

**ZARZĄDZENIE NR 1179/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2022 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z rachunków budżetu gminy na 31 grudnia 2022 roku stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. W 2022 roku wykonane dochody to kwota – 68 612 948,31 zł, wykonane wydatki to kwota – 68 358 901,65 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 2023 roku.

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

Burmistrz Dzierzgonia

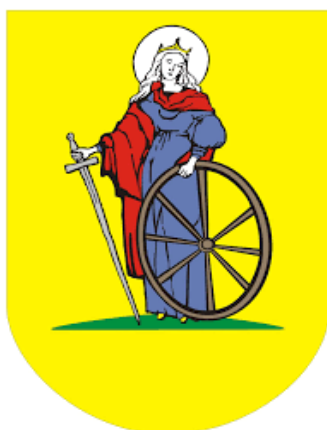
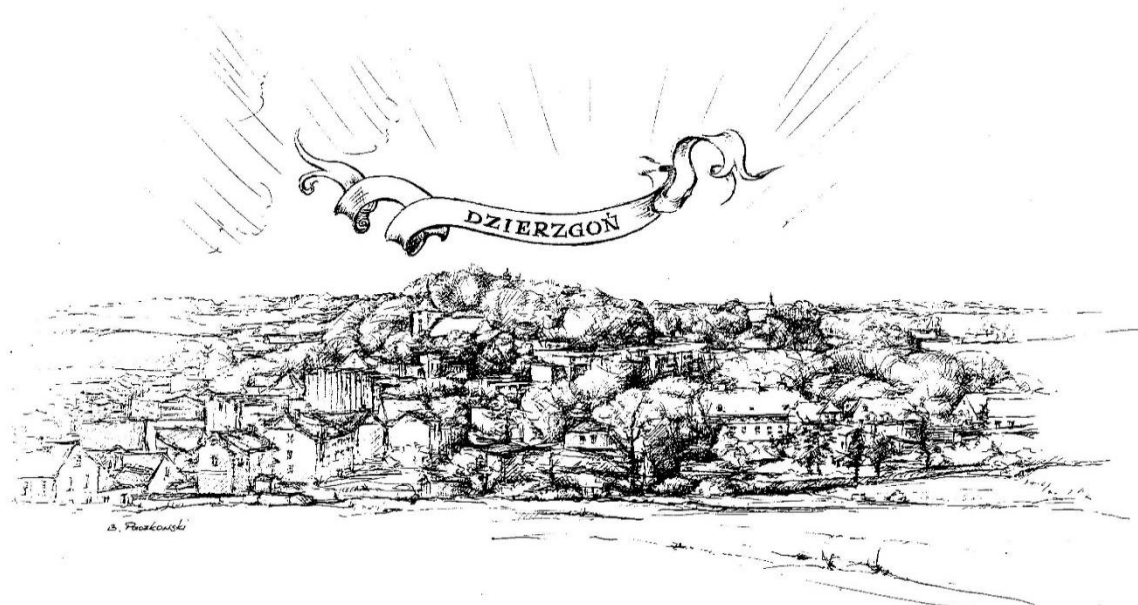
Jolanta Szewczun

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz. U. z 2022 r., poz.1747; Dz.U. z 2022 r., poz.1768; Dz.U. z 2022 r., poz.1964; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414; Dz. U. z 2023 r., poz. 412)

Załącznik do zarządzenia Nr 1179/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 15 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGON
ZA 2022 ROK**

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2022 r.	4
3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej	4
4. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień.....	25
5. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.....	26
6. Zestawienie wydatków Jednostek budżetowych Gminy Dzierzgoń.....	63
7. Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku.....	64
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	69
9. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich	69
10. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	74
11. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych.....	77
12. Zestawienie dotacji podmiotowych.....	78
13. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2022 r.	79
14. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	83
15. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	83
16. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	83
17. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.....	84

1. Wstęp

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 2022 r. poz. 1634 ze zm). Informacje opracowano w oparciu o roczne sprawozdania finansowe

- Rb – 27s
- Rb – 28s
- Rb – 50
- Rb – 27zz
- Rb – NDS
- Rb – N
- Rb – Z
- Rb – PDP

Uchwała budżetowa Gminy Dzierzgoń na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXIII/347/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 55 275 570,60 zł, a wydatki budżetu gminy zaplanowano na kwotę 57 798 927,60 zł. W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz zarządzeniami Burmistrza Dzierzgonia. Na dzień 31.12.2022 r. planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynosiły 71 542 216,56 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach to kwota 68 358 901,65 zł. Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano na kwotę 2 964 844,90 zł. Dochody budżetu wykonano na kwotę 68 612 948,31 zł, a wydatki wykonano na kwotę 68 358 901,65 zł. Budżet gminy Dzierzgoń zamknął się nadwyżką w wysokości 254 046,66 zł. Zadłużenie gminy Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 9 194 518 zł co stanowi 13,4 % - wskaźnik zadłużenia.

Na terenie Gminy Dzierzgoń funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski w Dzierzgoniu,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu,
- Klub dziecięcy „Promyczek” w Dzierzgoniu”,
- Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu,
- Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu,
- Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Bągarcie,
- Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bruku.

Ponadto na terenie Gminy Dzierzgoń działa samorządowa instytucja kultury tj. Dzierzgoński Dom Kultury w Dzierzgoniu oraz Dzierzgońska Publiczna Biblioteka w Dzierzgoniu, które otrzymują dotacje celowe z budżetu gminy.

2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierżoń za 2022 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
Dochody budżetowe	71 542 216,56	68 612 948,31	95,9
w tym:			
dochody bieżące	64 325 210,42	60 904 909,25	94,7
dochody majątkowe	7 217 006,14	7 708 039,06	106,8
Wydatki budżetowe	74 507 061,46	68 358 901,65	91,7
w tym:			
wydatki bieżące	60 071 397,64	54 417 627,52	90,6
wydatki majątkowe	14 435 663,82	13 941 274,13	96,6
Nadwyżka +/- Deficyt -	- 2 964 844,90	254 046,66	-
Przychody	4 299 844,90	6 078 773,05	141,4
Rozchody	1 335 000,00	1 335 000,00	100,0

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 322 016,79	1 325 140,52	100,2%
	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	4 700,00	7 823,73	166,5 %
	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	1 206 746,79	1 206 746,79	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 570,00	110 570,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 094 090,40	1 021 377,05	93,4%
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 568,50	83,9%

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,77	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	604 598,40	542 272,94	89,7%
	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 992,00	307 033,84	98,7%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 500,00	138 500,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 058 292,47	3 686 911,81	120,6%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 800,00	14 314,92	103,7%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00	13 970,72	150,2%
	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	750 000,00	657 906,24	87,7%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 800,00	19 092,74	149,2%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	741 490,00	1 414 088,00	190,7%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 739,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 897,72	389,8%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 529 902,47	1 529 902,47	100,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 800,00	57 646,04	123,2%
	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	57 646,04	123,2%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 402 866,18	1 496 960,44	106,7%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	13 043,34	186,3%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,00	34,0%
	Wpływy z usług	11 600,49	20 617,71	177,7%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	14 363,63	62,5%
	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	1 290,63	63,3%
	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	103 084,00	101 740,04	98,7%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 201,69	3 201,69	100,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	12,40	13,8%
	Dotacja celowa 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	1 187 800,00	1 187 674,00	100,0%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 600,00	-
	Dotacja celowa 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	65 000,00	65 000,00	100,0%

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 860,00	1 858,60	99,9%
	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	1 860,00	1 858,60	99,9%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 430,00	265,60	18,6%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 340,00	249,60	18,6%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	16,00	17,8%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM	19 398 684,97	18 393 893,58	94,8%
	Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 800,00	32 519,98	254,1%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	2 766,64	922,2%
	Wpływy z podatku od nieruchomości:			
	- od osób fizycznych	1 941 448,00	1 785 226,49	92,0%
	- od osób prawnych	6 547 000,00	5 743 195,26	87,7%
	Wpływy z podatku rolnego:			
	- od osób fizycznych	1 240 000,00	1 152 951,25	93,0%
	- od osób prawnych	586 200,00	577 529,00	98,5%

	Wpływy z podatku leśnego:			
	- od osób fizycznych	1 169,00	1 107,00	94,7%
	- od osób prawnych	8 494,00	9 273,00	109,2%
	Wpływy z podatku od środków transportowych:			
	- od osób fizycznych	109 000,00	126 068,20	115,7%
	- od osób prawnych	34 000,00	18 002,05	53,0%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:			
	- od osób fizycznych	475 000,00	449 539,96	94,6%
	- od osób prawnych	4 000,00	4 019,00	100,5%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:			
	- od osób fizycznych	40 000,00	41 883,07	104,7%
	- od osób prawnych	184 000,00	185 117,88	100,6%
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	158 500,00	155 180,00	97,9%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	1 272,00	53,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	29 787,25	124,1%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 700,00	85 767,46	114,8%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 520,00	178 776,69	108,7%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570,00	1 569,30	100,0%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 291,40	86 049,53	136,0%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 516 044,57	7 516 044,57	100,0%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 248,00	210 248,00	100,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 314 583,37	15 484 999,37	101,1%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 178 568,00	7 178 568,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji dla gmin	7 013 908,00	7 013 908,00	100,0%

	- część równoważąca subwencji dla gmina	502 866,00	502 866,00	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	209 064,02	379 477,17	181,5%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,85	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	19 290,68	19 290,68	100,0%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 344,00	175 344,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 558,41	32 558,41	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	182 984,26	182 984,26	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	884 408,00	820 208,94	92,7%
	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	72 822,00	63 286,41	86,9%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 024,00	141 203,01	73,2%
	Wpływy z różnych opłat	297,00	188,00	63,3%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 108,00	31 632,92	105,1%
	Wpływy z usług	136 013,00	123 089,01	90,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,93	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	12 999,40	100,0%

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 591,00	7 479,60	98,5%
	Wpływy z różnych dochodów	84 810,00	108 123,64	127,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 378,00	57 739,02	91,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	253 008,00	246 984,00	97,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 357,00	27 431,00	90,4%
851	OCHRONA ZDROWIA	270,00	228,10	84,5%
	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	190,00	148,10	77,9%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 460 920,43	3 281 981,67	94,8%
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	52 293,10	52 293,10	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 465,50	23 465,50	100,0%
	Wpływy z usług	28 970,00	48 722,20	168,2%
	Wpływy z różnych dochodów	115 990,00	150 585,44	129,8
	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	1 228 145,00	1 111 501,43	90,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	1 472 426,00	1 367 226,48	92,9%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	37 980,00	99,9%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 055,00	1 307,95	124,0%
	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	23 570,00	17 265,26	73,3%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 000,00	27 247,50	85,1%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 005,83	444 386,81	99,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 191 810,95	6 216 541,28	75,9%
	Wpływy z różnych dochodów	452 000,00	404 877,51	89,6%
	Dotacja celowa 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	1 303 283,48	1 303 283,48	100,0%
	Dotacja celowa 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	153 327,47	153 327,47	100,0%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 283 200,00	4 355 052,82	69,3%

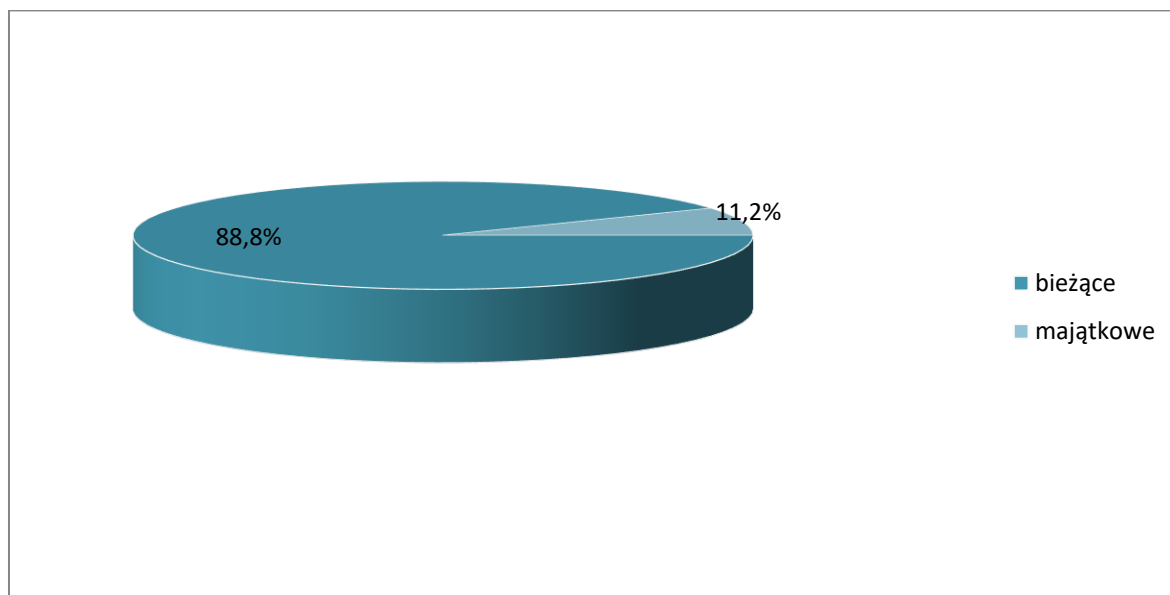
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 070,00	176 209,50	68,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	169 139,50	67,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 070,00	7 070,00	100,0%
855	RODZINA	9 936 310,00	9 593 277,01	96,5%
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	119 458,00	99,5%
	Wpływy z usług	16 860,00	11 686,00	69,3%
	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	1 392,00	660,96	47,5%
	Wpływy z różnych dochodów	16,00	20,00	125,0%
	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	5 479 942,00	5 414 535,66	98,8%
	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	4 230 000,00	3 965 565,90	93,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 600,00	63 966,11	97,5%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	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	16 500,00	11 384,38	69,0%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 669 503,00	6 554 148,80	98,3%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 054 000,00	1 989 123,48	96,9%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	5 023,36	193,2%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 083,74	127,1%
	Wpływy z usług	1 558,00	1 557,39	100,0%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 990,37	299,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 461,00	13 857,36	103,0%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	407 544,00	560 185,65	137,5%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 939,00	15 566,67	53,8%
	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	3 941 772,00	3 734 309,25	94,7%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 617,60	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	115 000,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 629,00	103 833,93	105,3%
926	KULTURA FIZYCZNA	501 300,00	501 300,00	100,0%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	501 300,00	501 300,00	100,0%
SUMA	DOCHODY OGÓLEM	71 542 216,56	68 612 948,31	95,9%

Plan dochodów po zmianach wynosi 71 542 216,56 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 68 612 948,31 zł, co stanowi 95,9% planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
dochody bieżące	64 325 210,42	60 904 909,25	94,7 %
dochody majątkowe	7 217 006,14	7 708 039,06	106,8 %

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



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1 325 140,52 zł, tj. 100,2 % 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) – 7 823,73 zł;
2. Dotacja celowa w wysokości 1 206 746,79 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. Dotacja celowa w wysokości 110 570,00 zł otrzymana z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęzy”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na osiągnięte dochody w wysokości 1 021 377,05 zł tj. 93,4% planu składa się:

1. Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi)- 33 568,50 zł;
2. Wpływy z tytułu odsetek – 1,77 zł;
3. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 542 272,94 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 - 307 033,84 zł;
5. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy z powiatem sztumskim w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń do realizacji zadanie własne powiatu w zakresie utrzymania dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń w 2022 r. – 138 500,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 3 686 911,81 zł co stanowi 120,6% planu na które składają się:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność– 14 314,92 zł;
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 13 970,72 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 - 657 906,24 zł;
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości - 19 092,74 zł;
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 1 414 088,00 zł;
6. Wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł;

7. Wpływy z tytułu odszkodowania – 3 000,00 zł;
8. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości - 3 897,72 zł;
9. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 29 739,00 zł;
10. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Pomorze Spółka z o.o. w Malborku w wysokości 1 529 902,47 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to opłaty cmentarne w wysokości 57 646,04 zł, t.j. 123,2% zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 1 496 960,44 zł, t.j. 106,7 % zaplanowanych dochodów.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (sprawy obywatelskie) oraz na zadania za udostępnienie danych – 101 740,04 zł;
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) na projekt pn. „Pod Biało-czerwoną” – 3 201,69 zł;
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 12,40 zł;
4. Wpływy z usług w kwocie – 20 617,71 zł;
5. Wpływy z różnych opłat – 17,00 zł;
6. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 14 363,63 zł;
7. Wpływy z różnych dochodów w kwocie - 1 290,63 zł;
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 13 043,34 zł;
9. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” – 976 374 zł;
10. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – 276 300,00 zł.

11. Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwoju 2014 -2020 w wysokości 90 000 zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 1 858,60 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 2022 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 265,60 zł, co stanowi 18,6 % planu:

1. Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 249,60 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 16,00 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 18 393 893,58 zł, t.j. 94,8 % planu dochodów.

Dochody te stanowią:

1. Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 32 519,98 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 766,64 zł;
3. Wpływy z podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych – 1 785 226,49 zł
 - od osób prawnych – 5 743 195,26 zł
4. Wpływy z podatku rolnego:
 - od osób fizycznych – 1 152 951,25 zł
 - od osób prawnych – 577 529,00 zł

5. Wpływy z podatku leśnego:
 - od osób fizycznych – 1 107,00 zł
 - od osób prawnych – 9 273,00 zł
6. Wpływy z podatku od środków transportowych:
 - od osób fizycznych – 126 068,20 zł
 - od osób prawnych – 18 002,05 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:
 - od osób fizycznych – 449 539,96 zł
 - od osób prawnych – 4 019,00 zł
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
 - od osób fizycznych – 41 883,07 zł
 - od osób prawnych – 185 117,88 zł
9. Wpływy z podatków od spadków i darowizn – 155 180 zł;
10. Wpływy z opłaty od posiadania psów – 1 272 zł;
11. Wpływy z opłaty skarbowej – 29 787,25 zł;
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 85 767,46 zł;
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 178 776,69 zł;
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 569,30 zł;
15. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 86 049,53 zł;
16. Wpływy z podatku dochodowego- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu:
 - od osób fizycznych – 7 516 044,57 zł
 - od osób prawnych – 210 248,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to kwota 15 484 999,37 zł, i stanowi 101,1% planu:

1. Otrzymane subwencje:
 - część oświatowa – 7 178 568 zł;
 - część wyrównawcza – 7 013 908 zł;
 - część równoważąca – 502 866 zł
2. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostek budżetowych – 379 477,17 zł, t.j. 181,5 %;
3. Wpływy z rozliczeń- zwrotów z lat ubiegłych – 2,85 zł;
4. Wpływ środków od Ministra Finansów z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 175 344 zł;
5. 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 sołeckiego w 2021 r. – 19 290,68 zł;
6. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 32 558,41 zł;
7. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 182 984,26 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 820 208,94 zł, co stanowi 92,7 % planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 31 632,92 zł;
2. Wpływy z usług w wysokości 123 089,01 zł;
3. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 108 123,64 zł;
4. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 0,93 zł;
5. Wpływy z różnych opłat – 188 zł;
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 999,40 zł;
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 141 203,01 zł;
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 63 286,41 zł;

9. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 52 zł;
10. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 479,60 zł;
11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – 57 739,02 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) – 246 984 zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne;
13. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” w wysokości 27 431 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie budżetu wpłynęła dotacja celowa otrzymana na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 148,10 zł i stanowi 77,9 % planu dochodów oraz środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na sfinansowanie transportu do punktu szczepień w wysokości 80,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 3 281 981,67 zł, co stanowi 94,8 % planu, na co wpłynęły:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 111 501,43 zł, w tym:
 - a) Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę tego systemu - 964,97 zł;
 - b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 155 360 zł.
 - c) Dodatek osłonowy z przeznaczeniem na jego wypłatę i obsługę tego systemu – 955 176,46 zł.
2. Dotacje na zadania własne gminy w wysokości 1 367 226,48 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 – 55 500 zł;
 - b) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 177 038,59 zł;
 - c) Zasiłki stałe – 670 000 zł;

- d) Ośrodki pomocy społecznej – 184 178,66 zł;
 - e) Pomoc w zakresie dożywiania – 184 270,05 zł;
 - f) Na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior + przy ul. Traugutta (dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020) – 77 863,77 zł;
 - g) Na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior + (dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 18 375,41 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów – 37 980 zł;
 4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 307,95 zł;
 5. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 17 265,26 zł;
 6. Wpływy z różnych dochodów – 150 585,44 zł;
 7. Wpływy z usług – 48 722,20 zł;
 8. Wpływ darowizny z Giełdy Papierów Wartościowych w wysokości 50 000 zł oraz od Zakonu Joanitów w kwocie 2 293,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
 9. Wpływ darowizny od Zakonu Joanitów z przeznaczeniem na stację socjalną – 23 465,50 zł;
 10. Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na Korpus Wsparcia Seniorów – 27 247,50 zł;
 11. Wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w wysokości 444 386,81 zł. Otrzymane środki na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość otrzymanych środków
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	338 344,00
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	56 866,01
3.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	6 400,00
4.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	3 360,00

5.	Świadczenia rodzinne	21 348,09
6.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	5 766,00
7.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 694,81
8.	Zasiłek okresowy	1 657,50
11.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu	354,00
13.	Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) na podstawie decyzji	468,40
14.	Zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji	7 128,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wykonano w wysokości 6 216 541,28 zł (75,9% planu), w tym:

1. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” w kwocie 1 456 610,95, w tym:

- wpływ środków z Ministerstwa Finansów w kwocie 1 303 283,48 zł;

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie 153 327,47 zł.

2. Wpłaty mieszkańców na zakup opału w cenie preferencyjnej w kwocie 404 877,51 zł;

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID w kwocie 4 355 052,82 zł. w tym:

1) dodatek węglowy – 3 993 174,52 zł,

2) dodatek dla gospodarstw domowych – 333 539,43 zł,

3) dodatki dla podmiotów wrażliwych – 28 338,87 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu wykonano w wysokości 176 209,50 zł i stanowią 68,5% 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 169 139,50 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 7 070 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody tego działu wynoszą 9 593 277,01 zł, co stanowi 96,5 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 9 380 101,56 zł:
 - a) Świadczenia wychowawcze – 3 965 565,90 zł;
 - b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 311 369,89 zł;
 - c) Dotacja na program „Za życiem” – 4 123,71 zł;
 - d) Karta Dużej Rodziny – 2 246 zł;
 - e) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 96 796,06 zł.
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 660,96 zł;
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 11 384,38 zł;
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 63 966,11 zł;
5. Wpływy z usług – 11 686 zł;
6. Wpływy z różnych opłat – 119 458 zł;
7. Wpływy z różnych dochodów – 20 zł;
8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację Programu Asystent rodziny na 2022 rok – 6 000zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 6 554 148,80 zł – 98,3 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 989 123,48 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, kosztów komorniczych i opłaty komorniczej – 5 023,36 zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 5 990,37 zł;

4. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostek budżetowych – 13 857,36 zł;
5. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 5 083,74 zł;
6. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych VAT – 560 185,65 zł;
7. Wpływ darowizny od INVALL GREEN ENERGY Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie infrastruktury w gminie Dzierżgoń – 115 000,00 zł;
8. Wpływ dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierżgoń” w wysokości 3 838 143,18 zł, w tym zaliczka otrzymana od Ministerstwa Finansów), refundacja 6 907,95 zł oraz odpłatność mieszkańców w wysokości 96 925,98 zł;
9. Wpływ różnych dochodów w związku z realizacją projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierżgoń” w wysokości 4 617,60 zł;
10. Wpływ dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tego systemu – 9 137,67 zł;
11. Wpłaty mieszkańców w kwocie 1 557,39 zł oraz wpływ środków z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 6 429,00 zł, na zrealizowany projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierżgoń – edycja 2021”.

DZIAŁ 926 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wykonanie dochodów wpłynęła dotacja otrzymana w kwocie 501 300 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierżgoń” w ramach programu Sportowa Polska 2021.

4. 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 2022 r.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	210 248,00	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 7516 044,57	-	-	-	-
Podatek rolny	1 730 480,25	-	-	9 033,00	180,00
Podatek od nieruchomości	7 528 421,75	348 435,21	-	1 043 391,50	56 283,64
Podatek leśny	10 380,00	-	-	5,00	-
Podatek od środków transportowych	144 070,25	108 329,69	-	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 519,98	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	453 558,96	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	29 787,25	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 767,46	-	-	30 546,23	-
RAZEM	17 741 278,47	456 764,90	0,00	1 082 975,73	56 463,64

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 934 576,79	1 920 484,75	99,3%
	01008	Melioracje wodne	41 515,00	41 514,65	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	41 515,00	41 514,65	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 515,00	41 514,65	100,0%
	01030	Izby rolnicze	36 524,00	34 940,05	95,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	36 524,00	34 940,05	95,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 524,00	34 940,05	95,7%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 712,00	242 205,45	95,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:	254 712,00	242 205,45	95,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 712,00	242 205,45	95,1%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	300 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 150,00	32 149,36	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	32 150,00	32 149,36	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 150,00	32 149,36	100,0%
	01095	Pozostała działalność	1 269 675,79	1 269 675,24	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 206 746,79	1 206 746,79	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 786,18	20 786,18	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 960,61	1 185 960,61	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	62 929,00	62 928,45	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 929,00	62 928,45	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 199 205,51	2 670 186,78	83,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 623 924,85	1 553 334,23	95,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 623 924,85	1 553 334,23	95,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623 924,85	1 553 334,23	95,7%

	60014	Drogi publiczne powiatowe	293 102,06	293 102,06	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	138 500,00	138 500,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 500,00	138 500,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	154 602,06	154 602,06	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 602,06	154 602,06	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	602 566,08	209 473,83	34,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	355 200,00	156 992,38	44,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 200,00	156 992,38	44,2%
		Wydatki majątkowe, z tego:	247 366,08	52 481,45	21,2%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 366,08	52 481,45	21,2%
	60017	Drogi wewnętrzne	476 892,52	411 556,78	86,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	186 300,00	121 966,73	65,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 300,00	121 966,73	65,5%
		Wydatki majątkowe, z tego:	290 592,52	289 590,05	99,7%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 592,52	289 590,05	99,7%
	60095	Pozostała działalność	202 720,00	202 719,88	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	7 500,00	7 499,93	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 499,93	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	195 220,00	195 219,95	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 220,00	195 219,95	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 163 835,29	3 041 257,48	96,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 731,00	381 132,38	91,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	398 265,00	363 666,38	91,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 265,00	363 666,38	91,3%
		Wydatki majątkowe, z tego:	17 466,00	17 466,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 466,00	17 466,00	100,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	742 745,62	723 370,10	97,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	677 408,62	658 033,34	97,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 408,62	658 033,34	97,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:	65 337,00	65 336,76	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 337,00	65 336,76	100,0%

	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 795 765,67	1 784 399,17	99,4%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 795 765,67	1 784 399,17	99,4%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 555,20	159 189,00	93,3%
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 529 902,47	1 529 902,47	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	95 308,00	95 307,70	100,0%
	70095	Pozostała działalność	209 593,00	152 355,83	72,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	100 393,00	96 702,60	96,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 393,00	96 702,60	96,3%
		Wydatki majątkowe, z tego:	109 200,00	55 653,23	51,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 200,00	55 653,23	51,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		183 800,00	155 443,85	85,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	61 491,80	70,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	87 000,00	61 491,80	70,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 210,00	3 000,00	48,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 790,00	58 491,80	72,4%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	47 152,05	94,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	47 152,05	94,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	47 152,05	94,3%
	71035	Cmentarze	46 800,00	46 800,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	46 800,00	46 800,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 800,00	46 800,00	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 380 946,33	6 037 674,77	94,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 738,00	141 612,62	98,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	143 738,00	141 612,62	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 938,93	129 843,55	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 799,07	11 769,07	85,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 800,00	233 540,12	94,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	247 800,00	233 540,12	94,2%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00	13 705,12	99,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000,00	219 835,00	93,9%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 964 915,99	3 904 197,01	98,5%
	Wydatki bieżące, z tego:	3 964 915,99	3 904 197,01	98,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 058,16	3 100 033,53	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 111,83	800 262,65	94,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 746,00	3 900,83	23,3%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 319,83	82,1%
	Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	12 319,83	82,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 319,83	82,1%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 679,00	362 430,58	99,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	363 679,00	362 430,58	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 997,00	337 686,54	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 928,00	23 990,04	96,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	754,00	754,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	1 645 813,34	1 383 574,61	84,1%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 556 211,35	1 383 574,61	88,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 100,00	26 140,52	81,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 280,69	223 287,95	98,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	93 580,90	88,3%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 830,66	1 040 565,24	87,4%
	Wydatki majątkowe, z tego:	89 601,99	0,00	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	89 601,99	0,00	-
	• na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 601,99	0,00	-

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 860,00	1 858,60	99,9%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 860,00	1 858,60	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 860,00	1 858,60	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00	1 434,60	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	424,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		241 000,00	231 330,54	96,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 000,00	231 330,54	96,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	239 000,00	231 330,54	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 675,00	31 366,20	96,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 271,97	168 356,08	97,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450,00	24 005,23	94,3%
		- dotacje na zadania bieżące	7 603,03	7 603,03	100,0%
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		629 486,00	610 664,08	97,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	629 486,00	610 664,08	97,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	629 486,00	610 664,08	97,0%
		- obsługa długu	629 486,00	610 664,08	97,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		222 338,88	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 338,88	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	206 663,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 663,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	15 675,88	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 675,88	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 486 397,18	14 920 617,52	96,3%
	80101	Szkoły podstawowe	10 150 807,00	9 914 075,25	97,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	10 150 807,00	9 914 075,25	97,7%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 864 130,00	8 660 950,82	97,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 677,00	1 145 740,87	97,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	107 383,56	93,4%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 919,00	585 969,28	92,9%
	Wydatki bieżące, z tego:	630 919,00	585 969,28	92,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 841,00	551 816,72	92,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 578,00	27 381,65	99,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 770,91	90,3%
80104	Przedszkola	2 214 472,00	2 119 041,58	95,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	2 214 472,00	2 119 041,58	95,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 748,00	1 626 402,24	99,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 724,00	485 417,36	86,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 221,98	65,7%
80107	Świetlice szkolne	467 674,00	439 822,82	94,0%
	Wydatki bieżące, z tego:	467 674,00	439 822,82	94,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 500,00	419 038,66	94,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 874,00	15 802,38	88,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	4 981,78	94,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 977,00	419 856,46	79,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	526 977,00	419 856,46	79,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 977,00	419 856,46	79,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 350,00	36 066,30	96,6%
	Wydatki bieżące, z tego:	37 350,00	36 066,30	96,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 350,00	36 066,30	96,6%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 813,00	75 303,00	93,2%
	Wydatki bieżące, z tego:	80 813,00	75 303,00	93,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 813,00	75 303,00	93,2%

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 400,00	3 164,36	30,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	10 400,00	3 164,36	30,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	2 788,88	33,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	375,48	18,8%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	924 067,00	894 165,27	96,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	924 067,00	894 165,27	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 802,00	824 137,29	97,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 665,00	69 411,98	90,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	616,00	38,5%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 378,00	57 739,02	91,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	63 378,00	57 739,02	91,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 378,00	57 739,02	91,1%
	80195	Pozostała działalność	379 540,18	375 414,18	98,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	379 540,18	375 414,18	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 340,18	213 414,18	98,6%
		- dotacje na zadania bieżące	162 000,00	162 000,00	100,0%

851	OCHRONA ZDROWIA		298 777,41	256 098,12	85,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	289 492,58	255 935,19	88,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	289 492,58	255 935,19	88,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 633,00	49 955,25	94,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 859,58	205 979,94	87,0%
	85195	Pozostała działalność	284,83	162,93	57,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	284,83	162,93	57,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284,83	162,93	57,2%
852	POMOC SPOŁECZNA		6 800 670,43	6 282 213,04	92,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	792 000,00	788 296,55	99,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	792 000,00	788 296,55	99,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 000,00	788 296,55	99,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 660,00	3 072,28	83,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 660,00	3 072,28	83,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 660,00	3 072,28	83,9%
	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	70 500,00	55 500,00	78,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	70 500,00	55 500,00	78,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500,00	55 500,00	78,7%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 000,00	472 811,35	93,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	508 000,00	472 811,35	93,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 000,00	472 811,35	93,1%

85215	Dodatki mieszkaniowe	583 499,00	571 382,24	97,9%
	Wydatki bieżące, z tego:	583 499,00	571 382,24	97,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31,00	18,92	61,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 468,00	571 363,32	97,9%
85216	Zasiłki stałe	719 101,00	693 209,67	96,4%
	Wydatki bieżące, z tego:	719 101,00	693 209,67	96,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 070,00	17 265,26	74,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 031,00	675 944,41	97,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 259 198,00	1 181 430,58	93,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 259 198,00	1 181 430,58	93,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 060,00	991 044,73	95,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 238,00	189 477,18	89,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	908,67	23,3%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	1 291,61	43,1%
	Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 291,61	43,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 291,61	43,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 200,00	263 235,00	74,5%
	Wydatki bieżące, z tego:	353 200,00	263 235,00	74,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 200,00	263 235,00	74,5%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	289 500,00	226 448,05	78,2%
	Wydatki bieżące, z tego:	289 500,00	226 448,05	78,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850,00	3 084,00	52,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 650,00	223 364,05	78,7%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	497 758,93	496 444,51	99,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	497 758,93	496 444,51	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 562,94	7 183,82	95,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 142,79	62 286,49	98,7%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 053,20	426 974,20	100,0%
	85295	Pozostała działalność	1 721 253,50	1 529 091,20	88,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 632 212,50	1 486 318,10	91,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 173,00	248 029,89	87,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 300,50	298 159,35	79,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	974 739,00	940 128,86	96,4%
		Wydatki majątkowe, z tego:	89 041,00	42 773,10	48,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 041,00	42 773,10	48,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 824 029,20	5 823 766,45	66,0%
	85395	Pozostała działalność	8 824 029,20	5 823 766,45	66,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	8 765 629,20	5 765 366,45	65,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 291,00	6 113,40	42,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	904 819,00	295 696,21	32,7%
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760 000,00	4 144 000,00	71,9%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 519,20	1 313 556,84	63,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:	58 400,00	58 400,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 400,00	58 400,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		343 870,00	227 994,37	66,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	333 870,00	218 494,37	65,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	333 870,00	218 494,37	65,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 870,00	218 494,37	65,4%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 500,00	95,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	9 500,00	95,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 500,00	95,0%

855	RODZINA		10 387 897,00	10 027 749,87	96,5%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 232 600,00	3 965 565,90	93,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 232 600,00	3 965 565,90	93,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 108,00	12 305,98	93,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00	1 653,02	35,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 214 842,00	3 951 606,90	93,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 391 988,00	5 327 538,94	98,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 391 988,00	5 327 538,94	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 916,00	438 164,93	95,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 508,00	30 794,95	74,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 892 564,00	4 858 579,06	99,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 246,00	2 246,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 246,00	2 246,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 246,00	2 246,00	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	122 762,00	116 932,41	95,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	122 762,00	116 932,41	95,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 951,00	107 969,95	95,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 811,00	8 962,46	91,4%
	85508	Rodziny zastępcze	144 200,00	141 388,05	98,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	144 200,00	141 388,05	98,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 200,00	141 388,05	98,0%

	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	101 000,00	96 796,06	95,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	101 000,00	96 796,06	95,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	96 796,06	95,8%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	393 101,00	377 282,51	96,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	393 101,00	377 282,51	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000,00	97 362,28	94,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 101,00	42 920,23	80,8%
		- dotacje na zadania bieżące	237 000,00	237 000,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 317 876,32	9 069 100,32	97,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 425,00	44 556,14	85,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	52 425,00	44 556,14	85,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 425,00	44 556,14	85,0%
	90002	Gospodarka odpadami	2 246 726,99	2 123 002,91	94,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 054 000,00	1 976 859,01	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 006,00	120 000,73	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 933 994,00	1 856 858,28	96,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:	192 726,99	146 143,90	75,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 726,99	146 143,90	75,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	119 880,00	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	119 880,00	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	119 880,00	99,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	319 900,00	317 305,02	99,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	319 900,00	317 305,02	99,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 900,00	317 305,02	99,2%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 557 867,00	5 536 391,23	99,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	37 868,00	32 821,00	86,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 868,00	32 821,00	86,7%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5 519 999,00	5 503 570,23	99,7%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 519 999,00	5 503 570,23	99,7%
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 513 849,00	5 497 420,23	99,7%
	90013	Schronisko dla zwierząt	40 000,00	32 530,00	81,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	32 530,00	81,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	32 530,00	81,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 331,00	596 621,26	89,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	654 365,00	584 001,46	89,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 365,00	584 001,46	89,2%
		Wydatki majątkowe, z tego:	13 966,00	12 619,80	90,4%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 966,00	12 619,80	90,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 542,77	1 359,15	29,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 542,77	1 359,15	29,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 542,77	1 359,15	29,9%
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	202 000,76	202 000,76	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	34 765,80	34 765,80	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 765,80	34 765,80	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	167 234,96	167 234,96	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 234,96	167 234,96	100,0%
	90095	Pozostała działalność	106 082,80	95 453,85	90,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	106 082,80	95 453,85	90,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 082,80	95 453,85	90,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 572 522,87	3 569 708,67	99,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 120 194,95	2 120 136,25	100,0%

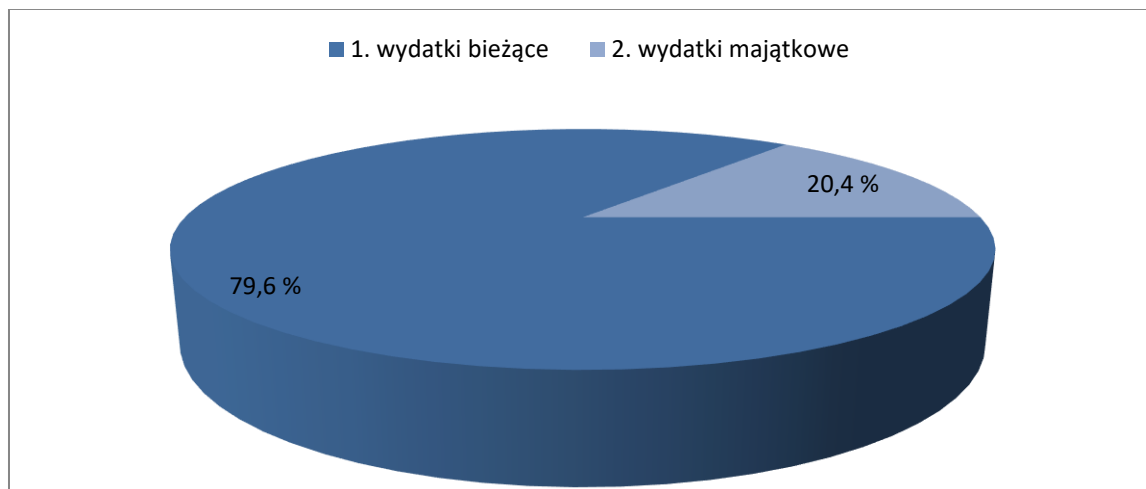
		Wydatki bieżące, z tego:	264 245,53	264 189,36	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 945,53	38 889,36	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	222 500,00	222 500,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 855 949,42	1 855 946,89	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 855 949,42	1 855 946,89	100,0%
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 590,00	184 589,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 112,92	1 144 977,36	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 092 421,92	1 092 287,11	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 421,92	20 287,11	99,3%
		- dotacje na zadania bieżące	1 072 000,00	1 072 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	52 691,00	52 690,25	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 691,00	52 690,25	100,0%
	92116	Biblioteki	291 600,00	291 600,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	291 600,00	291 600,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	291 600,00	291 600,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	15 615,00	12 995,06	83,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	12 380,06	82,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 380,06	82,5%
		Wydatki majątkowe, z tego:	615,00	615,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	615,00	615,00	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA		3 517 972,25	3 512 752,44	99,9%
	92601	Obiekty sportowe	2 837 130,25	2 832 424,93	99,8%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 837 130,25	2 832 424,93	99,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 837 130,25	2 832 424,93	99,8%
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 698,00	268 698,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	618 100,00	618 100,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	618 100,00	618 100,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	618 100,00	618 100,00	100,0%

	92695	Pozostała działalność	62 742,00	62 227,51	99,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	13 300,00	13 255,01	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	13 255,01	99,7%
		Wydatki majątkowe, z tego:	49 442,00	48 972,50	99,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 442,00	48 972,50	99,1%
WYDATKI OGÓLEM			74 507 061,46	68 358 901,65	91,7%
Wydatki bieżące, z tego:			60 071 397,64	54 417 627,52	90,6%
wynagrodzenia o składki od nich naliczane			18 275 323,21	17 816 356,69	97,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 064 968,34	14 056 956,26	87,5%
dotacje na zadania bieżące			2 616 803,03	2 616 803,03	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 213 467,20	16 962 725,38	88,3%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 271 349,86	2 354 122,08	72,0%
obsługa długa			629 486,00	610 664,08	97,0%
Wydatki majątkowe, z tego:			14 435 663,82	13 941 274,13	96,6%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 510 453,35	12 016 063,96	96,0%
• na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			6 056 738,99	5 950 707,23	98,2%
zakup i objęcie akcji i udziałów			1 529 902,47	1 529 902,47	100,0%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			395 308,00	395 307,70	99,9%

Plan wydatków po zmianach wynosił 74 507 061,46 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 68 358 901,65 zł, co stanowi 91,7 % planu, w tym

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
wydatki bieżące	60 071 397,64	54 417 627,52	90,6%
wydatki majątkowe	14 435 663,82	13 941 274,13	96,6%

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



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 920 484,75 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu.

1. Melioracje wodne (udrożnienie rowu melioracyjnego, opłata inwestycyjna) wykonano w wysokości 41 514,65 zł, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska 4 000 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 34 940,05 zł stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego;
4. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 1 183 085,09 zł oraz na obsługę tego systemu w wysokości 20 786,18 zł a także na zakup materiałów biurowych w wysokości 2 875,52 zł;
5. Zapłata za likwidację wylotu z oczyszczalni w Blunakach w kwocie 13 230,86 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania w wysokości 605 133,90 zł. w tym:

- 1) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęży na dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęży w wysokości 242 205,45 zł, w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w kwocie 110 570 zł;
- 2) „Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej w wysokości 62 928,45 zł;
- 3) „Wniesienie wkładów pieniężnych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę” – 300 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 2 670 186,78 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych – jest to 83,5 % planu, w szczególności:

I. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 1 553 334,23 zł, w tym:

- na rekompensatę poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem jako operator usług w zakresie transportu w kwocie 1 246 300,39 zł (dofinansowanie – 542 272,94 zł; środki własne – 704 027,45 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) w kwocie 307 033,84 zł;

II. Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę w wysokości 293 102,06 zł z przeznaczeniem:

- na zimowe utrzymanie dróg oraz likwidację śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń - 25 139,32 zł;

- oczyszczanie ulic i chodników powiatowych - 70 000 zł;

- zapłata za malowanie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy budynkach oświatowych – 553,50 zł;

- wykonanie remontów dróg i chodników powiatowych w kwocie 42 807,18 zł (częstkowy remont ulic: Ogrodowa, Słowackiego, Słoneczna, 1 maja, Przemysłowa, Pogodna; remont chodnika na ul. Słonecznej oraz przy ul. Przemysłowej) - 42 807,18 zł;

- przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Sztumie w wysokości 154 602,06 zł na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu i Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu”.

III. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 209 473,83 w tym na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 156 992,38 zł, a w szczególności:

1. zakup oraz montaż znaków drogowych – 4 538,10 zł;

2. wykonanie remontu częściowego w miejscowości Tywęży, Nowiec, Nowiny, ul. Krzywa i Żurawia – 9 275,01 zł;

3. utrzymanie dróg gminnych w roku 2022 wyniosło w kwocie 122 173,41 zł, w tym:

- na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 96 408,25 zł,

- na okaszanie i usunięcie zakrzaczeń poboczy dróg gminnych – 25 765,16 zł;

4. wykonanie odwodnienia drogi gminnej dz. nr 220018G Nowiec – 3 577,46 zł;

5. opłata za roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych – 10 799,40zł;

6. wykonanie oznakowania poziomego na drodze gminnej nr 22025 G na os. I. Krasickiego – 950 zł;

7. wykonano malowanie przejść dla pieszych przy budynkach oświatowych – 1 107 zł;
8. profilowanie dróg gminnych w miejscowości Chojty – 972;
9. polisa za ubezpieczenie dróg gminnych – 3 600 zł.

Na drogach publicznych wykonano inwestycje w wysokości 52 481,45 zł, w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywej i ul. Żurawia – aktualizacja dokumentacji projektowej” – 6 150 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej relacji os. Judyty – 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń” – 33 379,74 zł;
- „Zakup płyt drogowych typu YOMB na remont drogi – 12 951,71 zł w ramach funduszu sołectkiego Tywęży”.

II. Na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 411 556,78 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 121 966,73 zł na którą składa się:

1. Zakup i montaż znaków drogowych – 1 957,84 zł;
2. Na wykonanie remontów poniesiono wydatki w wysokości 76 969,53 zł, na które składają się:
 - remont drogi wewnętrznej w Żuławce Sztumskiej dz. nr 206,
 - remont cząstkowy drogi wewnętrznej w miejscowości Tywęży, Nowiec, Nowiny, ul. Krzywa, Żurawia,
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 191/12 w miejscowości Stanówko,
 - remont drogi wew. dz. nr 4/38, ul. Westerplatte,
 - remont dróg wew. z kruszyw na terenie miasta i gminy;
3. Wykonanie naprawy studni w pasie drogi wew. dz nr 1 Poliksy – 2 199,24 zł;
4. Wykonanie 3 mijanek o długości 36 mb na drodze wew. dz 2645 w miejscowości Kuksy – 9 225 zł.;
5. Wykonanie zebrania poboczy wraz z odmuleniem drogi wewnętrznej dz. nr 123/6 w miejscowości Tywęży – 4 388,64 zł;
6. Regulacja betonowych płyt drogowych przy ul. Okrzei w Dzierzgoniu – 3 690 zł;
7. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z drogi wewnętrznej dz. nr 11/25 w Prakwicach – 2 086,08 zł;
8. Zapłata za okaszanie dróg wewnętrznych na terenie Gminy Dzierzgoń – 21 450,40 zł;

Na drogach wewnętrznych wykonano inwestycje w wysokości 289 590,05 zł i wydatkowano na:

- „Położenie płyt drogowych na drodze wewnętrznej dz. nr 244 (tartaczna) w miejscowości Bągart” – 35 313,36 zł, w tym fundusz sołectki Bągart w wysokości 9 000 zł;

- „Ułożenie z płyt Yomb drogi wewnętrznej dz. nr 568, obręb Dzierzgoń (Stanówko) – 24 227,51 zł;
- „Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu” – 4 000 zł;
- „Remont drogi gminnej dz. nr 102, w tym fundusz sołecki Morany” – 29 468,91 zł, w tym fundusz sołecki Morany w wysokości 27 062 zł;
- „Remont drogi Tywęży – Stara Wieś dz. nr 148/1” – 14 336,57 zł, w tym fundusz sołecki Tywęży w wysokości 13 000 zł;
- „Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 16 272,90 zł;
- „Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Minięta” – 19 896,06 zł, w tym fundusz sołecki Minięta w wysokości 19 000 zł;
- „Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, zakup płyt Yomb” – 62 455,28 zł, w tym fundusz sołecki Poliksy w wysokości 13 320 zł;
- „Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 66/10 w miejscowości Bruk – 83 619,46 zł.

- V. W ramach pozostałej działalności wydatkowo kwotę 202 719,88 zł, w tym na wydatki bieżące 7 499,93 zł w związku z wykonaniem wiaty przystankowej na osiedlu Jasna w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu”- 159 095,95 zł;
- „Budowa chodnika w miejscowości Nowiny” – 36 124 zł, w tym fundusz sołecki Nowiec w wysokości 26 820 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale wydatki wyniosły w kwocie 3 041 257,48 zł t.j. 96,1 % planu i przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami –363 666,38 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla i środków czystości na potrzeby świetlicy wiejskiej w Prakwicach, zakup banera promocyjnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych) – 2 281,35 zł;
 - zakup energii elektrycznej- 8 635,34 zł;
 - opłata za zużycie wody – 349,76 zł;

- zakup usług remontowych (naprawa masztu i mocowanie flag, remont dachu wiaty przystankowej w Nowcu, naprawa koszy ulicznych, naprawy poprzeglądowe na placach zabaw, serwis klimatyzacji w świetlicy w Żuławce Sztumskiej, wymiana krawężnika dz. nr 206/3 w Żuławce Sztumskiej, naprawa tablic ogłoszeń w Miniętach, naprawa fontanny na skwerze przy ul. Krzywej, uzupełnienie brakujących elementów płotu przy świetlicy w Poliksach, demontaż ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu z płyt Yomb w Pacholach, prace remontowe świetlicy wiejskiej w Bągarcie, remont sceny oraz elementów architektonicznych, a także naprawa bramy wjazdowej na Wzgórzu Zamkowym, naprawa nawierzchni i chodników z kostki brukowej oraz montaż taśm antypoślizgowych na schodach zewnętrznych i pochylni przy budynku świetlicy w Bągarcie, naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy, naprawa stopni wejściowych na moście przy ul. Żeromskiego, naprawa kładki pieszej na ul. Żurawiej, itp.) – 95 161,36 zł;

- zakup pozostałych usług (wypisy z rejestru gruntów, budynków i mapy zasadniczej, opłaty za wydanie arkusza mapy zasadniczej, opłata za wycenę nieruchomości i operaty szacunkowe, mapa do celów projektowych, opłaty za akt notarialny, wniosek wieczystoksięgowy i wypis aktu notarialnego, zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów, wywóz nieczystości ciekłych, opłata za ścieki, wycinka drzew, montaż i zaprogramowanie zegara, rozbiórka i wywóz gruzu muru przy ul. Mickiewicza, wykonanie robót ziemnych związanych z niwelacją terenu przeznaczonych do sprzedaży ul. Promienna oraz ul. Pogodna, czyszczenie pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Prakwicach, opłata za użytkowanie gruntów i dzierżawę pokrytych wodami, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, wykonanie odprowadzenia wód opadowych w Jasnej, obsługa imprezy masowej na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu, montaż defibrylatora AED przy Ośrodku Zdrowia, podłączenie dmuchawy do przewodu kominowego w świetlicy wiejskiej w Bągarcie”, bieżące utrzymanie fontanny na skwerze przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu, demontaż i utylizacja urządzeń z placu zabaw w miejscowości Bruk, przeniesienie, naprawa wiat przystankowych, naprawa progu zwalniającego w Ankamatach, zimowe utrzymanie dróg, ciągów pieszych i placów, prace glebowe, itp.)- 248 765,14 zł;

- opłata za Internet e-Dzierzgoń – 623,28 zł;

- koszty związane z zarządzaniem zasobem gminy - lokale niemieszkalne – 3 493,32 zł;

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 4 356,83 zł;

W ramach funduszu sołeckiego Żuławka Sztumska zrealizowano inwestycję pn. „Budowa garażu 5x6m na dz. nr 238 w wysokości 17 466 zł.

2. Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem wydatkowano 723 370,10 zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną – 4 296,46 zł;

- zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby mieszkań komunalnych – 1 460,00 zł;

- zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych – 130 147,15 zł;

- zakup usług pozostałych (oczyszczanie posesji i sprzątnięcie klatek schodowych, dowóz wody do budynków mieszkalnych, usługa w zakresie DDD, usługi kominiarskie, przegląd i prace przy instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych, prace konserwatorskie, opłata za operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne lokali i budynków mieszkalnych, wypis z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej, wycena nieruchomości, wymiana piecokuchni w mieszkaniu komunalnym

w Miniętach, budowa przyłącza wodociągowego do lokalu komunalnego w Piaskach sztumskich) – 190 772,30 zł;

- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi przez ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszty zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenia budynków) – 324 221,06 zł;

- koszty postępowania sądowego – 7 136,37 zł;

- zrealizowano inwestycję w wysokości 65 336,76 zł, w tym :

- „Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 1A/5 w Dzierzgoniu- zmiana sposobu ogrzewania”–21 778,92 zł;
- „Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 3F/30 w Dzierzgoniu- zmiana sposobu ogrzewania”– 21 778,92 zł;
- „Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 1D/17 w Dzierzgoniu- zmiana sposobu ogrzewania”– 21 778,92 zł.

3. Na realizację społecznej inicjatywy mieszkaniowej zrealizowano inwestycje w wysokości 1 784 399,17 zł, w tym:

- objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Pomorze sp. z o.o. w Malborku w wysokości 1 529 902,47 zł;

- wniesienie wkładów niepieniężnych (aportu) do spółki pn. Społeczna Inicjatywna Mieszkaniowa KZN- Pomorze sp. z o.o. w Malborku (grunt i dokumentacja- projekt architektoniczno- budowlany- VAT do zapłaty od aportu” – 95 307,70 zł;

- w ramach inwestycji pn. „Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. – budowa 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu” opracowano koncepcję architektoniczno- budowlaną wraz z kosztorysem, projektem oraz zapłacono za usługę projektową i wypis z rejestrów gruntów w wysokości 159 189 zł.

4. W ramach pozostałej działalności opracowano strategię rozwoju miasta i gminy Dzierzgoń, wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz gminnego programu rewitalizacji na lata 2023-2030 w wysokości 96 702,60 zł. Ponadto zrealizowano inwestycję pn. „Renowacja muru oporowego i modernizacja schodów przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu” w wysokości 53 156,33 zł oraz wykonano mapę do celów projektowych na realizację inwestycji pn. ”Rewitalizacja wzgórza zamkowego – etap II- wykonanie dokumentacji projektowej” w kwocie 2 496,90 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano wydatki w kwocie 155 443,85 zł, 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) w kwocie – 61 491,80 zł;
2. Wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii (opłacenie kosztów podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntów i lokali oraz wznowieniem granic) – 47 152,05 zł;
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 46 800 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 6 380 946,33 zł, wykonano w wysokości 6 037 674,77 zł.

Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w tym dziale wykonano w wysokości 141 612,62 zł co stanowi 98,5 % w stosunku do planu i obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 843,55 zł (w tym dotacja w kwocie 101 740,04 zł);
2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup niszczarki oraz części do laptopa, bęben do drukarki, pieczętka, okładki okolicznościowe, koperty dowodowe, podpis elektroniczny) – 3 641,76 zł (w tym dotacja 2 297,80 zł);
3. Zakup usług pozostałych (opłata za tłumaczenie aktu urodzenie w obcym języku, opieka autorska systemu komputerowego na stanowisku ewidencji ludności, odnowienie podpisu elektronicznego) – 3 068,31 (w tym dotacja 3 068,31 zł);
4. Odpisy na ZFŚS – 3 459 zł;
5. Szkolenia pracownika w ramach Forum pracowników USC – 1 600,00 zł.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady wydatkowano 233 540,12 zł, w tym:

1. Diety za posiedzenia na komisjach i sesjach – 219 835 zł;
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady (zakup torb bawełnianych z nadrukiem, koszulki, flaga polski wraz chorągiewką papierową, kwiaty cięte, karty prezentowe, art. spożywcze, bilety na stadion narodowy, pióro, koszty podróży i wysyłki, czujnik badania jakości powietrza wraz z montażem, pinty, itp. – 13 705,12 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 3 904 197,01 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 088 142,93 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 912 zł;
3. Umowy zlecenia – 11 890,60 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo i akcesoria do samochodu służbowego, artykuły, pieczętki służbowe, krzesła biurowe, książka Klasyfikacja środków trwałych, akcesoria i części do komputera i drukarki, jednostka centralna, klamki oraz wkładki do drzwi, dzwonek, żarówki, podpisy elektroniczne, drabina aluminiowa, parownica Karcher, liny stalowe, wiatrak stojący, dodatek Bestia@ Finanse publiczne, półbuty dla straży miejskiej, meble biurowe do pomieszczeń urzędu, telefon stacjonarny oraz komórkowy, akumulatory do telefonów, druki zaświadczenia na wykonanie publicznego transportu zbiorowego itp.) – 152 729,02 zł;
5. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 31 073,90 zł;
6. Zakup i dystrybucja CO – 66 273,09 zł;
7. Dostawa zimnej wody – 1 452,01 zł;
8. Zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja i wymiana tonerów w kserokopiarkach, zapłata za serwis klimatyzacji na terenie budynku urzędu, naprawa oświetlenia w pomieszczeniach w urzędzie, przegląd i wymiana części oraz naprawa zawieszenia w samochodzie służbowym, remont budynku urzędu, naprawa rury spustowej, serwis klimatyzacji w samochodzie służbowym, przegląd roczny instalacji gazowej i kotła gazowego, itp.) – 159 095,25 zł;
9. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 990,00 zł;
10. Zakup usług pozostałych (usługa pocztowa, wykonanie zadań bhp i p.poż, obsługa budynku urzędu w systemie profil DDD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa prawna, wywóz nieczystości, ścieki, opłata za serwis, eksploatacja i dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS, opłata roczna za domenę dzierzgon.pl, serwis eKancelaria, wsparcie i aktualizacja systemu eUrząd, przedłużenie licencji programu Legislador, subskrypcja programu WPF Asystent, kompleksowa, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendium szkolnego, licencja FortiGate, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina z modułami, opieka autorska oprogramowania Radix, licencja oprogramowania BIP, pakiet hostingowy, przedłużenie licencji programów antywirusowych, usługa hotelowa, przegląd przewodów kominowych, przegląd i naprawa gaśnic, wymiana i wyważenie kół w samochodzie służbowym, przegląd i mycie samochodu służbowego, wymiana oleju i filtrów oraz odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie służbowym, opłata za niszczenie dokumentacji, pełnomocnictwo pocztowe dla pracownika urzędu, przygotowanie kalkulacji przewspółczynnika VAT, karmniki deratyzacji na myszy i szczury, koszty transportu, odnowienie elektronicznego podpisu, opłata za roczne studia Sekretarza Gminy, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacyjnymi, wymiana pisuaru w toalecie męskiej, okresowa kontrola obiektu budowlanego, opłata za udział w konferencji, podłączenie i uruchomienie dostępu do drzwi w urzędzie, opłata za sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji, opłata za skrytkę pocztową, wymiana i modernizacja oświetlenia urzędu, wykoanie

pomiarów ochronnych instalacji odgromowej w budynku urzędu, wymiana zawiasu w szafie, montaż wkładki do drzwi w budynku urzędu, itp.) - 227 895,38 zł;

11. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, zakup wody dla pracowników, refundacja zakupu szkielek do okularów, zakup obuwia roboczego) – 3 900,83 zł;
12. Zakup usług telekomunikacyjnych – 7 546,70 zł;
13. Delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych – 18 340,81 zł;
14. Różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodu służbowego, interpretacje indywidualne) - 34 738,14 zł;
15. Podatek od towarów i usług (VAT) – 20 535,33 zł;
16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki i koszty komornicze, opłaty sądowe) – 2 092,59 zł;
17. Szkolenia pracowników – 16 588,43 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 319,83 zł (zakup banneru promocyjnego oraz tło, tablicę PCV, materiały promocyjne, opłata za publikację Parki Narodowe oraz obsługa imprezy masowej, zakup statuetki dla honorowego dawcy krwi oraz statuetki św. Katarzyny).

Na bieżące funkcjonowanie Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę w wysokości kwotę 362 430,58 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337 686,54 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 652 zł;
3. Wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych (materiały biurowe, dysk HDD, serwis klimatyzacji, konserwacja i regulacja kopiarki, nadzór autorski wraz z asystą techniczną oprogramowania GRAVIS, program komputerowy wraz z licencją PPUS, aktualizacja programu Płace, odnowienie podpisu kwalifikowanego, itp.) – 15 955,88 zł;
4. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 80,00 zł;
5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 296,70 zł;
6. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów) – 754 zł;
7. Szkolenia pracowników – 1 005,46 zł.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 1 383 574,61 zł w tym:

1. Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 93 580,90 zł;
2. Inkaso sołtysów- 23 843,00 zł;
3. Umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 2 297,52 zł;

4. Zakup materiałów i wyposażenie oraz usług pozostałych na potrzeby Burmistrza Dzierzgonia (zakup art. spożywczych, art. przemysłowych i papierniczych, kwiatów, statuetek szklanych, usługa gastronomiczna, itp.) – 15 210,25 zł;
5. Zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa komunikator SISM, dostęp do systemu Krajowego Rejestru Długów, kompleksowa usługa inwestycyjna, Biuletyn informacyjny „Gazeta Dzierzgońska”, przygotowanie materiałów informacyjnych, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej, zapłata za optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej usługa gastronomiczna) – 157 273,15 zł;
6. Prowizje bankowe za obsługę rachunku bankowego - 24 000,00 zł;
7. Różne opłaty i składki (składki członkowskie na Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu, Związek Gmin Pomorskich w Gdańsku, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, Związek Międzygminny Wschodnie Powiśle, polisa ubezpieczeniowa) – 23 145,30 zł;
8. Zakup flag – 3 659,25 zł (dofinansowanie w ramach programu „Pod Białą- czerwoną” w kwocie 3 201,69 zł);
9. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST wydatkowano kwotę w wysokości 64 191,24 zł z przeznaczeniem na usługi doradcze oraz na wykonanie modernizacji sieci LAN oraz serwerowni w urzędzie, przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także zaprojektowanie, utworzenie i świadczenie usługi chmurowej w postaci serwisu www.;
10. Zakupiono laptopy dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w związku realizacją projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – 976 374 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY - SADOWNICTWA

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę 1 858,60 zł, co stanowi 99,9% planu.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 231 330,54 zł, co stanowi 96,0 % planu,

Wykonane wydatki w Ochotniczej Straży Pożarnych to kwota 231 330,54 zł, w tym:

1. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 24 005,23 zł;
2. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 31 366,20 zł;

3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, akcesoria samochodowe, ubrania specjalne PREDATOR dla członków OSP, trzewiki i obuwie strażackie, ubiór strażacki, antena samochodowa latarka oraz części do piły łańcuchowej dla OSP Żuławka Sztumska, zakup mundurów dla OSP Bągart, kliny do piły, lina propylenowa oraz sprężyna do naciągania dla OSP Dzierzgoń, zakup sprzętu dla OSP Dzierzgoń, tlen medyczny w butlach, pellet dla OSP Żuławka Sztumskiej, odblaski, kamizelka opaski odblaskowe, balony z nadrukiem oraz art. spożywcze w ramach Dnia otwartego remizy strażackiej w Dzierzgoniu, itp.) – 91 341,75 zł (w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska – 5 000,00 zł, fundusz sołecki Bągart – 3 000 zł; Dzierzgoński Budżet Obywatelski 38 461,42 zł);

4. Zakup nagród w związku konkursem „Bezpieczne wakacje” w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego – 696,00 zł;

5. Zakup energii elektrycznej, paliwa OC, wody – 26 695,50 zł;

6. Zakup usług remontowych (przeгляд, naprawa i konserwacja 3 bram, przeгляд kotła gazowego oraz naprawa systemu alarmowego w OSP Dzierzgoń, naprawa wygaszacza w samochodzie pożarniczym OSP Bągart, naprawa samochodu pożarniczego OSP Żuławka Sztumska, regeneracja wymiennika CO w piecu remizy OSP Dzierzgoń) - 10 418,10 zł;

7. Zakup pozostałych usług (okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, okresowe badanie i atestacja obuwia ochronnego i sprzętu strażackiego oraz elektrycznego, opłata za ścieki i wywóz nieczystości stałych, przeгляд i naprawa gaśnic, kalibracja detektora wielogazowego jednostki OSP Bągart, psychotesty kierowców oraz zezwolenie na kierowanie pojazdów uprzywilejowanych, badania lekarskie członków OSP, ostrzenie łańcuchów oraz wymiana zaworu hamulca ręcznego w samochodzie pożarniczym Renault midlum OSP Żuławka Sztumska, wymiana części i płynów eksploatacyjnych w samochodzie pożarniczym ISP Dzierzgoń, opłata za roczny abonament systemu alarmowania, usunięcie awarii zasilania w remizie OSP Żuławka Sztumska, szkolenie strażaków z pierwszej pomocy, przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego, koszty wysyłki itp.) - 31 231,67 zł, w tym Dzierzgoński Budżet Obywatelski 24,60 zł;

8. Zapłata za usługi telekomunikacyjne komórkowe – 888,06 zł;

9. Opłaty za polisy ubezpieczeniowe sprzętu specjalistycznego, wozów strażackich OSP – 7 085 zł;

10. Udzielono dotacji celowej w wysokości 7 603,03 zł, w tym:

- dla OSP Bągart z przeznaczeniem na zakup drabiny z hamulcem wraz transportem – 3 598,95 zł;

- dla OSP Żuławka Sztumska z przeznaczeniem na zakup butów specjalnych dla członków jednostki – 504,08 zł;

- dla OSP Jasna z przeznaczeniem na zakup 3 kompletów ubrań strażackich – 1 500 zł;

- OSP Żuławka Sztumska z przeznaczeniem na zakup butów dla członków jednostki – 2 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów w kwocie 610 664,08 zł (97,0 %).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 14 920 617,52 zł, co stanowi 96,3% zaplanowanej kwoty.

1. Szkoły podstawowe- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9 914 075,25 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 8 660 950,82 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 1 145 740,87 zł oraz na świadczenia osób fizycznych – 107 383,56 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące wykonano w wysokości 585 969,28 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 551 816,72 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań – 27 381,65 zł, oraz na świadczenia osób fizycznych – 6 770,91 zł.

3. Przedszkola – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2 119 041,58 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 626 402,24 zł; na realizację zadań statutowych - 485 417,36 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 7 221,98 zł.

4. Świetlice szkolne - na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 439 822,82 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 419 038,66 zł; na realizację zadań statutowych - 15 802,38 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 4 981,78 zł

	Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodne
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	350 234,98 zł	338 510,98 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	89 587,84 zł	80 527,68 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące na realizację zadań statutowych zrealizowano w wysokości 419 856,46 zł (dowozy do szkół, dowozy uczniów niepełnosprawnych).

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące na realizację statutowych zadań (szkolenia) wydatkowano kwotę 36 066,30 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wydatkowano kwotę 75 303 zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3 164,36 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 788,88 zł, na realizację zadań statutowych – 375,48 zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 894 165,27 zł,

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 824 137,29 zł, na realizację zadań statutowych – 69 411,98 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 616 zł.

9. 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 57 739,02 zł.

9. Pozostała działalność - wydatki bieżące na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w wysokości 122 487 zł, udzielono dotacji dla Spółdzielni Socjalnej Dzierżoński Smaczek w wysokości 162 000,00 zł. Ponadto w ramach programu „Poznaj Polskę” zorganizowano wycieczki dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Dzierżoń w kwocie 35 022 zł oraz w środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano program „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 55 905,18 zł w Szkole Podstawowej w Dzierżoniu.

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

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Szkola Podstawowa w Dzierżoniu	80101	6 949 795,00	6 786 136,76	97,6%
	80103	493 375,00	480 297,17	97,3%
	80107	375 124,00	350 234,98	93,4%
	80146	17 900,00	17 117,71	95,6%
	80148	63 810,00	63 788,00	100,0%
	80150	888 085,00	865 497,69	97,5%
	80153	47 669,30	42 491,50	89,1%
	80195	55 905,18	55 905,18	100,0%
	RAZEM	8 891 663,48	8 661 469,00	97,4%
Szkola Podstawowa w Bągarcie	80101	1 650 012,00	1 615 162,48	97,9%
	80103	137 544,00	105 672,10	76,8%
	80107	92 550,00	89 587,84	96,8%
	80146	6 900,00	6 429,00	93,2%
	80148	12 383,00	7 924,00	64,0%
	80150	28 382,00	23 678,47	83,4%
	80153	8 538,00	8 176,62	95,8%
	RAZEM	1 936 309,00	1 856 630,51	95,9%
Szkola Podstawowa w Bruku	80101	1 529 438,00	1 491 214,20	97,5%
	80146	6 350,00	6 345,00	99,9%
	80148	4 620,00	3 591,00	77,7%
	80150	7 600,00	4 989,11	65,6%
	80153	6 537,00	6 536,88	100,0%
	RAZEM	1 377 555,00	1 342 560,43	97,5%
Przedszkole Tęczowe w Dzierżoniu	80104	2 107 072,00	2 012 749,70	95,5%
	80146	6 200,00	6 174,59	99,6%
	80149	10 400,00	3 164,36	30,4%
	RAZEM	2 123 672,00	2 022 088,65	95,2%
	80101	21 562,00	21 561,81	100,0%

Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80104	107 400,00	106 291,88	99,9%
	80113	526 977,00	419 856,46	79,7%
	80153	633,70	534,02	84,3%
	80195	323 655,00	319 509,00	98,7%
	RAZEM	980 207,70	867 753,17	88,5%
RAZEM		14 772 794,94	14 021 024,58	94,9%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 256 098,12 zł (85,7 % planu) przeznaczono na wydatki bieżące służące na:

1. Na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń wydatkowano kwotę 255 935,19 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 – 49 955,25 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano kwotę 205 979,94 zł.

2. W ramach pozostałej działalności sfinansowano zakupy dotyczące kosztów wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 148,10 zł, w tym dotacja w wysokości 148,10 zł. Ponadto zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14,83 zł, które były przeznaczone na promocję szczepień.

852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 6 282 213,04 zł, czyli wykonano 92,4% planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. Domy pomocy społecznej- wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 788 296,55 zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 072,28 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 55 500,00 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 472 811,35 zł i sfinansowane zostało dotacją w wysokości 177 038,59 zł oraz ze środków własnych 295 772,76 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe- na wypłatę wydatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 571 382,24 zł, z czego kwotę 964,97 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 675 944,41 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych oraz na zwrot świadczeń nienależnie pobranych 17 265,26 zł.
7. Ośrodki pomocy społecznej – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1 181 430,58 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 991 044,73 zł, na realizację zadań statutowych – 189 477,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 908,67 zł. W kwocie wykonanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera się kwota dotacji na zadania własne z budżetu państwa - 184 178,66 zł przeznaczone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, a także środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę zadań w wysokości 83 309,61 zł (dodatek węglowy – 76 374,52 zł; dodatek dla podmiotów wrażliwych – 555,66 zł; dodatek dla gospodarstw domowych – 6 379,43 zł).
8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 291,61 zł na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 263 235 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne zrealizowano wydatek w wysokości 107 875 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 155 360 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania - na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 226 448,05 zł, w tym ze środków własnych 42 178 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 184 270,05 zł.
11. Pomoc dla cudzoziemców – na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wydatkowano 496 444,51 zł, w tym zakupiono art. spożywcze, art. przemysłowe i gospodarstwa domowego oraz wyposażenie do świetlic, w których znajdują się obywatele Ukrainy w wysokości 51 889,70 zł, a także realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 444 386,81 zł. Poniższa tabela przedstawia wydatki na realizację tych zadań.

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	338 344,00 zł
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	56 866,01 zł
3.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	6 400,00 zł
4.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	3 360,00 zł
5.	Świadczenia rodzinne	21 348,09 zł
6.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	5 766,00 zł
7.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 694,81 zł
8.	Zasiłek okresowy	1 657,50 zł
9.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu	354,00 zł
10.	Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) na podstawie decyzji	468,40 zł
11.	Zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji	7 128,00 zł

12. Pozostała działalność: wydatki bieżące wykonano w wysokości 1 486 318,10 zł, z czego:

- na utrzymanie stacji socjalnej – 77 002,20 zł;
- prace społeczne – użyteczne – 3 680,40 zł;
- funkcjonowanie Klubu Senior - łączna kwota – 96 441 zł;
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior – 288 790,54 zł;
- program Korpus Wsparcia Seniorów – 27 247,50 zł;
- Cyfryzacja Dziennego Domu Pobyty i Klubu Seniora – 37 980 zł.
- dodatek osłonowy jako zadanie zlecone w całości dofinansowane przez państwo – 955 176,46 zł.

W ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Zakup Dzierżońskiej Lodówki Społecznej” w kwocie 42 773,41 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 5 823 766,45 zł co stanowi 66,0% 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 4 904 686,75 zł, w tym budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w projekcie wynosi 3 407 846,75zł, Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu – 1 496 840,00 zł. Na realizację projektu w roku 2022 przeznaczono środki unijne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w kwocie 575 378,84 zł natomiast dla Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu – 729 898 zł.

W roku na projekt wydatkowano kwotę 1 305 276,84 zł, w tym:

- środki w wysokości 729 898 zł zostały przekazane do Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu jako partner1 w projekcie;

- realizacja wydatków przez MOPS w kwocie 575 378,84zł (środki te w całości finansowane ze środków UE).

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 8 280 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 pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 33 010,41 zł. Wydatki w ramach projektu (wypłata dodatków i nagród).

5. Na wypłatę dodatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę w wysokości 4 171 783,21 zł, w tym:

- dodatek węglowy – 3 825 000 zł;

- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 27 783,21 zł;

- dodatek dla gospodarstw domowych 319 000 zł.

6. Na zakup węgla w cenie preferencyjnej oraz jego dystrybucję wydatkowano 241 015,99 zł.

7. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 58 400 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych”- zapłata za wydanie arkusza mapy zasadniczej i wypis z rejestru gruntów, opracowanie

dokumentacji projektowej programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oraz otworzenia mieszkań wspomaganych, opracowanie dokumentacji).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki finansowe tego działu wykonano 66,3% planu, tj. w kwocie 227 994,37 zł, w tym:

1. 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 211 424,37 zł. Środki własne gminy – 42 284,87 zł, dotacja z budżetu państwa – 169 139,50 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 7 070 zł (dotacja z budżetu państwa).

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na stypendia dla najlepszych uczniów naszej gminy wydatkowano kwotę 9 500 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki tego działu w wysokości 10 027 749,87 zł, tj. 96,5% planu, które przeznaczono na:

1. Świadczenia wychowawcze – na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + przeznaczono kwotę 3 965 565,90 zł, która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazano kwotę 5 311 369,89 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 12 045,34 zł.

3. Karta dużej rodziny – wydatki związane z realizacją Karty dużej rodziny to kwota 2 246 zł. Kwota ta jest w całości dofinansowana z budżetu państwa.
1. Wspieranie rodziny – na realizację zadania asystent rodziny wydatkowano kwotę 116 932,41 zł.
4. Rodziny zastępcze – wydatki na pieczę zastępczą wykonano w wysokości 141 388,05 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w kwocie 96 796,06 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej.
6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Promyczek” wydatkowano kwotę 377 282,51 zł, z czego na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane to kwota 97 362,28 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 42 920,23 zł oraz na dotację dla Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju 237 000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano wydatki tego działu w wysokości 9 069 100,32 zł, co stanowi 97,3 % planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie, konserwację, oczyszczanie, udroźnianie oraz montaż studzienek wydatkowano kwotę 25 439,14 zł. Natomiast poniesione wydatki na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych to kwota 19 117 zł.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano na kwotę 2 123 002,91 zł, z przeznaczoną na:
 - a) wynagrodzenie wraz składkami od nich odprowadzanymi - 120 000,73 zł;
 - b) odpisy na ZFŚS – 3 326 zł;
 - c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych z tereny gminy Dzierzgoń – 1 497 974,28 zł;
 - d) Prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miniętach – 339 480 zł;
 - e) Wywóz odpadów „Akcja sprzątanie świata” – 16 078 zł.
 - f) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym” – 146 143,90 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi- - na utrzymanie ulic, chodników i placów gminnych zrealizowano wydatki w wysokości – 119 880 zł;
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni wydatkowano kwotę 317 305,02 zł, w tym fundusz sołecki 15 605,08 zł;
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na realizację w 2022 roku projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń” wydatkowano kwotę 5 536 391,23 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 5 640 901,96 zł , w tym dofinansowanie 4 826 226,46 zł, wkład mieszkańców 727 354,50 zł, wkład gminy 87 321 zł.
6. Schroniska dla zwierząt – na wydatki za umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zakup karmy w związku z realizacją zadania własnego gminy w zakresie zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom oraz ich wyłapywaniem wykonano w wysokości 32 530 zł.
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w wysokości 584 001,46 zł. Ponadto wykonano wydatek majątkowy jako wydatek niewygasający „Zakup i montaż lamp ulicznych” w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty 12 619,80 zł.

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 359,15 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w worki na odpady na potrzeby akcji ekologicznej z okazji Sprzątania Świata.
9. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - zrealizowano w wysokości 202 000,76 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 34 765,80 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Dzierzgoń” (9 190,80 zł) oraz kara za nieosiągnięcie poziomów recyklingu za 2019 roku (25 575 zł). Na zadanie inwestycyjnego pn. „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym” 167 234,96 zł.
10. Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 95 453,85 zł, w tym:
 - a) Zakup pojemników ulicznych oraz na odchody zwierzęce – 3 514,11 zł;
 - b) Zakup i montaż lamp zewnętrznych na skwerze przy ul. Krzywej – 5 355,40 zł;
 - c) Zakup mebli ogrodowych, ławek, koszy ulicznych oraz ułożenie polbruku pod wiatami w miejscowości Stanowo w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego osiedle Stanowo – 15 642,30 zł;
 - d) Zakup gablot wolnostojących oraz znaków wraz z montażem na Osiedlu Jasna w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego osiedle Jasna – 2 296,55 zł
 - e) Wykonanie remontu 3 wiat przystankowych na terenie sołectwa Tywęży w ramach funduszu sołectkiego Tywęży – 5 532 zł;
 - f) Zakup usług remontowych (remont dachu wiaty rekreacyjnej w Jasnej, naprawa przystanków w Jasnej i Bagarcie) – 2 110,50 zł;
 - g) Zakup i montaż znaków numerycznych oraz kierunkowych w sołectwie Budzisz w ramach funduszu sołectkiego Budzisz – 14 000 zł;
 - h) Zakup usług pozostałych (montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wynajem i serwis przenośnych kabin toaletowych, usunięcie truchła dzika z pasa drogowego, montaż i demontaż pomostu na kąpielisku Kuksy, rozbiórka uszkodzonego przystanku oraz montaż wiaty przystankowej w Nowinach, wykonanie analizy zagrożeń) – 47 002,99 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 3 569 708,67 zł, co stanowi 99,9% planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 34 779,83 zł (art. przemysłowe, art. spożywcze, oprawa artystyczna-animacyjna: Fundusz sołectki Bruk – 4 254 zł; fundusz sołectki Ankamaty – 981,79, fundusz sołectki Bągart – 5 679,87 zł; fundusz sołectki Jasna – 13 450,08 zł; fundusz sołectki Morany – 1 997,76,; fundusz sołectki Minięta – 919,38 zł; fundusz sołectki Prawice 2 999,65 zł; fundusz sołectki Poliksy – 500 zł; fundusz sołectki Tywęży – 998,01 zł; fundusz sołectki Żuławka sztumską – 2 999,29 zł).

W ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 6 909,53 zł, w tym zakupiono art. spożywcze na imprezę integracyjną, zakup art. spożywczych oraz wynajęcie fotobudki na imprezę integracyjną w Stanowie (osiedle Stanowo 5 998,40 zł; osiedle Jasna – 911,13 zł)

Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury przez stowarzyszenie oraz dla Dzierzgońskiej Spółdzielni Animacji przekazano dotację w wysokości 217 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 858 946,89 zł na realizację następujących inwestycji :

- „Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna” - 1 480 038,85 zł (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - konkursu „Rosnąca Odporność” – 1 000 000 zł; środki pochodzące z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 39 230,96 zł, środki własne – 440 807,89 zł);

- „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach ” – 375 908,04 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową w wysokości 1 072 000 zł dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury.

Wydatki bieżące na świetlice wiejskie w ramach funduszu sołeckiego w wykonano w kwocie 18 061,11 zł (zakup miksera, art. spożywczych, art. papiernicze w ramach funduszu sołeckiego Budzisz – 914,13; zakup przedłużacza, regał i drukarka w ramach funduszu sołeckiego Jasna – 3 949,92 zł; zakup rolet do świetlicy w Miniętach – fundusz sołecki Minięta – 2 997,51 zł; zakup art. przemysłowych oraz laptopa w ramach funduszu sołeckiego Prakwice – 3 373,76 zł; zakup lodówki oraz art. przemysłowych i biurowych w ramach funduszu sołeckiego Poliksy – 1 700 zł; zakup telewizora w ramach funduszu sołeckiego Tywęży – 2 400 zł; zakup art. ogrodniczych oraz dmuchawę do liści w ramach funduszu sołeckiego Żuławka Sztumska 2 725,79 zł). Ponadto zakupiono akcesoria do telewizora w świetlicy wiejskiej w Jasnej oraz obrzeża betonowe w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego Jasna w wysokości 2 226 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 52 690,25 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5”.

3. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wyniosła 291 600 zł.
4. Pozostała działalność – w ramach pozostałej działalności wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12 995,06 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych, Święta Dyni. Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 615 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej pn. „Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 3 512 752,44 zł, co stanowi 99,9 % planu.

1. Obiekty sportowe – wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2 832 424,93zł, w tym na zadania inwestycyjne:
 - „Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo – rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób – Jasna Boisko i Orlik” -1 091 149,68 zł;
 - „Rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021” – 1 362 084,25 zł;
 - „Rozbudowa terenu sportowo – rekreacyjnego w Dzierzgoniu” – 339 038 zł;
 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” – 40 153 zł
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia oraz rozwój sportu lekkoatletycznego wydatkowano kwotę 618 100 zł.
3. Pozostała działalność- wydatki zrealizowano w wysokości 62 227,51 zł w tym w ramach wydatków bieżących funduszu sołectkiego Prakwice zakupiono wyposażenie na plac zabaw, stół piknikowy, stojak rowerowy w wysokości 13 255,01 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 48 972,50 zł na następujące inwestycje:

- „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bruk na działce nr 99/5” w ramach funduszu sołectkiego Bruk – 31 000 zł;
- „Siłownia plenerowa w miejscowości Jeziorno w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego” – 17 972,50 zł.

6. Zestawienie wydatków Jednostek budżetowych Gminy Dzierżoń

LP.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
1.	Urząd Miejski w Dzierżoniu	35 319 345,60	33 321 093,75	94,3%
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniu	24 525 425,38	20 844 661,04	85,0%
3.	Klub dziecięcy „Promyczek”	156 101,00	140 282,51	89,9%
4.	Tęczowe Przedszkole w Dzierżoniu	2 123 672,00	2 022 088,65	95,2%
5.	Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierżoniu	8 891 663,48	8 661 469,00	97,4%
6.	Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie	1 936 309,00	1 856 630,51	95,9%
7.	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bruku	1 554 545,00	1 512 676,19	97,3%
RAZEM		74 507 061,46	68 358 901,65	91,7%

7. Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo							
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęży, dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęży, Gmina Dzierżoń	Urząd Miejski	010	01042	6050	254 712,00	242 205,45
2.	Wniesienie wkładów pieniężnych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniu - z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski	010	01043	6030	300 000,00	300 000,00
3.	Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej	Urząd Miejski	010	01095	6050	62 929,00	62 928,45
Dział 600 Transport i łączność							
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu-Przebudowa drogi powiatowej nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierżoniu i przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierżoniu	Urząd Miejski	600	60014	6300	154 602,06	154 602,06
5.	Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia – aktualizacja dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	600	60016	6050	6 150,00	6 150,00
6.	Przebudowa drogi gminnej relacji os. Judyty – 3 Maja na terenie gminy Dzierżoń	Urząd Miejski	600	60016	6050	175 713,28	33 379,74
7.	Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km	Urząd Miejski	600	60016	6050	1 000,00	-
8.	Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz sołecki w Jasnej (12 952 zł)	Urząd Miejski	600	60016	6050	64 502,80	12 951,71
9.	Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Miniętach (19 000 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	19 896,06	19 896,06

10.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (13 320 zł) i ułożenie	Urząd Miejski	600	60017	6050	62 456,20	62 455,28
11.	Położenie płyt drogowych na drodze wewnętrznej dz. nr 244 (tartaczna) w miejscowości Bągart, w tym fundusz sołecki Bągart (9 000 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	35 313,36	35 313,36
12.	Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID- 19	Urząd Miejski	600	60017	6050	16 272,90	16 272,90
13.	Remont drogi gminnej dz. nr 102, w tym fundusz sołecki Morany (27 062 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	29 469,00	29 468,91
14.	Remont drogi Tywęży - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęży (13 000 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	14 337,00	14 336,57
15.	Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	Urząd Miejski	600	60017	6050	83 620,00	83 619,46
16.	Ułożenie z płyt Yomb drogi wewnętrznej dz. nr 568, obręb Dzierzgoń (Stanówko)	Urząd Miejski	600	60017	6050	24 228,00	24 227,51
17.	Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	600	60017	6050	5 000,00	4 000,00
18.	Budowa chodnika w miejscowości Nowiny w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	Urząd Miejski	600	60095	6050	36 124,00	36 124,00
19.	Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	600	60095	6050	159 096,00	159 095,95
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
20.	Budowa garażu 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	Urząd Miejski	700	70005	6050	17 466,00	17 466,00

21.	Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 1A/5 w Dzierzgoniu- zmiana sposobu ogrzewania	Urząd Miejski	700	70007	6050	21 779,00	21 778,92
22.	Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 3 F/30 w Dzierzgoniu - zmiana sposobu ogrzewania	Urząd Miejski	700	70007	6050	21 779,00	21 778,92
23.	Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 maja 3D/17 w Dzierzgoniu - zmiana sposobu ogrzewania	Urząd Miejski	700	70007	6050	21 779,00	21 778,92
24.	Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Pomorze sp. z o.o. w Malborku	Urząd Miejski	700	70021	6010	1 529 902,47	1 529 902,47
25.	Wniesienie wkładów niepieniężnych (aportu) do spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze Sp. z o.o. w Malborku (grunt i dokumentacja - projekt architektoniczno-budowlany - VAT do zapłaty od aportu	Urząd Miejski	700	70021	6030	95 308,00	95 307,70
26.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Pomorze" Sp. z o.o. - budowa 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70021	6050	170 555,20	159 189,00
27.	Renowacja muru oporowego i modernizacja schodów przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70095	6050	53 200,00	53 156,33
28.	Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	700	70095	6050	56 000,00	2 496,90
Dział 750 Administracja publiczna							
29.	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski	750	75095	6067 6059	89 601,99	-

Dział 758 Różne rozliczenia							
30.	Rezerwa celowa na inwestycje	Urząd Miejski	758	75818	6800	15 675,88	-
Dział 852 Pomoc społeczna							
31.	Zakup Dzierzgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miejski	852	85295	6050	43 286,00	42 773,10
32.	Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu - środki własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	852	85295	6060	45 755,00	-
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
33.	Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	Urząd Miejski	853	85395	6050	58 400,00	58 400,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
34.	Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	Urząd Miejski	900	90002	6050	192 726,99	146 143,90
35.	Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	900	90005	6050 6057 6059	5 519 999,00	5 503 570,23
36.	Zakup i montaż lamp ulicznych, w tym fundusz sołecki Ankamaty (13 966 zł)	Urząd Miejski	900	90015	6050	13 966,00	12 619,80 wydatki niewygasające
37.	Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	Urząd Miejski	900	90026	6050	167 234,96	167 234,96
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
38.	Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł); środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - konkurs " Rosnąca Odporność " (1000 000 zł); środki własne gminy (440 808,96 zł) oraz odsetek z r-ku (39 230,96 zł)	Urząd Miejski	921	92105	6050	1 480 039,42	1 480 038,85
39.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem	Urząd Miejski	921	92105	6050	191 320,00	191 319,04

40.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywęzach w ramach PROW	Urząd Miejski	921	92105	6057 6059	184 590,00	184 589,00
41.	Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	Urząd Miejski	921	92109	6050	52 691,00	52 690,25
42.	Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu) - aktualizacja dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	921	92195	6050	615,00	615,00
Dział 926 Kultura fizyczna							
43.	Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	Urząd Miejski	926	92601	6050	1 362 084,25	1 362 084,25
44.	Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środki własne - 594 555 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 501 300 zł)	Urząd Miejski	926	92601	6050	1 095 855,00	1 091 149,68
45.	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu - poza projektem	Urząd Miejski	926	92601	6050	70 340,00	70 340,00
46.	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW	Urząd Miejski	926	92601	6057 6059	268 698,00	268 698,00
47.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Urząd Miejski	926	92601	6230	40 153,00	40 153,00
48.	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bruk na działce nr 99/5, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	Urząd Miejski	926	92695	6050	31 000,00	31 000,00
49.	Siłownia plenerowa w miejscowości Jeziorno w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miejski	926	92695	6050	18 442,00	17 972,50
						14 435 663,82	13 941 274,13

8. 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 01.01.2022	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
1.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	0,00	+ 976 500,00	976 500,00	976 374,00	99,9%
2.	Cyfrowa Gmina	276 300,00	+ 27 632,65	303 932,65	64 191,24	21,1 %
3.	Centrum wsparcia rodziny w Gminie Dzierżgoń	1 804 946,51	+ 239 452,69	2 044 399,20	1 305 276,84	63,8%
4.	Integracja-Aktywizacja-Praca	34 132,00	+ 1 988,00	36 120,00	8 280,00	22,9%
5.	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierżgoń	5 526 717,00	- 12 868,00	5 513 849,00	5 497 420,23	99,7%
6.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	184 590,00	-	184 590,00	184 590,00	100,0%
7.	Rozbudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Dzierżgoniu w ramach PROW	268 698,00	-	268 698,00	268 698,00	100,0%

9. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach”

Realizacja zadania - 2020 - 2022;

Łączne nakłady finansowe - 392 740,22 zł;

Limit na 2022 r. - 375 858,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 392 790,26 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 100,0 %.

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

Realizacja zadania - 2021 - 2022;

Łączne nakłady finansowe - 5 624 510,00 zł;

Limit na 2022 r. - 5 519 999,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 5 608 080,96 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 99,7 %.

3. Projekt „Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń.”

Realizacja zadania - 2018 - 2022;

Łączne nakłady finansowe - 2 559 939,64 zł;

Limit na 2022 r. - 1 471 354,64 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 2 568 623,85 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 100,3 %

4. 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 2022 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 67 126,00 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 10,1 %.

7. Projekt „Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania COVID-19”

Realizacja zadania - 2019-2023;

Łączne nakłady finansowe - 1 516 001,00 zł;

Limit na 2022 r. - 13 776,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 23 497,90 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 1,5 %

8. Projekt „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Krzywa i Żurawia na odcinku 0,85 km”

Realizacja zadania - 2019-2024;

Łączne nakłady finansowe - 2 349 684,40 zł;

Limit na 2022 r. - 6 150,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 103 684,40 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 4,4 %

9. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Spalonki o długości 0,21 km”
- Realizacja zadania - 2019-2023;
Łączne nakłady finansowe - 187 032,00 zł;
Limit na 2022 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 3 660,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 2,0 %
10. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km”
- Realizacja zadania - 2019-2023;
Łączne nakłady finansowe - 130 710,00 zł;
Limit na 2022 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 3 660,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 2,8 %
11. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km”
- Realizacja zadania - 2019-2023;
Łączne nakłady finansowe - 433 658,00 zł;
Limit na 2022 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 3 660,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 0,8 %
12. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km”
- Realizacja zadania - 2019-2023;
Łączne nakłady finansowe - 544 246,00 zł;
Limit na 2022 r. - 1 000,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 4 880,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 0,9%
13. Projekt „Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,25 km”
- Realizacja zadania - 2019-2023;
Łączne nakłady finansowe - 767 562,00 zł;
Limit na 2022 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 10 004,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 1,3 %

14. Projekt „Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawia 4 w Dzierzgoniu”
- Realizacja zadania - 2020-2022;
- Łączne nakłady finansowe - 513 060,00 zł;
- Limit na 2022 r. - 0,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 32 718,00 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 6,3 %
15. Projekt „Rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021”
- Realizacja zadania - 2020-2022;
- Łączne nakłady finansowe - 1 173 396,20 zł;
- Limit na 2022 r. - 1 095 855,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 1 091 149,68 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 93 %
16. Projekt „Rozbudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Dzierzgoniu”
- Realizacja zadania - 2020-2022;
- Łączne nakłady finansowe - 338 039,00 zł;
- Limit na 2022 r. - 338 039,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 339 038,00 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 100,3 %
17. Projekt „Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo- rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób”
- Realizacja zadania - 2021-2023;
- Łączne nakłady finansowe - 7 528 529,65 zł;
- Limit na 2022 r. - 1 362 084,25 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 1 351 629,25 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 20,0 %
18. Projekt „Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierzgoń”
- Realizacja zadania - 2021-2025;
- Łączne nakłady finansowe - 327 060,00 zł;
- Limit na 2022 r. - 0,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 27 060,00 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 8,3 %

19. Projekt „Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierżgoń- budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19”
- Realizacja zadania - 2021-2024;
- Łączne nakłady finansowe - 8 537 652,50 zł;
- Limit na 2022 r. - 0,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 37 652,50 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 0,4%
20. Projekt „Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk”
- Realizacja zadania - 2021-2022;
- Łączne nakłady finansowe - 109 520,58 zł;
- Limit na 2022 r. - 83 620,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 103 515,52 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 94,5 %
21. Projekt „Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31”
- Realizacja zadania - 2021-2022;
- Łączne nakłady finansowe - 72 596,53 zł;
- Limit na 2022 r. - 62 456,20 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 72 595,61 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 100,0 %
22. Projekt „Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5”
- Realizacja zadania - 2021-2022;
- Łączne nakłady finansowe - 63 981,88 zł;
- Limit na 2022 r. - 52 691,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 63 981,13 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 100,0 %
23. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji os. Judyty – ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierżgoń”
- Realizacja zadania - 2021-2025;
- Łączne nakłady finansowe - 1 226 190,02 zł;
- Limit na 2022 r. - 175 713,28 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 83 856,48 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 6,8 %

24. Projekt „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżgoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym”

Realizacja zadania - 2022-2023;

Łączne nakłady finansowe - 5 235 576,00 zł;

Limit na 2022 r. - 359 961,95 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku – 254 806,71 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2022 roku – 4,9 %

10. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ankamaty	900,90004§4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00	997,21
		900,90015§6050	Zakup i montaż lamp ulicznych – wydatki niewygasające	13 966,00	12 619,80
		921,92105§4210	Zakup art. spożywczych	1 000,00	981,79
2.	Bągart	600,60017§6050	Położenie płyt drogowych na drodze wewnętrznej dz. nr 244 (tartaczna) w miejscowości Bągart	9 000,00	9 000,00
		754,75412§4210	Zakup mundurów dla członków jednostki OSP Bągart	3 000,00	3 000,00
		801,80101§4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu oraz rolet do Szkoły Podstawowej w Bągarcie	10 000,00	9 999,81
		900,90004§4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bągart	3 250,00	3 250,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	5 680,00	5 679,87

3.	Budzisz	900,90004§4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budzisz	3 000,00	500,00
		900,90095§4300	Zakup wraz z montażem oznakowani kierunkowych i numerycznych	14 000,00	14 000,00
		921,92109§4210	Zakup artykułów spożywczych i papierniczych	915,00	914,13
4.	Bruk	900,90004§4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bruk	2 000,00	2 000,00
		921,92105§4170	Wynajęcie klauna na imprezę	2 800,00	2 800,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych	154,00	154,00
		921,92105§4300	Oprawa artystyczno-animacyjna na imprezę integracyjną oraz wykonanie paczek świątecznych	1 300,00	1 300,00
		926,92695§6050	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bruk na działce nr 99/5	31 000,00	31 000,00
5.	Jasna	600,60016§6050	Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi	12 952,00	12 951,71
		900,90004§4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	496,76
		900,90004§4270	Naprawa kosiarki	500,00	498,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych oraz namiotów ekspresowych	13 450,08	13 450,08
		921,92109§4210	Zakup przedłużacza, regału i drukarki do świetlicy wiejskiej	3 949,92	3 949,92
		6.	Minięta	600,60017§6050	Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/124
		900,90004§4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Minięta	1 000,00	1 000,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych	922,00	919,38
		921,92109§4210	Zakup rolet do świetlicy	3 000,00	2 997,51

7.	Morany	600,60017§6050	Remont drogi gminnej dz. nr 102	27 062,00	27 062,00
		900,90004§4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Morany	1 500,00	1 500,00
		921,92105§4210	Zakup art. spożywczych	2 000,00	1 997,76
8.	Nowiec	600,60095§6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowiny	26 820,00	26 820,00
9.	Poliksy	600,60017§6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach dz. nr 31 i ułożenie	13 320,00	13 320,00
		900,90004§4210	Zakup kwiatów, paliwa i części do kosiarki	1 500,00	1 471,00
		921,92105§4210	Zakup paczek świątecznych	500,00	500,00
		921,92109§4210	Zakup lodówki oraz artykułów przemysłowych i biurowych	1 700,00	1 700,00
10.	Prakwice	900,90004§4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	710,00	709,51
		900,90004§4300	Ostrzenie łańcucha	40,00	40,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych	3 000,00	2 999,65
		921,92109§4210	Zakup laptopa, artykułów przemysłowych	3 500,00	3 373,76
		926,92695§4210	Zakup stołu piknikowego, stojaka rowerowego oraz wyposażenie placu zabaw	13 300,00	13 255,01
11.	Tywęży	600,60017§6050	Remont drogi Tywęży – Stara Wieś dz. nr 148/1	13 000,00	13 000,00
		900,90004§4210	Zakup krzewów i cebulek wielokwiatowych	1 200,00	1 200,00
		900,90095§4270	Remont 3 wiat przystankowych na terenie sołectwa Tywęży	5 532,00	5 532,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	998,01
		921,92109§4210	Zakup telewizora	2 400,00	2 400,00

12.	Żuławka Sztumska	010,01008§4300	wycinka drzew i krzewów z rowów melioracyjnych	4 000,00	4 000,00
		700,70005§6050	Budowa garażu 5x6 m na dz. nr 238	17 466,00	17 466,00
		754,75412§4210	Zakup specjalistycznych ubrań dla członków OSP Żuławka Sztumska	5 000,00	5 000,00
		900,90004§4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 400,00	1 388,60
		900,90004§4270	Naprawa kosiarki	600,00	554,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego	3 000,00	2 999,29
		921,92109§4210	Zakup narzędzi ogrodowych oraz dmuchawę do liści	2 731,00	2 725,79

11. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 127 129,13	1 127 129,13
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	623 908,25	623 908,25
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 356 080,53	4 327 735,67
	RAZEM		4 299 844,90	6 078 773,05

ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:			225 000,00
	- PBS Kwidzyn- umowa nr 906/2019/9-5387	992	225 000,00	710 000,00
	- ING Bank Śląski S.A. – umowa nr JST/858/2018/00001476/00		710 000,00	400 000,00
	- BGK – umowa nr 20/1782		400 000,00	
2.	RAZEM		1 335 000,00	1 335 000,00

12. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
Biblioteka	291 600 zł	291 600 zł
Dzierzgoński Ośrodek Kultury	1 072 000 zł	1 072 000 zł
RAZEM	1 363 600 zł	1 363 600 zł

13. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2022 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
750		Administracja publiczna	1 800,00	248,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 800,00	248,00
		- wpływy z różnych opłat	1 800,00	248,00
852		Pomoc społeczna	28 700,00	26 159,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 700,00	26 159,00
		-wpływy z usług	28 700,00	26 159,00
855		RODZINA	164 000,00	263 806,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 000,00	263 773,88
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103 862,72
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	164 000,00	159 911,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00
		- wpływy z różnych opłat	0,00	33,00
RAZEM			194 500,00	290 213,88

DOTACJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 206 746,79	1 206 746,79
	01095	Pozostała działalność	1 206 746,79	1 206 746,79
750		Administracja publiczna	103 084,00	101 740,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 084,00	101 740,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	1 858,60
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 858,60
801		Oświata i wychowanie	63 378,00	57 739,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 378,00	57 739,02

851		Ochrona zdrowia	190,00	148,10
	85195	Pozostała działalność	190,00	148,10
852		Pomoc społeczna	1 228 145,00	1 111 501,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	964,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	155 360,00
	85295	Pozostała działalność	985 715,00	955 176,46
855		Rodzina	9 709 942,00	9 380 101,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 230 000,00	3 965 565,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 696,00	5 315 493,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 246,00	2 246,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	96 796,06
RAZEM			12 313 345,79	11 859 835,54

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 206 746,79	1 206 746,79
	01095	Pozostała działalność	1 206 746,79	1 206 746,79
		Wydatki bieżące z tego:	1 206 746,79	1 206 746,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 786,18	20 786,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 960,61	1 185 960,61
750	Administracja publiczna		103 084,00	101 740,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 084,00	101 740,04
		Wydatki bieżące z tego:	103 084,00	101 740,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 373,93	96 373,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 710,07	5 366,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 860,00	1 858,60
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 858,60
		Wydatki bieżące z tego:	1 860,00	1 858,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00	1 434,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	424,00
801	Oświata i wychowanie		63 378,00	57 739,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 378,00	57 739,02
		Wydatki bieżące z tego:	63 378,00	57 739,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 378,00	57 739,02
851	Ochrona zdrowia		190,00	148,10
	85195	Pozostała działalność	190,00	148,10
		Wydatki bieżące z tego:	190,00	148,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	148,10
852	Pomoc społeczna		1 228 145,00	1 111 501,43
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 530,00	964,97
		Wydatki bieżące z tego:	1 530,00	964,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31,00	18,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499,00	946,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	900,00	0,00
			900,00	0,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	155 360,00
		Wydatki bieżące z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00 240 000,00	155 360,00 155 360,00
	85295	Pozostała działalność	985 715,00	955 176,46
		Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 715,00 14 178,00 5 150,00 966 387,00	955 176,46 13 676,70 5 051,30 936 448,46
855	Rodzina		9 709 942,00	9 380 101,56
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 230 000,00	3 965 565,90
		Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230 000,00 13 108,00 2 050,00 4 214 842,00	3 965 565,90 12 305,98 1 653,02 3 951 606,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 696,00	5 315 493,60
		Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 376 696,00 457 916,00 26 216,00 4 892 564,00	5 315 493,60 438 164,93 18 749,61 4 858 579,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 246,00	2 246,00
		Wydatki bieżące z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 246,00 2 246,00	2 246,00 2 246,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	96 796,06
		Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00 101 000,00	96 796,06 96 796,06
		RAZEM	12 313 345,79	11 859 835,54

14. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska

Gmina Dzierzgoń w 2022 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 4 617,60 zł.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 1 359,15 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w worki na odpady na potrzeby akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” w tym zakup worków, rękawic oraz wywóz nieczystości.

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

Gmina Dzierzgoń w roku 2022 wykonała dochody w wysokości 1 989 123,48 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 2 123 002,91 zł, w tym:

- 1) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych z terenu gminy Dzierzgoń – 1 497 974,28 zł;
- 2) za prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach – 339 480 zł
- 3) za obsługę administracyjną tego systemu – 123 326,73 zł;
- 4) za wywóz odpadów w ramach „Akcja sprzątania świata” – 16 078 zł;
- 5) realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym” – 146 143,90 zł.

16. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Dzierzgoń w roku 2022 otrzymała środki w wysokości 4 382 380,32 zł, w tym:

- 1) transport do punktu szczepień przeciwko COVID-19 – 80 zł;
- 2) dodatek węglowy + 3 993 174,52 zł;
- 3) dodatek dla gospodarstw domowych – 333 539,43 zł;
- 4) dodatek dla podmiotów wrażliwych – 28 338,87 zł;
- 5) „Korpus Wsparcia Seniorów” – 27 247,50 zł.

Na zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 4 338 245,50 zł, w tym:

- 1) na wypłatę dodatku węglowego 3 825 000 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 76 374,52 zł;
- 2) na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych 319 000 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 6 379,43 zł;
- 3) na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych 27 783,21 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 555,66 zł;
- 4) na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 27 247,50 zł;
- 5) na zakup materiałów edukacyjnych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 55 905,18 zł.

Na wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna” wydatkowano kwotę 1 039 230,96 zł, w tym środki pochodzące z konkursu „Rosnąca Odporność w kwocie 1 000 000 zł oraz z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 39 230,96 zł.

17. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Gmina Dzierżoń w 2022 roku z Funduszu Pomocy dla Ukrainy otrzymała 619 730,81 zł, w tym na następujące zadania:

- 1) Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 175 344 zł;
- 2) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 338 344 zł;
- 3) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 56 866,01 zł;
- 4) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 3 360 zł;
- 5) Bezpłatna pomoc psychologiczna – 3 360 zł;
- 6) Świadczenia rodzinne – 21 348,
- 7) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 5 766 zł;
- 8) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 2 694,81 zł;
- 9) Zasiłek okresowy – 1 657,50 zł;
- 10) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu – 354 zł;
- 11) Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) na podstawie decyzji – 468,40 zł;
- 12) Zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji – 7 128 zł.

W ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy, Gmina Dzierżoń w roku 2022 otrzymała środki w wysokości 4 382 380,32 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- 1) Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 175 344 zł;
- 2) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 338 344 zł;
- 3) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 56 866,01 zł;
- 4) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 3 360 zł;

- 5) Bezpłatna pomoc psychologiczna – 3 360 zł;
- 6) Świadczenia rodzinne – 21 348;
- 7) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 5 766 zł;
- 8) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 2 694,81 zł;
- 9) Zasiłek okresowy – 1 657,50 zł;
- 10) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu – 354 zł;
- 11) Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) na podstawie decyzji – 468,40 zł;
- 12) Zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji – 7 128 zł.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun