

**ZARZĄDZENIE NR 308/2016**  
**BURMISTRZA DZIERZGONIA**  
z dnia 18 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2015 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 267 ust.1 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2015 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku: dochody – 30.948.620,39 zł, wydatki – 30.021.649,08 zł.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2016 roku.

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

BURMISTRZ DZIERZGONIA  
  
Elżbieta Domańska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.



# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; z późn. zm. )

## SPIS TREŚCI:

I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2015 r.....	3
I.1. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej .....	4
I.1.1. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień.....	20
I.2. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków.....	21
I.3. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2015 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.....	35
I. 4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok.....	37
I. 5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu .....	50
I.6. Zestawienie dotacji podmiotowych.....	50
I.7. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2015 rok .....	51
I.8. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska .....	55

**I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wyk. planu
DOCHODY, w tym:	31.629.373	30.948.620,39	97,9
- dochody bieżące	29.710.574	29.123.178,18	98,0
- dochody majątkowe	1.918.799	1.825.442,21	95,1
WYDATKI, w tym:	31.058.668	30.021.649,08	96,7
- wydatki bieżące	28.842.322	27.832.650,60	96,5
- wydatki majątkowe	2.216.346	2.188.998,48	98,8
DEFICYT/NADWYŻKA	570.705	926.971,31	162,4
PRZYCHODY	1.081.647	1.364.448,60	126,2
ROZCHODY	1.652.352	1.652.352,00	100,0

Budżet gminy Dzierzgoń na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 29.508.452 zł, wydatki budżetowe na kwotę 28.456.100 zł. Nadwyżkę budżetu gminy ustalono w wysokości 1.052.352 zł.

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

Planowane dochody po zmianach na 31.12.2015 roku wynoszą 31.629.373 zł, natomiast wydatki po zmianach 31.058.668 zł. Nadwyżkę budżetu gminy na 31.12.2015 r. zaplanowano na kwotę 570.705 zł.

**Budżet gminy Dzierzgoń zamknął się nadwyżką 926.971,31zł.**

Zadłużenie gminy Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 5.805.226 zł , co stanowi 18,76% - wskaźnik zadłużenia.

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

<b>DZIAŁ</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu (%)</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.534.374</b>	<b>1.511.864,26</b>	<b>98,5</b>
	- 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	2.700	2.132,67	79,0
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30.127	30.127,00	100,0
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	4,80	0,0
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185.142	185.141,41	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	748.791	748.788,38	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	567.614	545.670,00	96,1
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>607.982</b>	<b>608.050,54</b>	<b>100,0</b>
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	445.884	442.046,53	99,1
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	3.933,91	-

	- 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	159.016	158.935,00	100,0
	- wpływy z różnych opłat	3.082	3.135,10	101,7
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>13.076</b>	<b>13.076,08</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	13.076	13.076,08	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.136.019</b>	<b>860.972,69</b>	<b>75,8</b>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000	38.269,37	109,4
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	461,25	-
	- wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
	- pozostałe odsetki	4.000	4.094,86	102,4
	- 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	28.558	28.558,00	100,0
	- 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	710.000	497.263,20	70,0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	6.906	9.023,00	130,7

	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119.858	53.722,93	44,8
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.878	3.480,00	185,3
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	196.819	196.091,28	99,6
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94.233</b>	<b>91.378,43</b>	<b>97,0</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.000	71.999,65	100,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17	68,20	401,2
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.716	6.715,40	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	1.500	533,01	35,5
	- wpływy z usług	14.000	12.062,17	86,2
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>108.638</b>	<b>107.764,68</b>	<b>99,2</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108.638	107.764,68	99,2
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.767,88</b>	<b>110,7</b>
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.500	2.721,51	108,9
	- wpływy różnych opłat	-	46,37	-

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>8.535.608</b>	<b>8.369.569,12</b>	<b>98,1</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000	5.581,93	46,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	42,61	8,5
	- podatek od nieruchomości		-	
	• od osób fizycznych	1.210.000	1.138.745,12	94,1
	• od osób prawnych	1.320.600	1.307.655,86	99,0
	- podatek rolny			
	• od osób fizycznych	1.280.000	1.164.186,33	91,0
	• od osób prawnych	584.600	593.093,00	101,5
	- podatek leśny			
	• od osób fizycznych	505	506,00	100,2
	• od osób prawnych	5.243	5.433,00	103,6
	- podatek od środków transportowych			
	• od osób fizycznych	115.000	34.423,62	29,9
	• od osób prawnych	68.335	77.950,89	114,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:			
	- od osób fizycznych	50.000	28.301,67	56,6
	- od osób prawnych	10.000	20.480,64	204,8
	- podatek od spadków i darowizn	11.463	11.520,00	100,5
	- opłata od posiadania psów	500	520,00	104,0
	- wpływy z opłaty targowej	32.500	32.976,00	101,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			
	- od osób fizycznych	90.000	184.705,01	205,2
	- od osób prawnych	2.601	6.891,00	264,9
	- wpływy z różnych opłat	4.200	13.741,18	327,2
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000	30.312,25	101,0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51.700	29.979,91	58,0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000	145.472,69	103,9



	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000	153,00	1,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	1.014,00	126,8
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.400.061	3.429.578,00	100,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych	105.000	106.305,41	101,3
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.234.981</b>	<b>11.227.436,60</b>	<b>99,9</b>
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.362.849	6.362.849,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.056.285	4.056.285,00	100,0
	- pozostałe odsetki	32.560	25.015,60	76,8
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	733.923	733.923,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.414	45.414,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3.950	3.950,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>887.894</b>	<b>839.284,31</b>	<b>94,5</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	42.191	42.196,74	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	10.068	11.243,95	111,7
	- wpływy z różnych opłat	56.386	56.889,78	100,9
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24.780	24.770,00	100,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	763,23	-

	- pozostałe odsetki	-	1.310,71	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.946	65.504,52	95,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278.779	277.776,14	99,6
	- wpływy z usług	406.744	350.806,03	86,3
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8.023,21	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.130.526</b>	<b>6.089.909,54</b>	<b>99,3</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.666.405	4.654.879,89	99,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.349.180	1.339.431,76	99,3
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.441	24.650,11	69,6
	- 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	6.500	6.479,83	99,7
	- 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	37.900	28.773,34	75,9
	- wpływy z usług	15.000	13.228,60	88,2
	- wpływy z różnych opłat	200	11,60	5,8

	- wpływy z różnych dochodów	19.900	22.454,41	112,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>353.380</b>	<b>329.255,71</b>	<b>93,2</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337.091	314.788,78	93,4
	- 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	16.289	14.466,93	88,8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>961.544</b>	<b>868.622,62</b>	<b>90,3</b>
	- wpływy z opłaty produktowej	397	655,15	165,0
	- wpływy z usług	3.897	3.157,14	81,0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.720	21.240,0	97,8
	- 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	148.462	148.461,15	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	27.200	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	220,0	-
	- wpływy z różnych opłat	70.500	15.120,55	21,5
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635.000	625.400,63	98,5
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54.368	54.368,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28.618</b>	<b>28.617,88</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	28.618	28.617,68	100,0
926	<b>KULTURA FINANCYJNA I SPORT</b>	-	<b>50,05</b>	-
	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	-	50,05	-
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31.629.373</b>	<b>30.948.620,39</b>	<b>97,9</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>29.710.574</b>	<b>29.123.178,18</b>	<b>98,0</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	40.276	13.076,08	32,5
	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2.216.346</b>	<b>2.188.998,48</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	932.268	910.242,03	97,6

Plan dochodów po zmianach wynosi 31.629.373 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 30.948.620,39 zł, co stanowi 97,9 % planu.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1.511.864,26 tj. 98,5 % planu.

Są to:

1. dotacja celowa w wysokości 748.788,38 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 2.132,67 zł,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia gruntów w wysokości 185.141,41 zł,
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymane z EFRROW ARIMR w kwocie 545.670 w tym: "Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowie" 187.745zł; "Pomnik Jedności -odbudowa Św.Katarzyny wraz z zagospodarowaniem terenu na Placu Wolności w Dzierzgoniu" -50.000zł; "Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziornie" - 227.704;"Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowinach" -80.221zł
5. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 4,80 zł,
6. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 30.127 zł.

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

1. Wpływy w tym dziale to kwota 608.050,54 zł stanowiąca 100 % planu.
2. Na dochody te składają się dotacje celowe wpływ środków unijnych w formie refundacji z EFRROW ARIMR w wysokości 158.935 zł na zadania pn. "Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Żuławka Sztumska poprzez odnowienie placów parkingowych i chodników w centrum" -97.020 zł; "Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Stanowo poprzez odnowienie chodników w centrum"- 61.915 zł. Ponadto otrzymano środki na dofinansowanie własnej inwestycji z AWRSP O/T Gdańsk w kwocie 442.046,53 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi osiedlowej w Pachołach" , wpływy za zajęcie pasa drogowego -

3.135,10 zł; wpływy z tytułu kary pieniężnej od osób fizycznych 3.933,91 zł.

### Dział 630 Turystyka

W dziale tym otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 EFROW ARIMR w kwocie 13.076,08 zł do operacji pn.“Wirtualny spacer po Gminie Dzierzgoń-utworzenie bazy informacji turystycznej”.

### Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 75,8% ( plan 1.136.019 zł- wykonanie 860.972,69 zł) z następujących źródeł:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 38.269,37 zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 497.263,20 zł,
3. pozostałe odsetki w wysokości 4.094,86 zł,
4. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 53.722,93 zł,
5. wpływy z różnych dochodów 9.023 zł,
6. wpływy z różnych opłat 8,80zł,
7. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 461,25 zł,
8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.480 zł,
9. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pn." Budowa dwóch budynków komunalnych (7 lokali mieszkalnych) przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu" do umowy BS 14-01329 - w kwocie 196.091,28 zł,
10. dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z powiatu na własne zadanie inwestycyjne w wysokości 30.000 zł na zadanie pn. "Prace adaptacyjne i

modernizacyjne pomieszczeń w budynku zlokalizowanym na działce 494 położonej w Dzierzgoniu, przy ul. Traugutta 13 z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej",

11. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana z EFRROW ARIMR w wysokości 28.558 zł na zadanie pn: "Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Bągart poprzez zagospodarowanie centrum wsi -budowa parkingu".

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody wykonano w 97% ( plan 94.233 zł, wykonanie 91.378,43 zł).

Dochody w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 71.999,65 zł,
2. dochody gminy związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 68,20 zł,
3. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 6.715,40 zł,
4. wpływy z usług 12.062,17 zł,
5. wpływy z różnych dochodów 533,01 zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 107.764,68 zł, tj. 99,2% 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 2015 r w kwocie 1.609,52 zł; przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 50.752,47 zł; wybory do Sejmu i Senatu 31.347,02 zł; referenda ogólnokrajowe i

konstytucyjne w kwocie 24.055,67 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane dochody z tytułu mandatów to 2.500 zł. Uzyskane wpływy wynoszą 2.767,88 zł. (110,7% planu).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 8.369.569,12 zł tj. 98,1% planu. Są to:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<b>5.581,93 zł</b>
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>42,61 zł</b>
3. podatek od nieruchomości	<b>2.446.400,98 zł</b>
- od osób fizycznych	1.138.745,12 zł
- od osób prawnych	1.307.655,86 zł
4. podatek rolny	<b>1.757.279,33 zł</b>
- od osób fizycznych	1.164.186,33 zł
- od osób prawnych	593.093,00 zł
5. podatek leśny	<b>5.939,00 zł</b>
- od osób fizycznych	506,00 zł
- od osób prawnych	5.433,00 zł
6. podatek od środków transportowych	<b>112.374,51 zł</b>
- od osób fizycznych	34.423,62 zł
- od osób prawnych	77.950,89zł
7. podatek od spadków i darowizn	<b>11.520,00</b>
8. opłata od posiadania psów	<b>520,00 zł</b>
9. wpływy z opłaty targowej	<b>32.976,00 zł</b>



10. podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>191.596,01 zł</b>
– od osób fizycznych	184.705,01 zł
– od osób prawnych	6.891,00 zł
11. wpływy z opłaty skarbowej	<b>30.312,25 zł</b>
12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<b>29.979,91 zł</b>
13. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<b>145.472,69 zł</b>
14. podatek dochodowy od osób fizycznych	<b>3.429.578,00 zł</b>
15. podatek dochodowy od osób prawnych	<b>106.305,41 zł</b>
16. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	<b>153 zł</b>
17. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>48.782,31 zł</b>
– od osób fizycznych	57.773,25 zł
– od osób prawnych	7.605,40 zł
18. wpływy z różnych opłat	<b>13.741,18 zł</b>
– od osób fizycznych	13.452,38 zł
– od osób prawnych	288,80
19. odsetki od nieterminowych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	<b>1.014 zł.</b>

### **Dział 758      Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale ( 11.227.436,60 zł ) to subwencje w:

- części oświatowej            tj. 100,0% planu      6.362.849,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej tj. 100% plan 4.056.285,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych tj. 76,8 % 25.015,60 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin t.j. 100% planu 733.923,00 zł.

Otrzymane dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewodzkiego w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 45.414,00 zł na realizację zadań bieżących oraz 3.950 zł na

realizację inwestycji ,

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów wynosi 839.284,31 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 277.776,14 zł ( „Wychowanie przedszkolne” 273.965,36zł; „Książka moich marzeń” 3.810,78 zł) ,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. w wysokości 42.196,74 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*) – 65.504,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( odszkodowanie) 11.243,95 zł,
- wpływy z różnych opłat 56.889,78 zł,
- pozostałe odsetki 1.310,71 zł,
- wpływy z usług 350.806,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 763,23 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 8.023,21 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 24.770 zł.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 6.089.909,54 zł stanowią 99,3 % 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 4.654.879,89 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.339.431,76 zł,

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24.650,11 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 6.479,83zł,
- wpływy z różnych dochodów i wpływy z usług w wysokości 35.683,01 zł,
- wpływy z różnych opłat 11,60 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 28.773,34 zł.

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

Osiągnięte dochody w wysokości 329.255,71 zł stanowią 93,2% 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 - 314.788,78 zł (plan 337.091 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) -14.466,93 zł (plan 16.289zł).

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

Otrzymane dochody (868.622,62 zł) w tym dziale to:

1.dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansów (RPO) na zadania realizowane w

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn.:  
"Opracowanie dokumentacji systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach  
użyteczności publicznej" -15.479,55 zł; "Budowa studni i stacji uzdatniania wody w  
Dzierzgoniu"-132.981,60zł,

2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 220 zł
3. środki otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku -21.240,00zł (na usuwanie azbestu w ramach umowy *D/II-12.E/230/2015/Azbest -2015*),
4. wpływy z różnych opłat.- 15.120,55,00 zł,
5. wpływy z usług – 3.157,14 zł,
6. wpływy z opłaty produktowej – 655,15 zł,
7. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) - 625.400,63 zł,
8. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -54.368,00 zł.

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

Osiągnięte dochody w wysokości 28.617,68 zł stanowią 100% planu, pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej z ARIMR na refundację zadania pn."Budowa Pomnika Pamięci Narodowej w Dzierzgoniu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie 50,05 zł z tytułu zwrotu dotacji do umowy SOK.524.1.2014.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2015 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	106.305,41	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.429.578,00	-	-	-	-
Podatek rolny	1.757.279,33	-	-	516	605,05
Podatek od nieruchomości	2.446.400,98	566.059,78	-	3.683,49	6.653,70
Podatek leśny	5.939,00	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	112.374,51	59.250,04	-	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.581,93	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	191.596,01	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	30.312,25	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29.979,91	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>8.115.347,33</b>	<b>625.309,82</b>	<b>-</b>	<b>4.199,49</b>	<b>7.258,75</b>

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 8.115.347,33 zł stanowią 26,2 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2015 rok wyniosły 625.309,82 zł.

Zaległości podatkowe ( należność główna) na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2.002.314,51 zł.

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

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.204.530</b>	<b>1.186.256,23</b>	<b>98,5</b>
	01008	Melioracje wodne	10.081	5.071,66	50,3
		Wydatki bieżące, w tym:	10.081	5.071,66	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.081	5.071,66	50,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49.046	37.893,50	77,3
		Wydatki bieżące, w tym:	49.046	37.893,50	77,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.046	37.893,50	77,3
	01030	Izby rolnicze	37.292	35.898,35	96,3
		Wydatki bieżące, w tym:	37.292	35.898,35	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.292	35.898,35	96,3
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	359.320	358.604,34	99,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	359.320	358.604,34	99,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	358.567	357.852,17	99,8
	01095	Pozostała działalność	748.791	748.788,38	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	748.791	748.788,38	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.974	9.971,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738.817	738.816,67	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.167.285</b>	<b>970.347,61</b>	<b>83,1</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	239.821	239.820,68	100,0

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	239.821	239.820,68	100,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239.821	239.820,68	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	- 898.138	705.571,60	78,6
		Wydatki bieżące, w tym:	387.329	196.016,23	50,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387.329	196.016,23	50,6
		Wydatki majątkowe:	510.809	509.555,37	99,8
	60017	Drogi wewnętrzne	29.326	24.955,33	85,1
		Wydatki bieżące, w tym:	29.326	24.955,33	85,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.326	24.955,33	85,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.746.744</b>	<b>1.722.187,60</b>	<b>98,6</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.643.233	1.621.640,94	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	713.660	697.721,35	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713.660	697.721,35	97,8
		Wydatki majątkowe:	929.573	923.919,59	99,4
	70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	103.511	100.546,66	97,1
		Wydatki bieżące, w tym:	64.853	61.996,66	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.853	61.996,66	95,6
		Wydatki majątkowe:	38.658	38.550,00	99,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>71.200</b>	<b>53.565,58</b>	<b>75,2</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39.000	21.527,88	55,2

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	39.000	21.527,88	55,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.000	21.527,88	55,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32.200	32.037,70	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	32.200	32.037,70	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.200	32.037,70	99,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.664.827</b>	<b>2.556.131,65</b>	<b>95,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	128.741	123.386,59	95,8
		Wydatki bieżące, w tym;	128.741	123.386,59	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.903	98.934,68	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.838	24.451,91	94,6
	75022	Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	116.036	111.667,80	96,2
		Wydatki bieżące, w tym:	116.036	111.667,80	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.080	2.080,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.101	2.733,08	38,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.855	106.854,72	100,0
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	2.307.368	2.215.118,80	96,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2.307.368	2.215.118,80	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.906.871	1.841.124,28	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392.228	368.435,76	93,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.269	5.558,76	67,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000	2.000,00	100,0



<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSK. WYK. (%)</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	2.000	2.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	2.000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	110.682	103.958,46	93,9
		Wydatki bieżące, w tym:	110.682	103.958,46	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.482	44.817,60	90,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500	12.468,36	86,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.700	46.672,50	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>108.638</b>	<b>107.764,68</b>	<b>99,2</b>
	75101	UNOWP, KiOP	1.610	1.609,52	100
		Wydatki bieżące, w tym:	1.610	1.609,52	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938	937,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672	672,00	100,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ PLSKIEJ	50.754	50.752,47	100
		Wydatki bieżące, w tym:	50.754	50.752,47	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.786	13.785,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.648	8.647,44	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.320	28.320,00	100,0

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
	75108	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	31.516	31.347,02	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	31.516	31.347,02	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.074	9.066,92	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-6.362	6.360,10	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.080	15.920,0	99,0
	75110	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>	24.758	24.055,67	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	24.758	24.055,67	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.893	7.891,57	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.385	4.384,10	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.480	11.780,00	94,4
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>214.751</b>	<b>209.152,62</b>	<b>97,4</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122.790	121.820,80	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	97.590	96.620,80	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.590	83.785,13	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000	12.835,67	98,7
		Wydatki majątkowe:	25.200	25.200,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	91.961	87.331,82	95,0

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	91.961	87.331,82	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.275	83.615,57	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.738	3.112,49	65,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	948	603,76	63,7
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>202.700</b>	<b>169.077,31</b>	<b>83,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	202.700	169.077,31	83,4
		Wydatki bieżące, w tym:	202.700	169.077,31	83,4
		- obsługa długu	202.700	169.077,31	83,4
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>67.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67.100	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	67.100	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.100	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12.102.871</b>	<b>11.861.250,61</b>	<b>98,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.726.158	5.642.011,90	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	5.706.158	5.623.053,87	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.774.080	4.718.873,04	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800.904	778.873,45	97,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.174	125.307,38	95,5
		Wydatki majątkowe:	20.000	18.958,03	94,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.942	70.791,48	97,1

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	72.942	70.791,48	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.627	60.698,41	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.880	3.869,33	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.435	6.223,74	96,7
	80104	Przedszkola	1.595.631	1.507.441,60	94,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1.502.666	1.433.051,13	95,4
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	25.848	22.923,52	88,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.203.065	1.172.698,37	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.401	225.616,55	86,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.352	11.812,69	88,5
		Wydatki majątkowe:	92.965	74.390,47	80,0
	80110	Gimnazja	2.969.317	2.943.830,17	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2.969.317	2.943.830,17	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.591.427	2.577.901,34	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374.128	362.167,68	96,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.762	3.761,15	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	411.476	396.756,86	96,4

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	411.476	396.756,86	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.343	117.245,05	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292.494	278.741,55	95,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.639	770,26	47,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.000	24.621,57	87,9
		Wydatki bieżące, w tym:	28.000	24.621,57	87,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000	24.621,57	87,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	549.580	531.738,15	96,8
		Wydatki bieżące w tym:	549.580	531.738,15	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.376	282.606,51	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258.494	248.461,88	96,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	710	669,76	94,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	663.089	659.129,38	99,4
		Wydatki bieżące w tym:	663.089	659.129,38	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661.061	657.543,27	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.028	1.586,11	78,2
	80195	Pozostała działalność	86.678	84.929,50	98,0

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	86.678	84.929,50	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	550,00	68,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.878	84.379,50	98,3
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>168.000</b>	<b>118.382,40</b>	<b>70,5</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	7.915,00	79,2
		Wydatki bieżące, w tym:	10.000	7.915,00	79,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	102.467,40	68,3
		Wydatki bieżące, w tym:	150.000	102.467,40	68,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.400	45.690	84,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.600	56.777,40	59,4
	85158	Izby wytrzeźwień	8.000	8.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	8.000	8.000,00	100,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000	8.000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.015.052</b>	<b>7.932.314,14</b>	<b>99,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	214.700	212.754,98	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	214.700	212.754,98	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214.700	212.754,98	99,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1.000	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1.000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	-	-

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
	85204	Rodziny zastępcze	84.400	83.867,11	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	84.400	83.867,11	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.400	83.867,11	99,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000	871,48	29,1
		Wydatki bieżące, w tym:	3.000	871,48	- 29,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	871,48	29,1
	85206	Wspieranie rodziny	46.001	35.901,00	78,1
		Wydatki bieżące, w tym:	46.001	35.901,00	78,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.001	35.901,00	78,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.535.500	4.521.069,01	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	4.535.500	4.521.069,01	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.997	356.589,60	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.132	54.774,53	84,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.110.371	4.109.704,88	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108.500	105.145,10	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	108.500	105.145,10	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.500	105.145,10	96,9

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675.000	675.000	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	675.000	675.000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	675.000	675.000,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	796.339	775.856,13	97,4
		Wydatki bieżące, w tym:	796.339	775.856,13	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220	220,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	796.119	775.636,13	97,4
	85216	Zasiłki stałe	552.400	512.562,13	92,8
		Wydatki bieżące, w tym:	552.400	512.562,13	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400	1.152,91	48,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520.000	511.409,22	98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	562.765	550.912,36	97,9
		Wydatki bieżące, w tym:	562.765	550.912,36	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490.141	482.265,58	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.374	65.558,52	94,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.250	3.088,26	95,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155.817	154.011,10	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	155.817	154.011,10	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.477	142.453,01	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.340	11.558,09	93,7
	85295	Pozostała działalność	309.630	304.363,74	98,3



<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	309.630	304.363,74	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.578	33.562,99	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.752	23.500,75	87,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	247.300	247.300,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>268.745</b>	<b>268.744,33</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	268.745	268.744,33	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	268.745	268.744,33	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262.745	262.744,33	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	6000	6.000,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>704.500</b>	<b>673.414,60</b>	<b>95,6</b>
	85401	Świetlice szkolne	267.520	263.461,65	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	267.520	263.461,65	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.686	242.291,82	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.400	15.373,04	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.434	5.796,79	90,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	436.980	409.952,95	93,8
		Wydatki bieżące, w tym:	436.980	409.952,95	93,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	436.980	409.952,95	93,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.291.880</b>	<b>1.133.239,10</b>	<b>87,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.708	28.958,78	53,9

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.	WYKONANIE	WSK. WYK. (%)
		Wydatki bieżące, w tym:	53.708	28.958,78	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.708	28.958,78	53,9
	90002	Gospodarka odpadami	676.805	639.760,34	94,5
		Wydatki bieżące, w tym:	676.805	639.760,34	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676.805	639.760,34	94,5
	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	313.000	260.160,56	83,1
		Wydatki bieżące, w tym:	313.000	260.160,56	83,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313.000	260.160,56	83,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000	28.825,58	41,2
		Wydatki bieżące, w tym:	70.000	28.825,58	41,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000	28.825,58	41,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	397	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	397	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397	-	-
	90095	Pozostała działalność	92.970	90.533,84	97,4

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSK. WYK. (%)</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	92.970	90.533,84	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.980	8.980,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.990	63.553,84	99,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20.000	18.000,00	90,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>889.845</b>	<b>889.820,62</b>	<b>100,0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.845	10.820,62	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	10.845	10.820,62	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.845	10.820,62	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687.000	687.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	687.000	687.000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	687.000	687.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	182.000	182.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	182.000	182.000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	182.000	182.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	10.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10.000	10.000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	10.000	10.000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	170.000	170.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	170.000	170.000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	170.000	170.000,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>31.058.668</b>	<b>30.021.649,08</b>	<b>96,7</b>
w tym:					
<b>- wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>28.842.322</b>	<b>27.832.650,60</b>	<b>96,5</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach na 31.12.2015 r.	WYKONANIE	WSK. WYK. (%)
		▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.274.315	13.048.074,87	98,3
		▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.071.281	6.396.596,28	90,5
		▪ dotacje na zadania bieżące	1.088.848	1.085.923,52	99,7
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.185.178	7.114.978,62	99
		▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20.000	18.000,00	90
		▪ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		▪ obsługa długu	202.700	169.077,31	83,4
		<b>- wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2.216.346</b>	<b>2.188.998,48</b>	<b>98,8</b>
		▪ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	358.567	357.852,17	99,8

Plan wydatków po zmianach wynosi 31.058.668 zł, wykonanie za 2015 rok stanowi kwotę 30.021.649,08 zł, to jest 96,7% planu.

**I.3 . Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2015 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 01.01.2015	Zmiany na +/-	Plan po zmianach	Wydatki ogółem
1.	"Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej"	010	01041 6050 6057 6059			753 224.452 134.115	752,17 224.452,00 133.400,17
	Inwestycja zakończona w 2015 r.						

2.	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 3125 G Jasna-Bągart-Nowiec Porozumienie NPPDL 4/2015 z dnia 25.05.2015	600	60014 6300	239.821		239.821	239.820,68
Wykonanie w 100% w 2015r.							
3.	Ułożenie chodnika przy drodze gminej fundusz sołecki Jasna	600 -	60016 6050	17.884	-	17.884	17.441,40
Inwestycja zakończona w 2015 r.							
4.	"Modernizacja drogi dojazdowej Minięta	600	60016 6050	-	+1.000 -	1.000	1.000,00
5.	"Modernizacja drogi gminnej w Pachołach"	600	60016 6050	-	+460.785	460.785	459.974,01
6.	"Przebudowa drogi gminnej Minięta -Stanowo "	600	60016 6050	-	+9.169	9.169	9.169,00
7.	"Przebudowa drogi gminnej Morany-Kuksy-Litewski"	600	60016 6050		21.971	21.971	21.970,96
8.	"Budowa dwóch budynków komunalnych ( 7 lokali mieszkalnych) przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu"	700	70005 6050	618.133	+20.911	639.044	639.042,8 7
Inwestycja zakończona w 2015 r.							
9.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Traugutta 25	700	70005 6050	-	+6.760	6.760	6759,99
Inwestycja zakończona w 2015 r.							
10.	Adaptacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Traugutta na Warsztaty Terapii Zajęciowej	700	70005 6050	-	+242.513	242.513	240.647,23

Inwestycja zakończona w 2015 r.							
11.	Oświetlenie zewnętrzne przy ul. Spokojnej	700	70005 6050	-		+5.991 5.991	5.991,00
12.	Modernizacja budynku mieszkalnego Jeziorno 8	700	70005 6050	150.000		-138.706 11.294	7.507,50
13.	Przeniesienie praw własności gruntów na Gminę Dzierzgoń	700	70005 6060		-	+8.473 -	8.473,00
14.	Zakup czterech wiat przystankowych	700	70005 6060		-	+15.498 15.498	15.498,00
15.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej fundusz sołecki w Bruku	700	70095 6050	3.500			3.500,00
16.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pachołach -fundusz sołecki Prakwice	700	70095 6050		7.000		7.000,00
17.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej -fundusz sołecki Poliksy	700	70095 6050	10.458			10.458,00
18.	Zakup traktorka-kosiarki -fundusz sołecki Bruk	700	70095 6060	6.000			6.000,00
19.	Zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy -fundusz sołecki Nowiec	700	70095 6060	6.000			6.000,00
20.	Zakup traktorka-kosiarki, fundusz sołecki Żuławka Sztumska	700	70095 6060	5.000		+700	5.700,00
21.	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu	754	75412 6050		-	+8.200	8.200,00
22.	Zakup - zestaw uniwersalnych narzędzi ratowniczych OSP Dzierzgoń	754	75412 6060		-	+17.000	17.000,00
23.	Zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bągarcie	801	80101 6060	-		+20.000	20.000,00
24.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu	801	80104 6050	-		+92.965	92.965,00
<b>RAZEM</b>						<b>2.212.346</b>	<b>2.188.998,48</b>

#### I. 4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa/ zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ankamaty	600,60016, par.4210-zakup progów zwalniających	4.000	4.000,00
		600,60016, par.4300- za odwodnienie pobocza drogi,montaż progów zwalniających i oznakowania	4.500	4.490,00
		600,60017, par.4300-profilowanie drogi gminnej	500	500,00
		700,70095, par.4210-zakup nawozów, benzyny, linki tnącej, rękawic ochronnych	546	545,26
		921,92105, par.4210- zapłata za artykuły spożywcze na imprezę integracyjną pn. "Mikołajki"	719	717,31
2.	Bałart	600,60016,par.4210- zakup płyt jomb i gruzu na drogę tartaczną w Bałarcie	7.533	7.527,60
		600,60016,par.4270- remont dróg gminnych	5.000	5.000,00
		600,60016,par.4300- zakup usług transportowych przy remoncie drogi tartacznej w Bałarcie dz.61, dz.58	6.705	6.688,13
3.	Budzisz	600,60016,par.4300 – profilowanie dróg gminnych Chojty -Budzisz	3.340	3.340,00
		700.70095,par.4210 – zakup benzyny, krzeseł, gablot, stołu drewnianego z ławami	6.700	6.660,00
		921,92105,par.4210-zapłata za artykuły spożywcze na zorganizowanie imprez integracyjnych "Powitanie Lata"i "Święto Plonów"	1.000	991,28
4.	Bruk	700,70005,par.4270-remont parkingu przy kaplicy w Bruku	4.000	4.000,00
		700,70095,par.4210-zapłata za wiatę przystankową	2.500	2.500,00
		700,70095,par.6050-wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Bruku	3.500	3.500,00
		700,70095,par.6060-zapłata za traktorek kosiarkę	6.000	6.000,00
		801,80101,par.4270- remont pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Bruku	6.531	6.500,00
		921,92105,par.4210- zapłata za artykuły spożywcze na festyn "Rozpoczęcie Lata"	200	200,00

		921,92105,par.4300- zapłata za wynajęcie sprzętu rekreacyjnego na festyn "Rozpoczęcie Lata"	800	800,00
5.	Jasna	600,60016par.6050-ułożenie chodnika przy drodze gminnej Jasnej dz.nr 70 921,92105par.4210-zapłata za artykuły spożywcze za imprezę "Dożynki Wiejskie"	17.884 2.000	17.441,40 2.000,00
6.	Morany	600,60017,par.4210- zapłata za kruszywo 600,60017,par.4300- załadunek, transport kruszywa 700,70095,par.4210-zapłata za benzynę i części do kosiarki  921,92105par.4210-zakup artykułów spożywczych na imprezę pn." Mikołajki"	7.657 7.343 300 2.776	7.656,90 7.343,00 221,00 2.775,50
7.	Minięta	700,70095,par.4210-zakup linki, smaru, benzyny do wykaszarki 700,70095,par.4270-zapłata za wykonanie instalacji CO w świetlicy w Miniętach 921,92105,par.4210- zapłata za artykuły spożywcze na zorganizowanie "Mikołajek"	200 13.407 1.500	200,00 13.000,00 1.500,47
8.	Prakwice	700,70095,par.4210-zakup artykułów papierniczych, środków czystości, zestawu komputerowego z drukarką , rolet na okna, pojemników na śmieci  700,70095,par.6050-zapłata za ogrodzenie stalowe placu zabaw w Pachołach  921,92105,par.4210-zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie imprezy pn."Mikołajki"	4.750 7.000 1.000	3.829,95 6.950,00 989,16
9.	Nowiec	700,70095,par.4210-zapłata za wykaszarkę, ochronnik słuchu, okulary ochronne, ławostół drewnianego do świetlicy w Nowinach 700,70095,par.4300-zapłata za ułożenie polbruku i odnowienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy 700,70095,par.6060-.zapłata za wiatę drewnianą do świetlicy w Nowinach	5.475 5.633 6.000	5.475,00 5.600,00 6.000,00
10.	Poliksy	700,70095,par.6050- zapłata za ogrodzenie	10.458	10.400,00



		betonowe		
11.	Tywęzy	600,60016,par.4270-zapłata za jomby i transport na drogę gminną (dz.114 )	4.369	4.360,35
		600,60016,par.4300- naprawa pokrywy studni wraz z zadaszaniem studni w Starej Wsi	1.420	1.419,58
		600,60017,par.4270-zapłata za remont drogi gminnej w Blunakach	4.011	1.642,05
		700,70095,par.4210-zapłata za tusz do drukarki i bramki sportowe	2.650	2.008,00
		700,70095,par.4270-remont schodów wejściowych do świetlicy w Tywęzach	1.000	1.000,00
		921,92105,par.4210- zakup artykułów- spożywczych na imprezy pn."Dzień Dziecka" i "Mokołaki"	850	846,90
12.	Żuławka Sztumska	600,60016,par.4300-zapłata za profilowanie i odkrzaczanie poboczy dróg gminnych	3.000	2.999,36
		600,60017,par.4270- remont drogi gminnej w Żuławce Sztumskiej	6.700	6.647,96
		700,70095,par.4210-zakup benzyny do kosiarki	100	100,00
		700,70095,par.6060-zakup traktorka - kosiarki	5.700	5.700,00
		700,75412,par.4210- zakup torby medycznej dla OSP Żuławka Sztumska	6.062	6.000,00
Razem			193.319	188.066,16

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 98,5% . Wydatki bieżące w kwocie 748.788,38 zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatkowano kwotę 5.071,66 zł na melioracje wodne w gminie Dzierzgoń.

Ponadto wydatkowano kwotę 35.898,35 zł na składki na rzecz Izby Rolniczej, kwotę 18.918,50 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 18.975zł, z tytułu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na "Wykonanie robót naprawczych urządzeń drogowych". Wydatki bieżące ogółem to wartość 827.651,89

zł.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 358.604,34 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne :

“Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziornie” – 358.604,34 zł.

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

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą 970.347,61 tj. 83,1% planu i obejmują wydatki bieżące :

- utrzymanie dróg wewnętrznych – 24.955,33zł
- utrzymanie dróg publicznych gminnych - 196.016,23 zł.

Ponadto w dziale tym realizowano wydatek inwestycyjny w kwocie 749.376,05 zł na zadania: "Modernizacja drogi dojazdowej Minięta"- 1.000zł; Przebudowa drogi gminnej Minięta Stanowo" -3.936zł "; “Przebudowa drogi gminnej Morany-Kuksy-Litewki" -13.970,96 zł; "Modernizacja drogi gminnej w Pachołach"-459.974,01zł; "Ułożenie chodnika przy drodze gminnej w ramach funduszu sołeckiego Jasna - 17.441,40 zł; udzielona pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na realizację zadania "Remont drogi powiatowej na 3125 G Jasna-Bągart-Nowiec, od km 6+630, długość odcinka 2 km – 239.820,68 zł. Z tytułu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na zadania: "Przebudowa drogi gminnej Minięta - Stanowo" -5.233 zł; "Przebudowa drogi gminnej Morany-Kuksy-Litewki"-8.000 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Z planowanych wydatków w kwocie 1.746.744 zł wydatkowano kwotę 1.722.187,60 zł, co stanowi 98,6 % 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, zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych, remonty mienia komunalnego, ubezpieczenia mienia i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego) w wysokości 759.718,01 zł,
2. wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 962.469,59 zł na zadania pn. "Budowa dwóch budynków komunalnych ( 7 lokali mieszkalnych) przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu " -639.042,87 zł, "Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Traugutta 25 w Dzierzgoniu" -6.759,99zł; "Adaptacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Traugutta na Warsztaty Terapii Zajęciowej" -240.647,23 zł; "przeniesienie praw własności gruntu na gminę Dzierzgoń"-8.473zł; "Modernizacja budynku mieszkalnego Jeziorno 8" - 7.507,50zł; zakup wiat przystankowych szt 4 -15.498 zł. W ramach funduszu sołectkiego w Bruku wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej 3.500 zł, wykonano ogrodzenie placu zabaw w Pachołach w ramach funduszu sołectkiego w Prakwicach 6.950 zł; wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej ze środków funduszu sołectkiego w Poliksach -10.400 zł; zakupiono traktorek-kosiarkę do trawy w Sołectwie Żuławka Sztumska za kwotę 5.700 zł; wydatkowano kwotę 6.000zł na zakup traktorka- kosiarki w Sołectwie Bruk; zakupiono wiatę rekreacyjną ze środków funduszu sołectkiego Nowiec - 6.000zł; ; wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na zadanie "Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy budynkach komunalnych przy ul. Spokojnej" – 5.991 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 71.200 zł. Wydatkowano kwotę 53.565,58 zł, co stanowi 75,2 % planu. Na zagospodarowanie przestrzenne wydatki wyniosły 21.527,88 zł .

W dziale tym wydatkowano kwotę 32.037,70 zł za prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

### Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 95,9% (plan- 2.664.827zł, wykonanie- 2.556.131,65 zł).

Wydatki w wysokości 123.386,59 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS , zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług intrologatorskich (renowacja ksiąg USC), zakup usług remontowych pomieszczeń USC na zadanie z zakresu administracji rządowej ( rozdział 75011).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wykonane zostały 96,2% w wysokości 111.667,80 zł i obejmują wypłatę diet dla radnych 106.687,56zł, szkolenie członków Komisji Rewizyjnej 885zł, wydatki na Młodzieżową Radę 4.095,24zł.

Kwota 2.215.118,80 zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym:

1. wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 1.841.124,28 zł
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.558,76 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia (komputery, materiały biurowe, prasa, utrzymanie samochodów, zakup druków, papieru ksero) - 60.076,35 zł
4. zakup energii, CO, wody - 61.723,24 zł
5. zakup usług zdrowotnych - 1.200 zł
6. zakup usług remontowych - 13.385,11 zł
7. zakup usług pozostałych ( aktualizacje i opieka autorska oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, wydruk gazety Dzierzgoński Informator Samorządowy, obsługa prawna i pozostałe usługi) - 143.665,43 zł

- 8. zakup usług telekomunikacyjnych 11.823,48zł
- 9. podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 4.784,09zł
- 10. ubezpieczenie mienia - 12.761,06 zł
- 11. odpis na ZFŚS - 41.799 zł
- 12. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 6.962,11zł
- 13. szkolenia pracowników - 10.255,89zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 103.958,46 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 12.468,36 zł na składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk w kwocie 1.902 zł , Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “ Kraina Dolnego Powiśla” 4.777 zł, Stowarzyszenia “Polskie Zamki Gotyckie 1.926,60 zł, Powiślańska Organizacja Turystyczna - 1.906,40 zł, Związek Gmin Pomorskich -1.656,36zł. Ponadto przeznaczono na składki ubezpieczeniowe spółtysów kwotę 300 zł (Polisa NW 7140095), diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli kwotę 46.672,50 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne –42.273,60 zł ( inkaso sołtysów 29.144 zł , prowizja od opłaty targowej 13.129,60 zł) oraz za dostarczenie decyzji wymiarowych kwotę 2.544zł. Na promocję gminy dokonano wydatków w wysokości 2.000 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 107.764,68 zł, tj. 99,2 % planu.

Są to wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w kwocie 1.609,52 zł; wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50.752,47 zł, wybory do Sejmu i Senatu 31.347,02 zł, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 24.055,67 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w kwocie 183.952,62 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (paliwo, specjalistyczne ubrania, remonty sprzętu strażackiego i samochodów, opał, energia, ekwiwalent za akcje ratownicze) – 96.620,80 zł , w kwocie 87.331,82 zł na utrzymanie Straży Miejskiej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, BHP, opłata za telefon komórkowy)

Wydatki majątkowe dokonano w kwocie 25.200 zł w tym: na zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych – 17.000 zł, wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015 na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu " -8.200 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w kwocie 169.077,31 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 67.100 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
<b>Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu</b>	<b>4.443.684</b>	<b>4.435.202,42</b>	<b>99,8</b>
– wydatki bieżące	4.443.684	4.435.202,42	99,8
<b>Szkoła Podstawowa w Bągarcie</b>	<b>1.216.141</b>	<b>1.157.610,38</b>	<b>95,2</b>
– wydatki bieżące	1.196.141	1.138.652,35	95,2
– wydatki majątkowe	20.000	18.958,03	94,8
<b>Szkoła Podstawowa w Bruku</b>	<b>1.029.133</b>	<b>994.387,73</b>	<b>96,6</b>
– wydatki bieżące	1.029.133	994.387,73	96,6
<b>Gimnazjum w Dzierzgoniu</b>	<b>3.307.732</b>	<b>3.272.587,49</b>	<b>98,4</b>
– wydatki bieżące	3.307.732	3.272.587,49	98,4
<b>Przedszkole w Dzierzgoniu</b>	<b>1.574.983</b>	<b>1.489.704,15</b>	<b>94,6</b>
– wydatki bieżące	1.482.018	1.415.313,68	95,5
– wydatki majątkowe	92.965	74.390,47	80,0
<b>Urząd Miejski w Dzierzgoniu</b>	<b>531.198</b>	<b>511.758,44</b>	<b>96,3</b>
– dowożenie uczniów do szkół	411.476	396.756,86	96,4
– pozostała działalność ( odpisy ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli-84.379,50zł )	86.678	84.929,50	98,0
– szkoły podstawowe (wydatki na materiały i prace remontowe)	6.911	6.872,97	99,5
– gminazja (wydatki na materiały)			
– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	285	275,59	96,7
	25.848	22.923,52	88,7
<b>OGÓLEM, w tym</b>	<b>12.102.871</b>	<b>11.861.250,61</b>	<b>98,0</b>

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w kwocie 118.382,40 zł stanowią 70,5 % planu i zostały przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi (102.467,40zł) oraz zwalczanie narkomanii (7.915 zł). Ponadto udzielono pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Dzierżgoń w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu w kwocie 8.000 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 28,5% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w 99% (plan- 8.015.052 zł wykonanie-7.932.314,14 zł) następująco:

1. domy pomocy społecznej 212.754,98 zł,
2. rodziny zastępcze 83.867,11 zł,
3. wspieranie rodziny 35.901,00 zł,
4. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 4.521.069,01 zł
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne 105.145,10 zł,
6. zasiłki i pomoc w naturze 675.000 zł
7. dodatki mieszkaniowe 775.856,13 zł,
8. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 550.912,36 zł,
9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 154.011,10 zł,
10. zasiłki stałe 512.562,13 zł,
11. pozostała działalność 304.363,74 zł,
12. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 871,48

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



Wydatki na zadania bieżące wyniosły ogółem 268.744,33 zł (100,0% planu), w tym na zwrot 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 na realizację projektu pn. "E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim" 193.092,33 zł ; odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do projektu pn. "E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim"69.652 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 (704.500zł) wynosi 673.414,60 zł i stanowi 95,6 %.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 263.461,65 zł,
- pomoc materialna dla uczniów w wysokości (stypendia -409.952,95 zł, stypendium Burmistrza Dzierzgonia -2.000 zł, wyprawki szkolna – 14.466,93zł)

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

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.133.239,10 zł przeznaczono na:

1. gospodarka odpadami (gospodarka odpadami komunalnymi 612.364,34zł, usuwanie azbestu w ramach umowy WFOŚ i GW –24.989zł, kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu za rok 2013 przekazana do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku) - 2.407 zł ) - 639.760,34 zł

2. gospodarka ściekowa i ochrona wód	28.958,78 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	260.160,56zł
6. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28.825,58 zł
7. pozostała działalność( wywóz nieczystości z plaży, badanie wody Kuksy, wynajem podnośnika do dekoracji świątecznych, wyłapywanie psów, plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierzgoń ( 20.000zł, opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierzgoń - wykonanie 18.000zł)	90.533,84zł

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

W dziale tym wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w wysokości 687.000 zł oraz dla Biblioteki w wysokości 182.000 zł. Dotacje celową w kwocie 10.000 zł udzielono Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różancowej w Dzierzgoniu na zadanie pn. "Malowidło ściennie przedstawiające ozdobną kotarę w formie baldachimu z 2 ćw.XVIIIw., znajdującego się na ścianie tęczowej za ołtarzem południowym" – 5000zł; "Ołtarz boczny południowy z 2 ćw.XVIIIw., drewniany, polichromowany, złoconym i srebrzonym, z obrazem na płótnie "Maria z dzieciątkiem z centrum, flankowanym, obeliskami w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu" – 5.000zł. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego na imprezy integracyjne poniesiono wydatek w wysokości 10.820,62 zł (Sołectwo Ankamaty-717,31 zł, Sołectwo Budzisz – 991,28zł, Sołectwo Bruk – 1.000 zł, Sołectwo Jasna – 2.000 zł, Sołectwo Morany – 2.775,50zł, Sołectwo Minięta – 1.500,47 zł, Sołectwo Prakwice – 989,16 zł ,Sołectwo Tywęży – 846,90zł).

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące tego działu to dotacja celowa dla Dzierzgońskiego Klubu Sportowego "Powiśle" 170.000 zł.

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

#### **Przychody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. wolne środki	1.081.647	1.364.448,60
<b>Razem</b>	<b>1.081.647</b>	<b>1.364.448,60</b>

#### **Rozchody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. – umowa nr I PCK/19/2011	1.251.515	1.251.515,00
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. – umowa nr I PCK/45/2014	383.260	383.260,00
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa nr WFOŚ/PD/55/2014	17.577	17.577,00
<b>RAZEM</b>	<b>1.652.352</b>	<b>1.652.352,00</b>

### **1.6. Zestawienie dotacji podmiotowych**

<b>Nazwa zakładu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dzierzgoński Ośrodek Kultury	687.000	687.000
Biblioteka	182.000	182.000
<b>RAZEM</b>	<b>869.000</b>	<b>869.000</b>

**1.7. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2015 rok**

**I Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>340</b>	<b>1.364,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	340	1.364,00
		Wpływy z różnych opłat	340	1.364,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98.560</b>	<b>101.940,95</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	87.180	91.139,25
		Wpływy z różnych opłat	-	129,38
		Pozostałe odsetki	-	32.147,73
		Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	-	8.511,52
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87.180	50.350,62
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11.380	10.801,70
		Wpływy z usług	11.380	10.801,70
		<b>RAZEM</b>	<b>98.900</b>	<b>103.304,95</b>

**II Dotacje**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>748.791</b>	<b>748.788,38</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	748.791	748.788,38
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72.000</b>	<b>71.999,65</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72.000	71.999,65
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108.638</b>	<b>107.764,68</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.610	1.609,52
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	50.754	50.752,47
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	31.516	31.347,02
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i</i>	24.758	24.055,67

		<i>konstytucyjne</i>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68.946</b>	<b>65.504,52</b>
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	38.268	37.670,20
	80110	<i>Gimnazja</i>	30.678	27.834,32
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.666.405</b>	<b>4.654.879,89</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.490.000	4.483.552,83
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	64.500	62.152,34
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16.339	13.907,84
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.000	3.000,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	89.500	89.455,28
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	3.066	2.811,60
		<b>RAZEM</b>	<b>5.664.780</b>	<b>5.648.937,12</b>

## II Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>748.791</b>	<b>748.788,38</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	748.791	748.788,38
		wydatki bieżące, w tym:	748.791	748.788,38
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.974	9.971,71
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738.817	738.816,67
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72.000</b>	<b>71.999,65</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72.000	71.999,65
		wydatki bieżące, w tym:	72.000	71.999,65
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.000	61.000,00
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000	10.999,65
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108.638</b>	<b>107.764,68</b>

75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.610	1.609,52
	wydatki bieżące, w tym:	1.610	1.609,52
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938	937,52
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672	672,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	50.754	50.752,47
	wydatki bieżące, w tym:	50.754	50.752,47
	– – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.786	13.785,03
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.648	8.647,44
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.320	28.320,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	31.516	31.347,02
	wydatki bieżące, w tym:	31.516	31.347,02
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.074	9.066,92
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.362	6.360,10
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.080	15.920,00
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	24.758	24.055,67
	wydatki bieżące, w tym:	24.758	24.055,67
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.893	7.891,57
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.385	4.384,10
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.480	11.780,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68.946</b>	<b>65.504,52</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	38.268	37.670,20
	wydatki bieżące, w tym:		
	– zadań wydatki związane z realizacją ich statutowych	38.268	37.670,20

80110	<i>Gimnazja</i>	30.678	27.834,32
	wydatki bieżące, w tym:	30.678	27.834,32
	– zadań wydatki związane z realizacją ich statutowych	30.678	27.834,32
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.666.405</b>	<b>4.654.879,89</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.490.000	4.483.552,83
–	wydatki bieżące, w tym:	4.490.000	– 4.483.552,83
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.997	356.589,60
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.632	17.258,35
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.110.371	4.109.704,88
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	64.500	62.152,34
	wydatki bieżące, w tym:	64.500	62.152,34
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.500	62.152,34
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16.339	13.907,84
	wydatki bieżące, w tym:	16.339	13.907,84
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220	220,00
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.119	13.687,84
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	89.500	89.455,28

	wydatki bieżące, w tym:	89.500	89.455,28
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.360	83.334,91
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.140	3.323,20
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3.066	2.811,60
	Wydatki bieżące, w tym:	3.066	2.811,60
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.066	2.811,60
	<b>RAZEM</b>	<b>5.664.780</b>	<b>5.648.937,12</b>

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

Gmina Dzierzgoń w 2015 roku otrzymała dochody w wysokości 12.506,95 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Fundusz Ochrony Środowiska.

Poniesione wydatki ogółem to kwota 28.825,58 zł , w tym:

wydatki bieżące 28.825,58 zł (na zakup: roślin ozdobnych, nagród za udział w konkursach, żarówek, worki na śmieci, rękawice foliowe –22.525,58 zł) oraz zapłata za opracowanie projektu programu ochrony środowiska dla gminy Dzierzgoń- 6.300 zł.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

  
Elżbieta Domańska