

**ZARZĄDZENIE NR 872/2022**  
**BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 24 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2021 r.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2021 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z rachunków budżetu gminy na 31 grudnia 2021 roku stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. W 2021 roku wykonane dochody to kwota – 59 272 379,99 zł, wykonane wydatki to kwota – 57 538 599,18 zł.

**§ 2.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2022 roku.

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

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

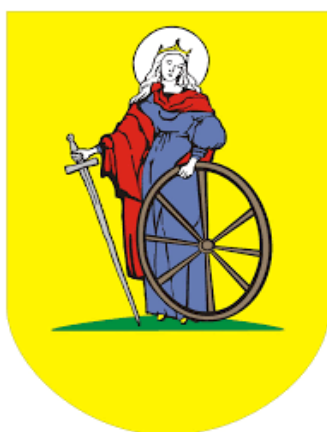
---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270. Dz.U. z 2022 r., poz. 583)

Załącznik do zarządzenia Nr 872/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 24 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGON  
ZA 2021 ROK**

## Spis treści

<i>1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierżgoń za 2021 r.</i> .....	3
<i>2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej</i> .....	14
<i>3. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień</i> .....	24
<i>4. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej</i> .....	25
<i>5. Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku</i> ...	61
<i>6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> .....	67
<i>7. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich</i> .....	67
<i>8. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku</i> .....	72
<i>9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych</i> .....	75
<i>10. Zestawienie dotacji podmiotowych</i> .....	76
<i>11. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2021 r.</i> .....	76
<i>12. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska</i> .....	80
<i>13. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> .....	80
<i>14. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i> .....	81

## Podstawa prawna:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm).

## 1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2021 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>58 530 452,86</b>	<b>59 272 379,99</b>	<b>101,3</b>
w tym:			
dochody bieżące	51 793 368,55	51 739 229,72	99,9
dochody majątkowe	6 737 084,31	7 533 150,27	111,8
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>62 641 903,76</b>	<b>57 538 599,18</b>	<b>91,9</b>
w tym:			
wydatki bieżące	51 075 831,18	47 605 225,88	93,2
wydatki majątkowe	11 566 072,58	9 933 373,30	85,9
<b>Nadwyżka +/- Deficyt -</b>	<b>- 4 111 450,90</b>	<b>1 733 780,81</b>	<b>-</b>
<b>Przychody</b>	<b>5 647 230,90</b>	<b>5 880 772,24</b>	<b>104,1</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1 535 780,00</b>	<b>1 535 780,00</b>	<b>100,0</b>

Uchwałą nr XVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2020 r. uchwalono budżet Gminy Dzierzgoń na 2021 r.

Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 48 358 100 zł, a wydatki budżetu gminy zaplanowano na kwotę 49 919 863 zł. W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz zarządzeniami Burmistrza Dzierzgonia. Na dzień 31.12.2021 r. planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynosiły 58 530 452,86 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach to kwota 62 641 903,76 zł. Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. zaplanowano na kwotę 4 111 450,90 zł. Dochody budżetu wykonano na kwotę 59 272 379,99 zł, a wydatki wykonano na kwotę 57 538 599,18 zł. Budżet gminy Dzierzgoń zamknął się nadwyżką w wysokości 1 733 780,81 zł. Zadłużenie gminy Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 10 529 518 zł co stanowi 17,76% - wskaźnik zadłużenia.

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 333 275,19</b>	<b>1 334 003,56</b>	<b>100,1%</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	4 528,37	119,2 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 985,19	1 054 985,19	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 490,00	244 490,00	100,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 311 219,50</b>	<b>1 259 911,38</b>	<b>96,1%</b>
	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	34 224,66	72,8%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	496,98	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	591 393,30	552 363,54	93,4%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,20	130 000,20	100,0%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	542 826,00	542 826,00	100,0%

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 341 250,00</b>	<b>4 197 752,89</b>	<b>96,7%</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 350,00	21 499,29	161,0%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00	10 048,21	108,0%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	785 000,00	643 927,21	82,0%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 400,00	12 316,15	44,9%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	496 201,29	99,2%
	Wpływy z usług	0,00	9 280,92	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,0%
	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	3 479,82	290,0%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>62 698,99</b>	<b>149,3%</b>
	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	62 698,99	149,3%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>165 201,09</b>	<b>174 621,15</b>	<b>105,7%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	11 708,34	260,2%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	-
	Wpływy z odsetek	0,00	138,51	-
	Wpływy z różnych opłat	120,00	34,00	28,3%
	Wpływy z usług	12 026,09	12 263,31	102,0%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 601,23	102,4%
	Wpływy z różnych dochodów	950,00	2 143,50	225,6%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 535,00	118 593,91	96,8%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 568,60	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	69,75	99,6%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 878,52</b>	<b>99,9%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1880,00	1 878,52	99,9%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1050,00</b>	<b>1 469,81</b>	<b>140,0%</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 388,61	138,9%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	81,20	162,4%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 071 615,00</b>	<b>11 898 028,81</b>	<b>107,5%</b>
	Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	14 366,58	239,4%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	453,27	283,3%

Wpływy z podatku od nieruchomości:			
- od osób fizycznych	1 630 000,00	1 883 854,58	115,6%
- od osób prawnych	1 750 000,00	1 731 275,52	98,9%
Wpływy z podatku rolnego:			
- od osób fizycznych	1 280 000,00	1 193 777,89	93,3%
- od osób prawnych	556 760,00	551 589,00	99,1%
Wpływy z podatku leśnego:			
- od osób fizycznych	990,00	1 082,00	109,3%
- od osób prawnych	7 900,00	7 875,00	99,7%
Wpływy z podatku od środków transportowych:			
- od osób fizycznych	90 000,00	117 371,57	130,4%
- od osób prawnych	24 000,00	32 282,23	134,5%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:			
- od osób fizycznych	300 000,00	378 948,40	126,3%
- od osób prawnych	2 000,00	4 532,00	226,6%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:			
- od osób fizycznych	30 000,00	66 283,15	220,9%
- od osób prawnych	2 500,00	5 840,65	233,6%
Wpływy z podatków od spadków i darowizn	17 000,00	19 599,00	115,3%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 406,00	60,2%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 926,56	-
Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	29 751,44	156,6%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	13 541,16	22,6%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 053,00	21 053,00	100,0%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 520,00	190 525,47	115,8%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 569,30	52,3%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	670,00	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 952 732,00	5 360 996,00	108,2%



	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	249 459,04	166%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 883 218,07</b>	<b>15 832 132,07</b>	<b>99,7%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 922 163,00	6 922 163,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji dla gmin	7 039 167,00	7 039 167,00	100,0%
	- część równoważąca subwencji dla gmina	584 066,00	584 066,00	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (Uzupełnienie subwencji ogólnej)	866 777,00	866 777,00	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 458,00	9 360,57	89,5%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,43	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	17 748,11	17 748,11	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 584,96	31 584,96	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 254,00	61 254,00	100,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>945 938,00</b>	<b>943 926,80</b>	<b>99,8%</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 130,00	63 009,59	82,8%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 610,00	118 116,00	87,7%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	279,00	139,5%

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	14 998,73	41,7%
	Wpływy z usług	61 001,00	58 155,32	95,3%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,37	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 775,00	35 775,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	45 160,00	98 861,89	218,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 918,00	96 491,90	97,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	241 244,00	241 244,00	100,0%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 900,00	216 900,00	100,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 788,00</b>	<b>1 036 856,00</b>	<b>2 315,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00	528,00	100,0%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 260,00	36 328,00	82,1%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 876 153,75</b>	<b>1 665 087,59</b>	<b>88,8%</b>
	Wpływy z usług	27 890,00	31 763,75	113,9%
	Wpływy z różnych dochodów	123 642,00	98 707,65	79,8%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 622,00	224 065,35	97,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	1 460 232,75	1 276 670,45	87,4%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	910,00	1 458,39	160,3%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 435,00	1 000,00	41,1%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 393,00	22 393,00	100,0%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 029,00	7 029,00	100,1%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 771 521,91</b>	<b>2 771 521,91</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w gminie Dzierżoń” oraz "Integracja-Praca-Aktywizacja"	1 471 082,76	1 471 082,76	100,0%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. " – „Centrum Wsparcia Rodziny w gminie Dzierzgoń”	167 939,15	167 939,15	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. " – „Centrum Wsparcia Rodziny w gminie Dzierzgoń”	1 013 289,47	1 013 289,47	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. " – „Centrum Wsparcia Rodziny w gminie Dzierzgoń”	119 210,53	119 210,53	100,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>261 455,00</b>	<b>178 325,58</b>	<b>68,2%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	172 870,58	67,5%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 455,00	5 455,00	100,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>15 155 474,00</b>	<b>14 915 575,52</b>	<b>98,4%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	96 866,00	100,9%
	Wpływy z usług	186,00	185,40	99,7%

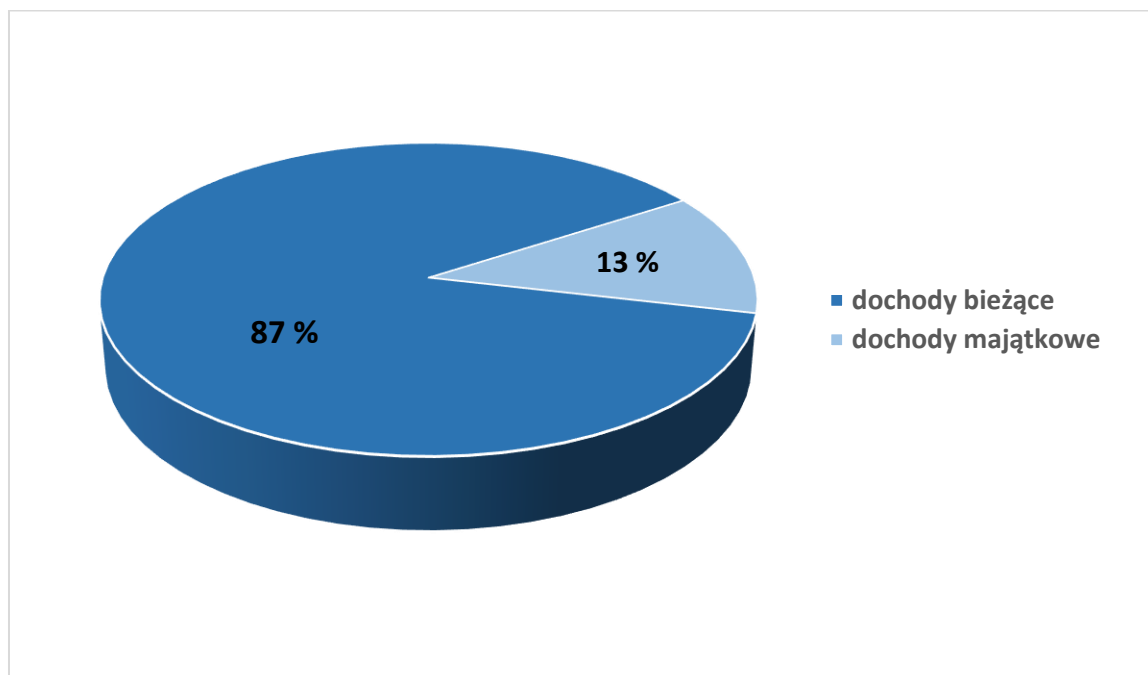
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 660,00	621,85	37,5%
	Wpływy z różnych dochodów	16,00	13,00	81,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 731 828,00	5 647 105,95	98,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	40 800,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 197 000,00	9 044 672,55	98,3%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 960,00	68 983,57	104,6%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 327,20	71,6%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 363 311,95</b>	<b>2 987 488,01</b>	<b>88,8%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 318 000,00	2 134 576,49	92,1%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 438,76	148,0%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 127,10	62,5%
	Wpływy z usług	5 689,00	0,00	0,0%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 475,43	173,8%

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	772,66	-
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 988,91	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	115 000,00	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 695,00	36 232,19	55,2%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 480,00	630 428,52	77,8%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 447,95	38 447,95	100,0%
<b>921</b>	<b>KULTRA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 101,40</b>	<b>11 101,40</b>	<b>100,0%</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 101,40	11 101,40	100,0%
<b>SUMA</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>58 530 452,86</b>	<b>59 272 379,99</b>	<b>101,3%</b>

Plan dochodów po zmianach wynosi 58 530 452,86 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 59 273 379,99 zł, co stanowi 101,3 % planu, w tym:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>
<b>dochody bieżące</b>	51 793 368,55	51 739 229,72	99,9 %
<b>dochody majątkowe</b>	6 737 084,31	7 533 150,27	111,8 %

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



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

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1 334 003,56 zł, tj. 100,1 % planu.

Na dochody te składają się:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za pola wydzierżawione kołom łowieckim) – 4 528,37 zł;
2. Dotacje celowa w wysokości 1 054 985,19 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku za zajęcie I miejsca w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2021 r. – 30 000 zł;

4. Dotacja celowa w wysokości 244 490,00 zł otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasna” w wysokości 123 420 zł oraz „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy dz. nr 264, obręb Morany” w wysokości 121 070,00 zł.

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

Na osiągnięte dochody w wysokości 1 259 911,38 zł tj. 96,1% planu składa się:

1. Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi)- 34 224,66 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek – 496,98 zł;
3. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 552 363,54 zł na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
4. Dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Pomorskiego na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora - 130 000,20 zł;
5. Dotacja celowa z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 542 826 zł na dofinansowanie w ramach Rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
  - Przebudowę drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km – 128 379,00 zł;
  - Przebudowę ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km – 414 447,00 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 4 197 752,89 zł co stanowi 96,7 % planu na które składają się:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości – 21 499,29 zł;
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 048,21 zł;
3. Wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych, czynsze najmu lokali mieszkalnych użytkowych, czynsze dzierżawy pod wydobycie kruszyw w wysokości - 643 927,21 zł;



4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości - 12 316,15 zł;
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 496 201,29 zł;
6. Wpływy z usług w wysokości – 9 280,92 zł;
7. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości - 3 479,82 zł;
8. Wpływy z różnych opłat w wysokości - 1 000 zł;
9. Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości - 3 000 000 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale to opłaty cmentarne w wysokości 62 698,99 zł, t.j. 149,3% zaplanowanych dochodów.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 174 621,15 zł, t.j. 105,7 % zaplanowanych dochodów.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 118 593,91 zł, w tym:
  - na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (sprawy obywatelskie) oraz na zadania za udostępnienie danych – 94 267,28 zł
  - na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – 24 326,63 zł;
2. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 69,75 zł;
3. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości – 500 zł;
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 138,51 zł;
5. Wpływy z usług w wysokości – 12 263,31 zł;
6. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości – 25 601,23 zł;
7. Wpływy z różnych dochodów w wysokości – 2 143,50 zł;

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 11 708,34 zł;
9. Wpływy z różnych opłat w wysokości - 34 zł;
10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3 568,60 zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 1 878,52 zł, co stanowi 99,9 % planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w 2021 roku w wysokości.

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

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 1 469,81 zł, co stanowi 140,0 % planu:

1. Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w wysokości – 1 388,61 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 81,20 zł;

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

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat, które wykonano w wysokości 11 898 028,81 zł, t.j. 107,5 % planu dochodów.

Dochody te stanowią:

1. Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 14 366,58 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 453,27 zł;
3. Wpływy z podatku od nieruchomości:
  - od osób fizycznych – 1 883 854,58 zł
  - od osób prawnych – 1 731 275,52 zł
4. Wpływy z podatku rolnego:
  - od osób fizycznych – 1 193 777,89 zł
  - od osób prawnych – 551 589,00 zł

5. Wpływy z podatku leśnego:
  - od osób fizycznych – 1 082,00 zł
  - od osób prawnych – 7 875,00 zł
6. Wpływy z podatku od środków transportowych:
  - od osób fizycznych – 117 371,57 zł
  - od osób prawnych – 32 282,23 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:
  - od osób fizycznych – 378 948,40 zł
  - od osób prawnych – 4 532,00 zł
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
  - od osób fizycznych – 66 283,15 zł
  - od osób prawnych – 5 840,65 zł
9. Wpływy z podatków od spadków i darowizn – 19 599,00 zł;
10. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 926,56 zł;
11. Wpływy z opłaty od posiadania psów – 2 406 zł;
12. Wpływy z opłaty skarbowej – 29 751,44 zł;
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 13 541,16 zł;
14. Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej za 2021 rok – 21 053,00 zł;
15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 190 525,47 zł;
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 569,30 zł;
17. Wpływy z opłat koncesji i licencji – 670,00 zł;
18. Wpływy z podatku dochodowego- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu:
  - od osób fizycznych – 5 360 996,00 zł
  - od osób prawnych – 249 459,04 zł

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to kwota 15 832 132,07 zł, i stanowi 99,7% planu:

1. Otrzymane subwencje:
  - część oświatowa – 6 922 163 zł;
  - część wyrównawcza – 7 039 167 zł;
  - część równoważąca – 584 066 zł;
  - środki na uzupełnienie subwencji – 866 777 zł.
2. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostek budżetowych – 9 360,57 zł;
3. Wpływy z rozliczeń- zwrotów z lat ubiegłych – 11,43 zł;
4. Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. – 17 748,11 zł;
5. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. – 31 584,96 zł;
6. Wpływ subwencji ogólnej dotyczącej wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300 000 zł;
7. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 61 254 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 943 926,80 zł, co stanowi 99,8 % planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 14 998,73 zł;
2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości – 52 zł;
3. Wpływy z usług w wysokości - 58 155,32 zł;
4. Wpływy z różnych dochodów w wysokości - 98 861,89 zł;
5. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości - 43,37 zł;
6. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 279 zł;
7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości – 35 775 zł;

8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości – 118 116 zł;
9. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości - 63 009,59 zł;
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – 96 491,90 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) – 241 244 zł (na wychowanie przedszkolne);
12. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości – 216 900 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 1 036 856 zł co stanowi 2 315% planu, w tym:

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 528 zł;
2. Środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w tym:
  - na sfinansowanie transportu do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii – 26 328 zł;
  - na promocję szczepień przeciwko COVID – 19 – 10 000,00 zł.
  - na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 uzyskaną w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – 1 000 000 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 1 665 087,59 zł, co stanowi 88,8 % planu, na co wpłynęły:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 224 065,35 zł, w tym:
  - a) Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługi tego systemu - 4 185,35 zł;
  - b) Ośrodki Pomocy Społecznej – 3 000 zł;
  - c) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 216 880 zł.

2. Dotacje na zadania własne gminy w wysokości 1 276 670,45 zł, w tym:
  - a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 52 163,87 zł;
  - b) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 178 862,18 zł;
  - c) Zasiłki stałe – 614 507,11 zł;
  - d) Ośrodki pomocy społecznej – 181 404,82 zł;
  - e) Pomoc w zakresie dożywiania – 147 830,00 zł;
  - f) Na bieżące funkcjonowanie Domu Seniora przy ul. Traugutta oraz Klub Senior + - 101 902,47 zł;
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 458,39 zł;
4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 1 000 zł;
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 000 zł;
6. Wpływy z darowizn od zakonu Joannitów z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkania interwencyjnego – 22 393 zł;
7. Wpływy z usług – 31 763,75 zł;
8. Wpływy z różnych dochodów – 98 707,65 zł;
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadania „Wspieraj seniora” – 7 029 zł.

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

Dochody w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” to dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekty:

1. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” w kwocie 2 727 921,91zł, w tym:
  - wpływ środków z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 440 772,23 zł;
  - wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie 287 149,68 zł.
2. „Integracja- Aktywizacja- Praca” w kwocie 43 600,00zł otrzymanej w ramach zaliczki od RTI S.A. w Dzierzgoniu.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody tego działu wykonano w wysokości 178 325,58 zł i stanowią 68,2% planu. Na wykonanie dochodu wpłynęła:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 172 870,58 zł;
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” w wysokości 5 455 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wykonane dochody tego działu wynoszą 14 915 575,52 zł, co stanowi 98,4 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 14 691 778,50 zł:
  - a) Świadczenia wychowawcze – 9 044 672,55 zł;
  - b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 546 345,02 zł;
  - c) Dotacja na program „Za życiem” – 4 123,71 zł;
  - d) Karta Dużej Rodziny – 372,61 zł;
  - e) Wspieranie rodziny (Dobry start) – 1 073,79 zł;
  - f) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 95 190,82 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.– 40 800 zł;
3. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 621,85 zł;
4. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 14 327,20 zł;
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 68 983,57 zł;
6. Wpływy z usług – 185,40 zł;

7. Wpływy z różnych opłat – 96 866 zł;
8. Wpływy z różnych dochodów – 13 zł
9. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację Programu Asystent rodziny na 2021 rok – 2 000 zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2 987 488,01 zł – 88,8 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 134 576,49 zł;
2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000 zł;
3. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, kosztów komorniczych i opłaty komorniczej – 4 438,76 zł;
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 3 475,43 zł;
5. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 127,10 zł;
6. Wpływy z darowizny od InGreen Wind Servives Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie infrastruktury w gminie Dzierzgoń – 115 000 zł;
7. Wpływ dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na wyposażenie i prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych oraz kosztów obsługi tego systemu – 11 639,60 zł;
8. Wpływ środków z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 12 592,59 zł, na zrealizowany projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń – edycja 2019”;
9. Dotacja celowa w wysokości 50 447,95 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej” (refundacja);
10. Różne rozliczenia finansowe - odsetki od rachunku bankowego dla projektu „Odnawialne Źródła Energii w gminie Dzierzgoń” – 772,66 zł;
11. Środki pochodzące z odliczenia podatku VAT dla projektu „Odnawialne Źródła Energii w gminie Dzierzgoń” – 10 350 zł oraz dla projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń” – 638,91 zł;
12. Wpłaty mieszkańców Gminy Dzierzgoń na wkład własny dotyczący projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierzgoń” – 630 428,52 zł.



**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody tego działu to zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 11 101,40 zł od Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu na przebudowę schodów wejściowych na cmentarz parafialny - 100 % planu.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2021 r.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	249 459,04	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 360 996,00	-	-	-	-
Podatek rolny	1 745 366,89	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	3 615 130,10	335 953,77	18 851,00	2 216,23	62 447,80
Podatek leśny	8 957,00	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	149 653,80	85 735,09	-	-	-
Podatek dochodowy od fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 366,58	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	383 480,40	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	29 751,44	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 541,16	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>11 570 702,41</b>	<b>421 688,86</b>	<b>18 851,00</b>	<b>2 216,23</b>	<b>62 447,80</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>2 190 001,19</b>	<b>1 821 235,47</b>	<b>83,2%</b>
	01008	Melioracje wodne	14 681,00	7 881,24	53,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	14 681,00	7 881,24	53,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 681,00	7 881,24	53,7%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 919,00	18 918,50	5,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	18 919,00	18 918,50	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 919,00	18 918,50	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego	300 000,00	0,00	0,0%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,0%
	01030	Izby rolnicze	36 736,00	34 857,35	94,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	36 736,00	34 857,35	94,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 736,00	34 857,35	94,9%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	702 405,00	702 318,19	99,9%
		Wydatki majątkowe, z tego:	702 405,00	702 318,19	99,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 405,00	702 318,19	99,9%
	01095	Pozostała działalność	1 117 260,19	1 057 260,19	94,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 057 260,19	1 057 260,19	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 417,73	14 417,73	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 842,46	1 042 842,46	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 007 720,79</b>	<b>3 549 281,86</b>	<b>88,6%</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	130 000,20	130 000,20	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	130 000,20	130 000,20	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,20	130 000,20	100,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	925 564,57	813 674,39	87,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	925 564,57	813 674,39	87,9%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 564,57	813 674,39	87,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 306 298,01	2 091 712,06	90,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	490 726,00	378 005,74	77,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 726,00	378 005,74	77,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 815 572,01	1 713 706,32	94,4%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 815 572,01	1 713 706,32	94,4%
	60017	Drogi wewnętrzne	409 330,00	277 367,35	67,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	290 000,00	176 050,61	60,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	176 050,61	60,7%
		Wydatki majątkowe, z tego:	119 330,00	101 316,74	84,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 330,00	101 316,74	84,9%
	60095	Pozostała działalność	236 528,01	236 527,86	100,0%
		Wydatki bieżące:	1 353,00	1 353,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353,00	1 353,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	235 175,01	235 174,86	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 175,01	235 174,86	100,0%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 996 954,00</b>	<b>3 934 063,49</b>	<b>98,4%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 334,00	896 410,99	95,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	880 080,00	846 772,99	96,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 080,00	846 772,99	96,2%
		Wydatki majątkowe, z tego:	61 254,00	49 638,00	81,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 254,00	49 638,00	81,0%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	70095	Pozostała działalność	55 620,00	37 652,50	67,7%
		Wydatki majątkowe, z tego:	55 620,00	37 652,50	67,7%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 620,00	37 652,50	67,7%

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>184 000,00</b>	<b>128 537,00</b>	<b>69,9%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	54 975,20	59,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	92 000,00	54 975,20	59,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	2 400,00	20,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	52 575,20	65,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	31 561,80	63,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	31 561,80	63,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	31 561,80	63,1%
	71035	Cmentarze	42 000,00	42 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	42 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	100,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 939 481,09</b>	<b>3 727 745,25</b>	<b>94,6%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 178,00	151 333,03	92,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	163 178,00	151 333,03	92,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 519,00	134 156,44	92,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 659,00	17 176,59	97,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 105,00	149 639,13	96,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	155 105,00	149 639,13	96,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00	8 334,71	60,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 305,00	141 304,42	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 154 500,09	2 976 016,50	94,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 154 500,09	2 976 016,50	94,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 912,00	2 247 223,19	96,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 088,09	719 884,20	88,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	8 909,11	50,9%
	75056	Spis powszechny i inne	24 337,00	24 326,63	100,0%

		Wydatki bieżące, z tego:	24 337,00	24 326,63	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 972,00	11 972,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	554,63	98,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 768,23	65,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	9 768,23	65,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 768,23	65,1%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	323 115,00	312 449,61	96,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	323 115,00	312 449,61	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 115,00	293 414,28	98,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	17 471,33	83,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 564,00	52,1%
	75095	Pozostała działalność	104 246,00	104 212,12	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	104 246,00	104 212,12	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 840,00	29 806,17	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 050,00	19 049,95	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 356,00	55 356,00	100,0%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 880,00</b>	<b>1 878,52</b>	<b>99,9%</b>
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa	1 880,00	1 878,52	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 880,00	1 878,52	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197,00	1 195,52	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683,00	683,00	100,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>332 364,00</b>	<b>310 462,65</b>	<b>93,4%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 130,00	175 177,25	93,1%

		Wydatki bieżące, z tego:	188 130,00	175 177,25	93,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 540,00	31 967,40	85,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 590,00	110 312,42	93,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	25 666,00	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	7 300,00	7 231,43	99,1%
	75416	Straż gmina (wiejska)	142 234,00	135 245,29	95,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	142 234,00	135 245,29	95,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 854,00	123 335,81	96,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 380,00	10 021,48	80,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 888,00	94,4%
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	40,11	2,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	40,11	2,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	40,11	2,0%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>170 173,00</b>	<b>139 030,33</b>	<b>81,7%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 173,00	139 030,33	81,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	170 173,00	139 030,33	81,7%
		- obsługa długu	170 173,00	139 030,33	81,7%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>326 007,99</b>	<b>102 299,00</b>	<b>31,4%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 299,00	102 299,00	83,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	122 299,00	102 299,00	83,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 299,00	102 299,00	83,6%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 708,99	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	143 163,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 163,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	60 545,99	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 545,99	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>14 587 502,54</b>	<b>14 126 609,78</b>	<b>96,8%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 641 336,00	9 544 002,73	98,9%

	Wydatki bieżące, z tego:	9 556 366,00	9 459 502,73	98,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 317 081,00	8 257 597,56	99,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 123 885,00	1 095 959,99	97,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 400,00	105 945,18	91,8%
	Wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00	84 500,00	99,4%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	84 500,00	99,4%
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 507,00	222 814,27	87,5%
	Wydatki bieżące, z tego:	254 507,00	222 814,27	87,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 406,00	207 540,20	87,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 101,00	10 692,74	96,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 581,33	91,6%
80104	Przedszkola	2 278 386,00	2 238 325,97	98,2%
	Wydatki bieżące, z tego:	2 278 386,00	2 238 325,97	98,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 674,00	1 856 923,22	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 012,00	370 759,58	90,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 643,17	99,5%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 805,00	249 922,57	65,5%
	Wydatki bieżące, z tego:	381 805,00	249 922,57	65,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 805,00	249 922,57	65,5%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 350,00	29 893,49	87,0%
	Wydatki bieżące, z tego:	34 350,00	29 893,49	87,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 350,00	29 893,49	87,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	609 337,00	564 159,13	92,6%
	Wydatki bieżące, z tego:	31 202,00	30 374,61	97,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 983,00	27 505,26	98,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 219,00	2 869,35	89,1%
	Wydatki majątkowe, z tego:	578 135,00	533 784,52	92,3%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 135,00	533 784,52	92,3%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	949 287,00	918 845,90	96,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	949 287,00	918 845,90	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 876,00	864 623,85	96,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 821,00	53 157,05	97,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590,00	1 065,00	67,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 918,00	96 491,90	97,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	98 918,00	96 491,90	97,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 918,00	96 491,90	97,5%
	80195	Pozostała działalność	339 546,54	262 153,82	77,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	339 546,54	262 153,82	77,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	300,00	25,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 346,54	261 853,82	77,4%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>271 346,63</b>	<b>235 529,85</b>	<b>86,8%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	207 336,63	198 587,48	95,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	189 836,43	181 087,28	95,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 740,00	52 214,69	97,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 096,43	128 872,59	94,7%
		Wydatki majątkowe, z tego:	17 500,20	17 500,20	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,20	17 500,20	100,0%



	85195	Pozostała działalność	47 010,00	36 942,37	78,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	47 010,00	36 942,37	78,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 746,71	25 005,11	78,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 263,29	11 937,26	78,2%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 448 159,75</b>	<b>4 032 068,43</b>	<b>90,6%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	564 900,00	564 823,04	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	564 900,00	564 823,04	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 900,00	564 823,04	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 660,00	1 929,10	52,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 660,00	1 929,10	52,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 660,00	1 929,10	52,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 500,00	52 163,87	86,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	60 500,00	52 163,87	86,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	52 163,87	86,2%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	430 204,46	72,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	590 000,00	430 204,46	72,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 000,00	430 204,46	72,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	565 722,00	559 590,41	98,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	575 461,00	559 590,41	97,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93,00	82,07	88,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 629,00	559 508,34	98,9%

85216	Zasiłki stałe	616 935,00	615 507,11	99,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	616 935,00	615 507,11	99,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935,00	1 000,00	51,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 000,00	614 507,11	99,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	918 510,00	898 535,71	97,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	898 510,00	878 535,71	97,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 019,00	753 360,80	98,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 491,00	119 427,40	92,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 747,51	95,8%
	Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,0%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 593,00	62 685,17	98,6%
	Wydatki bieżące, z tego:	63 593,00	62 685,17	98,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 593,00	62 685,17	98,6%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 002,00	304 230,00	95,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	318 002,00	304 230,00	95,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 002,00	304 230,00	95,7%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	283 100,00	184 788,40	65,3%
	Wydatki bieżące, z tego:	283 100,00	184 788,40	65,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850,00	5 200,00	88,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 250,00	179 588,40	64,8%
85295	Pozostała działalność	462 237,75	357 611,16	77,4%
	Wydatki bieżące, z tego:	447 237,75	357 611,16	80,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 987,70	183 579,16	90,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 898,05	167 450,00	70,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 352,00	6 582,00	78,8%

		Wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>3 939 208,91</b>	<b>3 236 266,09</b>	<b>82,2%</b>
	85395	Pozostała działalność	3 939 208,91	3 236 266,09	82,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 757 425,54	1 102 254,15	62,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 137,63	27 325,93	73,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 146,00	45 694,56	68,1%
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 647 141,91	1 023 233,66	62,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 181 783,37	2 134 011,94	97,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 181 783,37	2 134 011,94	97,8%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 132 500,00	1 132 500,00	100,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>797 400,00</b>	<b>665 505,87</b>	<b>83,5%</b>
	85401	Świetlice szkolne	449 145,00	439 462,65	97,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	449 145,00	439 462,65	97,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 200,00	417 367,51	97,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 945,00	17 239,94	96,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 855,20	97,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	338 255,00	221 543,22	65,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	338 255,00	221 543,22	65,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 255,00	221 543,22	65,5%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	4 500,00	45,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	4 500,00	45,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 500,00	45,0%

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>15 603 215,00</b>	<b>15 285 953,34</b>	<b>98,0%</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 202 000,00	9 047 256,84	98,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	9 202 000,00	9 047 256,84	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 633,00	70 796,08	98,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 659,00	7 223,23	57,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 117 708,00	8 969 237,53	98,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 784,00	5 562 991,68	98,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 650 784,00	5 562 991,68	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 862,00	410 220,71	99,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 237,00	37 974,39	83,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 194 685,00	5 114 796,58	98,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	372,61	86,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	430,00	372,61	86,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430,00	372,61	86,7%
	85504	Wspieranie rodziny	121 801,00	99 537,13	81,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	121 801,00	99 537,13	81,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 655,00	92 585,41	83,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 646,00	6 951,72	72,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	100 242,00	100 241,12	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	100 242,00	100 241,12	100,0%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 242,00	100 241,12	100,0%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 200,00	95 190,82	99,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	96 200,00	95 190,82	99,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 200,00	95 190,82	99,0%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 758,00	380 363,14	88,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	431 758,00	380 363,14	88,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 643,00	89 172,25	73,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 115,00	291 190,89	93,9%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 578 095,87</b>	<b>3 116 222,66</b>	<b>68,1%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 500,00	56 769,95	54,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	103 500,00	56 769,95	54,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00	56 769,95	54,9%
	90002	Gospodarka odpadami	2 318 000,00	1 941 849,50	83,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 318 000,00	1 941 849,50	83,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 481,00	82 140,72	84,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220 519,00	1 859 708,78	83,81%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	90 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	203 172,00	182 969,35	90,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	203 172,00	182 969,35	90,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 172,00	182 969,35	90,1%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	968 830,00	120 548,45	12,4%

		Wydatki bieżące, z tego:	23 000,00	16 037,72	69,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 162,00	8 134,21	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 838,00	7 903,51	53,3%
		Wydatki majątkowe, z tego:	945 830,00	104 510,73	11,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	945 830,00	104 510,73	11,0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 480,00	49 160,73	6,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 777,00	523 576,50	77,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	599 777,00	506 602,50	84,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 777,00	506 602,50	84,5%
		Wydatki majątkowe, z tego:	77 000,00	16 974,00	22,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	16 974,00	22,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 026,87	10 611,20	81,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	13 026,87	10 611,20	81,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 026,87	10 611,20	81,5%
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	36 839,00	22 225,30	60,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	36 839,00	22 225,30	60,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 839,00	22 225,30	60,3%
	90095	Pozostała działalność	167 951,00	167 672,41	99,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	98 572,00	98 396,84	99,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 572,00	98 396,84	99,8%
		Wydatki majątkowe, z tego:	69 379,00	69 275,57	99,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 379,00	69 275,57	99,9%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 753 530,00</b>	<b>2 722 279,59</b>	<b>98,9%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 022 862,00	1 022 741,46	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	22 837,00	22 716,46	99,5%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 837,00	17 716,46	99,3%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0%

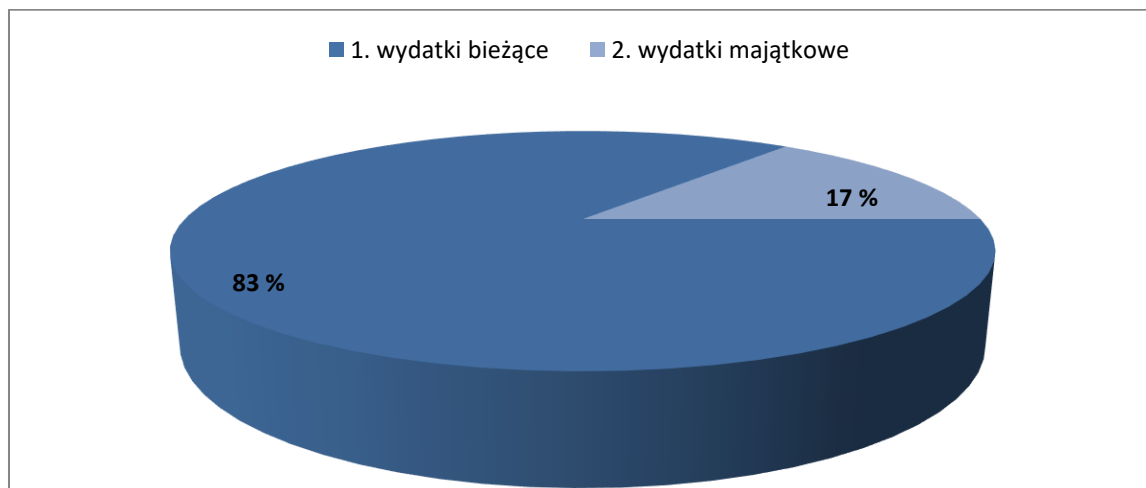
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 000 025,00	1 000 025,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 025,00	1 000 025,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 299,00	1 414 895,64	99,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 350 361,00	1 349 490,91	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 961,00	43 090,91	98,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 306 400,00	1 306 400,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	68 938,00	65 404,73	94,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 938,00	65 404,73	94,9%
	92116	Biblioteki	253 440,00	253 440,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	253 440,00	253 440,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	253 440,00	253 440,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	57 929,00	31 202,49	53,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	44 789,00	18 062,49	40,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 789,00	18 062,49	40,3%
		Wydatki majątkowe, z tego:	13 140,00	13 140,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 140,00	13 140,00	100,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>464 863,00</b>	<b>403 630,00</b>	<b>86,8%</b>
	92601	Obiekty sportowe	34 440,00	34 440,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	34 440,00	34 440,00	100,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 440,00	34 440,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 300,00	346 200,00	85,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	406 300,00	346 200,00	85,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 100,00	54 000,00	47,3%
		- dotacje na zadania bieżące	285 000,00	285 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	24 123,00	22 990,00	95,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	24 123,00	22 990,00	95,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 123,00	22 990,00	95,3%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>62 641 903,76</b>	<b>57 538 599,18</b>	<b>91,9%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>51 075 831,18</b>	<b>47 605 225,88</b>	<b>93,2%</b>
wynagrodzenia składki od nich naliczane			16 681 053,77	16 323 481,21	97,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 593 592,50	11 776 576,58	86,5%
dotacje na zadania bieżące			1 863 140,00	1 863 071,43	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 120 730,00	16 479 832,67	96,3%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 647 141,91	1 023 233,66	62,1%
obsługa długu	170 173,00	139 030,33	81,7%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 566 072,58</b>	<b>9 933 373,30</b>	<b>85,9%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 266 072,58	9 933 373,30	85,9%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 942 980,00	1 181 660,73	60,8%
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,0%

Plan wydatków po zmianach wynosił 62 641 903,76 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 57 538 599,18 zł, co stanowi 91,9% planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
<b>wydatki bieżące</b>	51 075 831,18	47 605 225,88	93,2%
<b>wydatki majątkowe</b>	11 566 072,58	9 933 373,30	85,9%

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





## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 821 235,47 zł, co stanowi 83,2% wykonania planu.

1. Melioracje wodne (udrożnienie rowu melioracyjnego, opłata inwestycyjna) wykonano w wysokości 7 881,24 zł;
2. Opłata roczna z tytułu umieszczania urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym wnoszonych do Zarządu Dróg Wojewódzkich na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 8 922,50 zł i do Starostwa Powiatowego w Sztumie w kwocie 9 996 zł;
3. Składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 34 857,35 zł stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego;
4. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 1 034 299,20 zł oraz na obsługę tego systemu w wysokości 14 417,73 zł, a także na zakup materiałów biurowych w wysokości 6 268,26 zł;
5. Zapłata za zakup tablic ostrzegawczych w ramach zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w wysokości 2 275 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie w kwocie 702 318,19 zł.

- 1) "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy, Gmina Dzierżoń na działce nr 264, obręb Morany" w wysokości – 274 194 zł w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w wysokości 121 070 zł;
- 2) "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasna, Gmina Dzierżoń na działce nr 70" w wysokości – 428 124,19 zł w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w wysokości 123 420 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 3 549 281,86 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych – jest to 88,6% planu, w szczególności:

- I. Na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 130 000,20 zł na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku).
- II. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 813 674,39 zł na rekompensatę poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem jako operator usług w zakresie transportu (dofinansowanie – 552 363,54 zł; środki własne – 261 310,85 zł).
- III. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 2 091 712,06 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg to kwota 378 005,74 zł, a w szczególności:
  1. Wykonanie remontu drogi na odcinku Ankamaty – Jeziorno – 39 852 zł (w tym Budżet Obywatelski 17 207 zł);

2. Zapłata za zakup wraz z montażem i oznakowaniem progów zwalniających na działce nr 67 obręb Morany w wysokości 6 519 zł (Fundusz Sołecki Morany – 5 000 zł, środki gminy – 1 519 zł);
3. Wykonanie profilowania dróg dojazdowych na terenie gminy Dzierzgoń w wysokości 4 754,00 zł;
4. Utrzymanie dróg gminnych w 2021 roku wyniosło w wysokości 292 507,54 zł, w tym:
  - na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 268 435,34 zł;
  - na okaszanie i usunięcie zakrzaczeń poboczy dróg gminnych – 24 072,40 zł;
5. Zakup oraz montaż znaków drogowych na os. im. I. Krasickiego – 2 214,00 zł;
6. Wykonanie przełożenia zapadniętej trylinki oraz regulacja studzienek burzowych przy ul. Wiśniowej w Dzierzgoniu – 3 936,00 zł;
7. zapłata za odprowadzenie wód odpadowych z drogi gminnej w miejscowości Chojty – 6 501,30 zł;
8. zapłata wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych – 6 490,00 zł;
9. zapłata za wykonanie odbudowy rowu przydrożnego na działce nr 302 w miejscowości Judyty – 4 615,70 zł;
10. Polisa za ubezpieczenie dróg gminnych – 3 600 zł;
11. Zapłata za przełożenie pozapadanej trylinki, przegląd oznakowania, wymiana rury burzowej przy os. Jana Pawła II - 3 350,60 zł;
12. Zapłata za wykonanie remontu drogi gminnej nr 220003G Nowiec Gmina Dzierzgoń – 3 665,40 zł;

Na drogach publicznych wykonano inwestycje w wysokości 1 713 706,32 zł, w tym na:

- Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 379 860,86 zł (środki własne – 7 201,11 zł; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 244 280,75 zł; dofinansowanie z Funduszu Dróg samorządowych – 128 379,00 zł);
- Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 080 642,11 zł (środki własne – 176 001,11 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 490 194 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 414 447 zł);
- Przebudowa drogi gminnej relacji os. Judyty – ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń (dz. Nr 302,305,7/19,13/39 obręb Nowiec) – wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na kwotę - 148 461 zł jako wydatki niewygasające;
- Przebudowa ulicy Pogodnej w Dzierzgoniu o długości 550m etap I – wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na kwotę 85 000 zł jako wydatki niewygasające;

- zakup płyt drogowych typu Yomb na remont dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego Jasna – 19 742,35 zł;

IV. Na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 277 367,35 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 176 050,61 zł na którą składa się:

1. Zapłata za zakup kruszywa – 12 177 zł;

2. Na wykonanie remontów poniesiono wydatki w wysokości 103 225,41 zł, na które składają się:

- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Chartowo dz. nr 622,454;

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Bągart dz. nr 342, 240, 244, 224;

- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Morany dz. nr 90;

- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzgoń, ul. Słowackiego, dz. nr 571/12;

- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzgoń, ul. Westerplatte, dz. nr 4/33;

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Judyty, dz. nr 13/29, 13/51, 13/55, 13/39;

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Żuławka Sztumska, dz. nr 604/5,604/6;

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Dzierzgoń, przy cmentarzu komunalnym dz. nr 651/28;

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Dzierzgoń, przy Wzgórzu Zamkowym dz. nr 163;

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Dzierzgoń, dz. 568;

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Dzierzgoń, ul. Słoneczna;

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Bągart II;

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Minięta;

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Nowiec dz. nr 78;

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Morany (Owczarnia), dz. nr 191/12;

3. Zapłata za profilowanie dróg dojazdowych na terenie gminy Dzierzgoń – 9 637 zł;

4. Zapłata na okazanie i mechaniczne odkrzaczanie wewnętrznych dróg gminnych – 18 123,60 zł;

5. Wykonanie przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Jasna, dz. nr 275 – 6 087,02 zł;

6. Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej w miejscowości Judyty, dz. nr 13/39 – 2 600,00 zł;

7. Zapłata za wykonanie prac zabezpieczających przed zalaniem posesji przy intensywnych odpadach deszczu w miejscowości Jasna. dz. nr 488 Jasna – 15 270,23 zł;
8. Wykonanie dokumentacji badawczej wraz z opinią techniczną – 6 937,20 zł;
9. Opłata za wnioski o wydanie mapy zasadniczej dz. 327, Jasna – 328,50 zł;
10. Zapłata za zakup wraz z montażem i transportem znaków drogowych dz. 67, Morany - 1 664,65 zł;

Na drogach wewnętrznych wykonano inwestycje w wysokości 101 316,74 zł, w tym na:

- Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 4/37 w Pacholach z płyt yomb, sfinansowana ze środków własnych – 26 047,96 zł;
- Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 4/34 w Pacholach z płyt yomb, sfinansowana ze środków własnych – 17 759,97 zł;
- Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej na dz. 99/10 w Bruku w ramach Funduszu Sołeckiego Bruk – 25 900,58 zł;
- Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. 771 Bągart wraz z kanalizacją burzową - 21 467,90 zł ( w tym Fundusz Sołecki Bągart 18 808 zł);
- Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 31 w Poliksach – zakup płyt typu yomb, w ramach Funduszu Sołeckiego Poliksy – 10 140,33 zł;

V. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 236 527,86 zł na zakup lustra drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego Budzisz – 1 353 zł oraz na wykonanie inwestycji w kwocie 235 174,86 zł:

- Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej od strony ul. Słowackiego na os. Krasickiego w Dzierzgoniu, wraz z przyległą strefą miejsc postojowych i ciągiem pieszym (dz. Nr 554/552 i 547/35) - 139 106,85 zł;
- Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na os. Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego – 96 068,01 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W tym dziale wydatki wyniosły w kwocie 3 934 063,49 zł t.j. 98,4% planu i przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 846 772,99 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady do mieszkań komunalnych, zakup węgla oraz drewna opałowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Prakwicach, zapłata za paliwo dla osiedla Jeziorno) – 5 242,21 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody- 8 185,18 zł;
  - zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych – 154 497,85 zł;

- naprawa schodów i pomostu w miejscowości Kuksy – 1 150,50 zł;
  - prace remontowe place zabaw – 23 146 zł;
  - naprawa drewnianej kładki przy ul. Żurawia w Dzierzgoniu – 750 zł;
  - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masy bitumicznej – parking przy ul. Odrodzenia w Dzierzgoniu – 4 059 zł;
  - naprawę fontanny oraz przegląd i konserwację monitoringu, wymianę zasilacza na skwerze przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu – 3 350 zł;
  - wykonanie bieżących prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej – 1 136,70 zł;
  - zakup pozostałych usług (sprzątanie klatek schodowych, usługi kominiarskie, prace konserwatorskie i elektryczne, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata za użytkowanie gruntów i dzierżawę, dowóz wody do siedlisk ludzkich, oczyszczanie posesji, nasadzenie drzew w miejscowości Morany, opłata za wydanie mapy zasadniczej, wypisy z rejestru gruntów i odpisy ksiąg wieczystych, wypis aktu notarialnego, opłata skarbową za pełnomocnictwo, usługa w zakresie DDD, wykonanie rozdzielni elektrycznej na targowisku miejskim, montaż i konfiguracja monitoringu zewnętrznego w Żuławce Sztumskiej, naprawa oświetlenia ulicznego lamp słupkowych, czyszczenie pieców i łącznika pieca kaflowego, opłata za operaty szacunkowe, budowa zbiornika bezodpływowego w Stanówku, zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów gminnych, montaż i demontaż pomostu na kąpielisku itp.) – 300 816,71 zł;
  - opłata za Internet e-Dzierzgoń – 661,32 zł;
  - koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi przez ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszty zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenia budynków) – 286 439,42 zł;
  - opłata za ekspertyzę techniczną budynku mieszkalnego w Nowinach – 4 644 zł;
  - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 12 178,38 zł;
  - ubezpieczenie budynków Gminy – 29 652 zł;
  - koszty postępowania sądowego i komorniczego - 10 863,72 zł;
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 087 290,50 zł;
- Dzierzgoń 2028 – Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego – 49 638 zł;
  - Objęcie udziałów i akcji Gminy Dzierzgoń w nowoutworzonej spółce SIM - 3 000 000 zł.
  - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – „Ścieżka tematyczna szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w Gminie Dzierzgoń” w kwocie 37 652,50 zł (w tym 36 900 zł jako wydatki niewygasające).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonano wydatki w kwocie 128 537 zł, tj. 69,9% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące w zakresie zagospodarowania przestrzennego (tj. na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, zawiadomienia, ogłoszenia oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej) – 54 975,20 zł;
2. Wydatki bieżące przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu Geodezji i Kartografii (tj. na opłacenie kosztów geodezyjnych związanych ze sprzedażą działek oraz wznowieniem granic) – 31 561,80 zł;
3. Na utrzymanie cmentarza komunalnego – 42 000 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 939 481,09 zł, wykonano w wysokości 3 727 745,25 zł tj. 94,6% planu:

Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w tym dziale wykonano w wysokości 151 333,02 zł co stanowi 92,7 % w stosunku do planu i obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134 156,44 zł (w tym dotacja w kwocie 90 439,79 zł);
2. Zakup materiałów i wyposażenia (pieczętki, okładki okolicznościowe, akcesoria biurowe, wieszak, mysz i klawiatura, czajnik, plexi w ramach zabezpieczenia pracowników w związku z epidemią COVID-19) – 3 668,19 zł;
3. Zakup usług remontowych (demontaż i montaż nowego oświetlenia) w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 767,50 zł ( w tym dotacja 1 428,99 zł);
4. Zakup usług zdrowotnych – 330,00 zł;
5. Zakup usług pozostałych (zapłata za transport plexi w ramach zabezpieczenia pracowników w związku z epidemią COVID-19, zakup opieki autorskiej programu ELUD firmy RADIX) – 2 423,10 zł ( w tym dotacja 2 398,50 zł);
6. Delegacje służbowe pracowników – 46,80 zł;
7. Odpisy na ZFŚS - 6 651,00 zł;
8. Szkolenia pracownika w ramach Forum pracowników USC – 1 290 zł;

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady wydatkowano 149 639,13 zł, w tym:

1. Diety za posiedzenia na komisjach i sesjach – 141 304,42 zł;
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady – 8 334,71 zł .

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 2 976 016,50 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 196 723,19 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 926 zł;
3. Umowy zlecenie – 50 500 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo i akcesoria do samochodu służbowego, artykuły spożywcze i przemysłowe, pieczątki służbowe, krzesła do sekretariatu i gabinetu burmistrza, fotele do biur, książki JBK i szczegółowa klasyfikacja budżetowa książka podatek VAT WSJFP, prenumerata Wspólnota, laptop, akcesoria i części do komputera, regał, czajniki elektryczne do pokoi, urządzenia gaśnicze i specjalistyczne gaśnice, artykuły dekoracyjne; telefony komórkowe oraz akcesoria do telefonu, bęben do kopiarki i podpis elektroniczny, mata pod krzesło, itp.) – 131 827,71 zł;
5. Zakup materiałów i wyposażenia, a także usług w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID -19 ( zakup plexi w ramach zabezpieczenia pracowników, wynajem biura w RTI dla pracowników) – 5 048,92 zł;
6. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 21 328,42 zł;
7. Zakup i dystrybucja CO – 37 675,47 zł;
8. Dostawa zimnej wody – 1 531,64 zł;
9. Zakup usług remontowych w wysokości 20 590,65 zł (naprawa, konserwacja i wymiana tonerów w kserokopiarkach, zapłata za serwis klimatyzacji na terenie budynku urzędu, naprawa laminarki, naprawa opony w samochodzie służbowym, naprawa oświetlenia w pomieszczeniach w urzędzie, przebudowa sieci alarmowej oraz wymiana czujek alarmowych w urzędzie, budowa przyłącza teletechnicznego do czujek systemu alarmowego, oprogramowanie centrali alarmowej, remont schodów przed Urzędem Miejskim);
10. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 2 410 zł;
11. Zakup usług pozostałych (usługa pocztowa, obsługa prawna, wykonanie zadań bhp i p.poż, obsługa budynku urzędu w systemie profil DDD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wywóz nieczystości, ścieki, opłata za serwis, eksploatacja i dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS, sfinansowanie 20% czesnego studiów podyplomowych pracowników urzędu, opłata roczna za domenę dzierzgon.pl, serwis eKancelaria, kompleksowa obsługa inwestycyjna, opłata aktywacyjna i abonament za dostęp do systemu KRD, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendium szkolnego, opracowanie i wydruk Dzierzgońskiego Informatora Samorządowego, opieka autorska oprogramowania Radix oraz rozszerzenie programu Faktura+, przygotowanie materiałów informacyjno- promujących, naprawa oświetlenia w urzędzie, wymiana i wyważenie kół w samochodzie służbowym, mycie samochodu służbowego, montaż przewodów sieciowych, montaż tekstyliów dekoracyjnych w gabinecie burmistrza i sekretariacie, oprawa ram, usługa cateringowa na cele reprezentacyjne, okresowe przeglądy przewodów kominowych, okresowe pomiary instalacji elektrycznej, hydrantów oraz sprzętu p.poż. w urzędzie, usługa archiwizacyjna,

opłata abonencka E-Usługa Gospodarka Odpadami, opłata aktywacyjna i abonament Komunikator SIMS, koszty transportu, odnowienie elektronicznego podpisu, grawerowanie godła i grawer na drzwi, wymiana umywalki i syfonu, kompleksowa usługa inwestycyjna itp.) - 356 093,20 zł;

12. Prowizje bankowe za obsługę rachunku bankowego - 24 000 zł;
13. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu szkielek, ekwiwalent za pranie, zakup wody i herbaty dla pracowników) – 8 909,11 zł;
14. Zakup usług telekomunikacyjnych – 6 718,49 zł;
15. Delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych – 9 476,66 zł;
16. Różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodu służbowego) - 32 928,15 zł;
17. Podatek od towarów i usług (VAT) – 4 603,13 zł;
18. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki i koszty komornicze) – 2 454,62 zł;
19. Szkolenia pracowników – 10 271,14 zł;

Wydatki związane z pokryciem kosztów na realizację Powszechnego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku to kwota 23 772 zł (na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych i nagród) oraz na materiały biurowe i podróże służbowe (554,63 zł);

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 768,23 zł;

Na bieżące funkcjonowanie Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę w wysokości 312 449,61 zł;

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 293 414,28 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 201,00 zł;
3. Zakup materiałów i wyposażenia (książka „Czas pracy nauczycieli”, materiały biurowe, pieczątki, podpisy kwalifikowane, meble biurowe itp.) – 2 932,89 zł;
4. Zakup usług remontowych (serwis klimatyzacji, konserwacja i regulacja kopiarki ) – 980,31 zł;
5. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 220,00 zł;
6. Zakup usług pozostałych (asysta techniczna oraz nadzór autorski programu Płace Gravis, program komputerowy wraz z licencją PPUS, aktualizacja programu Płace, odnowienie podpisu kwalifikowanego, itp.) - 5 538,70 zł;
7. Zakup usług telekomunikacyjnych – 313,63 zł;
8. Delegacje służbowe pracowników za używanie samochodów prywatnych - 46,80 zł;



9. Szkolenia pracowników – 1 238,00 zł;
10. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu szkieleł) – 1 564 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 104 212,12 zł, w tym:

1. Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 55 356 zł;
2. Inkaso sołtysów- 28 076 zł;
3. Umowy o dzieło- 1 730,17 zł;
4. Pozostałe wydatki bieżące (składki członkowskie na Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu, Związek Gmin Pomorskich w Gdańsku, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, polisa ubezpieczeniowa Bezpieczna Gmina) – 19 049,95 zł.

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

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę 1 878,52 zł, co stanowi 99,9% planu.

Wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

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

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 310 462,65 zł, co stanowi 93,4 % planu.

Wykonane wydatki w Ochotniczej Straży Pożarnych to 175 177,25 zł, w tym:

1. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 25 666 zł;
2. Umowy zlecenia – 31 967,40 zł;
3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju napędowego, akcesoria samochodowe, ubrania koszarowe, tlen medyczny, akumulator do samochodu pożarniczego OSP Dzierzgoń, przekaźnik dwuzakresowy do samochodu Renault OSP Jasna, kamera termowizyjna, myjka do węży i akumulator do radiostacji dla potrzeb Jednostki OSP Bągart i Żuławka Sztumska, aparaty powietrzne itp.) – 64 438,81 zł, w tym zapłata za mundury strażackie do OSP Bągart (Fundusz Sołecki Bągart 2 000 zł);
4. Zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19 (zakup worków na odpady medyczne) – 61,29 zł;
5. Zakup energii elektrycznej, paliwa OC, wody – 14 765,29 zł;
6. Zakup usług remontowych (przeгляд techniczny samochodu strażackiego oraz samochodu pożarniczego, naprawa nagłośnienia sygnalizacji ostrzegawczej samochodu pożarniczego OSP Bągart, przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego) - 9 519,97 zł;

7. Zakup pozostałych usług (okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, usługa jednoczesne alarmowanie OSP, okresowe badanie i atestacja obuwia ochronnego i sprzętu strażackiego oraz elektrycznego, opłata za ścieki i wywóz nieczystości stałych, szkolenie członków jednostki OSP, psychotesty, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem przywilejowanym, przegląd gaśnic, itp. ) - 15 472,87 zł;
8. Zapłata za usługi telekomunikacyjne komórkowe – 910,19 zł;
9. Opłaty za polisy ubezpieczeniowe sprzętu specjalistycznego, wozów strażackich OSP – 7 144,00 zł;
10. Dotacja celowa – zakup kompletu aparatu powietrznego dla OSP Bągart, zakup torby medycznej wraz z deską ortopedyczną i szynami dla OSP Jasna, zakup 2 sztuk radiostacji z ładowarkami samochodowymi oraz parawanu ochronnego do osłony miejsc wypadków dla OSP Dzierzgoń– 7 231,43 zł;

Wydatki bieżące Straży Miejskiej to kwota 135 245,29 zł, w tym:

1. wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 123 335,81 zł;
2. odpisy na ZFŚS – 3 101 zł;
3. Zakup i koszt transportu umundurowania, materiały, zestaw komputerowy – 2 887,06 zł;
4. Bieżące utrzymanie (ekwiwalent za pranie odzieży, telefony, podróże służbowe, badania okresowe) – 5 921,42 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 40,11 zł - zwrot kosztów przejazdu na klasyfikacje wojskową.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów w kwocie 139 030,33 zł (81,7%).

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017 decyzja Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej nr ST4.4759.243.2021.5.CNNF z dnia 08.09.2021 r. w kwocie 102 299 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 14 126 609,78 zł, co stanowi 96,8% zaplanowanej kwoty.

1. Szkoły podstawowe- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9 459 502,73 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 8 257 597,56 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 1 095 959,99 zł oraz na świadczenia

osób fizycznych – 105 945,18 zł. W ramach wydatków na realizację statutowych zadań bieżących usunięto awarię sieci kanalizacji sanitarnej budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu, (10 863,52 zł) oraz wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Bruku w ramach Funduszu Sołeckiego Bruk (2 000 zł), a także w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano strefę relaksu przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu (67 800 zł, w tym 30 000 zł jako wydatki niewygasające)

Wydatek inwestycyjny wykonano wysokości 84 500,00 zł w tym:

- zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu – 49 500 zł;
  - zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal lekcyjny w SP Bruk - 35 000 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące wykonano w wysokości 222 814,27 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207 540,20 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań – 10 692,74 zł, oraz na świadczenia osób fizycznych 4 581,33 zł.
  3. Przedszkola – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2 238 325,97 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 856 923,22 zł; na realizację zadań statutowych - 370 759,58 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 10 643,17 zł.
  4. Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 249 922,57 zł (dowozy do szkół, dowozy uczniów niepełnosprawnych).
  5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki bieżące na realizację statutowych zadań statutowych wydatkowano kwotę 29 893,49 zł.
  6. Stołówki szkolne i przedszkola – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 30 374,61 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota – 27 505,26 zł, na realizację statutowych zadań 2 869,35 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 533 784,52 na realizację zadania pn. "Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej".

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 918 845,90 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 864 623,85 zł, na realizację zadań statutowych – 53 157,05 zł oraz na świadczenia osób fizycznych - 1 065 zł.
8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 96 491,90 zł.
9. Pozostała działalność- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 262 153,82 zł, z czego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 100 859 zł, umowa zlecenie 300 zł, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano program „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 160 994,82 zł (w tym Szkoła Podstawowa w Bruku 30 000 zł, Szkoła Podstawowa w Bągarciu 30 000 zł, Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu 100 994,82 zł);

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

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101	6 504 397,00	6 451 689,45	99,2%
	80103	136 372,00	129 398,48	94,9%
	80146	16 200,00	13 007,58	80,3%
	80148	23 502,00	23 499,33	100,0%
	80150	904 878,00	877 385,31	97,0%
	80153	72 638,44	72 162,69	99,3%
	80195	156 900,00	100 994,82	64,4%
	<b>RAZEM</b>	<b>7 814 887,44</b>	<b>7 668 137,66</b>	<b>98,1%</b>
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	80101	1 570 105,00	1 536 509,84	97,9%
	80103	118 135,00	93 415,79	79,1%
	80146	5 150,00	5 148,00	100,0%
	80148	7 700,00	6 875,28	89,3%
	80150	44 409,00	41 460,59	93,4%
	80153	15 172,56	13 299,75	87,7%
	80195	30 000,00	30 000,00	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 790 671,56</b>	<b>1 726 709,25</b>	<b>96,4%</b>
Szkoła Podstawowa w Bruku	80101	1 485 200,00	1 474 639,92	99,3%
	80146	6 300,00	5 647,20	89,6%
	80153	10 117,80	10 074,10	99,6%
	80195	30 000,00	30 000,00	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 531 617,80</b>	<b>1 520 361,22</b>	<b>99,3%</b>
Przedszkole Tęczowe w Dzierzgoniu	80104	2 217 674,00	2 177 614,15	98,2%
	80146	6 700,00	6 090,71	90,9%
	<b>RAZEM</b>	<b>2 224 374,00</b>	<b>2 183 704,86</b>	<b>98,2%</b>
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80101	81 664,00	81 163,52	99,4%
	80104	60 712,00	60 711,82	100,0%
	80113	381 805,00	249 922,57	65,5%
	80148	578 135,00	533 784,52	92,3%
	80153	989,20	955,36	96,6%
	80195	122 646,54	101 159,00	82,5%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 225 951,74</b>	<b>1 027 696,79</b>	<b>83,9%</b>
<b>RAZEM</b>		14 587 502,54	14 126 609,78	96,8%

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 235 529,85 zł (86,8 % planu) przeznaczono na wydatki:

1. Przeciwdziałania alkoholizmowi – na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę – 198 587,48 zł w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia za świadczenie usług specjalistycznych do spraw przemocy, udzielenia konsultacji i porad psychologicznych osobom uzależnionym – 52 214,69 zł;
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano kwotę 128 872,59 zł.

Zrealizowano wydatek majątkowy Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń w wysokości 17 500,20 zł.

2. W ramach pozostałej działalności wykonano wydatki w wysokości 36 942,37 zł i przeznaczono je na transport do punktu szczepień w kwocie 26 429,20 zł, w związku z przeciwdziałaniem wirusa COVID-19 i na promocje szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 9 985,17 zł (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19) oraz na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 528 zł;

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 4 032 068,43 zł, czyli wykonano 90,6 % planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. Domy pomocy społecznej- wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 564 823,04 zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 929,10 zł i przeznaczono je na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków własnych gminy.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano w kwocie 52 163,87 zł (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne gminy).
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 430 204,46 zł i sfinansowane zostało dotacją w wysokości 178 862,18 zł oraz ze środków własnych 251 342,28 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę wydatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 559 590,41 zł, z czego kwotę 4 185,35 zł wykorzystano na wypłatę dodatków energetycznych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone oraz na realizację ich statutowych zadań.

6. Zasiłki stałe – wydatki bieżące w kwocie 614 507,11 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych oraz na zwrot świadczeń nienależnie pobranych 1 000 zł.
7. Ośrodki pomocy społecznej – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 878 535,71 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 753 360,80 zł, na realizację zadań statutowych – 119 427,40 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 747,51 zł. W kwocie wykonanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera się kwota dotacji na zadania własne z budżetu państwa - 181 404,82 zł oraz na zadanie zlecone w wysokości 3 000 zł przeznaczone na wynagrodzenia ze sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.  
  
Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup jednostki centralnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.
8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonano remont mieszkania interwencyjnego w wysokości – 62 685,17 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 304 230 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne zrealizowano wydatek w wysokości 87 350 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 216 880 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 184 788,40, w tym ze środków własnych 36 958,40 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 147 830 zł.
11. Pozostała działalność: wydatki bieżące wykonano w wysokości 357 611,16 zł, z czego:
  - na utrzymanie stacji socjalnej i wydawanie żywności – 34 659,36 zł;
  - funkcjonowanie Klubu Senior - łączna kwota – 44 019,85 zł (dotacja -15 835,61 zł);
  - funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior – 265 320,95 zł (dotacja - 86 066,86 zł);
  - wsparcie seniora – 7 029 zł (dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 7 029 zł);
  - na prace społeczne – użyteczne – 6 582 zł.

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

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 3 236 266,09 zł co stanowi 82,2% w szczególności na:

1. Na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” zgodnie z umową na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 06.02 na realizację projektu. Okres realizacji projektu od stycznia 2021 do maja 2023 r. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu jako partner wiodący i Nadwiślanka Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu jako partner1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie

wynosi 5 717 935,75 zł, w tym budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w projekcie wynosi 4 221 095,75 zł, Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu – 1 496 840,00 zł. Na realizację projektu w roku 2021 przeznaczono środki unijne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w kwocie 2 162 023,91 zł oraz środki własne w wysokości 913 183,37 zł natomiast dla Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu – 565 898,00 zł;

W roku 2021 na projekt wydatkowano kwotę 3 045 512,07 zł, w tym:

- środki w wysokości 565 898,00 zł zostały przekazane do Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu jako partner1 w projekcie;;
- realizacja wydatków przez MOPS w kwocie 2 479 614,07 zł w tym wydatki bieżące 441 735,66 zł, wydatki majątkowe 2 037 878,41 zł (środki ze środków UE - 1 574 235,66 zł oraz środki własne – 905 378,41 zł);
- 2. Na realizację projektu pn. „Integracja – Aktywizacja – Praca” realizowany w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu zrealizowano projekt w wysokości 15 600 zł (środki w całości finansowane);
- 3. Dotacja celowa w wysokości 6 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu;
- 4. Na wniesienie wkładu pieniężnego dla Spółdzielni Socjalnej „Dzierzgoński Smaczek” – 30 000,00 zł;
- 5. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 104 520,49 zł. Wydatki w ramach projektu (wypłata dodatków i nagród) oraz związane z zatrudnieniem animatora do kontynuacji działalności w ramach projektu „Aktywny Dzierzgoń usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz na projekt ASSOS;

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 34 633,53 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierzgoń”- zapłata za wydanie arkusza mapy zasadniczej i wypis z rejestru gruntów i lokali, wykup mieszkania, wycena nieruchomości, wypis z aktu notarialnego itp.);

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane środki finansowe tego działu wykonano 83,5% planu, tj. w kwocie 665 505,87 zł, w tym:

1. Świetlice szkolne – na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 439 462,65 zł, z czego wydatki wyglądały w podziale na poszczególne szkoły:

	Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodne
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	341 424,58 zł	327 961,58 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	98 038,07 zł	89 406,09 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty wydatkowano kwotę 216 088,22 zł. Środki własne gminy – 43 217,64 zł, dotacja z budżetu państwa – 172 870,58 zł. Na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” wydatkowano 5 455 zł (dotacja z budżetu państwa);
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na stypendia dla najlepszych uczniów naszej gminy wydatkowano kwotę 4 500 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki tego działu w wysokości 15 285 953,34 zł, tj. 98,0% planu, które przeznaczono na:

1. Świadczenia wychowawcze – na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + przeznaczono kwotę 9 044 672,55 zł, która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;  
Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji wydatkowano 2 584,29 zł;
2. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazano kwotę 5 546 345,02 zł, oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia programu „Za życiem” – 4 123,71 zł które w całości jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;  
Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji wydano 12 522,95 zł.
3. Karta dużej rodziny – wydatki związane z realizacją Karty dużej rodziny to kwota 372,61 zł. Kwota ta jest w całości dofinansowana z budżetu państwa;
4. Wspieranie rodziny – na wydatki bieżące związane z programem „Dobry start” wydatkowano kwotę 1 073,79 zł, która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa. Na realizację zadania asystent rodziny wydatkowano kwotę 98 463,34 zł (w tym dofinansowanie 2 000 zł);
5. Rodziny zastępcze – wydatki na pieczę zastępczą wykonano w wysokości 100 241,12 zł;



6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w kwocie 95 190,82 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej;
7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Promyczek” wydatkowano kwotę 380 363,14 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 89 172,25 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 291 190,89 zł.

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

Zrealizowano wydatki tego działu w wysokości 3 116 222,66 zł, co stanowi 68,1 % planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie, konserwację, oczyszczanie, udroźnianie i naprawę sieci burzowej oraz studzienek, deratyzację studzienek wydatkowano kwotę 39 385,95 zł. Natomiast poniesione wydatki na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych to kwota 17 384 zł.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano kwotę 1 941 849,50 zł, z przeznaczoną na:
  - a) wynagrodzenie wraz składkami od nich odprowadzanymi - 82 140,72 zł;
  - b) odpisy na ZFŚS - 2 821 zł;
  - c) zakup akcesoria komputerowe – zakup klawiatury i myszki do komputera na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi - 155 zł;
  - d) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych z tereny gminy Dzierżoń – 1 535 624,78 zł;
  - e) Wywóz i unieszkodliwienie leków z punktu zbiórki przy ośrodku zdrowia przy ul. Zawadzkiego – 1 458 zł;
  - f) Prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miniętach – 319 190 zł;
  - g) Zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł;
  - h) Demontaż oraz montaż fotokamery w nowej lokalizacji – Dzienny Dom Pobytu Senior+ przy ul. Traugutta w Dzierżgoniu – 350 zł;
3. Oczyszczanie miast i wsi- - na utrzymanie ulic, chodników i placów gminnych zrealizowano wydatki w wysokości – 90 000 zł;
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni wydatkowano kwotę 182 969,35 zł w tym fundusz sołecki 32 778,45 zł;
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżoń” wydatkowano kwotę 104 510,73 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020. Okres realizacji projektu od 2021-07-01 do 2022-09-30. Łączna wartość projektu 6 250 388,79 zł , w tym dofinansowanie 4 796 213,17 zł, wkład mieszkańców 1 242 736,00 zł, wkład gminy 211 439,62 zł.

W związku z utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" wydatkowano kwotę 16 037,72 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w wysokości 506 602,50 zł w tym Fundusz Sołecki Ankamaty 2 000 zł;

W ramach Funduszu Sołeckiego Minięta zrealizowano inwestycję pn. „Zakup i montaż lampy ulicznej” – 16 974 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 10 611,20 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w worki na odpady i rękawice na potrzeby akcji ekologicznej z okazji Dnia Ziemi oraz na wywóz nieczystości stałych w związku z akcją "Sprzątanie Świata";

8. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - zrealizowano w wysokości 13 600 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów w folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach” (środki finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 592,59 zł) oraz na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń- edycja 2020” – 8 625,30 zł;

9. Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 98 396,84 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego 14 109,65 zł:

- zakupiono gabloty wolnostojące na potrzeby sołectw w wysokości 9 409,50 zł (fundusz sołecki Ankamaty – 1 783,50 zł; fundusz sołecki Bągart – 1 783,50 zł; fundusz sołecki Prakwice – 1 783,50 zł; fundusz sołecki Tywęży – 4 059,00 zł);

- artykuły spożywcze w ramach szkolenia z gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska – fundusz sołecki Ankamaty - 700,15 zł;

- ułożenie płytek chodnikowych przy tablicy ogłoszeń i pojemnika PCK – fundusz sołecki Budzisz – 4 000 zł;

b) zakup materiałów i wyposażenia – (zakup wyposażenia i wyżywienia dla zapewnienia tymczasowej opieki dla bezdomnych zwierząt, domki dla kotów) – 4 011,55 zł;

c) zakup usług pozostałych (odłowienie, wyłapywanie i transport bezpańskich psów, opieka doraźna, usługi weterynaryjne, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wywóz nieczystości płynnych, wykonanie instalacji elektrycznej przy skwerku) – 48 275,64 zł;

d) w ramach projektu pn. „Odkrywamy i chronimy bioróżnorodność w Gminie Dzierzgoń” wykonano montaż tabliczek z kodem QR, przeprowadzenie szkolenia dla rodzin z dziećmi oraz roboty dodatkowe przy odtwarzaniu ścieżek dydaktyczno-spacerowych na terenie Ogrodu Dendrologicznego przy Szkole Podstawowej przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu -32 000 zł

(dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 12 000 zł, środki własne 20 000 zł);

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 69 275,57 zł, w tym na realizację inwestycji:

- „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierzgoń - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” – 27 060 zł;

- w ramach realizacji Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego zakupiono niezbędne materiały oraz ogrodzenie z siatki ocynkowanej dla inwestycji pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz ogródka i wykonanie wiat” w miejscowości Stanowo w wysokości 17 897,54 zł;

- zakup dekoracji świątecznych na teren miasta Dzierzgoń – 24 318,03 zł.

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

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 2 722 279,59 zł, co stanowi 98,9% planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 14 387,53 zł:

- art. spożywcze i art. przemysłowe i usługa cateringowa na imprezę integracyjną w ramach funduszu sołectkiego Bągart – 2 998,98 zł;

- art. spożywcze i art. przemysłowe na imprezę integracyjną, paczki świąteczne w ramach funduszu sołectkiego Bruk – 1 000 zł;

- art. spożywcze i art. przemysłowe na imprezę integracyjną, oprawę muzyczną w ramach funduszu sołectkiego Jasna – 2 892,95 zł;

- art. spożywcze i art. przemysłowe na imprezę integracyjną w ramach funduszu sołectkiego Prakwice – 1 999,60 zł;

- art. spożywcze i art. przemysłowe na imprezę integracyjną, organizacja Mikołajek w ramach funduszu sołectkiego Poliksy - 1 496 zł;

- art. spożywcze i art. przemysłowe na imprezę integracyjną w ramach funduszu sołectkiego Tywęzy – 1 000 zł;

- art. spożywcze i art. przemysłowe na imprezę integracyjną, impreza integracyjna dla dzieci, oprawa artystyczna w ramach funduszu sołectkiego Żuławka Sztumska – 3 000 zł.

Przekazano dotacje celową w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury przez stowarzyszenie.

Ponadto zakupiono elementy konstrukcji namiotów rekreacyjnych i ścianek bocznych z oknami oraz zakupiono artykuły spożywcze w ramach imprezy okolicznościowej w Żuławce Sztumskiej – 3 328,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycję „Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierżoń” w wysokości 1 000 025 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł jako wydatki niewygasające).

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową w wysokości 1 306 400,00 zł dla Dzierżońskiego Ośrodka Kultury, a także zakupiono do świetlic wiejskich:

- środki czystości oraz wyposażenie w ramach fundusz sołeckiego Prakwice - 798,05 zł;
- art. papiernicze w ramach fundusz sołeckiego Bągart – 209,96 zł;
- środki czystości, art. gospodarstwa domowego w ramach funduszu sołeckiego Bruk – 1 119 zł;
- telewizor na potrzeby świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Poliksy – 2 000 zł;
- art. gospodarstwa domowego w ramach funduszu sołeckiego Tywęży – 336 zł;

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego Ankamaty wykonano bieżący remont świetlicy wiejskiej w Ankamatach– 29 081,16 zł (Fundusz Sołecki Ankamaty 9 318 zł);

Na wydatki bieżące w ramach budżetu obywatelskiego składają się:

- art. spożywcze w ramach imprezy oraz zakup paliwa do kosiarki w ramach budżetu obywatelskiego Jasna - 696,74 zł;
- ławki ogrodowe, dostawa i montaż systemu monitoringu w ramach budżetu obywatelskiego Stanowo – 7 000 zł, lodówka na potrzeby świetlicy środki gminne - 1 850 zł;

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

-„Klimatyzacja świetlicy wiejskiej” – 29 513,85 zł w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej 26 830 zł;

-„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny” – 24 600,00 zł, w tym fundusz sołecki Nowiec 24 416,00 zł;

-„Położenie kostki brukowej pod klubem na Osiedlu Jasna w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego” – 11 290,88 zł;

3. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wyniosła - 253 440 zł.

4. Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 18 062,49 zł, w tym:

- na organizację Dożynek Gminnych, Święta Dyni oraz na imprezę plenerową z Żuławce sztumskiej w związku z konkursem Piękna Wieś Pomorska - 13 273,49 zł;
- paliwo do kosiarki, zakup paczek świątecznych, zapłata za usługę cateringową w ramach budżetu obywatelskiego Stanowo – 4 789 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano wiatę ogrodową z grillem w sołectwie Tywęży w ramach funduszu sołeckiego Tywęży 13 140 zł jako wydatki niewygasające.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 403 630 zł, co stanowi 86,8% planu.

1. Obiekty sportowe - w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę - 34 440 zł, w tym na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku – 3 690 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku – 30 750 zł;
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia oraz rozwój sportu lekkoatletycznego wydatkowano kwotę 346 200 zł;
3. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę - 22 990 zł, w tym zakupiono wyposażenia na place zabaw do sołectw wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (Fundusz Sołecki Jasna – 2 880 zł, Fundusz Sołecki Prakwice 11 000 zł, Fundusz Sołecki Minięta 4 110 zł) oraz wykonano prace remontowo-porządkowe przy skate parku 5 000 zł;

## 5. Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>							
1.	Wniesienie wkładów pieniężnych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu - z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski	010	01010	6030	300 000,00	-
2.	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	Urząd Miejski	010	01042	6050	428 211,00	428 124,19
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy-dz.nr 264, obręb Moranany w tym fundusz sołecki w Moranach (22 784 zł)	Urząd Miejski	010	01042	6050	274 194,00	274 194,00
4.	Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej	Urząd Miejski	010	01095	6050	60 000,00	0,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>							
5.	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	Urząd Miejski	600	60016	6050	-	-
6.	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (128 379 zł) oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 244 280,75 zł	Urząd Miejski	600	60016	6050	379 882,76	379 860,86
7.	Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty- ul. 3 Maja na terenie Gminy Dzierzgoń (dz. nr 302, 305, 7/19, 13/39 obręb Nowiec) - wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego	Urząd Miejski	600	60016	6050	225 976,00	148 461,00 wydatki niewygasające
8.	Przebudowa ulicy Pogodnej w Dzierzgoniu o długości 550 m Etap I - wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego	Urząd Miejski	600	60016	6050	85 000,00	85 000,00 wydatki niewygasające 61

9.	Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 414 447 zł oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 490 194 zł	Urząd Miejski	600	60016	6050	1 104 612,25	1 080 642,11
10.	Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont dróg gminnych, w tym fundusz sołecki w Jasnej (20 101 zł)	Urząd Miejski	600	60016	6050	20 101,00	19 742,35
11.	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. 3 Maja w Dzierzgoniu - 40 mb asfaltowa, dz. nr 238/25	Urząd Miejski	600	60017	6050	18 000,00	0,00
12.	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pachoły - 110 mb z płyt yomb, dz. nr 4/37 obr Pachoły	Urząd Miejski	600	60017	6050	26 048,00	26 047,96
13.	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pachoły - 70 mb z płyt yomb, dz. nr 4/34 obr Pachoły	Urząd Miejski	600	60017	6050	17 760,00	17 759,97
14.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31 - zakup płyt typu Yomb, w tym fundusz sołecki w Poliksach (10 141 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	10 141,00	10 140,33
15.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy-dz.nr 264, obręb Morany w tym fundusz sołecki w Moranach (22 784 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	-	-
16.	Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 , w tym fundusz sołecki w Bruku ( 25 901 zł )	Urząd Miejski	600	60017	6050	25 901,00	25 900,58
17.	Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową - kontynuacja, w tym fundusz sołecki w Bągarcie (18 808 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	21 480,00	21 467,90
18.	Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej od strony ul. Słowackiego na os. Krasickiego w Dzierzgoniu, wraz z przyległą strefą miejsc postojowych i ciągiem pieszym (dz. nr 554/552 i 547/35)	Urząd Miejski	600	60095	6050	139 107,00	139 106,85

19.	Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł )	Urząd Miejski	600	60095	6050	96 068,01	96 068,01
<b>Dział 630 Turystyka</b>							
20.	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie turystyczne Jeziora Kuksy	Urząd Miejski	630	63095	6050	50 000,00	0,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>							
21.	Dzierzgoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miejski	700	70005	6050	61 254,00	49 638,00
22.	Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł )	Urząd Miejski	700	70005	6050	-	-
23.	Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70005	6050	-	-
24.	Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70005	6050	-	-
25.	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	Urząd Miejski	700	70005	6050	-	-
26.	Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł )	Urząd Miejski	700	70005	6050	-	-
27.	Udziały Gminy Dzierzgoń w nowoutworzonej spółce SIM	Urząd Miejski	700	70021	6010	3 000 000,00	3 000 000,00
28.	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, ścieżka tematyczna "Szlakiem Zabytkowej Infrastruktury Przemysłowej w Gminie Dzierzgoń"	Urząd Miejski	700	70095	6050	55 620,00	752,50 36 900,00 wydatki niewygasające
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>							
29.	Rezerwa celowa na inwestycje	Urząd Miejski	758	75818	6800	60 545,99	-



<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>							
30.	Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	801	80101	6050	50 000,00	49 500,00
31.	Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal lekcyjny w Szkole Podstawowej w Bruku	Szkoła Podstawowa w Bruku	801	80101	6050	35 000,00	35 000,00
32.	Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	Urząd Miejski	801	80148	6050	578 135,00	533 784,52
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>							
33.	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	851	85154	6050	17 500,20	17 500,20
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>							
34.	Zakup jednostki centralnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	852	85219	6060	20 000,00	20 000,00
35.	Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Stacja Socjalna Joahnitów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	852	85295	6060	15 000,00	0,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
36.	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	853	85395	6050	-	-
37.	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	853	85395	6050 6057 6059	2 045 683,37	2 037 878,41
38.	Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	Urząd Miejski	853	85395	6050	136 100,00	96 133,53
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
39.	Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	900	90005	6050 6057 6059	865 830,00	104 510,73
40.	Wykonanie ogniw fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej odwodnienie	Urząd Miejski	900	90005	6050	80 000,00	-
41.	Lampy świetlne na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	900	90015	6050	60 000,00	-

42.	Zakup i montaż lampy ulicznej, w tym fundusz sołecki w Miniętach (17 000 zł)	Urząd Miejski	900	90015	6050	17 000,00	16 974,00
43.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz ogródka w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (10 000 zł) oraz wykonanie wiat	Urząd Miejski	900	90095	6050	18 000,00	17 897,54
44.	Zagospodarowanie skarpy (dz. nr 238 ) przy świetlicy wiejskiej - obłożenie kamieniem, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej ( 6 830 zł)	Urząd Miejski	900	90095	6050	-	-
45.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierzgoń - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego	Urząd Miejski	900	90095	6050	27 060,00	27 060,00
46.	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - utwardzenie, wykonanie zjazdów, w tym fundusz sołecki w Budziszu (1 353 zł)	Urząd Miejski	900	90095	6050	-	-
47.	Zakup dekoracji świątecznych	Urząd Miejski	900	90095	6060	24 319,00	24 318,03
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
48.	Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł	Urząd Miejski	921	92105	6050	1 000 025,00	25,00 1 000 000,00 wydatki niewygasające
49.	Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (26 830 zł)	Urząd Miejski	921	92109	6050	33 047,00	29 513,85
50.	Położenie kostki brukowej przed klubem na Osiedlu Jasna w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (11 291 zł)	Urząd Miejski	921	92109	6050	11 291,00	11 290,88
51.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki w Nowiec (24 416 zł)	Urząd Miejski	921	92109	6050	24 600,00	24 600,00
52.	Wykonanie wiaty ogrodowej z grillem w sołectwie Tywęzy, w tym fundusz sołecki Tywęzy (13 140 zł)	Urząd Miejski	921	92195	6050	13 140,00	13 140,00 wydatki niewygasające

<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>							
53.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku	Urząd Miejski	926	92601	6050	3 690,00	3 690,00
54.	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	Urząd Miejski	926	92601	6050	30 750,00	30 750,00
55.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywężach, w tym fundusz sołecki w Tywężach (4 000 zł)	Urząd Miejski	926	92695	6050	-	-
56.	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Blunaki-zakup urządzeń, w tym fundusz sołecki w Tywężach (13 140 zł)	Urząd Miejski	926	92695	6050	-	-
						<b>11 566 072,58</b>	<b>9 933 373,30</b>

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

L.P	NAZWA ZADANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2021	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
1.	Integracja-Aktywizacja-Praca	26.439,00	+ 25 281,00	51.720,00	15.600,00	30,2%
2.	Centrum wsparcia rodziny w Gminie Dzierzgoń	2.727.921,91	+ 0,00	2.727.921,91	2 140 133,66	78,5%
3.	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierzgoń	0,00	810 480,00	810.480,00	44.904,24	5,5%

**7. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich**

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2021 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń”

Realizacja zadania - 2020 - 2023;

Łączne nakłady finansowe - 5 853 511,75 zł;

Limit na 2021 r. - 3 576 256,91 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 3 146 001,77 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 53,7%.

2. Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń – Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzierzgoń”

Realizacja zadania - 2021 - 2022;

Łączne nakłady finansowe - 6 305 738,79 zł;

Limit na 2021 r. - 865 830,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 109 160,73 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 1,7 %.

3. Projekt "Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej"

Realizacja zadania - 2017 - 2022;

Łączne nakłady finansowe - 95 698,00 zł;

Limit na 2021 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 5 697,50 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 6,0%.

4. Projekt „Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń.”
- |                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| Realizacja zadania       | - | 2018 - 2022;     |
| Łączne nakłady finansowe | - | 2 558 963,00 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 1 000 000,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 1 088 585,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 42,5%
5. Projekt „Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)”
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2018 - 2024;   |
| Łączne nakłady finansowe | - | 666 511,00 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 0,00 zł;       |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 66 511,00 zł  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 10,0%.
7. Projekt „Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego”
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2019 - 2022;   |
| Łączne nakłady finansowe | - | 453 075,00 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 0,00 zł;       |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 3 075,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 0,7%
8. Projekt „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Krzywa i Żurawia na odcinku 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- |                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| Realizacja zadania       | - | 2019-2023;       |
| Łączne nakłady finansowe | - | 4 590 158,00 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 0,00 zł;         |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 97 534,40 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 2,1%
9. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2019-2021;     |
| Łączne nakłady finansowe | - | 506 762,76 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 379 882,76 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 506 740,86 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 100,0%

10. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bagart w kierunku Spalonki o długości 0,21 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2023;  
Łączne nakłady finansowe - 187 032,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 3 660,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 2,0%
11. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 130 710,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 3 660,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 2,8%
12. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 433 658,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 3 660,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 0,8%
13. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 543 246,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 4 880,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 0,9%
14. Projekt „Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 767 562,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 10 004,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 1,3%

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

Realizacja zadania - 2019-2021;  
Łączne nakłady finansowe - 1 192 727,55 zł;  
Limit na 2021 r. - 1 104 612,25 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 1 168 757,41 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 98,0%

16. Projekt „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu”

Realizacja zadania - 2019-2023;  
Łączne nakłady finansowe - 104 150,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 4 150,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 4,0%

17. Projekt „Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawia 4 w Dzierzgoniu”

Realizacja zadania - 2020-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 732 718,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 32 718,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 4,5%

18. Projekt „Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską”

Realizacja zadania - 2020-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 300 693,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 16 882,22 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 5,6%

19. Projekt „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego”

Realizacja zadania - 2020-2023;  
Łączne nakłady finansowe - 1 863 957,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 3 690,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 77 841,20 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 4,2%

20. Projekt „Plac rekreacyjny- Linarium przy ul. Zawadzkiego”
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2020-2022;     |
| Łączne nakłady finansowe | - | 287 330,00 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 0,00 zł;       |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 0,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 0,0%
21. Projekt „Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej”
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2020-2021;     |
| Łączne nakłady finansowe | - | 600 435 zł;    |
| Limit na 2021 r.         | - | 578 135,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 556 104,52 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 92,6%
22. Projekt „Dzierzgoń 2028 – Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego”
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2020-2021;     |
| Łączne nakłady finansowe | - | 111 119,00 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 61 254,00 zł;  |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 99 502,70 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 89,6%
23. „Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierzgoń”
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2020-2021;     |
| Łączne nakłady finansowe | - | 136 100,00 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 136 100,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku – 61 500,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2021 roku – 45,2%



## 8. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego w 2021 roku

L.p	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa/ zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ankamaty	900,90004§ 4210 - zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00	972,21
		900,90015§ 4210 – Zakup i montaż lampy oświetleniowej	2 000,00	2 000,00
		900,90095§ 4210 – zakup gabloty wolno stojącej, zapłata za art. spożywcze w ramach szkolenia gospodarka odpadami i ochrona środowiska	2 500,00	2 483,65
		921,92109§ 4270 – remont świetlicy	9 318,00	9 318,00
2.	Bągart	600,60017§ 6050 – zakup polbruku i wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej dz. Nr 771	18 808,00	18 808,00
		754,75412§ 4210 – zakup mundurów strażackich dla jednostki OSP Bągart	2 000,00	2 000,00
		900,90004§ 4300 - utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00
		900,90095§ 4210 – zakup galboty wolnostojącej	1 784,00	1 783,50
		921,92105§ 4210 - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	800,00	798,98
		921,92105§ 4300 – zapłata za catering na imprezę integracyjną	2 200,00	2 200,00
		921,92109§ 4210 – zakup art. papierniczych	216,00	209,96
3.	Bruk	600,60017§ 6050 – remont parkingu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10	25 901,00	25 900,58
		801,80101§ 4300 - modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Bruku	2 500,00	2 500,00
		900,90004§ 4210 – zakup wykaszarki i części do kosiarki	2.381,00	2.380,14
		900,90004§ 4300 – utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00

		921,92105§ 4210 – zakup art. spożywczych i paczek świątecznych dla dzieci	1 000,00	1 000,00
		921,92109§ 4210 – zakup środków czystości, art. domowe na potrzeby świetlicy wiejskiej	1 119,00	1 119,00
4.	Budzisz	600,60095§ 4300 zapłata za zakup i montaż lustra drogowego Budzisz	1 353,00	1 353,00
		900, 90004§ 4210 - zakup paliwa do kosiarki	300,00	295,47
		900, 90004§ 4300 –utrzymanie zieleni	10 871,00	10 871,00
		900,90095§ 4300 – położenie kostki brukowej koło przystanku i pojemniki PCK	4 000,00	4 000,00
5.	Jasna	600, 60016§ 6050 –zakup, transport i rozładunek płyt YOMB	20 101,00	19 742,35
		900, 90004§ 4210 - zakup paliwa do kosiarki	403,00	402,04
		900, 90004§ 4270 – zakup części i wykonanie serwisu kosiarki	597,00	597,00
		900, 90004§ 4300 – utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00
		921,92105§ 4210 – zakup art. spożywczych i art. przemysłowych	1 900,00	1 792,95
		921,92105§ 4300 – zapłata za oprawę muzyczną imprezy okolicznościowej	1 100,00	1 100,00
		926,92695§ 4210 – doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00
6.	Minięta	900, 90004§ 4270 –zakup części i serwis kosiarki	270,00	270,00
		900,90004§ 4210 – zakup paliwa do kosiarki	30,00	0,00
		900, 90004§ 4300 – utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00
		900, 90015§ 6050 – zakup i montaż lampy ulicznej	17 000,00	16 974,00
		926,92695§ 4210 – zakup urządzeń na plac zabaw	4 123,00	4 110,00
7.	Morany	010,01042§6050 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy	22 784,00	22 784,00

		600,60016§4300 zakup i montaż z oznakowaniem pionowym dwóch progów zwalniających dz.nr 67 obręb Morany	5 000,00	5 000,00
8.	Nowiec	900, 90004§ 4210 zakup paliwa do kosiarki	200,00	60,51
		921, 92109§ 6050 – remont świetlicy wiejskiej w Nowinach	24 416,00	24 416,00
9.	Poliksy	600,60017§ 6050 – modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 31	10 141,00	10 140,33
		900, 90004§ 4210 – zakup oleju i paliwa do kosiarki, zakup pojemnika na odpady, zakup ławo stołu, zakup tui szmaragd,	2 128,00	2 119,11
		900, 90004§ 4300 – koszty wysyłki	72,00	72,00
		921, 92105§ 4210 - zakup art. spożywczych, zakup choinki i bombek	1 500,00	1 496,00
		921, 92109§ 4210 - zakup telewizora na potrzeby świetlicy	2 000,00	2 000,00
10.	Prakwice	900,90004§ 4210– zakup kosiarki i części do kosiarki, zakup paliwa do kosiarki	2 716,00	2 706,57
		900, 90095§ 4210 - zakup gabloty wolnostojącej	1 784,00	1 783,50
		921, 92105§ 4210 – zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	2 000,00	1 999,60
		921, 92109§ 4210 – zakup środków czystości, zakup artykułów na potrzeby świetlicy	800,00	798,05
		921,92109§ 4270 – remont świetlicy w Prakwicach	808,00	0,00
		926,92695§4210 – zakup urządzeń na plac zabaw	11 000,00	11 000,00
11.	Tywęzy	900, 90004§ 4210 - zakup paliwa do kosiarki, zakup nasion na łąkę kwiatową	1 281,00	1 279,80
		900, 90004§ 4270 – zakup części i serwis kosiarki	150,00	150,00
		900, 90004§ 4300 – utrzymanie zieleni, przygotowanie terenu pod kwitnącą łąkę	1 773,00	1 662,30
		900, 90095§ 4210 – zakup gabloty wolnostojącej	4 060,00	4 059,00
		921, 92105§ 4210 - zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	1 000,00	1 000,00
		921, 92109§ 4210 - zakup środków czystości, zakup artykułów na potrzeby świetlicy	336,00	336,00

		921, 92195§ 6050 – wykonanie wiaty ogrodowej z grillem	13 140,00	13 140,00
12.	Żuławka Sztumska	900, 90004§ 4210 – zapłata za paliwo, części do kosiarki oraz głowicę do podkaszarki	1 422,00	1362,30
		900, 90004§ 4270 – zakup części i naprawa kosiarki	578,00	578,00
		921, 92105§ 4210 – zakup art. spożywczych i art. biurowych na imprezę integracyjną	2 000,00	2 000,00
		921, 92109§ 6050 – zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby świetlicy	26 830,00	26 830,00
		<b>RAZEM</b>	<b>287 494,00</b>	<b>284 634,90</b>

## 9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych

### PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodów	Plan	Wykonanie
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 647 230,90	5 880 772,24
2	<b>RAZEM</b>		<b>5 647 230,90</b>	<b>5 880 772,24</b>

### ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:			
	- PBS Kwidzyn- umowa nr 906/2019/9-5387	992	200 000,00	200 000,00
	- PBS Kwidzyn- umowa nr 761/2017/9-5387		1 235 780,00	1 235 780,00
	- ING Bank Śląski S.A. – umowa nr JST/858/2018/00001476/00		100 000,00	100 000,00
2.	<b>RAZEM</b>		<b>1 535 780,00</b>	<b>1 535 780,00</b>

## 10. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
Biblioteka	253 440 zł	253 440 zł
Dzierzgoński Ośrodek Kultury	1 306 400 zł	1 306 400 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 559 840 zł</b>	<b>1 599 840 zł</b>

## 11. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2021 r.

### DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 395,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 400,00	1 395,00
		- wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 395,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 200,00</b>	<b>29 167,90</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	29 167,90
		-Wpływy z usług	18 200,00	29 167,90
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>164 900,00</b>	<b>235 348,53</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 900,00	235 328,53
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	79,29
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 200,44
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 608,16
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	164 900,00	170 440,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00
		- wpływy z różnych opłat	0,00	20,00
<b>RAZEM</b>			<b>184 500,00</b>	<b>265 911,43</b>

**DOTACJE**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 054 985,19</b>	<b>1 054 985,19</b>
	01095	Pozostała działalność	1 054 985,19	1 054 985,19
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 535,00</b>	<b>118 593,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 198,00	94 267,28
	75056	Spis powszechny i inne	24 337,00	24 326,63
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 878,52</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 878,52
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 918,00</b>	<b>96 491,90</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 918,00	96 491,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>
	85195	Pozostała działalność	528,00	528,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>229 622,00</b>	<b>224 065,35</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 622,00	4 185,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 000,00	216 880,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 928 828,00</b>	<b>14 691 778,50</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 197 000,00	9 044 672,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 634 124,00	5 550 468,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	372,61
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	96 200,00	95 190,82
<b>RAZEM</b>			<b>16 437 296,19</b>	<b>16 188 321,37</b>

## WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 054 985,19</b>	<b>1 054 985,19</b>
	01095	Pozostała działalność	1 054 985,19	1 054 985,19
		Wydatki bieżące z tego:	1 054 985,19	1 054 985,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 417,73	14 417,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 567,46	1 040 567,46
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>122 535,00</b>	<b>118 593,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 198,00	94 267,28
		Wydatki bieżące z tego:	98 198,00	94 267,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 440,00	90 439,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 758,00	3 827,49
	75056	Spis powszechny i inne	24 337,00	24 326,63
		Wydatki bieżące z tego:	24 337,00	24 326,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 972,00	11 972,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	554,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 880,00</b>	<b>1 878,52</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 878,52
		Wydatki bieżące z tego:	1 880,00	1 878,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197,00	1 195,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683,00	683,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>98 918,00</b>	<b>96 491,90</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 918,00	96 491,90
		Wydatki bieżące z tego:	98 918,00	96 491,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 918,00	96 491,90
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>528,00</b>	<b>528,00</b>
	85195	Pozostała działalność	528,00	528,00
		Wydatki bieżące z tego:	528,00	528,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,00	528,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>229 622,00</b>	<b>224 065,35</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 622,00	4 185,35
		Wydatki bieżące z tego:	4 622,00	4 185,35

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93,00	82,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 529,00	4 103,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 000,00	216 880,00
		Wydatki bieżące z tego:	222 000,00	216 880,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	216 880,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>14 928 828,00</b>	<b>14 691 778,50</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 197 000,00	9 044 672,55
		Wydatki bieżące z tego:	9 197 000,00	9 044 672,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 633,00	70 796,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 659,00	4 638,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 117 708,00	8 969 237,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 634 124,00	5 550 468,73
		Wydatki bieżące z tego:	5 634 124,00	5 550 468,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 862,00	410 220,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 577,00	25 451,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 194 685,00	5 114 796,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	372,61
		Wydatki bieżące z tego:	430,00	372,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430,00	372,61
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79
		Wydatki bieżące z tego:	1 074,00	1 073,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074,00	1 073,79
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu	96 200,00	95 190,82



		i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
		Wydatki bieżące z tego:	96 200,00	95 190,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 200,00	95 190,82
		<b>RAZEM</b>	<b>16 437 296,19</b>	<b>16 188 321,37</b>

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

Gmina Dzierzgoń w 2021 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 3 127,10 zł.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 10 611,20 zł, z przeznaczeniem na akcje „Sprzątanie Świata” w tym zakup worków, rękawic oraz wywóz nieczystości.

## **13. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Dzierzgoń w roku 2021 otrzymała 1 260 257 zł, w tym środki na:

- „Laboratoria Przyszłości” – 216 900 zł;
- transport do punktu szczepień przeciwko COVID-19 oraz na infolinię – 26 328 zł;
- „Wspieraj Seniora” – 7 029 zł;
- promocję szczepień – 10 000 zł;
- w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – 1 000 000 zł;

Na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 204 336,99 zł, w tym:

- na transport do punktu szczepień przeciwko COVID-19 oraz na infolinię – 26 328 zł;
- na zakup materiałów edukacyjnych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 160 994,82 zł;
- na promocję szczepień – 9 985,17 zł;
- na realizację programu „Wspieraj seniora” – 7 029 zł;

W ramach Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Dzierzgoń w roku 2021 wydatkowała 1 861 763 zł, w tym na realizację inwestycji:

- 1) Przebudowa ul. Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km– 490 194 zł;
- 2) Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km - 244 280,75 zł;
- 3) „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” 127 288,25 zł;
- 4) „Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń” - 1 000 000 zł ( w ramach wydatków niewygasających).

#### **14. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

W 2021 roku Gmina Dzierzgoń wykonała dochody w wysokości 2 134 576,49 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne.

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki na kwotę 1 941 849,50 zł, w tym:

- 1) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych z terenu gminy Dzierzgoń – 1 535 624,78 zł;
- 2) na prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach – 319 190 zł;
- 3) wywóz i unieszkodliwienie leków z punktu zbiórki przy ośrodku zdrowia przy ul. Zawadzkiego – 1 458 zł;
- 4) na obsługę administracyjną tego systemu – 85 226,72 zł;
- 5) demontaż oraz montaż fotopułapki w celu przeciwdziałania nielegalnych wysypisk śmieci – 350 zł.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**