

**ZARZĄDZENIE NR 345/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2019 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹⁾) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na 31 grudnia 2019 roku stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. W 2019 roku wykonane dochody to kwota - 49 087 247,38 zł, wykonane wydatki to kwota – 50 117 520,92 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 2020 roku.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

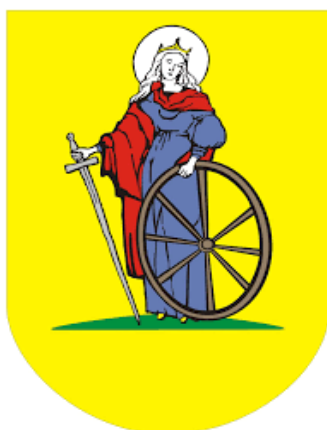
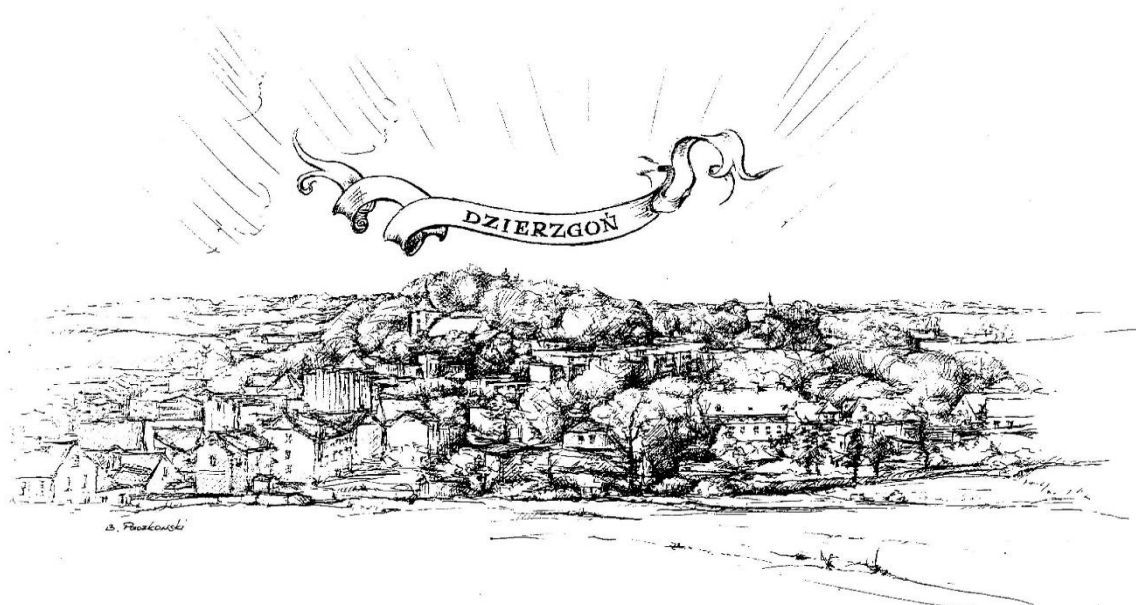
¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1571; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2019 r., poz. 1649; Dz. U. z 2020 r., poz. 284; Dz. U. z 2020 r., poz. 374)

Załącznik do zarządzenia Nr 345/2020

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 26 marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ
ZA 2019 ROK**

Spis treści

<i>1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2019 r.....</i>	3
<i>2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej</i>	4
<i>3. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień.....</i>	24
<i>4. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.....</i>	25
<i>5. Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2019 roku</i>	63
<i>6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	70
<i>7. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich</i>	71
<i>8. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku</i>	74
<i>9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych</i>	78
<i>10. Zestawienie dotacji podmiotowych</i>	78
<i>11. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2019 r.</i>	79
<i>12. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska</i>	83

Podstawa prawna:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2019 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
Dochody budżetowe	51 113 508,31	49 087 247,38	96,0
w tym:			
dochody bieżące	45 913 104,31	44 966 608,75	97,9
dochody majątkowe	5 200 404,00	4 120 638,63	79,2
Wydatki budżetowe	52 978 546,94	50 117 520,92	94,6
w tym:			
wydatki bieżące	44 972 392,94	42 891 675,24	95,4
wydatki majątkowe	8 006 154,00	7 225 845,68	90,3
Nadwyżka +/- Deficyt -	- 1 865 038,63	- 1 030 273,54	55,2
Przychody	4 581 490,62	5 031 759,32	109,8
Rozchody	2 716 451,99	2 716 451,99	100,0

Uchwałą nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwalono budżet Gminy Dzierzgoń na 2019 r.

Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 39 711 0000 zł, a wydatki budżetu gminy zaplanowano na kwotę 40 349 000 zł. W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz zarządzeniami Burmistrza Dzierzgonia. Na dzień 31.12.2019 r. planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynosiły 51 113 508,31 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach to kwota 52 978 546,94 zł. Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano na kwotę 1 865 038,63 zł. Dochody budżetu wykonano na kwotę 49 073 845,43 zł, a wydatki wykonano na kwotę 50 117 520,92 zł. Budżet gminy Dzierzgoń zamknął się deficytem w wysokości 1 030 273,54 zł. Zadłużenie gminy Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 7 865 298, co stanowi 16,03 % - wskaźnik zadłużenia.

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 160 785,58	1 117 898,56	96,3%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 412,98	103,4%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	22 000,00	33,8%
	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	985 777,58	985 777,58	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 708,00	96 708,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 644 289,00	2 029 568,57	76,8%
	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	52 134,57	802,1%

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	221 830,00	0,00	0,0%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 415 959,00	1 977 434,00	81,8%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 127 743,00	1 371 745,36	64,5%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	187 723,00	200 541,42	106,8%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	17 526,47	70,1%
	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	864 967,00	697 532,80	80,6%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00	57 623,89	5238,5%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041 713,00	387 665,11	37,2%
	Wpływy z usług	0,00	984,98	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 240,00	5 775,00	92,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 353,52	235,4%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 742,17	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 419,73	159 671,32	109,1%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 173,56	127,2%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	-
	Wpływy z usług	12 000,00	13 596,95	113,3%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 688,00	2 687,60	100,0%

	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	32 913,40	164,6%
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	3 474,99	267,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	96 330,00	90 649,92	94,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 046,73	5 972,25	98,8%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	4,65	8,5%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 724,00	124 420,14	99,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	124 724,00	124 420,14	99,8%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 090,00	8 191,46	134,5%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	2 412,26	603,1%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	139,20	278,4%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 640,00	5 640,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 510 650,00	10 499 877,06	99,9%
	Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	7 000,00	12 990,24	185,6%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 785,85	255,1%
	Wpływy z podatku od nieruchomości:			
	- od osób fizycznych	1 466 274,00	1 268 523,03	86,5%
	- od osób prawnych	1 608 000,00	1 512 410,22	94,1%
	Wpływy z podatku rolnego:			
	- od osób fizycznych	1 108 000,00	1 202 183,23	108,5%
	- od osób prawnych	513 382,00	512 301,00	99,8%
	Wpływy z podatku leśnego:			
	- od osób fizycznych	787,00	617,60	78,5%
	- od osób prawnych	7 772,00	7 681,00	98,8%
	Wpływy z podatku od środków transportowych:			
	- od osób fizycznych	82 918,00	81 893,66	98,8%
	- od osób prawnych	55 500,00	34 201,68	61,6%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:			
	- od osób fizycznych	218 000,00	303 690,87	139,3%
	- od osób prawnych	20 000,00	4 409,00	22,0%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:			
	- od osób fizycznych	19 000,00	41 630,94	219,1%
	- od osób prawnych	4 700,00	3 115,51	66,3%
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	32 000,00	80 701,94	252,2%

	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00	4 460,00	68,6%
	Wpływy z opłaty targowej	17 500,00	21 053,00	120,3%
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	30 961,40	119,1%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	53 824,40	59,8%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 520,00	166 656,73	101,3%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 138,60	156,9%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,2%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950 047,00	4 996 848,00	100,9%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	154 767,56	140,7%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 578 890,00	13 589 521,73	100,1%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 977 588,00	6 977 588,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji dla gmin	5 776 497,00	5 776 497,00	100,0%
	- część równoważąca subwencji dla gmina	621 125,00	621 125,00	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (Uzupełnienie subwencji ogólnej)	49 314,00	49 314,00	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 200,00	37 456,84	137,7%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,69	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,20	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	16 645,00	16 645,00	100,0%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 817,00	30 817,00	100,0%
	Wpłata środków finansowych z nie-wykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 704,00	79 704,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	906 249,00	872 900,91	96,3%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 855,00	62 432,00	113,8%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 145,00	124 942,07	82,1%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	252,00	126,0%
	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	38 156,00	34 998,02	91,7%
	Wpływy z usług	324 481,00	293 805,96	90,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 127,07	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 396,00	3 396,47	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00	64 452,34	404,1%
	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	92 004,00	62 354,98	67,8%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	216 062,00	216 062,00	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 603,00	1 689,65	105,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 603,00	1 065,65	66,5%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	624,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 948 026,00	1 874 554,09	96,2%
	Wpływy z usług	18 200,00	23 711,48	130,3%
	Wpływy z różnych dochodów	85 130,00	89 403,08	105,0%
	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	104 483,00	90 856,62	87,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	1 498 616,00	1 430 262,71	95,4%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,00	320,20	104,3%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 290,00	0,00	0,0%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	547 776,00	547 776,00	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 (na realizację projektu "Aktywny Dzierzgoń- Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych")	325 755,79	325 755,79	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205 (na realizację projektu pn. "Aktywny Dzierzgoń- Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych")	38 324,21	38 324,21	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. "Aktywny Dzierzgoń- Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych"	164 359,58	164 359,58	100,0%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. "Aktywny Dzierzgoń- Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych"	19 336,42	19 336,42	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 800,00	261 502,77	76,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	342 800,00	261 502,77	76,3%
855	RODZINA	13 812 868,00	13 685 222,54	99,1%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	0,00	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 100,00	26,3%
	Wpływy z usług	3 456,00	207,36	6,0%
	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	3 800,00	2 623,77	69,0%
	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	5 811 863,00	5 730 994,56	98,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	35 446,00	28 855,00	81,4%

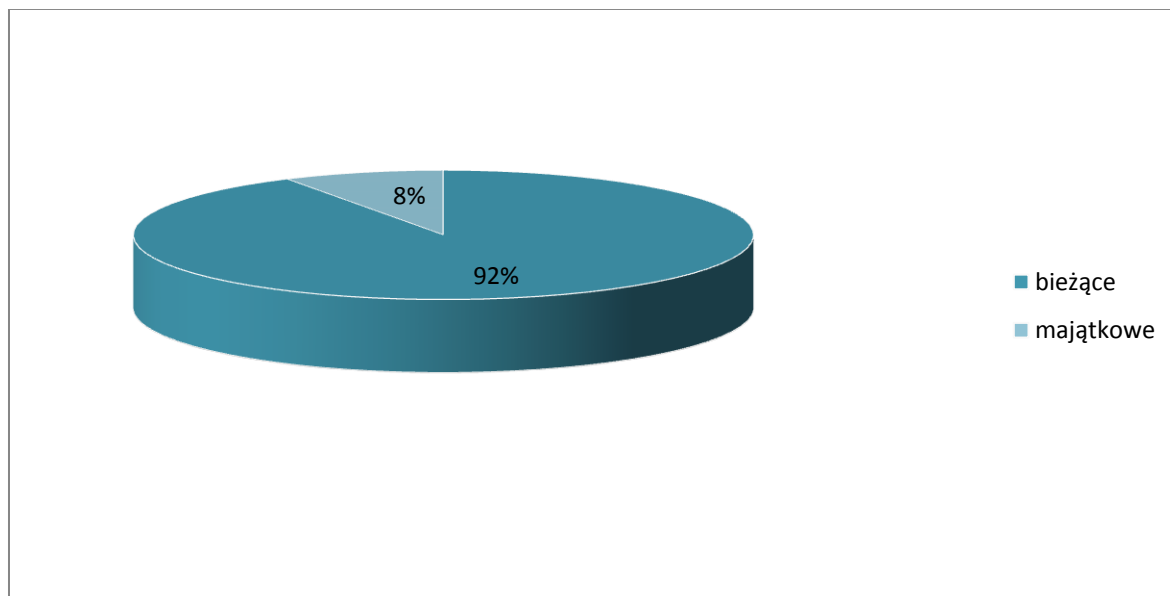
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 443 000,00	7 441 588,52	100,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 944,00	41 010,47	65,2%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 323,00	389 323,00	100,0%
	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	55 000,00	48 519,86	88,2%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 248 345,00	2 936 588,66	90,4%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 482 800,00	1 509 084,39	101,8%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	3 509,77	125,3%
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 658,71	30,5%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 953,76	118,2%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	393 590,00	62 978,00	16,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	115 000,00	100,0%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 180,00	29 180,00	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 210 475,00	1 210 224,03	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 250,00	6 118,56	97,9%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 900,00	5 768,56	97,8%
SUMA	DOCHODY OGÓLEM	51 113 508,31	49 087 247,38	96,0%

Plan dochodów po zmianach wynosi 51 113 508,31 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 49 087 247,38 zł, co stanowi 96,0 % planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
dochody bieżące	45 913 104,31	44 966 608,75	97,9 %
dochody majątkowe	5 200 404,00	4 120 638,63	79,2 %

Wyk. 1 Udział procentowy wykonanych dochodów w podziale na bieżące i majątkowe



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1 117 898,56 zł, tj. 96,3 % 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 za pola wydzierżawione kołom łowieckim) – 3 412,98 zł;
2. Dotacje celowa w wysokości 985 777,58 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
3. Wpłaty ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów, użytków rolnych) – 22 000 zł;
4. Dotacja celowa otrzymana z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” na projekt „Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie” w wysokości 10 000 zł;
5. Dotacja celowa w wysokości 96 708 zł otrzymana z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na osiągnięte dochody w wysokości 2 029 568,57 zł tj. 76,8% planu składa się:

1. Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi)- 52 134,57 zł
2. Dotacja celowa z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1 977 434 zł na dofinansowanie w ramach Rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - Przebudowę drogi gminnej relacji Minięta- Stanowo- Morany o długości 2,8 km
 - Przebudowę drogi gminnej relacji Morany- Kuksy- Litewki o długości 3,88 km

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 1 371 745,36 zł co stanowi 64,5 % planu na które składają się:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 200 541,42 zł, w tym kwota 187 723 zł za ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych od firmy POMERANIA INVALL sp. z o.o. w Gdynia na podstawie aktu notarialnego;
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 17 526,47 zł;
3. Wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych przeznaczonych na działalność gospodarczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych, czynsze najmu lokali mieszkalnych użytkowych, czynsze dzierżawy pod wydobycie kruszyw w wysokości 697 532,80 zł;
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 57 623,89 zł;
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 387 665,11 zł;
6. Wpływy z usług w wysokości 984,98 zł;
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5 775 zł;
8. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2 353,52 zł;
9. Wpływy z różnych dochodów 1 742,17 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 159 671,32 zł, t.j. 109,1 % zaplanowanych dochodów.

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 – 90 649,92 zł;
2. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 4,65 zł;
3. Wpływy z usług w kwocie 13 596,95 zł;
4. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 32 913,40 zł;
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 474,99 zł;
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 10 173,56 zł;
7. Wpływy z różnych opłat – 198 zł;
8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 687,60 zł - (187,60 zł - sprzedaż złomu, 2 500 zł – sprzedaż samochodu pożarniczego Daweoo Lublin);
9. Wpływy środków unijnych na realizację umowy nr 008/OKIII/2018 z Fundacją Legalna Kultura na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – w wysokości 5 972,25 zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 124 420,14 zł, co stanowi 99,8% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

- na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w 2019 roku - 1 909,44 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – 55 878 zł;
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 11 679,70 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 54 953 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 8 191,46 zł, co stanowi 134,5 % planu:

1. Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 2 412,26 zł;

2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 139,20 zł;
3. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej otrzymana z Województwa Pomorskiego w wysokości 5 640 zł na dofinansowanie odzieży ochronnej dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Dzierzgoń zgodnie z zawartą umową nr 247/UM/DZ/2019.

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, które wykonano w wysokości 10 499 877,06 zł, t.j. 99,9 % planu dochodów.

Dochody te stanowią:

1. Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 12 990,24 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 785,85 zł;
3. Wpływy z podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych – 1 268 523,03 zł
 - od osób prawnych – 1 512 410,22 zł
4. Wpływy z podatku rolnego:
 - od osób fizycznych – 1 202 183,23 zł
 - od osób prawnych – 512 301,00 zł
5. Wpływy z podatku leśnego:
 - od osób fizycznych – 617,60 zł
 - od osób prawnych – 7 681,00 zł
6. Wpływy z podatku od środków transportowych:
 - od osób fizycznych – 81 893,66 zł
 - od osób prawnych – 34 201,68 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:
 - od osób fizycznych – 303 690,87 zł
 - od osób prawnych – 4 409,00 zł
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
 - od osób fizycznych – 41 630,94 zł

- od osób prawnych – 3 115,51 zł
9. Wpływy z podatków od spadków i darowizn – 80 701,94 zł;
 10. Wpływy z opłaty od posiadania psów – 4 460 zł;
 11. Wpływy z opłaty targowej – 21 053 zł;
 12. Wpływy z opłaty skarbowej – 30 961,40 zł;
 13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 53 824,40 zł;
 14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 166 656,73 zł;
 15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 138,60 zł;
 16. Wpływy z opłat koncesji i licencji – 20 zł;
 17. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 11,60 zł;
 18. Wpływy z podatku dochodowego- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu):
 - od osób fizycznych – 4 996 848 zł
 - od osób prawnych – 154 767,56 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to kwota 13 589 521,73 zł, i stanowi 100% planu:

1. Otrzymane subwencje:
 - część oświatowa – 6 977 588 zł;
 - część wyrównawcza – 5 776 497 zł;
 - część równoważąca – 621 125 zł
 - środki na uzupełnienie subwencji – 49 314 zł
2. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostek budżetowych – 37 456,84 zł, t.j. 137,7 %;
3. Wpływy z rozliczeń- zwrotów z lat ubiegłych – 180,69 zł;
4. Wpływy z różnych dochodów – 194,20 zł;
5. Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 16 645 zł;

6. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 30 817 zł;
7. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 79 704 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 872 900,91 zł, co stanowi 96,3 % planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 34 998,02 zł;
2. Wpływy z usług w wysokości 293 805,96 zł;
3. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 64 452,34 zł;
4. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 127,07 zł;
5. Wpływy z różnych opłat - 252 zł;
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 396,47 zł;
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 124 942,07 zł;
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 62 432 zł;
9. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 78 zł;
10. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 000 zł;

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 - 62 354,98 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) – 216 062 zł (na wychowanie przedszkolne).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochód tego działu to kwota 1 689,65 zł i stanowi 105,4 % planu dochodów.

Na wykonanie budżetu wpłynął:

1. zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Sztumie dotyczącej utrzymania izby wytrzeźwień w wysokości 624 zł;

2. dotacja celowa otrzymana na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 065,65 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 1 874 554,09 zł, co stanowi 96,2 % planu, a mianowicie:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 90 856,62 zł, w tym:
 - a) Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługi tego systemu - 5 586,25 zł;
 - b) Ośrodki Pomocy Społecznej – 3 000 zł;
 - c) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82 270,37 zł.
2. Dotacje na zadania własne gminy w wysokości 1 430 262,71 zł, w tym:
 - a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 55 789,70 zł;
 - b) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 245 649,50 zł;
 - c) Zasiłki stałe – 685 226,63 zł;
 - d) Ośrodki pomocy społecznej – 177 537,88 zł;
 - e) Pomoc w zakresie dożywiania – 178 117 zł;
 - f) Na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ przy ul. Krzywej (dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020) – 39 478 zł;
 - g) Na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + przy ul. Traugutta (dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020) – 48 464 zł.
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 320,20 zł;
4. Wpływy z różnych dochodów – 89 403,08 zł;
5. Wpływy z usług – 23 711,48 zł;
6. W ramach dofinansowania zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 otrzymano dotacje na realizację inwestycji w wysokości 240 000 zł na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Dzierzgoniu, ul. Traugutta – 240 000 zł (Łączny wpływ dochodów na utworzenie tej inwestycji to 288 464 zł, w tym 48 464 zł stanowią dochody bieżące).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” to dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Aktywny Dzierzgoń – Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych” w kwocie 547 776 zł, w tym:

- wpływ środków z Ministerstwa Finansów w kwocie 490 115,37 zł;
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie 57 660,63 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 261 502,77 zł – 76,3 % planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody tego działu wynoszą 13 685 222,54 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 13 172 583,08 zł
 - a) Świadczenia wychowawcze – 7 441 588,52 zł;
 - b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 303 136,84;
 - c) Karta Dużej Rodziny – 1 297,72;
 - d) Wspieranie rodziny (Dobry start) – 345 960 zł;
 - e) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 80 600 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) – 28 855 zł;
3. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 623,77 zł;
4. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 48 519,86 zł;
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 41 010,47 zł;
6. Wpływy z usług – 207,36 zł;
7. Wpływy z różnych opłat – 2 100 zł;
8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania Budowa Klubu Dziecięcego „Promyczek” przy ul. Spokojnej w Dzierzgoniu – 389 323 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2 936 588,66 zł – 85,7 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 509 084,39 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, kosztów komorniczych i opłaty komorniczej – 3 509,77zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 2 953,76 zł;
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 658,71 zł;
5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych VAT – 62 978 zł;
6. Wpływ darowizny od InGreen Wind Servives Poland sp. z o.o. w Gdańsku – 115 000 zł;
7. Wpływ środków z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 29 180 zł, na zrealizowane projekty, w tym:
 - „Porady na odpady w Gminie Dzierzgoń” w ramach konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018) – 9 980 zł;
 - „Rewitalizacja starodrzewi na terenie parku miejskiego w Dzierzgoniu” – 19 200 zł;
8. Dotacja celowa w wysokości 1 210 224,03 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty pn.:
 - „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń – zakup wyposażenia” w wysokości 6 800 zł (refundacja);
 - „Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu” – 976 215,53 zł (refundacja);
 - „Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń – 227 208,50 zł (zaliczka).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 6 118,56 zł – 97,9 % planu, na które składają się:

- wpływ darowizny w wysokości 350 zł zgodnie z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Środowisko w sieci – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Dzierzgoń oraz Stary Dzierzgoń” .
- wpływ środków z Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” w wysokości 5 768,56 zł na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr G/2/01/E/KDP/2019 na realizację grantu zgodnego z zakresem projektu grantowego pt. „Organizacja cyklu działań edukacyjnych, animacyjnych, aktywizacyjnych w obszarze działania LGD „Kraina Dolnego Powiśla” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2019 r.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	154 767,56	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 996 848,00	-	-	-	-
Podatek rolny	1 714 484,23	-	-	3 337,00	5 951,20
Podatek od nieruchomości	2 780 933,25	493 111,51	-	25,00	192,93
Podatek leśny	8 298,60	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	116 095,34	67 320,69	-	389,50	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 990,24	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	308 099,87	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	30 961,40	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 824,40	-	-	-	-
RAZEM	10 177 302,89	560 432,20	0,00	3 751,50	6 144,13

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 188 913,58	1 149 596,04	96,7%
	01008	Melioracje wodne	37 750,00	3 433,57	9,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	37 750,00	3 433,57	9,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 750,00	3 433,57	9,1%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 919,00	18 918,50	79,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	23 919,00	18 918,50	79,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 919,00	18 918,50	79,1%
	01030	Izby rolnicze	34 759,00	34 758,39	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	34 759,00	34 758,39	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 759,00	34 758,39	100,0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 708,00	96 708,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	96 078,00	96 708,00	10,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 078,00	96 708,00	10,0%
	01095	Pozostała działalność	985 777,58	995 777,58	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	985 777,58	985 777,58	103,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 878,24	13 878,24	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 899,34	971 899,34	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 797 333,00	3 859 381,66	80,4%
	600004	Lokalny transport zbiorowy	236 830,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	236 830,00	0,00	0,0%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 830,00	0,00	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	392 502,00	392 501,42	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	392 502,00	392 501,42	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 502,00	392 501,42	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 043 929,00	2 441 732,33	80,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	311 314,00	183 594,53	59,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134,00	2 134,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 180,00	181 460,53	58,7%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 732 615,00	2 258 137,80	82,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 732 615,00	2 258 137,80	82,6%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 124 072,00	1 025 147,91	91,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	199 891,00	165 130,82	82,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 891,00	165 130,82	82,6%
		Wydatki majątkowe, z tego:	924 181,00	860 017,09	93,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 181,00	860 017,09	93,1%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 673 971,00	1 482 584,74	88,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 421,00	1 377 516,93	91,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	744 800,00	726 819,92	97,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 800,00	726 819,92	97,6%
		Wydatki majątkowe, z tego:	764 621,00	650 697,01	85,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 621,00	650 697,01	85,1%
	70095	Pozostała działalność	164 550,00	105 067,81	63,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	6 750,00	6 750,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750,00	6 750,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	157 800,00	98 317,81	62,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 800,00	98 317,81	62,3%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000,00	67 963,85	68,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	51 961,55	76,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	68 000,00	51 961,55	76,4%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	51 961,55	81,2%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	16 002,30	50,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	16 002,30	50,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	16 002,30	50,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 440 944,00	3 350 855,08	97,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 289,00	128 757,94	81,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	158 289,00	128 757,94	81,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 330,00	124 259,35	81,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 959,00	4 498,59	75,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 354,00	135 253,61	90,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	150 354,00	135 253,61	90,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	12 650,00	91,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004,00	990,93	98,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 550,00	121 612,68	89,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 536,00	2 909 020,80	99,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 892 165,00	2 879 650,86	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 500,00	2 217 439,26	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 252,00	651 799,50	98,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 413,00	10 412,10	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	29 371,00	29 369,94	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 371,00	29 369,94	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 982,00	9 981,50	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	9 982,00	9 981,50	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,0%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 982,00	6 981,50	100,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	35 748,66	79,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	35 748,66	79,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	35 748,66	79,4%
	75095	Pozostała działalność	155 783,00	132 092,57	84,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	155 783,00	132 092,57	84,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 900,00	32 129,90	78,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	23 119,65	92,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 633,00	66 667,50	83,7%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 250,00	10 175,52	99,3%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		124 724,00	124 420,14	99,6%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 910,00	1 909,44	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 910,00	1 909,44	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197,00	1 196,44	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713,00	713,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 878,00	55 878,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	55 878,00	55 878,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 077,81	12 077,81	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,19	9 900,19	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	100,0%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 983,00	11 679,70	97,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	11 983,00	11 679,70	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909,95	2 907,85	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163,05	1 161,85	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 910,00	7 610,00	96,2%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 953,00	54 953,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	54 953,00	54 953,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 903,60	11 903,60	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 149,40	9 149,40	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		273 885,00	261 381,42	95,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 086,00	140 471,33	95,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	147 086,00	140 471,33	95,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 236,00	110 075,35	94,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	20 845,98	97,9%
		- dotacje na zadania bieżące	9 550,00	9 550,00	100,0%
	75416	Straż gmina (wiejska)	117 459,00	111 670,19	95,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	117 459,00	111 670,19	95,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 739,00	103 922,25	96,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 530,00	7 016,74	82,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	731,20	61,4%
	75495	Pozostała działalność	9 340,00	9 239,90	98,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	9 340,00	9 239,90	98,9%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 340,00	9 239,90	98,9%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		194 488,00	179 374,02	92,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 488,00	179 374,02	92,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	194 488,00	179 374,02	92,2%
		- obsługa długu	194 488,00	179 374,02	92,2%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		500 367,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 367,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	498 313,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 313,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 054,00	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 297 070,10	14 099 515,65	98,6%
	80101	Szkoły podstawowe	9 322 136,00	9 262 232,22	99,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	8 938 459,00	8 883 774,63	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 623 684,00	7 593 639,38	99,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 708,00	1 191 804,28	98,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 067,00	98 330,97	99,3%
		Wydatki majątkowe, z tego:	383 677,00	378 457,59	98,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 677,00	378 457,59	98,6%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 460,00	92 393,35	97,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	94 460,00	92 393,35	97,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 749,00	81 871,64	98,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 371,00	6 291,48	85,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 340,00	4 230,23	97,5%
	80104	Przedszkola	2 214 772,10	2 161 854,97	97,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 209 852,10	2 156 934,97	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 923,00	1 742 697,13	99,6%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 731,10	407 215,30	89,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 198,00	7 022,54	97,6%
	Wydatki majątkowe, z tego:	4 920,00	4 920,00	100,0%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 920,00	4 920,00	100,0%
80110	Gimnazja	477 438,00	476 487,93	99,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	477 438,00	476 487,93	99,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 093,00	420 078,57	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 781,00	55 845,40	98,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	564,00	563,96	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 859,00	634 871,50	96,4%
	Wydatki bieżące, z tego:	658 859,00	634 871,50	96,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 208,00	106 908,04	87,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 031,00	527 743,36	98,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	220,10	35,5%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 950,00	28 138,84	94,0%
	Wydatki bieżące, z tego:	29 950,00	28 138,84	94,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 600,00	27 788,84	93,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	682 148,00	662 213,37	97,1%
	Wydatki bieżące, z tego:	682 148,00	662 213,37	97,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 923,00	405 141,11	99,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 530,00	255 433,43	94,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 695,00	1 638,83	96,7%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	540 729,00	534 674,13	98,9%
	Wydatki bieżące, z tego:	540 729,00	534 674,13	98,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 901,00	498 326,80	98,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 026,00	35 545,33	98,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	802,00	802,00	100,0%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 806,00	96 726,36	99,9%
	Wydatki bieżące, z tego:	96 806,00	96 726,36	99,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 730,00	91 713,32	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 076,00	5 013,04	98,8%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 004,00	62 354,98	67,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	92 004,00	62 354,98	67,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 004,00	62 354,98	67,8%

	80195	Pozostała działalność	87 768,00	87 568,00	99,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	87 768,00	87 568,00	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	400,00	66,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 168,00	87 168,00	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA		181 123,00	136 720,02	75,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	9 828,00	57,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	9 828,00	57,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	9 828,00	57,8%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	147 520,00	120 418,37	81,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	147 520,00	120 418,37	81,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 140,00	43 160,00	73,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 380,00	77 258,37	87,4%
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	5 408,00	36,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	5 408,00	36,1%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	5 408,00	36,1%
	85195	Pozostała działalność	1 603,00	1 065,65	66,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 603,00	1 065,65	66,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 603,00	1 065,65	66,5%
852	POMOC SPOŁECZNA		4 273 784,00	4 099 154,45	95,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	402 690,00	376 304,63	93,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	402 690,00	376 304,63	93,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 690,00	376 304,63	93,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 500,00	50,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 500,00	50,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 500,00	50,0%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	55 789,70	96,2%
	Wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	55 789,70	96,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	55 789,70	96,2%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 000,00	546 037,40	91,6%
	Wydatki bieżące, z tego:	596 000,00	546 037,40	91,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 000,00	546 037,40	91,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe	594 264,00	591 413,89	99,5%
	Wydatki bieżące, z tego:	594 264,00	591 413,89	99,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114,00	109,53	96,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 150,00	591 304,36	99,5%
85216	Zasiłki stałe	691 290,00	685 226,63	99,1%
	Wydatki bieżące, z tego:	691 290,00	685 226,63	99,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290,00	0,00	0,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	685 226,63	99,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	715 813,00	699 441,08	97,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	715 813,00	699 441,08	97,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 200,00	596 841,51	98,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 863,00	98 390,52	94,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750,00	4 209,05	73,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 759,00	209 877,51	89,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	233 759,00	209 877,51	89,8%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 766,00	201 565,07	91,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 668,00	8 159,93	69,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325,00	152,51	11,5%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	222 647,28	92,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	240 000,00	222 647,28	92,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	222 647,28	92,8%
	85295	Pozostała działalność	738 968,00	710 916,33	96,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	244 938,00	216 886,63	88,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 260,00	16 631,20	86,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 054,00	195 160,23	90,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 624,00	5 095,20	48,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	494 030,00	494 029,70	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 030,00	494 029,70	100,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		931 652,26	820 186,32	88,0%
	85395	Pozostała działalność	931 652,26	820 186,32	88,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	931 652,26	820 186,32	88,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 932,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 088,00	22 896,03	81,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	870 132,26	791 290,29	90,9%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		763 072,00	670 388,08	87,9%
	85401	Świetlice szkolne	350 472,00	341 709,62	97,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	350 472,00	341 709,62	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 955,00	321 660,18	97,5%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 748,00	15 450,21	98,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 769,00	4 599,23	96,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	410 800,00	326 878,46	79,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	410 800,00	326 878,46	79,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 800,00	326 878,46	79,6%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800,00	1 800,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 800,00	1 800,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,0%
855	RODZINA		14 717 857,00	14 470 623,95	98,3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 459 050,00	7 455 860,17	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	7 459 050,00	7 455 860,17	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 250,00	79 989,10	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 508,00	29 307,98	93,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 347 292,00	7 346 563,09	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 750,00	5 340 528,82	99,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 362 750,00	5 340 528,82	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 537,00	434 143,79	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 936,00	57 047,49	90,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 864 277,00	4 849 337,54	99,7%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 433,00	1 297,72	90,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 433,00	1 297,72	90,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433,00	1 297,72	90,6%
	85504	Wspieranie rodziny	540 245,00	416 880,56	77,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	540 245,00	416 880,56	77,2%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 197,00	76 047,57	58,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 848,00	5 835,21	49,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 200,00	334 997,78	84,3%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 103 779,00	1 051 782,37	95,3%
	Wydatki bieżące, z tego:	139 855,00	98 120,19	70,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 914,00	3 613,19	24,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 941,00	94 507,00	75,6%
	Wydatki majątkowe, z tego:	963 924,00	953 662,18	98,9%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 924,00	953 662,18	98,9%
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	123 674,31	72,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	170 000,00	123 674,31	72,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	123 674,31	72,7%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 600,00	80 600,00	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego:	80 600,00	80 600,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 600,00	80 600,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 834 085,00	3 740 106,58	97,5%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 548,00	206 968,63	93,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	105 800,00	105 444,54	99,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 800,00	105 444,54	99,7%
	Wydatki majątkowe, z tego:	114 748,00	101 524,09	88,5%

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 748,00	101 524,09	88,5%
90002	Gospodarka odpadami	1 540 098,00	1 516 768,28	98,5%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 540 098,00	1 516 768,28	98,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 598,00	42 410,61	83,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 489 500,00	1 474 357,67	99,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	65 000,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	80 000,00	80 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 300,00	700 412,86	96,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	723 300,00	700 412,86	96,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 000,00	700 412,86	96,9%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,0%
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	295 044,00	287 874,86	97,6%
	Wydatki bieżące, z tego:	295 044,00	287 874,86	97,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 044,00	287 874,86	97,6%
90095	Pozostała działalność	898 095,00	883 081,95	98,3%
	Wydatki bieżące, z tego:	116 386,00	109 874,40	94,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 386,00	109 874,40	94,4%
	Wydatki majątkowe, z tego:	781 709,00	773 207,55	98,9%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	481 709,00	473 207,55	98,2%
	➤ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 073,00	290 072,75	100,0%

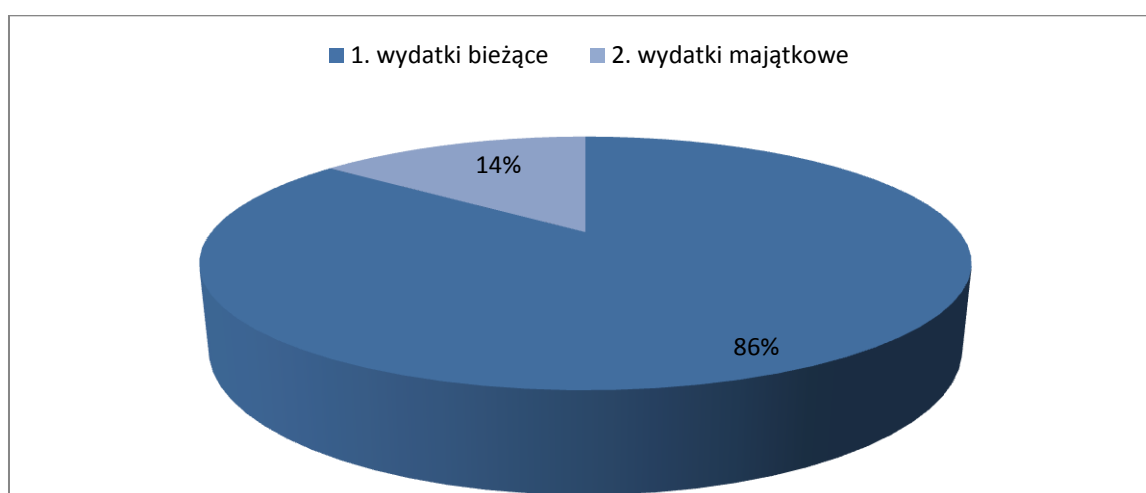
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 435 278,00	1 355 268,92	94,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 151,00	150 395,94	68,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	92 152,00	50 700,44	55,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 152,00	45 700,44	52,4%
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	127 999,00	99 695,50	77,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 999,00	99 695,50	77,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 000,00	953 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	953 000,00	953 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	953 000,00	953 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	212 662,00	212 662,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	212 662,00	212 662,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	212 662,00	212 662,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	0,00	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	9 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	40 465,00	39 210,98	96,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	15 170,00	14 610,98	96,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	8 138,91	99,3%
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 970,00	6 472,07	92,9%
		Wydatki majątkowe, z tego:	25 295,00	24 600,00	97,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 295,00	24 600,00	97,3%
926	KULTURA FIZYCZNA		250 000,00	250 000,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0%
WYDATKI OGÓLEM			52 978 546,94	50 117 520,92	94,6%
Wydatki bieżące, z tego:			44 972 392,94	42 891 675,24	95,4%
	• wynagrodzenia o składki od nich naliczane		15 563 279,60	15 294 686,91	98,3 %

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 264 492,08	9 840 719,81	84,7 %
• dotacje na zadania bieżące	1 460 212,00	1 441 620,00	98,7 %
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 602 569,00	15 327 336,62	98,2 %
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 352,26	807 937,88	91,1 %
• obsługa długa	194 488,00	179 374,02	92,2 %
Wydatki majątkowe, z tego:	8 006 154,00	7 225 845,68	90,3 %
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 706 154,00	6 925 845,68	89,9 %
➤ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 073,00	290 072,75	100,0 %
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,0 %

Plan wydatków po zmianach wynosił 52 978 546,94 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 50 117 520,92 zł, co stanowi 94,6% planu, w tym

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
wydatki bieżące	44 972 392,94	42 891 675,24	95,4%
wydatki majątkowe	8 006 154	7 225 845,68	90,3%

Wyk. 2 Udział procentowy wykonanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 149 596,04 zł, co stanowi 96,7% wykonania planu.

1. Melioracje wodne (naprawa i remont studni drenarskich, udroźnienia rowu melioracyjnego, opłata inwestycyjna) wykonano w wysokości 3 433,57 zł;
2. Opłata roczna z tytułu umieszczania urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym wnoszonych do Zarządu Dróg Wojewódzkich na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 8 922,50 zł i do Starostwa Powiatowego w Sztumie w kwocie 9 996 zł;
3. Składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 34 758,39 zł stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego;
4. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 966 448,61 zł oraz na obsługę tego systemu w wysokości 13 878,24 zł a także na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 450,73 zł;
5. Zapłata za wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny” w ramach dotacji celowej – 96 708 zł;
6. W ramach małych projektów pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019 na realizację zadania Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie” zrealizowano następujące wydatki:
 - zakupiono elementy boiska – 3 000 zł;
 - zakupiono materiał siewny zadrzewień i budek – 2 000 zł;
 - wykonano chodnik z kostki betonowej w Jeziornie w wysokości 5 000 zł;

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 3 859 381,66 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych – jest to 80,4 % planu, w szczególności:

- I. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 2 441 732,33, w tym na bieżące utrzymanie dróg to kwota 183 594,53 zł, a w szczególności:
 1. Zakup, transport oraz montaż znaków drogowych i tablic miejscowości – 4 799,85 zł;
 2. wykonanie map drogowych poglądowych – 2 134 zł;
 3. wykonanie remontów w wysokości 16 140,44 zł, w tym:
 - remont drogi gminnej nr 220003G w Moranach i Litewkach – 2 463,69 zł
 - remont masą asfaltową drogi gminnej 220031G w Nowcu – 2 173,85 zł;
 - remont drogi gminnej nr 220009G w Moranach – 1 254,60;
 - remont cząstkowy dróg, ulic gminnych: Nowiny, Dzierzgoń- ul. Krzywa i ul. Westerplatte – 1 488,30;

- wykonanie cząstkowych remontów dróg gminnych – 8 760 zł
- 4. demontaż i montaż progów zwalniających na drodze od ul. Elbląska- Nowiny – 1 500 zł;
- 5. Utrzymanie dróg gminnych w roku 2019 wyniosło w wysokości 135 457,08 zł, w tym:
 - na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 100 576,44 zł ;
 - na odśnieżanie i likwidację śliskości na drogach – 22 925,76 zł;
 - na okaszanie i usunięcie zakrzaczeń poboczy dróg gminnych – 11 954,88 zł.
- 6. Wykonanie odmulenia rowu na drodze gminnej nr 3114G, dz. nr 174 oraz wykonanie barier ochronnych w Miniętach – 7 567,21 zł;
- 7. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew – 2 500 zł;
- 8. Transport gałęzi z drogi gminnej Litewki- Kuksy- Morany – 4 323,45 zł;
- 9. Naprawa zapadniętego chodnika przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu – 600 zł;
- 10. Opłata za roczny przegląd stanu technicznego obiektów mostowych – 7 072,50 zł;
- 11. Polisa za ubezpieczenie dróg gminnych – 1 500 zł;

Na drogach publicznych wykonano inwestycje w wysokości 2 258 137,80 zł, w tym na:

- Modernizacja drogi gminnej i chodników, ul. Wiśniowa w Dzierzgoniu - 22 300 zł;
- Modernizacja drogi gminnej, ul. Pogodna w Dzierzgoniu - 31 000 zł;
- Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II- wykonanie dokumentacji projektowej - 10 980 zł;
- Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku miejscowości Spalonki- wykonanie dokumentacji projektowej - 3 660 zł;
- Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 54 601 zł oraz 76 345 zł jako wydatki niewygasające;
- Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy-Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 37 307,20 zł oraz 1 901 089 zł jako wydatki niewygasające;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanówko- wykonanie dokumentacji projektowej - 3 660 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Poliksach- wykonanie dokumentacji projektowej - 3 660 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Tywężach- wykonanie dokumentacji projektowej - 4 880 zł;
- Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu- wykonanie dokumentacji projektowej - 10 004 zł;
- Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu- wykonanie dokumentacji projektowej - 19 764 zł;

- Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa ulic Krzywa i Żurawia w Dzierzgoniu" - 78 887,60 zł.

II. Na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 1 025 147,91 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 165 130,82 zł na którą składa się:

1. Zakup znaków drogowych – 1 495,67 zł;
2. Zakup, transport kostki brukowej, krawężników do miejscowości Pachoły w ramach funduszu sołeckiego Prakwice – 1 148,92 zł;
3. Zakup, transport i montaż bariery ochronnej przy przystanku w Pachołach w ramach funduszu sołeckiego Prakwice – 3 904,64 zł;
4. Wykonanie remontów w wysokości 61 802,54 zł, w tym:
 - remont drogi wewnętrznej w Żuławce Sztumskiej dz. nr 230 – 2 503,05 zł;
 - remont cząstkowy drogi wewnętrznej masą asfaltową Minięta- Stanowo – 10 493,70 zł;
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 720 /3 ul. Słoneczna w Dzierzgoniu – 1 543,65 zł;
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 719/11 ul. Słoneczna w Dzierzgoniu – 4 059 zł;
 - remont drogi wewnętrznej w Judytach – 3 886,80 zł;
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 167 w Jeziornie – 18 941,14 zł;
 - remont drogi po ulewie na cmentarzu komunalnych w Dzierzgoniu – 6 611,25 zł;
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 238/10, 238/19 przy ul. 3 Maja w Dzierzgoniu – 1 063,95 zł;
 - remont drogi wewnętrznej ul. Spokojna w Dzierzgoniu – 3 500 zł;
 - remont drogi wewnętrznej w Nowinach dz. nr 105/1 – 1 200 zł;
 - wykonanie cząstkowych remontów dróg wewnętrznych – 6 000 zł;
 - bieżący remont drogi w Żuławce Sztumskiej w ramach funduszu sołeckiego – 2 000 zł.
5. Zapłata za przełożenie chodnika z kostki brukowej dz. nr 88 w Jasnej – 1 715,85 zł;
6. Wykonanie poszerzenia drogi wewnętrznej na dz. nr 591 w Bągarcie – 1 402,20 zł;
7. Przełożenie płyt yomba na odcinku 40 mb na drodze wewnętrznej na dz. nr 2/1 w Poliksach – 1 756,44 zł;
8. Transport kruszywa na remonty dróg w wysokości 25 630,97 zł, w tym na:
 - drogę wewnętrzną dz. nr 230 w Żuławce Sztumskiej – 5 599,45;
 - drogę wewnętrzną na dz. nr 720/3 ul. Słoneczna w Dzierzgoniu – 4 145,10;
 - na drogę wewnętrzną w Judytach – 4 575,60 zł;

- na drogę wewnętrzną dz. nr 719/11 ul. Słoneczna w Dzierzgoniu – 4 612,50 zł;
 - na drogę na Cmentarz Komunalny w Dzierzgoniu – 2 029,50 zł;
 - na drogę wewnętrzną w Budziszu (fundusz sołecki Budzisz) – 4 668,82 zł;
9. Zapłata za bieżący remont miejsc parkingowych dz. nr 99/10 w Bruku- z fundusz sołecki- 15 000 zł;
 10. Transport i montaż znaków drogowych – 1 677,96 zł;
 11. Opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrys z ewidencji map na działki dróg przejmowanych – 750 zł;
 12. Udrożnienie dwóch przepustów w miejscowości Jasna (dz. nr 68,100) – 3 905,42 zł;
 13. Zapłata za profilowanie dróg gminnych wewnętrznych równiarką w miejscowości: Chartowo, Lisi Las, Jasna, Żuławka Sztumska, Kuksy, Nowiec, Bągart, Stanowo, Nowiny, Ankamaty, Morany – 13 468,50 zł;
 14. Udrożnienie kanalizacji WUKO w drodze wewnętrznej w Jasnej – 153,36 zł;
 15. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych przy drodze wew. dz. nr 88 w miejscowości Jasna - 15 592,46 zł;
 16. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew , redukcję koron, wycięcie drzewa z gatunku lipa – 2 889,99 zł;
 17. Wykonanie okoszeń poboczy oraz odkrzaczeń dróg wewnętrznych- 12 835,90 zł.

Na drogach wewnętrznych wykonano inwestycje w wysokości 860 017,09 zł i wydatkowano na:

- Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego – 3 075 zł;
- Modernizacja drogi wewnętrznej (ułożenie płyt yomb) przy ulicy Traugutta w Dzierzgoniu – 21 910 zł;
- Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Stanówko- 68 433,27 zł;
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14 – 50 718,77 zł (w tym fundusz sołecki 21 247 zł);
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31 – 45 975,39 zł w tym fundusz sołecki (10.179 zł);
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Sołectwie Tywęzy, w tym fundusz sołecki (17.000 zł) - 36 500 zł;
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki (22.867 zł) Gmina Dzierzgoń – 412 151,85 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej (ułożenie chodnika z płyt drogowych- II etap) w miejscowości Bągart – 13 038 zł;

- Remont i budowa chodników przy ulicy Okrzei, w tym budżet obywatelski (130 000 zł) – 164 120,41 zł;
- Utwardzenie drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Miniętach, w tym fundusz sołecki (15 000 zł) - 15 000 zł;
- Utwardzenie drogi wewnętrznej w Bągarcie, w tym fundusz sołecki (12.000 zł) - 24 944,40 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu – 4 150 zł;

III. Na drogi publiczne powiatowe udzielono dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu – pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego” – 392 501,42 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale wydatki wyniosły w kwocie 1 482 584,74 zł t.j. 88,6 % planu i przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami –726 819,92 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady komunalne, tablic informacyjnych laminowanych do świetlic, węgiel na świetlice, paliwo, olej oraz części do kosiarek, piasek na kąpielisko Kuksy, flagi narodowe na ulice miast, palety na parking koło świetlicy Ankamaty) – 6 436,41 zł;
 - zakup energii elektrycznej- 7 745,18 zł;
 - opłata za zużycie wody – 6 673,24 zł;
 - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych – 5 039,00 zł;
 - dostęp do internetu e-Dzierzgoń – 716,43 zł;
 - zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych – 99 734,47 zł;
 - naprawy i przeglądy okresowe w świetlicach wiejskich – 2 659,43 zł;
 - utwardzenie terenu, zakup i transport kruszywa na kąpielisko Kuksy, prace konserwacyjno budowlane na kąpielisku, transport i montaż pomostu, – 18 683,61 zł;
 - wymiana przepalonych lamp na terenie skwerów ul. Krzywa i teren przy Dzierzgońskim Ośrodkiem Kultury – 1 525,20 zł;
 - naprawa instalacji wodnej, konserwacja oraz przegląd Fontanny Miejskiej – 6 486,81 zł;
 - naprawa, modernizacja i konserwacja monitoringu na ul. Krzywej w Dzierzgoniu- skwer przy DOK - 4 422,50zł;
 - naprawa na 20 placach zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Dzierzgoń – 14 710,80 zł;

- naprawa wiaty przystankowej w Nowinach – 1 200 zł;
- remonty i prace na Wzgórzu Zamkowym (remont, pomostu, wykonanie skrzynki elektrycznej, demontaż rozdzielni elektrycznej oraz wykonanie wyposażenia nowej rozdzielni, naprawa, montaż oraz malowanie bariery ochronnej, naprawa pokrycia dachowego sceny, malowanie podbitki i konstrukcji stalowej dachu sceny, prace konserwacyjno – remontowe) wykonano na kwotę 44 097,35 zł;
- zakup pozostałych usług (sprzątanie klatek schodowych, usługi kominiarskie, prace konserwatorskie, elektryczne, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata za użytkowanie gruntów oraz roczny podatek od nieruchomości i dzierżawę, dowóz wody do siedlisk ludzkich, oczyszczanie posesji, montaż separatorów parkingowych- Plac Wolności, wycinka oraz cięcia fitosanitarne drzew na terenie Gminy, wywóz nieczystości po pożarze mieszkań komunalnych, opłata za wydanie kopii mapy zasadniczej, udroźnienie i naprawa kolektora burzowego- ul. Słoneczna, prace rozbiórkowe po pożarze- ul. Westerplatte, nasadzenie roślin na terenie gminy, obsługa masowa : Dzień Dziecka i dni Dzierzgonia, naprawa linii napowietrznej elektrycznej w Pachołach, zapłata za usuwanie skutków nawałnicy na terenie Dzierzgonia, wykonanie poziomego i pionowego oznakowania miejsc parkingowych przy urzędzie, prace elektryczne podczas dożynek gminnych, usługa w zakresie DDD, przestawienie wiaty przystankowej w Bagarcie, wypis aktów notarialnych, opłata za publikacje ogłoszenia w serwisie portal nieruchomości, naprawa ławek, likwidacja nieczynnej studni w Jeziornie, wycena służebności gruntowej, naprawa chodnika przy ul. Mickiewicza, wykonanie okresowego przeglądu infomatu przy urzędzie) – 199 853,91 zł;
- oczyszczanie posesji, likwidacja śliskości oraz odśnieżanie mienia gminnego – 21 857,69 zł ;
- koszty związane z zarządzeniem nieruchomościami gminnymi przez ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszty zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenia budynków) – 273 774,92 zł;
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 11 202,97 zł;

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 650 697,01 zł, w tym:

- Budowa parkingów przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu – 316 468,48 zł;
- Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Centrum Miasta – 76 870,60 zł;
- Modernizacja wjazdu oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzgoniu – 116 290,61 zł;
- Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Westerplatte 44 w Dzierzgoniu- udział gminy części wspólnej – 6 827,62 zł (remont dachu);
- Dokumentacja projektowa na inwestycję pn. „Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu” – 2 500 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej i koncepcji estetyzującej Miasta – 30 000 zł;

- Wykonanie ogrodzeń gminnych placów zabaw- ul. Wojska Polskiego, Plac Kościuszki, Jeziorno – 40 358,76 zł;
- Wykonanie zagospodarowania i utwardzenia terenu (położenie chodnika) przy ul. Żurawiej w Dzierzgoniu – 9 269,28 zł;
- opłaty związane z nieodpłatnym przyjęciem nieruchomości (opłata za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, sporządzenie aktu notarialnego – 5 296,66 zł;
- przyjęcie przez Gminę dz. nr 826 obręb Dzierzgoń – część cmentarza komunalnego przy ul. Wojska Polskiego oraz sporządzenie aktu notarialnego – 46 815 zł;

2. W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wykonano w wysokości 6 750,00 zł (odszkodowanie za korzystanie z lokalu mieszkalnego).

Wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 98 317,81 zł, w tym:

- wydatki związane z inwestycją „Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie w ramach małych projektów pn. " Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019", w tym budżet obywatelski 15.877 zł – 94 899,81 zł;
- wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów " Poprawa jakości życia mieszkańców wsi" - gmina Dzierzgoń partnerem w projektach- 2 434 zł;
- koszty związane z przygotowaniem programu funkcjonalno – użytkowego Centrum opiekuńczo- Mieszkalnego w Dzierzgoniu, ul. Promienna – 984 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano wydatki w kwocie 67 963,85 zł, tym:

1. Wydatki bieżące w zakresie zagospodarowania przestrzennego w kwocie – 51 961,55 zł
2. Wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu geodezji o kartografii w kwocie – 16 002,30 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 440 944 zł, wykonano w wysokości 3 350 855,08 zł.

Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w tym dziale wykonano w wysokości 128 757,94 zł co stanowi 81,3 % w stosunku do planu i obejmują:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 124 259,35 zł (w tym dotacja w kwocie 90 649,92 zł);
2. Zakup materiałów i wyposażenia (pieczętki, okładki okolicznościowe, karta dostępu do aplikacji Źródło) – 1 005,59 zł;
3. Odpisy na ZFŚS - 2 493 zł;

4. Szkolenia pracownika w ramach Forum pracowników USC – 1 000 zł;

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady wydano 135 253,61 zł, w tym:

1. Diety za posiedzenia na komisjach i sesjach – 121 612,68 zł;
2. Na wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenia – 12 650 zł;
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady – 990,93 zł .

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 2 909 020,80 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 203 986,26 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 855 zł
3. Umowy zlecenia – 13 453 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały biurowe, tonery, środki czystości, prenumeraty i książki, paliwo oraz części i akcesoria do samochodu służbowego, artykuły spożywcze i papiernicze, pieczętki służbowe, zestawy komputerowe, niszcarka, kosze do segregacji do urzędu, fotele do biur, oprogramowania komputerowe, akcesoria archiwizacyjne, akcesoria do konfiguracji sieci internetowej, ścianka tekstylna, telefony do biur, krzesła do USC, naklejki informacyjne, dyktafon, warnik do napojów, artykuły gospodarstwa domowego, serwer DELL, rolety do urzędu, meble biurowe, rejestrator samochodowy wraz z kartą pamięci, druki zezwoleń na wykonywanie regionalnych przewozów osób, przegląd okresowy samochodu służbowego, akcesoria komputerowe, urządzenia do serwerowni, popis elektroniczny itp.) - 153 198,91 zł;
5. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 18 795,18 zł;
6. Zakup i dystrybucja CO – 42 288,91 zł;
7. Dostawa zimnej wody – 1 506,28 zł;
8. Zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja i wymiana tonerów w kserokopiarkach, naprawa komputerów, naprawa oświetlenia oraz wykonanie zasilenia elektrycznego klimatyzatorów, remont instalacji wodno- kanalizacyjnej, wymiana podgrzewacza wody, naprawa oświetlenia, przegląd samochodu służbowego) - 21 491,06 zł;
9. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 1 250 zł;
10. Zakup usług pocztowych – 59 267,69 zł;
11. Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wykonanie zadań bhp i p.poż, obsługa budynku urzędu w systemie profil DDD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wywóz nieczystości, ścieki, opłata za serwis, eksploatacja i dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS, opłata roczna za domenę dzierzgon.pl, serwis eKancelaria, aktualizacja oprogramowania Przetargi oraz Systemu Informacji o Inwestycjach w gminie, konfiguracja oprogramowania do transmisji

obrad Rady Miejskiej, podłączenie i konfiguracja sieci informatycznej, pakiet hostingowy Biznes Start, prowadzenie usługi Platformy zakupowej, wydruk Dzierzgońskiego Informatora Samorządowego, demontaż mebli, opieka autorska oprogramowania Radix, przygotowanie materiałów informacyjno- promujących, wymiana i wyważenie kół w samochodzie służbowym, utrzymanie strony i serwera Budżet Obywatelski, serwis naprawmyto.pl, naprawa schodów wejściowych do urzędu, mycie samochodu służbowego, przegląd hydrantów i gaśnic oraz przegląd okresowy budynku urzędu, audyt finansowy Gminy Dzierzgoń i oświaty w gminie, usługi doradcze w zakresie budowania strategii i taktyki współpracy z inwestorami, naprawy komputerów służbowych, aktualizacja zapory sprzętowej, oprogramowanie usługi eGmina, rozszerzenie programu System STW +, naprawa oświetlenia, montaż tablic w urzędzie, okresowy przegląd samochodu służbowego, koszty reprezentowania i dojazdu w KIO, koszty transportu, obsługa techniczna elektronicznego podpisu itp.) - 211 057,36 zł;

12. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu szkielek, ekwiwalent za pranie, zakup wody i herbaty dla pracowników, zakup obuwia roboczego) – 10 412,10 zł;
13. Prowizje bankowe za obsługę rachunku bankowego – 24 341 zł;
14. Zakup usług telekomunikacyjnych – 10 323,08 zł;
15. Zapłata za opracowanie w zakresie warunków technicznych w rejonie Gminy Dzierzgoń – 430,50 zł;
16. Delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych – 6 932,94 zł;
17. Diety na podróże służbowe zagraniczne – 439,36 zł;
18. Różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodów i mienia, opłata skarbową od pełnomocnictwa)- 21 933,57 zł;
19. Podatek od towarów i usług (VAT) – 2 969,64 zł;
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki i koszty komornicze) – 13 981,49 zł;
21. Szkolenia pracowników – 10 737,53 zł;

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 29 369,94 zł w związku z zakupem i montażem klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim.

Materiały i usługi promujące Gminę Dzierzgoń zakupiono za kwotę 9 981,50 zł.

Na wydatki bieżące związku z wprowadzeniem referatu Wspólnej Obsługi Jednostek znajdującego się przy ul. Zawadzkiego wydatkowano kwotę 35 748,66 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia do referatu obsługi jednostek - 31 148,46 zł;
2. Zakup usług pozostałych (modernizacja sieci, obsługa techniczna podpisu elektronicznego) - 4 600,20 zł

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 132 092,57 zł w tym:

1. Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 66 667,50 zł;
2. Inkaso sołtysów- 21 958 zł;
3. Prowizja za opłatę targową – 8 614,40 zł;
4. Umowy o dzieło- 1 557,50 zł;
5. Pozostałe wydatki bieżące (składki członkowskie na Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu, Związek Gmin Pomorskich w Gdańsku, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie, Powiślańska Organizacja Turystyczna w Sztumie, ubezpieczenia sołtysów) – 23 119,65 zł;
6. Realizacja projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa - 10 175,52 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, catering, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY SĄDOWNICTWA

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę 124 420,14 zł, co stanowi 99,6% planu.

Wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców to kwota 1 909,44 zł.

Wydatki na wybory do Sejmu i Senatu to kwota 55 878 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 12 077,81 zł;
- diety dla członków komisji wyborczych – 33 900 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup zestawów komputerów, uchwyty do flag, nakrycia na stoły w lokalach wyborczych, farby, worki polipropylenowe do archiwizacji, materiały biurowe) – 9 374,90 zł;
- montaż oświetlenia w lokalu wyborczym, koszty wysyłki zakupionych materiałów oraz dostęp do internetu – 424,99 zł;
- koszty podróże służbowych – 100,30 zł

Wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy to kwota 11 679,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 2 907,85 zł;
- diety dla członków komisji wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej – 7 610 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki, materiały biurowe, benzyna w celu transportu dokumentacji) – 856,81 zł;
- wydruk kart do głosowania – 305,04 zł;

Wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano na kwotę 54 953 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 11 903,60 zł;
- diety dla członków komisji wyborczych – 33 900 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup flag do lokali wyborczych, materiały biurowe, środki czystości, modemy internetowe, komputer wraz z monitorem) – 8 701,95 zł;
- koszt przesyłki wyposażenia lokali, karty SIM – 180 zł;
- koszty podróże służbowych – 267,45 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 261 381,42 zł, co stanowi 95,4 % planu.

Wykonane wydatki w Ochotniczej Straży Pożarnych to kwota 140 471,33 zł, w tym:

1. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 20 845,98 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia (zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia OSP, zakup specjalistycznych ubrań i akcesoriów ochronnych, części zamienne i artykuły samochodowe, materiały budowlane, olej silnikowy i paliwo) – 43 382,85 zł (w tym fundusz sołecki Bągart – 3 500 zł);
3. zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego – 15 343,58 zł;
4. zakup wody – 2 469,70 zł;
5. remont kapitalny zbiornika wody w samochodzie pożarniczym Mercedes Atego OSP Dzierzgoń – 15 375 zł;
6. pozostałe usługi (okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych i wózka wężowego, wstępne i okresowe badania lekarskie członków OSP, psychologiczne badania lekarskie kierowców samochodów uprzywilejowanych, usługa jednoczesne alarmowanie OSP, naprawa, przegląd oraz legalizacja gaśnic, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego oraz butli powietrznych, przegląd i kalibracja miernika wielogazowego, okresowe badanie i atestacja ochronnego i sprzętu strażackiego, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, opłata za ścieki i wywóz nieczystości stałych, koszty dostawy akcesoriów strażackich, kursy medyczne kwalifikowane pierwszej pomocy, opłata za przewóz członków OSP na egzamin w komorze dymnej, zwrot kosztów używania własnego samochodu w celach służbowych, naprawa oświetlenia oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej

w remizie OSP Dzierzgoń, opłata za weryfikację uszkodzeń silnika samochodu strażackiego OSP Dzierzgoń, naprawa i serwis bramy garażowej OSP Dzierzgoń) - 22 561,55 zł;

7. zapłata za usługi telekomunikacyjne komórkowe – 1 271,67 zł;

8. opłaty za polisy ubezpieczeniowe sprzętu specjalistycznego, wozów strażackich OSP – 9 671 zł;

9. dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalizacyjnego – 9 550 zł, w tym na:

- zakup wentylatora oddymiającego OSP Żuławka Sztumska – 1 750 zł;

- zakup agregatorów powietrznych OSP Dzierzgoń – 6 000 zł;

- zakup prądownicy wodnej OSP Bągart – 500 zł;

- zakup zestawu oświetleniowego OSP Jasna – 1 150 zł;

Zakup wentylatora oddychającego dla OSP Żuławka Sztumska – 150 zł.

Wydatki bieżące Straży Miejskiej to kwota 111 670,19 zł, w tym:

1. wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 103 922,25 zł;

2. odpisy na ZFŚS – 2 493 zł;

3. zakup i koszt transportu umundurowania, materiały – 1 690,27 zł;

4. bieżące utrzymanie (ekwiwalent za pranie odzieży, telefony, podróże służbowe) – 3 564,67 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatki wykonano w wysokości 9 239,90 zł, w tym na obchody Dnia Strażaka – 3 599,90 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Dzierzgoń – 5 640 zł (dofinansowanie z Województwa Pomorskiego zgodnie zawartą umową nr 247/UM/DZ/2019).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 179 374,02 zł (92,2 %), w tym:

- odsetki od kredytów – 178 078,10 zł;

- odsetki od pożyczek (bank BGK Warszawa) – 1 295,92 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 14 099 515,65 zł, co stanowi 98,6% zaplanowanej kwoty.

1. Szkoły podstawowe- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8 883 774,63 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 7 593 639,38 zł, na wydatki statutowe na

realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 1 191 804,28 zł oraz na świadczenia osób fizycznych – 98 330,97 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano wydatek w wysokości 6 927 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bruku na plac rekreacyjny.

Wydatek inwestycyjny wykonano w wysokości 378 457,59 zł, w tym na:

- Modernizacje pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 38A – 372 676,59 zł;

- Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarci – 5 781 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące wykonano w wysokości 92 393,35 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81 871,64 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań – 6 291,48 zł, oraz na świadczenia osób fizycznych 4 230,23 zł.

3. Przedszkola – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2 156 934,97 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 742 697,13 zł; na realizację zadań statutowych - 398 543,20 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 7 022,54 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji – 8 672,10 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 4 920 zł na wykonanie projektu do zadania „Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu – wymogi przeciwpożarowe”.

4. Gimnazja – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 476 487,93 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420 078,57 zł, na realizację zadań statutowych – 55 845,40 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 563,96 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 634 871,50 zł, w tym na wynagradzania i składki od nich naliczane 106 908,04 zł, na realizację zadań statutowych 527 743,36 zł (dowozy do szkół, dowozy uczniów niepełnosprawnych, odpisy ZFŚS) oraz na świadczenia osób fizycznych – 220,10 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 28 138,84 zł, z czego na wynagrodzenie – 350 zł, a na realizację statutowych zadań 27 788,84 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkola – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 662 213,37 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota – 405 141,11 zł, na realizację statutowych zadań 255 433,43 oraz na świadczenia osób fizycznych 1 638,83 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 534 674,13 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 498 326,80 zł, na realizację zadań statutowych – 35 545,33 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 802 zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – wydatki bieżące wydatkowano kwotę 96 726,36 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 713,32 zł, na realizację statutowych zadań – 5 013,04 zł.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań zadania w wysokości 62 354,98 zł, które zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

10. Pozostała działalność- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 87 568 zł, z czego wydatkowano na umowę zlecenie – 400 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87 168 zł.

Wydatki w ramach działu 801 w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101	6 227 505,00	6 192 646,17	99,4%
	80110	477 438,00	476 487,93	99,8%
	80146	15 300,00	13 750,85	89,9%
	80148	551 067,00	533 489,17	96,8%
	80150	489 888,00	487 683,49	99,5%
	80152	96 806,00	96 726,36	99,9%
	80153	70 895,00	44 011,47	62,1%
	RAZEM	7 928 899,00	7 844 795,44	98,9%
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	80101	1 309 010,00	1 296 542,38	99,0%
	80103	91 160,00	90 117,19	98,9%
	80146	4 650,00	4 497,70	96,7%
	80148	131 081,00	128 724,20	98,2%
	80150	50 841,00	46 990,64	92,4%
	80153	11 860,00	9 255,48	78,0%
	RAZEM	1 598 602,00	1 576 127,59	98,6%
Szkoła Podstawowa w Bruku	80101	1 406 017,00	1 393 440,08	99,1%
	80146	4 500,00	4 419,36	98,2%
	80153	8 330,00	8 176,05	98,2%
	RAZEM	1 418 847,00	1 406 035,49	99,1%
Przedszkole Tęczowe w Dzierzgoniu	80104	2 169 709,00	2 116 792,27	97,6%
	80146	5 500,00	5 470,93	99,5%
	RAZEM	2 175 209,00	2 122 263,20	97,6%
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80101	379 604,00	379 603,59	100,0%
	80103	3 300,00	2 276,16	69,0%
	80104	45 063,10	45 062,70	100,0%
	80113	658 859,00	634 871,50	96,4%
	80153	919,00	911,98	99,2%
	80195	87 768,00	87 568,00	99,8%
	RAZEM	1 175 513,10	1 150 293,93	97,9%
RAZEM		14 297 070,10	14 099 515,65	98,6%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 136 720,02 zł (75,5% planu) przeznaczono na wydatki bieżące służące

1. Zwalczanie narkomanii – na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę - 9 828 zł; (opłata za usługi terapeutyczne, spektakle profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci z terenu gminy).

2. Na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierżoń wydatkowano kwotę 120 418,37, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 43 160 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze i przemysłowe na bal profilaktyczny, imprezy i konkursy profilaktyczne, kampania „Zachowaj trzeźwy Umysł”) – 15 626,91 zł;

- zakup usług pozostałych (spektakl teatralny, projekt profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia”, przewóz uczniów do kina, usługi prawne, obsługa artystyczna oraz wynajem urządzeń rozrywkowych, fotobudki na imprezy profilaktyczne, wykonanie diagnozy zagrożeń społecznych) – 61 631,46 zł.

3. Na utrzymanie izb wytrzeźwień – wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej powiatowi sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Dzierżoń w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu to kwota w wysokości – 5 408 zł.

4. W ramach pozostałej działalności sfinansowano zakupy dotyczące kosztów wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1 065,65 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 4 099 154,45 zł, czyli wykonano 95,9 % planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. Domy pomocy społecznej- wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 376 304,63 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 500 zł i przeznaczono je na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków własnych gminy.

3. Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano w kwocie 55 789,70 zł (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne gminy).

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 546 037,40 zł i sfinansowane zostało dotacją w wysokości 245 649,50 zł oraz ze środków własnych 300 387,90 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe- na wypłatę wydatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 591 413,89 zł, z czego kwotę 5 586,25 zł wykorzystano na wypłatę dodatków energetycznych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.
6. Zasiłki stałe – wydatki bieżące w kwocie 685 226,63zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.
7. Ośrodki pomocy społecznej – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 699 441,08 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 596 841,51 zł, na realizację zadań statutowych – 98 390,52 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 209,05 zł. W kwocie wykonanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera się kwota dotacji na zadania własne z budżetu państwa - 177 537,88 zł oraz na zadanie zlecone w wysokości 3 000 zł przeznaczone na wynagrodzenia ze sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 209 877,51 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne zrealizowano wydatek w wysokości 127 607,14 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 122 427,01 zł, na realizację zadań statutowych – 5 095,40 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84,73 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 82 270,37 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 79 138,06 zł, na realizację statutowych zadań – 3 064,53 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67,78 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 222 647,28 zł, w tym ze środków własnych 44 530,28 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 178 117 zł.
10. Pozostała działalność: wydatki bieżące wykonano w wysokości 216 886,63 zł, z czego
 - na utrzymanie stacji socjalnej i wydawanie żywności – 53 376,62 zł
 - funkcjonowanie Klubu Senior - łączna kwota 98 692,01 zł, w tym środki własne 59 217,01 zł, dotacja 39 478 zł.
 - wydatki bieżące na zadanie „Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Dzierzgoniu” - 64 815 zł (środki własne – 16 351, dofinansowanie – 48 464 zł)

Wydatek inwestycyjny został zrealizowany w wysokości 494 029,70 zł z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Dzierzgoniu zlokalizowanego przy ul. Traugutta (środki własne – 254 029,70 zł, dofinansowanie – 240 000 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 820 186,32 zł co stanowi 88,0% w szczególności na:

1. Na realizację projektu pn. „Aktywny Dzierzgoń – Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych” zgodnie z umową nr RPPM.06.02.02-220036/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu. Okres realizacji projektu od stycznia 2018 do grudnia 2020 r. Projekt realizuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu jako partner wiodący i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych Delta Kwidzyn jako partner1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 1 777 020 zł; wkład finansowy 1 692 620 zł; wkład niefinansowy 84 400 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: działalność Klubu Senior, działalność Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – Młodzieżowy Klub Opiekuńczy; podnoszenie kompetencji opiekunów osób zależnych. Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w projekcie wynosi 740 700 zł, w tym wkład niefinansowany i finansowy 88 851 zł a Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych Delta w Kwidzynie 1 036 320 zł.

W roku 2019 na projekt wydatkowano kwotę 559 710,30 zł, w tym:

- środki w wysokości 364 080 zł zostały przekazane do Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych „DELTA” w Kwidzynie jako partner1 w projekcie

- realizacja wydatków przez MOPS w kwocie 195 630,30 zł.

2. Na realizację projektu pn. „Profesjonalna pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrealizowano projekt w wysokości 231 579,99 zł.

3. Dotacja celowa w wysokości 6 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu.

4. na realizację projektu pn. „Akademia Seniora” - w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 Edycja 2019, wydatkowano kwotę 14 580 zł Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich, partnerem w projekcie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

Ponadto wydatki niekwalifikowane na realizację projektów wykonano na kwotę 8 316,03 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki finansowe tego działu wykonano 87,9 % planu , tj. w kwocie 670 388,08 zł, w tym:

1. Świetlice szkolne – na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 341 709,62 zł, z czego wydatki wyglądały w podziale na poszczególne szkoły:

	Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodne
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	269 241,93 zł	256 915,53 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	7 723,04 zł	64 744,65 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty wydatkowano kwotę 326 878,46 zł. Środki własne gminy – 65 375,69 zł, dotacja z budżetu państwa – 261 502,77zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na stypendia dla najlepszych uczniów naszej gminy wydatkowano kwotę 1 800 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki tego działu w wysokości 14 470 623,95 zł, tj. 98,3% planu, które przeznaczono na:

1. Świadczenia wychowawcze – na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + przeznaczono kwotę 7 441 588,52 zł, która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji wydano 14 271,65 zł.

2. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazano kwotę 5 303 136,84 zł, która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji wydano 37 391,98 zł.

3. Karta dużej rodziny – wydatki związane z realizacją Karty dużej rodziny to kwota 1 297,72 zł. Kwota ta jest w całości dofinansowana z budżetu państwa.

4. Wspieranie rodziny – na wypłatę programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 345 960 zł, która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa.

5. Na realizację zadania asystent rodziny ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 70 920,56 zł.

6. Rodziny zastępcze – wydatki na pieczę zastępczą wykonano w wysokości 123 674,31 zł.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w kwocie 80 600 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej.

8. Na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Promyczek” przy ul. Spokojnej (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych szkolenia, catering) – 21 795,59 zł.

W roku 2019 realizowano zadanie pn. Budowa budynku klubu dziecięcego „Promyczek” przy ul. Spokojnej w Dzierzgoniu w ramach Programu MALUCH+ 2019 na łączną kwotę 1 029 986,78 zł, w tym na zadania bieżące 76 324,60 zł oraz zadanie inwestycyjne 953 662,18 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano wydatki tego działu w wysokości 3 740 106,58 zł, co stanowi 97,5 % planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie, konserwację, oczyszczanie, udroźnianie i naprawę sieci burzowej oraz studzienek wydatkowano kwotę 104 433,54 zł. Natomiast poniesione wydatki na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych to kwota 1 011 zł.

Wydatki inwestycyjne w roku 2019 wyniosły 101 524,09 zł, z czego przeznaczono na:

- remont i budowę fragmentów kanalizacji deszczowej w Dzierzgoniu – 37 847,59 zł;
 - wykonanie sieci odwodnieniowej z terenu Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A – 63 676,50 zł.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano kwotę 1 516 768,28 zł, z przeznaczoną na:
 - a) wynagrodzenie wraz składkami od nich odprowadzanymi - 42 4106,61 zł;
 - b) odpisy na ZFŚS – 1 247 zł;
 - c) zakup 5 000 szt. naklejek samoprzylepnych „Nie odebrano bo nie posegregowano” – 2 460 zł;
 - d) wykonanie słowniczka odpadów na stronę internetową www.dzierzgon.pl oraz za wymianę akumulatorów, usługi instalacyjne wraz z przeniesieniem rejestratora fotopułapki – 1 184 zł;
 - e) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 380 047,67 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców zamieszkałych z tereny gminy Dzierzgoń – 1 379 000,07 zł;
 - wywóz i unieszkodliwienie leków z punktu zbiórki przy ośrodku zdrowia przy ul. Zawadzkiego – 1 047,60 zł;
 - f) Prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miniętach – 88 000 zł;
 - g) Różne opłaty i składki (opłata za polisę samochodu Renault i ciągnika rolniczego-PSZOK) – 1 419 zł.
 3. Oczyszczanie miast i wsi- - na utrzymanie ulic, chodników i placów gminnych zrealizowano wydatki w wysokości – 65 000 zł;
 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni wydatkowano kwotę 80 000 zł;
 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w wysokości 700 412,86 zł, z czego przeznaczono na zakup energii 201 108,18 zł, na konserwację, naprawę i wymianę akumulatorów w lampach hybrydowych 340 099,92 zł oraz na konserwację i remont oświetlenia ulicznego 159 204,76 zł

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- podatek od towarów i usług (VAT) od aportu PSZOK i wyposażenie do ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu to kwota 287 874,86 zł;
7. Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 109 874,40 zł, w tym:
- a) na wydatki realizowane z funduszu sołeckiego – 22 009,88 zł
 - zakup części zamiennych i paliwa do kosiarki, farby do malowania na przystanek w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty – 1 151,34 zł;
 - zakup paliwa do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Budzisz – 193,24 zł;
 - zakup części zamiennych i paliwa do kosiarki oraz jej naprawa w ramach funduszu sołeckiego Bruk – 2 983,18 zł;
 - zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Jasna – 492,55 zł;
 - zakup części zamiennych do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Morany – 480 zł;
 - zakup paliwa do kosiarki oraz urządzeń zewnętrznych fitness w ramach funduszu sołeckiego Prakwice – 7 038,07 zł;
 - zakup paliwa do kosiarki i środków ochrony roślin w ramach funduszu sołeckiego Poliksy – 789,90 zł;
 - zakup oleju napędowego i paliwa do kosiarki oraz zakup pojemnika na odpady komunalne w ramach funduszu sołeckiego Tywęzy – 492,76 zł;
 - zakup części zamiennych, oleju i paliwa do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Żuławka Sztumska – 1 981,85 zł;
 - zakup części zamiennych, oleju i paliwa do kosiarki oraz zakup wyposażenia (bujak) na plac zabaw w Miniętach ramach funduszu sołeckiego – 2 297,02 zł;
 - remont wiat rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Bągart – 4 109,97 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – (rękawice i worki na sprzątanie gminy Dzierzgoń, pojemniki na psie odchody, karma dla kotów na okres zimy dla społecznych opiekunów bezpańskich zwierząt, dekoracje świąteczne, wiata przystankowa) – 24 365,44 zł
 - c) zakup usług pozostałych (odłowienie, wyłapywanie i transport bezpańskich psów, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów (azbest) z przystanków autobusowych, zakup i transport pojemników na psie odchody) – 39 499,08 zł;
 - d) realizacja projektu pn. „Rewitalizacja starodrzewi na terenie Parku Miejskiego w Dzierzgoniu – Wzgórze zamkowe- I etap” – 24 000 zł. Projekt został dofinansowany w wysokości 19 200 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 773 207,55 zł, które przeznaczono na:

- aport pieniężny ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu - podwyższenie kapitału zakładowego spółki – 300 000 zł;
- zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego w Żuławce Sztumskiej – 73 610,24 zł, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska 24 907 zł;
- wykonanie chodników na terenie rekreacyjno- sportowym w Stanowie w ramach budżetu obywatelskiego – 19 588 zł;
- wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ankamatach w ramach funduszu sołeckiego – 10 460,30 zł;
- realizacja projektu pn. „Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń” – 369 549,01 zł, z czego otrzymana zaliczka 227 208,50 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 1 355 268,92 zł, co stanowi 94,4% planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 25 086,55 zł, w tym:
 - zakup art. spożywczych do wypieków w świetlicy wiejskiej na spotkanie rekreacyjno – sportowe w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty – 1 044,59 zł;
 - zakup zmywarki, artykuły AGD i gospodarstwa domowego do świetlicy w Bągarcie w ramach funduszu sołeckiego – 2 773,10 zł;
 - zakup art. Papierniczych i spożywczych, zabawek, akcesoriów do naprawy ogrodzenia, zlew wraz z podgrzewaczem i akcesoria domowe do świetlicy wiejskiej w Budziszu w ramach funduszu sołeckiego - 3 504,53 zł;
 - zakup artykułów spożywczych i sportowych oraz akcesoria kuchenne, zapłata za malowanie świetlicy w Bruku, opłata za usługę fotobudka i obsługę kabin wc w ramach funduszu sołeckiego – 6 991,33 zł;
 - zakup artykułów papierniczo – biurowych w ramach funduszu sołeckiego Morany – 500 zł;
 - zakup farby i akcesoriów do malowania elementów drewnianych placu zabaw, art.. spożywcze, gospodarstwa domowego w ramach funduszu sołeckiego Minięta – 2 718,71 zł;
 - zakup artykułów spożywczych i papierniczych oraz środków czystości w ramach funduszu Prakwice – 3 058,56 zł;
 - zakup kamienia otoczek na plac wokół świetlicy wiejskiej, zakup mikrofalówki, artykuły gospodarstwa domowego i art. Spożywczych w ramach funduszu sołeckiego Poliksy – 3 000 zł;
 - zakup art. Spożywczych i biurowych, farby do malowania oraz chłodziarki w ramach funduszu sołeckiego Tywęzy – 1 495,73 zł;

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonano prace remontowo- naprawcze w pomieszczeniach Młodzieżowego Klubu Opiekuńczego w Żuławce Sztumskiej – 7 250,85 zł, zakupiono materiały i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Jasnej w wysokości 10 903,04 zł – budżet obywatelski oraz wykonano opinię techniczną zawilgoceń w świetlicy w Bągarcie – 2 460 zł. Ponadto przekazano dotacje celową w wysokości 5 000 zł dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt w Kwidzynie.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 99 695,50 zł, które przeznaczono na:

- zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Budziszu – 18 191,50 zł, w tym fundusz sołecki 6 291,50 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na inwestycje pn. „Remont dachu wraz z wymianą rynien w świetlicy wiejskiej w Prakwicach” – 1 800 zł – fundusz sołecki Prakwice;

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń” – 79 704 zł – jest to wydatek niewygasający.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową w wysokości 953 000 zł dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury .

3. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wyniosła 212 662 zł;

4. Pozostała działalność – w ramach pozostałej działalności wydatki bieżące wykonano w wysokości 14 610,98 zł, z czego na projekt pn. „Środowisko w sieci- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Dzierzgoń oraz Stary Dzierzgoń” – 6 472,07 zł oraz na organizację dożynek gminnych – 8 138,91 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 24 600 zł, z czego wykonano ekspertyzę techniczną, ustalenie przyczyn i sposobu likwidacji zawilgoceń w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury – 20 295 zł oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku” – 4 305 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań gminy z zakresu upowszechnienia sportu przez stowarzyszenia wydatkowano kwotę 250 000 zł, co stanowi 100 % planu.

5. Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2019 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo							
1.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki (22 867 zł) Gmina Dzierzgoń	UM	010	01042	6050	96 708	96 708
2.	Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie w ramach małych projektów pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”, w tym budżet obywatelski 15 877 zł	UM	010	01095	6050	10 000	10 000
Dział 600 Transport i łączność							
3.	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G – ul. Traugutta w Dzierzgoniu	UM	600	60014	6300	392 502	392 501,42
4.	Modernizacja drogi gminnej i chodników, ul. Wiśniowa w Dzierzgoniu	UM	600	60016	6050	38 000	22 300
5.	Modernizacja drogi gminnej, ul. Pogodna w Dzierzgoniu	UM	600	60016	6050	32 000	31 000

6.	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna Bągart w kierunku Bągart II- wykonanie dokumentacji projektowej	UM	600	60016	6050	10 980	10 980
7.	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku miejscowości Spalonki- wykonanie dokumentacji projektowej	UM	600	60016	6050	3 660	3 660
8.	Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta- Stanowo- Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	UM	600	60016	6050	131 076	54 601 76 345 wydatki niewygasające
9.	Przebudowa drogi gminnej relacji Morany- Kuksy- Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	UM	600	60016	6050	2 377 051	37 307,20 1 901 089 wydatki niewygasające
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanówko- wykonanie dokumentacji projektowej	UM	600	60016	6050	3 660	3 660
11.	Przebudowa drogi gminnej w Poliksach- wykonanie dokumentacji projektowej	UM	600	60016	6050	3 660	3 660
12.	Przebudowa drogi gminnej w Tywężach- wykonanie dokumentacji projektowej	UM	600	60016	6050	4 880	4 880
13.	Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu- wykonanie dokumentacji projektowej	UM	600	60016	6050	10 004	10 004
14.	Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu- wykonanie dokumentacji projektowej	UM	600	60016	6050	19 764	19 764

15.	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę „Przebudowa ulic Krzywa i Żurawia w Dzierzgoniu”	UM	600	60016	6050	97 880	78 887,60
16.	Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	UM	600	60017	6050	3 075	3 075
17.	Modernizacja drogi wewnętrznej (ułożenie płyt yomb) przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	UM	600	60017	6050	21 910	21 910
18.	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Stanówko	UM	600	60017	6050	68 434	68 433,27
19.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (23 247 zł)	UM	600	60017	6050	52 719	50 718,77
20.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (10 179 zł)	UM	600	60017	6050	45 976	45 975,39
21.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Sołectwie Tywęzy, w tym fundusz sołecki (17 000 zł)	UM	600	60017	6050	36 500	36 500
22.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki (22 867 zł) Gmina Dzierzgoń	UM	600	60017	6050	412 815	412 151,85
23.	Przebudowa drogi w Nowinach i modernizacja drogi w Judytach wraz z infrastrukturą rekreacyjną	UM	600	60017	6050	61 443	-
24.	Przebudowa drogi wewnętrznej (ułożenie chodnika z płyt drogowych-	UM	600	60017	6050	13 038	13 038

	II etap) w miejscowości Bągart						
25.	Remont i budowa chodników przy ul. Okrzei, w tym budżet obywatelski (130 000 zł)	UM	600	60017	6050	164 121	164 120,41
26.	Utwardzenie drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Miniętach, w tym fundusz sołecki (15 000 zł)	UM	600	60017	6050	15 000	15 000
27.	Utwardzenie drogi wewnętrznej w Bągarcie, w tym fundusz sołecki (12 000 zł)	UM	600	60017	6050	25 000	24 944,40
28.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu	UM	600	60017	6050	4 150	4 150
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
29.	Budowa parkingów przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	UM	700	70005	6050	355 400	316 468,48
30.	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Centrum Miasta	UM	700	70005	6050	76 871	76 870,60
31.	Modernizacja wjazdu oraz parkingu przy Ośrodku zdrowia w Dzierzgoniu	UM	700	70005	6050	116 291	116 290,61
32.	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Westerplatte 44 w Dzierzgoniu- dział gminy części wspólnej	UM	700	70005	6050	15 000	6 827,62
33.	Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	UM	700	70005	6050	37 338	2 500
34.	Wykonanie dokumentacji projektowej i koncepcji estetyzującej Miasto	UM	700	70005	6050	38 000	30 000

35.	Wykonanie ogrodzeń gminnych placów zabaw- ul. Wojska Polskiego, Plac Kościuszki, Jeziorno	UM	700	70005	6050	41 100	40 358,76
36.	Wykonanie zagospodarowania i utwardzenia terenu (położenie chodnika) przy ul. Żurawiej w Dzierzgoniu	UM	700	70005	6050	20 000	9 269,28
37.	Wykup nieodpłatne przyjęcie nieruchomości	UM	700	70005	6060	64 621	52 111,66
38.	Zakup lokali mieszkalnych	UM	700	70005	6060	-	-
39.	Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie w ramach małych projektów pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”, w tym budżet obywatelski (15 877 zł)	UM	700	70095	6050	94 900	94 899,81
40.	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu (wykonanie dokumentacji projektowej)	UM	700	70095	6050	60 000	984
41.	Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi”- gmina Dzierzgoń partnerem w projektach	UM	700	70095	6050	2 900	2 434
Dział 750 Administracja publiczna							
42.	Zakup oraz montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	UM	750	75023	6050	29 371	29 369,94
Dział 758 Różne rozliczenia							
43.	Rezerwa celowa na inwestycje	UM	758	75818	6800	2 054	-

Dział 801 Oświata i wychowanie							
44.	Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa	SP Dzierzgoń	801	80101	6050	-	-
45.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A	UM	801	80101	6050	372 677	372 676,59
46.	Wykonanie piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarcie	SP Bagart	801	80101	6050	11 000	5 781
47.	Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	UM	801	80104	6050	4 920	4 920
Dział 852 Pomoc społeczna							
48.	Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Dzierzgoniu, ul. Traugutta	UM	852	85295	6050	494 030	494 029,70
Dział 855 Rodzina							
49.	Budowa budynku klubu dziecięcego „Promyczek” w ramach Programu Maluch + 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu	UM	855	85506	6050	963 924	953 662,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
50.	Remont i budowa fragmentów kanalizacji deszczowej w Dzierzgoniu	UM	900	90001	6050	37 848	37 847,59
51.	Wykonanie remontu i przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu	UM	900	90001	6050	13 000	-
52.	Wykonanie sieci odwodnieniowej z terenu Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A	UM	900	90001	6050	63 900	63 676,50

53.	Aport pieniężny ZGKiM Sp. z o.o. w Dzierzgoniu- podwyższenie kapitału zakładowego spółki	UM	900	90095	6030	300 000	300 000
54.	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	UM	900	90095	6050 6057 6059	369 550	369 549,01
55.	Wykonanie chodników na terenie rekreacyjno- sportowym w Stanowie w tym budżet obywatelski (19 588)	UM	900	90095	6050	19 588	19 588
56.	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ankamatach, w tym fundusz sołecki (11 000)	UM	900	90095	6050	11 000	10 460,30
57.	Zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego w Żuławce Sztumskiej, w tym fundusz sołecki (24 907 zł)	UM	900	90095	6050	73 611	73 610,24
58.	Zakup dekoracji świątecznych	UM	900	90095	6050	7 960	-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
59.	Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń, w tym fundusz sołecki (25 599 zł)	UM	921	92105	6050	105 263	79 704 wydatki niewygasające
60.	Remont dachu wraz z wymiana rynien w świetlicy wiejskiej w Prakwicach, w tym fundusz sołecki	UM	921	92105	6050	4 444	1 800
61.	Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Budziszu, w tym fundusz sołecki (5 000 zł)	UM	921	92105	6050	18 292	18 191,50
62.	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	UM	921	92120	6570	-	-

	zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
63.	Prace remontowo0 konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu-odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym	UM	921	92195	6050	20 295	20 295
64.	Przebudowę pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku.	UM	921	92195	6050	5 000	4 305
Razem wydatki inwestycyjne						8 006 154	7 225 845,68
OGÓLEM INWESTYCJE						8 006 154	7 225 845,68

6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.P	NAZWA ZADANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2019	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
1.	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	7 250,00	3 000,00	10 250,00	10 175,52	99,3%
2.	Aktywny Dzierzgoń- Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	630 136,00	+ 8416,27	638 552,27	559 710,30	87,7%

3.	Profesjonalna pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń	249 196,00	- 17 616,01	231 579,99	231 579,99	100,0%
4.	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	302 918,00	-12 845,00	290 073,00	290 072,75	100,0%
5.	Środowisko w sieci- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Dzierzgoń oraz Stary Dzierzgoń	-	6 970,00	6 970,00	6 472,07	92,9%

7. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2019 rok przedstawia się następująco:

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

Realizacja projektu - 2018- 2020;

Łączne nakłady finansowe - 1 692 620,00 zł;

Limit na 2019 rok - 638 552,27 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku – 1 166 674,03 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku – 68,9 %.

2. Projekt "Ja w Internecie- Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"

Realizacja projektu - 2018- 2019;

Łączne nakłady finansowe - 30 670,00 zł;

Limit na 2019 rok - 10 250,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku -30 508,25 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku – 99,47 %.

3. Projekt "Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń".
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2018 - 2019; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 347 359,00 zł; |
| Limit na 2019 r. | - | 231 579,99 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku – 347 358,75 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku – 100,0%
4. Projekt "Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń"
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2016 - 2019; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 400 353,00 zł; |
| Limit na 2019 r. | - | 369 550,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku – 400 352,01 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku – 100,0%
5. Projekt "Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej"
- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Realizacja zadania | - | 2017 - 2020; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 45 698,00 zł; |
| Limit na 2019 r. | - | 0,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku -5 698,00zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku - 12,5 %
6. Projekt „ Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń.”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2018 - 2020; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 364 119,00 zł; |
| Limit na 2019 r. | - | 105 263,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku – 8 856 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku – 2,4 %
7. Projekt "Przebudowa pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku"
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2020; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 155 000,00 zł; |
| Limit na 2019 r. | - | 5 000,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku – 4 305,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku – 2,8% %

8. Projekt "Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu".

Realizacja zadania - 2018-2019;

Łączne nakłady finansowe - 1 069 105,00 zł;

Limit na 2019 r. - 1 046 965,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku – 975 802,18 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku – 98,8 %

9. Projekt "Prace remontowo- konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym".

Realizacja zadania - 2018-2020;

Łączne nakłady finansowe - 240 590,00 zł;

Limit na 2019 r. - 2 0295,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku - 40 590,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku - 16,9 %

10. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta- Stanowo- Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Realizacja zadania - 2019-2020;

Łączne nakłady finansowe - 2 821 936,00 zł;

Limit na 2019 r. - 118 665,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku – 130 946,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku – 4,6 %

11. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Morany- Kuksy- Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Realizacja zadania - 2019-2020;

Łączne nakłady finansowe - 4 716 665,00 zł;

Limit na 2019 r. - 2 377 051,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku – 1 938 396,20 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku – 41,1 %

12. Projekt „Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu – wymogi przeciwpożarowe

Realizacja zadania - 2019-2020;

Łączne nakłady finansowe - 104 920,00 zł;

Limit na 2019 r. - 4 920,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku – 4 920,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku – 4,7 %

13. Projekt „Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polsoego”

Realizacja zadania - 2019-2020;

Łączne nakłady finansowe - 453 075,00 zł;

Limit na 2019 r. - 3 075,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2019 roku – 3 075,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2019 roku – 0,7 %

8. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego w 2019 roku

L.p	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa/ zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ankamaty	900, 90095§ 4210 - zakup farby do malowania przystanku autobusowego, zakup benzyny, olej oraz części do kosiarki	1 200,00	1 151,34
		900, 90095§ 6050 - zakup materiałów a także wykonanie dokumentacji projektowej na inwestycje pn. "Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ankamatach"	11 000,00	10 460,30
		921,92105§ 4210 - zakup artykułów spożywcze na świetlice wiejską	1 045,00	1 044,59
2.	Bągart	600, 60017§ 4300 - zapłata za odkrzacanie drogi w Bągarcie	1 500,00	1 500,00
		600, 60017§ 6050 - zakup płyt drogowych na zadanie pn. "Utwardzenie drogi wewnętrznej w Bągarcie"	12 000,00	12 000,00
		754, 75412§ 4210 - zakup pilarki, uchwyt, klin plastikowy, łańcuch H42, prowadnicę dla OSP Bągart	3 500,00	3 500,00
		900, 90095§ 4270 - remont wiat rekreacyjnych w Bągarcie	4 113,00	4 109,97
		921, 92105§ 4210 - zakup zmywarki, artykułów AGD i gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej w Bągarcie	2 774,00	2 773,10

3.	Bruk	600, 60017§ 4270 - remont bieżących miejsc parkingowych na dz. Nr 99/10 w Bruku	15 000,00	15 000,00
		801, 80101§ 4300 - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bruku na plac rekreacyjny	6 927,00	6 927,00
		900, 90095§ 4210 - zakup benzyny, akumulatorów żelowego i linki do kosiarki	1 613,21	1 596,39
		900, 90095§ 4270 - naprawa kosiarki, zakup i transport części	1 386,79	1 386,79
		921, 92105§ 4210 - zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjno - sportową oraz zakup akcesoriów kuchennych i artykułów sportowych do świetlicy wiejskiej w Bruku	3 498,00	3 490,13
		921, 92105§ 4270 - malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
4.	Budzisz	600, 60017§ 4270 - zakup i transport kruszywa na remont dróg wewnętrznych w Budziszu	4 669,00	4 668,82
		900, 90095§ 4210 - zakup paliwa do kosiarki	200,00	193,24
		921, 92105§ 4210 - zakup artykułów papierniczych i gospodarstwa domowego oraz zlew i podgrzewacz do świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do naprawy ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i zabawek na imprezę profilaktyczno- integracyjną z okazji Mikołajek	3 508,00	3 504,53
		921, 92105§ 6050 - montaż kotła c.o. oraz zakup usługi kominiarskiej przy montażu pieca w świetlicy wiejskiej w ramach zadania pn. "Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Budziszu"	6 292,00	6 291,50
5.	Jasna	900, 90095§ 4210 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	492,55

		921, 92105§ 6050 - "Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń"	25 559,00	0,00
6.	Minięta	600, 60017§ 6050 - wykonanie zadania pn." Utwardzenie drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Miniętach" 900, 90095§ 4210 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz zakup bujak Motor R1 na plac zabaw w Miniętach 921, 92105§ 4210 - zakup farb i pędzli do malowania elementów placu zabaw w Miniętach, zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej, zakup artykułów spożywczych na spotkanie rekreacyjno - sportowe w Miniętach, zakup głośnika do świetlicy wiejskiej, zakup artykułów na Mikołajki	15 000,00 2 300,00 2 719,00	15 000,00 2 297,02 2 718,71
7.	Morany	600, 60017§ 6050 - modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, dz. Nr 14 900, 90095§ 4210 - zakup części zamiennych do kosiarki 921, 92105§ 4210 - zakup artykułów papierniczo- biurowych do świetlicy wiejskiej w Moranach	23 247,00 500,00 500,00	21 247,00 480,00 500,00
8.	Nowiec	600, 60017§ 6050 - zapłata za wypis z rejestru gruntów i wydanie mapy, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, a także wykonanie drogi dojazdowej w ramach zadania pn. " Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny"	22 867,00	22 867,00
9.	Poliksy	600, 60017§ 6050 - Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, dz. Nr 31 900, 90095§ 4210 - zakup benzyny do kosiarki i preparat do suwania chwastów 921, 92105§ 4210 - zakup 8 ton kamienia otoczek do wyłożenia placu wokół budynku świetlicy, zakup mikrofalówki i akcesoriów gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej, zakup artykułów spożywczych na spotkanie Mikołajkowe	10 179,00 800,00 3 000,00	10 179,00 789,90 3 000,00

10.	Prakwice	600,60017§ 4210 - zakup bariery ochronnej oraz kostki brukowej, krawężników przy przystanku autobusowym w Pachołach	3 442,00	3 441,37
		600, 60017§ 4300 - transport krawężników i kostki brukowej oraz transport i montaż bariery ochronnej na przystanku autobusowym w Pachołach	1 613,00	1 612,19
		900, 90095§ 4210 - zakup benzyny do kosiarki i urządzeń zewnętrznych fitness	7 040,00	7 038,07
		921, 92105§ 4210 - zakup środków czystości, artykułów spożywczych i biurowych do świetlicy wiejskiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka	3 061,00	3 058,56
		921, 92105§ 6050 - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach inwestycji pn. "Remont dachu wraz z wymianą rynien w świetlicy wiejskiej w Prakwicach"	1 800,00	1 800,00
11.	Tywęży	600, 60017§ 6050 - modernizacja drogi wewnętrznej w Sołectwie Tywęży	17 000,00	17 000,00
		900, 90095§ 4210 - zakup benzyny i oleju napędowego do kosiarki, pojemników na odpady komunalne	493,00	492,76
		921, 92105§ 4210 - zakup chłodziarki Beko i tonerów do świetlicy wiejskiej, zakup artykułów spożywczych na poczęstunek pielgrzymów oraz na Mikołajki	1 354,00	1 353,43
		921, 92105§ 4270 - zakup farb do świetlicy wiejskiej	1 000,00	142,30
12.	Żuławka Sztumska	600, 60017§ 4300 - wykonanie bieżącego remontu drogi	2 000,00	2 000,00
		900, 90095§ 4210 - zakup benzyny, olej, smar oraz części do naprawy kosiarki	2 000,00	1 981,85
		900, 90095§ 6050 - zapłata za ułożenie polbruku i budowy przepustu w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w Żuławce sztumskiej"	24 907,00	24 907,00
		RAZEM	258 609,00	227 497,61

9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodów	Plan	Wykonanie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 389 518,00	2 389 518,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 191 972,62	2 642 241,32
3	RAZEM		4 581 490,62	5 031 759,32

ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - BGK Warszawa- splata pożyczki nr PROW – 07.4.2-11-00826-22 PR	963	964 933,99	964 933,99
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - PBS Kwidzyn- umowa nr 823/2016/9-5387 - PKO S.A.- umowa nr I PCK/19/2011	992	500 000,00 1 251 518,00	500 000,00 1 251 518,00
3	RAZEM		2 716 451,99	2 716 451,99

10. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
Biblioteka	212 662 zł	212 662 zł
Dzierzgoński Ośrodek Kultury	953 000 zł	953 000 zł
RAZEM	1 165 662 zł	1 165 662 zł

11. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2019 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
750		Administracja publiczna	1 100,00	93,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 100,00	93,00
		- wpływy z różnych opłat	1 100,00	93,00
852		Pomoc społeczna	6 040,00	6 404,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 040,00	6 404,03
		-Wpływy z usług	6 040,00	6 404,03
855		RODZINA	1151 703,00	173 561,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 695,00	173 561,63
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 908,04
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	3 714,09
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	151 695,00	97 875,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	8,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat	8,00	0,00
RAZEM			158 843,00	180 058,66

DOTACJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010		Rolnictwo i łowiectwo	985 777,58	985 777,58
	01095	Pozostała działalność	985 777,58	985 777,58
750		Administracja publiczna	96 330,00	90 649,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 330,00	90 649,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 724,00	124 420,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 909,44

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 878,00	55 878,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 983,00	11 679,70
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 953,00	54 953,00
801		Oświata i wychowanie	92 004,00	62 354,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 004,00	62 354,98
851		Ochrona zdrowia	1 603,00	1 065,65
	85195	Pozostała działalność	1 603,00	1 065,65
852		Pomoc społeczna	104 483,00	90 856,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 764,00	5 586,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 719,00	82 270,37
855		Rodzina	13 254 863,00	13 172 583,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 443 000,00	7 441 588,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 320 000,00	5 303 136,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 433,00	1 297,72
	85504	Wspieranie rodziny	409 830,00	345 960,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	80 600,00	80 600,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo		985 777,58	985 777,58
	01095	Pozostała działalność	985 777,58	985 777,58
		Wydatki bieżące z tego:	985 777,58	985 777,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 878,24	13 878,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 899,34	971 899,34
750	Administracja publiczna		96 330,00	90 649,92

	75011	Urzędy wojewódzkie	96 330,00	90 649,92
		Wydatki bieżące z tego:	96 330,00	90 649,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 330,00	90 649,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		124 724,00	124 420,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 909,44
		Wydatki bieżące z tego:	1 910,00	1 909,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197,00	1 196,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713,00	713,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 878,00	55 878,00
		Wydatki bieżące z tego:	55 878,00	55 878,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 077,81	12 077,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,19	9 900,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 983,00	11 679,70
		Wydatki bieżące z tego:	11 983,00	11 679,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909,95	2 907,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163,05	1 161,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 910,00	7 610,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 953,00	54 953,00
		Wydatki bieżące z tego:	54 953,00	54 953,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 903,60	11 903,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 149,40	9 149,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00
801	Oświata i wychowanie		92 004,00	62 354,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 004,00	62 354,98
		Wydatki bieżące z tego:	92 004,00	62 354,98
		- wydatki związane z realizacją	92 004,00	62 354,98

		ich statutowych zadań		
851	Ochrona zdrowia		1 603,00	1 065,65
	85195	Pozostała działalność	1 603,00	1 065,65
		Wydatki bieżące z tego:	1 603,00	1 065,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 603,00	1 065,65
852	Pomoc społeczna		104 483,00	90 856,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 764,00	5 586,25
		Wydatki bieżące z tego:	5 764,00	5 586,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114,00	109,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 476,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 719,00	82 270,37
		Wydatki bieżące z tego:	95 719,00	82 270,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 477,00	79 138,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 642,00	3 064,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	67,78
855	Rodzina		13 254 863,00	13 172 583,08
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 443 000,00	7 441 588,52
		Wydatki bieżące z tego:	7 443 000,00	7 441 588,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 250,00	79 989,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 458,00	15 036,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 347 292,00	7 346 563,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 320 000,00	5 303 136,84
		Wydatki bieżące z tego:	5 320 000,00	5 303 136,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 537,00	434 143,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 186,00	19 655,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 864 277,00	4 849 337,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 433,00	1 297,72
		Wydatki bieżące z tego:	1 433,00	1 297,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433,00	1 297,72
	85504	Wspieranie rodziny	409 830,00	345 960,00
		Wydatki bieżące z tego:	409 830,00	345 960,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 772,00	9 850,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458,00	1 309,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 600,00	334 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 600,00	80 600,00
		Wydatki bieżące z tego:	80 600,00	80 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 600,00	80 600,00
RAZEM			14 659 784,58	14 527 707,97

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

Gmina Dzierzgoń w 2019 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 658,71 zł.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun