

ZARZĄDZENIE NR 70/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2018 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na 31 grudnia 2018 roku. W 2018 roku wykonane dochody to kwota - 42 365 176,99 zł; wykonane wydatki to kwota - 43 740 470,26 zł.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2018, poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500, w Dz. U. 2019, poz. 303 i 326.

Załącznik do zarządzenia Nr 70/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 21 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ
ZA 2018 ROK**

SPIS TREŚCI:

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2018 rok	3
2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej	4
3. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień	18
4. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków	19
5. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2018 roku, 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	44
6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok	49
7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	52
8. Zestawienie dotacji podmiotowych	52
9. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok	52
10. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	56

Podstawa prawna:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierżoń sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierżoń za 2018 rok:

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
Dochody budżetowe	42 518 854,59 zł	42 365 176,89 zł	99,6
w tym:			
dochody bieżące	41 649 108,59 zł	41 328 837,49 zł	99,2
dochody majątkowe	869 746,00 zł	1 036 339,40 zł	119,2
Wydatki budżetowe	45 950 880,59 zł	43 740 470,26 zł	95,2
w tym:			
wydatki bieżące	40 163 313,59 zł	38 647 894,38 zł	96,2
wydatki majątkowe	5 787 567,00 zł	5 092 575,88 zł	88,0
Nadwyżka +/-Deficyt-	- 3 432 026,00 zł	- 1 375 293,37 zł	40,1
Przychody	5 183 541,00 zł	5 769 049,69 zł	111,3
Rozchody	1 751 515,00 zł	1 751 515,00 zł	100,0

Budżet gminy Dzierżoń na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr XXXIV/282/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 39 009 030,00 zł, wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 40 497 515,00 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 1 488 485,00 zł.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 31.12.2018 roku wyniosły 42 518 854,59 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach to kwota - 45 950 880,59 zł. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2018 r. zaplanowano na kwotę 3 432 026,00 zł.

Wykonano dochody na kwotę 42 365 176,89 zł, wydatki natomiast zrealizowano na kwotę 43 740 470,26 zł. **Budżet gminy Dzierżoń zamknął się deficytem w wysokości 1 375 293,37 zł.**

Zadłużenie gminy Dzierżoń na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 8 192 231,99 zł, co stanowi 19,34 % - wskaźnik zadłużenia.

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 052 659,84	902 655,07	85,7
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 295,57	99,9
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815 533,84	815 533,84	100,0
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 830,00	73 830,00	100,0
	Dotacja celowowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 996,00	9 995,66	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 500,00	27 433,70	103,5
	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 433,70	114,4
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 122 059,00	1 189 080,03	106,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	57 227,00	-
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	24 286,98	81,0
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 230,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890 000,00	696 656,16	78,3
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	459,00	1 205,90	262,7
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	405 113,50	202,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 567,60	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	792,89	49,6

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 220,00	183 088,32	138,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 004,00	67 251,71	98,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	1,55	1,9
	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	24 536,00	24 536,00	100,0
	Wpływy z usług	11 000,00	14 815,08	134,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 500,08	131,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	64 654,17	323,3
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 329,73	221,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	121 834,00	114 066,52	93,6
	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	121 834,00	114 066,52	93,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 120,00	422,62	10,3
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	399,42	10,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	23,20	19,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 596 872,00	9 825 298,94	102,4
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 947,92	113,50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	0,00	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości			
	• od osób fizycznych	1 215 000,00	1 435 161,35	118,1
	• od osób prawnych	1 624 000,00	1 431 929,42	88,2
	Wpływy z podatku rolnego			
	• od osób fizycznych	1 070 000,00	1 082 989,23	101,2
	• od osób prawnych	497 400,00	496 035,00	99,7
	Wpływy z podatku leśnego			
	• od osób fizycznych	490,00	776,50	158,5
	• od osób prawnych	7 988,00	7 978,00	99,9
	Wpływy z podatku od środków transportowych			

	<ul style="list-style-type: none"> od osób fizycznych od osób prawnych 	80 400,00 72 188,00	81 867,00 28 471,00	101,8 39,4
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <ul style="list-style-type: none"> od osób fizycznych od osób prawnych 	18 900,00 4 700,00	33 396,63 6 046,19	176,7 128,6
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	20 500,00	48 398,94	236,1
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	6 340,00	634,0
	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	23 314,00	97,1
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <ul style="list-style-type: none"> od osób fizycznych od osób prawnych 	200 000,00 150 000,00	275 438,08 8 836,00	137,7 5,9
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 674,83	102,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	70 571,65	78,4
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	168 902,83	111,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	-
	Wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	496,32	99,3
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 280,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	58,00	116,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 222 206,00	4 490 522,00	106,4
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	91 368,05	83,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 288 879,00	12 297 735,46	100,1
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 468 008,00	6 468 008,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 097 308,00	5 097 308,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	637 117,00	637 117,00	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 700,00	34 146,87	132,9
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409,59	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 748,00	45 748,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 998,00	14 998,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 083 313,00	937 916,81	86,6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	39 800,00	29 776,23	74,8
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 892,00	2 509,20	132,6
	Wpływy z usług	323 072,00	283 129,22	87,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 490,00	269 490,00	100,0

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 864,00	57 776,00	98,2
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 472,00	92 605,67	68,9
	Wpływy z różnych opłat	200,00	412,00	206,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 246,39	-
	Wpływy z różnych dochodów	22 999,00	12 029,57	52,3
	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	98 471,00	90 948,00	92,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 553,00	95 494,53	72,6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	848,00	846,67	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	846,67	99,8
852	POMOC SPOŁECZNA	1 602 456,00	1 576 813,15	98,4
	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	181 998,00	176 844,60	97,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 345 000,00	1 286 411,21	95,6
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	-
	Wpływy z usług	16 000,00	18 713,58	117,0
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228,00	322,87	141,6
	Wpływy z różnych dochodów	57 230,00	94 320,89	170,1
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 021 848,75	1 045 098,75	102,3
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	323 823,00	323 822,68	100,0

	oraz ust 3 pkt 5 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")			
	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 społecznych" oraz na realizację projektu "Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń")	573 629,85	593 224,95	103,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację projektu pn. „Aktywny Dzierzgoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych" oraz na realizację projektu "Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń")	86 298,90	89 953,80	104,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 901,00	262 948,57	59,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 324,00	261 723,57	59,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 577,00	1 225,00	22,0
855	RODZINA	12 106 744,00	11 954 711,72	98,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 419 000,00	6 407 577,26	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 564 337,00	5 444 846,71	97,9

	ustawami			
	Dotację celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 982,00	24 982,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 500,00	40 613,93	73,2
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 500,00	24 913,27	81,7
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	1 941,95	74,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 825,00	9 825,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 858 500,00	1 843 771,90	99,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 363,00	325 340,08	89,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 056 500,00	1 093 145,61	103,5
	Wpływy z usług	0,00	98,15	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	24 990,00	71,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 349,58	134,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 003,71	300,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388 137,00	186 829,90	48,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 756,93	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169 361,92	-
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 896,02	99,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	156 188,66	1561,9
	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	0,00	146 188,66	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,	10 000,00	10 000,00	100,0

	wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			
926	KULTURA FIZYCZNA	47 100,00	47 100,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 100,00	47 100,00	100,0
	DOCHODY OGÓLEM	42 518 854,59	42 365 176,89	99,6

Plan dochodów po zmianach wynosi 42 518 854,59zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 42 365 176,89 zł, co stanowi 99,60 % planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
dochody bieżące	41 649 108,59	41 328 837,49	99,2 %
dochody majątkowe	869 746,00	1 036 339,40	119,2 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 902 655,07 zł, tj. 85,7 % 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 815 533,84 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 celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jeziornie) w kwocie 73 830,00 zł
4. dotacja celowowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 995,66 zł - dofinansowanie do zakupu ciągnika obkaszającego - projekt Aktywne Sołectwo Pomorskie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 27 433,70 zł (103,5% planu) składają się:

1. wpływy z różnych opłat w kwocie 7 433,70 zł;
2. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 20 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 189 080,03 zł, tj. 106,0 % planu, na które składają się:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 57 227,00 zł;
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 24 286,98 zł;
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 696 656,16 zł;
4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 405 113,50 zł;
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 205,90 zł,
6. wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego) - 1 230,00 zł;
7. wpływy z pozostałych odsetek to kwota 792,89 zł;
8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2 567,60 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 183 088,32 zł, tj. 138,5 % zaplanowanych.

Dochody w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 67 251,71 zł;
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 536,00 zł - na realizację projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych";
3. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł;
4. wpływy z usług w kwocie 14 815,08 zł;
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 64 654,17 zł;

6. wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 329,73 zł;
7. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 10 500,08 zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 114 066,52 zł, co stanowi 93,96% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2018 roku w wysokości 1 889,44 zł oraz 112 177,08 na wybory do rady gminy i wybory burmistrza.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 422,62 zł, co stanowi 10,3% planu:

1. wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską - 399,42 zł;
2. wpływy kosztów upomnień w wysokości 23,20 zł.

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

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat, wykonane zostały na kwotę 9 825 298,94 zł, co daje 101,4 % planu. Dochody te stanowią:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - | 7 947,92 zł; |
| 2. podatek od nieruchomości | 2 867 090,77 zł |
| - od osób fizycznych | 1 435 161,35 zł |
| - od osób prawnych | 1 431 929,42 zł |
| 3. podatek rolny | 1 579 024,23 zł |
| - od osób fizycznych | 1 082 989,23 zł |
| - od osób prawnych | 496 035,00 zł |
| 4. podatek leśny | 8 754,50 zł |
| - od osób fizycznych | 776,50 zł |

- od osób prawnych	7 978,00 zł
5. podatek od środków transportowych	110 338,00 zł
- od osób fizycznych	81 867,00 zł
- od osób prawnych	28 471,00 zł
6. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 442,82 zł
- od osób fizycznych	33 396,63 zł
- od osób prawnych	6 046,19 zł
7. wpływy z podatków od spadków i darowizn	48 398,94 zł
8. wpływy z opłaty od posiadania psów	6 340,00 zł
9. wpływy z opłaty targowej	23 314,00 zł
10. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284 274,08 zł
- od osób fizycznych	275 438,08 zł
- od osób prawnych	8 836,00 zł
11. wpływy z opłaty skarbowej	26 674,83 zł
12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 571,65 zł
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	168 902,83 zł
14. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	496,32 zł
15. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00 zł
16. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00 zł
17. wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 280,00 zł
18. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 490 522,00 zł
19. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 368,05 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią:

1. otrzymane subwencje:
 - część oświatowa - w wysokości 6 468 008,00 zł, tj. 100 % planu,
 - część wyrównawcza - w wysokości 5 097 308,00 zł, tj. 100 % planu,
 - część równoważąca - w wysokości 637 117,00 zł, tj. 100 % planu,
2. wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości 34 146,87 zł, tj. 132,9 % planu,
3. wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) - w wysokości - 409,59 zł,
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki) - 45 748,00 zł,
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (fundusz sołecki) - 14 998,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 937 916,81 zł, co stanowi 86,6 % planu, w tym:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 29 776,23 zł;
2. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2 509,20 zł;
3. wpływy z usług w wysokości 283 129,22 zł;
4. wpływy z różnych dochodów w wysokości 12 29,57 zł;
5. wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 246,39 zł;
6. wpływy z różnych opłat w kwocie 412,00 zł;
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 90 948,00 zł.
8. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 269 490,00 zł;
9. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 57 776,00 zł;
10. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 92 605,67 zł;
11. 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 95 494,53 zł;
12. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 500,00 zł (z Fundacji Orange Warszawa).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zrealizowane dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 846,67 zł, tj. 99,8 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1 576 813,15 zł, co stanowi 98,4 % 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 176 844,60 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 286 411,21 zł;
3. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 322,87 zł;
4. wpływy z różnych dochodów w wysokości 94 320,89 zł;
5. wpływy z usług w kwocie 18 713,58 zł;
6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn z postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu to kwota 1 045 098,75 zł, tj. 102,3 % planu. Na tę kwotę składają się:

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 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” w wysokości 323 822,68 zł;
2. 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”) w wysokości 38 097,32 zł;
3. 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 społecznych" - kwota 300 471,00 zł oraz na realizację projektu "Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń" - kwota 292 753,95 zł;

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: na realizację projektu pn. „Aktywny Dzierzgoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych" - kwota 35 349,00 zł oraz na realizację projektu "Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń" - kwota 50 949,90 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu to kwota 262 948,57 zł, zrealizowane w 59,4 % w stosunku do planu, w szczególności są to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 261 723,57 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przeznaczone na wyprawkę szkolną w kwocie 1 225,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody tego działu wynoszą 11 954 711,72 zł, co stanowi 98,7 % planu.

Na tę kwotę składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 407 577,26 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
 - świadczenia rodzinne - w wysokości 5 101 877,41 zł,
 - Karta Dużej Rodziny - w wysokości 109,30 zł;
 - wspieranie rodziny - w wysokości 342 860,00 zł;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wspieranie rodziny w wysokości 24 982,00 zł;
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji

- rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 40 613,93 zł;
5. 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 24 913,27 zł;
 6. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 1 941,95 zł;
 7. wpływy z tytułu kosztów upomnienia to kwota 11,60 zł;
 8. środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (wspieranie rodziny) w wysokości 9 825,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1 843 771,90 zł - tj. 99,2 % planu, na które składają się:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez j.s.t - dofinansowanie "Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach - zakup wyposażenia" w wysokości 325 340,08 zł;
2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu "Rewaloryzacja zieleni zabytkowych cmentarzy w Dzierzgoniu" - w wysokości 24 990,00 zł,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) w wysokości 1 093 145,61 zł,
4. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 349 58 zł,
5. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 003,71 zł,
6. wpływy z różnych opłat (WFOŚiGW) w wysokości 11 896,02 zł,
7. wpływy z usług (za odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest) w kwocie 98,15 zł;
8. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 186 829,90 zł (w tym: zwrot podatku Vat z US Malbork w wysokości 181 948,00 zł);
9. wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 25 756,93 zł;
10. wpływy z różnych dochodów w kwocie 169 361,92 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 146 188,66 zł:

- 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 europejskiej, realizowanych przez j.s.t w wysokości 146 188,66 zł;
- dotacje celowe otrzymane budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich - odnowienie elewacji całego kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (MSiT) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 47 100,00 zł - na realizację Programu rozwoju małej infrastruktury o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

3. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2018 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	91 368,05	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 490 522,00	-	-	-	-
Podatek rolny	1 579 024,23	-	-	5 442,64	8 098,40
Podatek od nieruchomości	2 867 090,77	483 782,58	-	211,00	200,63
Podatek leśny	8 754,50	-	-	-	9,10
Podatek od środków transportowych	110 338,00	59 340,54	-	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 947,92	-	-	-	-
Podatek od	284 274,08	-	-	-	-

czynności cywilnoprawnych					
Wpływy z opłaty skarbowej	26 674,83	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 571,65	-	-	-	-
RAZEM	9 536 566 ,03	543 123,12	0,00	5 653,64	8 308,13

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 9 536 566,03 zł stanowią 22,5 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2018 rok wyniosły 543 123,12 zł.

Zaległości podatkowe (należność główna) na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2 485 336,71 zł.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	980 665,84	963 659,31	98,3
	01008	Melioracje wodne	15 081,00	1 515,01	10,0
		Wydatki bieżące, z tego:	15 081,00	1 515,01	10,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 081,00	1 515,01	10,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 919,00	18 918,50	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	18 919,00	18 918,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 919,00	18 918,50	100,0
	01030	Izby rolnicze	34 546,00	31 122,52	90,1
		Wydatki bieżące, z tego:	34 546,00	31 122,52	90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 546,00	31 122,52	90,1
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 830,00	73 830,00	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	73 830,00	73 830,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 830,00	73 830,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	838 289,84	838 273,28	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	823 389,84	823 373,28	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 126,52	11 126,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 263,32	812 246,76	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	14 900,00	14 900,00	100,0

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 900,00	14 900,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 267 137,00	1 790 101,99	79,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	306 672,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	306 672,00	0,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 672,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	831 048,00	806 266,91	97,0
		Wydatki bieżące, z tego:	204 967,00	180 186,86	87,90
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 967,00	180 186,86	87,9
		Wydatki majątkowe, z tego:	626 081,00	626 080,05	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 081,00	626 080,05	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 129 417,00	983 835,08	87,1
		Wydatki bieżące, z tego:	183 423,00	174 513,43	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 423,00	174 513,43	95,1
		Wydatki majątkowe, z tego:	945 994,00	809 321,65	85,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 994,00	809 321,65	85,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 345 073,00	1 213 208,66	90,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 383,00	1 207 042,26	90,4
		Wydatki bieżące, z tego:	608 600,00	578 611,22	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 600,00	578 611,22	95,1
		Wydatki majątkowe, z tego:	726 783,00	628 431,04	86,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 783,00	628 431,04	86,5
	70095	Pozostała działalność	9 690,00	6 166,40	63,6
		Wydatki majątkowe, z tego:	9 690,00	6 166,40	63,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 690,00	6 166,40	63,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	51 141,41	46,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	21 867,41	43,7
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	21 867,41	43,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	900,00	22,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	20 967,41	45,6

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	29 274,00	48,8
		Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	29 274,00	48,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	29 274,00	48,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 101 048,00	3 081 822,74	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 003,00	109 930,69	97,3
		Wydatki bieżące, z tego:	113 003,00	109 930,69	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 006,00	104 846,30	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 997,00	5 084,39	84,8
	75022	Rady Gmin	137 196,00	136 868,83	99,8
		Wydatki bieżące, z tego:	137 196,00	136 868,83	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	13 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 302,15	95,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 996,00	120 766,68	99,8
	75023	Urzędy gmin	2 699 356,00	2 688 793,32	99,6
		Wydatki bieżące, z tego:	2 699 356,00	2 688 793,32	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 907,00	2 150 879,66	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 994,00	525 458,76	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 455,00	12 454,90	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 665,22	91,6
		Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	3 665,22	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 665,22	91,6
	75095	Pozostała działalność	147 493,00	142 564,68	96,7
		Wydatki bieżące, z tego:	147 493,00	142 564,68	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 873,00	36 869,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 119,00	23 118,95	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 965,00	62 244,00	98,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 536,00	20 332,73	82,9
751		URZĘDY NACZELNYCH	121 834,00	114 066,52	93,6

		ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 889,44	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 890,00	1 889,44	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197,00	1 196,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693,00	693,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 944,00	112 177,08	93,5
		Wydatki bieżące, z tego:	119 944,00	112 177,08	93,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 470,66	23 103,92	81,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 233,34	19 233,16	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 240,00	69 840,00	96,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 330,00	238 497,05	96,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 765,00	133 387,97	95,4
		Wydatki bieżące, z tego:	139 765,00	133 387,97	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 765,00	123 352,64	97,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 438,33	78,7
		- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	597,00	59,7
	75416	Straż Miejska	105 818,00	105 109,08	99,3
		Wydatki bieżące, z tego:	105 818,00	105 109,08	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 617,00	99 555,32	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 430,00	4 859,36	89,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	771,00	694,40	90,1
	75495	Pozostała działalność	747,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	747,00	0,00	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	747,00	0,00	-

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	181 868,00	154 317,40	84,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	181 868,00	154 317,40	84,9
		Wydatki bieżące, z tego:	181 868,00	154 317,40	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965,00	964,93	100,0
		- obsługa długu	180 903,00	153 352,47	84,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	116 881,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 881,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	114 783,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 783,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 098,00	0,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 098,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 208 583,00	13 048 669,77	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	6 827 561,00	6 815 020,29	99,8
		Wydatki bieżące, z tego:	6 800 131,00	6 788 384,35	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 849 635,00	5 844 927,20	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854 255,00	847 439,59	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 241,00	96 017,56	99,8
		Wydatki majątkowe, z tego:	27 430,00	26 635,94	97,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 430,00	26 635,94	97,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 072,00	113 629,08	99,6
		Wydatki bieżące, z tego:	114 072,00	113 629,08	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 577,00	100 231,31	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 995,00	7 900,86	98,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 496,91	99,9
	80104	Przedszkola	1 910 037,00	1 851 487,17	96,9
		Wydatki bieżące, z tego:	1 900 037,00	1 851 487,17	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 664,00	1 538 587,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 837,00	306 365,27	86,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 536,00	6 534,50	100,0

	Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	0,00	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	-
80110	Gimnazja	2 170 937,00	2 164 581,52	99,7
	Wydatki bieżące, z tego:	2 170 937,00	2 164 581,52	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 350,00	1 948 332,82	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 770,00	214 431,77	97,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 817,00	1 816,93	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	461 966,00	450 758,89	97,6
	Wydatki bieżące, z tego:	461 966,00	450 758,89	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 898,00	109 459,52	95,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 448,00	341 069,27	98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	230,10	37,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 545,00	26 188,10	95,1
	Wydatki bieżące, z tego:	27 545,00	26 188,10	95,10
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 545,00	26 188,10	95,10
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	645 795,00	622 708,68	96,4
	Wydatki bieżące, z tego:	645 795,00	622 708,68	96,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 128,00	373 088,49	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 367,00	248 455,33	91,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 164,86	89,6
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	418 244,00	415 861,80	99,4
	Wydatki bieżące, z tego:	418 244,00	415 861,80	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 799,00	391 930,26	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 425,00	23 911,54	97,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	100,0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	262 980,00	262 269,10	99,7
	Wydatki bieżące, z tego:	262 980,00	262 269,10	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 605,00	245 593,14	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 910,00	16 448,96	97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	465,00	227,00	48,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 471,00	90 948,00	92,4
	Wydatki bieżące, z tego:	98 471,00	90 948,00	92,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 471,00	90 948,00	92,4
80195	Pozostała działalność	270 975,00	235 217,14	86,8
	Wydatki bieżące, z tego:	270 975,00	235 217,14	86,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421,00	2 750,29	80,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 688,00	84 687,98	100,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 866,00	147 778,87	80,8
851	OCHRONA ZDROWIA	167 848,00	136 343,79	81,2
85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	6 622,00	41,4
	Wydatki bieżące, z tego:	16 000,00	6 622,00	41,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	6 622,00	41,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	123 467,12	90,8
	Wydatki bieżące, z tego:	136 000,00	123 467,12	90,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 485,00	56 485,00	100,0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 515,00	66 982,12	84,2
85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	5 408,00	36,1
	Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	5 408,00	36,1
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	5 408,00	36,1
85195	Pozostała działalność	848,00	846,67	99,8
	Wydatki bieżące, z tego:	848,00	846,67	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712,00	710,67	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136,00	136,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 573 468,00	3 374 341,67	94,4
85202	Domy pomocy społecznej	375 000,00	370 998,94	98,9
	Wydatki bieżące, z tego:	375 000,00	370 998,94	98,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	370 998,94	98,9
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 799,00	93,3
	Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 799,00	93,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 799,00	93,3
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	129 700,00	124 315,60	95,8
	Wydatki bieżące, z tego:	129 700,00	124 315,60	95,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 700,00	124 315,60	95,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 000,00	545 898,24	94,1
	Wydatki bieżące, z tego:	580 000,00	545 898,24	94,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00	545 898,24	94,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	648 998,00	620 492,37	95,6
	Wydatki bieżące, z tego:	648 998,00	620 492,37	95,6
	- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00 648 818,00	143,67 620 348,70	79,8 95,6
85216	Zasiłki stałe	623 800,00	621 701,41	99,7
	Wydatki bieżące, z tego:	623 800,00	621 701,41	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 000,00	621 701,41	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 407,00	632 239,46	96,5
	Wydatki bieżące, z tego:	655 407,00	632 239,46	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 467,00	543 045,52	97,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 440,00	85 291,05	90,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 902,89	86,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 340,00	194 865,19	92,6
	Wydatki bieżące, z tego:	210 340,00	194 865,19	92,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 100,00	185 875,03	94,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 240,00	8 990,16	67,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 000,00	204 430,38	84,8
	Wydatki bieżące, z tego:	241 000,00	204 430,38	84,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 035,00	8 035,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 965,00	196 395,38	84,3
85295	Pozostała działalność	105 223,00	56 601,08	53,8
	Wydatki bieżące, z tego:	105 223,00	56 601,08	53,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 793,00	21 277,43	36,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 430,00	35 323,65	76,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 053 348,75	751 385,95	71,3
85395	Pozostała działalność	1 053 348,75	751 385,95	71,3
	Wydatki bieżące, z tego:	1 053 348,75	751 385,95	71,3
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	22 643,46	90,6
	- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			

		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 848,75	722 742,49	70,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	818 586,00	634 100,56	77,5
	85401	Świetlice szkolne	306 185,00	305 546,10	99,8
		Wydatki bieżące, z tego:	306 185,00	305 546,10	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 665,00	289 389,72	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 220,00	12 105,32	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 051,06	94,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	510 901,00	327 154,46	64,0
		Wydatki bieżące, z tego:	510 901,00	327 154,46	64,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 901,00	327 154,46	64,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 400,00	93,3
		Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 400,00	93,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 400,00	93,3
855		RODZINA	12 309 884,00	12 142 113,46	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 426 000,00	6 412 449,70	99,8
		Wydatki bieżące, z tego:	6 426 000,00	6 412 449,70	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 911,00	76 840,56	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 393,00	20 263,62	90,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 324 696,00	6 315 345,52	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 242 100,00	5 123 340,19	97,7
		Wydatki bieżące, z tego:	5 242 100,00	5 123 340,19	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 886,00	390 772,56	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 198,00	42 162,38	89,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 801 016,00	4 690 405,25	97,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	137,00	109,30	79,8
		Wydatki bieżące, z tego:	137,00	109,30	79,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	109,30	79,8
	85504	Wspieranie rodziny	450 507,00	420 176,29	93,3

	Wydatki bieżące, z tego:	450 507,00	420 176,29	93,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 202,00	79 160,66	76,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 405,00	9 215,63	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 900,00	331 800,00	98,5
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	22 140,00	22 140,00	100,0
	Wydatki majątkowe, z tego:	22 140,00	22 140,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140,00	22 140,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	169 000,00	163 897,98	97,0
	Wydatki bieżące, z tego:	169 000,00	163 897,98	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	163 897,98	97,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 323 590,00	4 135 759,47	95,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	24 895,31	99,6
	Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	24 895,31	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 895,31	99,6
90002	Gospodarka odpadami	1 773 016,00	1 648 436,70	93,0
	Wydatki bieżące, z tego:	1 222 974,00	1 110 151,80	90,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 806,00	44 459,66	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 168,00	1 065 692,14	90,5
	Wydatki majątkowe, z tego:	550 042,00	538 284,90	97,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 042,00	538 284,90	97,9
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 042,00	537 907,40	98,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	65 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	80 000,00	80 000,00	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 596,00	433 685,07	88,6
	Wydatki bieżące, z tego:	478 596,00	433 685,07	90,6
	- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań	478 596,00	433 685,07	90,6
	Wydatki majątkowe, z tego:	11 000,00	0,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 810,00	90,1
	Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	10 810,00	90,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 810,00	90,1
90095	Pozostała działalność	1 878 978,00	1 872 932,39	99,7
	Wydatki bieżące, z tego:	136 468,00	131 191,83	96,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 468,00	131 191,83	96,1
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 742 510,00	1 741 740,56	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 742 510,00	1 741 740,56	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 714 883,00	1 714 545,79	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 610 398,00	1 513 108,21	94,0
92105	Pozostałe zdania w zakresie kultury	386 794,00	385 620,65	99,7
	Wydatki bieżące, z tego:	29 030,00	28 702,61	98,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 030,00	28 702,61	98,9
	Wydatki majątkowe, z tego:	357 764,00	356 918,04	99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	357 764,00	356 918,04	99,8
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 279,00	232 130,11	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 307,00	857 307,00	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	857 307,00	857 307,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	857 307,00	857 307,00	100,0
92116	Biblioteki	230 002,00	230 002,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	230 002,00	230 002,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	230 002,00	230 002,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 000,00	17 000,00	15,0
	Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	17 000,00	100,0

	- dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe, z tego:	96 000,00	0,00	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	23 295,00	23 178,56	99,5
	Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 883,56	96,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 883,56	96,1
	Wydatki majątkowe, z tego:	20 295,00	20 295,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 295,00	20 295,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	414 338,00	397 832,30	96,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	279 716,00	96,5
	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 majątkowe, z tego:	120 000,00	109 716,00	91,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	109 716,00	91,4
92695	Pozostała działalność	124 338,00	118 116,30	95,0
	Wydatki majątkowe, z tego:	124 338,00	118 116,30	95,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 338,00	118 116,30	95,0
WYDATKI OGÓLEM		45 950 880,59	43 740 470,26	95,2
w tym:				
Wydatki bieżące, z tego:		40 163 313,59	38 647 894,38	96,2
•	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 804 601,18	14 685 194,40	99,2
•	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 189 980,66	7 586 830,34	92,6
•	dotacje na zadania bieżące	1 296 309,00	1 286 314,00	99,2
•	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 462 269,00	14 045 349,08	97,1
•	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 229 250,75	890 854,09	72,5
•	obsługa długu	180 903,00	153 352,47	84,8
Wydatki majątkowe, z tego:		5 787 567,00	5 092 575,88	88,8
•	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 787 567,00	5 092 575,88	88,8
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 496 204,00	2 484 583,30	99,5

Plan wydatków po zmianach wynosi 45 950 880,59 zł, wykonanie na 31 grudnia 2018 r. wynosi 43 740 470,26 zł, co stanowi 95,2 % planu, w tym:

PLAN

WYKONANIE

WSKAŹNIK
WYKONANIA (%)

- wydatki bieżące	40 163 313,59	38 647 894,38	96,2
- wydatki majątkowe	5 787 567,00	5 092 575,88	88,0

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 963 659,31, tj. 98,3 % planu, w tym:

1. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 823 373,28 zł;
2. składki na rzecz Izby Rolniczej - kwota 31 122,52 zł;
3. melioracje wodne - 1 515,01 zł;
4. 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;
5. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 73 830,00 zł;
6. zakup ciągnika obkaszającego w zakresie realizacji małych projektów lokalnych pn. "Aktywne Sołectwo Pomorskie" za kwotę 14 900,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano ogółem w kwocie 1 790 101,99 zł, tj. 79,0 % planu.

Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zrealizowano na kwotę 806 266,91 zł, w tym:

- zakup znaków drogowych oraz tablic oznakowania ulic gminnych, nazw na terenie miasta i gminy Dzierżoń - 2 589,15 zł
- zapłata za mechaniczne usunięcie krzewów przy drogach gminnych w Żuławce Sztumskiej - 1 934,00 zł,
- zapłata za częściowe remonty dróg gminnych Minięta-Stanowo, ulica Krzywa, Żurawia, os. Władysława Jagiełły (parking) - 14 022,00 zł,
- zapłata za wykonanie remontu kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej - ul. Żurawia w Dzierżgoniu - 4 535,75 zł,
- polisa za ubezpieczenie dróg gminnych - 1 500,00 zł,
- utrzymanie dróg gminnych (zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie i likwidacja śliskości, okaszanie) - 109 232,09 zł,
- montaż znaków drogowych i oznakowania ulic - 1 681,75 zł,
- wykonanie okresowego przeglądu dróg gminnych i obiektów mostowych - 4 920,00 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych - 39 772,12 zł (w tym: zapłata za wykonanie remontu częściowego

z kruszywa łamanego ulicy Promiennej - 307,90 zł, zapłata za wykonanie przepustu wjazdowego na drodze gminnej nr 220003G Kuksy - 1 365,07 zł, zapłata za wykonanie odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 220003G Kuksy - 24 496,19 zł, zapłata za wykonanie przydrożnego rowu oraz przepustu na drodze działka nr 13/29 w Judytach - 3 605,75 zł, zapłata za wykonanie wymiany przepustu w drodze gminnej 3114G w Miniętach - 9 997,21 zł).

Wydatki inwestycyjne zrealizowane na drogach gminnych to kwota 626 080,05 zł, w tym:

1. modernizacja odcinka drogi gminnej w Nowcu na dz. nr 21, 322 i 314 na kwotę 298 218,00 zł;
2. modernizacja drogi gminnej w Stanowie dz. 220 obręb Morany w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 17 927,00 zł;
3. modernizacja drogi gminnej Minięta - Stanowo, działka nr 220 obręb Morany na kwotę 194 398,62 zł;
4. modernizacja odcinka drogi gminnej Litewki-Kuksy działka nr 66 obręb Poliksy na kwotę 115 536,43 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące dróg wewnętrznych wykonano na kwotę 809 321,65 zł, tj.:

1. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jeziornie na działkach nr 48 i 167 na kwotę 329 030,23 zł;
2. remont drogi wewnętrznej - działka nr 592 w Bągarcie - w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 16 000,00 zł;
3. modernizacja drogi wewnętrznej - działka nr 97/1 w Bruku - w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 20 708,00 zł;
4. remont drogi wewnętrznej na działce nr 31 w Poliksach - w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 9 800,00 zł;
5. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jeziornie - działka nr 48 i 167 - w ramach budżetu obywatelskiego - kwota 14 420,00 zł;
6. remont drogi w Miniętach - działka nr 20/14 - współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego Minięta - kwota 39 824,38 zł;
7. modernizacja drogi wewnętrznej w Tywężach - w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 16 250,00 zł;
8. wykonanie wjazdu - utwardzenie na działce nr 11/35 w Prakwicach - kwota 14 809,20 zł (w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł)
9. opłaty za wypis z rejestru gruntów i wydanie mapy zasadniczej dla działki nr 41 w Bągarcie w związku z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 76,10 zł;
10. remont drogi wewnętrznej - działka nr 88 w Moranach na kwotę 25 235,00 zł;

11. modernizacja drogi wewnętrznej - działka nr 387 w Bągarcie za kwotę - 37 447,21 zł;
12. przebudowa drogi wewnętrznej ul. Westerplatte na działkach nr 4/2 i nr 4/22 w Dzierzgoniu na kwotę - 38 551,28 zł;
13. modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 31 w Poliksach na kwotę 39 766,95 zł;
14. przebudowa chodników na osiedlu Władysława Jagiełły w Dzierzgoniu w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 88 930,10 zł;
15. odtworzenie drogi wewnętrznej na działce nr 12 w Poliksach - kwota 25 300,00 zł;
16. remont drogi wewnętrznej - działka nr 88 w Moranach - w ramach funduszu sołectkiego - kwota 17 065,00 zł;
17. modernizację drogi wewnętrznej w Tywężach - za kwotę 17 750,00 zł;
18. remont drogi wewnętrznej na działce nr 592 w Bągarcie - na kwotę 27 050,00 zł;
19. modernizację drogi wewnętrznej - działka nr 97/1 w Bruku - kwota 18 947,20 zł;
20. zakup materiałów budowlanych na remont drogi w Miniętach - działka nr 20/14 w ramach funduszu sołectkiego - 12 361,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczono kwotę 174 513,43 zł, z czego na zakup znaków drogowych - 161,13 zł; zakup mieszanki stabilizacyjnej - 21 993,39 zł; wykonanie bieżącej konserwacji oraz roboty dodatkowe przy konserwacji drogi wewnętrznej Komorowo-Żuławka Sztumska - 60 221,07 zł; wykonanie remontu drogi wewnętrznej na działkach nr 105/1 i 367 w Nowcu na kwotę 21 100,00 zł, wykonanie remontów i napraw dróg wewnętrznych w sołectwach gminy na kwotę 60 256,89 zł, profilowanie dróg wewnętrznych - kwota 10 332,00 zł, naprawa wjazdu na osiedle domków jednorodzinnych w Judytach - 448,95 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 213 208,66 zł, tj. wykonano 90,2 % zaplanowanych wydatków.

Kwotę tę przeznaczono na:

1. wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - kwota 578 611,22 zł, w tym:
 - zakup bieżących materiałów - 2 504,57zł,
 - zakup energii elektrycznej - 15 485,52 zł,
 - zakup usług remontowych dla gminnych lokali mieszkalnych - 81 654,68 zł
 - utrzymanie zimowe mienia gminnego - 16 725,64 zł,
 - usługi pozostałe, np. oczyszczanie posesji gminnych, usługi konserwatorskie, kominiarskie, dowóz wody, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zapłata za wyceny nieruchomości, okresowy przegląd infomatu zewnętrznego, - 174 011,27zł,
 - wypisy i wyrisy z rejestru guntów, odpisy z ksiąg wieczystych - 3 565,70 zł,

- dostęp do internetu w ramach projektu „e-Dzierzgoń - przełamywanie barier technicznych, ekonomicznych i kulturowych poprzez zapewnienie dostępu do bezprzewodowego łącza internetowego” - 759,96 zł,
 - koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi przez ZGKIM Sp. z o. o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszty zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenie budynków, koszty postępowań sądowych - 279 774,87 zł;
 - zapłata za koszty sądowe i komornicze wobec lokatorów mieszkań stanowiących własność Gminy - 4 129,01 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie zł, w tym:
- nieodpłatne przejęcie nieruchomości - dz. nr 719/11, 719/17 i 719/33 stanowiące drogę wewnętrzną - 1 490,00 zł,
 - odpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania - dz. nr 164/22 (działka przy ul. Mickiewicza po byłym PEC) - 13 533,90 zł,
 - zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierzgonia (remont istniejącego ciągu pieszo-kołowego w centrum Dzierzgonia) - 555 442,65 zł,
 - remont schodów oraz ciągu pieszego przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu - 19 495,50 zł,
 - budowa sieci odprowadzającej wody deszczowe oraz odwadniającej budynek komunalny w Budziszu - 21 968,99 zł,
 - wymiana kotła c.o. w budynku Świetlicy Wiejskiej i Remizy OSP w Żuławce Sztumskiej - 16 500,00 zł,
 - wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi - gmina Dzierzgoń" - 6 166,40 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano wydatki w kwocie 51 141,41 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 21 867,41 zł,
2. wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 29 274,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 101 048,00 zł wykonano w kwocie 3 081 822,74 zł, tj. 99,4 % planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 97,3 % w stosunku do planu i obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 104 846,30 zł;

2. zakup materiałów i wyposażenia - 1 457,39zł;
3. zakup usług pozostałych - 6,00 zł;
4. odpisy na ZFŚS - 2 371,00 zł,
5. szkolenia w ramach Forum pracowników USC - 1 250,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na diety Rady Miejskiej i funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej to kwota 136 868,83 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 2 688 793,32 zł, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 141 649,66 zł;
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 454,90 - zł;
3. umowy zlecenia - 9 230,00 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 samochodu, zestawy komputerowe, oprogramowanie) - 107 502,53 zł;
5. zakup energii elektrycznej i CO - 62 362,00 zł;
6. zakup usług pocztowych - 44 756,71 zł;
7. prowizje bankowe 24 640,00 zł;
8. zakup usług zdrowotnych - 1 260,00 zł;
9. zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, opłata za odpady, mycie samochodu, nagranie filmu z sesji RM, aktualizacja oprogramowania BIP, zadania bhp i ochrona ppoż., druk Informatora Dzierżgońskiego, zapłata za wdrożenie i przygotowanie aktualizacji Systemu informacji o inwestycjach w gminie, zapłata za usługę wdrożenia Platformy zakupowej-model Saas, utrzymanie strony internetowej gminy, opłata za pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych, serwis e-Kancelaria, opłaty za aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi prawnicze - 161 088,56 zł;
10. zakup usług telekomunikacyjnych - 12 159,08 zł,
11. zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje sprzętu) - 16 321,50 zł,
12. delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych - 4 096,27 zł;
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 8 049,01 zł;
14. szkolenia pracowników - 9 563,81 zł;
15. odpisy na ZFŚS - 48 184,00 zł;
16. różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodów i mienia) - 21 876,33 zł;
17. podróże służbowe zagraniczne - 155,43 zł;
18. podatek od towarów i usług (Vat) - 3 443,53 zł.

Materiały i usługi promujące Gminę Dzierżgoń zakupiono za kwotę 3 665,22 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 142 564,68 zł (96,7% planu), w tym:

1. diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 62 244,00 zł;
2. inkaso dla sołtysów - 25 802,00 zł;
3. prowizja za opłatę targową - 9 212,00 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) - 23 118,95 zł;
5. realizacja projektu "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa - 20 332,73 zł (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4 715,43 zł, zakup laptopów, książek i art. spożywczych - 13 619,78 zł, artykuły promocyjne w prasie - 1 997,52 zł).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY SĄDOWNICTWA

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę 114 066,52 zł, tj. 93,6 % planu. Wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców to kwota 1 889,44 zł.

Wydatki na wybory do rady gminy i wybory burmistrza to kwota 112 177,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi - 23 103,92 zł,
- diety dla członków komisji wyborczych - 69 840,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 606,42 zł,
- wydruk kart do głosowania i koszty wysyłki zakupionych materiałów - 5 451,22 zł,
- koszty podróży służbowych - 175,52 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 238 497,05 zł, co stanowi 96,8 % wykonania planu.

Wydatki wykonane ochotniczych straży pożarnych to wydatki bieżące na kwotę 133 387,97 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - 9 438,33 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych - paliwo, części zamienne do samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i wodę, zakup mundurów i specjalistycznych ubrań, zapłata za polisy ubezpieczeniowe wozów strażackich zrealizowane na łączną kwotę - 123 352,64 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiotelefonu Hytera PD485 dla OSP Bągart.

Wydatki bieżące Straży Miejskiej to 105 109,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 99 555,32 zł,
- bieżące utrzymanie (ekwiwalent za pranie odzieży, telefony, podróże służbowe) - 1 574,98 zł,
- zakup umundurowania - 1 299,07 zł,
- odpisy za ZFŚS - 2 371,00 zł,
- szkolenia - 308,71 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów w kwocie 153 352,47 zł (84,8% planu) oraz prowizja bankowa od pożyczki (bank BGK Warszawa) w wysokości 964,93 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 13 048 669,77, tj. 98,8 % zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące tego działu to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS pracowników, nauczycieli emerytów i rencistów, kształcanie 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	8 091 802,00	8 058 458,47	99,6
• utrzymanie świetlic szkolnych (dział 854)	224 505,00	224 498,92	100,0
- Szkoła Podstawowa w Bruku,	1 156 608,00	1 150 333,27	99,5
- Szkoła Podstawowa w Bągarciu, w tym:	1 612 419,00	1 597 155,18	99,1
• utrzymanie świetlic szkolnych (dział 854)	81 680,00	81 047,18	99,2
- Przedszkole w Dzierzgoniu,	1 887 314,00	1 831 521,52	97,0
- Urząd Miejski w Dzierzgoniu			
• zakup materiałów -szkoły podstawowe- - - zakup sztandaru i drzewca do sztandaru w ramach funduszu sołectkiego dla Szkoły Podstawowej w Bruku,	4 000,00	3 997,80	99,9
- zakup artykułów biurowych i tonerów w ramach realizacji zadania zapewnienia			

uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	984,00	900,48	91,5
- dotacja na zadania bieżące dla przedszkola w Starym Polu i w Elblągu	28 223,00	25 396,60	90,0
- dotacja na oddział przedszkolny w szkole w Elblągu -	2 977,00	2 976,52	100,0
- dowożenie uczniów do szkół	461 966,00	450 758,89	92,4

2. pozostała działalność - 235 217,14 zł - z tej kwoty:

- 150 934,14 zł przeznaczono na wydatki bieżące projektu „Wzmacniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń"
- kwotę 81 783,00 - odpisy ZFŚS dla emerytów i rencistów szkół i przedszkoli gminnych,
- kwotę 2 500,00 zł - zakup zestawów dydaktycznych w ramach projektu "Superkoderzy" zrealizowanego w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.

Zrealizowane wydatki majątkowe tego działu to adaptacja pomieszczenia na łazienki w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu w budynku przy. ul. Krzywej 17 w Dzierzgoniu za kwotę 26 635,94 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 136 343,79 zł (81,2% planu) przeznaczono na wydatki bieżące służące:

- przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 123 467,12 zł,
- zwalczaniu narkomanii - 6 622,00 zł,
- na utrzymanie izb wytrzeźwień - dotacja celowa dla powiatu sztumskiego na utrzymanie izby wytrzeźwień w Elblągu w wysokości - 5 408,00 zł,
- w ramach pozostałej działalności sfinansowano zakupy dotyczące kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 846,67 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu "Pomoc społeczna" wydatkowano kwotę 3 374 341,67 zł, tj. wykonano 94,4 % planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. domy pomocy społecznej - 370 998,94 zł,
2. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 2 799,00 zł,
3. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia

- z pomocy społecznej w wysokości 124 315,60 zł,
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 545 898,24 zł,
 5. wypłacone dodatki mieszkaniowe - 613 165,31 zł,
 6. wypłacone dodatki energetyczne - 7 327,06 zł,
 7. zasiłki stałe - 621 701,41 zł,
 8. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 632 239,46 zł,
 9. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 194 865,19 zł,
 10. pomoc w zakresie dożywiania - 204 430,38 zł,
 11. wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności - 56 601,08 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zrealizowane wydatki tego działu w ramach pozostałej działalności to kwota 751 385,95 zł, tj. 71,3 % planu, a w szczególności:

- wydatki na realizację projektu "Aktywny Dzierzgoń- usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 245 043,73 zł (realizowany przez MOPS w Dzierzgoniu),
- wydatki na realizację projektu "Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń" w ramach Programu Operacyjnego - "Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 115 778,76 zł (realizowany przez MOPS w Dzierzgoniu),
- zaliczka przekazana dla Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych "DELTA" w Kwidzynie - partnera w realizacji projektu "Aktywny Dzierzgoń- usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych" w kwocie 361 920,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 22 643,46 zł,
- 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 77,5 %, tj. w kwocie 634 100,56 zł na:

1. utrzymanie świetlic szkolnych - 305 546,10 zł;
2. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 327 154,46 zł;
3. pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 1 400,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki tego działu w wysokości 12 142 113,46 zł (98,6%) przeznaczono na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości - 6 412 449,70 zł,
2. świadczenia rodzinne i świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego - 5 123 340,19 zł;
3. wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - 109,30 zł;
4. wspieranie rodzin (asystent rodziny, program "Dobry Start") 420 176,29 - zł;
5. pomoc rodzinom zastępczym - 163 897,98 zł.

W dziale tym zrealizowano wydatek majątkowy w wysokości - 22 140,00 zł, tj. wykonano dokumentację projektową związaną z adaptacją i modernizacją budynku przedszkola na utworzenie oddziału żłobkowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane wydatki tego działu to 4 135 759,47 zł (95,7 % planu), z czego wydatki bieżące to:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód - 24 895,31 zł;
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44 459,66 zł,
3. odpisy na ZFŚS - 1 186,00 zł,
4. gospodarka odpadami - wywóz nieczystości - 956 453,65 zł;
5. usługi administrowania PSZOK w Miniętach - 68 000,00 zł,
6. przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Porady na odpady w Gminie Dzierzgoń" - 9 700,00 zł,
7. zakup i montaż monitoringu, tablic informacyjnych i kierunkowych do PSZOK w Miniętach - 2 623,00 zł,
8. ubezpieczenie sprzętu z PSZOK - 977,00 zł,
9. zakup różnego wyposażenia do PSZOK (waga platformowa, wąż, plandeki na kontenery, laptop wraz z drukarką, tablice informacyjne) - 15 018,89 zł,
10. zapłata za nagrody, 45 szt. zgniatarek do butelek PET i puszek w ramach projektu "Porady na odpady w Gminie Dzierzgoń" - 11 733,60 zł,
11. zakup usług oczyszczania miasta i wsi - 65 000,00 zł;
12. utrzymanie zieleni miejskiej - 80 000,00 zł;
13. oświetlenie ulic, placów i dróg - 433 685,07 zł;
14. zakup nagród na konkurs plastyczny, zakup krzewów i drzewek na akcję "Drzewko za makulaturę" oraz nagrody na V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego i VI Gminy Dzierzgoń w biegach na orientację - 10 810,00 zł
15. wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności - 131 191,83 zł, z czego:
 - zapłata za prace porządkowe i rewaloryzację zieleni na terenie zabytkowych cmentarzy na terenie

- Dzierzgonia - 48 371,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odłowienie bezpańskich psów, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wywóz nieczystości, naprawa wiat przystankowych) - 47 039,93 zł,
 - zapłata za przegląd kosiarki (fundusz sołecki Żuławka Sztumska) - 210,00 zł,
 - zakup kosiarki spalinowej, grilla, wernik i kuchenki mikrofalowej do świetlicy wiejskiej oraz namiotu w ramach funduszu sołeckiego w Miniętach - 4 999,06 zł,
 - zakup benzyny i akumulatora do kosiarki, zakup karuzeli typu "Pająk" na plac zabaw w Żuławce Sztumskiej - w ramach funduszu sołeckiego - 4 771,04 zł,
 - zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej oraz benzyny i żyłki do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego w Tywężach - 198,10 zł,
 - zakup benzyny i części zamiennych do kosiarki, środka chwastobójczego oraz pędzli i drewnochronu do malowania tablicy informacyjnej i ławek przy świetlicy w Poliksach w ramach funduszu sołeckiego - 1 095,63 zł,
 - zakup benzyny do kosiarki i artykułów na potrzeby świetlicy wiejskiej w Prakwicach - w ramach funduszu sołeckiego - 299,30 zł,
 - zakup części zamiennych do kosiarki oraz benzyny - w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty - 710,94 zł,
 - zakup benzyny do kosiarki - w ramach funduszu sołeckiego Budzisz - 200,00 zł,
 - zakup części zamiennych do kosiarki oraz benzyny - w ramach funduszu sołeckiego Bruk - 1 495,09 zł,
 - zakup części zamiennych do kosiarki oraz benzyny - w ramach funduszu sołeckiego Jasna - 488,21 zł,
 - zakup za karmy dla bezpańskich kotów z przeznaczeniem dla społecznych opiekunów zwierząt - 158,67 zł,
 - zakup dekoracji świątecznych do zawieszenia na terenie miasta Dzierzgonia - 20 674,86 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach tego działu to kwota 2 280 025,46 zł, w tym:

1. zakup wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach za kwotę 538 284,90 zł,
2. zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żuławce Sztumskiej w ramach funduszu sołeckiego - 18 398,62 zł,
3. przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu - 1 717 653,94 zł,
4. wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zagospodarowanie terenu przy wodospadzie w Dzierzgoniu na cele rekreacyjno-sportowe - 5 688,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 513 108,21 zł (94,0 % planu), w tym:

1. wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie pozostałych zadań w zakresie kultury w wysokości 28 702,61 zł to:
 - zakup 2 szt. kuchenek gazowo-elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Bągarcie - 2 300,00 zł,
 - zapłata za artykuły spożywcze na Mikołajki w Ankamatach w ramach funduszu sołectkiego - 610,94 zł,
 - zapłata za warnik, wózek kelnerski i czajnik elektryczny do świetlicy w Bągarcie - w ramach funduszu sołectkiego - 1 000,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na imprezy: Mikołajki, Dzień Dziecka i dożynki wiejskie w Budziszu, zapłata za ławki i stoły do świetlicy wiejskiej w Budziszu 9w ramach funduszu sołectkiego) - 4 299,83 zł,
 - zapłata za 4 sztuki bramek sportowych, za piekarnik elektryczny i czajnik elektryczny do świetlicy wiejskiej w Bruku, artykuły papiernicze do świetlicy, zapłata za antenę TV, kabel do świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołectkiego Bruk) - 1 483,30 zł,
 - zapłata za piaskownicę 0802 Baby Cam na plac zabaw przy świetlicy w Moranach - w ramach funduszu sołectkiego - 3 000,00 zł,
 - zapłata za artykuły spożywcze na spotkanie rekreacyjno-sportowe i na Mikołajki w Miniętach - fundusz sołectki - 999,77 zł,
 - zapłata za artykuły papiernicze do świetlicy wiejskiej, zapłata za artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka i Mikołek - fundusz sołectki w Prakwicach - 800,02 zł,
 - zapłata za ławki i przęsła ogrodzeniowe do Poliks w ramach funduszu sołectkiego - 2 500,00 zł,
 - zapłata za artykuły spożywcze na spotkanie integracyjno-rekreacyjne w Tywężach, artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka i Mikołajek, zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej w Tywężach (kuchenka mikrofalowa i czajnik elektryczny), zakup pojemnika 120 l do segregacji śmieci (świetlica wiejska) - w ramach funduszu sołectkiego - 1 508,84 zł,
 - zapłata za artykuły spożywcze na dożynki wiejskie w Żuławce Sztumskiej - w ramach funduszu sołectkiego - 2 999,91 zł,
 - zapłata za drzwi wejściowe ALU ciepłe wraz z montażem i demontażem oraz poprawą tynków w świetlicy w Budziszu - w ramach funduszu sołectkiego - 6 000,00 zł,
 - zapłata za obsługę artystyczną spotkania rekreacyjnego "Rozpoczęcie lata,, w Bruku - w ramach funduszu sołectkiego - 1 200,00 zł.
2. wydatki na bieżące funkcjonowanie domu kultury i świetlic - 857 307,00 zł;
3. bibliotek - 230 002,00 zł;
4. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa na remont bramy muru zewnętrznego Kościoła pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego - 17 000,00 zł.
5. wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności - 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to:

- wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu - odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym, (w tym dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku - 10 000,00 zł, wkład własny - 10 295,00 zł) - 20 295,00 zł,
- adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy na kwotę 235 158,04 zł,
- kapitalny remont dachu świetlicy osiedlowej w Jasnej (w tym budżet obywatelski - 10 126,00 zł) - 14 000,00 zł,
- Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej - 19 200,00 zł.
-

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 279 716,00 zł, tj. 96,0 % planu.

Wydatki bieżące realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej to dotacja przekazana do Dzierzgońskiego Klubu Sportowego „POWIŚLE” w wysokości 170 000,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe to kwota - 118 116,30 zł wydatkowana na zapłata za dostawę i montaż nowych siedzisk na trybunach stadionu Dzierzgońskiego Klubu Sportowego „POWIŚLE”.

W zakresie pozostałej działalności tego działu wykonano miejsce aktywnej rekreacji przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) za kwotę 118 116,30 zł.

5. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2018 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 01.01.2018 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wydatki ogółem
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo							
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jeziornie - Inwestycja zakończona	010	01042		+73 830,00	73 830,00	73 830,00
2.	Zakup ciągnika obkaszającego w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą "Aktywne	010	01095		+14 800,00 +100,00	14 900,00	14 900,00

	Sołectwo Pomorskie" - Zakup zrealizowany						
Dział 600 Transport i łączność							
3.	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu"	600	60014	306 672,00	-	-	-
4.	Modernizacja drogi gminnej w Nowcu - Inwestycja zakończona	600	60016	120 000,00	+145 000,00 +33 218,00 +20 000,00 -20 000,00	298 218,00	298 218,00
5.	Modernizacja drogi gminnej w Stanowie, w tym budżet obywatelski kwota 17 927,00 zł - Inwestycja zakończona	600	60016	113 400,00	+50 673,00 +6 956,00 +23 370,00	212 326,00	194 398,62 +17 927,00 - budżet obywatelski
6.	Modernizacja drogi gminnej Litewki-Kuksy - Inwestycja zakończona	600	60016	113 400,00	+2 137,00	115 537,00	115 536,43
7.	Wykonanie wjazdu w Prakwicach - w tym fundusz sołeczki w Prakwicach w kwocie 9 000,00 zł - Inwestycja zakończona	600	60017	9 000,00	+ 5 810,00	14 810,00	5 809,20 +9 000,00 - f.sołeczki
8.	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 4/34 w Pachołach - fundusz sołeczki w Prakwicach -	600	60017	5 384,00	-	5 384,00	-
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bągarcie na dz. nr 592, w tym fundusz sołeczki - kwota 16 000,00 zł - Inwestycja zakończona	600	60017	16 000,00	+27 050,00	43 050,00	27 050,00 + 16 000,00- f.sołeczki
10.	Modernizacja drogi wewnętrznej - w ramach funduszu sołeczkiego w Poliksach - kwota 9 800,00 zł - Inwestycja zakończona	600	60017	9 800,00	+17 000,00 + 22 767,00	49 567,00	39 766,95 +9 800,00- f.sołeczki
11.	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 88 w Moranach, w tym fundusz sołeczki 17 065,00 zł - Inwestycja zakończona	600	60017	17 065,00	+25 235,00	42 300,00	25 235,00 +17 065,00- f.sołeczki
12.	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 20/14, w tym w ramach funduszu sołeczkiego - 12 361,00 zł - Inwestycja	600	60017	12 361,00	+686,00 +13 591,00 +25 548,00	52 186,00	39 824,38 +12 361,00- f.sołeczki

	<i>zakończona</i>						
13.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Jeziornie, w tym budżet obywatelski Jeziorno w kwocie - 14 420,00 zł - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017	14 420,00	+325 580,00 +77 300,00 -22 767,00 -38 552,00 -12 530,00	343 451,00	329 030,23 +14 420,00 - budżet obywatelski
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej osiedle Westerplatte w Dzierzgoniu - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017	-	+38 552,00	38 552,00	38 551,28
15.	Przebudowa chodników na osiedlu Władysława Jagiełły w ramach budżetu obywatelskiego - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017	-	+120 000,000	120 000,00	88 930,10
16.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Bruku, w tym fundusz sołecki - kwota 20 708,00 zł - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017	20 708,00	+18 948,00	39 656,00	18 947,20 +20 708,00 - f.sołecki
17.	Modernizacja dróg wewnętrznych w Sołectwie Tywęży, w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 16 250,00 zł - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017	16 250,00	+17 750,00	34 000,00	17 750,00 +16 250,00- f.sołecki
18.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bągarcie	600	60017	-	+193 038,00 -92 748,00	100 290,00	76,10
19.	Odtworzenie drogi wewnętrznej na dz. nr 12 w Poliksach - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017	-	+25 300,00	25 300,00	25 300,00
20.	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 387 w Bągarcie - <i>Inwestycja zakończona</i>	600	60017	-	+37 448,00	37 448,00	37 447,21
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
21.	Nieodpłatne przejęcie nieruchomości - dz. nr 719/11, 719/17 i 719/33 stanowiące drogę wewnętrzną	700	70005	5 000,00	-	5 000,00	1 490,00
22.	Odpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania - dz. nr 164/22 (działka przy ul. Mickiewicza po byłym PEC)	700	70005	11 830,00	+3 000,00	14 830,00	13 533,90
23.	Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierzgonia (remont	700	70005	290 000,00	+140 000,00 +256 630,00 -37 140,00 -9 690,00	598 984,00	555 442,65

	istniejącego ciągu pieszo-kołowego w centrum Dzierzgonia) - Inwestycja zakończona				-24 316,00		
24.	Remont schodów i chodników na os. I. Krasickiego	700	70005	50 000,00	-	50 000,00	-
25.	Remont schodów oraz ciągu pieszego przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu - Inwestycja zakończona	700	70005	-	+19 500,00	19 500,00	19 495,50
26.	Budowa sieci odprowadzającej wody deszczowe oraz odwadniającej budynek komunalny w Budziszu - Inwestycja zakończona	700	70005	-	+21 969,00	21 969,00	21 968,99
27.	Wymiana kotła c.o. w budynku Świetlicy Wiejskiej i Remizy OSP w Żuławce Sztumskiej - Inwestycja zakończona	700	70005	-	+16 500,00	16 500,00	16 500,00
28.	Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi - gmina Dzierzgoń"	700	70005	-	+9 690,00	9 690,00	6 166,40
Dział 758 Różne rozliczenia							
29.	Rezerwa celowa na inwestycje	758	75818	299 534,00	-297 436,00	2 098,00	-
Dział 801 Oświata i wychowanie							
30.	Adaptacja pomieszczenia na łazienki w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - Inwestycja zakończona	801	80101	-	+27 430,00	27 430,00	26 635,94
31.	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu dostosowania budynku przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż	801	80104	37 430,00	-27 430,00	10 000,00	-
Dział 855 Rodzina							
32.	Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją i modernizacją budynku przedszkola na utworzenie oddziału żłobkowego	855	85505	-	+15 000,00 +7 140,00	22 140,00	22 140,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
33.	Budowa odwodnienia burzowego wraz	900	90001	40 000,00	-40 000,00	-	-

	z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej						
34.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zakup wyposażenia - Inwestycja zakończona	900	90002	-	+248 727,00 +291 315,00 +9 000,00 +1 000,00	550 042,00	538 284,90
35.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki w Ankamatach	900	90015	11 000,00	-	11 000,00	-
36.	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żuławce Sztumskiej - fundusz sołecki - 18 439,00 - Inwestycja zakończona	900	90095	18 439,00	-	18 439,00	18 398,62
37.	Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu - Inwestycja zakończona	900	90095	1 516 978,00	+197 905,00 +3 500,000	1 718,383,00	1 717 653,94
38.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zagospodarowanie terenu przy wodospadzie w Dzierzgoniu na cele rekreacyjno-sportowe	900	90095	-	+5 688,00	5 688,00	5 688,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
39.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Jasnej, w tym fundusz sołecki - 24 244,00	921	92105	24 244,00	+64 316,00	88 560,00	88 560,00- wydatki niewygasające wraz z upływem roku budżetowego
40.	Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy - Inwestycja zakończona	921	92105	225 371,00	+6 760,00 +2 000,00 +148,00 +1 725,00	236 004,00	235 158,04
41.	Kapitałny remont dachu świetlicy osiedlowej w Jasnej - w tym budżet obywatelski - 10 126,00 zł - Inwestycja zakończona	921	92105	-	+10 126,00 +3 874,00	14 000,00	14 000,00
42.	Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej - Inwestycja zakończona	921	92105	-	+19 200,00	19 200,00	19 200,00
43.	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	921	92120	-	+ 96 000,00	96 000,00	-

	niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
44.	Wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu - odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym, w tym dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku - 10 000,00 zł, wkład własny -10 295,00 zł	921	92195	-	+5 100,00 +5 195,00 +10 000,00	20 295,00	20 295,00
Dział 926 Kultura Fizyczna							
45.	Zakup i montaż nowych trybun - Dzierzgoński Klub Sportowy Powiśle - Inwestycja zakończona	926	92605	40 000,00	+80 000,00	120 000,00	109 716,00
46.	Wykonanie miejsca aktywnej rekreacji przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - Inwestycja zakończona	926	92695	-	+94 338,00 +30 000,00	124 338,00	118 116,30

6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego w 2018 roku

L.p	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa/ zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ankamaty	900, 90095§4210 - zapłata za akumulator i części do kosiarki ciągnikowej w Ankamatach, zapłata za benzynę do kosiarki	800,00	710,94
		921, 92105§4210 - zapłata za artykuły spożywcze Mikołajki Ankamaty	611,00	610,94
2.	Bągart	600, 60017§4270 - zapłata za wykonanie remontu drogi wewnętrznej w Bągarcie, zapłata za wykonanie naprawy podjazdów na mostek w ciągu drogi wewnętrznej	6 562,00	6 562,00
		600, 60017§6050 - zapłata za remont drogi wewnętrznej dz.592 w Bągarcie	16 000,00	16 000,00
		921, 92105§4210 - zapłata za warnik, wózek kelnerski, czajnik elektryczny do świetlicy w Bągarcie	1 000,00	1 000,00

3.	Bruk	600, 60017§6050 - zapłata za modernizację drogi wewnętrznej na dz. 97/1	20 708,00	20 708,00
		801, 80101§4210 - zapłata za drzewiec do sztandaru i za sztandar dla Szkoły Podstawowej w Bruku	4 000,00	3 997,80
		900, 90095§4210 - zapłata za pasek do kosiarki ciągnikowej, zapłata za pasek napędu do kosiarki, zapłata za benzynę do kosiarki	1 501,00	1 495,09
		921, 92105§4210 - zapłata za antenę TV i kabel do świetlicy wiejskiej, zapłata za klej w laskach 80 szt., zapłata za piekarnik elektryczny i czajnik elektryczny do świetlicy, za klej i bibułę, zapłata za 4 sztuki bramek sportowych	1 800,00	1 483,30
		921, 92105§4300 - zapłata za obsługę artystyczną spotkania rekreacyjnego Rozpoczęcie lata w Bruku	1 200,00	1 200,00
4.	Budzisz	600, 60017§4270 - zapłata za mieszankę stabilizacyjną i transport na remont drogi wewnętrznej, zapłata za profilowanie dróg równiarką - drogi wewnętrzne Budzisz - Chojty, zapłata za wykonanie remontu drogi wewnętrznej na dz. nr 160 Budzisz - Chojty	3 172,00	3 172,00
		900, 90095§4210 - zapłata za benzynę do kosiarki	200,00	200,00
		921, 92105§4210 - zapłata za ławki drewniane 12 szt., zapłata za benzynę do kosiarki, zapłata za artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, zapłata za materiały biurowe do świetlicy wiejskiej w Budziszu, zapłata za artykuły spożywcze na Dożynki Wiejskie w Budziszu, zapłata za stoły 2 szt. do świetlicy oraz zapłata za artykuły spożywcze na spotkanie "Mikołajki "	4 300,00	4 299,83
		921, 92105§4270 - zapłata za drzwi wejściowe ALU ciepłe wraz z z montażem, demontażem i poprawą tynków w świetlicy	6 000,00	6 000,00
5.	Jasna	900, 90095§4210 - zapłata za części do kosiarki w Jasnej oraz za benzynę	500,00	488,21
		921, 92105§6050 - wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Jasnej (wydatki niewygasające wraz z upływem roku budżetowego 2018 r.)	24 244,00	24 244,00
6.	Minięta	600, 60017§ 6050 - zapłata za materiały budowlane na remont drogi w Miniętach na dz. nr 20/14	12 361,00	12 361,00
		900, 90095§4210 - zapłata za kosiarkę spalinową i olej do kosiarki, zapłata za namiot handlowy, zapłata za grill wolnostojący do świetlicy w Miniętach, zapłata za waznik, kuchnię mikrofalową, czajnik oraz za benzynę do kosiarki	5 000,00	4 999,06
		921, 92105§4210 - zapłata za artykuły spożywcze spotkanie rekreacyjno-sportowe w Miniętach, zapłata za artykuły spożywcze na Mikołajki	1 000,00	999,77
7	Morany	600, 60017§ 4270 - zapłata za wykonanie remontu drogi wewnętrznej na dz. nr 13 w Moranach	2 000,00	1 999,00
		600, 60016§ 6050 - zapłata za remont drogi wewnętrznej		

		na dz. nr 88 w Moranach	17 065,00	17 065,00
		921, 92105§4210 - zapłata za piaskownicę 0802 Baby Cam na plac zabaw przy świetlicy Morany	3 000,00	3 000,00
8.	Nowiec	600, 60017§ 4270 - zapłata za wykonanie remontu drogi wewnętrznej na dz. nr 105/1 i 367 w Nowcu	21 159,00	21 100,00
9.	Poliksy	600, 60017§ 6050 - zapłata za płyty yomba oraz za transport płyt na drogę wewnętrzną na dz. nr 3 w Poliksach	9 800,00	9 800,00
		900, 90095§4210 - zapłata za żyłkę i olej do kosiarki, za benzynę, zapłata za środek chwastobójczy Gallup specjal 3 szt., zapłata za pędzle i drewnochron do malowania tablicy informacyjnej oraz ławek przy świetlicy w Poliksach	1 097,00	1 095,63
		921, 92105§4210 - zapłata za ławki i przęsła ogrodzeniowe	2 500,00	2 500,00
10.	Prakwice	600, 60017§ 6050 - zapłata za wykonanie wjazdu-utwardzenie dz. nr 11/35 w Prakwicach	9 000,00	9 000,00
		900, 90095§4210 - zapłata za benzynę do kosiarki, zapłata za artykuły na potrzeby świetlicy w Prakwicach	300,00	299,30
		921, 92105§4210 - zapłata za klamkę "Gracja" do drzwi w świetlicy wiejskiej w Prakwicach, zapłata za artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, zapłata za artykuły spożywcze Mikołajki oraz zapłata za artykuły papiernicze do świetlicy	801,00	800,02
11.	Tywęzy	600, 60017§ 6050 - zapłata za modernizację drogi wewnętrznej w Tywężach	16 250,00	16 250,00
		900, 90095§4210 - zapłata za żyłkę do kosiarki, zapłata za benzynę do kosiarki, zapłata za artykuły gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej	199,00	198,10
		921, 92105§4210 - zapłata za artykuły spożywcze na spotkanie integracyjno-rekreacyjne w Tywężach, zapłata za artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka, zapłata za pojemnik 120 l do segregacji śmieci przy świetlicy w Tywężach, zapłata za mikrofalówkę Amica i czajnik elektryczny do świetlicy, zapłata za artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 518,00	1 508,84
12.	Żuławka Sztumska	900, 90095§4210 - zapłata za akumulator do kosiarki, zapłata za benzynę do kosiarki, zapłata za karuzelę typu "Pająk", na plac zabaw w Żuławce Sztumskiej	4 790,00	4 771,04
		900, 90095§4270 - zapłata za przegląd kosiarki	210,00	210,00
		900, 90095§6050 - zapłata za kostkę brukową na zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żuławce Sztumskiej	18 439,00	18 398,62
		921, 92105§4210 - zapłata za artykuły spożywcze na dożynki wiejskie w Żuławce Sztumskiej	3 000,00	2 999,91
RAZEM			222 087,00	221 527,40

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	4 205 253,00	4 204 933,99
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	978 288,00	1 564 115,70
RAZEM		x	5 183 541,00	5 769 049,69

ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1	PBS w Kwidzynie - spłata kredytu 823/2016-5387	992	500 000,00	500 000,00
2	PKO S. A. - spłata kredytu I PCK/19/2011	992	1 251 515,00	1 251 515,00
RAZEM		x	1 715 515,00	1 715 515,00

8. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
Biblioteka	230 002,00	230 002,00
Dzierzgoński Ośrodek Kultury	840 000,00	840 000,00
RAZEM	1 070 002,00	1 070 002,00

9. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2018 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
750	Administracja publiczna		1 600,00	31,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 600,00	31,00
		- wpływy z różnych opłat	1 600,00	31,000
852	Pomoc społeczna		4 393,00	6 457,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 393,00	6 457,41
		- wpływy z usług		
855	Rodzina		130 241,00	200 119,78

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 241,00	200 110,38
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	134,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	-	100 006,93
		- wpływy z różnych dochodów	-	6 189,93
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 241,00	93 779,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	9,40
		- wpływy z różnych opłat	-	9,40
RAZEM			136 234,00	206 608,19

DOTACJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo		815 533,84	815 533,84
	01095	Pozostała działalność	815 533,84	815 533,84
750	Administracja publiczna		68 004,00	67 251,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 004,00	67 251,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		121 834,00	114 066,52
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 889,44
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 944,00	112 177,08
801	Oświata i wychowanie		98 471,00	90 948,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 471,00	90 948,00
851	Ochrona zdrowia		848,00	846,67
	85195	Pozostała działalność	848,00	846,67
852	Pomoc społeczna		181 998,00	176 844,60
	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	75 500,00	73 327,06
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8 998,00	7 327,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 500,00	93 482,12
855	Rodzina		11 983 337,00	11 852 423,97
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 419 000,00	6 407 577,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 216 000,00	5 101 877,41
	85502	Karta Dużej Rodziny	137,00	109,30
	85504	Wspieranie rodziny	348 200,00	342 860,00
	RAZEM		13 270 025,84	13 117 915,31

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo		815 533,84	815 533,84
	01095	Pozostała działalność	815 533,84	815 533,84
		Wydatki bieżące, z tego:	815 533,84	815 533,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 126,52	11 126,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 407,32	804 407,32
750	Administracja publiczna		68 004,00	67 251,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 004,00	67 251,71
		Wydatki bieżące, z tego:	68 004,00	67 251,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	66 247,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004,00	1 004,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		121 834,00	114 066,52
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 889,44
		Wydatki bieżące, z tego:	1 890,00	1 889,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197,00	1 196,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693,00	693,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 944,00	112 177,08
		Wydatki bieżące, z tego:	119 944,00	112 177,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 470,66	23 103,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 233,34	19 233,16
		- świadczenia na rzecz osób		

		fizycznych	72 240,00	69 840,00
801	Oświata i wychowanie		98 471,00	90 948,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 471,00	90 948,00
		Wydatki bieżące, z tego:	98 471,00	90 948,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 471,00	90 948,00
851	Ochrona zdrowia		848,00	846,67
	85195	Pozostała działalność	848,00	846,67
		Wydatki bieżące, z tego:	848,00	846,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712,00	710,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136,00	136,00
852	Pomoc społeczna		181 998,00	176 844,60
	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	75 500,00	73 035,42
		Wydatki bieżące, z tego:	75 500,00	73 035,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00	73 035,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 998,00	7 327,06
		Wydatki bieżące, z tego:	8 998,00	7 327,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	180,00	143,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 818,00	7 183,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 500,00	93 482,12
		Wydatki bieżące, z tego:	94 500,00	93 482,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	89 100,00	88 761,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	4 720,87
855	Rodzina		11 983 337,00	11 852 423,97
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 419 000,00	6 407 577,26
		Wydatki bieżące, z tego:	6 419 000,00	6 407 577,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 911,00	76 840,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	15 393,00	15 391,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 324 696,00	6 315 345,52

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 216 000,00	5 101 877,41
	Wydatki bieżące, z tego:	5 216 000,00	5 101 877,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	393 886,00	390 772,56
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	21 098,00	20 699,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 801 016,00	4 690 405,25
85503	Karta Dużej Rodziny	137,00	109,30
	Wydatki bieżące, z tego:	137,00	109,30
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	109,30
85504	Wspieranie rodziny	348 200,00	342 860,00
	Wydatki bieżące, z tego:	348 200,00	342 860,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 535,00	9 406,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	1 765,00	1 653,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 900,00	331 800,00
RAZEM		13 270 025,84	13 117 915,31

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

Gmina Dzierzgoń w 2018 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 11 896,02 zł.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie ogółem 10 810,00 zł, z czego:

- zapłata za tablet i wieżę Philips - nagrody w konkursie plastycznym w kwocie 500,00 zł,
- zapłata za sadzonki drzew i krzewów na akcję ekologiczną "Drzewko za makulaturę" w kwocie 8 930,00 zł,
- zapłata za krzewy owocowe na akcję "Drzewko za makulaturę" - 1 080,00 zł,
- zapłata za zakupione nagrody na V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego i VI Gminy Dzierzgoń w biegach na orientację - 300,00 zł.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun