



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 1860

### ZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 24 marca 2015 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dzierżoń za 2014 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379 i 1072) i art. 267 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierżoń za 2014 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku: dochody – 32.997.605,56 zł, wydatki – 33.249.300,14 zł.

**§ 2.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierżoń przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierżoniu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2015 roku.

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

Burmistrz Dzierżonia

**Elżbieta Domańska**

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2014 r.

Podstawa prawna:

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877

### I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wyk. planu
DOCHODY, w tym:	33.265.319	32.997.605,56	99,2
- dochody bieżące	30.777.579	30.393.010,67	98,8
- dochody majątkowe	2.487.740	2.604.594,89	104,70
WYDATKI, w tym:	34.465.319	33.249.300,14	96,5
- wydatki bieżące	28.622.277	27.895.932,23	97,5
- wydatki majątkowe	5.843.042	5.353.367,91	91,6
DEFICYT/NADWYŻKA	-1.200.000	-251.694,58	23,0
PRZYCHODY	2.999.712	3.415.854,37	113,9
ROZCHODY	1.799.712	1.799.711,19	100,0

Budżet gminy Dzierzgoń na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr XXX/305/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 30.012.700 zł, wydatki budżetowe na kwotę 30.947.420 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 934.720 zł.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami.

Planowane dochody po zmianach na 31.12.2014 roku wynoszą 33.265.319 zł, natomiast wydatki po zmianach 34.465.319 zł. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2014 r. zaplanowano na kwotę 1.200.000 zł.

**Budżet gminy Dzierzgoń zamknął się deficytem 251.694,58 zł.**

Zadłużenie gminy Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7.457.578 zł, co stanowi 22,6% - wskaźnik zadłużenia.

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	999.679	917.997,15	91,8
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	2.407,53	80,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	723.356	723.354,28	100,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	243.196	145.614,69	59,9

	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	- wpływy z różnych dochodów	30.127	38.883,83	129,1
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	7.736,82	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>231.170</b>	<b>449.675,01</b>	<b>194,5</b>
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.,	170.170	170.170,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.,	60.000	60.000,00	100,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	218.239,00	-
	- wpływy z różnych opłat	1.000	1.266,01	126,6
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>316.992</b>	<b>316.992,34</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	316.992	316.992,34	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.536.194</b>	<b>1.436.955,86</b>	<b>93,5</b>
	- wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000	29.020,29	82,9
	- pozostałe odsetki	3.000	6.460,56	215,4
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128.097	128.097,14	100,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	761.000	701.795,35	92,2

	samorządu terytorialnego			
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000	2.248,00	28,1
	- wpływy z różnych dochodów	251.097	251.097,00	100,0
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000	318.237,52	90,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>1.500,00</b>	-
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.500,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>115.311</b>	<b>120.448,86</b>	<b>104,5</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.700	93.700	100,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19	40,30	212,1
	- wpływy z różnych opłat	7.000	11.302,98	161,5
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	105,69	-
	- wpływy z różnych dochodów	592	1.601,52	270,5
	- wpływy z usług	14.000	13.698,37	97,9
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁA-DZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>95.603</b>	<b>94.751,80</b>	<b>99,1</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.603	94.751,80	99,1
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5.000</b>	<b>3.126,60</b>	<b>62,5</b>
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000	3.126,60	62,5
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH</b>	<b>8.904.290</b>	<b>8.880.694,06</b>	<b>99,7</b>

	<b>JEDNOSTEK NIEPOSIADA-JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000	10.247,90	85,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	45,68	4,6
	- podatek od nieruchomości			
	• od osób fizycznych	1.118.000	1.157.964,13	103,6
	• od osób prawnych	1.445.888	1.222.346,01	84,5
	- podatek rolny			
	• od osób fizycznych	1.280.000	1.299.102,97	101,5
	• od osób prawnych	664.500	661.181,12	99,5
	- podatek leśny			
	• od osób fizycznych	600	441,00	73,5
	• od osób prawnych	5.440	4.747,00	87,3
	- podatek od środków transportowych			
	• od osób fizycznych	60.000	105.838,03	176,4
	• od osób prawnych	72.000	47.380,00	65,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:			
	- od osób fizycznych	70.000	57.773,25	82,5
	- od osób prawnych	30.000	7.605,40	25,4
	- podatek od spadków i darowizn	20.000	12.084,80	60,4
	- opłata od posiadania psów	700	380,00	54,3
	- wpływy z opłaty targowej	27.500	32.338,00	117,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			
	- od osób fizycznych	130.000	108.514,75	83,5
	- od osób prawnych	3.000	1.912,00	63,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000	27.595,30	92,0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29.000	39.446,23	136,0
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	156.132	156.882,65	100,5
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	591.000	636.893,76	107,8
	- odsetki od nieterminowych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2.300	552,54	24,0
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.055.230	3.152.026,00	103,2
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	137.395,54	137,4
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.237.289</b>	<b>11.174.628,87</b>	<b>99,5</b>
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla	6.492.821	6.492.821,00	100,0

	j.s.t.			
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.964.970	3.964.970,00	100,0
	- pozostałe odsetki	104.000	41.339,87	39,8
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639.365	639.365,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.603	34.603,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.530	1.530,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>872.296</b>	<b>785.467,80</b>	<b>90,1</b>
	- dochody 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	47.323	40.062,80	84,7
	- wpływy z różnych dochodów	4.520	18.844,59	416,9
	- wpływy z różnych opłat	64.734	62.015,54	95,8
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	900,00	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	295	294,50	99,8
	- pozostałe odsetki	-	1.092,82	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.524	10.150,29	96,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297.161	297.161,00	100,0
	- wpływy z usług	447.739	354.946,26	79,3
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>400</b>	<b>350,00</b>	<b>87,5</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	350,00	87,5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.119.989</b>	<b>6.067.219,03</b>	<b>99,1</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4.719.201	4.680.028,70	99,2

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.284.223	1.280.832,26	99,7
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.865	36.125,65	134,5
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.000	6.380,92	70,9
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48.000	33.446,19	69,7
	- wpływy z usług	14.000	15.372,20	109,8
	- wpływy z różnych opłat	400	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	18.300	15.033,11	82,2
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374.165</b>	<b>341.271,03</b>	<b>91,2</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330.849	298.248,92	90,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych	43.316	43.022,11	99,3
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.441.941</b>	<b>2.391.527,15</b>	<b>97,9</b>
	- wpływy z opłaty produktowej	-	1.800,22	-
	- wpływy z usług	1.688	895,23	53,0
	- wpływy z różnych dochodów	912.498	904.008,51	99,1
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.800	13.800,00	100,0

	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.325	33.280,00	96,7
	- 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	1.295.930	1.321.799,19	102,0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83.700	83.700,00	100,0
	- wpływy z różnych opłat	100.000	32.244,00	32,3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000,00	100,0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33.265.319</b>	<b>32.997.605,56</b>	<b>99,2</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>30.777.579</b>	<b>30.393.010,67</b>	<b>98,8</b>
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2.487.740</b>	<b>2.604.594,89</b>	<b>104,7</b>
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	1.984.215	2.130.742,36	107,4

Plan dochodów po zmianach wynosi 33.265.319 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 32.997.605,56 zł, co stanowi 99,2 % planu.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 917.997,15, tj. 91,8 % planu.

Są to:

1. dotacja celowa w wysokości 723.354,28 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
2. dochody z tytułu wydzierżawienia pola kołom łowieckim w kwocie 2.407,53 zł,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia gruntów w wysokości 7.736,82 zł,
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane z: Ministerstwa Finansów w wysokości 94.178,69 zł na zadanie pn:

“Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Prakwice – Pachoty”; EFRROW ARIMR w kwocie 51.436zł ( “Kształtowanie układu funkcjonalno przestrzennego wsi Bągart poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum” ;

5. wpływy z różnych dochodów - 38.883,83 zł.

### **Dział 600      Transport i łączność**

Wpływy w tym dziale to kwota 449.675,01 zł stanowiąca 194,5 % planu.

Na dochody te składa się dotacja celowa z powiatu sztumskiego w wysokości 170.170 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych; dotacja otrzymana z powiatu w kwocie 60.000 zł na zadania pn.: “Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Bruk poprzez odnowienie chodników w centrum ”-20.000 zł, “Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Jasna poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum oraz miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy” - 20.000 zł, “Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Żuławka Sztumska poprzez odnowienie placów parkingowych i chodników w centrum ”-20.000; dotacja z EFRROW ARIMR w kwocie 113.760zł ( “Kształtowanie układu funkcjonalno przestrzennego wsi Bągart poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum”; 104.479 zł - “Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Jasna poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum oraz miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy” ; wpływy za zajęcie pasa drogowego - 1.266,01 zł.

### **Dział 630      Turystyka**

W dziale tym otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w kwocie 316.992,34 zł “Podniesienie atrakcyjności szlaku zamków gotyckich na Powiślu –budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatu malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego”.

### **Dział 700      Gospodarka Mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 93,5% ( plan 1.536.194 zł- wykonanie 1.436.955,86 zł) z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 29.020,29 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.248 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 701.795,35 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 6.460,56 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 318.237,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów 251.097 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana z Ministerstwa Finansów w wysokości 128.097,14 zł na zadanie “Podniesienie atrakcyjności usług medycznych w gminie Dzierżoń poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Dzierżgoniu” .

### **Dział 710      Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1.500 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

### **Dział 750      Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody wykonano w 104,5% ( plan 115.311 zł, wykonanie 120.448,86 zł).

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 93.700 zł,
- dochody gminy związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

- zadań zleconych ustawami w wysokości 40,30 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów w wysokości 12.904,50 zł,
- wpływy z usług 13.698,37 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 105,69 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 94.751,80 zł, tj. 99,1% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2014 r w kwocie 1.608,80 zł; na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz wybory burmistrza w wysokości 59.237 zł; dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 33.906 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane dochody z tytułu mandatów to 5.000 zł. Uzyskane wpływy wynoszą 3.126,60 zł. (62,5% planu).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 8.880.694,06 tj. 99,7% planu. Są to:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10.247,90 zł    |
| 2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                | 45,68 zł        |
| 3. podatek od nieruchomości   | 2.380.310,14 zł |
| - od osób fizycznych  | 1.157.964,13 zł |
| - od osób prawnych  | 1.222.346,01 zł |
| 4. podatek rolny  | 1.960.284,09 zł |
| - od osób fizycznych  | 1.299.102,97 zł |
| - od osób prawnych  | 661.181,12 zł   |
| 5. podatek leśny  | 5.188,00 zł     |
| - od osób fizycznych  | 441,00 zł       |
| - od osób prawnych  | 4.747,00 zł     |
| 6. Podatek od środków transportowych  | 153.218,03 zł   |
| - od osób fizycznych  | 105.838,03 zł   |
| - od osób prawnych  | 47.380,00 zł    |
| 7. podatek od spadków i darowizn  | 12.084,80 zł    |
| 8. opłata od posiadania psów  | 380,00 zł       |
| 9. wpływy z opłaty targowej   | 32.338,00 zł    |
| 10. podatek od czynności cywilnoprawnych  | 110.426,75 zł   |
| - od osób fizycznych  | 108.514,75 zł   |
| - od osób prawnych  | 1.912,00 zł     |
| 11. wpływy z opłaty skarbowej   | 27.595,30 zł    |
| 12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 39.446,23 zł    |
| 13. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                               | 156.882,65 zł   |
| 14. podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3.152.026,00 zł |
| 15. podatek dochodowy od osób prawnych  | 137.395,54 zł   |
| 16. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw         | 636.893,76 zł   |
| (w tym: opłata śmieciowa – 635.324,46 zł)   |                 |

17. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.378,65 zł
- od osób fizycznych	57.773,25 zł
- od osób prawnych	7.605,40 zł
18. odsetki od nieterminowych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw	552,54zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale ( 11.174.628,87 zł ) to subwencje w:

- części oświatowej tj. 100,0% planu 6.492.821,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej tj. 100% plan 3.964.970,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych tj. 39,8 % 41.339,87 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin t.j. 100% planu 639.365,00 zł. Otrzymane dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewodzkiego w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 34.603,00 zł na realizację zadań bieżących oraz 1.530 zł na realizację inwestycji .

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Kwota uzyskanych dochodów wynosi 785.467,80 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne) - 297.161 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. w wysokości 40.062,80 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) – 10.150,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) 18.844,59 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole) 62.015,54 zł,
- pozostałe odsetki 1.092,82 zł,
- wpływy z usług (opłaty za dożywianie) 354.946,26 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 294,50 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 900 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 350 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Osiągnięte dochody w wysokości 6.067.219,03 zł stanowią 99,1 % planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.680.028,70 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.280.832,26 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.125,65 zł,
- odsetki 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 6.380,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów i wpływy z usług w wysokości 30.405,31 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 33.446,19 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Osiągnięte dochody w wysokości 341.271,03 zł stanowią 91,2% planu i są to:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , w tym:

- na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 298.248,92 zł (plan 330.849 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( Wyprawka szkolna) -43.022,11 zł (plan 43.316zł).

### **Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Otrzymane dochody (2.391.527,15 zł) w tym dziale to:

1. zaliczka otrzymana z Ministerstwa Finansów na zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn.: "Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu" -1.321.799,19 zł,
2. środki otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku -33.280zł (na usuwanie azbestu w ramach umowy D/II-12.E/228/2014/Azbest -2014 ,
3. wpływy z różnych opłat ( ochrona środowiska) - 32.244,00 zł,
4. wpływy z usług - 895,23 zł,
5. wpływy z opłaty produktowej - 1.800,22 zł,
6. wpływy z różnych dochodów ( zwrot VAT) - 904.008,51 zł,
7. dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń” - 13.800 zł,
8. środki otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn: "Lampy hybrydowe w gminie Dzierzgoń" – 83.700zł.

### **Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Osiągnięte dochody w wysokości 15.000 zł stanowią 100% planu, pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na organizację Dożynek Powiatowych .

#### **I.1.1. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek za 2014 r.</b>	<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień</b>	<b>Umorzenia zaległości podatkowych</b>	<b>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	137.395,54	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.152.026,00	-	-	-	-
Podatek rolny	1.960.284,09	-	-	11.539,60	3.514,00
Podatek od nieruchomości	2.380.310,14	538.062,73	-	3.646,80	22.550,90
Podatek leśny	5.188,00	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	153.218,03	60.112,02	-	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	10.247,90	-	-	-	-

podatkowej					
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.426,75	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	27.595,30	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39.446,23	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>7.976.137,98</b>	<b>598.174,75</b>	<b>-</b>	<b>15.186,40</b>	<b>26.064,90</b>

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 7.976.137,98 zł stanowią 24,2 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2014 rok wyniosły 598.174,75 zł.

Zaległości podatkowe ( należność główna) na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.857.201 zł.

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach na 31.12.2014 r.	WYKONANIE	WSK. WYK. (%)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.434.290</b>	<b>1.255.124,89</b>	<b>87,5</b>
	01008	Melioracje wodne	9.524	9.512,63	99,9
		Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.524 9.524	9.512,63 9.512,63	99,9 99,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62.910	62.909,50	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.710 46.710	46.709,50 46.709,50	100,0 100,0
		Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.200 16.200	16.200,00 16.200,00	100,0 100,0
	01030	Izby rolnicze	39.447	39.446,20	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.447 39.447	39.446,20 39.446,20	100,0 100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	599.053	419.902,28	70,1
		Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	599.053 575.546	419.902,28 396.397,04	70,1 68,9
	01095	Pozostała działalność	723.356	723.354,28	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z	723.356 9.920	723.354,28 9.917,94	100,0 100,0

		realizacją ich statutowych zadań	713.436	713.436,34	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.077.894</b>	<b>1.696.535,16</b>	<b>81,7</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	127.485	111.042,43	87,1
		Wydatki bieżące, w tym:	127.485	111.042,43	87,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.485	111.042,43	87,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	925.374	806.523,84	87,2
		Wydatki bieżące, w tym:	170.170	170.170,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.170	170.170	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	755.204	636.353,84	84,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	447.976	392.476,92	87,6
		- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307.228	243.876,92	79,4
	60016	Drogi publiczne gminne	1.025.035	778.968,89	76,0
		Wydatki bieżące, w tym:	421.345	331.061,13	78,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421.345	331.061,13	78,6
		Wydatki majątkowe:	603.690	447.907,76	74,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	237.112	220.949,11	93,2
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>16.236</b>	<b>16.236,00</b>	<b>100,0</b>
	63095	Pozostała działalność	16.236	16.236,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	16.236	16.236,00	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	16.236	16.236,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>921.034</b>	<b>912.857,03</b>	<b>99,1</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815.999	810.334,56	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	716.142	711.591,25	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716.142	711.591,25	99,4
		Wydatki majątkowe: , w tym:	99.857	98.743,31	98,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	45.022	43.908,31	97,5

	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105.035	102.522,47	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	91.008	88.495,77	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.008	88.495,77	97,2
		Wydatki majątkowe:	14.027	14.026,70	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>51.300</b>	<b>50.305,86</b>	<b>98,1</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23.100	22.446,36	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	23.100	22.446,36	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	6000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.100	16.446,36	96,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28.200	27.859,50	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	28.200	27.859,50	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.200	27.859,50	98,8
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.565.449</b>	<b>2.489.767,91</b>	<b>97,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93.700	93.700,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym;	93.700	93.700,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.462	90.460,79	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.238	3.239,21	100,0
	75022	Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	100.403	99.557,50	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	100.403	99.557,50	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.403	99.557,50	99,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.272.584	2.202.750,86	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2.263.359	2.193.525,86	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.848.274	1.802.479,31	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407.469	384.907,77	94,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.616	6.138,78	80,6
		Wydatki majątkowe:	9.225	9.225,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000	300,00	30,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1.000	300,00	30,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	300,00	30,0
	75095	Pozostała działalność	97.762	93.459,55	95,6

		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.762 53.499 11.000 33.263	93.459,55 53.497,45 10.864,50 29.097,60	95,6 100,0 98,8 87,5
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>95.603</b>	<b>94.751,80</b>	<b>99,1</b>
	75101	UNOWP, KiOP	1.610	1.608,80	99,9
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.610 938 672	1.608,80 936,80 672,00	99,9 99,9 100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY NA WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	60.087	59.237,00	98,6
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.087 9.530 11.737 38.820	59.237,00 9.529,21 11.737,79 37.970,00	98,6 100,0 100,0 97,8
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	33.906	33.906,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.906 6.830 12.916 14.160	33.906,00 6.829,17 12.916,83 14.160,00	100,0 100,0 100,0 100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>176.874</b>	<b>156.625,86</b>	<b>88,6</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	10.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 10.000	10.000,00 10.000,00	100,0 100,0

	75412	Ochotnicze straże pożarne	83.018	63.752,00	76,8
		Wydatki bieżące, w tym:	81.779	62.513,60	76,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.631	53.425,61	73,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.148	9.087,99	99,4
		Wydatki majątkowe	1.239	1.238,40	100,00
	75416	Straż Miejska	83.856	82.873,86	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	83.856	82.873,86	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.266	78.263,77	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.738	4.124,09	87,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	852	486,00	57,1
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>258.436</b>	<b>236.582,00</b>	<b>91,6</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	258.436	236.582,00	91,6
		Wydatki bieżące, w tym:	258.436	236.582,00	91,6
		- obsługa długu	258.436	236.582,00	91,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	64.053	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64.053	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	64.053	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.053	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12.062.828</b>	<b>11.888.564,36</b>	<b>98,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6.124.953	6.069.090,12	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	6.090.073	6.064.210,12	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.219.560	5.199.683,26	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735.708	729.723,43	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.805	134.803,43	100,0
		Wydatki majątkowe:	34.880	4.880,00	14,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70.805	70.495,91	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	70.805	70.495,91	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.642	61.411,48	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.380	3.301,99	97,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.783	5.782,44	100,0
	80104	Przedszkola	1.530.196	1.485.785,20	97,1

	Wydatki bieżące, w tym:	1.530.196	1.485.785,20	97,1
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	11.653	11.652,33	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.205.831	1.200.976,84	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304.565	265.009,03	87,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.147	8.147,00	100,0
80110	Gimnazja	3.227.614	3.225.571,14	99,9
	Wydatki bieżące, w tym:	3.227.614	3.225.571,14	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.899.021	2.899.020,54	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324.613	322.570,62	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.980	3.979,98	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	441.793	406.711,19	92,1
	Wydatki bieżące, w tym:	441.793	406.711,19	92,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.515	113.342,39	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326.827	292.926,81	89,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.451	441,99	30,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.000	25.320,63	90,4
	Wydatki bieżące, w tym:	28.000	25.320,63	90,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000	25.320,63	90,4
80148	Stołówki szkolne	561.162	528.767,17	94,2
	Wydatki bieżące w tym:	561.162	528.767,17	94,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.421	298.635,58	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.151	229.753,17	88,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	590	378,42	64,1
80195	Pozostała działalność	78.305	76.823,00	98,1
	Wydatki bieżące, w tym:	78.305	76.823,00	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.505	76.823,00	99,1
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>168.975</b>	<b>123.212,31</b>	<b>72,9</b>

	85153	Zwalczanie narkomanii	11.000	6.184,91	56,2
		Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000	6.184,91	56,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151.575	110.677,40	73,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.575 45.040 106.535	110.677,40 45.040,00 65.637,40	73,0 100,0 61,6
	85158	Izby wytrzeźwień	6.000	6.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000 6.000	6.000,00 6.000,00	100,0 100,0
	85195	Pozostała działalność	400	350,00	87,5
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 194 206	350,00 169,75 180,25	87,5 87,5 87,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.969.544</b>	<b>7.835.036,31</b>	<b>98,3</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	218.000	217.504,30	99,8
		Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.000 218.000	217.504,30 217.504,30	99,8 99,8
	85204	Rodziny zastępcze	62.000	47.735,49	77,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.000 62.000	47.735,49 47.735,49	77,0 77,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemcy w rodzinie	3.000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	17.035	16.262,00	95,5
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.035 17.035	16.262,00 16.262,00	95,5 95,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4.512.000	4.474.257,80	99,2

	społecznego			
	Wydatki bieżące, w tym:	4.512.000	4.474.257,80	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.850	325.235,78	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96.998	76.072,86	78,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.089.152	4.072.949,16	99,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80.000	77.482,55	96,9
	Wydatki bieżące, w tym:	80.000	77.482,55	96,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000	77.482,55	96,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655.500	655.500,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	655.500	655.500,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	655.500	655.500,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	808.126	750.426,35	92,9
	Wydatki bieżące, w tym:	808.126	750.426,35	92,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	808.126	750.426,35	92,9
85216	Zasiłki stałe	483.000	480.241,57	99,4
	Wydatki bieżące, w tym:	483.000	480.241,57	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	400,00	40,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	482.000	479.841,57	99,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	544.311	537.486,55	98,8
	Wydatki bieżące, w tym:	538.461	531.636,56	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448.867	445.269,01	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.344	83.313,49	96,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.250	3.054,06	94,0
	Wydatki majątkowe	5.850	5.849,99	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	147.259	145.851,31	99,1
	Wydatki bieżące, w tym:	147.259	145.851,31	99,1

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.126	135.815,09	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.133	10.036,22	99,1
	85295	Pozostała działalność	439.313	432.288,39	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	439.313	432.288,39	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.114	33.557,48	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.219	13.258,64	87,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	389.980	385.472,27	98,9
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8.963</b>	<b>8.960,67</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	8.963	8.960,67	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	8.963	8.960,67	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.751	2.749,39	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212	211,28	99,7
		- dotacje na zadania bieżące	6000	6.000,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>734.452</b>	<b>691.171,96</b>	<b>94,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	275.287	273.838,70	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	275.287	273.838,70	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.786	252.251,92	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.910	15.315,22	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.591	6.271,56	95,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	459.165	417.333,26	90,9
		Wydatki bieżące, w tym:	459.165	417.333,26	90,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	459.165	417.333,26	90,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.845.430</b>	<b>4.780.553,89</b>	<b>98,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.492.440	3.491.173,76	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	67.459	66.194,53	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.459	66.194,53	98,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	3.424.981	3.424.979,23	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem			

	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.423.706	3.423.705,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	589.988	588.319,10	99,7
	Wydatki bieżące, w tym:	589.988	588.319,10	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589.988	588.319,10	99,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45.000	45.000,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	45.000	45.000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000	45.000,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000	40.000,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	40.000	40.000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	40.000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294.454	292.291,33	99,3
	Wydatki bieżące, w tym:	294.454	292.291,33	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294.454	292.291,33	99,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74.587	36.155,75	48,5
	Wydatki bieżące, w tym:	74.587	36.155,75	48,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.587	36.155,75	48,5
90095	Pozostała działalność	308.961	287.613,95	93,1
	Wydatki bieżące, w tym:	78.102	61.528,55	78,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500	4.450,00	80,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.602	45.078,55	94,7
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25.000	12.000,00	48,0
	Wydatki majątkowe, w tym:	230.859	226.085,40	97,9
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25.413	20.639,40	81,2
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>903.958</b>	<b>903.014,13</b>	<b>99,9</b>

	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.407	10.464,13	91,7
		Wydatki bieżące, w tym:	11.407	10.464,13	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.407	10.464,13	91,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659.000	659.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	659.000	659.000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	659.000	659.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	165.574	165.574,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	165.574	165.574,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	165.574	165.574,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:			
		- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	47.977	47.976,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	47.977	47.976,00	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44.001	44.000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	110.000	110.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	110.000	110.000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	110.000	110.000,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>34.465.319</b>	<b>33.249.300,14</b>	<b>96,5</b>
w tym:					
- wydatki bieżące, w tym:			28.622.277	27.895.932,23	97,5
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone			13.171.021	13.089.035,56	99,4
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6.917.824	6.440.223,59	93,1
▪ dotacje na zadania bieżące			978.227	978.226,33	100,0
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych			7.252.782	7.120.879,36	98,2
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			43.987	30.985,39	70,5
▪ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-
▪ obsługa długu			258.436	236.582,00	91,6
- wydatki majątkowe, w tym:			5.843.042	5.353.367,91	91,6
▪ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			4.798.776	4.542.075,78	94,7

Plan wydatków po zmianach wynosi 34.465.319 zł, wykonanie za 2014 rok stanowi kwotę

33.249.300,14 zł, to jest 96,5% planu.

I. 3 . Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2014 roku, stopień zaawansowania realizacji programów inwestycyjnych, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział/ paragraf	Plan na 01.01.2 014	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wydatki ogółem		
1.	“Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji Minięta 16”	010	01010 6050	-	+16.200	16.200	16.200,00		
	Inwestycja zakończona w 2014 r.								
2.	“Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowinach”	010	01041 6057 6059	103.169 66.031	- +58	103.169 66.089	83.437,54 53.401,83		
	Inwestycja na lata 2014-2015								
3.	“Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowie”	010	01041 6057 6059	86.932 55.636	+10.415 +6.665	97.347 62.301	97.293,56 62.268,41		
	Inwestycja zakończona w 2014 r.								
4.	“Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziornie”	010	01041 6050		+5.016	5.016	5.016,00		
			6057	80.000	-	80.000	-		
			6059	90.220	-23.500	66.640	-		
Inwestycja na lata 2014 -2015									
5.	“Odbudowa figury św. Katarzyny wraz z otoczeniem na Placu Wolności w Dzierzgoniu”	010	01041 6050	-	+18.491	18.491	18.489,24		
			6057	50.000	-	50.000	50.000,00		
			6059	49.985	+15	50.000	49.995,70		
Wykonanie w 100%. Nakład inwestycyjny w 2014 r w kwocie 118.484,94 zł.									
6.	“Kształtowanie układu funkcjonalno - przestrzennego wsi Bruk poprzez odnowienie chodników w centrum”	600	60014						
			6057	126.603	-	126.603	113.760,00		
			6059	81.028	-	81.028	72.806,51		
Wykonanie w 100% w 2014r.									
7.	“Kształtowanie układu funkcjonalno - przestrzennego wsi Żuławka Sztumska poprzez odnowienie placów parkingowych i chodników w centrum “	600	60014 6057 6059	119.416 64.188	- -	119.416 64.188	97.020,00 52.149,41		
			Inwestycja zakończona w 100%, oddana do użytkowania w 2014r.						
8.	“Kształtowanie układu funkcjonalno - przestrzennego wsi Jasna	600	60014 6057 6059	34.598 22.143	-	34.598 22.143	34.598,00 22.143,00		

	poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum oraz miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy”						
Wykonanie w 100% i oddana do użytkowania w 2014							
9.	“Dotacja celowa - droga powiatowa – ul. Słoneczna „	600	60014 6300	337.421	-87.053	250.368	187.016,92
10.	“Dotacja celowa remont chodników ul. powiatowej Limanowskiego w Dzierzgoniu”	600	60014 6300	56.860	-	56.860	56.860,00
Inwestycja zakończona w 2014 r.							
11.	“Kształtowanie układu funkcjonalno - przestrzennego wsi Jasna poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum oraz miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy”	600	60016 6050 6057 6059	- 80.333 51.414	+594 -5.053 +4.459	594 75.280 55.873	594,00 69.881,00 55.872,63
Wykonanie w 100% w 2014 r.							
12.	“Modernizacja nawierzchni drogi na ul. Westerplatte w Dzierzgoniu”	600	60016 6050	-	-	317.387	178.445,39
Inwestycja zakończona w 2014 r.							
13.	“Modernizacja drogi dojazdowej do pól i siedlisk ludzkich na trasie Budzisz – Chojty gmina Dzierzgoń”	600	60016 6050	-	-	1.000	1.000,00
14.	“Remont drogi gminnej Dz.547/34 w miejscowości Dzierzgoń –Wjazd na Osiedle Janka Krasickiego w Dzierzgoniu”	600	60016 6050	-	-	47.597	46.919,26
Inwestycja zakończona w 2014 r.							
15.	“Kształtowanie układu funkcjonalno - przestrzennego wsi Stanowo poprzez odnowienie chodników w centrum “	600	60016 6057 6059	68.916 37.043	- -	68.916 37.043	61.915,00 33.280,48
Inwestycja oddana do użytku w 2014 r.							
16.	“Budowa dwóch budynków komunalnych (7 lokali mieszkalnych) przy ul.Wojska Polskiego w Dzierzgoniu”	700	70005 6050	430.000	-	37.953	37.953,00
Inwestycja na lata 2014-2015.							
17.	“Budowa przyłącza wodociągowego do lokalu mieszkalnego w Miniętach	700	70005 6050	-	-	7.000	7.000,00

	31/1"							
Inwestycja zakończona w 2014 r.								
18.	"Przebudowa zjazdu z ul. Odrodzenia na parking przy ul. Wojska Polskiego"	700	70005 6050	-	-	7.011	7.011,00	
Inwestycja zakończona w 2014 r.								
19.	"Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej do budowy nowych pomieszczeń gospodarczych przy ul. Żurawia "	700	70005 6050	6.150	-6.150	-	-	
20.	Przeniesienie praw własności gruntów na Gminę Dzierżgoń	700	70005 6060	-	-	2.871	2.871,00	
21.	"Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Bągart poprzez zagospodarowanie centrum wsi"	700	70005 6057 6059	- -	- -	29.282 15.740	28.558,00 15.350,31	
Inwestycja zakończona w 2014 r.								
22.	Zakup kosiarki do trawy Fundusz Sołecki Ankamaty	700	70095 6060	5.700	+1.200	6.900	6.900,00	
23.	Zakup motopompy p.poż Fundusz Sołecki Żuławka Sztumska	700	70095 6060	-	+4.300	4.300	4.300,00	
24.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Poliksach - Fundusz Sołecki	700	70095 6050	-	+2.827	2.827	2.826,70	
Inwestycja na lata 2014-2015								
25.	Zakup licencji "E-Kancelaria" w Urzędzie Miejskim w Dzierżgoniu	750	75023 6060	-	+9.225	9.225	9.225,00	
26.	Zakup pompy pływającej Niagara dla OSP Jasna	754	75412 6060	-	+1.239	1.239	1.238,40	
27.	"Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Bagarcie"	801	80101 6050	30.000	-	30.000	-	
28.	Zakup transportera schodowego dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Dzierżgoniu	801	80101 6060	-	+4880	4.880	4.880,00	
29.	Zakup serwera w MOPS w Dzierżgoń	852	85219 6060	-	-	5.850	5.849,99	

30.	"Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu"	900	90001 6050 6057 6059	- 1.500.782 1.926.613	+1.275 -30.300 +26.611	1.275 1.470.482 1.953.224	1.274,23 1.470.481,59 1.953.223,41
	Inwestycja zakończona 2014 r.						
31.	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltanicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Regionie Dolnego Powiśla"	900	90095 6059 6057	25.413 -	-6.353 +6.353	6.353 19.060	5.159,85 15.479,55
	Zadanie zakończone w 2014r.						
32.	"Instalacja lamp hybrydowych w gminie Dzierzgoń"	900	90095 6050	-	-	205.446	205.446,00
	Zadanie zakończone w 2014r.						
33.	"Pomnik Pamięci Narodowej w Dzierzgoniu"	921	92195 6050 6057 6059	- - -	+3.976 +28.618 +15.383	3.976 28.618 15.383	3.976,00 28.617,88 15.382,12
	Inwestycja zakończona w 2014 r.						
RAZEM						5.043.042	5.353.367,91

#### I. 4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2014 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa/ zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ankamaty	700,70095par.4210 -zakup okien do świetlicy w Ankamatach, benzyny, materiałów budowlanych	3.040	3.042,30
		700,70095par.6060 -zakup kosiarki do trawy	6.900	6.900,00
2.	Bągart	700,75412par.4210 - zakup motopompy, agregata oddymiającego	5.000	5.000,00
		600,60016par.4300 - zakup usług trnasportowych	628	627,30
		600,60016par.4270 - remont dróg gminnych	13.131	13.131,42
3.	Budzisz	700.70095par.4270 – konserwacja elewacji zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Budziszu, remont zbiornika p.poż	9.470	9.379,67
		921,92105 par.4300-zapłata za imprezę sportową	1.000	1.000,00
4.	Bruk	700,70005par.4270 -remnot parkingu w Bruku	16.312	16.312,00
		700,70095par.4210 -zapłata za stoły	4.000	4.000,00
		921,92105par.4300 - zapłata za imprezę rekreacyjno-kulturalną	2.000	2.000,00
5.	Jasna	600,60016par.4210 -zakup kruszywa	1.247	1.247,14
		600,60016par.4300 -transport kruszywa	1.753	1.752,76

		700,70095par.4210 -zakup mebli ogrodowych, firan, rolet i karniszy	4.000	4.000,00
		700,70095par.4270 -remont szałetu przy świetlicy wiejskiej w Jasnej	5.000	4.950,00
		900,90095par.4270 -zapłata za kolektor deszczowy, odtworzenie nawierzchni bitumicznej przy świetlicy	5.000	3.774,38
		921,92105par.4300 -zapłata za imprezę "Dożynki Wiejskie"	2.071	2.000,00
6.	Morany	600,60016par.4270 - remont drogi	6.695	5.996,25
		700,70005par.4270 - remont kapliczki	3.000	-
		700,70095par.4210 -zapłata za drukarkę, paliwo	3.200	2.700,00
		921,92105par.4210 -zakup artykułów spożywczych,	2.000	1.944,04
7.	Minięta	600,60016par.4270 -remont chodników	10.000	9.762,00
		700,70095par.4210 -zakup gabloty wolnostojacej, konstrukcji stalowej (blaszak), benzyny	4.200	4.181,70
		921,92105par.4210 - zakup wyposażenia placu zabaw w Miniętach	321	320,00
8.	Prakwice	700,70095par.4210 -zakup gabloty wolnostojacej, wyposażenia placu zabaw	9.300	8.955,50
		700,70095par.4270 -remont barierek ochronnych	2.500	2.000,00
		921,92105par.4210 -zakup artykułów spożywczych na imprezę " Dzień Dziecka"	415	400,01
9.	Nowiec	600,60016par.4270 -remont drogi gminnej	1.000	999,93
		700,70005par.4270 -remont alejek parkowych w Nowinach	10.440	10.399,99
		700,70095par.4210 -zakup gabloty wolnostojacej, tonera do drukarki	4.400	3.820,99
		921,92105par.4300 - organizacja imprez integracyjnych	800	-
10.	Poliksy	600,60016par.4270 -remont dróg	2.000	1.999,98
		700,70095par.4210 - zapłata za żwir	553	468,70
		700,70095par.4270 -malowanie elewacji zewnętrznych świetlicy	4.000	4.000,00
		700,70095par.6050 -wykonanie ogrodzenia świetlicy	2.827	2.826,70
11.	Tywęzy	600,60016par.4270 -remont drogi Blunaki	6.000	6.000,19
		600,60016par.4300 -oczyszczanie rowu Tywęzy	1.500	1.463,70
		700,70095par.4210 -zapłata za gablotę wolnostojącą i wyposażenie świetlicy	5.504	5.158,00
		921,92105par.4210 - artykuły spożywcze	800	800,00
12.	Żuławka Sztumska	600,60016par.4210 -zapłata za kruszywo	3.133	3.132,81
		600,60016par.4300 -odkrzaczenie dróg, transport	2.867	2.864,14
		700,70095par.4210 -zakup gabloty wolnostojacej, wykaszarki, benzyny, huśtawki,bujaka, butów specjalnych p.poż.	8.360	8.358,99

	700,70095par.6060 -zakup motopompy p.poż.	4.300	4.300,00
	921,92105par.4210 - zapłata za artykuły spożywcze	1.474	1.473,64
	921,92105par.4300 - zapłata za usługę gastronomiczną	526	526,44
	Razem	182.667	173.970,67

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 87,5% . Wydatki bieżące w kwocie 723.354,28 zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatkowano kwotę 9.512,63 zł na melioracje wodne w gminie Dzierzgoń.

Ponadto wydatkowano kwotę 39.446,20 zł na składki na rzecz Izby Rolniczej, kwotę 16.582,50 zł na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i Starostwa Powiatowego w Sztumie z tytułu corocznej opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w gruncie pasa drogowego oraz kwotę 30.127 zł z tytułu wydatków, które nie wygasają w 2014r z upływem roku budżetowego na "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Żuławka Sztumska usunięcie wad i usterek zrealizowanego zadania z gwarancji ubezpieczeniowej". Wydatki bieżące ogółem to wartość 819.022,61 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 436.102,28 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne :

1. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji Minięta 16 (środki niewygasające z upływem roku budżetowego) – 16.200 zł,
2. "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowinach" – 136.839,37 zł (w tym środki niewygasające -10.140zł).
3. "Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziornie " – 5.016 zł,
4. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stanowie"- 159.561,97 zł,
5. " Odbudowa figury św. Katarzyny wraz z otoczeniem na Placu Wolności w Dzierzgoniu" 118.484,94 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą 1.696.535,16 tj. 81,7% planu i obejmują wydatki bieżące :

- utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – 111.042,43
- utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 170.170 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych - 331.061,13 zł.

Ponadto w dziale tym realizowano wydatek inwestycyjny w kwocie 1.084.261,60 zł na zadania: "Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Bruk poprzez odnowienie chodników w centrum"- 186.566,51 zł ; "Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Żuławka Sztumska poprzez odnowienie placów parkingowych i chodników w centrum" – 149.169,41 zł; "Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Jasna poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum oraz miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy " – 183.088,63zł; "Modernizacja nawierzchni drogi na ul. Westerplatte w Dzierzgoniu" 178.445,39 zł; "Modernizacja drogi dojazdowej do pól i siedlisk ludzkich na trasie Budzisz-Chojty gmina Dzierzgoń"-1.000 zł; "Remont drogi gminnej dz.547/34 w miejscowości Dzierzgoń-Wjazd na Osiedle Janka Krasickiego w Dzierzgoniu'-46.919,26zł; "Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Stanowo poprzez odnowienie chodników w centrum"-95.195,48zł; udzielona pomoc finansowa na drogi powiatowe – 243.876,92 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki bieżące w wysokości 16.236 zł dokonano z tytułu opracowania aplikacji multimedialnej w ramach projektu pn." Wirtualny spacer po gminie Dzierzgoń"

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Z planowanych wydatków w kwocie 921.034 zł wydatkowano kwotę 912.857,03 zł, co stanowi

99,1 % planu. Dotyczyły one:

1. wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ( wypisy z rejestru gruntów, wyceny lokali, ogłoszenia, opłaty notarialne, opłaty sądowe, wykonanie map i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego) w wysokości 898.830,33 zł,
2. wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 112.770,01 zł na zadania pn. "Budowa dwóch budynków komunalnych ( 7 lokali mieszkalnych) przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu " -37.953 zł, "Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 515 na parking przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu wraz z odwodnieniem"-7.011 zł; "Budowa przyłącza wodociągowego do lokalu mieszkalnego w Mniętach 31/1 -7.000 zł; "przeniesienie praw własności gruntu na gminę Dzierzgoń"-2.871 zł; "Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Bągart poprzez zagospodarowanie centrum wsi"-43.908,31zł. W ramach Funduszu Sołectkiego zakupiono kosiarkę do trawy w Sołectwie Ankamaty za kwotę 6.900 zł; poniesiono wydatki na wykonanie ogrodzenia świetlicy w Sołectwie Poliksy w wysokości 2.826,70 zł; zakupiono motopompę p.poz. w Sołectwie Żuławka Sztumska za 4.300 zł.

### **Dział 710      Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 51.300 zł. Wydatkowano kwotę 50.305,86 zł, co stanowi 98,1 % planu. Na zagospodarowanie przestrzenne wydatki wyniosły 22.446,36 zł .

W dziale tym wydatkowano kwotę 27.859,50 zł za prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

### **Dział 750      Administracja publiczna**

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 97,1% (plan- 2.565.449 zł, wykonanie- 2.489.767,91 zł).

Wydatki w wysokości 93.700 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na zadanie z zakresu administracji rządowej ( rozdział 75011).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wykonane zostały 99,2% w wysokości 99.557,50 zł i obejmują wypłatę diet dla radnych.

Kwota 2.193.525,86 zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym:

1. wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 1.802.479,31 zł
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.138,78 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia (komputery, materiały biurowe, prasa, utrzymanie samochodów, zakup druków, papieru ksero) - 81.815,85 zł
4. zakup energii, CO, wody - 57.723,49 zł
5. zakup usług zdrowotnych - 4.370 zł
6. zakup usług remontowych - 4.452,10 zł
7. zakup usług pozostałych ( aktualizacje i opieka autorska oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa prawna i pozostałe usługi) - 155.146,57 zł
8. opłaty internetowe - 743 zł
9. opłaty za telefon komórkowy - 2.135,05 zł
10. opłaty za telefon stacjonarny - 7.861,93 zł
11. podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie prywatnych samochodów za celów służbowych – 5.921,74zł
12. ubezpieczenie mienia - 16.561,04 zł
13. odpis na ZFŚS - 42.029 zł
14. szkolenia pracowników - 6.148 zł

Wydatek majątkowy w kwocie 9.225 zł dotyczy zakupu licencji pn. „E-kancelaria”.

W dziale tym wydatkowano kwotę 93.459,55 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 10.864,50 zł na składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk w kwocie 1.918,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" 4.804,50 zł, Stowarzyszenia "Polskie Zamki Gotyckie 1.921,20 zł, Powiślańska Organizacja Turystyczna -1.920,80 zł. Ponadto przeznaczono na składki ubezpieczeniowe kwotę 300 zł, diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli kwotę 29.097,60 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 45.650,40 zł ( inkaso sołtysów 33.672 zł, prowizja od opłaty targowej 11.978,40 zł) oraz za dostarczenie decyzji wymiarowych kwotę 7.847,02zł. Na promocję gminy dokonano wydatków w wysokości 300,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94.751,80 zł, tj. 99,1 % planu.

Są to wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w kwocie 1.608,80 zł; wybory do rad gmin, powiatów sejmików województw oraz wybory burmistrza w wysokości 59.237 zł; wybory do parlamentu europejskiego 33.906 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w kwocie 155.387,46 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (paliwo, specjalistyczne ubrania, remonty sprzętu strażackiego i samochodów, opał, energia) – 63.752 zł, w kwocie 82.873,86 zł na utrzymanie Straży Miejskiej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, BHP, opłata za telefon komórkowy) a także udzielono dotacji celowej na prace remontowe Komendzie Wojewodzkiej Policji w Gdańsku, Posterunek w Dzierzgoniu w wysokości 10.000 zł.

Wydatki majątkowe dokonano w kwocie 1.238,40 zł na zakup pompy pływającej Niagara dla OSP Jasna.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w kwocie 236.582 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64.053 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki obejmują funkcjonowanie szkół gminnych, przedszkola i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki budżetowe działu 801 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	4.429.340	4.408.914,99	99,6
- wydatki bieżące	4.424.460	4.404.034,99	99,5
- wydatki majątkowe	4.880	4.880,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	1.215.474	1.166.577,73	96,0
- wydatki bieżące	1.185.474	1.166.577,73	98,4
- wydatki majątkowe	30.000	-	-
Szkoła Podstawowa w Bruku	1.002.787	988.031,59	98,5
- wydatki bieżące	1.002.787	988.031,59	98,5
Gimnazjum w Dzierzgoniu	3.359.629	3.350.424,65	99,7
- wydatki bieżące	3.359.629	3.350.424,65	99,7
Przedszkole w Dzierzgoniu	1.523.743	1.479.326,63	97,1
- wydatki bieżące	1.523.743	1.479.326,63	97,1

Urząd Miejski w Dzierzgoniu	520.202	483.636,44	93,0
- dowożenie uczniów do szkół	441.793	406.711,19	92,1
- pozostała działalność ( odpisy ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli-72.839,00zł )	78.305	76.823	98,1
- szkoły podstawowe (wydatki na materiały)	104	102,25	98,3
OGÓŁEM, w tym	12.051.175	11.876.912,03	98,6

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w kwocie 123.212,31 zł stanowią 72,9 % planu i zostały przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi (110.677,40zł) oraz zwalczanie narkomanii (6.184,91zł). Ponadto udzielono pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Dzierzgoń w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu w kwocie 6.000 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 350 zł na sfinansowanie wydanych decyzji w zakresie opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia .

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 28,1% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w 98,3% (plan- 7.969.544 zł wykonanie - 7.835.036,31 zł) następująco:

1. domy pomocy społecznej 217.504,30 zł,
2. rodziny zastępcze 47.735,49 zł,
3. wspieranie rodziny 16.262 zł,
4. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 4.474.257,80 zł
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne 77.482,55 zł,
6. zasiłki i pomoc w naturze 655.500 zł
7. dodatki mieszkaniowe 750.426,35 zł,
8. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 537.486,55 zł,
9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 145.851,31 zł,
10. zasiłki stałe 480.241,57 zł,
11. pozostała działalność 432.288,39 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki na zadania bieżące wyniosły ogółem 8.960,67 zł (100,0% planu), w tym na realizację projektu pn. " Integracja społeczna i aktywizacja lokalna kluczem do samooceny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" – 2.749,39 zł, zwrócono niewykorzystaną dotację do projektu pn.: "Integracja społeczna i aktywizacja lokalna kluczem do samooceny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" – 211,28 zł.

Ponadto udzielono dotację celową w wysokości 5.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu oraz 1.000 zł na rzecz Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w Dzierzgoniu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu (734.452zł) wynosi 691.171,96 zł i stanowi 94,1 %.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 273.838,70 zł,
- pomoc materialna dla uczniów w wysokości (stypendia -372.811,15 zł, stypendium Burmistrza Dzierzgonia -1.500 zł, wyprawki szkolna – 43.022,11 zł)

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.129.489,26 zł przeznaczono na:

1. gospodarka odpadami ( opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń” – 17.300 zł, gospodarka odpadami komunalnymi -536.704,10 zł, usuwanie azbestu w ramach umowy WFOŚi GW – 34.315 zł) - 588.319,10 zł
2. gospodarka ściekowa i ochrona wód - 66.194,53 zł
3. oczyszczanie ulic w miastach i na wsi - 45.000 zł
4. utrzymanie zieleni miejskiej - 40.000 zł
5. oświetlenie ulic, placów i dróg całej gminy - 292.291,33zł
6. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 36.155,75 zł
7. pozostała działalność( wywóz nieczystości z plaży, badanie wody Kuksy, wynajem podnośnika do dekoracji świątecznych, wyłapywanie psów, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierzgoń ( 12.000)) - 61.528,55zł

Wydatki majątkowe w wysokości 3.651.064,63 zł przeznaczono na realizację projektów pn.:” Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu” – 3.424.979,23 zł ; “Instalacja lamp hybrydowych w gminie Dzierzgoń”- 205.446 zł; “Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej systemu instalacji fotowoltanicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Regionie Dolnego Powiśla” - 20.639,40 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w wysokości 644.000 zł oraz dla Biblioteki w wysokości 165.574 zł. Dotacje celową w kwocie 20.000 zł udzielono Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jana Chrzciciela w Bągarce na remont pokrycia dachowego budynku kościoła i kwotę 15.000 zł na organizację dożynek powiatowych w Dzierzgoniu. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego na imprezy integracyjne poniesiono wydatek w wysokości 10.464,13 zł (Sołectwo Budzisz-1.000 zł, Sołectwo Bruk – 2000 zł, Sołectwo Jasna – 2.000 zł, Sołectwo Żuławka Sztumska – 2.000,08 zł, Sołectwo Minięta -320 zł, Sołectwo Prakwice – 400,01 zł, Sołectwo Tywęzy -800 zł ,Sołectwo Morany – 1.944,04 zł).

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące tego działu to dotacja celowa dla Dzierzgońskiego Klubu Sportowego “Powiśle” 110.000 zł.

### **I.5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych**

#### **Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. wolne środki	1.799.712	2.215.854,37
<b>Razem</b>	<b>1.799.712</b>	<b>2.215.854,37</b>

#### **Rozchody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. BGK ( Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Zlewni Dzierzgoń - miasto Dzierzgoń i Szlak Zamków Gotyckich)- umowa 10/2028,10/2029	528.997	528.996,19
2. PKO S.A spłata kredytu I PCK/19/2011	1.251.515	1.251.515,00
3.WFOŚ i GW ( Rewaloryzacja parku miejskiego w Dzierzgoniu) - umowa pożyczki WFOŚ/PD/35/2009	19.200	19.200,00
<b>RAZEM</b>	<b>1.799.712</b>	<b>1.799.711,19</b>

## I.6. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie
Dzierzgoński Ośrodek Kultury	644.000	644.000
Biblioteka	165.574	165.574
<b>RAZEM</b>	<b>809.574</b>	<b>809.574</b>

## I.7. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>372</b>	<b>806,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>372</b>	<b>806,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	372	806,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75.290</b>	<b>130.851,80</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>64.920</b>	<b>119.091,32</b>
		Wpływy z różnych opłat	-	385,20
		Pozostałe odsetki	-	23.206,64
		Wpływy z różnych dochodów	-	15.753,60
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64.920	79.745,88
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>10.370</b>	<b>11.760,48</b>
		Wpływy z usług	10.370	11.760,48
		<b>RAZEM</b>	<b>75.662</b>	<b>131.657,80</b>

## II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>723.356</b>	<b>723.354,28</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	723.356	723.354,28
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	93.700	93.700,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95.603</b>	<b>94.751,80</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.610	1.608,80
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,</i>	60.087	59.237,00

		<i>powiatowe i wojewódzkie</i>		
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	33.906	33.906,00
<b>801</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.524</b>	<b>10.150,29</b>
	80101		10.524	10.150,29
<b>851</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400</b>	<b>350,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	400	350,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.719.201</b>	<b>4.680.028,70</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.450.000	4.429.511,84
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	40.000	37.941,86
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	17.868	2.589,92
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.000	3.000,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82.000	81.809,20
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	126.333	125.175,88
		<b>RAZEM</b>	<b>5.642.784</b>	<b>5.602.335,07</b>

**II. Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>723.356</b>	<b>723.354,28</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	723.356	723.354,28
		wydatki bieżące, w tym:	703.083	703.082,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.920	9.917,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713.436	713.436,34
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	93.700	93.700,00
		wydatki bieżące, w tym:	93.700	93.700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.462	90.460,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.238	3.239,21
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95.603</b>	<b>94.751,80</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.610	1.608,80
		wydatki bieżące, w tym:	1.610	1.608,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938	936,80
		- zadań wydatki związane z realizacją ich statutowych	672	672,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60.087	59.237,00
		wydatki bieżące, w tym:	60.087	59.237,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.530	9.529,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.737	11.737,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.820	37.970,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.906	33.906,00
		wydatki bieżące, w tym:	33.906	33.906,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.830	6.829,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.916	12.916,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.160	14.160,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.524</b>	<b>10.150,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10.524	10.150,29
		Wydatki bieżące, w tym:	10.524	10.150,29
		- zadań wydatki związane z realizacją ich statutowych	10.524	10.150,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400</b>	<b>350,00</b>
	85195	Pozostała działalność	400	350,00
		wydatki bieżące, w tym:	400	350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194	169,75
		- zadań wydatki związane z realizacją ich statutowych	206	180,25
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.719.201</b>	<b>4.680.028,70</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.450.000	4.429.511,84
		wydatki bieżące, w tym:	4.450.000	4.429.511,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.850	325.235,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.998	31.326,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.089.152	4.072.949,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40.000	37.941,86
		wydatki bieżące, w tym:	40.000	37.941,86

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	37.941,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	17.868	2.589,92
	wydatki bieżące, w tym:	17.868	2.589,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.868	2.589,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.000	3.000,00
	wydatki bieżące, w tym:	3.000	3.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.000	81.809,20
	wydatki bieżące, w tym:	82.000	81.809,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.780	76.589,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.220	5.219,86
85295	Pozostała działalność	126.333	125.175,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.200	121.600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.133	3.575,88
	<b>RAZEM</b>	<b>5.642.784</b>	<b>5.602.335,07</b>

#### I.8. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska.

Gmina Dzierzgoń w 2014 roku otrzymała dochody w wysokości 32.244 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Poniesione wydatki ogółem to kwota 56.795,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 36.155,75 zł (na zakup: roślin ozdobnych, nagród za udział w konkursach, worki na śmieci, rękawice foliowe – 24.155,75 zł) oraz zapłata za opracowanie strategii rozwoju dla miasta i gminy Dzierzgon na lata 2014-2024 -12.000 zł.
- Wydatki majątkowe 20.639,40 zł na „Opracowanie dokumentacji techniczno- projektowej systemu instalacji fotowoltanicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Regionie Dolnego Powiśla”.