1 372,00	4 628,00	4 627,62	
Dział 852 Pomoc społeczna								
34.	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+	852	85295	-	+ 157 000,00	157 000,00	157 000,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
35.	Budowa kanalizacji	900	90001	-	+35 000,00	35 000,00	5 697,50	

	deszczowej przy ul. Słonecznej w Dzierzgoniu						
36.	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Inwestycja zakończona	900	90002	380 000,00	+1 358 946,00 -684 455,00	1 054 491,00	1 039 364,82
37.	Wyposażenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach	900	90002	-	+8 000,00	8 000,00	8 000,00
38.	Aport pieniężny do ZGKIM Sp. z o. o. w Dzierzgoniu - podwyższenie kapitału zakładowego spółki	900	90095	-	+ 326 000,00	326 000,00	326 000,00
39.	Przygotowanie i wyposażenie zewnętrznego fitness w Bruku - fundusz sołecki - Inwestycja zakończona	900	90095	15 000,00	+ 1 480,00 -2 405,00	14 075,00	14 071,00
40.	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego - siłownia zewnętrzna - w ramach budżetu obywatelskiego - Osiedle Stanowo - Inwestycja zakończona	900	90095	-	+ 14 114,00	14 114,00	13 800,00
41.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej jako teren rekreacyjny w ramach budżetu obywatelskiego - Osiedle Jeziorno - Inwestycja zakończona	900	90095	-	+11 849,00	11 849,00	10 100,00
42.	Modernizacja i przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu (wykonanie projektu do pozwolenia na budowę)	900	90095	350 000,00	-347 000,00	3 000,00	1 400,00
43.	Wykonanie dokumentacji dla projektu "Odnawialne źródła energii w gminie Dzierzgoń"	900	90095	18 450,00	-	18 450,00	18 450,00
44.	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego fitness w Tywęzach - fundusz sołecki - Inwestycja zakończona	900	90095	10 105,00	+10 105,00 -14 210,00	6 000,00	6 000,00
45.	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń (wykonanie inwentaryzacji)	900	90095	110 000,00	-89 160,00	20 840,00	20 840,00

	przyrodniczej i studium wykonalności)						
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
46.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Poliksach - fundusz sołecki	921	92105	8 037,00	-7 937,00	100,00	100,00
47.	Remont dachu i elementów konstrukcyjnych świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej - <i>Inwestycja zakończona</i>	921	92105	-	+153 869,00	153 869,00	153 867,52
48.	Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury - etap II - dofinansowanie MKiDZN - <i>Inwestycja zakończona</i>	921	92120	-	+70 000,00	70 000,00	70 000,00
49.	Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury - etap II - wkład własny - <i>Inwestycja zakończona</i>	921	92195	165 500,00	+60 002,00 -51 000,00	174 502,00	174 320,88
50.	Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury - dofinansowanie MK - <i>Inwestycja zakończona</i>	921	92195	-	-227 000,00	227 000,00	227 000,00
51.	Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury - dofinansowanie - <i>Inwestycja zakończona</i>	921	92195	-	+623 001,00	623 001,00	618 214,43
Razem						4 590 967,00	4 066 661,70

6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

L.p	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa/ zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ankamaty	600, 60016§6050 - wykonanie zatoczki w drodze gminnej.	4 000,00	4 000,00
		900, 90095§4210 - zapłata za benzynę do kosiarki, zapłata za kosę spalinową, zapłata za benzynę do kosiarki	1 300,00	1 286,31
		921, 92105§4210 - zapłata za telewizor LED SAMSUNG i uchwyt płaski do tv, zapłata za sprzęt elektryczno-montażowy na wyposażenie świetlicy wiejskiej, zapłata za stoły do świetlicy, zapłata za artykuły spożywcze na		

		Mikołajki	4 614,00	4 604,75
2.	Bagart	600, 60016§4270 - zakup kruszywa na drogę, zakup płyt jomb, zapłata za remont drogi, zapłata za remont bieżący drogi	15 500,00	15 499,90
		921, 92105§4210 - zapłata za sprzęt audio na wyposażenie świetlicywiejskiej	2 443,00	2 440,17
3.	Bruk	754, 75412§4210 - zapłata za radiotelefon, zestaw bezpieczeństwa, linę kotwiczącą dla OSP Żuławka Sztumska	1 000,00	1 000,00
		900, 90095§4210 - zapłata za benzynę do kosiarki	785,00	745,42
		900, 90095§4270 - zapłata za bieżący remont parkietu w sali gimnastycznej w Bruku	3 925,00	3 000,00
		900, 90095§4300 - zapłata za akumulator żelowy i przegląd kosiarki ciągnikowej	215,00	215,00
		900, 90095§6060 - zapłata za wyposażenie - fitness zewnętrzny (biegacz, orbitrek, pajacyk i rowerek)	12 595,00	12 595,00
		921, 92105§4210 - zapłata za artykuły spożywcze na zorganizowanie festynu noworocznego	1 868,00	1 860,00
4.	Budzisz	900, 90095§4210 - zapłata za benzynę do kosiarki	200,00	196,11
		921, 92105§4210 - zapłata za obrusy do świetlicy wiejskiej, zapłata za gry, głośnik sony i lampę halogenową, zapłata za kredki ołówkowe, kolorowe długopisy na wyposażenie świetlicy wiejskiej, zapłata za artykuły spożywcze na zorganizowanie imprezy dla mieszkańców sołectwa "Rozpoczęcie lata", zapłata za artykuły spożywcze na spotkanie rekreacyjno-sportowe, zapłata za artykuły spożywcze na organizację imprezy "Mikołajki", zapłata za dekoder i czajnik elektryczny do świetlicy, zapłata za artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 300,00	5 296,07
		921, 92105 4270 - zapłata za ułożenie polbruku i krawężników przy świetlicy w Budziszu	5 031,00	5 031,00
5.	Jasna	754, 75412§4210 - zapłata za lampę zespoloną, nasadę, pokrywę, przełącznik, prądownicę hydrantową i łącznik dla OSP Jasna, zapłata za części do samochodu, nalepki informacyjne na samochód OSP Jasna, zapłata za akumulatory do samochodu OSP Jasna; zapłata za wyposażenie OSP Jasna	5 000,00	4 999,75
		900, 90095§4210 - zapłata za kosiarkę z napędem i wykaszarkę z osprzętem, zapłata za benzynę do kosiarki	9 500,00	4 796,67
		921, 92105§4210 - zapłata za artykuły spożywcze na zorganizowanie dożynek wiejskich, zapłata za regały i stoły (2 szt) do świetlicy wiejskiej	4 740,00	4 655,94
6.	Minięta	600, 60016§ 4270 - zapłata za bieżący remont drogi wraz z montażem lampy oświetleniowej	10 000,00	10 000,00
		900, 90095§4210 - zapłata za benzynę do kosiarki	200,00	188,00
		921, 92105§4210 - zapłata za telewizor, zestaw do		

		karaoke, termosy i czajnik na wyposażenie świetlicy wiejskiej, zapłata za szafę, zapłata za artykuły spożywcze na zorganizowanie imprezy „Mikołajki”	4 370,00	4 035,05
7	Morany	600, 60016§ 4270 - zapłata za remont drogi gminnej - dokończenie remontu	2 000,00	2 000,00
		900, 90095§4210 - zapłata za benzynę do kosiarki, zapłata za wiatę przystankową w Kuksach	3 100,00	3 003,25
		921, 92105§4210 - zapłata za artykuły spożywcze na zorganizowanie imprezy "Mikołajki"	900,00	899,66
8.	Nowiec	921, 92105§4270 - zapłata za bieżący remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowcu, zapłata za wykonanie bieżącego remontu podłogi w świetlicy	17 233,00	17 200,00
9.	Poliksy	900, 90095§4210 - zapłata za żyłkę tnącą, olej do kosiarki, zapłata za benzynę do kosiarki, zapłata za Roundap Trustee	500,00	498,64
		921, 92105§6050 - zapłata za wypis z rejestru gruntów dz.nr 31, 111/15, 112	100,00	100,00
		921, 92105§4210 - zapłata za zestaw muzyczny NHCV11 do wyposażenia świetlicy wiejskiej, zapłata za artykuły papiernicze do świetlicy	1 500,00	1 499,00
10.	Prakwice	900, 90095§4210 - zapłata za kosiarkę, wykasarkę, olej, żyłkę i okulary ochronne, zapłata za benzynę do kosiarki, zapłata za artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, zapłata za wyposażenie placu zabaw (kółko i krzyżyk, bujak); zapłata za krzewy (tuje - 60 szt); zapłata za ławki zewnętrzne 2 szt.	10 701,00	8 254,11
		921, 92105§4210 - zapłata za toner do drukarki, zapłata za artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku podczas sadzenia krzewów tui, zapłata za artykuły spożywcze na spotkanie "Mikołajki"	1 591,00	940,30
11.	Tyweży	900, 90095§4210 - zapłata za kosiarkę spalinową olej, zapłata za grill betonowy, cement, emulsję, klej i pędzel; zapłata za materiały budowlane (kostka polbruk, obrzeża trawnikowe) na plac rekreacyjno-sportowy, zapłata za pojemnik 240 l na śmieci, zapłata za artykuły budowlane z przeznaczeniem na wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	5 105,00	5 050,20
		921, 92105§4210 - zapłata za toner do drukarki, zapłata za artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, zapłata za olej, benzynę i żyłkę do kosiarki, zapłata za artykuły spożywcze na spotkanie mieszkańców „Pożegnanie lata”, zapłata za artykuły papiernicze do świetlicy, zapłata za wyposażenie do świetlicy, zapłata za artykuły spożywcze na imprezę "Mikołajki",	2 000,00	1 993,92
12.	Żuławka Sztumska	600, 60016§ 4270 - zapłata za profilowanie dróg gminnych równiarką, zakup płyt jomb na bieżący remont drogi	16 883,00	14 948,82
		754, 75412§4210 - zapłata za radiotelefon, zestaw bezpieczeństwa i linę kotwiczącą dla OSP Żuławka Sztumska	1 000,00	1 000,00
		900, 90095§4210 - zapłata za części do wykasarki, zapłata za benzynę, zapłata za żyłkę i filtr powietrza do		

	kosiarki	1 500,00	1 270,37
	921, 92105§4210 - zapłata za artykuły spożywcze i nagrody dla uczestników spotkania rekreacyjno-sportowego	1 000,00	1 000,00
RAZEM		157 366,00	146 103,41

7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 635 780,00	1 635 780,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	894 597,00	1 226 448,39
RAZEM		x	2 530 377,00	2 862 228,39

ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa WFOŚ/PD/55/2014	992	1 005,00	1 005,00
2	PKO S. A. Spłata kredytu I PCK/19/211	992	1 251 515,00	1 251 515,00
3	Bank Polska Kasa Opieki S.A. - umowa nr 1 PCK/45/2014	992	383 260,00	383 260,00
RAZEM		x	1 635 780,00	1 635 780,00

8. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
Biblioteka	195 544,00	172 485,11
Dzierzgoński Ośrodek Kultury	752 000,00	752 000,00
RAZEM	947 544,00	924 485,11

9. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2017 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
750	Administracja publiczna		900,00	1 147,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	900,00	1 147,00
		- wpływy z różnych opłat	900,00	1 147,00
852	Pomoc społeczna		10 399,00	5 072,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 399,00	5 072,93
		- wpływy z usług	10 399,00	5 072,93
855	Rodzina		75 719,00	165 934,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 719,00	165 925,74
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	67,20
		- wpływy z pozostałych odsetek	-	84 550,71
		- wpływy z różnych dochodów-	-	18 893,62
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 719,00	62 414,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	9,21
		- wpływy z różnych opłat	-	9,21
RAZEM			87 018,00	172 154,88

DOTACJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i leśnictwo		811 293,39	811 293,39
	01095	Pozostała działalność	811 293,39	811 293,39
750	Administracja publiczna		68 000,00	68 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00
751	Urzędy naczelnego organów władzy i ochrony prawa i sądownictwa		1 880,00	1 879,05
	75101	Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 879,05
801	Oświata i wychowanie		135 971,00	116 000,80
	80101	Szkoły podstawowe	97 551,00	87 552,56
	80110	Gimnazja	37 517,00	27 722,40
	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	903,00	725,84

		zawodowych oraz szkołach artystycznych		
851	Ochrona zdrowia		1 924,00	1 748,03
	85195	Pozostała działalność	1 924,00	1 748,03
852	Pomoc społeczna		182 313,00	179 497,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 700,00	74 603,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 263,00	10 568,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 350,00	91 325,65
855	Rodzina		12 598 469,00	12 474 663,52
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 150 000,00	7 062 068,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 248,00	5 412 394,52
	85502	Karta Dużej Rodziny	221,00	201,00
RAZEM			13 799 850,39	13 653 082,13

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo		811 293,39	811 293,39
	01095	Pozostała działalność	811 293,39	811 293,39
		Wydatki bieżące, z tego:	811 293,39	811 293,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 246,16	11 246,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 047,23	800 047,23
750	Administracja publiczna		68 000,00	68 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	68 000,00	68 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	68 000,00
751	Urzędy naczelnego organów władzy i ochrony prawa i sądownictwa		1 880,00	1 879,05
	75101	Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 880,00	1 879,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179,00	1 178,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701,00	701,00

801	Oświata i wychowanie		135 971,00	116 000,80
	80101	Szkoły podstawowe	97 551,00	87 552,56
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 551,00	87 552,56
	80110	Gimnazja	37 517,00	27 722,40
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 517,00	27 722,40
	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	903,00	725,84
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903,00	725,84
851	Ochrona zdrowia		1 924,00	1 748,03
	85195	Pozostała działalność	1 924,00	1 748,03
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924,00	1 748,03
852	Pomoc społeczna		182 313,00	179 497,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 700,00	74 603,40
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 700,00	74 603,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 263,00	10 568,29
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 263,00 241,00 12 022,00	10 568,29 207,22 10 361,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 350,00	91 325,65
		Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich	91 350,00 86 560,00	91 325,65 86 554,50

		statutowych zadań	4 790,00	4 771,15
855	Rodzina		12 598 469,00	12 474 663,52
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 150 000,00	7 062 068,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7 150 000,00	7 062 068,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 781,00	81 347,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	24 150,00	21 688,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 044 069,00	6 959 031,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 248,00	5 412 394,52
		Wydatki bieżące, z tego:	5 448 248,00	5 412 394,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	385 864,00	382 730,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	22 028,00	20 263,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040 356,00	5 009 400,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	221,00	201,00
		Wydatki bieżące, z tego:	221,00	201,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221,00	201,00
RAZEM			13 797 970,39	13 651 203,08

10. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska

Gmina Dzierżoń w 2017 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 14 102,84 zł.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie ogółem 3 037,40 zł, z czego:

- zapłata za nagrody w konkursie „Jak chronić i pomagać zwierzynie w lesie i na polach” - 400,00 zł,
- zapłata za nagrody w konkursie "Najładniejszy ogród i balkon" (sprzęt agd) - 1 171,00 zł,
- zapłata na worki i rękawiczki na akcję "Sprzątanie świata" - 492,00 zł,
- zapłata za sadzonki głogu i jarzębiny na akcję ekologiczną "Rajd w obronie pszczół" - 675,00 zł,
- zapłata za nagrody w zawodach sportowych "Bieg na orientację" - 299,40 zł.