

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1  
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 862/2018  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. 2017, poz. 2077<sup>1)</sup>) 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 2018 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



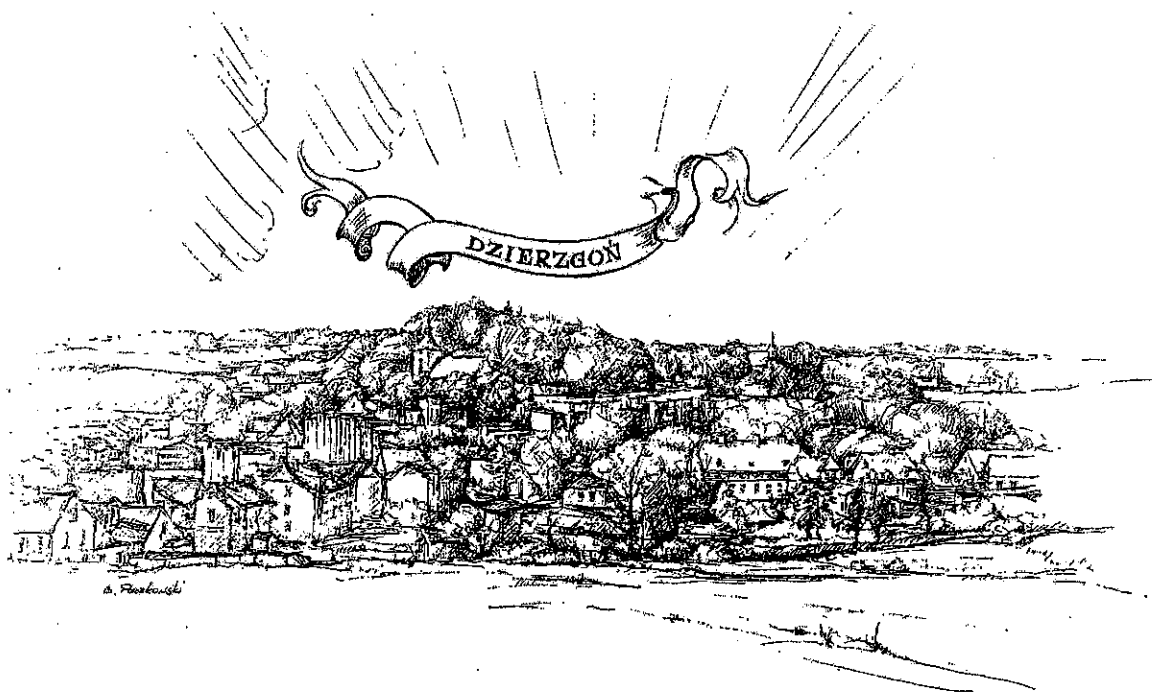
**Elżbieta Domańska**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 862/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 21 sierpnia 2018 r.



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻOŃ  
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetowych  
za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

|                          | Plan po zmianach        | Wykonanie               |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody budżetowe</b> | <b>40 032 410,43 zł</b> | <b>22 107 995,53 zł</b> |
| w tym:                   |                         |                         |
| dochody bieżące          | 39 544 882,43 zł        | 21 989 193,15 zł        |
| dochody majątkowe        | 487 528,00 zł           | 118 802,38 zł           |
| <b>Wydatki budżetowe</b> | <b>43 002 459,43 zł</b> | <b>19 885 101,58 zł</b> |
| w tym:                   |                         |                         |
| wydatki bieżące          | 37 822 956,43 zł        | 19 784 229,80 zł        |
| wydatki majątkowe        | 5 179 503,00 zł         | 100 871,78 zł           |

**Nadwyżka budżetowa wynosi: 2 222 893,95 zł**

## **I. PODSTAWA PRAWNA**

Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. 2017, poz. 2077) oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

## **II. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:**

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

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

|            |   |                     |                     |             |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00          | 48 515,28           | 24,3        |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | -                   | 2 567,60            | -           |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00            | 437,55              | 27,3        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>106 680,00</b>   | <b>62 178,72</b>    | <b>58,3</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 000,00           | 33 498,00           | 50,0        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 80,00               | 1,55                | 1,9         |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00            | 5 817,36            | 72,7        |
|            | Wpływy z usług  | 11 000,00           | 9 036,76            | 82,2        |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           | 13 440,29           | 67,2        |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00              | 384,76              | 64,1        |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 890,00</b>     | <b>936,00</b>       | <b>49,5</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 890,00            | 936,00              | 49,5        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>4 120,00</b>     | <b>150,00</b>       | <b>3,6</b>  |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 4 000,00            | 138,40              | 3,5         |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 120,00              | 11,60               | 9,7         |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>9 596 872,00</b> | <b>4 868 453,56</b> | <b>50,7</b> |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 7 000,00            | 3 863,42            | 55,2        |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 550,00              | -                   | -           |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości   |                     |                     |             |
|            | • od osób fizycznych  | 1 215 000,00        | 774 683,84          | 63,8        |
|            | • od osób prawnych  | 1 624 000,00        | 715 878,87          | 44,1        |
|            | Wpływy z podatku rolnego  |                     |                     |             |
|            | • od osób fizycznych  | 1 070 000,00        | 579 950,28          | 54,2        |
|            | • od osób prawnych  | 497 400,00          | 260 212,00          | 52,3        |
|            | Wpływy z podatku leśnego  |                     |                     |             |
|            | • od osób fizycznych  | 490,00              | 493,00              | 100,6       |
|            | • od osób prawnych  | 7 988,00            | 4 228,00            | 52,9        |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych  |                     |                     |             |
|            | • od osób fizycznych  | 80 400,00           | 38 045,40           | 47,3        |

|            |   |                     |                   |             |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
|            | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                     |                   |             |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t   | 131 553,00          | 131 552,50        | 100,0       |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 290 473,00</b> | <b>836 965,97</b> | <b>64,9</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 144 815,00          | 96 095,00         | 66,4        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 070 200,00        | 684 040,00        | 63,9        |
|            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 1 800,00            | -                 | -           |
|            | Wpływy z usług  | 16 000,00           | 8 486,91          | 53,0        |
|            | Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 228,00              | 162,54            | 71,3        |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 57 230,00           | 47 981,52         | 83,8        |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 200,00              | 200,00            | 100,0       |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 021 848,75</b> | <b>697 740,00</b> | <b>68,3</b> |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie (na realizację projektu pn „Aktywny Dzierzgoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych”        | 323 823,00          | 323 822,68        | 100,0       |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (na realizację projektu pn „Aktywny Dzierzgoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych”) | 38 097,00           | 38 097,32         | 100,0       |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację projektu pn „Aktywny Dzierzgoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług                           | 573 629,85          | 300 471,00        | 52,4        |

|  |                      |                      |             |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| do sektora finansów publicznych  |                      |                      |             |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00             | 2 336,70             | 93,5        |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | 1 000,00             | 2 074,71             | 207,5       |
| Wpływy z usług   | -                    | 98,15                | -           |
| Wpływy z różnych opłat   | 12 000,00            | 10 609,81            | 88,4        |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>40 032 410,43</b> | <b>22 107 995,53</b> | <b>55,2</b> |

Plan dochodów po zmianach wynosi 40 032 410,43 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 22 107 995,53 zł, co stanowi 55,2 % planu, w tym:

|                   | PLAN            | WYKONANIE        | WSKAŹNIK WYKONANIA |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| dochody bieżące   | 39 544 882,43zł | 21 989 193,15 zł | 55,6 %             |
| dochody majątkowe | 487 528,00 zł   | 118 802,38 zł    | 24,4 %             |

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 654 336,91 zł, tj. 81,4 % planu.

Na dochody te składają się:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny kół łowieckich) 3 295,57 zł;
2. dotacja celowa w wysokości 641 045,68 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
3. dotacja celowa otrzymana z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pn. "Aktywne Sołectwo Pomorskie" - zadanie Rewaloryzacja cmentarzy na terenie Gminy Dzierżgoń w celu wzmocnienia lokalnej tożsamości i integracji w wysokości 9 995,66 zł.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 5 343,51 zł składają się wpływy z różnych opłat.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 464 705,64 zł, tj. 41,4 % planu, na które składają się:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 23 232,75 zł;

2. wpływy tytułu kosztów upomnień - 11,60 zł.

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

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat, wykonane zostały na kwotę 4 868 453,56 zł co daje 50,7 % planu. Dochody te stanowią:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - | 3 863,42 zł     |
| 2. podatek od nieruchomości -  | 1 490 562,71 zł |
| - od osób fizycznych -   | 774 683,84 zł   |
| - od osób prawnych -   | 715 878,87 zł   |
| 3. podatek rolny -   | 840 162,28 zł   |
| - od osób fizycznych -   | 579 950,28 zł   |
| - od osób prawnych -   | 260 212,00 zł   |
| 4. podatek leśny -   | 4 721,00 zł     |
| - od osób fizycznych -   | 493,00 zł       |
| - od osób prawnych -   | 4 228,00 zł     |
| 5. podatek od środków transportowych -   | 51 762,40 zł    |
| - od osób fizycznych -   | 38 045,40 zł    |
| - od osób prawnych -   | 13 717,00 zł    |
| 6. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -                                  | 15 976,50 zł    |
| - od osób fizycznych -   | 11 559,87 zł    |
| - od osób prawnych -   | 4 416,63 zł     |
| 7. wpływy z podatków od spadków i darowizn -   | 25 017,52 zł    |
| 8. wpływy z opłaty od posiadania psów -  | 6 172,00 zł     |
| 9. wpływy z opłaty targowej -  | 10 574,00 zł    |
| 10. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -  | 175 752,35 zł   |
| - od osób fizycznych -   | 175 664,35 zł   |

- w wysokości 96 671,00 zł;
7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (projekt pn. "Wzmacniamy gminne przedszkola") w wysokości 131 552,50 zł;
  8. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 34 208,90 zł;
  9. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 45 058,67 zł;
  10. wpływy z różnych opłat w wysokości 187,00 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 836 965,97 zł, co stanowi 64,9 % planu, a mianowicie:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 96 095,00 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 684 040,00 zł;
3. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 162,54 zł;
4. wpływy z różnych dochodów w wysokości 47 981,52 zł;
5. wpływy z usług w kwocie 8 486,91 zł;
6. wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej (na organizację Powiatowego Dnia Rodziny) w wysokości 200,00 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody tego działu to kwota 697 740,00 zł, co stanowi 68,3 % planu. W szczególności są to:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w wysokości 323 822,68 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 38 097,32 zł - na realizację projektu pn. "Aktywny Dzierzgoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych";
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz



W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 802 416,75 zł - 49,5 % planu, na które składają się:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie z Ministerstwa Finansów na realizację projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach Gmina Dzierżoń w wysokości 56 871,14 zł (refundacja),
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) w wysokości 548 478,24 zł,
3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 2 336,70 zł,
4. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 074,71 zł,
5. wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego) w kwocie 181 948,00 zł,
6. wpływy z usług w wysokości 98,15 zł,
7. wpływy z różnych opłat (WFOŚiGW) w wysokości 10 609,81 zł.

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

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                             | PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2018 R. | WYKONANIE         | WSKAŹNIK WYKONANIA (%) |
|------------|----------|--|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                 | <b>732 347,68</b>                 | <b>677 782,46</b> | <b>92,5</b>            |
|            | 01008    | Melioracje wodne                             | 15 081,00                         | 1 434,43          | 9,5                    |
|            |          | - wydatki bieżące                            | 15 081,00                         | 1 434,43          | 9,5                    |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 23 919,00                         | 18 918,50         | 79,1                   |
|            |          | - wydatki bieżące                            | 23 919,00                         | 18 918,50         | 79,1                   |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                | 31 348,00                         | 16 383,85         | 52,3                   |
|            |          | - wydatki bieżące                            | 31 348,00                         | 16 383,85         | 52,3                   |
|            | 01095    | Pozostała działalność                        | 661 999,68                        | 641 045,68        | 96,8                   |
|            |          | - wydatki bieżące                            | 647 199,68                        | 641 045,68        | 99,1                   |
|            |          | - wydatki majątkowe                          | 14 800,00                         | -                 | -                      |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                  | <b>2 183 389,00</b>               | <b>209 121,00</b> | <b>9,6</b>             |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                    | 499 710,00                        | -                 | -                      |
|            |          | - wydatki majątkowe                          | 499 710,00                        | -                 | -                      |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 787 048,00                        | 122 222,49        | 15,5                   |
|            |          | - wydatki bieżące                            | 160 967,00                        | 120 272,49        | 74,7                   |
|            |          | - wydatki majątkowe                          | 626 081,00                        | 1 950,00          | 0,3                    |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                             | 896 631,00                        | 86 898,51         | 9,7                    |

|            |       |  |                      |                     |             |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 192 722,00           | -                   | -           |
|            |       | - wydatki bieżące  | 115 748,00           | -                   | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe  | 76 974,00            | -                   | -           |
| <b>801</b> |       | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>12 914 286,00</b> | <b>6 896 839,11</b> | <b>53,4</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 6 084 526,00         | 3 271 694,65        | 53,8        |
|            |       | - wydatki bieżące  | 6 057 096,00         | 3 271 394,65        | 54,0        |
|            |       | - wydatki majątkowe  | 27 430,00            | 300,00              | 1,1         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 95 036,00            | 65 541,71           | 69,0        |
|            |       | - wydatki bieżące  | 95 036,00            | 65 541,71           | 69,0        |
|            | 80104 | Przedszkola  | 1 810 814,00         | 989 204,19          | 54,6        |
|            |       | - wydatki bieżące  | 1 800 814,00         | 989 204,19          | 54,6        |
|            |       | - wydatki majątkowe  | 10 000,00            | -                   | -           |
|            | 80110 | Gimnazja   | 2 703 289,00         | 1 441 343,64        | 53,3        |
|            |       | - wydatki bieżące  | 2 703 289,00         | 1 441 343,64        | 53,3        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 508 192,00           | 243 912,43          | 48,0        |
|            |       | - wydatki bieżące  | 508 192,00           | 243 912,43          | 48,0        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 28 800,00            | 10 595,29           | 36,8        |
|            |       | - wydatki bieżące  | 28 800,00            | 10 595,29           | 36,8        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 653 345,00           | 322 563,20          | 49,4        |
|            |       | - wydatki bieżące  | 653 345,00           | 322 563,20          | 49,4        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 339 884,00           | 228 339,86          | 67,2        |
|            |       | - wydatki bieżące  | 339 884,00           | 228 339,86          | 67,2        |
|            | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 328 480,00           | 157 961,92          | 48,1        |
|            |       | - wydatki bieżące  | 328 480,00           | 157 961,92          | 48,1        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 96 671,00            | -                   | -           |
|            |       | - wydatki bieżące  | 96 671,00            | -                   | -           |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 265 249,00           | 165 682,22          | 62,5        |
|            |       | - wydatki bieżące  | 265 249,00           | 165 682,22          | 62,5        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>167 000,00</b>    | <b>47 929,31</b>    | <b>28,7</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 16 000,00            | -                   | -           |
|            |       | - wydatki bieżące  | 16 000,00            | -                   | -           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 136 000,00           | 40 429,31           | 29,7        |
|            |       | - wydatki bieżące  | 136 000,00           | 40 429,31           | 29,7        |

|            |       |   |                     |                   |             |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|
|            |       | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              |                     |                   |             |
|            |       | - wydatki bieżące   | 4 923 600,00        | 2 540 800,11      | 51,6        |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 67,00               | 65,25             | 97,4        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 67,00               | 65,25             | 97,4        |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 79 400,00           | 36 723,26         | 46,3        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 79 400,00           | 36 723,26         | 46,3        |
| 85505      |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 15 000,00           | -                 | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe   | 15 000,00           | -                 | -           |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze   | 160 000,00          | 85 983,89         | 53,7        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 160 000,00          | 85 983,89         | 53,7        |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>3 928 967,00</b> | <b>763 016,40</b> | <b>19,4</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 65 000,00           | 10 211,56         | 15,7        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 25 000,00           | 10 211,56         | 40,8        |
|            |       | - wydatki majątkowe   | 40 000,00           | -                 | -           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 409 006,00        | 490 778,95        | 34,8        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 1 341 570,00        | 490 778,95        | 36,6        |
|            |       | - wydatki majątkowe   | 67 436,00           | -                 | -           |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 65 000,00           | 27 083,30         | 41,7        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 65 000,00           | 27 083,30         | 41,7        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach   | 80 000,00           | 22 857,14         | 28,6        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 80 000,00           | 22 857,14         | 28,6        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 402 000,00          | 168 074,91        | 41,8        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 391 000,00          | 168 074,91        | 43,0        |
|            |       | - wydatki majątkowe   | 11 000,00           | -                 | -           |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00           | 10 510,00         | 87,6        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 12 000,00           | 10 510,00         | 87,6        |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 1 895 961,00        | 33 500,54         | 1,8         |
|            |       | - wydatki bieżące   | 115 468,00          | 31 246,54         | 27,1        |
|            |       | - wydatki majątkowe   | 1 780 493,00        | 2 254,00          | 0,1         |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 516 902,00</b> | <b>546 996,23</b> | <b>36,1</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zdania w zakresie kultury   | 320 605,00          | 38 526,23         | 12,0        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 29 030,00           | 5 310,23          | 18,3        |
|            |       | - wydatki majątkowe   | 291 575,00          | 33 216,00         | 11,4        |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 840 000,00          | 405 000,00        | 48,2        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 840 000,00          | 405 000,00        | 48,4        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 230 002,00          | 103 470,00        | 45,0        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 230 002,00          | 103 470,00        | 45,0        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 113 000,00          | -                 | -           |
|            |       | - wydatki bieżące   | 17 000,00           | -                 | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe   | 96 000,00           | -                 | -           |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 13 295,00           | -                 | -           |
|            |       | - wydatki bieżące   | 3 000,00            | -                 | -           |

- zakup znaków drogowych - 238,62 zł,
- zapłata za I ratę ubezpieczenia dróg gminnych - 750,00 zł,

Wydatek inwestycyjny na drogi publiczne gminne to kwota 1 950,00 zł - przeznaczona na wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót: dla dz. 220 - droga Minięta-Stanowo, dla dz. 321, 322 i 314 w Stanowie oraz dla drogi nr 220003G Litewki-Morany).

2. na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 86 898,51 zł, czego wydatki bieżące to kwota 58 266,13 zł przeznaczona na:

- zakup znaków drogowych - 161,13 zł,
- zapłata za mieszankę stabilizacyjną z transportem na remont drogi w Budziszu w ramach Funduszu Sołeckiego - 1 499,99 zł,
- remont drogi na dz. nr 12 w Poliksach - 2 423,34 zł,
- remont drogi na dz. nr 90/1 w Żuławce Sztumskiej - 4 043,00 zł,
- remont dróg na dz. nr 454, 622 i 327 w Chartowie, Lisim Lesie i Jasnej - 6 653,40 zł,
- zakup mieszanki stabilizacyjnej na drogę dz. nr 102 w Moranach,
- zakup mieszanki stabilizacyjnej i transport - drogi wewnętrzne w Bągarcie - 9 225,00 zł
- remont drogi dz. nr 1905 w Stanowie - 3 353,74 zł,
- za zakup materiałów budowlanych i wykonanie przepustu na dz. 582 - na drodze wewnętrznej w Bągarcie - 5 991,72 zł,
- wykonanie remontu drogi na dz. nr 41 w Bągarcie - 5 985,10 zł,
- wykonanie remontu drogi dz. nhr 367 w Nowcu - 2 423,34 zł,
- remont drogi wewnętrznej w Bągarcie we ramach Funduszu Sołeckiego - 4 562,13 zł,
- wykonanie remontu drogi wewnętrznej dz. nr 13 w Moranach w ramach Funduszu Sołeckiego - 1 999,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 8 407,74 zł (profilowanie dróg wewnętrznych równiarką - Chojty, Stanowo, Chartowo, Lisi Las, Ankamaty, Jasna, Morany i Nowiec, usługi transportowe i praca sprzętu na drodze w Moranach dz. 102).

Na drogach wewnętrznych zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 28 632,38 zł, w tym:

- wypisy, mapy i kosztorys dla drogi dojazdowej do gruntów - dz. 48 i 167 we Jeziornie - 776,40 zł,
- wykonanie utwardzonego wjazdu - droga na dz. nr 11/35 w Prakwicach - 14 809,20 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego - 9 000,00 zł);
- zakup materiały budowlane na remont drogi w Miniętach dz. 20/14 - 13 046,78 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego Minięta - 12 361,00 zł).

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 317 988,10 zł, tj. wykonano 22,6 % zaplanowanych wydatków.

Kwotę tę przeznaczono na:

Wydatki bieżące przeznaczone na diety Rady Miejskiej i funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej to kwota 63 467,05 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 1 433 787,46 zł, tj. 52,7 % planu, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 127 259,45 zł;
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 4 522,00 zł;
3. umowy zlecenia - 2 889,17 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) - 46 254,85 zł;
5. zakup energii elektrycznej, wody i CO - 40 097,63 zł;
6. zakup usług remontowych (przeeglądy i konserwacje sprzętu) - 7 787,02 zł;
7. zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł;
8. zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizję bankowe, opłata za ścieki, mycie samochodu, nagranie filmu z sesji RM, zadania bhp i ochrona ppoż., druk Informatora Dzierzgońskiego, serwis e-Kancelaria, opłaty za aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi prawnicze, aktualizacja Systemu Informacji o Inwestycjach, oprogramowanie antywirusow, aktualizacja podpisów elektronicznych - 119 616,27 zł;
9. zakup usług telekomunikacyjnych - 6 513,21 zł,
10. delegacje służbowe pracowników krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych - 2 851,58 zł;
11. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 634,67 zł;
12. szkolenia pracowników - 5 017,85 zł;
13. odpisy na ZFŚS - 36 016,00 zł;
14. różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodów i mienia) - 30 644,23 zł;
15. podatek od towarów i usług (Vat) - 3 443,53 zł.

Materiały i usługi promujące Gminę Dzierzgoń zakupiono za kwotę 1 718,72 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 64 106,35 zł (40,8% planu), w tym:

1. diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 23 625,00 zł;
2. inkaso dla sołtysów - 13 615,00 zł;
3. prowizja za opłatę targową - 3 869,60 zł,
4. umowy zlecenia - 1 855,00 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące (m. in. ubezpieczenie sołtysów, składka członkowska Związek Gmin

- wykonanie dokumentacji projektowej w celu dostosowania budynku przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż. - w wysokości 10 000,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia na łazienki w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu w budynku przy ul. Krzywej w wysokości 27 430,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 300,00 zł na sporządzenie mapy do celów projektu adaptacji.

W ramach tego działu (rozdział 80195) realizowany jest projekt pn. "Wzmacniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń". Wydatki bieżące tego projektu to kwota 104 142,22 zł przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup nagród i art. spożywczych na Dni Otwarte w przedszkolu oraz szkolenia nauczycieli w ramach dokształcania z prowadzenia zajęć z użyciem TIK.

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole w Mieście Elbląg w wysokości 1 121,10 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 47 929,31 zł (28,7 % planu) przeznaczono na wydatki bieżące służące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 40 429,31 zł oraz 7 500,00 zł - na dotację na utrzymanie izby wytrzeźwień w Elblągu - pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego.

Kwotę 16 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu "Pomoc społeczna" zrealizowano wydatki na kwotę 1 693 831,92 zł, tj. wykonano 51,9 % planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. domy pomocy społecznej - 185 910,08 zł;
2. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 2 799,00 zł;
3. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 61 883,90 zł;
4. zasiłki i pomoc w naturze - 256 229,04 zł;
5. dodatki mieszkaniowe - 320 224,21 zł;
6. zasiłki stałe - 304 287,71 zł;
7. utrzymanie ośrodka pomocy - 324 380,67 zł;
8. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 97 543,13 zł;
9. pomoc w zakresie dożywiania - 102 132,63 zł;
10. pozostałą działalność - 38 441,55 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. "Profesjonalna pomoc społeczna w Gminie Dzierzgoń" w kwocie 324 108,75 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane środki finansowe tego działu wydatkowane w 52,1 %, tj. w kwocie 341 830,22 zł na:

1. utrzymanie świetlic szkolnych - 148 399,68 zł;
2. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 192 030,54 zł;
3. pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 1 400,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki tego działu w wysokości 5 946 485,52 zł (53,60% ) przeznaczono na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości - 3 282 913,01 zł;
2. świadczenia rodzinne i świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego - 2 540 800,11 zł;
3. wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - 65,25 zł;
4. wspieranie rodzin (asystent rodziny) - 36 723,26 zł;
5. pomoc rodzinom zastępczym - 85 983,89 zł.

W dziale "Rodzina" zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 15 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją i modernizacją budynku przedszkola na utworzenie oddziału żłobkowego.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zrealizowane wydatki tego działu to 763 016,40 zł (19,4 % planu), z czego:

- wydatki bieżące to:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód - 10 211,56 zł;
2. gospodarka odpadami - wywóz nieczystości - 490 778,95 zł;
3. oczyszczanie miasta i wsi - 27 083,30 zł;
4. utrzymanie zieleni miejskiej - 22 857,14 zł;
5. oświetlenie ulic, placów i dróg - 168 074,91 zł;
6. zakup nagród na konkurs plastyczny - 500,00 zł;
7. zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych i owocowych na akcję ekologiczną „Drzewko za makulaturę - 10 010,00zł,
8. wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności - 31 246,54 zł;

- wydatki majątkowe to 2 254,00 zł, z czego wydatkowane na:

- w Tywężach - w ramach Funduszu Sołeckiego Tywęzy - 304,90 zł,
2. Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury - 405 000,00 zł,
  3. Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej w Dzierzgoniu - 103 470,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe tego działu to:

- kapitałny remont dachu na świetlicy w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego Jasna - 14 000,00 zł,
- opłata za wydanie dziennika budowy Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Poliksach - 16,00 zł,
- zapłata za wymianę pieca c.o. w świetlicy w Żuławce Sztumskiej - 19 200,00 zł.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 17 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 96 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne kwotę 10 295,00 zł - na wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu - odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (wkład własny gminy).

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zrealizowane wydatki bieżące tego działu to dotacja celowa przekazana do Dzierzgońskiego Klubu Sportowego „POWIŚLE” w wysokości 86 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe to kwota 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż nowych trybun na stadionie Dzierzgońskiego Klubu Sportowego ”POWIŚLE,,.

### **3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych.**

#### PRZYCHODY

| L.p.         | Wyszczególnienie  | Paragraf rozchodów | Plan                | Wykonanie           |
|--------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952                | 4 205 253,00        | -                   |
| 2            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy      | 950                | 516 311,00          | 1 564 115,70        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>x</b>           | <b>4 721 564,00</b> | <b>1 564 115,70</b> |



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 862/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

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

### **I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Niniejszą informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń sporządzono na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. 2017, poz. 2077) oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń na lata 2018-2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr XXXIV/2811/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr XXIV/2811/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń upoważniła Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

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

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń została dwukrotnie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu:

1 751 515,00 zł.

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

| Rok  | Łączna kwota spłaty<br>w stosunku do<br>planowanych dochodów<br>w % | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>w % |
|------|---|--|
| 2018 | 4,87  | 6,04   |
| 2019 | 4,57  | 6,13   |
| 2020 | 3,29  | 6,59   |
| 2021 | 3,76  | 7,44   |
| 2022 | 1,93  | 8,67   |
| 2023 | 1,86  | 8,71   |
| 2024 | 1,81  | 8,50   |
| 2025 | 1,76  | 8,31   |

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

## II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt "Wzmacniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierżgoń". Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu - 2017- 2018;

Łączne nakłady finansowe - 453 432,00 zł;

Limit na 2018 rok - 182 461,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2018 roku - 367 443,21 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2018 roku - 81,0 %.

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

Realizacja projektu - 2018- 2020;

Łączne nakłady finansowe - 1 692 620,00 zł;

Limit na 2018 rok - 697 740,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2018 roku - 161 075,65 zł (MOPS w

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2018 roku - 0,0 %

8. Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierzgonia.

Realizacja zadania - 2017 - 2019;

Łączne nakłady finansowe - 937 304,00 zł;

Limit na 2018 r. - 686 630,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2018 roku - 0,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2018 roku - 0,0 %

Burmistrz Dzierzgonia

  
Elżbieta Domańska