

**ZARZĄDZENIE NR 445/2020  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń  
za I półrocze 2020 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Dzierzgoń**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

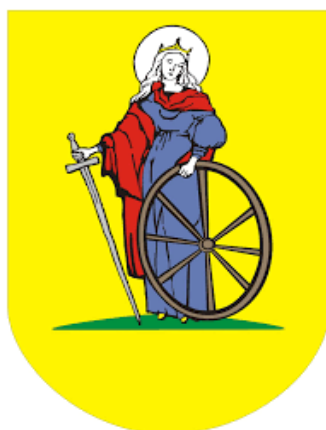
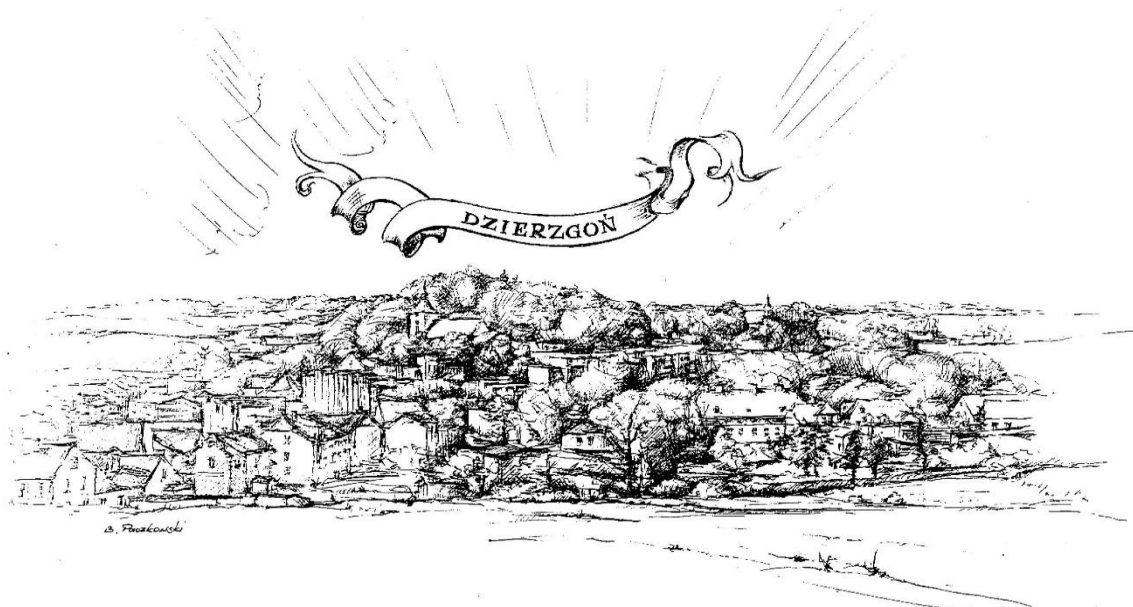
---

<sup>1)</sup>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; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz. U. z 2020 r. poz. 1175)

Załącznik do zarządzenia Nr 445/2020

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 13 sierpnia 2020 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń  
za I półrocze 2020 roku i informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń**

## Spis treści

<b>I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2020 roku</b>	<b>3</b>
<b>1. Podstawa prawna</b>	<b>3</b>
<b>2. Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2020 r.</b>	<b>3</b>
<b>3. Zmiany w budżecie</b>	<b>3</b>
<b>4. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>4</b>
<b>5. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej</b>	<b>19</b>
<b>6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych</b>	<b>42</b>
<b>II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierzgoń w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>44</b>
<b>1. Wieloletnia prognoza finansowa</b>	<b>44</b>
<b>2. Realizacja przedsięwzięć</b>	<b>46</b>

## I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2020 roku

### 1. Podstawa prawna

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2020 roku sporządzono na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>1</sup>) oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

### 2. Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2020 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>47 099 664,85</b>	<b>26 650 452,22</b>	<b>56,6</b>
w tym:			
dochody bieżące	45 241 394,85	25 349 209,23	56,0
dochody majątkowe	1 858 270,00	1 301 242,99	70,0
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>51 418 575,89</b>	<b>27 280 677,76</b>	<b>53,01</b>
w tym:			
wydatki bieżące	44 342 854,89	22 542 855,54	50,8
wydatki majątkowe	7 075 721,00	4 737 822,22	67,0
<b>Nadwyżka +/- Deficyt -</b>	<b>- 4 318 911,04</b>	<b>- 630 225,54</b>	<b>14,6</b>
<b>Przychody</b>	<b>5 518 911,04</b>	<b>4 285 033,79</b>	<b>77,6</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>50,0</b>

### 3. Zmiany w budżecie

Budżet gminy Dzierzgoń na 2020 rok ustanowiono uchwałą nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 698).

Budżet gminy w ciągu I półrocza 2020 roku uległ zmianom, których dokonywano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz zarządzeń Burmistrza Dzierzgonia zgodnie z uprawnieniami.

Planowane dochody po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 47 099 664,85 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach wynoszą 51 418 575,89 zł.

<sup>1</sup> 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; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz. U. z 2020 r. poz. 1175)

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w I półroczu 2020 r. uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, a zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, a także przeniesień planowanych wydatków dokonano zgodnie z uprawnieniami na podstawie zarządzeń Burmistrza Dzierzgonia.

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2020	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>637 030,91</b>	<b>627 232,37</b>	<b>98,5%</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 701,46	105,8%
	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	623 530,91	623 530,91	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	0,00	0,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 241 458,00</b>	<b>1 252 559,96</b>	<b>100,9%</b>
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	31 101,96	155,5%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 221 458,00	1 221 458,00	100,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 313 201,00</b>	<b>426 780,98</b>	<b>32,5 %</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	12 915,00	12 945,15	100,2%

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	9 227,86	54,3%
	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	757 286,00	346 131,78	45,7%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	25 394,60	127,0%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	29 205,89	5,8%
	Wpływy z usług	0,00	343,29	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 077,00	61,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	455,41	45,5%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>11 383,32</b>	<b>27,1%</b>
	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	11 383,32	27,1%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>145 101,00</b>	<b>81 791,96</b>	<b>56,4%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 098,62	26,2%
	Wpływy z różnych opłat	150,00	51,00	34,0%
	Wpływy z usług	12 000,00	8 749,47	72,9%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 754,30	103,8%
	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	362,47	8,4%
	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	100 596,00	49 773,00	49,5%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	3,10	5,6%

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>63 709,00</b>	<b>62 753,00</b>	<b>98,5%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	63 709,00	62 753,00	98,5%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 120,00</b>	<b>984,80</b>	<b>46,5%</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	950,00	47,5%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	34,80	29,0%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 436 237,00</b>	<b>5 379 203,26</b>	<b>47,0%</b>
	Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 337,12	33,4%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	93,53	12,5%
	Wpływy z podatku od nieruchomości:			
	- od osób fizycznych	1 510 000,00	882 547,01	58,4%
	- od osób prawnych	1 725 000,00	797 398,58	46,2%
	Wpływy z podatku rolnego:			
	- od osób fizycznych	1 280 000,00	580 021,61	45,3%
	- od osób prawnych	549 300,00	277 006,00	50,4%
	Wpływy z podatku leśnego:			
	- od osób fizycznych	744,00	345,00	46,4%
	- od osób prawnych	7 772,00	4 123,00	53,0%

	Wpływy z podatku od środków transportowych:			
	- od osób fizycznych	90 000,00	54 901,60	61,0%
	- od osób prawnych	29 000,00	13 262,00	45,7%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:			
	- od osób fizycznych	250 000,00	141 135,21	56,5%
	- od osób prawnych	10 000,00	1 295,00	13,0%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:			
	- od osób fizycznych	30 000,00	17 079,09	56,9%
	- od osób prawnych	2 500,00	746,04	29,8%
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	70 000,00	12 550,18	17,9%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	3 499,00	70,0%
	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	8 267,00	48,6%
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	11 058,00	42,5%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	13 627,77	22,7%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 520,00	125 690,39	76,4%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,0%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	220,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 455 651,00	2 333 295,00	42,8%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	94 905,13	67,8%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 958 678,00</b>	<b>7 710 821,29</b>	<b>55,2%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 699 400,00	4 122 704,00	61,5%
	- część wyrównawcza subwencji dla gmin	6 550 537,00	3 275 268,00	50,0%



	- część równoważąca subwencji dla gmina	595 607,00	297 804,00	50,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	33 430,00	15 008,58	44,9%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,71	-
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 704,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 127 033,94</b>	<b>547 282,93</b>	<b>48,6%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 094,00	18 066,50	24,4%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 563,00	28 948,14	12,3%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	111,00	55,5%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 500,00	13 743,97	38,7%
	Wpływy z usług	362 360,00	96 573,30	26,7%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,41	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 418,00	2 418,12	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	38 560,00	130 749,55	339,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	243 879,00	121 938,00	50,0%
	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	134 459,94	134 441,94	100,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 586 122,00</b>	<b>872 886,19</b>	<b>55,0%</b>
	Wpływy z usług	24 988,00	18 879,75	75,6%
	Wpływy z różnych dochodów	153 170,00	68 405,94	44,7%

	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	87 708,00	61 603,00	70,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	1 306 922,00	712 313,00	54,5%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304,00	287,32	94,5%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 030,00	11 397,18	87,5%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>464 453,00</b>	<b>464 453,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	277 655,21	277 655,21	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	32 664,79	32 664,79	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	140 202,74	140 202,74	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	13 930,26	13 930,26	100,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	164 000,00	164 000,00	100,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 712 038,00</b>	<b>7 800 922,22</b>	<b>61,4%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	18 939,11	33,8%
	Wpływy z usług	41 400,00	7 225,04	17,5%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 753,00	1 399,73	37,3%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 976 710,00	2 830 245,00	56,9%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	32 400,00	0,00	0,0%
	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	7 400 000,00	4 777 000,00	64,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 851,00	26 545,89	50,2%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148 900,00	139 561,45	93,7%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 206 483,00</b>	<b>1 247 396,94</b>	<b>56,5%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 810 000,00	930 573,83	51,4%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 100,30	36,7%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 826,53	120,7%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	913,92	45,7%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	287 875,00	287 874,86	100,0%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 500,00	0,00	0,0%
	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	22 108,00	22 107,50	100,0%
<b>SUMA</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47 099 664,85</b>	<b>26 650 452,22</b>	<b>56,6%</b>

Plan dochodów po zmianach wynosi 47 099 664,85 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 26 650 452,22 zł, co stanowi 56,6 % planu, w tym:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>
<b>dochody bieżące</b>	45 241 394,85	25 349 209,23	56,0 %
<b>dochody majątkowe</b>	1 858 270,00	1 301 242,99	70,0 %

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 627 232,37 zł, tj. 98,5 % 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) – 3 701,46 zł;
2. Dotacje celowa w wysokości 623 530,91 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;

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Na osiągnięte dochody w wysokości 1 252 559,96 zł tj. 100,9% planu składa się:

1. Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi)- 31 101,96 zł
2. Dotacja celowa z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1 221 458,00 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”.

D

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 426 780,98 zł co stanowi 32,5 % planu na które składają się:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 12 945,15 zł ;
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 227,86 zł;
3. Wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem 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 346 131,78 zł;
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25 394,60 zł;
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 29 205,89 zł;
6. Wpływy z usług w wysokości 343,29 zł;
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3 077,00 zł;
8. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 455,41 zł;

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 11 383,32 zł co stanowi 27,1 % planu na które składa się opłata za miejsce pod groby na cmentarzu komunalnym.

### **DZIAŁ 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 81 791,96 zł, t.j. 56,4 % 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 – 49 773,00 zł;
2. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 3,10 zł;
3. Wpływy z usług w kwocie 8 749,47 zł;
4. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 20 754,30 zł;
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 362,47 zł;
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 2 098,62 zł;
7. Wpływy z różnych opłat – 51,00 zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 62 753,00 zł, co stanowi 98,5% 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 2020 roku – 954,00 zł;
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 61 799,00 zł;

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

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 984,80 zł, co stanowi 46,5 % planu:

1. Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 950,00 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 34,80 zł;

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

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat, które wykonano w wysokości 5 379 203,26 zł, t.j. 47,0 % planu dochodów.

Dochody te stanowią:

1. Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 3 337,12 zł;
2. Wpływy z podatku od nieruchomości:
  - od osób fizycznych – 882 547,01 zł
  - od osób prawnych – 797 398,58 zł
3. Wpływy z podatku rolnego:
  - od osób fizycznych – 580 021,61 zł
  - od osób prawnych – 277 006,00 zł
4. Wpływy z podatku leśnego:
  - od osób fizycznych – 345,00 zł
  - od osób prawnych – 4 123,00 zł
5. Wpływy z podatku od środków transportowych:
  - od osób fizycznych – 54 901,60 zł
  - od osób prawnych – 13 262,00 zł
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:
  - od osób fizycznych – 141 135,21 zł
  - od osób prawnych – 1 295,00 zł
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
  - od osób fizycznych – 17 079,09 zł
  - od osób prawnych – 746,04 zł
8. Wpływy z podatków od spadków i darowizn – 12 550,18 zł;
9. Wpływy z opłaty od posiadania psów – 3 499,00 zł;
10. Wpływy z opłaty targowej – 8 267,00 zł;



11. Wpływy z opłaty skarbowej – 11 058,00 zł;
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 13 627,77 zł;
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 125 690,39 zł;
14. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 800,00 zł;
15. Wpływy z opłat koncesji i licencji – 220,00 zł;
16. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 93,53 zł;
17. Wpływy z podatku dochodowego- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu:
  - od osób fizycznych – 2 333 295,00 zł
  - od osób prawnych – 94 905,13 zł

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to kwota 7 710 821,29 zł, i stanowi 55,2 % planu:

1. Otrzymane subwencje:
  - część oświatowa – 4 122 704 zł;
  - część wyrównawcza – 3 275 268 zł;
  - część równoważąca – 297 804 zł
2. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostek budżetowych – 15 008,58 zł, t.j. 44,9 %;
3. Wpływy z różnych dochodów – 36,71zł;

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

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 547 282,93 zł, co stanowi 48,6 % planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 13 743,97 zł;
2. Wpływy z usług w wysokości 96 573,30 zł;
3. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 130 749,55 zł;
4. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 292,41 zł;
5. Wpływy z różnych opłat – 111,00 zł;
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 418,12 zł;

7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 28 948,14 zł;
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 18 066,50 zł;
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) – 121 938 zł (na wychowanie przedszkolne).
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 134 441,94 zł na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - 59 999,94 zł oraz na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - 74 460 zł (dotacja z Ministerstwa Finansów – 125 222,71 zł; dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 9 219,23 zł).

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 872 886,19 zł, co stanowi 55,0 % planu, a mianowicie:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 61 603 zł, w tym:
  - a) Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługi tego systemu - 1 500 zł;
  - b) Ośrodki Pomocy Społecznej – 3 868 zł;
  - c) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56 235 zł.
2. Dotacje na zadania własne gminy w wysokości 712 313 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 – 29 000 zł;
  - b) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 128 000 zł;
  - c) Zasiłki stałe – 330 000 zł;
  - d) Ośrodki pomocy społecznej – 85 317 zł;
  - e) Pomoc w zakresie dożywiania – 95 000 zł;
  - f) Na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior + przy ul. Krzywej (dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020) – 44 996 zł;
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 287,32 zł;
4. Wpływy z różnych dochodów – 68 405,94 zł;
5. Wpływy z usług – 18 879,75 zł;

6. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 397,18 zł.

#### **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 projekty:

1. „Aktywny Dzierzgoń – Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych” w kwocie 442 653 zł, w tym:

- wpływ środków z Ministerstwa Finansów w kwocie 396 057,95 zł;

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie 46 595,05 zł.

2. „Integracja- Aktywizacja- Praca” w kwocie 21 800 zł otrzymanej w ramach zaliczki od RTI S.A. w Dzierzgoniu.

#### **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 164 000 zł – 100 % planu.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wykonane dochody tego działu wynoszą 7 800 922,22 zł, co stanowi 61,4 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 7 607 245 zł
  - a) Świadczenia wychowawcze – 4 777 000 zł;
  - b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 780 000 zł;
  - c) Karta Dużej Rodziny – 145 zł;
  - d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 50 100 zł.
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 399,73 zł;
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 139 561,45 zł;
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 26 545,89 zł;

5. Wpływy z usług – 7 225,04 zł;
6. Wpływy z różnych opłat – 18 939,11 zł;
7. Wpływy z różnych dochodów – 6,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1 247 396,94 zł – 56,5 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 930 573,83 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, kosztów komorniczych i opłaty komorniczej – 1 100,30 zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 913,92 zł;
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 4 826,53 zł;
5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych VAT – 287 874,86 zł;
6. Dotacja celowa w wysokości 22 107,50 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „ Budowa PSZOK w Miniętach- zakup wyposażenia” (refundacja).

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2020 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>715 406,91</b>	<b>659 664,61</b>	<b>92,2%</b>
	01008	Melioracje wodne	14 681,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	14 681,00	0,00	0,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 919,00	18 918,50	100,0%
		- wydatki bieżące	18 919,00	18 918,50	100,0%
	01030	Izby rolnicze	36 586,00	17 215,20	47,1%
		- wydatki bieżące	36 586,00	17 215,20	47,1%
	01095	Pozostała działalność	645 220,91	623 530,91	96,6%
		- wydatki bieżące	623 530,91	623 530,91	100,0%

		- wydatki majątkowe	21 690,00	0,00	0,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 434 407,81</b>	<b>4 601 004,29</b>	<b>84,7%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	136 789,81	0,00	0,0%
		- wydatki majątkowe	136 789,81	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 989 634,00	4 475 632,17	89,7%
		- wydatki bieżące	265 000,00	10 293,60	3,9%
		- wydatki majątkowe	4 724 634,00	4 465 338,57	94,5%
	60017	Drogi wewnętrzne	307 984,00	125 372,12	40,7%
		- wydatki bieżące	190 000,00	65 392,72	34,4%
		- wydatki majątkowe	117 984,00	59 979,40	50,8%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 295 199,00</b>	<b>250 769,28</b>	<b>19,4%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 199,00	250 769,28	19,4%
		- wydatki bieżące	864 000,00	250 269,28	29,0%
		- wydatki majątkowe	431 199,00	500,00	0,1%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>152 000,00</b>	<b>23 522,72</b>	<b>15,5%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	4 950,00	8,25%
		- wydatki bieżące	60 000,00	4 950,00	8,25%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	3 300,00	6,6%
		- wydatki bieżące	50 000,00	3 300,00	6,6%
	71035	Cmentarze	42 000,00	15 272,72	36,4%
		- wydatki bieżące	42 000,00	15 272,72	36,4%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 967 212,00</b>	<b>1 919 334,95</b>	<b>48,4%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 635,00	86 380,78	47,6%
		- wydatki bieżące	181 635,00	86 380,78	47,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 255,00	51 973,76	34,1%

		- wydatki bieżące	152 255,00	51 973,76	34,1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 193 285,00	1 591 723,74	49,8%
		- wydatki bieżące	3 113 285,00	1 591 723,74	51,1%
		- wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	284 937,00	132 050,41	46,3%
		- wydatki bieżące	284 937,00	132 050,41	46,3%
	75095	Pozostała działalność	155 100,00	57 206,26	36,9%
		- wydatki bieżące	155 100,00	57 206,26	36,9%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>63 709,00</b>	<b>58 848,75</b>	<b>92,4%</b>
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa	1 910,00	299,11	15,7%
		- wydatki bieżące	1 910,00	299,11	15,7%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 799,00	58 549,64	94,7%
		- wydatki bieżące	61 799,00	58 549,64	94,7%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>703 134,00</b>	<b>241 995,06</b>	<b>34,4%</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0%

		- wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	472 000,00	78 977,34	16,7%
		- wydatki bieżące	161 900,00	68 877,34	42,5%
		- wydatki majątkowe	310 100,00	10 100,00	3,3%
	75416	Straż gmina (wiejska)	129 034,00	63 017,22	48,8%
		- wydatki bieżące	129 034,00	63 017,22	48,8%
	75495	Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	2 100,00	0,00	0,0%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>293 980,00</b>	<b>89 106,24</b>	<b>30,3%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 980,00	89 106,24	30,3%
		- wydatki bieżące	293 980,00	89 106,24	30,3%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>492 226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	492 226,19	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	191 009,00	0,00	0,0%
		- wydatki majątkowe	301 217,19	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>14 461 528,94</b>	<b>7 097 837,19</b>	<b>49,1%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 214 247,00	4 786 633,55	51,9%
		- wydatki bieżące	9 143 042,00	4 745 428,55	51,9%
		- wydatki majątkowe	71 205,00	41 205,00	57,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 999,00	47 136,26	39,6%
		- wydatki bieżące	118 999,00	47 136,26	39,6%
	80104	Przedszkola	2 561 099,00	1 082 707,33	42,3%
		- wydatki bieżące	2 358 657,00	1 082 707,33	45,9%
		- wydatki majątkowe	202 442,00	0,00	0,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	661 819,00	228 200,70	34,5%
		- wydatki bieżące	661 819,00	228 200,70	34,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 450,00	13 862,81	44,1%
		- wydatki bieżące	31 450,00	13 862,81	44,1%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	823 933,00	287 335,63	34,9%
		- wydatki bieżące	779 933,00	287 335,63	36,8%
		- wydatki majątkowe	44 000,00	0,00	0,0%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	825 334,00	450 303,98	54,6%
		- wydatki bieżące	825 334,00	450 303,98	54,6%
	80195	Pozostała działalność	224 647,94	201 656,93	89,8%
		- wydatki bieżące	224 647,94	201 656,93	89,8%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>230 930,36</b>	<b>71 011,60</b>	<b>30,8%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	183 930,36	58 928,70	32,0%
		- wydatki bieżące	183 930,36	58 928,70	32,0%
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	12 082,90	80,6%
		- wydatki bieżące	15 000,00	12 082,90	80,6%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 790 719,00</b>	<b>1 782 341,98</b>	<b>47,0%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	396 000,00	202 296,23	51,1%
		- wydatki bieżące	396 000,00	202 296,23	51,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	0,0%



	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 866,35	62,2%
		- wydatki bieżące	3 000,00	1 866,35	62,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 750,00	23 531,24	38,7%
		- wydatki bieżące	60 750,00	23 531,24	38,7%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 220,00	249 851,34	45,6%
		- wydatki bieżące	548 220,00	249 851,34	45,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	598 868,00	278 688,92	46,5%
		- wydatki bieżące	598 868,00	278 688,92	46,5%
	85216	Zasiłki stałe	596 490,00	333 414,28	55,9%
		- wydatki bieżące	596 490,00	333 414,28	55,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	768 170,00	373 098,80	48,6%
		- wydatki bieżące	768 170,00	373 098,80	48,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 888,00	114 678,25	55,7%
		- wydatki bieżące	205 888,00	114 678,25	55,7%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	196 800,00	86 959,95	44,2%
		- wydatki bieżące	196 800,00	86 959,95	44,2%
	85295	Pozostała działalność	415 533,00	117 956,62	28,4%
		- wydatki bieżące	415 533,00	117 956,62	28,4%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>596 557,97</b>	<b>389 436,24</b>	<b>65,3%</b>
	85395	Pozostała działalność	596 557,97	389 436,24	65,3%
		- wydatki bieżące	596 557,97	389 436,24	65,3%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>658 079,00</b>	<b>354 503,32</b>	<b>53,9%</b>
	85401	Świetlice szkolne	417 079,00	207 329,12	49,7%
		- wydatki bieżące	417 079,00	207 329,12	49,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 000,00	147 174,20	63,4%

		- wydatki bieżące	232 000,00	147 174,20	63,4%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>13 162 961,00</b>	<b>7 732 256,35</b>	<b>58,7%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 421 044,00	4 638 443,43	62,5%
		- wydatki bieżące	7 421 044,00	4 638 443,43	62,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 250,00	2 829 026,59	59,6%
		- wydatki bieżące	4 747 250,00	2 829 026,59	59,6%
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	158,26	21,1%
		- wydatki bieżące	750,00	158,26	21,1%
	85504	Wspieranie rodziny	413 944,00	42 101,72	10,2%
		- wydatki bieżące	413 944,00	42 101,72	10,2%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	378 973,00	133 108,13	35,1%
		- wydatki bieżące	378 973,00	133 108,13	35,1%
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	48 661,68	34,8%
		- wydatki bieżące	140 000,00	48 661,68	34,8%
	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	61 000,00	40 756,54	66,8%
		- wydatki bieżące	61 000,00	40 756,54	66,8%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 243 253,71</b>	<b>1 309 157,81</b>	<b>40,4%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 500,00	10 887,42	18,3%
		- wydatki bieżące	41 500,00	10 887,42	26,2%
		- wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 967 125,00	980 371,45	49,8%

		- wydatki bieżące	1 967 125,00	980 371,45	49,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	27 000,0	30,0%
		- wydatki bieżące	90 000,00	27 000,0	30,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	370 000,00	51 000,00	13,8%
		- wydatki bieżące	370 000,00	51 000,00	13,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	180 254,60	43,3%
		- wydatki bieżące	416 000,00	180 254,60	43,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 658,71	500,00	6,5%
		- wydatki bieżące	7 658,71	500,00	6,5%
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	124 287,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	124 287,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	208 683,00	59 144,34	28,3%
		- wydatki bieżące	123 670,00	36 229,44	29,3%
		- wydatki majątkowe	85 013,00	22 914,90	27,0%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 872 271,00</b>	<b>534 887,37</b>	<b>28,6%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 579,00	30 006,12	15,7%
		- wydatki bieżące	62 553,00	18 142,77	29,0%
		- wydatki majątkowe	129 026,00	11 863,35	9,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 600,00	362 128,25	32,2%
		- wydatki bieżące:	1 124 600,00	362 128,25	32,2%
	92116	Biblioteki	233 671,00	116 832,00	50,0%
		- wydatki bieżące	233 671,00	116 832,00	50,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki majątkowe	126 500,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	195 921,00	25 921,00	13,2%
		- wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki majątkowe	175 921,00	25 921,00	14,7%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>285 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>57,9%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	165 000,00	57,9%
		- wydatki bieżące	285 000,00	165 000,00	57,9%
	<b>RAZEM</b>		<b>51 418 575,89</b>	<b>27 280 677,76</b>	<b>53,1%</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		<b>44 342 854,89</b>	<b>22 542 855,54</b>	<b>50,8%</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<b>7 075 721,00</b>	<b>4 737 822,22</b>	<b>67,0%</b>

Plan wydatków po zmianach wynosił 51 418 575,89 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 27 280 677,76 zł, co stanowi 53,1% planu, w tym

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>
<b>wydatki bieżące</b>	44 342 854,89 zł	22 542 855,54 zł	50,8%
<b>wydatki majątkowe</b>	7 075 721,00 zł	4 737 822,22 zł	67,0%

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 659 664,61 zł, co stanowi 92,2% wykonania planu.

1. 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;
2. Składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 17 215,20 zł stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego;
3. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 611 304,81 zł oraz na obsługę tego systemu w wysokości 9 085,80 zł a także na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3 140,30 zł;

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

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 4 601 004,29 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych – jest to 84,7% planu, w szczególności:

- I. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 4 475 632,17 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg to kwota 10 293,60 zł, a w szczególności:
  1. Zakup i montaż tablic miejscowości – 2 029,50 zł;
  2. Wykonanie remontu drogi gminnej 220032G z płyt drogowych w miejscowości Jeziorno w wysokości 5 014,10 zł;
  3. Na okaszanie poboczy dróg gminnych – 1 450 zł;
  4. Polisa za ubezpieczenie dróg gminnych – 1 800 zł;

Na drogach publicznych wykonano inwestycje w wysokości 4 465 338,57 zł, w tym na:

- Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta- Stanowo- Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 2 533 737,48 zł

- Przebudowa drogi gminnej relacji Morany- Kuksy- Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 929 665,89 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej, opłata za mapę i rejestr z gruntów w wysokości 1 935,20 zł na realizację „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591, 592 obręb Bągart”.

II. Na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 125 372,12 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 65 392,72 zł na którą składa się:

1. Zakup, transport oraz montaż znaków drogowych – 4 323,25 zł;
2. Wykonanie remontów w wysokości 41 621,97 zł, w tym:
  - remont drogi wewnętrznej w Żuławce Sztumskiej dz. nr 230 – 2 589,15 zł;
  - remont cząstkowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kuksy dz. nr 264, 265 – 3 900,33 zł;
  - remont cząstkowy drogi wewnętrznej w miejscowości Morany dz. nr 102 – 3 621,12 zł;
  - remont cząstkowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzgoń, ul. 3 Maja dz. nr 271/12 – 3216,45 zł
  - remont drogi wewnętrznej dz. nr 376/1 obręb Morany – 3 012,27
  - remont drogi wewnętrznej w Żuławce Sztumskiej dz. nr 604/5, 604/6 – 2 917,56 zł;
  - remont drogi wewnętrznej dz. nr 133 Pawłowo, Gmina Dzierzgoń – 2 653,11 zł;
  - remont części drogi wewnętrznej w miejscowości Prakwice dz. nr 11/25 – 10 883,04 zł (w tym fundusz sołecki Prakwice w kwocie 7 779 zł);
  - remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bągart dz. nr 224 - 8 828,94 zł.
3. Transport kruszywa na remonty dróg w wysokości 3 271,80 zł, w tym na:
  - drogę wewnętrzną dz. nr 102 w Moranach – 430,50 zł;
  - drogę wewnętrzną dz. nr 264, 265 w miejscowości Kuksy – 258,30 zł;
  - na drogę wewnętrzną dz. nr 271/12 w Dzierzgoniu, ul. 3 Maja – 258,30 zł;
  - na drogę w miejscowości Stanówko – 172,20 zł;
  - na drogę wewnętrzną dz. nr 376/1 obręb Morany – 688,80 zł;
  - na drogę wewnętrzną dz. nr 605/5 w Żuławce Sztumskiej – 258,30 zł;
  - na drogę wewnętrzną dz. nr 133 w miejscowości Pawłowo – 172,20 zł;
  - na drogę wewnętrzną dz. nr 224 w Bągarcie – 1 033,20 zł.
4. Zapłata za utwardzenie pobocza w miejscowości Stanówko – 1 434,18 zł;

5. Transport płyt drogowych pozyskanych z drogi w miejscowości Bągart na remont drogi wewnętrznej dz. nr 376/1 obręb Morany – 477,04 zł;
6. Transport płyt yomb na remont drogi wewnętrznej dz. nr 264 obręb Kuksy – 954,48 zł;
7. Zapłata za profilowanie dróg gminnych wewnętrznych równiarką w miejscowości: Morany, Bągart, Ankamaty, Jeziorno, Nowiny, Nowiec, Jasna, Minięta – 8 118 zł;
8. Zapłata za okaszanie dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie Gminy Dzierzgoń – 2 486 zł;
9. Wykonanie opinii technicznej drogi wewnętrznej dz. nr 224 i 244 Bągart – 2 706 zł.

Na drogach wewnętrznych wykonano inwestycje w wysokości 59 979,40 zł i wydatkowano na:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowiec, działka nr 151/3 – 25 356 zł , w tym fundusz sołecki 21 380 zł (zapłata za transport, załadunek płyt drogowych oraz za przebudowę drogi);
- Wykonanie parkingu w pasie drogi, dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki w Miniętach – 12 398,40 zł;
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 143 – 22 225 zł (w tym fundusz sołecki 22 225 zł);

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W tym dziale wydatki wyniosły w kwocie 250 769,28 zł t.j. 19,4 % planu i przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami –250 269,28 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kuchenki elektrycznej z piekarnikiem do pomieszczenia kuchennego w lokalu socjalnym w budynku komunalnym w Tywężach, węgiel do świetlicy w Prakwicach, znaki drogowe – oznakowanie przystanków autobusowych, spray do znaczenia drzew, taśma ostrzegawcza, zakup 2 szt. pojemników na odpady do mieszkania komunalnego, benzyna do kosiarki w celu okazania osiedla wiejskiego w Stanowie) – 5 543,63 zł;
  - zakup energii elektrycznej- 3 789,66 zł;
  - opłata za żucie wody – 20,04 zł;
  - zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych – 14 239,22 zł;
  - transport kruszywa oraz wykonanie utwardzenia mieszanką kruszywa łamanego placu manewrowego przy ul. Żurawiej dz. nr 511/17 w Dzierzgoniu – 4 676,46 zł;
  - naprawa kładki drewnianej na ulicy Żurawia w Dzierzgoniu – 864,20 zł;
  - zakup piasku oraz transport ma wyrównanie boiska sportowego w Żuławce Sztumskiej - 295,20 zł.
  - zakup pozostałych usług (sprzątanie klatek schodowych, usługi kominiarskie, prace konserwatorskie i elektryczne, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata za użytkowanie gruntów oraz roczny podatek od nieruchomości i dzierżawę, dowóz wody do siedlisk ludzkich,

oczyszczanie posesji, wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy, opłata za wydanie mapy zasadniczej i odpisy ksiąg wieczystych, usługa w zakresie DDD, opłata za wycenę lokalu mieszkalnego, uzupełnienie cokołu z kostki betonowej przy budynku nr 2 i 8 przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu, murowanie kamieni na murku oporowym na Wzgórzu Zamkowym, czyszczenie pieca kaflowego w świetlicy Prakwicach, transport i montaż pomostu na kąpielisku Kuksy, zakup i montaż oznakowania drogowego) – 63 768,30 zł;

- opłata za Internet e-Dzierzgoń – 275,55 zł;

- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi przez ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszty zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenia budynków) – 143 355,69 zł;

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 11 293,33 zł;

- opłata za polisę ubezpieczeniową Bezpieczna Gmina – 2 138 zł;

- zapłata opłaty skarbowej Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika dot. sprzedaż dz.nr 70/1 ob. Poliksy, gmina Dzierzgoń - 10 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów na inwestycję pn. „Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu”.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonano wydatki w kwocie 23 522,72 zł, tym:

1. Wydatki bieżące w zakresie zagospodarowania przestrzennego w kwocie – 4 950 zł;
2. Wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu geodezji o kartografii w kwocie – 3 300 zł;
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 15 272,72 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 967 212 zł, wykonano w wysokości 1 919 334,95 zł, co stanowi 48,4 % planu.

Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w tym dziale wykonano 47,6% w stosunku do planu i obejmują:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 81 678,41 zł (w tym dotacja w kwocie 49 773 zł);
2. Zakup materiałów i wyposażenia (pieczętki, okładki okolicznościowe,) – 605,70 zł;
3. Odpisy na ZFŚS – 3 488 zł;
4. Szkolenia pracownika w ramach Forum pracowników USC – 500 zł;

5. Zwrot dotacji za 2019 r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 108,67 zł

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady wydano 51 973,76 zł, w tym:

1. Diety za posiedzenia na komisjach i sesjach – 51 448,77 zł;
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady – 524,99 zł .

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 1 591 723,74 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 236 438,78 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 818 zł;
3. Umowy zlecenia – 8 865,39 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały biurowe, tonery, środki czystości, prenumerata Aktualności kadrowe, paliwo i akcesoria do samochodu służbowego, artykuły spożywcze i przemysłowe, pieczętki służbowe, fotele do biur, zestaw komputerowy, monitor do komputera, oprogramowania komputerowe: Office, CorelDrow, telefon Iphone Apple oraz akcesoria do telefonu, klucz do zagrody śmietnikowej, upominki dla Seniorów, router TP Link, , akcesoria komputerowe, bęben do kopiarki, kopiarka Sharp MX i podpis elektroniczny, materiały budowlane, obrus papierowy itp.) – 45 632,72 zł;
5. Zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID -19 (płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, płyn do sanizacji, dzwonek do urzędu, przyłbice dla pracowników urzędu) – 5 166,18 zł.
6. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 9 737,17 zł;
7. Zakup i dystrybucja CO – 31 381,87 zł;
8. Dostawa zimnej wody – 806,61 zł;
9. Zakup usług remontowych w wysokości 13 540,98 zł (naprawa, konserwacja i wymiana tonerów w kserokopiarkach, zapłata za serwis klimatyzacji na terenie budynku urzędu, zapłata za naprawę zawieszenia przedniego w samochodzie służbowym, przegląd samochodu służbowego oraz wymiana oleju);
10. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 440 zł;
11. Zakup usług pocztowych – 29 994,88 zł;
12. 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 Systemu Informacji o Inwestycjach w gminie, przedłużenie licencji Legislador Standard Open, wydruk Dzierżońskiego Informatora Samorządowego, opieka autorska oprogramowania Radix,



przygotowanie materiałów informacyjno- promujących, naprawa oświetlenia w urzędzie, wymiana i wyważenie kół w samochodzie służbowym, utrzymanie strony i serwera Budżet Obywatelski, mycie samochodu służbowego, rozbudowa zagrody śmietnikowej, opłata za licencje oprogramowania BIP, dostęp do e-Dziennik Gazeta Prawna, rozszerzenie programu antywirusowego, pakiet hostingowy Business Start, montaż stołu na Sali narad oraz powieszenie tablic informacyjnych, naprawa masztów, okresowe przeglądy przewodów kominowych, hydrantów oraz sprzętu p.poż. w urzędzie, wypis z rejestru Dzienników i Czasopism, opłata aktywacyjna E-Usługa Gospodarka Odpadami, opłata aktywacyjna i abonament Komunikator SIMS, koszty transportu, odnowienie elektronicznego podpisu, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, montaż nasad kominowych itp.) - 104 207,35 zł;

13. Prowizje bankowe za obsługę rachunku bankowego –12 005,50 zł;
14. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu szkielek, ekwiwalent za pranie, zakup wody dla pracowników) – 2 080,59 zł;
15. Zakup usług telekomunikacyjnych – 3 705,15 zł;
16. Delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych 2 971,62 zł;
17. Różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodu służbowego) - 17 649,44 zł;
18. Podatek od towarów i usług (VAT) – 15 683,74 zł;
19. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki i koszty komornicze) – 84,70 zł;
20. Szkolenia pracowników – 4 513,07 zł;

Na bieżące funkcjonowanie Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę w wysokości 132 050,41 zł

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 107 402,34 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 651 zł;
3. Zakup materiałów i wyposażenia (program komputerowy- zbiorcza wysyłka PIT, FIN-JPK Gravis Finansowo- księgowo, licencja na programy Płace Gravis, pieczętki, materiały biurowe, zasilacz UPS, książka Komentarz do planu kont, pojemniki i dozowniki na mydło, płyn do mycia powierzchni itp.) – 12 647,15 zł;
4. Zakup usług remontowych (serwis klimatyzacji oraz wykonanie instalacji) – 3 257,46 zł;
5. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 330,00 zł;
6. Zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna dostosowania programu płac, asysta techniczna oraz nadzór autorski programu Płace Gravis, transport szafy pancerniej itp.) - 3 548,55 zł;
7. Zakup usług telekomunikacyjnych – 172,12 zł;
8. Delegacje służbowe pracowników za używanie samochodów prywatnych - 41,79 zł;

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 57 206,26 zł w tym:

1. Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 19 578 zł;
2. Inkaso sołtysów- 14 834 zł;
3. Prowizja za opłatę targową – 2 604 zł;
4. Umowy o dzieło- 2 465 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, polisa ubezpieczeniowa Bezpieczna Gmina) – 17 725,26 zł;

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

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę 58 848,75 zł, co stanowi 92,4% planu.

Wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców to kwota 299,11 zł.

Wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to kwota 58 549,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 20 303,30 zł;
- diety dla członków komisji wyborczych – 33 900 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (dozowniki łokciowe do lokali wyborczych, godło, uchwyty do flag, materiały biurowe i środki czystości, tonery, drukarka, koperty i papier ksero, antena do internetu, ) – 4 146,35 zł;
- zakup usług pozostałych (koszty transportu, pakiety startowe- dostęp do internetu) – 199,99 zł;

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

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 241 995,06 zł, co stanowi 34,4 % planu.

Wydatki na Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to kwota 100 000 zł , która została przekazana w formie dotacji dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku zgodnie z umowa nr 2/2020 z dnia 26.02.2020 r. z przeznaczeniem na „Odwodnienie placu wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”.

Wykonane wydatki w Ochotniczej Straży Pożarnych to kwota 78 977,34 zł, w tym:

1. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 6 245,74 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup detektor czterogazowy dla OSP Bągart, w tym fundusz sołecki Bągart, zakup gaśnic na osy, kompresor, opony do samochodu pożarniczego, akcesoria

samochodowe, radiotelefon samochodowy oraz radiostacje, części zamienne do piły spalinowej, rękawice jednorazowe, woda demineralizowana zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia OSP, zakup specjalistycznego obuwia i akcesoriów ochronnych, olej silnikowy i paliwo) – 24 560,64 zł (w tym fundusz sołecki Bągart – 2 000 zł);

3. Zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19 (zakup masek ochronnych FFP1, rękawice jednorazowe, płyny dezynfekujące i do sanityzacji, generator ozonu, środki ochrony osobistej, przyłbice i kombinezony) – 14 371,52 zł

4. Zakup energii elektrycznej – 9 388,48 zł;

5. Zakup wody – 156,06 zł;

6. Zakup pozostałych usług (okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, okresowe badania lekarskie członków OSP, usługa jednoczesne alarmowanie OSP, okresowe badanie i atestacja obuwia ochronnego i sprzętu strażackiego oraz elektrycznego, opłata za ścieki i wywóz nieczystości stałych, koszty dostawy akcesoriów strażackich, kursy medyczne kwalifikowane pierwszej pomocy, montaż opon w samochodzie pożarniczym, naprawa samochodu pożarniczego OSP Żuławka Sztumska, programowanie radiotelefonów będących na wyposażeniu OSP, naprawa i przegląd sprzętu p.poż) - 8 532,58 zł;

7. Zapłata za usługi telekomunikacyjne komórkowe – 713,32 zł;

8. Opłaty za polisy ubezpieczeniowe sprzętu specjalistycznego, wozów strażackich OSP – 4 909 zł;

9. Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bągartcie – 10 100 zł.

Wydatki bieżące Straży Miejskiej to kwota 63 017,22 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 58 432,64 zł;

2. Odpisy na ZFŚS – 2 326 zł;

3. Bieżące utrzymanie (ekwiwalent za pranie odzieży, telefony, podróże służbowe) – 2 259,08 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 89 106,24 zł (30,3%), w tym:

- odsetki od kredytów – 89 106,24 zł;

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 7 097 837,19 zł, co stanowi 49,1% zaplanowanej kwoty.

1. Szkoły podstawowe- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4 745 428,55 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4 181 711,62 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 519 496,91 zł oraz na świadczenia osób fizycznych – 44 220,02 zł.

Wydatek inwestycyjny wykonano w wysokości 41 205 zł na wymianę ogrodzenia na panele ogrodzeniowe z podmurówką betonową przy Szkole Podstawowej w Bruku.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące wykonano w wysokości 47 136,26 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 903,67 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań – 3 054 zł, oraz na świadczenia osób fizycznych – 2 178,59 zł.

3. Przedszkola – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 082 707,33 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 920 329,37 zł; na realizację zadań statutowych - 157 243,35 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 5 134,61 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji – 8 672,10 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 228 200,70 zł, w tym na wynagradzania i składki od nich naliczane 72 995,46 zł, na realizację zadań statutowych 155 205,24 zł (dowozy do szkół, dowozy uczniów niepełnosprawnych, odpisy ZFŚS).

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki bieżącą realizację statutowych zadań (szkolenia) wydatkowano kwotę 13 862,81 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkola – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 287 335,63 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota – 218 309,42 zł, na realizację statutowych zadań 68 886,21 oraz na świadczenia osób fizycznych 140,00 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 450 303,98 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 417 406,99 zł, na realizację zadań statutowych – 32 896,99 zł.

9. Pozostała działalność- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 201 656,93 zł, z czego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 127 zł oraz na zakup laptopów i ich ubezpieczenie w kwocie 134 529,93 zł – realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”(dotacja – 134 441,94 zł).

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

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101	6.479.529,00	3.397.489,03	52,4%
	80146	15 300,00	9.616,47	62,9%
	80148	624.693,00	229.919,07	36,8%
	80150	771.849,00	432.840,96	56,1%
	<b>RAZEM</b>	<b>7.891.371,00</b>	<b>4.069.865,53</b>	<b>51,6%</b>

Szkoła Podstawowa w Bągarcie	80101	1.326.000,00	676.229,11	51,0%
	80103	115.699,00	47.136,26	40,7%
	80146	5.150,00	1.194,00	23,2%
	80148	155.240,00	57.416,56	34,0%
	80150	53.485,00	17.463,02	32,7%
	<b>RAZEM</b>	<b>1.655.574,00</b>	<b>799.438,95</b>	<b>48,3%</b>
Szkoła Podstawowa w Bruku	80101	1.408.718,00	712.915,41	50,6%
	80146	5.500,00	603,60	11,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>1.414.218,00</b>	<b>713.519,01</b>	<b>50,5%</b>
Przedszkole Tęczowe w Dzierzgoniu	80104	2.306.801,00	1.069.217,95	46,4%
	80146	5 500,00	2.448,74	44,5%
	<b>RAZEM</b>	<b>2.312.301,00</b>	<b>1.071.666,69</b>	<b>97,6%</b>
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80103	3.300,00	0,00	0,0%
	80104	254.298,00	13.489,38	5,3%
	80113	661.819,00	228.200,70	34,5%
	80195	224.647,94	201.656,93	89,8%
	<b>RAZEM</b>	<b>1.188.064,94</b>	<b>443.347,01</b>	<b>37,3%</b>
<b>RAZEM</b>		14.461.528,94	7.097.837,19	49,1%

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 71 011,60 zł (30,8% planu) przeznaczono na wydatki bieżące służące

1. Przeciwdziałania alkoholizmowi – na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierżoń wydatkowano kwotę – 58 928,70 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia za świadczenie usług specjalistycznych do spraw przemocy, udzielenia konsultacji i porad psychologicznych osobom uzależnionym – 16 314,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze i przemysłowe, papiernicze na I Złot Morsów, Terenowa Gehenna”, impreza integracyjna w Jeziornie, medale i puchary na realizację projektu zajęć sportowych bez używek, Bieg i marsz Nordic Walikng oraz na wirtualny bieg XV Bieg Papieski, sprzęt sportowy w ramach projektu Orlikowe przełaje, akcesoria sportowe do promowania zdrowego stylu życia) – 13 665,75 zł;

- zakup usług pozostałych (świadczenia usług terapeutycznych PIK w Dzierzgoniu, usługi prawne, szkolenia GKRPA, wyjazd w ramach projektu Jestem bezpieczna, spektakl teatralny, badania psychologiczne i wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, koszty transportu, przygotowanie profesjonalnej mapy do biegu na orientacje itp.) – 28 948,40 zł.

2. W ramach pozostałej działalności zakupiono materiały i akcesoria do szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Dzierżgoń w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 - 12 082,90 zł.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 1 782 341,98 zł, czyli wykonano 47,0 % planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. Domy pomocy społecznej- wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 202 296,23 zł;
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 866,35 zł i przeznaczono je na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków własnych gminy.
3. Składki 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 22 800 zł (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne gminy) oraz na zwrot świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 731,06 zł.
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 294 851,34 zł i sfinansowane zostało dotacją w wysokości 128 000 zł oraz ze środków własnych 166 851,34 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe- na wypłatę wydatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 278 688,92 zł, z czego kwotę 2 499,45 zł wykorzystano na wypłatę dodatków energetycznych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.
6. Zasiłki stałe – wydatki bieżące w kwocie 333 414,28 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych (322 748,16 zł) oraz na zwrot świadczeń nienależnie pobranych (10 666,12 zł).
7. Ośrodki pomocy społecznej – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 373 098,80 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 294 599,91 zł, na realizację zadań statutowych – 76 896,65 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 601,94 zł. W kwocie wykonanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera się kwota dotacji na zadania własne z budżetu państwa - 85 317 zł oraz na zadanie zlecone w wysokości 1 500 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 114 678,25 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne zrealizowano wydatek w wysokości 67 365,57 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 6 537,57 zł, na realizację zadań statutowych – 60 825 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 47 315,68 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 4 755,68 zł, na realizację statutowych zadań – 42 560 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 86 959,95 zł, w tym ze środków własnych 25 727,58 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 61 232,37 zł.

10. Pozostała działalność: wydatki bieżące wykonano w wysokości 117 956,62 zł, z czego:

- na utrzymanie stacji socjalnej i wydawanie żywności – 19 151,95 zł
- funkcjonowanie Klubu Senior - łączna kwota 3 657,44 zł,
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior – 93 005,23 zł
- na prace społeczne – użyteczne – 2 142,00 zł

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

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 389 436,24 zł co stanowi 65,3% 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 Kwidzynie 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 niefinansowy i finansowy 88 851 zł a Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych Delta w Kwidzynie 1 036 320 zł.

W I półroczu 2020 roku na projekt wydatkowano kwotę 368 542,01zł, w tym:

- środki w wysokości 310 320 zł zostały przekazane do Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych „DELTA” w Kwidzynie jako partner1 w projekcie
- realizacja wydatków przez MOPS w kwocie 58 222,01 zł, środki te w całości były sfinansowane

2. Na realizację projektu pn. „Integracja – Aktywizacja – Praca” realizowany w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu zrealizowano projekt w wysokości 1 111,69 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 pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3 679,50 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane środki finansowe tego działu wykonano 53,9 % planu , tj. w kwocie 354 503,32 zł, w tym:

1. Świetlice szkolne – na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 207 329,12 zł, z czego wydatki wyglądały w podziale na poszczególne szkoły:

	Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodne
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	164.744,16 zł	156.104,16 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	42.584,96 zł	38.090,47 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 147 174,20 zł. Środki własne gminy – 29 434,86 zł, dotacja z budżetu państwa – 117 739,34 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki tego działu w wysokości 7 732 256,35 zł, tj. 58,7% planu, które przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze – na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + przeznaczono kwotę 4 602 800,92 zł, na obsługę tego systemu - 33 242,51 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 2 400,00 zł.

2. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazano kwotę 2 690 465,41 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 138 561,18 zł.

3. Karta dużej rodziny – wydatki związane z realizacją Karty dużej rodziny to kwota 158,26 zł. Kwota ta jest w całości dofinansowana z budżetu państwa.

4. Na realizację zadania asystent rodziny ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 42 101,72 zł.

5. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Promyczek” wydatkowano kwotę 133.108,13 zł, z czego na wynagrodzenia



i składki od nich naliczane to kwota 34.021,19 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 99.086,94 zł.

6. Rodziny zastępcze – wydatki na pieczę zastępczą wykonano w wysokości 48 661,68 zł.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w kwocie 40 756,54 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej.

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

Zrealizowano wydatki tego działu w wysokości 1 309 157,81 zł, co stanowi 40,4 % planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie, konserwację, oczyszczanie, udrożnianie i naprawę sieci burzowej oraz studzienek wydatkowano kwotę 10 686,42 zł. Natomiast poniesione wydatki na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych to kwota 201 zł.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano kwotę 980 371,45 zł, z przeznaczoną na:
  - a) wynagrodzenie wraz składkami od nich odprowadzanymi - 23 425,25 zł;
  - b) odpisy na ZFŚS – 1 163 zł;
  - c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych z tereny gminy Dzierżoń – 907 200 zł;
  - d) Wywóz i unieszkodliwienie leków z punktu zbiórki przy ośrodku zdrowia przy ul. Zawadzkiego – 583,20 zł;
  - e) Prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miniętach – 48 000 zł;
3. Oczyszczanie miast i wsi- - na utrzymanie ulic, chodników i placów gminnych zrealizowano wydatki w wysokości – 27 000 zł;
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni wydatkowano kwotę 51 000 zł;
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w wysokości 180 254,60 zł.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na nagrody w XXIII Międzyszkolnym Konkursie plastycznym Eko-Leśni Sprzymierzeńcy Przyrody.
7. Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 36 229,44 zł, w tym:
  - a) na wydatki realizowane z funduszu sołeckiego – 2 078,85 zł  
- zakup paliwa do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty – 298,24 zł;

- zakup paliwa do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Budzisz – 199,90 zł;
  - zakup żyłki i linki do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Bruk – 343,00 zł;
  - zakup paliwa do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Prakwice – 128,60 zł;
  - zakup żyłki i głowicy do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Poliksy – 197,00 zł;
  - zakup oleju napędowego i paliwa do kosiarki oraz jej naprawa w ramach funduszu sołeckiego Tywęzy – 167,34 zł;
  - zakup części zamiennych, głowicy, oleju i paliwa do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Żuławka Sztumska – 744,77 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia – (zakup wyposażenia dla zapewnienia tymczasowej opieki dla bezdomnych zwierząt, tabletki lecznicze dla zwierząt bezdomnych) – 3 551,85 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie infrastruktury przylegającej do świetlicy wiejskiej w Jeziornie w ramach Budżetu Obywatelskiego – 2 942,37 zł;
- d) zakup usług pozostałych (odłowienie, wyłapywanie i transport bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, usługa serwisowa kosiarki, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wywóz nieczystości płynnych) – 27 656,37 zł;

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 22 914,90 zł, na realizację inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu przy boisku – plac zabaw w Bruku w ramach funduszu sołeckiego Bruk.

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

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 534 887,37 zł, co stanowi 28,6% planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3 781,66 w tym:

- zakup art. spożywczych z okazji Dnia Kobiet oraz spotkania integracyjnego w ramach funduszu sołeckiego w Bągarcie – 697,28 zł;

zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne w ramach funduszu sołeckiego Minięta – 200,92 zł;

- zakup telewizora, anteny kuchenki ceramicznej, akcesoriów do drzwi oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej w Prakwicach w ramach funduszu Prakwice – 2 717,46 zł;

- zakup Agrosar w ramach funduszu sołeckiego Poliksy – 96,00 zł;

- serwis i zakup tonerów do drukarki w ramach funduszu sołeckiego Tywęzy – 70,00 zł;

W ramach Budżetu obywatelskiego wykonano modernizację placu zabaw w Stanowie 14 361,11 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 11 863,35 zł z przeznaczeniem na zakup zjeżdżalni dmuchanej- wspólny zakup sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową w wysokości 359 864 zł dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury oraz wyremontowano dach w świetlicy w Bągarcie w kwocie 2 264,25 zł.
3. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wyniosła 116 832 zł;
4. Pozostała działalność – w ramach pozostałej działalności wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę 25 921 zł , z czego wykonano opracowanie studium wykonalności oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski na zadanie pn. „Dzierzgoń – 4K- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu”.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań gminy z zakresu upowszechnienia sportu przez stowarzyszenia wydatkowano kwotę 165 000 zł, co stanowi 57,9 % planu.

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

#### **PRZYCHODY**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf przychodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 400 000,00	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	118 911,04	1 285 033,79
3	<b>RAZEM</b>		<b>5 518 911,04</b>	<b>4 285 033,79</b>

#### **ROZCHODY**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf rozchodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:			
	- <b>PBS Kwidzyn- umowa nr 823/2016/9-5387</b>	992	600 000,00	300 000,00
	- <b>PBS Kwidzyn- umowa nr 761/2017/9-5387</b>		400 000,00	200 000,00
	- <b>ING Bank Śląski S.A. – umowa nr JST/858/2018/00001476/00</b>		200 000,00	100 000,00
2.	<b>RAZEM</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu przebiegała prawidłowo, z zastrzeżeniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- za I półrocze 2019 r.: plan dochodów wynosił 4 950 047 zł, wykonanie 2 316 110 zł, co stanowi 46,80% planu

- za I półrocze 2020 r.: plan dochodów wynosi 5 455 651 zł, wykonanie 2 333 295 zł, co stanowi 42,8%.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku zostanie zrealizowane w II półroczu. Zaległości (należności główne) w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2020 roku przedstawiają się następująco:

podatek od nieruchomości	2 585 086,34 zł
– osoby prawne	1 554 134,04 zł
– osoby fizyczne	1 030 952,30 zł
podatek rolny	205 511,63 zł
– osoby prawne	7 360,00 zł
– osoby fizyczne	198 151,63 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	126 517,79 zł
– opłata eksploatacyjna	52 722,61 zł

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

Ze względu na szczupłość planowanych środków w budżecie zaleca się rozważne, celowe i gospodarne wydatkowanie środków publicznych.

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

## **II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoń w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

### **1. Wieloletnia prognoza finansowa**

Niniejszą informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoń sporządzono na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Dzierżoniu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierżoń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierżoń na lata 2020-2030 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Dzierżoniu nr XII/126/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Uchwała Rady Miejskiej w Dzierżoniu nr XII/126/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoń upoważniła Burmistrza Dzierżonia do zaciągania zobowiązań:

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

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierżoń została czterokrotnie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Dzierżoniu oraz Zarządzeniami Burmistrza Dzierżonia zgodnie z uprawnieniami::

- Uchwałą nr XIII/142/2020 z dnia 20 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem nr 314/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
- Zarządzeniem nr 315/2020 z dnia 5 marca 2020 r.
- Uchwałą nr XIV/164/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń nastąpiły w wyniku:

1. Rok 2019 dostosowano dochody, wydatki, przychody, rozchody i kwotę długu do wykonania budżetu gminy zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi;
2. Dochody zaktualizowano:
  - z tytułu subwencji ogólnej - zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 75 068 zł;
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 2 216 282,85 zł;
  - pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 191 472 zł;
  - dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 101 811 zł, z czego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 22 107 zł;
3. Wydatki zaktualizowano:
  - z tytułu wydatków bieżących o kwotę 2 139 532,89 zł;
  - z tytułu wydatków majątkowych o kwotę 413 876 zł;
4. Wynik budżetu: zwiększenie deficytu o kwotę 118 911,04 zł;
5. Przychody budżetu:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 118 911,04 zł;
6. Zaktualizowano kwoty wydatków bieżących, wydatków majątkowych, wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2020;
7. Zaktualizowano kwotę długu o zobowiązania wymagalne o kwotę 1 512,56 zł;
8. Zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcia:
  - Prace remontowo- konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu - odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym, limit wydatków rok 2020 - 15 000 zł, limit wydatków rok 2021 - 231 000 zł, limit wydatków rok 2022 - 136 000 zł, limit wydatków rok 2023 - 36 000 zł, limit wydatków rok 2024 - 171 000 zł, limit wydatków rok 2025 - 27 000 zł, limit wydatków rok 2026 - 27 000 zł, limit wydatków rok 2027- 27 000 zł, limit wydatków rok 2028 - 27 000 zł,
  - Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Dzierzgoń w okresie marzec 2020-luty 2024 ( modernizacja oświetlenia-energooszczędne oprawy), limit wydatków rok 2020 - 333 163 zł, limit wydatków rok 2021 - 429 365 zł, limit wydatków rok 2022 - 429 365 zł, limit wydatków rok 2023 - 429 365 zł, limit wydatków rok 2024 - 71 561 zł;
  - Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń, limit wydatków rok 2020 - 79 704 zł, limit wydatków rok 2022 - 250 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierżgoń po zmianach w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem -	47 049 535,85 zł
2. Wydatki ogółem	51 388 446,89 zł
3. Wynik budżetu (deficyt)	- 4 318 911,04 zł
4. Przychody budżetu	5 518 911,04 zł
5. Rozchody budżetu	1 200 000,00 zł

Na koniec roku 2020 kwota długu wynosi 12 065 298 zł, co stanowi 25,6% planowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynoszą w latach:

2020 – 293 980 zł

2021 – 307 473 zł

2022 – 267 176 zł

2023 - 233 574 zł

2024 – 200 342 zł

2025 – 166 471 zł

2026 – 134 537 zł

2027 - 105 529 zł

2028 - 76 850 zł

2029 - 47 380 zł

2030 - 18 210 zł

## 2. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2020 rok przedstawia się następująco:

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

Realizacja projektu - 2018 - 2020;

Łączne nakłady finansowe - 1 692 620,00 zł;

Limit na 2019 rok - 523 084,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 – 1 535 216,04 zł

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 90,7 %.

2. Projekt "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń – edycja 2020"
- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| Realizacja zadania       | - | 2019 - 2020;  |
| Łączne nakłady finansowe | - | 46 787,00 zł; |
| Limit na 2020 r.         | - | 46 787,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 – 0,00 zł  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 0,00 %.
3. Projekt "Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej"
- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| Realizacja zadania       | - | 2017 - 2022;  |
| Łączne nakłady finansowe | - | 95 698,00 zł; |
| Limit na 2020 r.         | - | 0,00 zł;      |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 – 0,00 zł  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 0,00 %.
4. Projekt „ Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń.”
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2018 - 2022;   |
| Łączne nakłady finansowe | - | 364 119,00 zł; |
| Limit na 2020 r.         | - | 79 704,00 zł;  |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 8 856 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 2,4 %
5. 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 2020 r.         | - | 150 000,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 4 305,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 2,8%
6. 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 | - | 55 590,00 zł; |
| Limit na 2020 r.         | - | 15 000,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku - 40 590,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 73,0 %



7. 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 - 2 653 799,00 zł;
- Limit na 2020 r. - 2 535 263,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 2 664 683,48 zł;
- Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 100,4 %
8. 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 - 3 863 617,00 zł;
- Limit na 2020 r. - 1 925 090,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 3 868 062,09 zł;
- Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 100,1 %
9. Projekt „Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu – wymogi przeciwpożarowe
- Realizacja zadania - 2019-2020;
- Łączne nakłady finansowe - 104 920,00 zł;
- Limit na 2020 r. - 100 000,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 4 920,00 zł;
- Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 4,7 %
10. Projekt „Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego”
- Realizacja zadania - 2019-2020;
- Łączne nakłady finansowe - 453 075,00 zł;
- Limit na 2020 r. - 450 000,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 3 075,00 zł;
- Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 – 0,7 %
11. Projekt „Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu”
- Realizacja zadania - 2019-2021;
- Łączne nakłady finansowe - 1 286 320,00 zł;
- Limit na 2020 r. - 0,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 984,00 zł;
- Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 – 0,1 %

12. Projekt „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Krzywa i Żurawia na odcinku 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2021;  
Łączne nakłady finansowe - 5 190 548,00 zł;  
Limit na 2020 r. - 18 647,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 78 887,60 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 1,5 %
13. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 868 538,00 zł;  
Limit na 2020 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 10 980,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 1,3 %
14. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Spalonki o długości 0,21 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 134 365,00 zł;  
Limit na 2020 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 3 660,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 2,7 %
15. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 130 710,00 zł;  
Limit na 2020 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 3 660,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 2,8 %
16. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 321 190,00 zł;  
Limit na 2020 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 3 660,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 1,1 %

17. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Tywęzach o długości 0,38 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Realizacja zadania - 2019-2022;

Łączne nakłady finansowe - 416 703,00 zł;

Limit na 2020 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 4 880,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 1,1 %

18. Projekt „Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Realizacja zadania - 2019-2022;

Łączne nakłady finansowe - 699 410,00 zł;

Limit na 2020 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 10 004,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 1,4 %

19. Projekt „Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Realizacja zadania - 2019-2022;

Łączne nakłady finansowe - 1 064 584,00 zł;

Limit na 2020 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 19 764,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 1,9 %

20. Projekt „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu „

Realizacja zadania - 2019-2023;

Łączne nakłady finansowe - 104 150,00 zł;

Limit na 2020 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 roku – 4 150,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2020 roku – 4,0 %

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**