

**ZARZĄDZENIE NR 616/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2017 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. 2016, poz. 1870¹⁾) zarządza się, co następuje:

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

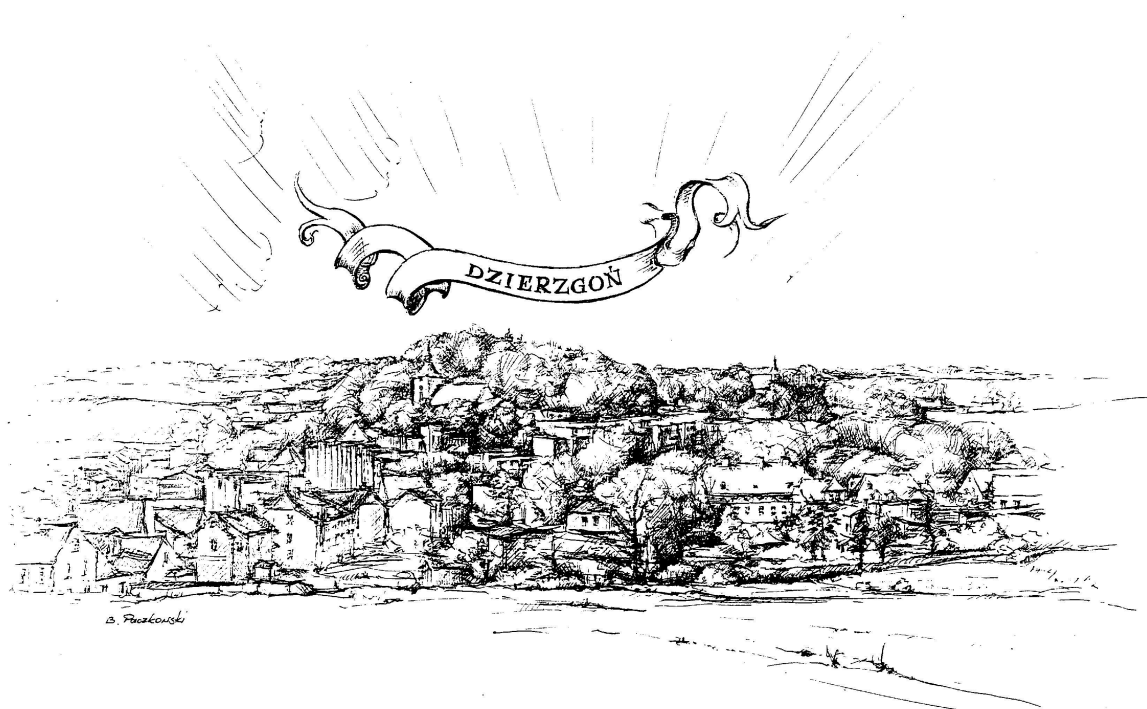
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260; Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 616/2017
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 9 sierpnia 2017 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetowych
za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetowe	38 231 860,53 zł	21 539 093,80 zł
w tym:		
dochody bieżące	36 992 610,53 zł	21 474 877,91 zł
dochody majątkowe	1 239 250,00 zł	64 215,89 zł
Wydatki budżetowe	39 126 457,53 zł	19 829 472,12 zł
w tym:		
wydatki bieżące	35 103 698,53 zł	19 081 852,90 zł
wydatki majątkowe	4 022 759,00 zł	747 619,22 zł

Nadwyżka budżetowa wynosi: 1 709 621,68 zł

I. PODSTAWA PRAWNA

Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. 2016, poz. 1870) oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

II. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

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

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

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy Dzierżoń na 2017 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Dzierżgoniu uchwałą z dnia 28 grudnia 2016 roku nr XXIV/192/2016.

Budżet w ciągu I półrocza 2017 roku uległ zmianom, których dokonywano na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Dzierżgonia zgodnie z uprawnieniami.

Planowane dochody po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 38 231 860,53 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach wynoszą 39 126 457,53 zł.

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

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 942,53	695 634,96	99,5
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 292,43	164,6
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	40 400,00	89,8
	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	651 942,53	651 942,53	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 500,00	4 886,36	75,2
	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 885,91	75,2
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,45	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 412 831,00	768 697,54	54,4
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 500,00	26 840,01	77,8
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 069 232,00	719 558,04	67,3
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	237,00	458,55	193,5
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	305 000,00	16 763,34	5,5

	nieruchomości			
	Wpływy z usług	-	372,28	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 062,00	3 694,00	120,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 011,32	126,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 066,00	56 782,98	63,8
	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	68 000,00	34 002,00	50,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	40,30	89,6
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	180,00	-
	Wpływy z usług	11 000,00	8 191,03	74,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 021,00	14 038,78	175,0
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	330,87	16,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 880,00	936,00	49,8
	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	1 880,00	936,00	49,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 100,00	2 965,05	72,3
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	2 872,25	71,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 943 360,00	4 635 405,54	51,8
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 771,37	95,4
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	513,17	256,6
	Wpływy z podatku od nieruchomości			
	• od osób fizycznych	1 215 000,00	629 656,64	51,8
	• od osób prawnych	1 490 000,00	714 819,15	48,0
	Wpływy z podatku rolnego			
	• od osób fizycznych	1 070 000,00	568 940,16	53,2
	• od osób prawnych	500 600,00	256 677,00	51,3
	Wpływy z podatku leśnego			
	• od osób fizycznych	490,00	280,00	57,1
	• od osób prawnych	5 900,00	4 101,00	69,5
	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	51 376,24	65,0
	• od osób fizycznych	66 500,00	19 880,00	29,9

	<ul style="list-style-type: none"> od osób prawnych 			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	<ul style="list-style-type: none"> od osób fizycznych od osób prawnych 	21 000,00 800,00	11 384,35 4 613,75	54,2 576,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	<ul style="list-style-type: none"> od osób fizycznych od osób prawnych 	10 000,00 150,00	4 936,50 92,80	49,4 61,9
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	19 000,00	13 447,60	70,8
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	889,00	44,5
	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	11 902,00	36,1
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
	<ul style="list-style-type: none"> od osób fizycznych od osób prawnych 	190 000,00 6 000,00	142 134,09 144 974,00	74,8 2416,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	14 359,71	55,2
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 700,00	56 488,26	162,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	124 069,70	85,6
	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	100,00	456,90	456,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 910 920,00	1 784 021,00	45,6
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	70 609,55	64,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 389 687,00	6 961 276,58	56,2
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 574 382,00	4 045 776,00	61,5
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 116 293,00	2 558 148,00	50,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 432,00	339 714,00	50,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	19 580,00	17 400,63	88,9
	Wpływy z różnych dochodów	-	237,95	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 085 092,00	597 541,43	55,1
	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	41 500,00	20 906,14	50,4
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 500,00	13 748,86	110,0
	Wpływy z usług	309 546,00	157 243,88	50,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 784,00	112 392,00	50,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 144,00	29 150,50	44,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 872,00	48 754,90	37,0

	Wpływy z różnych opłat	200,00	135,00	67,5
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	49,88	-
	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	-	275,91	-
	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	5,51	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 542,50	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	2 320,34	80,6
	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	241 691,00	211 016,01	87,3
	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 j.s.t	53 975,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 080 137,00	836 498,87	77,4
	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	141 817,00	100 817,00	71,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899 300,00	695 360,00	77,3
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	-	-
	Wpływy z usług	12 000,00	5 702,13	47,5
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	126,26	24,3
	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00	34 493,48	139,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0
855	RODZINA	10 657 449,00	6 435 494,15	60,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	5 800 000,00	3 641 000,00	62,8

	państwa w wychowywaniu dzieci			
	Dotacje celowe otrzymane z państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800 161,00	2 763 134,00	57,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 288,00	15 721,64	51,9
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	14 499,05	60,4
	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	3 000,00	1 139,46	40,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 482 916,00	460 074,34	31,0
	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	532 076,00	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 800,00	447 384,93	49,1
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 240,00	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 540,40	77,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	808,82	101,1
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	600,00	-
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	9 740,19	69,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	297 000,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 900,00	2 900,00	100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 900,00	2 900,00	100,0
	DOCHODY OGÓLEM	38 231 860,53	21 539 093,80	56,3

Plan dochodów po zmianach wynosi 38 231 860,53 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 21 539 093,80 zł, co stanowi 56,3 % planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
dochody bieżące	36 992 610,53 zł	21 474 877,91 zł	58,1 %
dochody majątkowe	1 239 250,00 zł	64 215,89 zł	5,2 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 695 634,96 zł, tj. 99,50 % 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) 3 292,43 zł;
2. dotacja celowa w wysokości 651 942,53 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 400,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 4 886,36 zł składają się:

1. wpływy z różnych opłat w kwocie 4 885,91 zł;
2. wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 0,45 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 768 697,54 zł, tj. 54,4 %, na które składają się:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 26 840,01 zł;
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 719 558,04 zł;
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 763,34 zł;

4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 458,55 zł,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura) - 3 694,00 zł;
6. wpływy z usług - 372,28 zł;
7. wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1 011,32 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 56 782,98 zł, tj. 63,8 % 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 34 002,00 zł;
2. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,30 zł;
3. wpływy z usług w kwocie 8 191,03 zł;
4. wpływy z rozliczeń - 14 038,78 zł;
5. wpływy z różnych dochodów w kwocie 330,87 zł;
6. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 180,00 zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 936,00 zł, co stanowi 49,8 % 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 2017 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 2 965,05 zł, co stanowi 72,3% planu:

1. wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską - 2 872,25 zł;
2. wpływy tytułu kosztów opomnień - 92,80 zł.

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

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat, wykonane zostały na kwotę 4 635 405,54 zł, co daje 51,8 % planu. Dochody te stanowią:

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 4 771,37 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 513,17 zł,
3. podatek od nieruchomości 1 344 475,79 zł
 - od osób fizycznych 629 656,64 zł
 - od osób prawnych 714 819,15 zł
4. podatek rolny 825 617,16 zł
 - od osób fizycznych 568 940,16 zł
 - od osób prawnych 256 677,00 zł
5. podatek leśny 4 381,00 zł
 - od osób fizycznych 280,00 zł
 - od osób prawnych 4 101,00 zł
6. podatek od środków transportowych 71 256,24 zł
 - od osób fizycznych 51 376,24 zł
 - od osób prawnych 19 880,00 zł
7. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 998,10 zł
 - od osób fizycznych 11 384 ,35 zł
 - od osób prawnych 4 613,75 zł
8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 5 029,30 zł
 - od osób fizycznych 4 936,50 zł
 - od osób prawnych 92,80 zł
9. wpływy z podatków od spadków i darowizn 13 447,60 zł
10. wpływy z opłaty od posiadania psów 889,00 zł
11. wpływy z opłaty targowej 11 902,00 zł
12. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 287 108,09 zł

- od osób fizycznych	142 134,09 zł
- od osób prawnych	144 974,00 zł
13. wpływy z opłaty skarbowej	14 359,71 zł
14. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 488,26 zł
15. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	124 069,70 zł
16. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	456,90 zł
17. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł
18. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 784 021,00 zł
19. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 609,55 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią:

- otrzymane subwencje:
 - część oświatowa - w wysokości 4 045 776,00 zł, tj. 61,5% planu,
 - część wyrównawcza - w wysokości 2 558 148,00 zł, tj. 50% planu,
 - część równoważąca - w wysokości 339 714,00 zł, tj. 50% planu,
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości 17 400,63 zł, tj. 88,9 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) - w wysokości - 237,95 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 597 541,43 zł, co stanowi 55,10 % planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 20 906,14 zł;
- wpływy z różnych opłat w wysokości 135,00 zł;
- wpływy z usług w wysokości 157 243,88 zł;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 320,34 zł;
- wpływy z pozostałe odsetki w wysokości 1 542,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13 748,86 zł;

7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - 112 392,00 zł;
8. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 29 150,50 zł;
9. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 48 754,90 zł;
10. 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. w wysokości 211 016,01 zł;
11. 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 49,88 zł;
12. 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 275,91 zł;
13. zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5,51 zł;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 836 498,87 zł, co stanowi 77,4 % 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 100 817,00 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 695 360,00 zł;
3. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 126,26 zł;
4. wpływy z różnych dochodów w wysokości 34 493,48 zł;
5. wpływy z usług w kwocie 5 702,13 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 80 000,00 zł - 100% planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody tego działu wynoszą 6 435 494,15 zł, co stanowi 60,4 % planu.

Na tę kwotę składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 641 000,00 zł;
2. Dotacje celowe otrzymane z państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
 - świadczenia rodzinne - w wysokości 2 763 00,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny - w wysokości 134,00 zł;
3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15 721,64 zł;
4. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14 499,05 zł;
5. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 1 139,46 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 460 074,34 zł - 31,0% planu, na które składają się:

1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) w wysokości 447 384,93 zł,
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1 540,40 zł,
3. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 808,82 zł,
4. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych (nieterminowy odbiór odpadów) w kwocie 600,00 zł,
5. wpływy z różnych opłat (WFOŚiGW) w wysokości 9 740,19 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 297 000,00 zł, w tym:

- na remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury II Etap - kwotę 70 000,00 zł,
- na remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury - kwotę 227 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (MSiT) na kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bieżni prostej 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoków w dal przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu".

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	712 354,53	687 822,85	96,6
	01008	Melioracje wodne	10 081,00	80,58	0,8
		- wydatki bieżące	10 081,00	80,58	0,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 919,00	18 918,50	100,0
		- wydatki bieżące	18 919,00	18 918,50	100,0
	01030	Izby rolnicze	31 412,00	16 881,24	53,7
		- wydatki bieżące	31 412,00	16 881,24	53,7
	01095	Pozostała działalność	651 942,53	651 942,53	100,0
		- wydatki bieżące	651 942,53	651 942,53	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 064 665,00	120 311,79	11,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	-	-
		- wydatki majątkowe	36 900,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	243 216,00	-	-
		- wydatki majątkowe	243 216,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	729 549,00	94 820,07	13,0
		- wydatki bieżące	378 000,00	93 222,07	24,7
		- wydatki majątkowe	351 549,00	1 598,00	0,5
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	25 491,72	46,3
		- wydatki bieżące	55 000,00	25 491,72	46,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 350 406,00	489 686,62	36,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 406,00	489 686,62	36,7
		- wydatki bieżące	653 467,00	277 474,53	42,5
		- wydatki majątkowe	681 939,00	212 212,09	31,1
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	15 000,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 000,00	43 359,32	46,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	27 738,32	60,3
		- wydatki bieżące	46 000,00	27 738,32	60,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	15 621,00	32,5
		- wydatki bieżące	48 000,00	15 621,00	32,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 025 856,00	1 587 600,00	52,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 985,00	53 500,13	43,5
		- wydatki bieżące	122 985,00	53 500,13	43,5
	75022	Rady Gmin	140 020,00	62 076,80	44,3
		- wydatki bieżące	140 020,00	62 076,80	44,3
	75023	Urzędy gmin	2 623 151,00	1 393 875,07	53,1
		- wydatki bieżące	2 525 361,00	1 296 085,07	51,3
		- wydatki majątkowe	97 790,00	97 790,00	100,0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,0
		- wydatki bieżące	5 000,00	2 500,00	50,0
	75095	Pozostała działalność	134 700,00	75 648,00	56,2
		- wydatki bieżące	134 700,00	75 648,00	56,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 880,00	292,98	15,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	292,98	15,6
		- wydatki bieżące	1 880,00	292,98	15,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 958,00	119 192,34	53,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 180,00	68 335,15	51,3
		- wydatki bieżące	125 527,00	60 682,64	48,3
		- wydatki majątkowe	7 653,00	7 652,51	100,0
	75416	Straż Miejska	90 778,00	50 815,40	56,0
		- wydatki bieżące	90 778,00	50 815,40	56,0
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	41,79	4,2
		- wydatki bieżące	1 000,00	41,79	4,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	187 454,00	70 357,13	37,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	187 454,00	70 357,13	37,5
		- wydatki bieżące	187 454,00	70 357,13	37,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	158 224,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 224,00	-	-
		- wydatki bieżące	152 514,00	-	-
		- wydatki majątkowe	5 710,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 639 657,00	6 589 053,05	52,1
	80101	Szkoły podstawowe	5 494 567,00	2 886 339,12	52,5
		- wydatki bieżące	5 467 567,00	2 886 339,12	52,5
		- wydatki majątkowe	30 000,00	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 036,00	48 084,22	40,7
		- wydatki bieżące	118 036,00	48 084,22	40,7
	80104	Przedszkola	1 681 834,00	905 358,12	53,8
		- wydatki bieżące	1 675 834,00	900 730,50	53,7
		- wydatki majątkowe	6 000,00	4 627,62	77,10
	80110	Gimnazja	2 841 135,00	1 512 723,45	53,2
		- wydatki bieżące	2 841 135,00	1 512 723,45	53,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	473 156,00	260 307,35	55,0
		- wydatki bieżące	473 156,00	260 307,35	55,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	6 807,29	25,7
		- wydatki bieżące	26 500,00	6 807,29	25,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	634 856,00	331 698,66	52,2
		- wydatki bieżące	634 856,00	331 698,66	52,2

	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	928 690,00	473 490,83	51,0
		- wydatki bieżące	928 690,00	473 490,83	51,0
	80195	Pozostała działalność	437 883,00	164 244,01	37,5
		- wydatki bieżące	382 410,00	108 771,01	28,4
		- wydatki majątkowe	55 473,00	55 473,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	47 346,51	29,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	10 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	39 846,51	29,5
		- wydatki bieżące	135 000,00	39 846,51	29,5
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	7 500,00	50,0
		- wydatki bieżące	15 000,00	7 500,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 047 524,00	1 696 987,94	55,7
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	125 260,68	44,7
		- wydatki bieżące	280 000,00	125 260,68	44,7
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	1 000,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	150,30	5,0
		- wydatki bieżące	3 000,00	150,30	5,0
	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	110 500,00	63 264,37	57,3
		- wydatki bieżące	110 500,00	63 264,37	57,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 000,00	306 997,46	55,3
		- wydatki bieżące	555 000,00	306 997,46	55,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	744 617,00	356 509,70	47,9
		- wydatki bieżące	744 617,00	356 509,70	47,9
	85216	Zasiłki stałe	339 800,00	304 010,51	89,5
		- wydatki bieżące	339 800,00	304 010,51	89,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	564 802,00	295 173,93	52,3
		- wydatki bieżące	564 802,00	295 173,93	52,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 297,00	97 140,72	56,4
		- wydatki bieżące	172 297,00	97 140,72	56,4
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	114 836,60	71,8
		- wydatki bieżące	160 000,00	114 836,60	71,8
	85295	Pozostała działalność	116 508,00	33 643,67	28,9
		- wydatki bieżące	85 257,00	33 643,67	28,9

		- wydatki majątkowe	31 251,00	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	6 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	521 431,00	359 783,89	69,0
	85401	Świetlice szkolne	339 345,00	181 099,50	53,4
		- wydatki bieżące	339 345,00	181 099,50	53,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 086,00	177 684,39	98,7
		- wydatki bieżące	180 086,00	177 684,39	98,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	1 000,00	50,0
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	50,0
855		RODZINA	10 818 062,00	6 445 860,37	59,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 805 500,00	3 625 997,42	62,5
		- wydatki bieżące	5 805 500,00	3 625 997,42	62,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia rodzinne z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 821 500,00	2 736 909,30	56,8
		- wydatki bieżące	4 821 500,00	2 736 909,30	56,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	134,00	83,2
		- wydatki bieżące	161,00	134,00	83,2
	85504	Wspieranie rodziny	35 901,00	15 450,50	43,0
		- wydatki bieżące	35 901,00	15 450,50	43,0
	85508	Rodziny zastępcze	155 000,00	67 369,15	43,5
		- wydatki bieżące	155 000,00	67 369,15	43,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 779 026,00	995 118,97	35,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 995,00	11 541,51	18,3
		- wydatki bieżące	62 995,00	11 541,51	18,3
	90002	Gospodarka odpadami	1 737 673,00	365 539,64	21,0
		- wydatki bieżące	836 042,00	365 539,64	43,7
		- wydatki majątkowe	901 631,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	22 916,65	41,7
		- wydatki bieżące	55 000,00	22 916,65	41,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	60 000,00	17 142,86	28,6
		- wydatki bieżące	60 000,00	17 142,86	28,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	181 796,68	62,7
		- wydatki bieżące	290 000,00	181 796,68	62,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	400,00	2,9
		- wydatki bieżące	14 000,00	400,00	2,9
	90095	Pozostała działalność	559 358,00	395 781,63	70,8
		- wydatki bieżące	133 000,00	27 615,63	20,8
		- wydatki majątkowe	426 358,00	368 166,00	86,4
921		KULTURA I OCHRONA	2 158 960,00	484 698,36	22,5

		DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105	Pozostałe zdania w zakresie kultury	395 913,00	10 926,36	2,8
		- wydatki bieżące	65 127,00	10 826,36	16,6
		- wydatki majątkowe	330 786,00	100,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 000,00	376 002,00	50,0
		- wydatki bieżące	752 000,00	376 002,00	50,0
	92116	Biblioteki	195 544,00	97 770,00	50,0
		- wydatki bieżące	195 544,00	97 770,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	302 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	5 000,00	-	-
		- wydatki majątkowe	297 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	513 503,00	-	-
		-wydatki majątkowe	513 503,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	176 000,00	86 000,00	48,9
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	-	-
		- wydatki majątkowe	6 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	86 000,00	50,6
		- wydatki bieżące	170 000,00	86 000,00	50,6
WYDATKI OGÓLEM			39 126 457,53	19 829 472,12	50,7

Plan wydatków po zmianach wynosi 39 126 547,53zł, wykonanie na 30 czerwca 2017 r. wynosi 19 829 472,12 zł, co stanowi 50,7 % planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA (%)
- wydatki bieżące	35 103 698,53	19 081 852,90	54,4
- wydatki majątkowe	4 022 759,00	747 619,22	18,6

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 687 822,85, tj. 96,6 % planu, w tym:

1. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 651 942,53 zł;
2. składki na rzecz Izby Rolniczej - kwota 16 881,24 zł;
3. opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym płatna na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i na rzecz Starostwa Powiatowego w Sztumie w wysokości 18 918,50 zł;
4. opłata inwestycyjna za 2017 rok - decyzja Marszałka Województwa MW II-6051/254/PROW/81/2012 w wysokości 80,58 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 120 311,79 zł - 11,3% planu, w szczególności:

1. na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 94 820,07 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych - 2 066,40 (profilowanie drogi w Żuławce Sztumskiej - Fundusz Sołecki),
 - zakup usług pozostałych - 90 115,67 zł (odsnieżanie, likwidacja śliskości, zimowe utrzymanie dróg, okaszanie, usługi transportowe),
 - zakup map drogowych ściennych dróg województwa pomorskiego - 290,00 zł,
 - zapłata za I ratę ubezpieczenia dróg gminnych - 750,00 zł,

W dziale tym zrealizowano również wydatek inwestycyjny na kwotę 1 598,00 zł - kosztorys i przedmiar, mapy ewidencyjne oraz wypis z rejestru gruntów dla dz. nr 322, 21 i 314 związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowiec;

2. na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 25 491,72 zł, w tym:
 - zakup kruszywa - 14 470,92 zł,
 - zakup usług pozostałych - 11 020,80 zł (profilowanie dróg wewnętrznych w Budziszu, Chartowie, Kamienna Góra, Lisi Las, Kuksy oraz naprawa dróg w Stanowie i w Poliksach).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano kwotę 489 686,62 zł, tj. wykonano 36,7 % zaplanowanych wydatków.

Kwotę tę przeznaczono na:

1. wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - kwota 277 474,53 zł, w tym:
 - zakup bieżących materiałów - 3 049,80 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 2 672,23 zł,
 - zakup usług remontowych dla gminnych lokali mieszkalnych - 39 107,79 zł
 - utrzymanie zimowe mienia gminnego - 10 205,88 zł,
 - usługi pozostałe, np. oczyszczanie posesji gminnych, usługi konserwatorski, kominiarskie, dowóz wody, zabiegi pielęgnacyjne drzew, obsługa imprez masowych, wypisy i wyrisy, dostęp do internetu e-Dzierżoń - 72 957,12 zł
 - koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi przez ZGKIM Sp. z o. o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszy zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenie budynków, koszty postępowań sądowych - 149 481,71 zł;
2. wydatki majątkowe:

- przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu to kwota 210 932,49 zł,
- koszty zamiany działek nr 13/55 i 13/57 -obręb Nowiec - 1 279,60 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano wydatki w kwocie 43 359,32 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 27 738,32 zł,
2. wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 15 621,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 025 856,00 zł wykonano w kwocie 1 587 600,00 zł, tj. 52,5 % planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 43,5 % w stosunku do planu i obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 50 398,83 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia - 898,54 zł;
3. zakup usług pozostałych - 14,76 zł;
4. odpisy na ZFŚS - 2 188,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na diety Rady Miejskiej i funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej to kwota 62 076,80 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 1 296 085,07 zł, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 029 697,95 zł;
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 300,89 zł;
3. umowy zlecenia - 2 299,01 zł;
4. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, części zamienne, paliwo, środki czystości, wiązanki na uroczystości, podpisy elektroniczne, meble i urządzenia biurowe, akcesoria do samochodów) - 42 528,51 zł;
5. zakup energii elektrycznej i CO - 38 827,50 zł;
6. zakup usług remontowych (przeeglądy i konserwacje sprzętu) - 5 014,66 zł;
7. zakup usług zdrowotnych - 3 690,00 zł;
8. zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłata za ścieki, mycie samochodu, nagranie filmu z sesji RM, zapłata za przedłużenie licencji LEGISLATOR, zadania bhp i ochrona ppoż., druk Informatora Dzierzgońskiego, serwis e-Kancelaria, opłaty za aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi prawnicze - 84 270,42 zł;
9. zakup usług telekomunikacyjnych - 6 013,66 zł,

10. delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych - 2 227,62 zł;
11. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 063,82 zł;
12. szkolenia pracowników - 3 606,75 zł;
13. odpisy na ZFŚS - 40 632,00 zł;
14. różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodów i mienia) - 13 641,47 zł;
15. podatek od towarów i usług (Vat) - 20 270,81 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód osobowy Nissan X-Trail za kwotę 97 790,00 zł.

Materiały i usługi promujące Gminę Dzierżgoń zakupiono za kwotę 2 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 75 648,00 zł (56,2% planu), w tym:

1. diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 30 020,00 zł;
2. inkaso dla sołtysów - 13 365,00 zł;
3. prowizja za opłatę targową - 3 700,00 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) - 28 563,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY SĄDOWNICTWA

W dziale tym wykonano wydatków na kwotę 292,98 zł, tj. 15,6 % planu, które obejmują wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wykonane wydatki to kwota 119 192,34 zł, co stanowi 53,0 % wykonania planu.

Wydatki wykonane to:

1. Wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych:
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych - paliwo, części zamienne do samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, usługi telekomunikacyjne, opłaty za opał, energię elektryczną i wodę, zakup mundurów i specjalistycznych ubrań, zapłata za polisy ubezpieczeniowe wozów strażackich) zrealizowane na łączną kwotę - 60 682,64 zł,
 - wydatki majątkowe to zakup kamery termowizyjnej dla OSP Dzierżgoń za kwotę 7 652,51 zł;
2. Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej - w kwocie 50 815,40 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 48 390,48 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 236,92 zł,
- odpisy za ZFŚS - 2 188,00 zł.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale zwrócono koszt dojazdu na kwalifikację wojskową w kwocie 41,79 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 70 357,13 zł (37,5% planu).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano 52,1% zaplanowanych wydatków, co daje kwotę 6 589 053,05 zł. Wydatki bieżące tego działu to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS pracowników, nauczycieli emerytów i rencistów, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie stołówek w szkołach i przedszkolach, a także bieżące utrzymanie obiektów szkolnych.

Zrealizowane wydatki majątkowe tego działu to zakup zmywarki do przedszkola w Dzierzgoniu za kwotę 4 627,62 zł, zaplanowano także kwotę 30 000,00 zł na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu w ramach budżetu obywatelskiego.

W ramach tego działu (rozdział 80195) realizowany jest projekt pn. "Wzmacniamy gminne przedszkola".

Środki wydatkowane na ten projekt to:

- wydatki bieżące - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, remont pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Bągarcie - 50 131,01 zł;
- wydatki majątkowe - zakup zestawów zabawowo-ruchowych na wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dzierzgoniu i w Bągarcie - 55 473,00 zł.

Dotacje celowe na kwotę 584,82 zł przekazano Gminie Elbląg dla oddziału przedszkolnego w szkole oraz na kwotę 9 882,78 zł - Gminie Stare Pole dla przedszkola publicznego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 47 346,51 zł (29,6% planu) przeznaczono na wydatki bieżące służące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 39 846,51 zł oraz 7 500,00 zł - na dotację na utrzymanie izby wytrzeźwień w Elblągu - pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego.

Kwotę 10 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu "Pomoc społeczna" zrealizowano wydatki na kwotę 1 696 987,94 zł, tj. wykonano 55,7 % planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. domy pomocy społecznej - 125 260,68 zł;
2. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 150,30 zł;
3. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 63 264,37 zł;
4. zasiłki i pomoc w naturze - 306 997,46 zł;
5. dodatki mieszkaniowe - 356 509,70 zł;
6. zasiłki stałe - 304 010,51 zł;
7. utrzymanie ośrodka pomocy - 295 173,93 zł;
8. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 97 140,72 zł;
9. pomoc w zakresie dożywiania - 114 836,60 zł;
10. pozostałą działalność - 33 643,67 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 31 251,00 zł na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+".

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki finansowe tego działu wydatkowano w 69,0 %, tj. w kwocie 359 783,89 zł na:

1. utrzymanie świetlic szkolnych - 181 099,50 zł;
2. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 177 684,39 zł;
3. pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 1 000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki tego działu w wysokości 6 445 860,37 zł (59,60%) przeznaczono na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości - 3 625 997,42 zł;
2. świadczenia rodzinne i świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego - 2 736 909,30 zł;
3. wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - 134,00 zł;
4. wspieranie rodzin (asystent rodziny) - 15 450,50 zł;
5. pomoc rodzinom zastępczym - 67 369,15 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane wydatki tego działu to 995 118,97 zł (35,8% planu), z czego wydatki bieżące to:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód - 11 541,51 zł;
2. gospodarka odpadami - wywóz nieczystości - 365 539,64 zł;
3. zakup usług oczyszczania miasta i wsi - 22 916,65 zł;
4. utrzymanie zieleni miejskiej - 17 142,86 zł;
5. oświetlenie ulic, placów i dróg - 181 796,68 zł;
6. zakup nagród na konkurs - 400,00 zł;
7. wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności - 27 615,63 zł.

Na wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 368 166,00 zł składają się:

1. zakup i objęcie udziałów (aport pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego) ZGKIM Sp. z o. o. w Dzierzgoniu - 326 000,00 zł;
2. fitness zewnętrzny w Bruku w ramach Funduszu Sołeckiego - 1 476,00 zł;
3. przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu - 1 400,00 zł;
4. przygotowanie studium wykonalności i opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Odnawialne Źródła Energii w Gminy Dzierzgoń" - 18 450,00 zł;
5. wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i studium wykonalności dla projektu "Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń" - 20 840,00 zł.

Zaplanowano również wydatek majątkowy na budowę „Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w Miniętach w kwocie 901 631,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 484 698,36 zł (22,5% planu), które przeznaczono:

1. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury środki wydatkowano na:
 - zakup telewizora dla Świetlicy w Ankamatach - Fundusz Sołecki - 2 538,99 zł;
 - zakup obrusów dla Świetlicy w Budziszu - Fundusz Sołecki - 165,02 zł;
 - artykuły spożywcze na festyn noworoczny oraz obsługę artystyczną spotkania "Rozpoczęcie lata" w Bruku - Fundusz Sołecki - 2 630,00 zł;
 - zakup telewizora, zestawu karaoke, termosów i czajnika dla Świetlicy w Miniętach - Fundusz Sołecki - 3 037,00 zł;
 - toner do drukarki - Świetlica w Prakwicach - Fundusz Sołecki - 50,00 zł;
 - zestaw muzyczny dla Świetlicy w Poliksach - Fundusz Sołecki - 1 049,00 zł;
 - toner do drukarki oraz zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka - Świetlica

w Tywężach - Fundusz Sołecki - 356,35 zł;

- zakup artykułów spożywczych i nagród na spotkanie rekreacyjno sportowe w Żuławce Sztumskiej - Fundusz Sołecki - 1 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe tego działu to opłata za wypis z rejestru gruntów (dot. działek, na których znajduje się zlewnia z przeznaczeniem na adaptację na świetlicę) - 100,00 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 225 472,00 zł na adaptację budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Poliksach; w wysokości 8 037,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wykonanie przyłącza wodociągowego do tej świetlicy oraz kwotę 97 277,00 zł - na remont dachu świetlicy w Żuławce Sztumskiej.

2. Wydatki na bieżące funkcjonowanie domu kultury i świetlic - 376 002,00 zł;

3. Bibliotek - 97 770,00 zł.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 na wydatki bieżące oraz kwotę 297 000,00 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i kwotę 513 503,00 zł (wkład własny) przeznaczone na II etap - remont pokrycia dachowego Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury oraz na remont pomieszczeń Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące tego działu to dotacja przekazana do Dzierżgońskiego Klubu Sportowego „POWIŚLE” w wysokości 86 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierżgoniu (dokumentacja projektowa)

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych.

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 740 440,00	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	789 937,00	1 226 448,39
RAZEM		x	2 530 377,00	1 226 448,39

ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa WFOŚ/PD/55/2014	992	1 005,00	1 005,00
2	PKO S. A. Spłata kredytu I PCK/19/211	992	1 251 515,00	625 757,50
3	Bank Polska Kasa Opieki S.A. - umowa nr 1 PCK/45/2014	992	383 260,00	191 630,00
RAZEM		x	1 635 780,00	818 392,50

Przy realizacji dochodów budżetowych w I półroczu niskie wykonanie stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa". Dochody ze sprzedaży do wysokości zaplanowanych w budżecie zrealizowane będą w II półroczu. Realizacja dochodów budżetowych w pozostałym zakresie przebiegała prawidłowo. Zaległości (należności główne) w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2017 roku przedstawiają się następująco:

podatek od nieruchomości	2 037 375,32 zł
- osoby prawne	1 402 656,76 zł
- osoby fizyczne	634 718,56 zł
podatek rolny	226 370,22 zł
- osoby prawne	6 513,00 zł
- osoby fizyczne	219 857,22 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	96 333,15 zł

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

Ze względu na szczupłość planowanych środków w budżecie zaleca się rozważne dokonywanie wydatków budżetowych.

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

Burmistrz Dzierżonia

Elżbieta Domańska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy o finansach publicznych.**

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Miejska w Dzierzgoniu Uchwałą nr XXIV/191/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzierzgoń na lata 2016-2021.

W ciągu I półrocza 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń uległa zmianom, które zostały wprowadzone:

- Uchwałą nr XXVII/209/2017 z dnia 29 marca 2017 roku,
- Uchwałą nr XXVIII/224/2017 z dnia 17 maja 2017 roku,
- Uchwałą nr XXIX/236/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń było:

- wprowadzenie wykonania budżetu za 2016 rok, zamiast przewidywanego wykonania,
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych,
- zmiana wyniku budżetu i kwoty przychodów i rozchodów,
- wprowadzenie projektu pn. „Wzmacniamy gminne przedszkola-cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń”,
- wprowadzenie projektu pn. „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń”,
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury”,
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z siłownią zewnętrzną w ramach budżetu obywatelskiego – Osiedle Stanowo”,
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – teren rekreacyjny w ramach budżetu obywatelskiego – Osiedle Jeziorno”,
- zaktualizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury etap I i II”,
- zaktualizowanie zadania bieżącego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń”,
- wprowadzenie projektu pn. „Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy”.

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

1. Dochody ogółem	38 253 432,42 zł
2. Wydatki ogółem	39 148 029,42 zł
3. Wynik budżetu deficyt	894 597,00 zł
4. Przychody budżetu	2 530 377,00 zł
5. Rozchody budżetu	1 635 780,00 zł

Na koniec roku 2017 kwota długu wynosi 5 843 473 zł, co stanowi 15,28% planowanych na ten rok

dochodów budżetu gminy.

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynoszą 187 454 zł.

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

Rok	Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w %
2017	4,77	6,05
2018	4,97	5,15
2019	4,82	6,69
2020	3,01	8,50
2021	3,25	9,87

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

II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2017 rok przedstawia się następująco:

1. Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu. Realizacja zadania w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 993 200 zł. Limit wydatków 2017 wynosi 450 000 zł. Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30 czerwca 2017 roku wynoszą 735 849,53 zł. Zadanie zrealizowane na 30 czerwca 2017 roku w 74%.
2. Projekt „Wzmacniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 508 905 zł. Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2017 roku wynoszą 187 263,23 zł. Projekt zrealizowany na 30 czerwca 2017 roku w 37%.
3. Projekt „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 934 497 zł. Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30 czerwca 2017 roku wynoszą 32 866,50 zł. Projekt zrealizowany na 30 czerwca 2017 roku w 3%.
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury etap I i II ; XVIII-wieczny budynek byłego klasztoru ojców reformatorów”. Łączne nakłady finansowe 521 805 zł. Limit wydatków 2017 wynosi 295 502 zł. Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30 czerwca 2017 roku wynoszą 226 315,57 zł. Zadanie zrealizowane na 30 czerwca 2017 roku w 43%.
5. Zadanie inwestycyjne pn. „Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury”. Łączne nakłady finansowe 527 301 zł. Limit wydatków 2017 wynosi 515 001 zł. Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30 czerwca 2017 roku

wynoszą 12 300 zł. Zadanie zrealizowane na 30 czerwca 2017 roku w 2%.

6. Zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z siłownią zewnętrzną w ramach budżetu obywatelskiego-Osiedle Stanowo”. Łączne nakłady finansowe 28 106 zł. Limit wydatków 2017 wynosi 14 114 zł. Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30 czerwca 2017 roku wynoszą 16 230 zł. Zadanie zrealizowane na 30 czerwca 2017 roku w 58%.
7. Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – teren rekreacyjny w ramach budżetu obywatelskiego-Osiedle Jeziorno”. Łączne nakłady finansowe 26 063 zł. Limit wydatków 2017 wynosi 11 849 zł. Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30 czerwca 2017 roku wynoszą 14 214 zł. Zadanie zrealizowane na 30 czerwca 2017 roku w 55%.

Uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr XXIV/191/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń upoważniła Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

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

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska