

**ZARZĄDZENIE NR 779/2018**  
**BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2017 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. 2017, poz. 1875<sup>1)</sup>) 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<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2017 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na 31 grudnia 2017 roku. W 2017 roku wykonane dochody to kwota - 41 582 687,10 zł; wykonane wydatki to kwota - 41 245 019,79 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 2018 r.

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

Burmistrz Dzierzgonia

**Elżbieta Domańska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2017, poz. 2232 oraz w Dz. U. 2018, poz. 130.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 2018, poz. 62.

Załącznik do zarządzenia Nr 779/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 26 marca 2018 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ  
ZA 2017 ROK**

## SPIS TREŚCI:

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2017 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 .....	17
4. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków .....	18
5. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2017 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 .....	40
6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok .....	45
7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu .....	48
8. Zestawienie dotacji podmiotowych .....	48
9. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2017 rok .....	48
10. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska .....	52

## Podstawa prawna:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń 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).

### 1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń a 2017 rok:

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>41 831 662,39 zł</b>	<b>41 582 687,10 zł</b>	<b>99,4</b>
w tym:			
dochody bieżące	40 396 749,39 zł	40 249 667,79 zł	99,6
dochody majątkowe	1 434 913,00 zł	1 333 019,31 zł	92,9
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>42 726 259,39 zł</b>	<b>41 245 019,79 zł</b>	<b>96,5</b>
w tym:			
wydatki bieżące	38 135 292,39 zł	37 178 358,09 zł	97,5
wydatki majątkowe	4 590 967,00 zł	4 066 661,70 zł	88,6
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 894 597,00 zł</b>	<b>337 667,31 zł</b>	<b>137,7</b>
<b>Przychody</b>	<b>2 530 377,00 zł</b>	<b>2 862 228,39 zł</b>	<b>113,1</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1 635 780,00 zł</b>	<b>1 635 780,00 zł</b>	<b>100,0</b>

Budżet gminy Dzierzgoń na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr XXIV/192/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 36 368 161 zł, wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 36 638 667 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 270 506,00 zł.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 31.12.2017 roku wyniosły 41 831 662,39 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach to kwota - 42 726 259,39 zł. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2017 r. zaplanowano na kwotę 894 597,00 zł.

Wykonano dochody na kwotę 41 582 687,10 zł, wydatki natomiast zrealizowano na kwotę 41 245 019,79 zł. **Budżet gminy Dzierzgoń zamknął się nadwyżką w wysokości 337 667,31 zł.**

Zadłużenie gminy Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu kredytów wynosi 5 738 813,00 zł, co stanowi 13,8 % - wskaźnik zadłużenia.

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

<b>DZIAŁ</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017 R.</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 018 293,39</b>	<b>954 975,82</b>	<b>93,8</b>
	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	145 000,00	140 390,00	96,8
	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	811 293,39	811 293,39	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 821,35</b>	<b>89,6</b>
	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 820,90	89,6
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,45	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 312 831,00</b>	<b>1 305 275,33</b>	<b>99,4</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 500,00	27 629,20	80,1
	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	1 069 232,00	1 052 507,53	98,4
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	237,00	7 723,55	3 258,9
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	175 027,04	85,4
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	33 127,50	-
	Wpływy z usług	0,00	1 204,84	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 062,00	5 245,60	171,3
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 230,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 580,07	197,5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>89 066,00</b>	<b>124 481,49</b>	<b>139,8</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	68 000,00	68 000,00	100,0

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	57,35	127,4
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 695,12	-
	Wpływy z usług	11 000,00	14 696,17	133,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,76	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 021,00	31 134,42	388,2
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	694,67	34,7
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 879,05</b>	<b>99,9</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880,00	1 879,05	99,9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 032,03</b>	<b>98,4</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 427,63	85,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 500,00	32 500,00	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 190 588,00</b>	<b>9 226 008,57</b>	<b>100,4</b>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 487,16	169,7
	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	1 125 863,13	92,7
	• od osób prawnych	1 490 000,00	1 381 461,99	92,7
	Wpływy z podatku rolnego			
	• od osób fizycznych	1 070 000,00	1 086 048,27	101,5
	• od osób prawnych	500 600,00	497 981,00	99,5
	Wpływy z podatku leśnego			
	• od osób fizycznych	490,00	483,00	98,6
	• od osób prawnych	5 900,00	7 743,00	131,2
	Wpływy z podatku od środków transportowych			
	• od osób fizycznych	79 000,00	91 965,01	116,4

	<ul style="list-style-type: none"> <li>od osób prawnych</li> </ul>	66 500,00	38 441,00	57,8
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <ul style="list-style-type: none"> <li>od osób fizycznych</li> <li>od osób prawnych</li> </ul>	21 000,00 800,00	24 941,94 4 732,20	118,8 591,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <ul style="list-style-type: none"> <li>od osób fizycznych</li> <li>od osób prawnych</li> </ul>	10 000,00 150,00	12 220,88 92,80	122,2 61,9
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	19 000,00	32 812,12	172,7
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 173,00	58,7
	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	24 044,00	72,9
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <ul style="list-style-type: none"> <li>od osób fizycznych</li> <li>od osób prawnych</li> </ul>	243 000,00 144 974,00	309 073,13 175 053,00	127,2 120,7
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 875,76	103,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 954,00	89 969,77	100,0
	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	145 000,00	175 809,47	121,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 569,30	78,5
	Wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	503,87	503,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 910 920,00	3 998 015,00	102,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	109 600,80	99,6
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>12 440 183,00</b>	<b>12 455 878,22</b>	<b>100,1</b>
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 574 382,00	6 574 382,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 116 293,00	5 116 293,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 432,00	679 432,00	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	19 580,00	34 784,67	177,7
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,55	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 331,00	41 331,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 165,00	9 165,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 276 955,00</b>	<b>1 184 823,02</b>	<b>92,8</b>
	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	37 401,71	90,1
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	0,00	52,00	-

	certyfiatów i ich duplikatów.			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 490,91	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 500,00	33 618,62	268,9
	Wpływy z usług	311 366,00	257 803,05	82,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 026,00	278 026,75	100,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 144,00	53 373,00	80,7
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 872,00	92 433,65	70,1
	Wpływy z różnych opłat	200,00	278,00	139,0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	0,00	368,18	-
	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,51	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 176,32	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	3 728,63	100,5
	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	135 971,00	116 000,80	85,3
	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	240 193,00	245 543,01	102,2
	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 j.s.t	55 473,00	55 473,00	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 748,03</b>	<b>90,9</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924,00	1 748,03	90,9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 743 533,00</b>	<b>1 763 804,90</b>	<b>101,2</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 313,00	179 497,34	98,5



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 397 200,00	1 377 260,58	98,6
	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	12 000,00	14 182,80	118,2
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	253,64	48,8
	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00	67 610,54	273,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>254 292,00</b>	<b>237 266,95</b>	<b>93,3</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 732,00	235 018,30	93,7
	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	3 560,00	2 248,65	63,2
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 668 544,00</b>	<b>12 544 602,96</b>	<b>99,0</b>
	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	7 150 000,00	7 062 068,00	98,8
	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	5 448 469,00	5 412 595,52	99,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 787,00	7 067,89	90,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 288,00	34 416,28	113,6
	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	29 000,00	26 580,66	91,7
	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	3 000,00	1 874,61	62,5

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 490 573,00</b>	<b>1 440 189,38</b>	<b>96,6</b>
	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	505 400,00	95,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 800,00	888 870,22	97,6
	Wpływy z usług	7 657,00	6 292,89	82,2
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 240,00	19 172,98	82,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 774,56	188,7
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 975,89	247,0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	-
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 102,84	100,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 000,00	227 000,00	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0</b>
	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
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>41 831 662,39</b>	<b>41 582 687,10</b>	<b>99,4</b>

Plan dochodów po zmianach wynosi 41 831 662,39 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 41 582 687,10 zł, co stanowi 99,40 % planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
dochody bieżące	40 396 749,39	40 249 667,79	99,6 %
dochody majątkowe	1 434 913,00	1 333 019,31	92,9%

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 954 975,82 zł, tj. 93,8 % 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 811 293,39 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 140 390,00 zł.

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

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 5 820,90 zł składają się:

1. wpływy z różnych opłat w kwocie 5 820,90 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 1 305 275,33 zł, tj. 99,4 %, na które składają się:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 27 639,20 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 1 052 507,53 zł;
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 175 027,04 zł;
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 723,55 zł,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż makulatury i wpływy za solary) - 5 245,60 zł;
6. wpływy z usług - 1 204,84 zł;
7. wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego) - 1 230,00 zł;
8. wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1 580,07 zł.

## **DZIAŁ 750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 124 481,49 zł, tj. 139,8 % 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 68 000,00 zł;
2. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57,35 zł;
3. wpływy z usług w kwocie 14 696,17 zł;
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 9 695,12 zł
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 31 134,42 zł;
6. wpływy z różnych dochodów w kwocie 694,67 zł;
7. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 180,00 zł;
8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 23,76 zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 1 879,05 zł, co stanowi 99,9 % 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 36 032,03 zł, co stanowi 98,4% planu:

1. wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską - 3 427,63 zł;
2. wpływy tytułu kosztów upomnień - 104,40 zł;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - program „Razem Bezpieczniej ” - 32 500,00 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 9 226 008,57 zł, co daje

100,4 % planu. Dochody te stanowią:

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 8 487,16 zł;	
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 513,17 zł,	
3. podatek od nieruchomości	2 507 325,12 zł
- od osób fizycznych	1 125 863,13 zł
- od osób prawnych	1 381 461,99 zł
4. podatek rolny	1 584 029,27 zł
- od osób fizycznych	1 086 048,27 zł
- od osób prawnych	497 981,00 zł
5. podatek leśny	8 226,00 zł
- od osób fizycznych	483,00 zł
- od osób prawnych	7 743,00 zł
6. podatek od środków transportowych	130 406,01 zł
- od osób fizycznych	91 965,01 zł
- od osób prawnych	38 441,00 zł
7. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 674,14 zł
- od osób fizycznych	24 941,94 zł
- od osób prawnych	4 732,20 zł
8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	12 313,68 zł
- od osób fizycznych	12 220,88 zł
- od osób prawnych	92,80 zł
9. wpływy z podatków od spadków i darowizn	32 812,12 zł
10. wpływy z opłaty od posiadania psów	1 173,00 zł
11. wpływy z opłaty targowej	24 044,00 zł
12. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 126,13 zł
- od osób fizycznych	309 073,13 zł

- od osób prawnych	175 053,00 zł
13. wpływy z opłaty skarbowej	26 875,76 zł
14. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 969,77 zł
15. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	175 809,47 zł
16. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	503,87 zł
17. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00 zł
18. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80 zł
19. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	1 569,30 zł
19. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 998 015,00 zł
20. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	109 600,80 zł

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu stanowią:

- otrzymane subwencje:
  - część oświatowa - w wysokości 6 574 382,00 zł, tj. 100 % planu,
  - część wyrównawcza - w wysokości 5 116 293,00 zł, tj. 100% planu,
  - część równoważąca - w wysokości 679 432,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości 34 784,67 zł, tj. 177,7 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) - w wysokości - 490,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki) - 41 331,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (fundusz sołecki) - 9 165,00 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 1 184 823,02 zł, co stanowi 92,8 % planu, w tym:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 37 401,71 zł;
2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 52,00 zł;
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 8 490,91 zł;
4. wpływy z różnych opłat w wysokości 278,00 zł;
5. wpływy z usług w wysokości 257 803,05 zł;
6. wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 728,63 zł;
7. wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2 176,32 zł;
8. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33 618,62 zł;
9. 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 116 000,80 zł.
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 278 026,75 zł;
11. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 53 373,00 zł;
12. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 92 433,65 zł;
13. 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 245 543,01 zł;
14. 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 - dochody przeznaczone na zakupy inwestycyjne) w wysokości 55 473,00 zł;
15. 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;
16. 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 368,18 zł;
17. zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5,51 zł.

## **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 1 748,03 zł, tj. 90,9 % planu.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1 763 804,90 zł, co stanowi 101,2 % 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 179 497,34 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 377 260,58 zł;
3. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 253,64 zł;
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+) w w wysokości 125 000,00 zł;
5. wpływy z różnych dochodów w wysokości 67 610,54 zł;
6. wpływy z usług w kwocie 14 182,80 zł.

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

Dochody tego działu to kwota 237 266,95 zł, zrealizowane w 93,3 % 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 235 018,30 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 2 248,65 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wykonane dochody tego działu wynoszą 12 544 602,96 zł, co stanowi 99,0 % 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 7 062 068,00 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 5 412 394,52 zł,
  - Karta Dużej Rodziny - w wysokości 201,00 zł;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wspieranie rodziny w wysokości 7 067,89 zł;
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 34 416,28 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 26 580,66 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 1 874,61 zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1 440 189,38 zł - tj. 96,6 % planu, na które składają się:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t - dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 505 400,00 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 usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 19 172,98 zł,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) w wysokości 888 870,22 zł,
4. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 774,56 zł,
5. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 975,89 zł,
6. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych (nieterminowy odbiór odpadów) w kwocie 600,00 zł,
7. wpływy z różnych opłat (WFOŚiGW) w wysokości 14 102,84 zł,

8. wpływy z usług w kwocie 6 292,89 zł.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 297 000,00 zł, tj. 100 % zaplanowanych, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z MKiDN na remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury II Etap - w wysokości 70 000,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z MKiDN na remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w wysokości 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".

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2017 r.</b>	<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień</b>	<b>Umorzenia zaległości podatkowych</b>	<b>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	109 600,80	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 998 015,00	-	-	-	-
Podatek rolny	1 584 029,27	-	-	491,00	11 196,26
Podatek od nieruchomości	2 507 325,12	602 443,05	-	231,00	-

Podatek leśny	8 226,00	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	130 406,01	43 765,56	-	1 018,95	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 487,16	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	484 126,13	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	26 875,76	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 969,77	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>8 947 061,02</b>	<b>646 208,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740,95</b>	<b>11 196,26</b>

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 8 947 061,02 zł stanowią 21,5 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2017 rok wyniosły 646 208,61 zł.

Zaległości podatkowe (należność główna) na na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 668 661,84 zł.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA (%)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>936 374,39</b>	<b>876 372,09</b>	<b>93,6</b>
	01008	Melioracje wodne	8 982,00	8 981,05	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	8 982,00	8 981,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 982,00	8 981,05	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 919,00	18 918,5	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	32 511,00	32 510,92	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	32 511,00	32 510,92	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 511,00	32 510,92	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	815 962,39	815 961,62	100,0

		Wydatki bieżące, z tego:	815 962,39	815 961,62	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 246,16	11 246,16	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 716,23	804 715,46	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 103 602,00</b>	<b>637 380,54</b>	<b>57,8</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	36 900,00	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	36 900,00	36 900,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	243 216,00	43 088,10	17,7
		Wydatki majątkowe, z tego:	243 216,00	43 088,10	17,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 216,00	43 088,10	17,7
	60016	Drogi publiczne gminne	645 145,00	385 712,22	59,8
		Wydatki bieżące, z tego:	270 732,00	206 949,58	76,40
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 732,00	206 949,58	76,40
		Wydatki majątkowe, z tego:	374 413,00	178 762,64	47,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 413,00	178 762,64	47,7
	60017	Drogi wewnętrzne	178 341,00	171 680,22	96,3
		Wydatki bieżące, z tego:	76 000,00	70 677,07	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000,00	70 677,07	93,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	102 341,00	101 003,15	98,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 341,00	101 003,15	98,7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 242 386,00</b>	<b>1 226 464,89</b>	<b>98,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 386,00	1 226 464,89	98,7
		Wydatki bieżące, z tego:	668 967,00	665 196,56	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 967,00	665 196,56	99,4
		Wydatki majątkowe, z tego:	573 419,00	561 268,33	97,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 419,00	561 268,33	97,9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>94 000,00</b>	<b>80 045,84</b>	<b>85,2</b>
	71004	Plany zagospodarowania	46 000,00	40 316,84	87,6

		przestrzennego			
		Wydatki bieżące, z tego:	46 000,00	40 316,84	87,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	2 400,00	63,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 200,00	37 916,84	89,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	39 729,00	82,8
		Wydatki bieżące, z tego:	48 000,00	39 729,00	82,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	39 729,00	82,8
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 025 850,00</b>	<b>2 939 744,58</b>	<b>97,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 985,00	126 437,07	93,7
		Wydatki bieżące, z tego:	134 985,00	126 437,07	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 414,00	122 952,77	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 571,00	3 484,30	46,0
	75022	Rady Gmin	127 500,00	121 865,37	95,6
		Wydatki bieżące, z tego:	127 500,00	121 865,37	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	13 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 288,16	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 400,00	106 777,21	95,0
	75023	Urzędy gmin	2 623 665,00	2 564 076,74	97,7
		Wydatki bieżące, z tego:	2 525 694,00	2 466 106,24	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 967,00	1 958 705,50	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 827,00	494 199,22	94,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 201,52	95,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	97 971,00	97 970,50	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 971,00	97 970,50	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 360,00	67,20
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	3 360,00	67,20
		- wydatki związane z realizacją ich			

		statutowych zadań	5 000,00	3 360,00	67,20
	75095	Pozostała działalność	134 700,00	124 005,40	92,1
		Wydatki bieżące, z tego:	134 700,00	124 005,40	92,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700,00	38 829,90	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	26 435,50	88,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	58 740,00	93,2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 879,05</b>	<b>99,9</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 879,05	99,9
		Wydatki bieżące, z tego:	1 880,00	1 879,05	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179,00	1 178,05	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701,00	701,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>301 458,00</b>	<b>298 744,84</b>	<b>99,1</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	35 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 001,00	136 627,23	99,0
		Wydatki bieżące, z tego:	130 348,00	128 974,72	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 883,00	113 509,91	98,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 465,00	15 464,81	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	7 653,00	7 652,51	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 653,00	7 652,51	100,0
	75416	Straż Miejska	94 957,00	94 575,82	99,6
		Wydatki bieżące, z tego:	94 957,00	94 575,82	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 715,00	89 496,16	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 521,00	4 359,46	96,4
		- świadczenia na rzecz osób			

		fizycznych	721,00	720,20	99,9
	75495	Pozostała działalność	33 500,00	32 541,79	97,1
		Wydatki bieżące, z tego:	33 500,00	32 541,79	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 042,00	26 041,79	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	958,00	0,00	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>148 454,00</b>	<b>141 556,42</b>	<b>95,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	148 454,00	141 556,42	95,4
		Wydatki bieżące, z tego:	148 454,00	141 556,42	95,4
		- obsługa długu	148 454,00	141 556,42	95,4
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>143 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 976,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, z tego:	142 851,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 851,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 125,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 937 503,00</b>	<b>12 758 739,15</b>	<b>98,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 835 875,00	5 819 802,43	99,7
		Wydatki bieżące, z tego:	5 754 338,00	5 739 112,73	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 690,00	4 741 966,37	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 248,00	870 976,67	98,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 400,00	126 169,69	99,8
		Wydatki majątkowe, z tego:	81 537,00	80 689,70	99,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 537,00	80 689,70	99,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 469,00	92 054,31	99,6
		Wydatki bieżące, z tego:	92 469,00	92 054,31	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 679,00	79 355,69	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 590,00	5 498,98	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 030,00	6 030,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 170,00	1 169,64	100,0
	80104	Przedszkola	1 755 068,00	1 704 525,42	97,1

	Wydatki bieżące, z tego:	1 750 440,00	1 699 897,80	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 267,00	1 405 706,65	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 529,00	262 626,11	84,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 410,00	12 331,79	99,4
	- dotacje na zadania bieżące	19 234,00	19 233,25	100,0
	Wydatki majątkowe, z tego:	4 628,00	4 627,62	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628,00	4 627,62	100,0
80110	Gimnazja	2 876 525,00	2 858 393,64	99,4
	Wydatki bieżące, z tego:	2 876 525,00	2 858 393,64	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 983,00	2 549 002,03	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 010,00	304 959,31	94,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532,00	4 432,30	98,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 042,00	419 749,94	92,4
	Wydatki bieżące, z tego:	454 042,00	419 749,94	92,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 228,00	120 490,85	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 642,00	298 803,12	90,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172,00	455,97	38,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 287,00	25 406,03	96,6
	Wydatki bieżące, z tego:	26 287,00	25 406,03	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 287,00	23 406,03	96,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	630 174,00	608 981,47	96,6
	Wydatki bieżące, z tego:	630 174,00	608 981,47	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 859,00	374 606,65	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 345,00	233 424,64	91,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	950,18	98,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	829 181,00	828 406,99	99,9



		i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		Wydatki bieżące, z tego:	829 181,00	828 406,99	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 288,00	787 874,60	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 873,00	40 512,39	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	100,0
80195		Pozostała działalność	437 882,00	401 418,92	91,7
		Wydatki bieżące, z tego:	382 409,00	345 945,92	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	400,00	66,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 440,00	82 244,91	92,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 369,00	263 301,01	90,1
		Wydatki majątkowe, z tego:	55 473,00	55 473,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 473,00	55 473,00	100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 473,00	55 473,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>161 924,00</b>	<b>126 776,32</b>	<b>78,3</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 400,00	16 945,38	87,3
		Wydatki bieżące, z tego:	19 400,00	16 945,38	87,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	5 038,28	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	11 907,10	83,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 600,00	98 098,91	78,1
		Wydatki bieżące, z tego:	125 600,00	98 098,91	78,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 120,00	40 915,00	88,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 480,00	57 183,91	71,9
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	9 984,00	66,6
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	9 984,00	66,6
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	9 984,00	66,6
	85195	Pozostała działalność	1 924,00	1 748,03	90,9
		Wydatki bieżące, z tego:	1 924,00	1 748,03	90,9

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924,00	1 748,03	90,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 702 374,00</b>	<b>3 555 538,14</b>	<b>96,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	263 547,43	94,1
		Wydatki bieżące, z tego:	280 000,00	263 547,43	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	263 547,43	94,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 736,82	91,2
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 736,82	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 736,82	91,2
	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	125 600,00	124 151,24	98,8
		Wydatki bieżące, z tego:	125 600,00	124 151,24	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 600,00	124 151,24	98,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 500,00	600 015,38	93,8
		Wydatki bieżące, z tego:	639 500,00	600 015,38	93,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 500,00	600 015,38	93,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	740 473,00	697 767,18	94,2
		Wydatki bieżące, z tego:	740 473,00	697 767,18	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241,00	207,22	86,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 232,00	697 559,96	94,2
	85216	Zasiłki stałe	611 800,00	606 412,74	99,1
		Wydatki bieżące, z tego:	611 800,00	606 412,74	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000,00	606 412,74	99,4

85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 662,00	589 884,70	98,7
	Wydatki bieżące, z tego:	597 662,00	589 884,70	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 162,00	512 998,11	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 100,00	73 527,36	94,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 359,23	98,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 147,00	170 242,12	95,0
	Wydatki bieżące, z tego:	179 147,00	170 242,12	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 562,00	161 582,84	95,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 585,00	8 659,28	81,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	240 000,00	92,3
	Wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	240 000,00	92,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	240 000,00	92,3
85295	Pozostała działalność	264 192,00	260 780,53	98,7
	Wydatki bieżące, z tego:	107 192,00	103 780,53	96,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 047,00	39 776,05	96,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 145,00	64 004,48	96,8
	Wydatki majątkowe, z tego:	157 000,00	157 000,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	157 000,00	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85395 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
	Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>663 277,00</b>	<b>632 864,26</b>	<b>95,4</b>
	85401 Świetlice szkolne	339 345,00	335 842,73	99,0
	Wydatki bieżące, z tego:	339 345,00	335 842,73	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 922,00	315 065,27	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 440,00	14 853,75	96,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 983,00	5 923,71	84,8
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	321 932,00	296 021,53	92,0

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

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

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

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

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

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

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

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

1. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 811 293,39 zł;
2. na akcję przeciwpowodziową - 4 668,23 zł;
3. składki na rzecz Izby Rolniczej - kwota 32 510,92 zł;
4. meloracje wodne - 8 900,47 zł
5. opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym płatna na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i na rzecz Starostwa Powiatowego w Sztumie w wysokości 18 918,50 zł;
6. opłata inwestycja za 2017 rok - decyzja Marszałka Województwa MW II-6051/254/PROW/81/2012 w wysokości 80,58 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



7 937,00 zł;

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

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

### **DZIAŁ 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Kwotę tę przeznaczono na:

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

### **DZIAŁ 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

### **DZIAŁ 750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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

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

13. odpisy na ZFŚS - 49 481,00 zł;
14. różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodów i mienia) - 22 748,10 zł;
15. podatek od towarów i usług (Vat) - 20 270,81 zł.

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

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

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 124 005,40 zł (92,1% planu), w tym:

1. diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 58 740,00 zł;
2. inkaso dla sołtysów - 27 655,00 zł;
3. prowizja za opłatę targową - 8 962,40 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące (m. in. ubezpieczenie sołtysów, składka członkowska Związek Gmin Polskich, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Kraina Dolnego Powiśla, Polskie Zamki Gotyckie) - 28 648,00 zł.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY SĄDOWNICTWA**

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

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

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

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

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - 15 464,81 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych - paliwo, części zamienne do samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, usługi telekomunikacyjne, opłaty za opał, energię elektryczną i wodę, zakup mundurów i specjalistycznych ubrań, zapłata za polisy ubezpieczeniowe wozów strażackich) zrealizowane na łączną kwotę - 113 509,91 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne - 89 496,16 zł,
- bieżące utrzymanie (ekwiwalent za pranie odzieży, telefony, podróże służbowe) - 1 375,95 zł,
- zakup umundurowania - 1 332,71 zł,

- odpisy za ZFŚS - 2 371,00 zł.

Wydatki majątkowe tego działu to:

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

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

### **DZIAŁ 757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

### **DZIAŁ 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

1. Wydatki na szkoły i przedszkola:

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

- |  |            |            |       |
|--|------------|------------|-------|
| - realizacja projektu Bezpieczna+ program "Bezpieczna i Otwarta Nowa Szkoła" | 31 643,00  | 31 596,06  | 99,9  |
| - zakup materiałów (gimnazjum)   | 375 ,00    | 274,48     | 73,2  |
| - dotacja na zadania bieżące dla przedszkola w Stary Polu                    | 19 234,00  | 19 233,25  | 100,0 |
| - dotacja na oddział przedszkolny w szkole w Elblągu - 1 169,64 zł           | 1 170,00   | 1 169,64   | 100,0 |
| - dowożenie uczniów do szkół   | 454 042,00 | 419 749,94 | 92,4  |
2. pozostała działalność - 345 945,92 zł - z tej kwoty:
- 267 361,92 zł przeznaczono na wydatki bieżące projektu „Wzmacniamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń"
  - kwotę 78 184,00 na odpisy ZFŚS dla emerytów i rencistów szkół i przedszkoli gminnych,
  - 400,00 zł na zapłatę za umowy zlecenia.

Zrealizowane wydatki majątkowe tego działu to:

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

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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



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

Wydatki majątkowe to:

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

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

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

## 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

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

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

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

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

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

## 6. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

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

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

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



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

## 7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych

### PRZYCHODY

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

### ROZCHODY

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

## 8. Zestawienie dotacji podmiotowych

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

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

### DOCHODY

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

### DOTACJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>811 293,39</b>	<b>811 293,39</b>
	01095	Pozostała działalność	811 293,39	811 293,39
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnego organów władzy i ochrony prawa i sądownictwa</b>		<b>1 880,00</b>	<b>1 879,05</b>
	75101	Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 879,05
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>135 971,00</b>	<b>116 000,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	97 551,00	87 552,56
	80110	Gimnazja	37 517,00	27 722,40
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach	903,00	725,84

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

### WYDATKI

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

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>135 971,00</b>	<b>116 000,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	97 551,00	87 552,56
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 551,00 97 551,00	87 552,56 87 552,56
	80110	Gimnazja	37 517,00	27 722,40
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 517,00 37 517,00	27 722,40 27 722,40
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	903,00	725,84
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903,00 903,00	725,84 725,84
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 924,00</b>	<b>1 748,03</b>
	85195	Pozostała działalność	1 924,00	1 748,03
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924,00 1 924,00	1 748,03 1 748,03
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>182 313,00</b>	<b>179 497,34</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 700,00	74 603,40
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 700,00 75 700,00	74 603,40 74 603,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 263,00	10 568,29
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 263,00 241,00 12 022,00	10 568,29 207,22 10 361,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 350,00	91 325,65
		Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich	91 350,00 86 560,00	91 325,65 86 554,50

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

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

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

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

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