

**ZARZĄDZENIE NR 508/2010
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2009 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zm.) i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 , poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2009 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku:

- DOCHODY - 26.388.677,43

- WYDATKI - 28.856.032,64

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 20 marca 2010 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia

mgr Kazimierz Szewczun

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2009 r.

Art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1241).

I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wyk. planu
DOCHODY	24.441.447	26.388.677,43	108,0
WYDATKI, w tym:	30.250.558	28.856.032,64	95,4
- wydatki bieżące	22.970.998	21.841.381,83	95,1
- wydatki majątkowe	7.279.560	7.014.650,81	96,4
DEFICYT/NADWYŻKA	-5.809.081	-2.467.355,21	-
PRZYCHODY	5.856.281	5.780.377,62	98,7
ROZCHODY	47.200	47.200,00	100,0

Budżet gminy Dzierzgoń na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr XXII/236/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 23.412.459 zł, wydatki budżetowe na kwotę 32.883.416 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 9.470.957 zł.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 31.12.2009 roku wynoszą 24.441.477 zł, natomiast wydatki po zmianach 30.250.558 zł.. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2009r. zaplanowano na kwotę 5.809.081 zł.

Budżet gminy Dzierzgoń zamknął się deficytem 2.467.355,21 zł.

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2009	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	596.167	608.488,79	102,1
	- 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	2.839,22	94,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	578.167	578.165,57	100,0
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000	27.484,00	183,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146.190	145.399,65	99,5
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.,	86.190	86.190,00	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60.000	59.209,65	98,7

630	TURYSTYKA	120.000	98.801,37	82,3
	-dotacje rozwojowe	--	51.850,00	--
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000	46.951,37	39,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373.000	184.006,69	49,3
	- wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	18.934,20	47,3
	- pozostałe odsetki	1.000	788,74	78,9
	- wpływy z różnych opłat	-	270	-
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000	1.342,70	67,1
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	40.000	44.787,78	112,0
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego	290.000	117.883,27	40,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	41.480,00	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	41.480,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161.425	176.423,14	109,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.000	91.000,00	100,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	938	662,15	70,6
	- wpływy z różnych opłat	1.500	5.925,60	395,0
	- wpływy z różnych dochodów	400	2.586,72	646,7
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	8.662,00	-
	- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez j.s.f.p	67.587	67.586,67	100,0
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁA-DZDY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.626	20.626	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.626	20.626	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	710,00	71,0
	- grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000	710,00	71,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA-JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6.532.896	6.845.303,97	104,8
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	5.637,59	187,9
	- podatek od nieruchomości			
	• od osób fizycznych	713.000	918.482,58	128,8
	• od osób prawnych	1.050.000	1.395.593,74	132,9
	- podatek rolny			
	• od osób fizycznych	832.000	765.543,04	92,0
	• od osób prawnych	580.000	449.766,10	77,6
	- podatek leśny			
	• od osób fizycznych	350	508,47	145,3
	• od osób prawnych	3.500	4.102,80	117,2
	- podatek od środków transportowych			
	• od osób fizycznych	49.000	63.148,50	128,9
	• od osób prawnych	28.000	28.400,60	101,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:			

	- od osób fizycznych	20.000	60.440,30	302,2
	- od osób prawnych	10.000	81.917,46	819,2
	- podatek od spadków i darowizn	12.000	22.125,37	184,4
	- opłata od posiadania psów	500	240,00	48,0
	- wpływy z opłaty targowej	25.000	27.209,00	108,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			
	- od osób fizycznych	160.000	173.423,56	108,4
	- od osób prawnych	8.000	3.041,00	38,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	35.000	29.522,00	84,4
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.000	79.569,24	122,4
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	129.487	133.110,65	102,8
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000	12.975,26	51,9
	- odsetki od nieterminowych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	1.000	7.824,00	782,4
	- odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	-	2,45	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.733.059	2.484.274,00	90,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	98.446,26	196,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.572.251	10.666.686,34	100,9
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.291.273	6.291.273	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.368.929	3.368.929	100,0
	- pozostałe odsetki	106.000	200.435,34	189,1
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	806.049	806.049,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266.079	244.094,60	91,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.951	26.949,01	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	22.865	21.843,90	95,5
	- wpływy z różnych dochodów	3.700	2.870,00	77,6
	- wpływy z różnych opłat	-	212,00	-
	- wpływy z usług	212.563	192.219,69	90,4
851	OCHRONA ZDROWIA	18.000	18.000	100,0
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.000	18.000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4.409.188	4.448.135,46	100,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.554.902	3.552.973,75	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	838.578	834.985,92	99,6
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.858	50.784,77	2.733,3
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	85,28	42,6
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.500	711,34	12,9
	- wpływy z usług	8.000	8.479,40	106,00
	- wpływy z różnych dochodów	150	115,00	76,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333.670	333.670,00	100,0
	- dotacje rozwojowe oraz środki nafinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	297.269	297.269,23	100,0

	- dotacje rozwojowe oraz środki nafinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	36.401	36.400,77	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358.771	356.602,14	99,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358.771	356.602,14	99,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	466.214	2.133.925,28	457,7
	- wpływy z opłaty produktowej	500	1.460,45	292,1
	- wpływy z usług	407.014	398.220,86	97,8
	- środki pochodzące z Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez j.s.f.p	--	1.686.992,01	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	12.500	12.444,00	99,6
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46.200	34.807,96	75,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66.000	66.324	100,5
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	--	17	--
	- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000,00	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	--	307	--
	- wpływy z różnych dochodów	61.000	61.000,00	--
	DOCHODY OGÓŁEM	24.441.477	26.388.677,43	108

Plan dochodów po zmianach wynosi 24.441.477 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 26.388.677,43 zł, co stanowi 108 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 608.488,79zł, tj. 102,1 % planu.

Są to:

1. dotacja celowa w wysokości 578.165,57zł 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 2.839,22 zł,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia gruntów w wysokości 27.484,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy w tym dziale to kwota 145.399,65zł stanowiąca 99,5% planu.

Na dochody te składa się dotacja celowa z powiatu sztumskiego w wysokości 86.190 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem i dofinansowanie w kwocie 59.209,65 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację drogi transportu rolnego.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano dochody w wysokości 120.000 zł. na dofinansowanie inwestycji pn. "Rewaloryzacja Parku Miejskiego Dzierzgoniu - Wzgórze Zamkowe z otoczeniem". Wykonane wpływy to kwota 98.801,37 zł stanowiąca 82,3% planu. Na dochody te składa się:

- dotacja rozwojowa z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w wysokości 51.850,00 zł.,
- dotacja z WFOŚ i GW w wysokości 46.951,37 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 49,3% (plan 373.000 zł- wykonanie 184.006,69 zł) z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 18.934,20 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.342,70 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 44.787,78 zł,
- wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki w wysokości 1.058,74 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 117.883,27 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 41.480 zł - zwrot do budżetu środków z tytułu wydatków niewygasających.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 109,3% (plan 161.425 zł, wykonanie 176.423,14zł). 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 91.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 662,15 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów w wysokości 8.512,32 zł,
- otrzymane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 8.662 zł,
- wpływy ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 67.586,67 zł - płatność końcowa do umowy finansowej nr PL0149 o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Dzierzgoń".

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 20.626 zł, tj. 100% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2009r. w kwocie 1.559 zł. oraz na wydatki związane w wyborami do Parlamentu Europejskiego w wysokości 19.067 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Nalożone mandaty i grzywny przez Straż Miejską wynoszą 710 zł, tj. 71% 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 6.845.303,97 tj. 104,8% planu. Są to:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.637,59 zł
2. odsetki od nieterminowych wpłat US 1.364,91 zł
3. podatek od nieruchomości 2.314.076,32 zł
 - od osób fizycznych 918.482,58 zł
 - od osób prawnych 1.395.593,74 zł
4. podatek rolny 1.215.309,14 zł

- od osób fizycznych 765.543,04 zł
- od osób prawnych 449.766,10zł
- 5. podatek leśny 4.611,27 zł
- od osób fizycznych 508,47zł
- od osób prawnych 4.102,80 zł
- 6. Podatek od środków transportowych 91.549,10 zł
- od osób fizycznych 63.148,50 zł
- od osób prawnych 28.400,60 zł
- 7. podatek od spadków i darowizn 22.125,37 zł
- 8. opłata od posiadania psów 240,00 zł
- 9. wpływy z opłaty targowej 27.209,00 zł
- 10. podatek od czynności cywilnoprawnych 176.464,56 zł
- od osób fizycznych 173.423,56 zł
- od osób prawnych 3.041,00zł
- 11. wpływy z opłaty skarbowej 29.522,00 zł
- 12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 79.569,24 zł
- 13. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 133.110,65 zł
- 14. podatek dochodowy od osób fizycznych 2.484.274,00 zł
- 15. podatek dochodowy od osób prawnych 98.446,26 zł
- 16. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 12.975,26 zł
- 17. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 140.992,85
- od osób fizycznych 59.075,39 zł
- od osób prawnych 81.917,46 zł
- 18. odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 2,45 zł.
- 19. odsetki od nieterminowych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 7.824,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale (10.666.686,34 zł) to subwencje w:

- części oświatowej tj. 100,0% planu 6.291.273,00zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej tj. 100% plan 3.368.929,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych tj. 189,1% 200.435,34 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin t.j. 100% planu 806.049,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów wynosi 244.094,60 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (23.973 zł – sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła"; 2.448,01zł - przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu

maturalnego; 528 zł – na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty –prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego),

- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t. w wysokości 21.843,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.870 zł,
- wpływy z różnych opłat 212,00 zł,
- wpływy z usług 192.219,69 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym uzyskano wpływy w wysokości 18.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Stanowie (15.000 zł) i realizację programu powszechnej nauki pływania (3.000 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 4.448.135,46 zł stanowią 100,9% 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 3.552.973,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 834.985,92 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 50.784,77 zł
- wpływy z różnych dochodów i wpływy z usług w wysokości 8.594,40 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 711,34 zł
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85,28 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano dotację rozwojową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 333.670 zł na realizację projektów pn.:

- " Integracja społeczna i aktywizacja lokalna kluczem do samooceny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - 74.405 zł.,
- " E - alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim " - 259.265 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 356.602,14 zł stanowią 99,4% planu i są to:dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 356.602,14 zł, w tym:

- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - wyprawka szkolna (plan 28.710 zł. wykonanie 26.566,66zł.),
- na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia (plan 330.061 zł. wykonanie 330.035,48zł.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymane dochody (2.133.925,28 zł.) w tym dziale to:

1. dotacje w kwocie 47.251,96 z WFOŚ i GW w gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- realizacji zadań bieżących p.n. " Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu gminy Dzierzgoń - edycja 2009" -24.807,96 zł i pn. " Promocja energii słonecznej dla paliw kopalnych-Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń"-10.000 zł,

- realizacji inwestycji pn. "Słoneczny Orlik" – 12.444 zł.

2. wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.460,45 zł,

3. wpływy z usług 398.220,86 zł

4. środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1.686.992,01 zł w ramach umowy finansowej nr PL0347 o dofinansowanie projektu pn. " Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń".

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Osiągnięte dochody w wysokości 66.324 zł stanowią 100,5% planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 61.000 zł - zwrot do budżetu środków z tytułu wydatków niewygasających.

- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie programu aktywizacji sportowej w wysokości 5.000 zł. na realizację zadania "Z piłką za Pan Brat",

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 307 zł,

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 17 zł.

Wykaz należności i zobowiązań na 31.12.2009 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem	w tym: wymagalne	Ogółem	w tym: wymagalne
Urząd Miejski, w tym:	2.820.028,49	2.105.583,39	496.115,42	-
- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	692.728,29	692.728,29	-	-
- pożyczki w WFOŚ i GW	-	-	1.085.000,00	-
- kredyt konsor. w BS Dzierzgoń	-	-	1.326.230,00	-
ZB ADM Dz-ń	819.484,00	776.240,82	847.314,93	555.247,34
Szkoła Podstawowa w Bruku	683,27	683,27	45.616,82	-
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	5.095,49	-	250.232,26	-
MOPS w Dzierzgoniu	1.170,37	-	43.527,81	-
Przedszkole w Dzierzgoniu	8.137,50	2.979,50	76.464,55	-
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	-	-	58.163,90	-
Gimnazjum w Dzierzgoniu	317,85	-	248.872,89	-
RAZEM	3.654.916,97	2.885.486,98	4.477.538,58	555.247,34

Powyższe należności stanowią niezapłacone w terminie podatki i opłaty lokalne oraz opłaty z tytułu najmu, dzierżawy, czynszów i za użytkowanie wieczyste (dochody z majątku gminy).

Należność w kwocie 692.728,29 zł stanowią wypłacone, a nie wyegzekwowane świadczenia od dłużników alimentacyjnych.

Zobowiązania gminy Dzierzgoń wynoszą 4.477.538,58 zł, w tym:

1. pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku - 1.085.000 zł,

2. kredyt konsorcjalny w BS Dzierzgoń - 1.326.230 zł,

3. zobowiązania w kwocie 2.066.308,58 zł wynikające z bieżącej działalności m.in. z naliczenia za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i pozostałych zobowiązań.

W ZBADM na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania wymagalne wynoszą 555.247,34 zł.

1) Zestawienie podstawowych dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2009 r.	Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień	Zaległości
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	98.446,26	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.733.059	2.484.274,00	-	-	-
Podatek rolny	1.412.000	1.215.309,14	153.497,50	7.560,93	420.012,03
Podatek od nieruchomości	1.763.000	2.314.076,32	109.630,00	25.516,24	892.186,72
Podatek leśny	3.850	4.611,27	-	-	526,33
Podatek od środków transportu	77.000	91.549,10	25.470,94	934	46.184,75
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	5.637,59	-	-	12.085,61
Podatek od czynności cywilnoprawnych	168.000	176.464,56	-	-	156
Wpływy z opłaty skarbowej	35.000	29.522,00	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.000	79.569,24	-	-	694,81
RAZEM	6.309.909	6.499.459,48	288.598,44	34.011,17	1.371.846,25

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 6.499.459,48 zł stanowią 24,6 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2009 rok wyniosły 288.598,44 zł. Umorzenia zaległości podatkowych Burmistrz Dzierzgonia dokonał na kwotę 34.011,17 zł.

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSK. WYK. (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	928.534	873.220,92	94,1
	1008	Melioracje wodne	20.000	20.000	100,0
		Wydatki bieżące:	20.000	20.000	100,0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173.472	173.471,50	100,0
		- wydatki bieżące	5.703	5.702,50	100,0
		- wydatki majątkowe	167.769	167.769,00	100,0
	1030	Izby rolnicze	28.240	24.445,69	86,6
		- wydatki bieżące	28.240	24.445,69	86,6
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	128.655	77.138,16	60,0
		- wydatki majątkowe	128.655	77.138,16	60,0
	01095	Pozostała działalność	578.167	578.165,57	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	578.167	578.165,57	100,0
		• wynagrodzenia	6.934	6.934	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	1.223	1.221,61	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	890.737	810.093,70	91,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222.770	222.770	100,0
		- wydatki bieżące w tym:	222.770	222.770	100,0
		• dotacja celowa	124.380	124.379,79	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	581.967	508.377,50	87,4
		- wydatki bieżące	566.584	493.460,96	87,1
		• wynagrodzenia	75.494	63.774,89	84,5

		• pochodne od wynagrodzeń	12.983	11.744,59	90,5
		- wydatki majątkowe	15.383	14.916,54	97,0
	60017	Drogi wewnętrzne	86.000	78.946,20	91,8
		- wydatki majątkowe	86.000	78.946,20	91,8
630		TURYSTYKA	981.147	861.673,14	87,8
	63095	Pozostała działalność	981.147	861.673,14	87,8
		- wydatki bieżące	2.000	1.967,20	98,4
		- wydatki majątkowe	979.147	859.705,94	87,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.498.172	3.349.328,74	95,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.498.172	3.349.328,74	95,8
		- wydatki bieżące w tym:	282.004	218.078,25	77,3
		• wynagrodzenia	1.750	1.750,00	100,0
		- wydatki majątkowe	3.216.168	3.131.250,49	97,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137.000	44.524,76	32,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47.000	15.580,26	33,2
		- wydatki bieżące w tym:	47.000	15.580,26	33,2
		• wynagrodzenia	6.000	2.400,00	40,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90.000	28.944,50	32,2
		- wydatki bieżące	90.000	28.944,50	32,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.071.324	1.957.363,38	94,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	91.000	91.000,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym;	91.000	91.000,00	100,0
		• wynagrodzenia	66.879	66.879,04	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	10.716	10.715,67	100,0
	75022	Rady Gmin	117.500	92.634,24	78,8
		- wydatki bieżące	117.500	92.634,24	78,8
	75023	Urzędy gmin	1.848.824	1.763.667,52	95,4
		- wydatki bieżące, w tym:	1.848.824	1.763.667,52	95,4
		• wynagrodzenia	1.266.114	1.222.275,01	96,5
		• pochodne od wynagrodzeń	206.351	178.004,09	86,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000	1.077,42	26,9
		- wydatki bieżące w tym	4.000	1.077,42	26,9
	75095	Pozostała działalność	10.000	8.984,20	89,9
		- wydatki bieżące	10.000	8.984,20	89,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.626	20.626	100,0
	75101	UNOWPKiOP	1.559	1.559,00	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	1.559	1.559,00	100,0
		• wynagrodzenia	800	800,00	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	142	141,12	98,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	19.067	19.067,00	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	19.067	19.067,00	100,0
		• wynagrodzenia	3.858	3.858,00	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	420	420,19	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132.996	125.235,35	94,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62.150	56.216,69	90,5
		- wydatki bieżące	60.750	56.216,69	92,5
		- wydatki majątkowe	1.400	--	--
	75416	Straż Miejska	70.846	69.018,66	97,4
		- wydatki bieżące, w tym:	70.846	69.018,66	97,4
		• wynagrodzenia	55.766	54.671,72	98

		• pochodne od wynagrodzeń	9.824	9.576,99	97,5
756		DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH , OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	50.500	46.361,52	91,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.500	46.361,52	91,8
		- wydatki bieżące, w tym:	50.500	46.361,52	91,8
		• wynagrodzenia	42.450	39.545,60	93,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	297.550	38.610,20	13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	50.000	38.610,20	77,2
		- wydatki bieżące, w tym:	50.000	38.610,20	77,2
		• wydatki na obsługę kredytów i pożyczek	50.000	38.610,20	77,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub j.s.t.	247.550	-	-
		- wydatki bieżące	247.550	-	-
758		Różne rozliczenia	10.000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-
		-wydatki bieżące:	10.000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.113.039	10.020.551,22	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	5.057.406	5.022.530,27	99,3
		- wydatki bieżące, w tym:	4.994.318	4.959.442,33	99,3
		• wynagrodzenia	3.546.583	3.546.410,57	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	621.193	621.105,50	100,0
		- wydatki majątkowe	63.088	63.087,94	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.467	57.463,09	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	57.467	57.463,09	100,0
		• wynagrodzenia	41.318	41.316,24	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	7.796	7.794,80	100,0
	80104	Przedszkola	960.800	957.679,00	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	960.800	957.679,00	100,0
		dotacja dla przedszkola	957.679	957.679,00	100,0
		dotacje celowe przekazane gminie na dadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między j.s.t.	3.121	-	-
	80110	Gimnazja	3.120.808	3.120.756,96	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	3.120.808	3.120.756,96	100,0
		• wynagrodzenia	2.108.192	2.108.191,37	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	365.632	365.632,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	322.842	305.450,74	94,6
		- wydatki bieżące, w tym:	322.842	305.450,74	94,6
		• wynagrodzenia	78.647	75.348,51	95,8
		• pochodne od wynagrodzeń	12.048	10.203,90	84,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.560	21.774,86	58,0
		- wydatki bieżące	37.560	21.774,86	58,0
	80148	Stołówki szkolne	494.759	473.901,29	95,8
		- wydatki bieżące, w tym:	484.209	463.351,55	95,7
		• wynagrodzenia	221.318	221.316,79	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	35.061	35.059,43	100,0
		- wydatki majątkowe	10.550	10.549,73	100,0
	80195	Pozostała działalność	61.397	60.995,01	99,4
		- wydatki bieżące, w tym:	61.397	60.995,01	99,4
		• wynagrodzenia	3.047	2.645,01	86,8
		• pochodne od wynagrodzeń	203	203,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	170.447	150.423,87	88,3

	85153	Zwalczanie narkomanii	7.530	6.872,47	91,3
		- wydatki bieżące	7.530	6.872,47	91,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162.917	143.551,40	88,1
		- wydatki bieżące, w tym:	162.917	143.551,40	88,1
		• wynagrodzenia	5.221	4.404,00	84,4
		• pochodne od wynagrodzeń	639	560,00	87,6
852		POMOC SPOŁECZNA	5.918.604	5.837.476,30	98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	117.025	117.020,63	100,0
		- wydatki bieżące	117.025	117.020,63	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.362.880	3.357.991,12	99,9
		- wydatki bieżące, w tym:	3.362.880	3.357.991,12	99,9
		• wynagrodzenia	67.313	67.307,09	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	45.807	45.672,68	99,7
		• dotacje	3.500	711,34	20,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.100	25.135,63	96,3
		- wydatki bieżące	26.100	25.135,63	96,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społeczne	789.660	784.625,23	99,4
		- wydatki bieżące w tym:	789.660	784.625,23	99,4
		- dotacje	2.000	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	841.230	772.033,49	91,8
		- wydatki bieżące	841.230	772.033,49	91,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427.431	426.671,27	99,8
		- wydatki bieżące, w tym:	427.431	426.671,27	99,8
		• wynagrodzenia	318.920	318.919,78	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	54.449	54.449,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.451	120.423,97	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	120.451	120.423,97	100,0
		• wynagrodzenia	98.511	98.494,37	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	17.439	17.429,31	100,0
	85295	Pozostała działalność	233.827	233.574,96	99,9
		- wydatki bieżące, w tym:	233.827	233.574,96	99,9
		• wynagrodzenia	22.957	22.956,66	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	4.162	4.162,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	344.710	344.710,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	344.710	344.710,00	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	344.710	344.710,00	100,0
		• wynagrodzenia	53.365	53.365,00	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	9.374	9.374,18	100,0
		• dotacja celowa	3.000	3.000	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	535.260	533.046,45	99,6
	85401	Świetlice szkolne	176.489	176.444,31	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	176.489	176.444,31	100,0
		• wynagrodzenia	132.647	132.629,16	100,0
		• pochodne od wynagrodzeń	24.234	24.210,76	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	358.771	356.602,14	99,4
		- wydatki bieżące:	358.771	356.602,14	99,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.973.012	2.930.450,17	98,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	9.944,48	99,5
		- wydatki bieżące	10.000	9.944,48	99,5
	90002	Gospodarka odpadami	150.450	131.346,60	87,3

	- wydatki bieżące	150.450	131.346,60	87,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24.000	22.529,20	93,9
	- wydatki bieżące	24.800	22.529,20	93,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.174	20.670,00	97,6
	- wydatki bieżące	21.174	20.670,00	97,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.566.758	2.566.644,81	100,0
	- wydatki bieżące	30.384	30.384,00	100,0
	- wydatki majątkowe	2.536.374	2.536.260,81	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183.104	163.258,12	89,2
	- wydatki bieżące	183.104	163.258,12	89,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	467,02	93,4
	- wydatki bieżące	500	467,02	93,4
90095	Pozostała działalność	17.026	15.589,94	91,6
	- wydatki bieżące	13.000	11.563,94	89,0
	- wydatki majątkowe	4.026	4.026,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.030.900	766.336,92	74,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785.580	527.850,00	67,2
	- wydatki bieżące, w tym:	785.580	527.850,00	67,2
	• dotacja podmiotowa	785.580	527.850,00	67,2
92116	Biblioteki	133.320	133.320,00	100,0
	- wydatki bieżące, w tym:	133.320	133.320,00	100,0
	• dotacja podmiotowa	133.320	133.320,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112.000	105.166,92	93,9
	- wydatki bieżące w tym:	112.000	105.166,92	93,9
	- dotacja celowa	80.000	73.166,92	91,5
	- wynagrodzenia	32.000	32.000,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146.000	146.000	100,0
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	75.000	75.000	100,0
	- wydatki bieżące, w tym:	75.000	75.000	100,0
	• dotacja celowa	70.000	70.000	100,0
92695	Pozostała działalność	71.000	71.000,00	100,0
	- wydatki majątkowe	71.000	71.000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		30.250.558	28.856.032,64	95,4
w tym:				
- wydatki bieżące, w tym:		22.970.998	21.841.381,83	95,1
	• wynagrodzenia	8.256.084	8.188.192,81	99,2
	• pochodne od wynagrodzeń	1.439.696	1.407.680,82	97,8
	• dotacje	2.162.580	1.890.107,05	87,4
	• wydatki na obsługę długu	50.000	38.610,20	77,2
- wydatki majątkowe, w tym:		7.279.560	7.014.650,81	96,4

Plan wydatków po zmianach wynosi 30.250.558 zł, wykonanie za 2009 rok stanowi kwotę 28.856.032,64 zł, to jest 95,4% planu.

3. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2009 roku.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem
1.	“Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Zlewni Dzierzgońmiasto Dzierzgoń(2009-2010) studium wykonalności dokumentacji	010	01010	6050	66.487	66.487,00
	“Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Zlewni Dzierzgoń-			6050	66.037	66.037,00

	Prakwice i Pacholy (2009-2011)" – studium wykonalności					
	"Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu (2009-2012)"- studium wykonalności			6050	35.245	35.245,00
2.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dzierzgoń Etap VI Żuławka Sztumska, Etap V Budzisz- Jasna"- za uzgodnienia.	010	01041	6050	5.658	5.658,00
	"Instalacja lamp hybrydowych w gminie Dzierzgoń "- wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie map			6050	69.439	68.904,12
	"Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowane przy Szkole Podstawowej Bruk, gmina Dzierzgoń " –wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej			6050	2.577	2.576,04
				6058	31.341	0,00
				6059	19.640	0,00
3.	"Zatoczka autobusowa przy Szkole Podstawowej w Bągarcie "	600	60016	6050	14.917	14.916,54
	"Drogi wewnętrzne Minięta –Stanowo"			6050	466	0,00
4.	"Modernizacja drogi dojazdowej do pól i siedlisk ludzkichMinięta Stanowo"	600	60017	6050	86.000	78.946,20
5.	"Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Dzierzgoniu - Wzgórze Zamkowe wraz z otoczeniem" – przyłączenie do sieci energetycznej	630	63095	6050	9.524	9.523,94
	- wykonanie projektu, za nadzór inwestorski, place			6058	414.146	414.103,27
	- wykonanie projektu, place , nadzór inwestorki - I etap			6059	483.500	364.103,27
	"Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich w Powislu"- za wykonanie dokumentacji ,map, opracowanie warunkow zabudowy.			6050	71.977	71.975,46
6.	"Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Traugutta"	700	70005	6050	3.150.000	3.065.082,49
	"Budowa chodnika ul. Limanowskiego"			6050	12.000	12.000,00
	"Rozbudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Dzierzgoniu"			6050	54.168	54.168,00
7.	Zakup samochodu	754	75412	6060	1.400	-
8.	- Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu wydatkowała kwotę 37.459,94 zł na ułożenie starobruku wokół obiektu szkolnego	801	80101	6050	37.460	37.459,94
	- Szkoła Podstawowa w Bągarcie wydatkowała kwotę 25.628zł na zakup kotłów CO			6060	25.628	25.628,00
9.	Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu – zakup wyposażenia – pomieszczenie kuchnia	801	80148	6060	10.550	10.549,73
10.	"System solarnyBoisko Orlik"	900	90005	6050	25.000	24.888,00
	"Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń"					
	- za projekt, nadzór, wykonanie			6055	1.765.846	1.765.845,81
	- za projekt, nadzór , wykonanie			6056	745.528	745.527,00
11.	Wiata przystankowa	900	90095	6060	4.026	4.026,00
12.	"Budowa hali Centrum sportowo-rekreacyjne"- wykonanie dokumentacji	926	92695	6050	71.000	71.000,00
	RAZEM				7.279.560	7.014.650,81

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 94,1%. Wydatki bieżące w kwocie 578.165,57 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatkowano kwotę 20.000 zł na udroźnienie rzeki Bystrej. Ponadto wydatkowano kwotę 24.445,69 zł na składki na rzecz Izby Rolniczej oraz kwotę 5.702,50 zł na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z tytułu corocznej opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w gruncie pasa drogowego.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 244.907,16 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne :

1. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Zlewni Dzierzgoń Miasto Dzierzgoń, Prakwice, Pacholy" - wykonanie studium wykonalności - 132.524 zł,
2. "Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu"- 35.245zł,

3. "Kształtowanie centrów wsi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowane przy Szkole Postawowej w Bruku gmina Dzierzgoń" – 2.576,04 zł,

4. "Instalacja lamp hybrydowych w gminie Dzierzgoń"-wykonanie dokumentacji projektowej, wykoananie map – 68.904,12 zł

5. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dzierzgoń Etap VI Żuławka Sztumska, Etap V Budzisz- Jasna" - wykonanie dokumentacji projektowej - 5.658zł,

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą 810.093,70 zł tj. 91% planu i obejmują wydatki bieżące:

- utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 222.770 zł

- utrzymanie dróg publicznych gminnych - 493.460,96 zł

Ponadto w dziale tym realizowano zadania inwestycyjne:

- "Wykonanie zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Bagarcie" -14.916,54 zł,

- "Modernizacja drogi dojazdowej do pól i siedlisk ludzkich na trasie Minięta-Stanowo"- 78.946,20 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące w wysokości 1.967,20 zł przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Wydatki majątkowe w wysokości 859.705,94 zł przeznaczono na zadania pn.:

1. "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Dzierzgoniu - Wzgórze Zamkowe wraz z otoczeniem- wykonanie projektu I etap, nadzór inwestorski, przyłączenie sieci energetycznej – 787.730,48zł,

2. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – wykonanie dokumentacji, map, opracowanie warunków zabudowy - 71.975,46 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 3.498.172 zł wydatkowano kwotę 3.349.328,74 zł, co stanowi 95,8% 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 218.078,25 zł,

2. wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 3.131.250,49 zł na zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Traugutta" - 3.119.250,49 zł i "Budowa chodnika przy ul. Limanowskiego - 12.000 zł".

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 137.000 zł. Wydatkowano kwotę 44.524,76 zł co stanowi 32,5 % planu. Na zagospodarowanie przestrzenne wydatki wyniosły 15.580,26 zł .

W dziale tym wydatkowano kwotę 28.944,50 zł za prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 94,5% (plan- 2.071.324 zł, wykonanie- 1.957.363,38 zł)

Wydatki w wysokości 91.000 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 78,8% w wysokości 92.634,24 zł i obejmują wypłatę diet dla radnych.

Kwota 1.763.667,52 zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym:

1. wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 1.400.279,10 zł
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.255,19 zł
3. wpłaty na PFRON - 6.476,00 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia (meble, materiały biurowe, prasa, farby do malowania urzędu, utrzymanie samochodu, zakup druków) - 57.455,85 zł
5. zakup energii, CO, wody - 56.116,25 zł
6. zakup usług zdrowotnych -1.984,00 zł
7. zakup usług pozostałych (aktualizacje i opieka autorska oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, obsługa prawna i pozostałe usługi - 98.211,10 zł
8. opłaty internetowe - 3.365,92 zł
9. opłaty za telefon komórkowy - 3.050,04 zł
10. opłaty za telefon stacjonarny - 15.917,47 zł
11. podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie prywatnych samochodów za celów służbowych – 7.301,17zł
12. ubezpieczenie mienia - 23.723,00 zł
13. odpis na ZFŚS - 55.557,00 zł
14. szkolenia pracowników - 4.685,00 zł
15. zakup materiałów papierniczych - 3.221,13 zł
16. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 20.069,30 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 8.984,20 zł na składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk w kwocie 1.911 zł , Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “ Kraina Dolnego Powiśla” 4.918 zł, Stowarzyszenia “Polskie Zamki Gotyckie ” 1.967,20 zł , przeznaczono na składki ubezpieczeniowe w kwotę 150 zł i zakup pieczętki 38zł.

Ponadto dokonano wydatków na promocję gminy w wysokości 1.077,42 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 20.626zł, tj. 100 % planu. Są to wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 1.559 zł oraz kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 19.067 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w kwocie 125.235,35 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych i zostały wykonane w 94,2% (paliwo, remonty sprzętu strażackiego i samochodów, opał, energia -56.216,69zł) oraz w kwocie 69.018,66 zł na utrzymanie Straży Miejskiej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, BHP, opłata za telefon komórkowy, podróże służbowe).

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 131.596 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.400 zł (ogółem plan 132.996 zł)-

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

Wydatki tego działu w kwocie 46.361,52 zł (91,8% planu) wydatkowano na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków, prowizję od opłaty targowej oraz zakup materiałów związanych z pomiarem podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 38.610,20 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 10.000 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	3.627.689	3.621.521,75	99,8
- wydatki bieżące, w tym:	3.579.679	3.573.512,08	99,8
• wynagrodzenia	2.565.513	2.565.511,21	100,0
• pochodne od wynagrodzeń	434.157	434.157,00	100,0
- wydatki majątkowe	48.010	48.009,67	100,0
Szkoła Podstawowa w Bągaracie	1.031.620	1.021.830,33	99,1
- wydatki bieżące, w tym:	1.005.992	996.202,33	99,0
• wynagrodzenia	644.083	644.077,94	100,0
• pochodne od wynagrodzeń	118.588	118.584,55	100,0
• wydatki majątkowe	25.628	25.628,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Bruku	791.900	791.449,03	100,0
- wydatki bieżące, w tym:	791.900	791.449,03	100,0
• wynagrodzenia	535.413	535.243,57	100,0
• pochodne od wynagrodzeń	104.458	100.117,28	95,9
Gimnazjum w Dzierzgoniu	3.262.031	3.235.729,31	99,2
- wydatki bieżące, w tym:	3.262.031	3.235.729,31	99,2
• wynagrodzenia	2.174.649	2.174.647,26	100,0
• pochodne od wynagrodzeń	376.935	376.935,00	100,0
Przedszkole w Dzierzgoniu	960.800	957.679,00	99,7
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	438.999	392.341,80	95,3
- dowożenie uczniów do szkół	322.842	305.450,74	94,6
- pozostała działalność (odpisy ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli-55.180,00zł)	58.947	58.547,00	99,3
- doszkąwanie i doskonalenie nauczycieli	4.735	4.369,06	92,3
- zakup pomocy dydaktycznych	52.475	23.975,00	45,7
OGÓLEM, w tym	10.113.039	10.020.551,22	99,1

Łączne wydatki majątkowe w szkołach podstawowych wyniosły 73.637,67 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bągaracie wydatkowała kwotę 25.628 zł na zakup kotłów CO,
- Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu wydatkowała kwotę 37.459,94 na ułożenie strobruku wokół obiektu szkolnego i kwotę 10.549,73zł na zakup wyposażenia kuchni.

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla Miasta Malborka w wysokości 3.121 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 150.423,87 zł stanowią 88,3% planu i zostały przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii (112.237,55 zł) oraz na utworzenie świetlicy realizującej zajęcia socjoterapeutyczne w Stanowie (38.186,32 zł). Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków zawiera raport GKRPA.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 20,2% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w 92,3% (plan- 5.918.604 zł wykonanie- 5.837.476,30 zł) następująco:

1. domy pomocy społecznej 117.020,63 zł,
2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 3.357.991,12 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne 25.135,63 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze 784.625,23 zł
5. dodatki mieszkaniowe 772.033,49 zł,
6. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 426.671,27 zł,
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120.423,97 zł,
8. pozostała działalność 233.574,96 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 344.710 zł (100% planu) na realizację projektów pn. "Integracja społeczna i aktywizacja lokalna kluczem do samooceny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - 82.445 zł, "E-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim " - 259.265zł.

Ponadto udzielono dotację w wysokości 2.200 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu oraz 800 zł na rzecz Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w Dzierzgoniu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 533.046,45 zł i stanowi 99,6%.Obejmują one:

- świetlice szkolne w wysokości 176.444,31zł,
- pomoc materialna dla uczniów w wysokości (stypendia -330.035,48 zł, wyprawki – 26.566,66 zł) 356.602,14 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 390.163,36 zł przeznaczono na:

- 1.udrażnianie i oczyszczanie studzienek burzowych - 9.944,48zł
- 2.gospodarka odpadami (realizacja programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych w gminie Dzierzgoń - 41.346,60 zł , wypłata odszkodowania -90.000 zł)
- 3.oczyszczanie ulic w miastach i na wsi - 22.529,20 zł
4. utrzymanie zieleni miejskiej - 20.670,00 zł
5. oświetlenie ulic, placów i dróg całej gminy - 163.258,12 zł
6. wydatki dokonane z opłaty produktowej - 467,02 zł
- 7.pozostała działalność (wywóz nieczystości z plaży, wynajem podnośnika do dekoracji świątecznych, wyłapywanie psów) - 11.563,94 zł
8. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 30.384,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 2.540.286,81zł przeznaczono na realizację projektu pn. "Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń" w wysokości 2.511.372,81zł, system solarny Boisko Orlik -24.888 zł, oraz zakup wiaty przystankowej w wysokości 4.026 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w wysokości 527.850,00 zł oraz dla Biblioteki w wysokości 133.320,00 zł. Na ochronę zabytków wydano kwotę 105.166,92 zł w tym udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie w wysokości 73.166,92 zł (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.Jana Chrzciciela w Żuławka Sztumska - 13.500 zł, Parafii Rzymskokatolickiej pw.Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu - 45.158,92 zł, Parafii Grekokatolickiej pw. Zesłania Ducha Świętego w Dzierzgoniu -14.508 zł) i wykonanie gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Dzierzgoń a także wykonanie aktualizacji gminnego programu nad zabytkami Dzierzgonia na lata 2006-2009 w wysokości 32.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki ogółem dla tego działu wynoszą 146.000 zł (t.j.100,0% planu) w tym:

- wydatki bieżące 5.000 zł (zakup sprzętu sportowego w ramach programu aktywizacji sportowej- sport po 16)
- dotacja celowa dla Dzierzgońskiego Klubu Sportowego "Powisle" 70.000 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 71.000 zł:

- Budowa hali Centrum sportowo-rekreacyjne - za wykonanie dokumentacji łącznie z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. BS Dzierzgoń (projekt pn. " Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgon) - umowa nr 420/5/IK/2009 o kredyt konsorcjalny		1.326.230
2. WFOŚ i GW (projekt pn. " Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń) - umowa pożyczki nr WFOŚ/P/32/2009		340.000
3. WFOŚ i GW (projekt pn. " Rewaloryzacja parku miejskiego w Dzierzgoniu- Wzgórze Zamkowe wraz z otoczeniem) - umowa dofinansowania nr WFOŚ/PD/35/2009		240.000
4. WFOŚ i GW (projekt pn. " Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń) - umowa pożyczki krótkoterminowej nr WFOŚ/PK/31/2009		460.000
	2.442.134	2.366.230
5. nadwyżka z lat ubiegłych	3.316.147	3.316.147,62
6. wolne środki	98.000	98.000
Razem	5.856.281	5.780.377,62

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. WFOŚ i GW (Kanalizacja sanitarna w gminie Dzierzgoń-etap II zadanie I i IX)umowa pożyczki nr WFOŚ/P/83/2005	40.000	40.000
2. WFOŚ i GW (Ochrona jeziora w Tywężach poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Blunakach)umowa pożyczki nr WFOŚ/PD/54/2007	7.200	7.200
RAZEM	47.200	47.200

5. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie
Przedszkole	957.679	957.679

Dzierżoński Ośrodek Kultury	785.580	527.850
Biblioteka	133.320	133.320
RAZEM	1.876.579	1.618.849

6. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zakład Budżetowy Administracji Domów Mieszkalnych	4.489.915	4.704.272,17	4.489.202	4.697.926,95
Przedszkole	1.207.080	1.185.629,75	1.207.080	1.217.400,03
RAZEM	5.696.995	5.889.901,92	5.696.282	5.915.326,98

7. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	18.757	13.243
	75011	Urzędy wojewódzkie	18.757	13.243
		Wpływy z różnych opłat	18.757	13.243
852		Pomoc społeczna	12.250	118.676,03
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.300	113.566,51
		Pozostałe odsetki	-	2.174,01
		Wpływy z różnych dochodów	8.300	111.392,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.950	5.109,52
		Wpływy z usług	3.950	5.109,52
		RAZEM	31.007	131.919,03

II Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
10		Rolnictwo i łowiectwo	578.167	578.165,57
	1095	Pozostała działalność	578.167	578.165,57
750		Administracja publiczna	91.000	91.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	91.000	91.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.626	20.626
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.559	1.559
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.067	19.067
852		Pomoc społeczna	3.554.902	3.552.973,75
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.356.480	3.354.984,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.833	16.427,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114.289	114.287,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	67.300	67.274,14
		RAZEM	4.244.695	4.242.765,32

II Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
10		Rolnictwo i łowiectwo	578.167	578.165,57
	1095	Pozostała działalność	578.167	578.165,57
		wydatki bieżące, w tym:	578.167	578.165,57
		- wynagrodzenia	6.934	6.934,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1.223	1.221,61
750		Administracja publiczna	91.000	91.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91.000	91.000,00
		wydatki bieżące, w tym:	91.000	91.000,00
		- wynagrodzenia	66.879	66.879,04
		- pochodne od wynagrodzeń	10.716	10.715,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.626	20.626,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.559	1.559,00
		wydatki bieżące, w tym:	1.559	1.559,00
		- wynagrodzenia	800	800
		- pochodne od wynagrodzeń	144	141,12
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.067	19.067
		wydatki bieżące, w tym:	19.067	19.067,00
		- wynagrodzenia	3.858	3.858,00
		- pochodne od wynagrodzeń	420	420,19
852		Pomoc społeczna	3.554.902	3.552.973,75
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.356.480	3.354.984,26
		wydatki bieżące, w tym:	3.356.480	3.354.984,20
		- wynagrodzenia	67.313	67.307,09
		- pochodne od wynagrodzeń	45.807	45.672,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.833	16.427,48
		- Wydatki bieżące	16.833	16.427,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114.289	114.287,87
		- Wydatki bieżące	114.289	114.287,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	67.300	67.274,14
		wydatki bieżące, w tym:	67.300	67.274,14
		- wynagrodzenia	55.480	55.463,83
		- pochodne od wynagrodzeń	9.820	9.810,31
		RAZEM	4.244.695	4.242.765,32

8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009.

	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	73.461,16	73.461,16
2.	Przychody ogółem	x	143.739	283.465,46
	w tym:			
	- wpłaty z różnych opłat	0690	143.739	283.465,46
	- wpłaty z różnych dochodów	0970	-	-
3.	Koszty ogółem	x	215.200,00	131.459,44
	w tym:			
	Koszty bieżące:	x	61.450	49.880,40
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.414	30.700,82
	- Zakup usług pozostałych	4300	7.000	4.064,28

- Zakup usług pozostałych	4306	15.116	15.115,30
Koszty majątkowe:	x	157.670	81.579,04
- "Monitoring na wysypisku śmieci"- 6.170zł, "Modernistyczny ogród przyrody"- 25.409,04zł	6110	32.670	31.579,04
-"Rewaloryzacja parku miejskiego w Dzierzgoniu-Wzgórze zamkowe wraz z otoczeniem" -aranacja zieleni	6119	50.000	50.000,00
- zakup pojazdu śmieciarki	6120	75.000	-
4. Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	x	73.461,16	225.467,18
Środki pieniężne	010	73.461,16	225.467,18
Należności	020	-	-
Pozostałe środki obrotowe	030	-	-
Zobowiązania	040	-	-

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego wyniosły za 2009 rok 283.465,46 zł.

Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na:

1. zakup materiału zadrzewieniowego i roślin ozdobnych w wysokości 26.651,50zł
2. organizacja konkursów ekologicznych 7.332,80zł
3. zakup pojemników do segregacji odpadów 780,80 zł
4. promocja projektu pn. "Słoneczne Dachy dla gminy Dzierzgoń" 15.115,30 zł
5. monitoring na wysypisku śmieci-6.170 zł
6. modernistyczny ogród przyrody -25.409,04 zł
7. dofinansowanie projektu " Rewaloryzacja parku miejskiego w dzierzgoniu - wzgórze zamkowe wraz z otoczeniem" - aranżacja zieleni-50.000 zł

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2009 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

L.P.	Wyszczególnienie.	Plan na 2009	Wykonanie za rok 2009	Wskaźnik wykonania w %
1.	Przychody	963.018	762.225	79,2
	Przychody własne (hotel, wynajem sal, wynajem mieszkań)	134.038	155.483,00	116
	Dotacja z budżetu	785.580	527.850,00	67,2
	Przychody finansowe	2.400	4.014,00	167,3
	Pozostałe przychody operacyjne (refundacje płac z GOPS,	11.000	11.000,00	100
	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	30.000	63.878	212,9
2.	Koszty ogółem, w tym	1.010.074	807.378	79,9
	Amortyzacja	9.100	45.874,00	504,1
	Zużycie materiałów- (opał, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, zakup wydawnictw)	41.600	56.359,00	135,5
	Zużycie energii- (energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody)	61.000	64.479,00	105,7
	Usługi obce - (czynsze, usługi drukarskie, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, monitoring obiektów, transportowe, tłumaczenie tekstów, usługi związane z organizacją wystaw, wystawiania spektakli	161.900	169.910,00	105
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	392.387	381.716,00	97,3
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - (ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP	56.072	52.585,00	93,8

Pozostałe koszty - (delegacje krajowe ryczałt samochodowy, usługi bankowe, ZaiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	30.285	36.455,00	120,4
realizacja projektu pn. "Przeprowadzenie remontowo-adaptacyjnych prac budowlanych wraz z wyposażeniem w istniejących świetlicach wiejskich Morany, Bagart, Żuławka Sztumska, Jasna Zakład Rolny, Minięta (wieś) w ramach programu – poprawa standardu infrastruktury pełniacej funkcje kulturalne w gminie Dzierzgoń"	257.730	-	-
Koszty finansowe	-	-	-

Przychody zostały wykonane wysokości 79,2% planu, natomiast poniesione koszty w wysokości 79,9 % planu.

Zobowiązania na 31.12.2009 roku wynoszą 68.190 zł, w tym: wymagalne 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 11.703 zł, w tym wymagalne 5.255 zł.

III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2009 Biblioteki Publicznej

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie za rok 2009	Wskaźnik wykonania w %
1.	Przychody	138.297	142.007	102,7
	Przychody własne (ksero, upomnienia)	1.800	1.633	90,7
	Dotacja z budżetu	133.320	133.320	100
	Dotacja z Bib. Narodowej	2.177	2.177	100
	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	1.000	4.877	487,7
2.	Koszty ogółem, w tym	138.297	142.732	103,2
	Amortyzacja	6.200	9.715	156,7
	Zużycie materiałów- (artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, zakup wydawnictw)	2.881	3.130	108,7
	Zużycie energii- (energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzanie ścieków)	8.900	10.241	115,1
	Usługi obce - (usługi drukarskie, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, monitoring obiektów)	2.821	3.061	108,5
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	96.815	96.098	99,3
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - (ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP)	20.580	20.359	98,9
	Pozostałe koszty - (delegacje krajowe, ryczałt samochodowy, ubezp.majątkowe)	100	128	128

Przychody zostały wykonane wysokości 102,7% planu, natomiast poniesione koszty również w wysokości 103,2 % planu.

W 2009 roku Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 2.177 zł.

Zobowiązania na 31.12.2009 roku wynoszą 841 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 0,00 zł.

Przedstawiając powyższe sprawozdania proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.