

**ZARZĄDZENIE NR 587/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2020 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹⁾) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z rachunków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 roku stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. W 2020 roku wykonane dochody to kwota – 52 900 160,35 zł, wykonane wydatki to kwota – 52 504 421,90 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 2021 roku.

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

Burmistrz Dzierzgonia

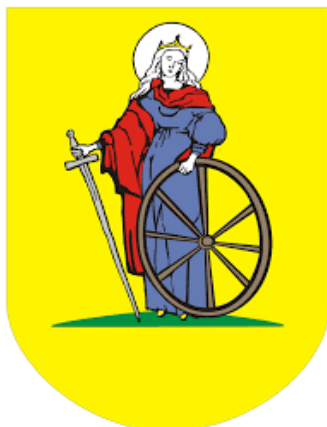
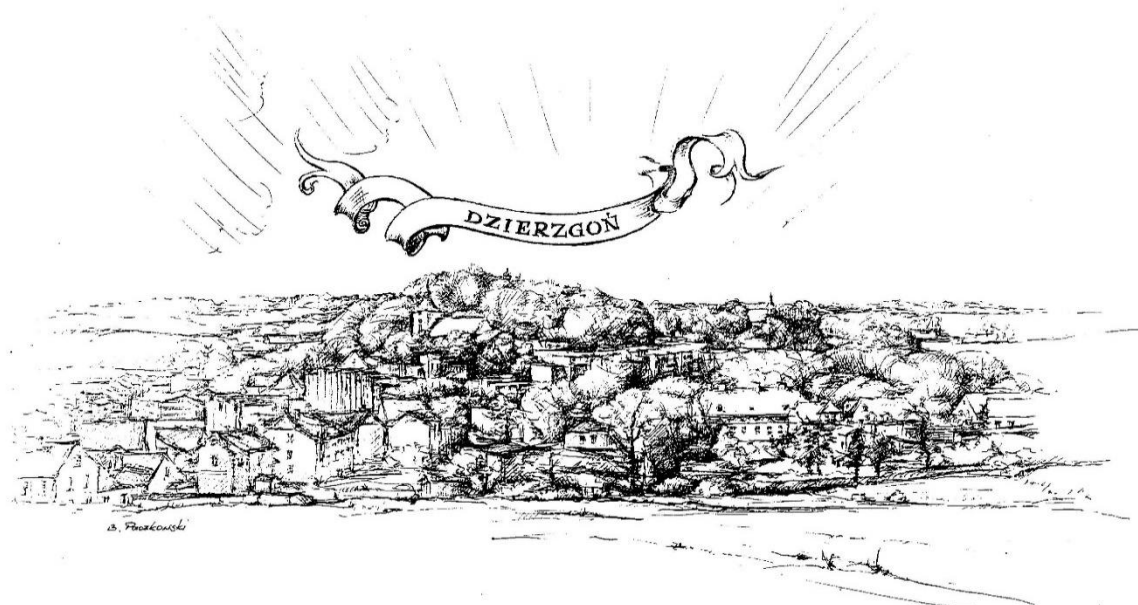
Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378)

Załącznik do zarządzenia Nr 587/2021

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 11 marca 2021 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGON
ZA 2020 ROK**

Spis treści

<i>1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierżoń za 2020 r.</i>	<i>3</i>
<i>2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej</i>	<i>4</i>
<i>3. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień.....</i>	<i>22</i>
<i>4. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>23</i>
<i>5. Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku.....</i>	<i>58</i>
<i>6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....</i>	<i>62</i>
<i>7. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich</i>	<i>63</i>
<i>8. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku</i>	<i>68</i>
<i>9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych</i>	<i>72</i>
<i>10. Zestawienie dotacji podmiotowych</i>	<i>72</i>
<i>11. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2020 r.</i>	<i>73</i>
<i>12. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>77</i>
<i>13. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania.....</i>	<i>77</i>

Podstawa prawna:

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

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2020 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
Dochody budżetowe	51 822 858,93	52 900 160,35	102,1
w tym:			
dochody bieżące	49 642 703,93	48 529 766,05	97,8
dochody majątkowe	2 180 155,00	4 370 394,30	200,5
Wydatki budżetowe	56 141 769,97	52 504 421,90	93,5
w tym:			
wydatki bieżące	48 492 401,97	45 283 979,65	93,4
wydatki majątkowe	7 649 368,00	7 220 442,25	94,4
Nadwyżka +/- Deficyt -	- 4 318 911,04	395 738,45	-
Przychody	5 518 911,04	6 685 033,79	121,1
Rozchody	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0

Uchwałą nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwalono budżet Gminy Dzierzgoń na 2020 r.

Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 44 615 038 zł, a wydatki budżetu gminy zaplanowano na kwotę 48 815 038 zł. W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz zarządzeniami Burmistrza Dzierzgonia. Na dzień 31.12.2020 r. planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynosiły 51 822 858,93 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach to kwota 52 504 421,90 zł. Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano na kwotę 4 318 911,04 zł. Dochody budżetu wykonano na kwotę 52 900 160,35 zł, a wydatki wykonano na kwotę 52 504 421,90 zł. Budżet gminy Dzierzgoń zamknął się nadwyżką w wysokości 395 738,45 zł. Zadłużenie gminy Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 12 065 298 zł co stanowi 22,8 % - wskaźnik zadłużenia.

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 157 673,76	1 157 875,22	100,0%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 701,46	105,8 %
	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	1 023 941,76	1 023 941,76	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 232,00	110 232,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 602 722,23	1 555 879,49	97,1%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	46 888,23	234,4%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,03	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	168 021,00	94 063,40	56,0%

	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 448,23	9 448,23	100,0%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 405 253,00	1 405 253,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 313 201,00	1 554 739,24	118,4%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	12 915,00	13 348,15	103,4%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	13 797,80	81,2%
	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	757 286,00	671 458,89	88,7%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	28 262,44	141,3%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	822 137,36	164,4%
	Wpływy z usług	0,00	343,29	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 077,00	61,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 314,31	231,4%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000,00	34 235,15	81,5%
	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	34 235,15	81,5%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 427,00	194 959,45	114,4%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 816,66	85,2%
	Wpływy z różnych opłat	150,00	119,00	79,3%
	Wpływy z usług	12 000,00	12 250,74	102,1%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	58 204,14	291,0%
	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	738,77	17,2%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 922,00	116 823,94	92,8%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	6,20	11,3%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	114 984,00	114 232,75	99,3%
	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	114 984,00	114 232,75	99,3%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 120,00	1 196,40	56,4%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 150,00	57,5%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	46,40	38,7%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM	11 436 237,00	11 390 696,50	99,6%
	Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 692,86	76,9%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	477,09	63,6%
	Wpływy z podatku od nieruchomości:			
	- od osób fizycznych	1 510 000,00	1 687 790,67	111,8%
	- od osób prawnych	1 725 000,00	1 654 731,14	95,9%

Wpływy z podatku rolnego:			
- od osób fizycznych	1 280 000,00	1 195 069,14	93,4%
- od osób prawnych	549 300,00	552 232,00	100,5%
Wpływy z podatku leśnego:			
- od osób fizycznych	744,00	788,00	105,9%
- od osób prawnych	7 772,00	7 772,00	100,0%
Wpływy z podatku od środków transportowych:			
- od osób fizycznych	90 000,00	102 316,24	113,7%
- od osób prawnych	29 000,00	23 628,00	81,5%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:			
- od osób fizycznych	250 000,00	376 061,68	150,4%
- od osób prawnych	10 000,00	2 900,00	29,0%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:			
- od osób fizycznych	30 000,00	39 793,32	132,6%
- od osób prawnych	2 500,00	3 062,32	122,5%
Wpływy z podatków od spadków i darowizn	70 000,00	19 311,68	27,6%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	3 559,00	71,2%
Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	20 776,00	122,2%
Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	24 646,00	94,8%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	20 862,32	34,8%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 520,00	171 634,16	104,3%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 569,30	52,3%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	220,00	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 455 651,00	5 298 280,00	97,1%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	172 723,58	123,4%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 158 304,00	16 001 941,11	113,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 820 900,00	6 820 900,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji dla gmin	6 550 537,00	6 550 537,00	100,0%
	- część równoważąca subwencji dla gmina	595 607,00	595 607,00	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (Uzupełnienie subwencji ogólnej)	33 416,00	33 416,00	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	33 430,00	15 246,22	45,6%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,89	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	16 852,00	16 852,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	1 861 763,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 858,00	27 858,00	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 704,00	79 704,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 297 690,94	1 026 394,50	79,1%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 094,00	44 097,00	59,5%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 563,00	83 831,33	35,6%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	160,00	80,0%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 500,00	23 498,48	66,2%

	Wpływy z usług	362 360,00	178 199,15	49,2%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	296,70	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 418,00	2 418,12	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	38 560,00	165 642,26	429,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 657,00	72 773,68	80,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	323 879,00	321 009,84	99,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 459,94	134 441,94	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	421,00	421,00	100,0%
	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	421,00	421,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 845 728,00	1 660 387,86	90,0%
	Wpływy z usług	24 988,00	32 042,25	128,2%
	Wpływy z różnych dochodów	153 170,00	130 157,10	85,0%
	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	204 511,00	176 101,28	86,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	1 449 725,00	1 309 690,20	90,3%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304,00	999,85	328,9%

	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	13 030,00	11 397,18	87,5%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 628,00	432 738,82	92,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 (na realizację projektu "Aktywny Dzierżoń- Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych")	277 655,21	277 655,21	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205 (na realizację projektu pn. "Aktywny Dzierżoń- Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych")	32 664,79	32 664,79	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. "Aktywny Dzierżoń- Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych" oraz "Integracja-Praca-Aktywizacja"	144 833,00	111 826,89	77,2%

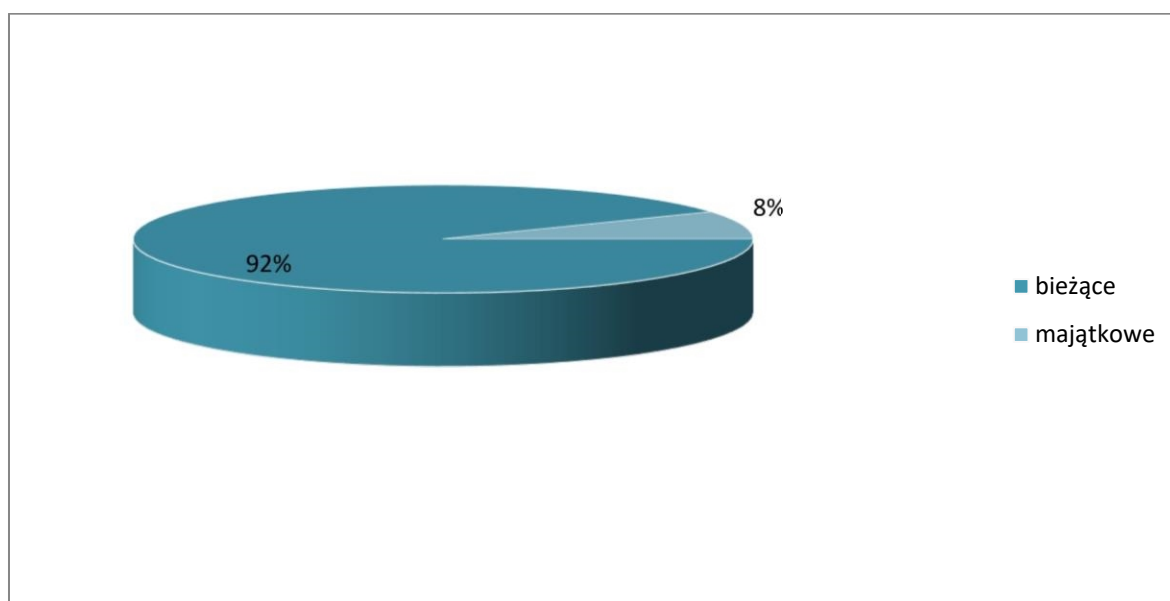
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. "Aktywny Dzierżgoń- Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych"	14 475,00	10 591,93	73,2%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 410,00	217 660,56	66,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	212 595,56	67,3%
	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	10 410,00	5 065,00	48,7%
855	RODZINA	15 634 762,00	15 506 837,74	99,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	63 618,54	113,6%
	Wpływy z usług	41 400,00	23 886,04	57,7%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 753,00	1 737,57	46,3%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	-
	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	6 032 734,00	5 931 763,17	98,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	100,0%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 262 000,00	9 245 202,75	99,8%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 851,00	57 634,40	109,1%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	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	151 900,00	148 883,27	98,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 550,00	2 049 964,56	91,1%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 810 000,00	1 686 459,82	93,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 731,36	91,0%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 868,16	121,7%
	Wpływy z usług	18 007,00	18 006,77	100,0%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 839,27	92,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,82	-
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	287 875,00	287 874,86	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 560,00	26 060,00	25,2%
	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	22 108,00	22 107,50	100,0%
SUMA	DOCHODY OGÓLEM	51 822 858,93	52 900 160,35	102,1%

Plan dochodów po zmianach wynosi 51 822 858,93 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 52 900 160,35 zł, co stanowi 102,1 % planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
dochody bieżące	49 642 703,93	48 529 766,05	97,8 %
dochody majątkowe	2 180 155,00	4 370 394,30	200,5 %

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



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1 157 875,22 zł, tj. 100 % 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) – 3 701,46 zł;
2. Dotacje celowa w wysokości 1 023 941,76 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku za zajęcie III miejsca w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2020 r. – 10 000 zł;
4. Dotacja celowa otrzymana z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy na zadanie „Aktywni mieszkańcy Tywąż w trosce o dziedzictwo i bezpieczeństwo” w wysokości 10 000 zł;
5. Dotacja celowa w wysokości 110 232 zł otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na osiągnięte dochody w wysokości 1 555 879,49 zł tj. 97,1% planu składa się:

1. Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi)- 46 888,23 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek – 226,63 zł;
3. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 94 063,40 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 - 9 448,23 zł;
5. Dotacja celowa z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1 405 253 zł na dofinansowanie w ramach Rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- Przebudowę drogi gminnej relacji Minięta- Stanowo- Morany o długości 2,8 km
- Przebudowę drogi gminnej relacji Morany- Kuksy- Litewki o długości 3,88 km
- Przebudowę drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km
- Przebudowę ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 1 554 739,24 zł co stanowi 118,4 % planu na które składają się:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości - 13 348,15 zł
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 13 797,80 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 - 671 458,89 zł;
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości - 28 262,44 zł;
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości - 822 137,36 zł;
6. Wpływy z usług w wysokości - 343,29 zł;
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości - 3 077 zł;
8. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości - 2 314,31 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to opłaty cmentarne w wysokości 34 235,15 zł, t.j. 81,5% zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 194 959,45 zł, t.j. 114,4 % zaplanowanych dochodów.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 116 823,94 zł, w tym:
 - na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (sprawy obywatelskie) oraz na zadania za udostępnienie danych – 97 801,94
 - na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. – 18 752 zł;
 - na realizację aktualizacji wykazu adresowo – mieszkaniowego w ramach NSP 2021–270 zł;
2. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 6,20 zł;
3. Wpływy z usług w kwocie 12 250,74 zł;
4. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 58 204,14 zł;
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 738,77 zł;
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 8 616,66 zł;
7. Wpływy z różnych opłat – 119 zł;

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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 114 232,75 zł, co stanowi 99,3 % planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

- na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w 2020 roku – 1 908,75 zł;
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 112 324 zł;

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 1 196,40 zł, co stanowi 56,4 % planu:

1. Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 1 150 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 46,40 zł;

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

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat, które wykonano w wysokości 11 390 696,50 zł, t.j. 99,6 % planu dochodów.

Dochody te stanowią:

1. Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 7 692,86 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 477,09 zł;
3. Wpływy z podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych – 1 687 790,67 zł
 - od osób prawnych – 1 654 731,14 zł
4. Wpływy z podatku rolnego:
 - od osób fizycznych – 1 195 069,14 zł
 - od osób prawnych – 552 232,00 zł

5. Wpływy z podatku leśnego:
 - od osób fizycznych – 788,00 zł
 - od osób prawnych – 7 772,00 zł
6. Wpływy z podatku od środków transportowych:
 - od osób fizycznych – 102 316,24 zł
 - od osób prawnych – 23 628,00 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:
 - od osób fizycznych – 376 061,68 zł
 - od osób prawnych – 2 900,00 zł
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
 - od osób fizycznych – 39 793,32 zł
 - od osób prawnych – 3 062,32 zł
9. Wpływy z podatków od spadków i darowizn – 19 311,68 zł;
10. Wpływy z opłaty od posiadania psów – 3 559 zł;
11. Wpływy z opłaty targowej – 20 776 zł;
12. Wpływy z opłaty skarbowej – 24 646 zł;
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20 862,32 zł;
14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 171 634,16 zł;
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 569,30 zł;
16. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 800 zł;
17. Wpływy z opłat koncesji i licencji – 220 zł;
18. Wpływy z podatku dochodowego- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu:
 - od osób fizycznych – 5 298 280 zł
 - od osób prawnych – 172 723,58 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to kwota 16 001 941,11 zł, i stanowi 113,0% planu:

1. Otrzymane subwencje:
 - część oświatowa – 6 820 900 zł;
 - część wyrównawcza – 6 550 537 zł;
 - część równoważąca – 595 607 zł
 - środki na uzupełnienie subwencji – 33 416 zł
2. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostek budżetowych – 15 246,22 zł, t.j. 45,6 %;
3. Wpływy z rozliczeń- zwrotów z lat ubiegłych – 57,89 zł;
4. Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji – 1 861 763 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 2019 r. – 16 852 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 2019 r. – 27 858 zł;
7. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 79 704 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1 026 394,50 zł, co stanowi 79,1 % planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 23 498,48 zł;
2. Wpływy z usług w wysokości 178 199,15 zł;
3. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 165 642,26 zł;
4. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 296,70 zł;
5. Wpływy z różnych opłat – 160 zł;
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 418,12 zł;
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 83 831,33 zł;
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 44 097 zł;

9. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 26 zł;
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – 72 773,68 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) – 321 009,84 zł, w tym:
 - na wychowanie przedszkolne – 241 009,84 zł;
 - na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 80 000 zł

Dotacje celowe w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 134 441,94 zł (środki otrzymane z Ministerstwa Finansów – 125 222,71 zł; Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 9 219,23 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 421 zł i stanowi 100 % planu dochodów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 1 660 387,86 zł, co stanowi 90,0 % planu, na co wpłynęły:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 176 101,28 zł, w tym:
 - a) Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługi tego systemu - 4 945,60 zł;
 - b) Ośrodki Pomocy Społecznej – 3 000 zł;
 - c) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 168 155,68 zł.
2. Dotacje na zadania własne gminy w wysokości 1 309 690,20 zł, w tym:
 - a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 52 964,38 zł;

- b) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 227 897,78 zł;
 - c) Zasiłki stałe – 630 874,80 zł;
 - d) Ośrodki pomocy społecznej – 177 029,99 zł;
 - e) Pomoc w zakresie dożywiania – 143 861,33 zł;
 - f) Dofinansowanie na zadanie „Wspieraj Seniora” – 2 699,03 zł;
 - g) Na bieżące funkcjonowanie Domu Senior + przy ul. Traugutta (dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020) – 74 362,89 zł.
- 3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 999,85 zł;
 - 4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 11 397,18 zł;
 - 5. Wpływy z różnych dochodów – 130 157,10 zł;
 - 6. Wpływy z usług – 32 042,25 zł;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

1) „Aktywny Dzierżoń – Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych” w kwocie 410 938,82 zł, w tym:

- wpływ środków z Ministerstwa Finansów w kwocie 367 682,10 zł;

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie 43 256,72 zł.

2) „Integracja- Aktywizacja-Praca” w wysokości 21 800 zł, otrzymane z Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierżoniu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu wykonano w wysokości 217 660,56 zł i stanowią 66,7% 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 212 595,56 zł;

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom

niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” w wysokości 5 065 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody tego działu wynoszą 15 506 837,74 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 15 176 965,92 zł:
 - a) Świadczenia wychowawcze – 9 245 202,75 zł;
 - b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 498 667,58 zł;
 - c) Dotacja na program „Za życiem” – 4 123,71 zł;
 - d) Karta Dużej Rodziny – 298,04 zł;
 - e) Wspieranie rodziny (Dobry start) – 332 030 zł;
 - f) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 96 643,84 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020.– 32 400 zł;
3. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 737,57 zł;
4. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 148 883,27 zł;
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 57 634,40 zł;
6. Wpływy z usług – 23 886,04 zł;
7. Wpływy z różnych opłat – 63 618,54 zł;
8. Wpływy z różnych dochodów – 12 zł
9. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację Programu Asystent rodziny na 2020 rok – 1700zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2 049 964,56 zł – 91,1 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 686 459,82 zł;

2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, kosztów komorniczych i opłaty komorniczej – 2 731,36 zł;
 3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1 839,27 zł;
 4. Wpływy z pozostałych odsetek – 16,82 zł;
 5. Wpływy z usług – 18 006,77 zł;
 6. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 4 868,16 zł;
 7. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych VAT – 287 874,86 zł;
 8. Wpływ środków z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 26 060 zł, na zrealizowany projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń – edycja 2019”.
 9. Refundacja w wysokości 22 107,50 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich za realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń – zakup wyposażenia”.
- 3. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2020 r.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	172 723,58	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 298 280,00	-	-	-	-
Podatek rolny	1 747 301,14	-	-	3 685,00	1 225,00
Podatek od nieruchomości	3 342 521,81	350 091,93	10 878,00	21 604,00	147 244,00
Podatek leśny	8 560,00	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	125 944,24	68 612,68	-	-	10 137,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 692,86	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	378 961,68	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	24 646,00	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 862,32	-	-	-	-
RAZEM	11 127 493,63	418 704,61	10 878,00	25 289,00	158 606,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 246 349,76	1 225 218,92	98,3%
	01008	Melioracje wodne	14 681,00	2 712,78	18,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	14 681,00	2 712,78	18,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 681,00	2 712,78	18,5%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 919,00	18 918,50	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	18 919,00	18 918,50	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 919,00	18 918,50	100,0%
	01030	Izby rolnicze	36 586,00	35 630,33	97,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	36 586,00	35 630,33	97,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 586,00	35 630,33	97,4%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 232,00	110 232,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	110 232,00	110 232,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 232,00	110 232,00	100,0%
	01095	Pozostała działalność	1 065 931,76	1 057 725,31	99,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 043 941,76	1 035 789,76	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 824,20	14 824,20	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 117,56	1 020 965,56	99,2%
		Wydatki majątkowe, z tego:	21 990,00	21 935,55	99,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 990,00	21 935,55	99,8%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 881 307,04	5 298 828,93	90,1%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	9 448,23	9 448,23	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	9 448,23	9 448,23	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 448,23	9 448,23	100,0%
	600004	Lokalny transport zbiorowy	209 340,00	128 247,37	61,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	209 340,00	128 247,37	61,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 340,00	128 247,37	61,3%

	60014	Drogi publiczne powiatowe	136 789,81	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	136 789,81	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 789,81	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 163 886,00	4 844 899,23	93,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	255 000,00	62 545,18	24,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	62 545,18	24,5%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 908 886,00	4 782 354,05	97,4%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 908 886,00	4 782 354,05	97,4%
	60017	Drogi wewnętrzne	361 843,00	316 234,10	87,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	231 488,00	190 203,15	82,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 488,00	190 203,15	82,2%
		Wydatki majątkowe, z tego:	130 355,00	126 030,95	96,7%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 355,00	126 030,95	96,7%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 376 119,00	1 022 617,80	74,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 119,00	1 022 617,80	74,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	872 619,00	614 553,68	70,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 619,00	614 533,68	70,4%
		Wydatki majątkowe, z tego:	503 500,00	408 064,12	81,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 500,00	408 064,12	81,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		152 000,00	90 709,98	59,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	26 395,00	44,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	26 395,00	44,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	600,00	30,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	25 795,00	44,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	22 315,00	44,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	22 315,00	44,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	22 315,00	44,6%
	71035	Cmentarze	42 000,00	41 999,98	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	41 999,98	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	41 999,98	100,0%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 199 351,00	3 958 909,48	94,3%
75011	Urzędy wojewódzkie	181 635,00	154 584,24	85,1%
	Wydatki bieżące, z tego:	181 635,00	154 584,24	85,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 275,00	139 919,93	87,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 360,00	14 664,31	68,7%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 255,00	118 875,34	78,1%
	Wydatki bieżące, z tego:	152 255,00	118 875,34	78,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00	4 904,15	35,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 455,00	113 971,19	82,3%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 883,00	3 310 066,74	96,3%
	Wydatki bieżące, z tego:	3 144 819,00	3 017 460,74	96,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 512,00	2 384 856,63	97,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 807,00	626 091,64	89,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	6 512,47	56,6%
	Wydatki majątkowe, z tego:	294 064,00	292 606,00	99,5%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 064,00	292 606,00	99,5%
75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 022,00	75,1%
	Wydatki bieżące, z tego:	25 326,00	19 022,00	75,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340,00	18 036,00	74,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 012,00	254 793,40	88,5%
	Wydatki bieżące, z tego:	288 012,00	254 793,40	88,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 186,00	224 375,05	89,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 826,00	30 418,35	84,9%
75095	Pozostała działalność	113 240,00	101 567,76	89,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	113 240,00	101 567,76	89,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	40 160,60	99,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 944,00	19 911,16	83,2%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 796,00	41 496,00	85,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		114 984,00	114 232,75	99,3%
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa	1 910,00	1 908,75	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 910,00	1 908,75	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197,00	1 195,75	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713,00	713,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 074,00	112 324,00	99,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	113 074,00	112 324,00	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 152,15	36 152,15	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 121,85	8 371,85	91,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 800,00	67 800,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		801 059,00	795 556,18	99,3%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	569 925,00	567 397,76	99,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	161 900,00	159 372,76	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 080,00	8 079,60	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 923,00	128 661,02	98,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 920,00	16 655,14	98,4%
		- dotacje na zadania bieżące	5 977,00	5 977,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	408 025,00	408 025,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 025,00	408 025,00	100,0%
	75416	Straż gmina (wiejska)	129 664,00	128 158,42	98,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	129 664,00	128 158,42	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 513,00	119 062,61	99,6%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 051,00	8 549,81	94,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	546,00	49,6%
	75495	Pozostała działalność	1 470,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 470,00	0,00	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	0,00	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		241 376,00	147 869,27	61,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 376,00	147 869,27	61,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	241 376,00	147 869,27	61,3%
		- obsługa długu	241 376,00	147 869,27	61,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		185 426,19	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 426,19	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	173 611,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 611,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	11 815,19	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 815,19	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 772 794,94	14 021 024,58	94,9%
	80101	Szkoły podstawowe	9 421 826,00	9 316 047,69	98,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	9 380 621,00	9 274 842,69	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 135 608,00	8 073 651,35	99,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 892,00	1 061 759,61	97,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 121,00	139 431,73	90,5%
		Wydatki majątkowe, z tego:	41 205,00	41 205,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 205,00	41 205,00	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 599,00	96 014,91	90,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	105 599,00	96 014,91	90,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 569,00	87 726,39	93,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 030,00	3 583,05	51,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 705,47	94,1%

80104	Przedszkola	2 549 819,00	2 368 145,94	92,9%
	Wydatki bieżące, z tego:	2 347 377,00	2 165 704,11	92,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 981,00	1 811 117,81	99,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 337,00	338 611,31	66,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 059,00	15 974,99	99,5%
	Wydatki majątkowe, z tego:	202 442,00	202 441,83	100,0%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 442,00	202 441,83	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	610 244,00	392 768,98	64,4%
	Wydatki bieżące, z tego:	610 244,00	392 768,98	64,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 963,00	74 353,32	60,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 561,00	318 415,66	65,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 450,00	28 870,25	91,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	31 450,00	28 870,25	91,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 450,00	28 870,25	91,8%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	870 866,00	665 614,71	76,4%
	Wydatki bieżące, z tego:	844 406,00	643 294,71	76,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 916,00	417 382,86	96,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 610,00	225 524,85	54,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	387,00	44,0%
	Wydatki majątkowe, z tego:	26 460,00	22 320,00	84,4%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 460,00	22 320,00	84,4%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	866 067,00	855 139,49	98,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	866 067,00	855 139,49	98,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 496,00	807 757,19	99,2%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 355,00	47 322,30	94,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 216,00	60,00	4,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 657,00	72 773,68	80,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	90 657,00	72 773,68	80,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 657,00	72 773,68	80,3%
	80195	Pozostała działalność	226 266,94	225 648,93	99,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	226 266,94	225 648,93	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 207,00	91 206,99	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 459,94	134 441,94	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA		231 351,36	163 435,79	70,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	551,51	3,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	551,51	3,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	551,51	3,2%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	183 930,36	147 676,38	80,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	183 930,36	147 676,38	80,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 913,00	39 658,99	72,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 017,36	108 017,39	83,7%
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	2 704,00	18,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	2 704,00	18,0%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	2 704,00	18,0%
	85195	Pozostała działalność	15 421,00	12 503,90	81,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	15 421,00	12 503,90	81,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 421,00	12 503,90	81,1%
852	POMOC SPOŁECZNA		4 050 325,00	3 620 796,58	89,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	400 417,06	97,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	410 000,00	400 417,06	97,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	400 417,06	97,7%

	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 961,21	98,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 961,21	98,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 961,21	98,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 750,00	53 695,44	88,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	60 750,00	53 695,44	88,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 750,00	53 695,44	88,4%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 220,00	501 422,63	88,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	568 220,00	501 422,63	88,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 220,00	501 422,63	88,2%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	575 461,00	562 057,66	97,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	575 461,00	562 057,66	97,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	96,97	88,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 351,00	561 960,69	97,7%
	85216	Zasiłki stałe	682 280,00	641 540,92	94,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	682 280,00	641 540,92	94,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 280,00	10 666,12	86,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000,00	630 874,80	94,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 780,00	712 816,27	91,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	781 780,00	712 816,27	91,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 876,00	592 897,52	91,2%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 904,00	116 172,73	91,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 746,02	74,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 488,00	282 609,85	88,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	320 488,00	282 609,85	88,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 296,00	11 293,25	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 192,00	271 316,60	87,8%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	232 400,00	179 826,67	77,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	232 400,00	179 826,67	77,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	3 900,00	92,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 200,00	175 926,67	77,1%
	85295	Pozostała działalność	414 946,00	283 448,87	68,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	414 946,00	283 448,87	68,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 160,00	126 074,51	67,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 146,00	154 895,16	71,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640,00	2 479,20	28,7%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		721 314,97	640 117,70	88,7%
	85395	Pozostała działalność	721 314,97	640 117,70	88,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	619 242,97	538 046,80	86,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 751,00	914,65	5,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 571,00	23 686,50	53,1%
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 920,97	507 445,65	91,8%
		Wydatki majątkowe, z tego:	102 072,00	102 070,90	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 072,00	102 070,90	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		820 989,00	667 310,85	81,3%
	85401	Świetlice szkolne	417 079,00	387 001,40	92,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	417 079,00	387 001,40	92,8%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 800,00	367 073,54	92,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 903,00	15 314,40	96,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 376,00	4 613,46	85,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	394 410,00	270 809,45	68,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	394 410,00	270 809,45	68,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 410,00	270 809,45	68,7%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00	9 500,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	9 500,00	9 500,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	100,0%
855	RODZINA		16 085 685,00	15 801 193,29	98,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 283 044,00	9 247 902,75	99,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	9 283 044,00	9 247 902,75	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 997,00	62 883,17	89,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 685,00	17 908,55	46,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 174 362,00	9 167 111,03	99,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 374,00	5 650 553,94	98,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 714 374,00	5 650 553,94	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 545,00	393 839,49	96,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 518,00	172 006,38	96,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 129 311,00	5 084 708,07	99,1%
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	298,04	39,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	750,00	298,04	39,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	298,04	39,7%
	85504	Wspieranie rodziny	470 644,00	414 890,25	88,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	470 644,00	414 890,25	88,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 532,00	84 920,56	85,3%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 332,00	8 618,67	69,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 780,00	321 351,02	89,6%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	378 973,00	300 750,80	79,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	378 973,00	300 750,80	79,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 136,00	68 609,27	88,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 837,00	232 141,53	76,9%
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	90 153,67	64,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	140 000,00	90 153,67	64,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	90 153,67	64,4%
	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	97 900,00	96 643,84	98,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	97 900,00	96 643,84	98,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 900,00	96 643,84	98,7%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 163 649,71	2 919 617,92	92,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 349 71,00	98 799,80	73,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	88 500,00	60 079,67	67,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	60 079,67	67,9%
		Wydatki majątkowe, z tego:	46 471,00	38 720,13	83,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 471,00	38 720,13	83,3%
	90002	Gospodarka odpadami	1 967 125,00	1 957 321,62	99,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 967 125,00	1 957 321,62	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 774,00	43 801,42	97,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 922 351,00	191 352,02	10,0%

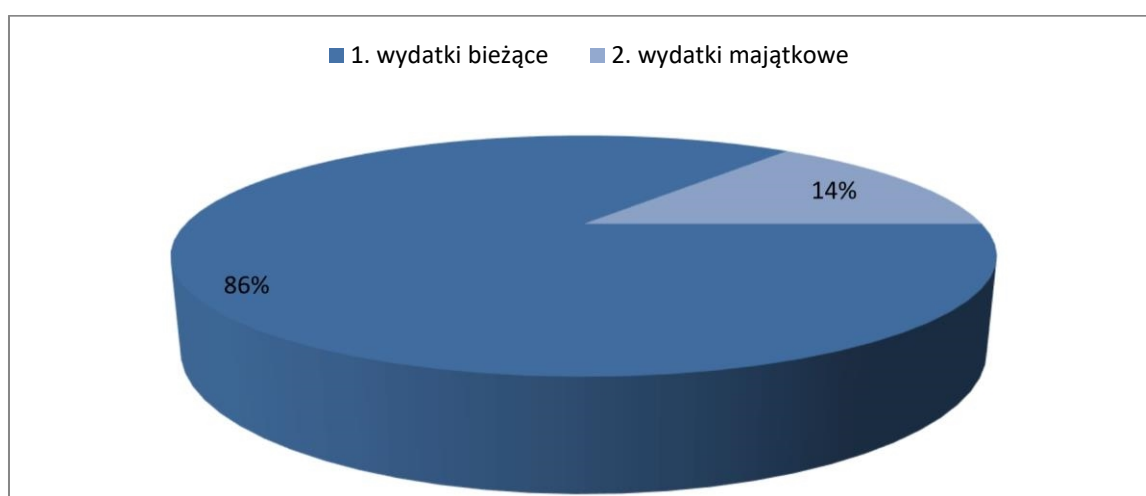
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	90 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	192 750,00	178 500,00	92,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	192 750,00	178 500,00	92,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 750,00	178 500,00	92,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	362 787,82	87,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	416 000,00	362 787,82	87,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 000,00	362 787,82	87,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 658,71	500,00	6,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	7 658,71	500,00	6,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 658,71	500,00	6,5%
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	150 347,00	45 507,30	30,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	150 347,00	45 507,30	30,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 347,00	45 507,30	30,3%
	90095	Pozostała działalność	204 798,00	186 201,38	90,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	118 644,00	102 703,49	86,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 644,00	102 703,49	86,6%
		Wydatki majątkowe, z tego:	86 154,00	83 497,89	96,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 154,00	83 497,89	96,9%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 802 848,00	1 722 141,88	95,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	253 440,00	249 641,86	98,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	76 062,00	73 232,29	96,3%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 062,00	68 232,29	96,0%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	177 378,00	176 409,57	99,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 378,00	176 409,57	99,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 908,00	945 798,76	98,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	959 908,00	945 798,76	98,5%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 010,00	33 900,76	70,6%
		- dotacje na zadania bieżące	911 898,00	911 898,00	100,0%
	92116	Biblioteki	237 811,00	232 012,00	97,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	237 811,00	232 012,00	97,6%
		- dotacje na zadania bieżące	237 811,00	232 012,00	97,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 768,00	155 767,14	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	155 768,00	155 767,14	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 768,00	155 767,14	100,0%
	92195	Pozostała działalność	195 921,00	138 922,12	70,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	175 921,00	138 922,12	79,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 921,00	138 922,12	79,0%
926	KULTURA FIZYCZNA		294 840,00	294 840,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	285 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	285 000,00	285 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	285 000,00	285 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	9 840,00	9 840,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840,00	9 840,00	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM			56 141 769,97	52 504 421,90	93,5%
Wydatki bieżące, z tego:			48 492 401,97	45 283 979,65	93,4%
wynagrodzenia o składki od nich naliczane			16 533 492,35	16 095 019,23	97,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 792 279,71	9 813 569,53	83,2%
dotacje na zadania bieżące			1 466 686,00	1 443 591,00	98,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 591 187,00	17 142 043,03	97,4%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			687 380,91	641 887,59	93,4%
obsługa długa			241 376,00	147 869,27	61,3%
Wydatki majątkowe, z tego:			7 649 368,00	7 220 442,25	94,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 649 368,00	7 220 442,25	94,4%

Plan wydatków po zmianach wynosił 56 141 769,97 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 52 504 421,90 zł, co stanowi 93,5 % planu, w tym

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
wydatki bieżące	56 141 769,97	45 283 979,65	80,7%
wydatki majątkowe	7 649 368,00	7 220 442,25	94,4%

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



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 225 218,92 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu.

1. Melioracje wodne (udrożnienie rowu melioracyjnego, opłata inwestycyjna) wykonano w wysokości 2 712,78 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 35 630,33 zł stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego;
4. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 1 003 864,47 zł oraz na obsługę tego systemu w wysokości 14 824,20 zł a także na zakup materiałów biurowych w wysokości 5 253,09 zł;

5. Zakupiono wykaszarkę i traktor dla Osiedla Stanowo w kwocie 11 848 zł (środki otrzymane w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2020 w kwocie 10 000 zł; wkład własny 1 848 zł);
6. Zapłacono za wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591, 592, obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń" w ramach dotacji celowej – 110 232 zł;
7. W ramach projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Tywąż w trosce o dziedzictwo i bezpieczeństwo” wydatkowano kwotę 21 935,55 zł, w tym wykonano plac wielofunkcyjny, montaż małej infrastruktury, zakup tablic informacyjnych za zrealizowane zadania z Funduszu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020 oraz nasadzenia – (dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 10 000 zł; środki własne Gminy Dzierzgoń – 11 935,55 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 5 298 828,93 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych – jest to 90,1 % planu, w szczególności:

- I. Na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 9 448,23 zł na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku).
- II. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 128 247,37 zł na rekompensatę poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem jako operator usług w zakresie transportu (dofinansowanie – 94 063,40 zł; środki własne – 34 183,97 zł).
- III. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 4 844 899,23, w tym na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 62 545,18 zł, a w szczególności na :
 1. zakup oraz montaż znaków drogowych, oznakowania przystanków komunikacyjnych oraz oznakowania w ciągu dróg gminnych – 10 420,52 zł;
 2. wykonanie remontów w wysokości 21 715,04 zł, w tym:
 - remont drogi gminnej nr 220032G w Jeziornie – 5 014,10 zł
 - remont drogi gminnej nr 220027G w miejscowości Pachoty – 4 189,38 zł;
 - remont drogi gminnej nr 220032G w miejscowości Poliksy – 4 533,78 zł;
 - wykonanie cząstkowych remontów dróg gminnych – 7 977,78 zł
 3. wykonanie przełożenia zapadniętej trylinki oraz regulacji studzienki burzowej na os. Jana Pawła II w Dzierzgoniu – 7 072 zł;
 4. Utrzymanie dróg gminnych w roku 2020 wyniosło w wysokości 13 190,81 zł, w tym:
 - na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 4 212,65 zł ;
 - na likwidację śliskości na drogach – 728,16 zł;

- na okaszenie i usunięcie zakrzaczeń poboczy dróg gminnych – 8 250 zł.
- 5. Wykonanie udroźnienia rowów i przepustów w ciągu drogi gminnej nr 220003G Morany-Kuksy-Litewki na odcinku 3,88 km Gmina Dzierzgoń – 1 312,41 zł;
- 6. Usługa transportowa – 344,40 zł;
- 7. Opłata za roczny przegląd stanu technicznego obiektów mostowych – 4 890 zł;
- 8. Polisa za ubezpieczenie dróg gminnych – 3 600 zł;

Na drogach publicznych wykonano inwestycje w wysokości 4 782 354,05 zł, w tym na zadania:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591, 592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń – 115 757,38 zł;
- Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku 0,85 km – wykonanie dokumentacji projektowej – 18 646,80 zł;
- Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 2 533 885,08 zł;
- Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy-Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 929 813,49 zł;
- Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 456,30 zł (za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej) i 67 895 zł jako wydatki niewygasające;
- Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 115 900 zł jako wydatki niewygasające.

II. Na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 316 234,10 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 190 203,15 zł na którą składa się:

1. Zakup i montaż znaków drogowych – 9 633,73 zł;
2. Na wykonanie remontów poniesiono wydatki w wysokości 139 078,65 zł, na które składają się:
 - remont drogi wewnętrznej w Żuławce Sztumskiej dz. nr 230;
 - remont cząstkowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kuksy dz. nr 264, 265;
 - remont cząstkowy drogi wewnętrznej w miejscowości Morany dz. nr 102;
 - remont cząstkowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzgoń, ul. 3 Maja dz. nr 271/12;
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 376/1 obręb Morany;
 - remont drogi wewnętrznej w Żuławce Sztumskiej dz. nr 604/5, 604/6 ;
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 133 Pawłowo, Gmina Dzierzgoń;

- remont części drogi wewnętrznej w miejscowości Prakwice dz. nr 11/25 w tym fundusz sołecki Prakwice;
 - remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bągart dz. nr 224, 387;
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 41 Bągart II;
 - wykonanie wjazdu z drogi wewnętrznej dz. nr 264 Morany;
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 207/1 w Jasnej, w tym fundusz sołecki Jasna;
 - remont drogi wewnętrznej na Cmentarz Komunalny;
 - przełożenie płyt drogowych na drodze nr 107 w miejscowości Bągart;
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 568 Stanówko;
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 302, 13/29, 11/39 Judyty;
 - remont drogi wewnętrznej dz. nr 499/14 przy ul. Limanowskiego;
3. Zapłata za utwardzenie pobocza w miejscowości Stanówko oraz na dz. nr 162/33 do placu zabaw w Ankamatach (fundusz sołecki Ankamaty) – 2 678,37 zł;
 4. wykonanie rowu przydrożnego oraz wykonanie przepustu drogowego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Judyty dz. nr 13/29, 302 Gmina Dzierzgoń – 5 513,72
 5. Zapłata za profilowanie dróg gminnych wewnętrznych równiarką na terenie gminy Dzierzgoń – 11 070 zł;
 6. Zapłata za okaszanie dróg wewnętrznych na terenie Gminy Dzierzgoń – 12 522,68 zł;
 7. Zapłata za wycinkę drzew i krzewów – 7 000 zł;
 8. Wykonanie opinii technicznej drogi wewnętrznej dz. nr 224 i 244 Bągart – 2 706 zł.

Na drogach wewnętrznych wykonano inwestycje w wysokości 126 030,95 zł i wydatkowano na:

- Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Nowiec, działka nr 151/3 – 36 666,49 zł , w tym fundusz sołecki w kwocie 21 380 zł;
- Wykonanie parkingu w pasie drogi, dz. nr 20/14, w ramach funduszu sołeckiego Minięta – 12 398,40zł;
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 143 – 31 333,50 zł ,w tym fundusz sołecki 22 225 zł;
- Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową – kontynuacja w ramach funduszu sołeckiego Bągart – 17 218,35 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej na działce nr 123/3 w Tywężach – 615 zł;
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31 - zakup płyt typu Yomb, w tym fundusz sołecki – 27 799,21 zł (fundusz sołecki 9 301 zł).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale wydatki wyniosły w kwocie 1 022 617,80 zł t.j. 60,5% planu i przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami –614 553,68 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kuchenki elektrycznej z piekarnikiem do pomieszczenia kuchennego w lokalu socjalnym w budynku komunalnym w Tywężach, węgiel do świetlicy w Prakwicach, znaki drogowe – oznakowanie przystanków autobusowych, spray do znaczenia drzew, taśma ostrzegawcza, pojemniki na odpady, benzyna do kosiarki w celu okazania osiedla wiejskiego w Stanowie) – 6 635,44 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody- 7 821,17 zł;
 - zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych – 96 580,59 zł;
 - transport kruszywa oraz wykonanie utwardzenia mieszanką kruszywa łamanego placu manewrowego przy ul. Żurawiej dz. nr 511/17 w Dzierzgoniu – 4 676,46 zł;
 - naprawa kładki drewnianej na ulicy Żurawia w Dzierzgoniu – 864,20 zł;
 - zakup piasku oraz transport ma wyrównanie boiska sportowego w Żuławce Sztumskiej - 295,20 zł;
 - naprawa placów zabaw, remont wiaty przystankowej w miejscowości Poliksy, naprawa studzienek oraz ławek – 20 392,42 zł;
 - zakup pozostałych usług (sprzątanie klatek schodowych, usługi kominiarskie, prace konserwatorskie i elektryczne, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata za użytkowanie gruntów oraz roczny podatek od nieruchomości i dzierżawę, dowóz wody do siedlisk ludzkich, oczyszczanie posesji, wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy, opłata za wydanie mapy zasadniczej i odpisy ksiąg wieczystych, usługa w zakresie DDD, opłata za wycenę lokalu mieszkalnego, uzupełnienie cokołu z kostki betonowej przy budynku nr 2 i 8 przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu, murowanie kamieni na murku oporowym na Wzgórzu Zamkowym, czyszczenie pieca kaflowego w świetlicy Prakwicach, transport i montaż pomostu na kąpielisku Kuksy, zakup i montaż oznakowania drogowego, zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów gminnych, likwidację śliskości na placach parkingach, ciągach pieszych gminnych, odśnieżanie schodów gminnych itp.) – 150 815,75 zł;
 - opłata za Internet e-Dzierzgoń – 595,26 zł;
 - koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi przez ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszty zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenia budynków komunalnych) – 282 414,37 zł;
 - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 11 293,33 zł;
 - opłata za polisę ubezpieczeniową Bezpieczna Gmina i polisa NNW Orlik – 4 621 zł;
 - zapłata opłaty skarbowe- 27 zł;

- zwrot kosztów sądowych i komorniczych 18 902,95 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono piłkochwył wraz niezbędnym wyposażeniem do montażu, domek blaszany, kosz betonowy oraz wykonano podłogę z kostki polbruk pod domek blaszany – 8 618,54 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 408 064,12 zł, w tym wydatkowano na inwestycje:

- Wykonanie projektu robót termomodernizacyjno-remontowych oraz audyt remontowy budynków przy ul. Żurawia 4 i Limanowskiego 12 w Dzierzgoniu – 32 718 zł;
- Wykonanie dojazd do garaży i placu parkingowego, ul. Przemysłowa w Dzierzgoniu – 15 880,04 zł;
- Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu – 87 550,50 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację schodów do parku – 16 400 zł;
- Remont chodnika na Os. Krasickiego wzdłuż bloku nr 3 i 4 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego - 70 245,68 zł;
- Dzierzgoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego – 111 118,70 zł, w tym wydatki niewygasające (77 379 zł);
- Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku – 74 151,20 zł, w tym wydatki niewygasające (56 580 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano wydatki w kwocie 90 709,98 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 – 26 395 zł
2. Wydatki bieżące przeznaczono na wykonywanie zadań z zakresu geodezji o kartografii (tj. na opłacenie kosztów podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntów i lokali oraz wznowieniem granic i rozgraniczeń) – 22 315 zł.
3. Na utrzymanie cmentarza komunalnego – 41 999,98 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 199 351 zł, wykonano w wysokości 3 958 909,48 zł.

Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w tym dziale wykonano w wysokości 154 584,24 zł co stanowi 85,1 % w stosunku do planu i obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139 919,93 zł (w tym dotacja w kwocie 89 375,94zł);

2. Zakup materiałów i wyposażenia (pieczętki, okładki okolicznościowe, telefon, zestaw klawiatury i myszy bezprzewodowej, drukarka, krzesła do Sali Ślubów) – 8 375,52 zł (w tym dotacja w kwocie 8 000 zł)
3. Zakup usług remontowych (wymiana bębna do drukarki) – 426,00 zł (w tym dotacja 426 zł);
4. Zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł;
5. Zakup usług pozostałych (tłumaczenie aktu urodzenia) – 43,12 zł;
6. Odpisy na ZFŚS – 4 651,00 zł;
7. Szkolenia pracownika w ramach Forum pracowników USC – 1 000 zł;
8. Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 – 108,67 zł.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady wydatkowano 118 875,34 zł, w tym:

1. Diety za posiedzenia na komisjach i sesjach – 113 971,19 zł;
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady – 4 904,15 zł .

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 3 017 460,74 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 384 856,63 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 550 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały biurowe, tonery, środki czystości, prenumerata Aktualności kadrowe, książka „Dokumentacja wewnętrzna w JSFP”, paliwo i akcesoria do samochodu służbowego, artykuły spożywcze i przemysłowe, pieczętki służbowe, fotele do biur, zestaw i akcesoria komputerowe, oprogramowania komputerowe: Office, CorelDraw, telefon Iphone Apple oraz akcesoria do telefonu, klucz do zagrody śmietnikowej, upominki dla Seniorów, router TP Link, , akcesoria komputerowe, bęben do koparki, koparka Sharp MX i podpis elektroniczny, materiały budowlane, klimatyzator, czajnik elektryczny, itp.) – 90 026,06 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID -19 (płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, płyn do sanityzacji, dzwonek do urzędu, przyłbice dla pracowników urzędu i koszty przesyłki) – 5 649,38 zł;
5. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 20 384,67 zł;
6. Zakup i dystrybucja CO – 35 545,09 zł;
7. Dostawa zimnej wody – 1 536,12 zł;
8. Zakup usług remontowych w wysokości 25 875,48 zł (naprawa, konserwacja i wymiana tonerów w kserokopiarkach, naprawa i konserwacja niszczarki, zapłata za serwis klimatyzacji na terenie budynku urzędu, zapłata za naprawę zawieszenia przedniego w samochodzie służbowym, przegląd samochodu służbowego oraz wymiana oleju itp.);

9. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 880 zł;
10. Zakup usług pocztowych – 42 292,38 zł;
11. Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wykonanie zadań bhp i p.poż, obsługa budynku urzędu w systemie profil DDD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wywóz nieczystości, ścieki, opłata za serwis, eksploatacja i dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS, opłata roczna za domenę dzierzgon.pl, serwis eKancelaria, aktualizacja oprogramowania Systemu Informacji o Inwestycjach w gminie, przedłużenie licencji Legislador Standard Open oraz abonament za platformę zakupową i pakiet ogłoszeń, przedłużenie usługi eGmina, aktualizacja oprogramowania internetowej zapory sprzętowej, opracowanie i wydruk Dzierzgońskiego Informatora Samorządowego, opieka autorska oprogramowania Radix, przygotowanie materiałów informacyjno- promujących, naprawa oświetlenia w urzędzie, wymiana i wyważenie kół w samochodzie służbowym, utrzymanie strony i serwera Budżet Obywatelski, mycie samochodu służbowego, rozbudowa zagrody śmietnikowej, opłata za licencje oprogramowania BIP, dostęp do e-Dziennik Gazeta Prawna, rozszerzenie programu antywirusowego, pakiet hostingowy Business Start, montaż stołu na Sali narad oraz powieszenie tablic informacyjnych, naprawa masztów, okresowe przeglądy przewodów kominowych, okresowe pomiary instalacji elektrycznej, hydrantów oraz sprzętu p.poż. w urzędzie, wypis z rejestru Dzienników i Czasopism, opłata aktywacyjna E-Usługa Gospodarka Odpadami, opłata aktywacyjna i abonament Komunikator SIMS, koszty transportu, odnowienie elektronicznego podpisu, oczyszczanie przewodów wentylacyjnych, montaż nasad kominowych, itp.) - 224 673,68 zł;
12. Prowizje bankowe za obsługę rachunku bankowego –24 011 zł;
13. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu szkieł, ekwiwalent za pranie, zakup wody i herbaty dla pracowników) – 6 512,47 zł;
14. Zakup usług telekomunikacyjnych – 7 365,49 zł;
15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1 045,50 zł;
16. Delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych – 6 415,83 zł;
17. Różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodu służbowego) - 31 369,25 zł;
18. Podatek od towarów i usług (VAT) – 15 683,74 zł;
19. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki i koszty komornicze) – 1 430,20 zł;
20. Szkolenia pracowników – 12 757,77 zł;
21. Opłaty na rzecz skarbu państwa (koszty postępowania - wyrok KIO) – 18 600 zł;

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 292 606 zł, w tym:

- Wykonano kotłownię gazową dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu – 102 542 zł;

- Wykonano adaptację części pomieszczeń holu Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu - budowa biura obsługi petenta w ramach poprawy dostępności ze względu na występowanie pandemii COVID 19 – 190 064 zł, w tym wydatki niewygasające (187 604 zł).

Wydatki związane z pokryciem kosztów na realizację Powszechnego Spisu Rolnego to kwota 19 022 zł, w tym na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych (18 036 zł) oraz na materiały biurowe (986 zł).

Na bieżące funkcjonowanie Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę w wysokości kwotę 254 793,40 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244 375,05 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 201 zł;
3. Zakup materiałów i wyposażenia (program komputerowy- zbiorcza wysyłka PIT, FIN-JPK Gravis Finansowo- księgowo, licencja na programy Płace Gravis, pieczętki, materiały biurowe, zasilacz UPS, książka Komentarz do planu kont, apteczka, artykuły budowlane do odnowienia pomieszczeń biurowych referatu Obsługi Jednostek itp.) – 13 248,82 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID -19 (pojemniki i dozowniki na mydło, płyny do mycia powierzchni, skrzynka na korespondencję) – 285,43 zł;
5. Zakup usług remontowych (serwis klimatyzacji oraz wykonanie instalacji, prace remontowe pomieszczeń) – 6 332,46 zł;
6. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 330,00 zł;
7. Zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna dostosowania programu płac, asysta techniczna oraz nadzór autorski programu Płace Gravis, transport szafy pancerniej itp.) - 3 548,55 zł;
8. Zakup usług telekomunikacyjnych – 430,30 zł;
9. Delegacje służbowe pracowników za używanie samochodów prywatnych - 41,79 zł;

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 101 567,76 zł w tym:

1. Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 41 496 zł;
2. Inkaso sołtysów- 28 884 zł;
3. Prowizja za opłatę targową – 8 811,60 zł;
4. Umowy o dzieło- 2 465 zł;
5. Pozostałe wydatki bieżące (składki członkowskie na Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu, Związek Gmin Pomorskich w Gdańsku, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, polisa ubezpieczeniowa Bezpieczna Gmina) – 19 467,50 zł;
6. Dopłata do udziałów – 443,66 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY SĄDOWNICTWA

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę 114 232,75 zł, co stanowi 99,3% planu.

Wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców to kwota 1 908,75 zł.

Wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to kwota 112 324 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 36 152,15 zł;
- diety dla członków komisji wyborczych – 67 800 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (dozowniki łokciowe do lokali wyborczych, godło, uchwyty do flag, materiały biurowe i środki czystości, tonery, koperty i papier ksero, antena do internetu) – 8 101,86 zł;
- zakup usług pozostałych (koszty transportu, pakiety startowe i doładowania na dostęp do internetu,) – 269,99 zł;

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 795 556,18 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Wydatki na Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to kwota 100 000 zł , która została przekazana w formie dotacji dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku zgodnie z umowa nr 2/2020 z dnia 26.02.2020 r. z przeznaczeniem na „Odwodnienie placu wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”.

Wykonane wydatki w Ochotniczej Straży Pożarnych to kwota 567 397,76 zł, w tym:

1. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 16 655,14 zł;
2. Umowy zlecenia – 8 079,60 zł;
3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup detektor czterogazowy dla OSP Bągart, w tym fundusz sołecki Bągart, zakup gaśnic na osy, kompresor, opony do samochodu pożarniczego, akcesoria samochodowe, radiotelefon samochodowy oraz radiostacje, części zamienne do piły spalinowej, rękawice jednorazowe, woda demineralizowana zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia OSP, zakup specjalistycznego obuwia i akcesoriów ochronnych, akumulator do systemu alarmowego w jednostce OSP Dzierzgoń, druki przekazania miejsca zdarzenia i karty dzielenia KPP , olej silnikowy i paliwo itp.) – 40 170,94 zł (w tym fundusz sołecki Bągart – 2 000 zł);
4. Zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19 (zakup masek ochronnych FFP1, rękawice jednorazowe, płyny dezynfekujące i do sanizacji, generator ozonu, środki ochrony osobistej, przyłbice i kombinezony) – 14 721,52 zł
5. Zakup energii elektrycznej – 15 345,16 zł;
6. Zakup wody – 254,75 zł;

7. Zakup usług remontowych (zapłata za przegląd i konserwację bram, wymiana 1 kpl. OSE, przebudowa pokrycia dachowego remizy OSP Dzierzgoń, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego HOLMATRO, przegląd poduszek pneumatycznych jednostki OSP Dzierzgoń, legalizacje butli powietrznych jednostki OSP Dzierzgoń, usługa serwisowa i wymiana płynów eksploatacyjnych w samochodzie strażackim) – 35 816,73 zł;

8. Zakup pozostałych usług (okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, okresowe badania lekarskie członków OSP, usługa jednoczesne alarmowanie OSP, okresowe badanie i atestacja obuwia ochronnego i sprzętu strażackiego oraz elektrycznego, opłata za ścieki i wywóz nieczystości stałych, koszty dostawy akcesoriów strażackich, kursy medyczne kwalifikowane pierwszej pomocy, montaż opon w samochodzie pożarniczym, naprawa samochodu pożarniczego OSP Żuławka Sztumska, programowanie radiotelefonów będących na wyposażeniu OSP, naprawa i przegląd sprzętu p.poż, odbiór nieczystości stałych, rejestracja pojazdu, badania lekarskie, modernizacja rozdzielni niskiego napięcia w Remizie OSP itp.) - 11 137,26 zł;

9. Zapłata za usługi telekomunikacyjne komórkowe – 1 303,66 zł;

10. Opłaty za polisy ubezpieczeniowe sprzętu specjalistycznego, wozów strażackich OSP – 9 911 zł;

11. Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalizacyjnego – 5 977 zł, w tym na:

- zakup hełmów strażackich oraz przecinarki spalinowej dla OSP Jasna – 3 077 zł;

- zakup dwóch kompletów aparatów naciśnieniowych dla OSP Żuławka Sztumska – 2 900;

12. Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bągarciu – 10 100 zł i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu – 397 925 zł.

Wydatki bieżące Straży Miejskiej to kwota 128 158,42 zł, w tym:

1. wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 119 062,61 zł;

2. odpisy na ZFŚS – 3 101 zł;

3. zakup i koszt transportu umundurowania, materiały – 1 684,24 zł;

4. bieżące utrzymanie (ekwiwalent za pranie odzieży, telefony, podróże służbowe) – 4 310,57 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów w kwocie 147 869,27 zł (61,3 %).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 14 021 024,58 zł, co stanowi 94,9% zaplanowanej kwoty.

1. Szkoły podstawowe- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9 274 842,69 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 8 073 651,35 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 1 061 759,61 zł oraz na świadczenia osób fizycznych – 139 431,73 zł. W ramach wydatków na realizację statutowych zadań bieżących wymieniono sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą przyłączy w pomieszczeniach toalet w oraz wykonano automatykę obwodów grzewczych budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu (74 804,91 zł).

Wydatek inwestycyjny wykonano w wysokości 41 205 zł na wykonanie ogrodzenia na panele ogrodzeniowe z podmurówką betonową przy Szkole Podstawowej w Bruku.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące wykonano w wysokości 96 014,91 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87 726,39 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań – 3 583,05 zł, oraz na świadczenia osób fizycznych 4 705,47 zł.

3. Przedszkola – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2 165 704,11 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 811 117,81 zł; na realizację zadań statutowych - 338 611,31 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 15 974,99 zł. W ramach wydatków na realizację statutowych zadań bieżących wykonano remont bieżący Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu (38 055,35 zł).

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 202 441,83 zł na adaptację budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu – wymogi przeciwpożarowe”.

4. Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 392 768,98 zł, w tym na wynagradzania i składki od nich naliczane 74 353,32 zł, na realizację zadań statutowych 318 415,66 zł (dowozy do szkół, dowozy uczniów niepełnosprawnych, odpisy ZFŚS).

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki bieżące na realizację statutowych zadań statutowych wydatkowano kwotę 28 870,25 zł.

6. Stołówki szkolne i przedszkola – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 643 294,71 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota – 417 382,86 zł, na realizację statutowych zadań 225 524,85 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 387 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano przebudowę i modernizację kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej (10 000 zł).

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 22 320 na realizację zadania pn.”Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej” (wykonanie projektu – 5 420 zł, wydatki niewygasające 16 900 zł).

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 855 139,49 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 807 757,19 zł, na realizację zadań statutowych – 47 322,30 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 60 zł.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana na

wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 72 773,68 zł, które zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

9. Pozostała działalność- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 225 648,93 zł, z czego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91 119 zł oraz na zakup laptopów i ich ubezpieczenie w kwocie 134 529,93 zł – realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”(dotacja – 134 441,94 zł).

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

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101	6 565 333,00	6 518 461,25	99,3%
	80146	15 300,00	14 747,70	96,4%
	80148	606 656,00	432 591,87	71,3%
	80150	824 582,00	818 870,08	99,3%
	80153	62 725,00	52 660,86	84,0%
	RAZEM	8 405 619,00	8 142 378,17	98,2%
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	80101	1 418 090,00	1 392 955,95	98,2%
	80103	102 299,00	96 014,91	93,4%
	80146	5 150,00	5 127,21	99,6%
	80148	137 750,00	110 702,84	80,4%
	80150	41 485,00	36 269,41	87,4%
	80153	18 088,00	10 752,71	59,4%
	RAZEM	1 722 862,00	1 651 823,03	95,9%
Szkoła Podstawowa w Bruku	80101	1 363 118,00	1 329 825,58	97,6%
	80146	5 500,00	4 281,60	77,8%
	80153	8 937,00	8 453,25	94,6%
	RAZEM	1 377 555,00	1 342 560,43	97,5%
Przedszkole Tęczowe w Dzierzgoniu	80104	2 274 201,00	2 092 529,28	92,0%
	80146	5 500,00	4 743,74	86,2%
	RAZEM	2 279 701,00	2 097 273,02	92,0%
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80101	75 285,00	74 804,91	99,4%
	80103	3 300,00	0,00	0,0%
	80104	275 618,00	275 616,66	100,0%
	80113	610 244,00	392 768,98	64,4%
	80148	126 460,00	122 320,00	96,8%
	80153	907,00	906,86	100%
	80195	226 226,94	225 648,93	99,7%
	RAZEM	1 318 080,94	1 092 066,34	82,9%
RAZEM		14 772 794,94	14 021 024,58	94,9%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 163 435,79 zł (70,6 % planu) przeznaczono na wydatki bieżące służące na:

1. Zwalczanie narkomanii – na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę – 551,51 zł;

2. Na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierżoń wydatkowano kwotę 147 676,38, 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 – 39 658,99 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze i przemysłowe, papiernicze na I Złot Morsów, Terenowa Gehenna”, impreza integracyjne, medale i puchary na realizację projektu zajęć sportowych bez używek, Bieg i marsz Nordic Waliking oraz na wirtualny bieg XV Bieg Papieski, sprzęt sportowy w ramach projektu Orlikowe przełaje, akcesoria sportowe do promowania zdrowego stylu życia, zakup narkogogle i alkogogle, gumowa ścieżka rowerowa, model palacza, zawieszki odblaskowe, sprzęt do ćwiczeń, baner oraz nagrody za konkursy itp.) – 51 856,99 zł;

- zakup usług pozostałych (świadczenia usług terapeutycznych PIK w Dzierżoniu, usługi prawne, szkolenia GKRPA, wyjazd w ramach projektu Jestem bezpieczna, spektakl teatralny, badania psychologiczne i wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, koszty transportu, przygotowanie profesjonalnej mapy do biegu na orientacje, wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego podczas pikniku rodzinnego itp.) – 56 160,40 zł.

3. Na utrzymanie izb wytrzeźwień – wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej powiatowi sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Dzierżoń w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu to kwota w wysokości – 2 704 zł.

4. W ramach pozostałej działalności zakupiono materiały i akcesoria do szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Dzierżoń w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 - 12 082,90 zł oraz sfinansowano zakupy dotyczące kosztów wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 421 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 3 620 796,58 zł, czyli wykonano 89,4 % planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. Domy pomocy społecznej- wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 400 417,06 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 961,21 zł i przeznaczono je na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków własnych gminy.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano w kwocie 52 964,38 zł (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne gminy) oraz na zwrot świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 731,06 zł.
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 501 422,63 zł i sfinansowane zostało dotacją w wysokości 227 897,78 zł oraz ze środków własnych 273 524,85 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe- na wypłatę wydatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 562 057,66 zł, z czego kwotę 4 945,6 zł wykorzystano na wypłatę dodatków energetycznych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.
6. Zasiłki stałe – wydatki bieżące w kwocie 630 874,80 wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych oraz na zwrot świadczeń nienależnie pobranych 10 666,12 zł.
7. Ośrodki pomocy społecznej – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 712 816,27 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 592 897,52 zł, na realizację zadań statutowych – 116 172,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 746,02 zł. W kwocie wykonanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera się kwota dotacji na zadania własne z budżetu państwa - 177 029,99 zł oraz na zadanie zlecone w wysokości 3 000 zł przeznaczone na wynagrodzenia ze sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 282 609,85 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne zrealizowano wydatek w wysokości 114 454,17 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 6 537,57 zł, na realizację zadań statutowych – 107 916,60 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 168 155,68 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 4 755,68 zł, na realizację statutowych zadań – 163 400 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 179 826,67zł, w tym ze środków własnych 35 965,34 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 143 861,33 zł.
10. Pozostała działalność: wydatki bieżące wykonano w wysokości 283 448,87 zł, z czego
 - na utrzymanie stacji socjalnej i wydawanie żywności – 32 799,39 zł
 - funkcjonowanie Klubu Senior - łączna kwota – 7 990,33 zł,
 - funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior – 236 805,66 zł (dotacja 74 362,89 zł)
 - wsparcie seniora – 3 373,79 zł (dotacja 2 699,03 zł)
 - na prace społeczne – użyteczne – 2 479,20 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 640 117,70 zł co stanowi 88,7% w szczególności na:

1. Na realizację projektu pn. „Aktywny Dzierzgoń – Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych” zgodnie z umową nr RPPM.06.02.02-220036/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu. Okres realizacji projektu od stycznia 2018 do grudnia 2020 r. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu jako partner wiodący i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw lokalnych Delta Kwidzyn jako partner1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 1 777 020 zł; wkład finansowy 1 692 620 zł; wkład niefinansowy 84 400 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: działalność Klubu Senior, działalność Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – Młodzieżowy Klub Opiekuńczy; podnoszenie kompetencji opiekunów osób zależnych. Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w projekcie wynosi 740 700 zł, w tym wkład niefinansowany i finansowy 88 851 zł a Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych Delta w Kwidzynie 1 036 320 zł.

W roku 2020 na projekt wydatkowano kwotę 493 765,65 zł, w tym:

- środki w wysokości 310 320 zł zostały przekazane do Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych „DELTA” w Kwidzynie jako partner1 w projekcie

- realizacja wydatków przez MOPS w kwocie 183 445,65 zł (dofinansowanie 179 460,79 zł, wkład własny 3 984,86 zł).

2. Na realizację projektu pn. „Integracja – Aktywizacja – Praca” realizowany w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu zrealizowano projekt w wysokości 13 680 zł (środki w całości finansowane).

3. Dotacja celowa w wysokości 6 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu.

4. Na wniesienie udziałów i wpisowego do Spółdzielni Socjalnej: „Dzierzgońska Spółdzielnia Animacji”, „Dzierzgoński Smaczek”, Dzierzgoń na start” wydatkowano 13 500 zł

5. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11 101,15 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 102 070,90 zł, w tym na realizację zadań:

- „Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu” (opłata za wydanie kopii mapy zasadniczej oraz za dostosowanie programu funkcjonalno- użytkowego) - – 1 581,20 zł;

- „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” – 8 239,70 zł oraz 92 250 zł jako wydatki niewygasające

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki finansowe tego działu wykonano 81,3 % planu , tj. w kwocie 667 310,85 zł, w tym:

1. Świetlice szkolne – na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 387 001,40 zł, z czego wydatki wyglądały w podziale na poszczególne szkoły:

	Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodne
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	305 076,41 zł	292 963,41 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	81 924,99 zł	74 110,13 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty wydatkowano kwotę 265 744,45 zł. Środki własne gminy – 53 148,89 zł, dotacja z budżetu państwa – 212 595,56zł oraz na zakupy podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” wydatkowano 5 065 zł (dotacja z budżetu państwa).

3. 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 15 801 193,29 zł, tj. 98,2% planu, które przeznaczono na:

1. Świadczenia wychowawcze – na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + przeznaczono kwotę 9 245 202,75 zł, która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji wydano 2 700 zł.

2. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazano kwotę 5 498 667,58 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 147 762,65 zł.

3. Karta dużej rodziny – wydatki związane z realizacją Karty dużej rodziny to kwota 298,04 zł. Kwota ta jest w całości dofinansowana z budżetu państwa.
4. Wspieranie rodziny – na wypłatę programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 332 030 zł, która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa. Na realizację zadania asystent rodziny wydatkowano kwotę 82 860,25 zł, w tym środki z budżetu państwa w kwocie 1 700 zł.
5. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Promyczek” wydatkowano kwotę 300 750,80 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 68 609,27 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 232 141,53 zł.
6. Rodziny zastępcze – wydatki na pieczę zastępczą wykonano w wysokości 90 153,67 zł.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w kwocie 96 643,84 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano wydatki tego działu w wysokości 2 919 617,92 zł, co stanowi 92,3 % planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie, konserwację, oczyszczanie, udroźnianie i naprawę sieci burzowej oraz studzienek, opracowanie w zakresie padów atmosferycznych wydatkowano kwotę 15 944,67 zł. Natomiast poniesione wydatki na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych i usług wodnych to kwota 44 135 zł.

Wydatki inwestycyjne w roku 2020 wyniosły 38 720,13 zł, z czego przeznaczono na:

- Budowę odcinka sieci burzowej wraz z dwiema studniami chłonnymi w Dzierzgoniu, ul. Westerplatte – 10 250 zł;
 - Wykonanie przebudowy rurociągu burzowego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu – 10 470,13 zł;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Słonecznej w Dzierzgoniu jako wydatek niewygasający z upływem roku – 18 000 zł.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano kwotę 1 957 321,62 zł, z przeznaczoną na:
 - a) wynagrodzenie wraz składkami od nich odprowadzanymi - 43 801,42 zł;
 - b) odpisy na ZFŚS – 1 551zł;
 - c) zakup i montaż tablicy informacyjnej "Zakaz wyrzucania śmieci-teren monitorowany"- 500 zł;
 - d) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych z tereny gminy Dzierżoń – 1 814 400 zł;

- e) Wywóz i unieszkodliwienie leków z punktu zbiórki przy ośrodku zdrowia przy ul. Zawadzkiego – 1 069,20 zł;
 - f) Prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miniętach – 96 000 zł;
3. Oczyszczanie miast i wsi- - na utrzymanie ulic, chodników i placów gminnych zrealizowano wydatki w wysokości – 90 000 zł;
 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni wydatkowano kwotę 178 500 zł;
 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w wysokości 362 787,82 zł;
 6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na nagrody w XXIII Międzyszkolnym Konkursie plastycznym Eko-Leśni Sprzymierzeńcy Przyrody.
 7. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – wydatki bieżące na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń- edycja 2019” – 45 507,30zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 26 060 zł.
 8. Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 102 703,49 zł, w tym:
 - a) na wydatki realizowane z funduszu sołeckiego – 27 749,04 zł
 - zakup paliwa do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty – 298,24 zł;
 - remont wiat rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Bągart – 3 999,03 zł
 - zakup paliwa do kosiarki, wiaty przystankowa, wykonanie bieżącej naprawy urządzeń placu zabaw w Budziszu ramach funduszu sołeckiego Budzisz – 12 797,90 zł;
 - zakup części do kosiarki, olej, akumulator, filtr i usługa serwisowa kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Bruk – 1 792 zł;
 - zakup paliwa do kosiarki oraz jej naprawa w ramach funduszu sołeckiego Prakwice – 466,60 zł;
 - zakup żyłki, głowicy oraz paliwa do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Poliksy – 595,05 zł;
 - zakup oleju napędowego i paliwa do kosiarki oraz jej naprawa w ramach funduszu sołeckiego Tywęży – 483,68 zł;
 - zakup benzyny i części do kosiarki oraz jej serwis, zakup siatki ogrodzeniowej w ramach funduszu sołeckiego Jasna – 1 460,98 zł;
 - zakup oleju do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Minięta – 52 zł;

- zakup części zamiennych, głowicy, oleju i paliwa do kosiarki oraz jej serwis, zakup monitoringu w ramach funduszu sołeckiego Żuławka Sztumska – 5 803,56 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia – (zakup wyposażenia dla zapewnienia tymczasowej opieki dla bezdomnych zwierząt, tabletki lecznicze, karma dla zwierząt bezdomnych, zakup karuzeli i monitoringu, silnika do kosiarki) – 14 928,25 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie infrastruktury przylegającej do świetlicy wiejskiej w Jeziornie w ramach Budżetu Obywatelskiego – 3 033,32 zł;
- d) zakup usług pozostałych (odłowienie, wyłapywanie i transport bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, usługa serwisowa kosiarki, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wywóz nieczystości płynnych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na drogach gminnych, naprawa lamp słupowych, dowóz piasku na boisko przy plaży itp.) – 56 992,88 zł;

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 83 497,89 zł, w tym na realizację inwestycji:

- Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie, droga dojazdowa) w tym funduszu sołecki – 59 582,99 zł (fundusz sołecki Ankamaty 10 000 zł);
- Zagospodarowanie terenu przy boisku – plac zabaw w Bruku – 23 914,90 zł (środki w ramach funduszu sołeckiego Bruk)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 1 722 141,88 zł, co stanowi 95,5% planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 35 298,18 zł, w tym:
 - wykonanie furtki ogrodzeniowej na placu zabaw, w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty – 400 zł;
 - zakup art. spożywczych i sportowych na potrzeby sołectwa w ramach funduszu sołeckiego Bągart – 1 997,18 zł;
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sołectwa w ramach funduszu sołeckiego Bruk – 1 952,48 zł;
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Jasna – 3 500 zł;
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Moranach oraz art. spożywczych na spotkania integracyjne w ramach funduszu sołeckiego Morany – 849,95 zł;
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, art. spożywcze, montaż drzwi, oklejenie okien i drzwi w ramach funduszu sołeckiego Minięta – 5 519,07 zł;
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, art. spożywczych oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej w Prakwicach w ramach funduszu Prakwice – 8 298,50 zł;
 - zakup Agrosar, namiotu handlowego, kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Poliksy – 2 251 zł;

- serwis i zakup tonerów do drukarki, równanie terenu boiska w Tywężach w ramach funduszu sołeckiego Tywęzy – 1 270 zł;

- zakupiono 2 namioty imprezowe w wysokości 9 260 zł – wspólny zakup sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

Na wydatki bieżące w ramach Budżetu obywatelskiego składa się:

- modernizacja placu zabaw w Stanowie oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu części działki nr 219/18 – 18 459,11 zł

- remont świetlicy wiejskiej na Osiedlu Jasna – 10 110 zł;

- zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej w Jeziornie- 4 365 zł.

Ponadto została udzielona dotacja celowa w wysokości 5 000 zł dla Lokalnej Fundacji Filantropijna w Kwidzynie.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 176 409,57 zł, w tym:

- Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Moranach – 35 660 zł;

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej – budowa wiaty rekreacyjnej, w ramach funduszu sołeckiego Żuławka Sztumska – 21 500 zł;

- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy w Bągarcie – 10 800 zł;

- Adaptacja pomieszczeń OSP na świetlicę wiejską, w tym fundusz sołecki – 16 882,22 zł (fundusz sołecki Tywęzy – 16 322 zł);

- Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna – 35 424 zł oraz 44 280 zł jako wydatki niewygasające

- zjeżdżalni dmuchanej- wspólny zakup sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 11 863,35 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową w wysokości 899 668 zł dla Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury oraz dotację celową na wkład własny do projektu "100 lat Plebiscytu na Powiślu" i „Dzierżgoń inicjatywy lokalne w wysokości 12 230 zł.

Na przeprowadzenie remontu dachu na świetlicy w Bągarcie i remontów bieżących pomieszczeń w świetlicy wiejskiej Prakwicach oraz Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Bruku, a także na wymianę drzwi zewnętrznych w świetlicy w Stanowie wydatkowano kwotę 33 900,76 zł.

3. Biblioteki –dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wyniosła 227 872 zł, a dotacja celowa na wkład własny do programu "Kraszewski komputery dla biblioteki 2020" to kwota w wysokości 4 140 zł;

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przekazano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Dzierżgoniu w wysokości 155 767,14 zł na przebudowę schodów wejściowych na cmentarz parafialny.

5. Pozostała działalność – w ramach pozostałej działalności wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę 138 922,12 zł, z czego wykonano opracowanie studium wykonalności oraz zaktualizowano

kosztorys inwestorski na zadanie pn. „Dzierzgoń – 4K- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu” (25 921 zł) oraz wykonano inwestycję „Przebudowa pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku (113 001,12 zł)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 294 840 zł, co stanowi 100% planu.

Na realizację zadań gminy z zakresu upowszechnienia sportu przez stowarzyszenia wydatkowano kwotę 285 000 zł.

W ramach pozostałej działalności wykonano projekt budowlany na inwestycję pn. „Budowa małej infrastruktury sportowej (boisko) w wysokości 9 840 zł.

5. 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 łowiectwo							
1.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	010	01042	6050	110 232,00	110 232,00
2.	Aktywni Mieszkańcy Tywąż w trosce o dziedzictwo i bezpieczeństwo	Urząd Miejski	010	01095	6050	21 990,00	21 935,55
Dział 600 Transport i łączność							
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	600	60016	6050	198 584,00	115 757,38
4.	Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski	600	60016	6050	18 647,00	18 646,80
5.	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miejski	600	60016	6050	115 900,00	115 900,00 wydatki niewygasające
6.	Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miejski	600	60016	6050	2 535 262,00	2 533 885,08
7.	Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy-Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miejski	600	60016	6050	1 932 141,00	1 929 813,49
8.	Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 461 763 zł	Urząd Miejski	600	60016	6050	68 352,00	456,30 67 895,00 wydatki niewygasające
9.	Wykonanie projektu budowlanego Osiedle Judyty	Urząd Miejski	600	60016	6050	40 000,00	-
10.	Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	600	60017	6050	-	-
11.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 143, w tym fundusz sołecki (22 225 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	31 334,00	31 333,50

12.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31 - zakup płyt typu Yomb, w tym fundusz sołecki w Poliksach (10 141 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	27 800,00	27 799,21
13.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	600	60017	6050	-	-
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej, Nowiec, działka nr 151/3, w tym fundusz sołecki (21 380 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	36 667,00	36 666,49
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej na działce nr 123/3 w Tywężach	Urząd Miejski	600	60017	6050	4 920,00	615,00
16.	Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową - kontynuacja, w tym fundusz sołecki w Bągarcie (18 808 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	17 235,00	17 218,35
17.	Wykonanie parkingu w pasie drogi , dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki w Miniętach (13 447 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	12 399,00	12 398,40
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
18.	Budowa parkingu przy Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70005	6050	-	-
19.	Dzierzgoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miejski	700	70005	6050	118 499,00	33 739,70 77 379,00 wydatki niewygasające
20.	Modernizacja drogi do Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70005	6050	-	-
21.	Remont chodnika na Os. Krasickiego wzdłuż bloku nr 3 i 4 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miejski	700	70005	6050	70 246,00	70 245,68
22.	Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70005	6050	117 054,00	87 550,50
23.	Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70005	6050	32 718,00	32 718,00
24.	Wykonanie dojazdu do garaży i placu parkingowego, ul. Przemysłowa w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70005	6050	15 881,00	15 880,04
25.	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację schodów do parku	Urząd Miejski	700	70005	6050	18 000,00	16 400,00
26.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rondo w Żuławce Sztumskiej	Urząd Miejski	700	70005	6050	23 000,00	-

27.	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku	Urząd Miejski	700	70005	6050	76 102,00	17 571,20 56 580,00 wydatki niewygasające
28.	Wykonanie odcinka chodnika do budynku nr 9 w Jeziornie w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miejski	700	70005	6050	-	-
29.	Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy	Urząd Miejski	700	70005	6050	32 000,00	-
Dział 750 Administracja publiczna							
30.	Adaptacja części pomieszczeń holu Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu - budowa biura obsługi petenta w ramach poprawy dostępności ze względu na występowanie pandemii COVID 19	Urząd Miejski	750	75023	6050	190 064,00	2 460,00 187 604,00 wydatki niewygasające
31.	Remont z modernizacją pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	750	75023	6050	-	-
32.	Wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	750	75023	6050	104 000,00	102 542,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
33.	Odwodnienie placu wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	Urząd Miejski	754	75410	6170	100 000,00	100 000,00
34.	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	754	75412	6230	397 925,00	397 925,00
35.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Magirus Deutz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bągarcie	Urząd Miejski	754	75412	6230	10 100,00	10 100,00
Dział 758 Różne rozliczenia							
36.	Rezerwa celowa na inwestycje	Urząd Miejski	758	75818	6800	11 815,19	-
Dział 801 Oświata i wychowanie							
37.	Wymiana ogrodzenia na panele ogrodzeniowe z podmurówką betonową przy Szkole Podstawowej w Bruku	Szkoła Podstawowa w Bruku	801	80101	6050	41 205,00	41 205,00
38.	Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	801	80101	6050	-	-
39.	Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	Urząd Miejski	801	80104	6050	202 442,00	202 441,83
40.	Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	Urząd Miejski	801	80148	6050	26 460,00	5 420,00 16 900,00 wydatki niewygasające

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
41.	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	853	85395	6050	1 582,00	1 581,20
42	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	853	85395	6050	100 490,00	8 239,70 92 250,00 wydatki niewygasające
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
43.	Budowa odcinka sieci burzowej wraz z dwiema studniami chłonnymi w Dzierzgoniu, przy ul. Westerplatte	Urząd Miejski	900	90001	6050	18 000,00	10 250,00
44.	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Słonecznej w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	900	90001	6050	18 000,00	18 000,00 wydatki niewygasające
45.	Wykonanie przebudowy rurociągu burzowego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	900	90001	6050	10 471,00	10 470,13
46.	Wykonanie dokumentacji projektowej - murek oporowy, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (10 000 zł)	Urząd Miejski	900	90095	6050	-	-
47.	Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach wraz z infrastrukturą towarzyszącą(ogrodzenie, droga dojazdowa), w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	Urząd Miejski	900	90095	6050	59 583,00	59 582,99
48.	Zagospodarowanie terenu przy boisku - plac zabaw w Bruku , w tym fundusz sołecki (26 571 zł)	Urząd Miejski	900	90095	6050	26 571,00	23 914,90
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
49.	Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską, w tym fundusz sołecki Tywęży(16 322 zł)	Urząd Miejski	921	92105	6050	16 922,00	16 882,22
50.	Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	921	92105	6050	79 704,00	35 424,00 44 280,00 wydatki niewygasające
51.	Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Moranach	Urząd Miejski	921	92105	6050	35 660,00	35 660,00
52.	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy w Bągarcie	Urząd Miejski	921	92105	6050	11 000,00	10 800,00
53.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej - budowa wiaty rekreacyjnej, w tym fundusz sołecki (21 500 zł)	Urząd Miejski	921	92105	6050	21 500,00	21 500,00

54.	Zakup zjeżdźalni i namiotu, w tym fundusz sołecki: Prakwice(1 000),Bągart (1 000), Jasna (1 074), Tywęzy(1074),Poliksy (1074),Budzisz (1 074), Morany (1 074), Bruk (1074),Nowiec (1 074), Ankamaty (1074), Żuławka Sztumska (1 074), Minięta (1 074)	Urząd Miejski	921	92105	6060	12 666,00	11 863,35
55.	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Urząd Miejski	921	92120	6570	155 768,00	155 767,14
56.	Dzierzgoń 4K- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)	Urząd Miejski	921	92195	6050	25 921,00	25 921,00
57.	Przebudowę pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku.	Urząd Miejski	921	92195	6050	150 000,00	113 001,12
Dział 926 Kultura fizyczna							
58.	Budowa małej infrastruktury sportowej (boisko) w Jasnej - wykonanie projektu budowlanego	Urząd Miejski	926	92695	6050	9 840,00	9 840,00
						7 649 442,00	7 220 442,25

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

L.P	NAZWA ZADANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2020	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
1.	Zdalna Szkoła+	0,00	+134 459,94	134 459,94	134 441,94	100%
2.	Aktywny Dzierzgoń- Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	523 084,00	+ 29 318,35	525 945,97	493 765,65	93,9 %
3.	Integracja-Aktywizacja-Praca	0,00	+ 21 800,00	21 800,00	13 680,00	62,8%
4.	Centrum wsparcia rodziny w Gminie Dzierzgoń	0,00	+ 5 175,00	5 175,00	0,00	0,0%

7. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2020 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt "Aktywny Dzierzgoń - Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych"

Realizacja projektu - 2018 - 2020;

Łączne nakłady finansowe - 1 692 620,00 zł;

Limit na 2020 rok - 547 746,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 – 1 660 439,68 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 98,1 %.

2. Projekt „ Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń"

Realizacja zadania - 2020 - 2023;

Łączne nakłady finansowe - 4 954 686,75 zł;

Limit na 2020 r. - 5 175,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 – 100 489,70 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 2,0 %.

3. Projekt "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń – edycja 2020"

Realizacja zadania - 2019 - 2020;

Łączne nakłady finansowe - 46 787,00 zł;

Limit na 2020 r. - 46 787,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 45 507,30 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 97,3 %.

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

Realizacja zadania - 2017 - 2022;

Łączne nakłady finansowe - 95 698,00 zł;

Limit na 2020 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 5 697,50 zł

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 5,6%.

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

Realizacja zadania - 2018 - 2022;

Łączne nakłady finansowe - 1 843 480,00 zł;

Limit na 2020 r. - 79 704,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 88 560,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 4,8 %

6. Projekt "Przebudowa pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku"

Realizacja zadania - 2019-2020;

Łączne nakłady finansowe - 155 000,00 zł;

Limit na 2020 r. - 150 000,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 117 306,12 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 75,7%

7. Projekt "Prace remontowo- konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym".

Realizacja zadania - 2018-2020;

Łączne nakłady finansowe - 66 511,00 zł;

Limit na 2020 r. - 25 291,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 66 511,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 100%

8. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta- Stanowo- Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Realizacja zadania - 2019-2020;

Łączne nakłady finansowe - 2 664 831,00 zł;

Limit na 2020 r. - 2 535 262,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 2 664 831,08 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 100%

9. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Morany- Kuksy- Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Realizacja zadania - 2019-2020;

Łączne nakłady finansowe - 3 868 210,00 zł;

Limit na 2020 r. - 1 932 141,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 3 868 209,69 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 100 %

10. Projekt „Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu – wymogi przeciwpożarowe
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2020; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 207 362,00 zł; |
| Limit na 2020 r. | - | 202 442,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 207 361,83 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 100%
11. Projekt „Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2021; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 453 075,00 zł; |
| Limit na 2020 r. | - | 0,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 3 075,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 0,7 %
12. Projekt „Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2023; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 233 214,00 zł; |
| Limit na 2020 r. | - | 1 230,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 2 565,20 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 1,1 %
13. Projekt „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Krzywa i Żurawia na odcinku 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- | | | |
|--------------------------|---|------------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2023; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 4 590 158,00 zł; |
| Limit na 2020 r. | - | 18 647,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 97 534,40 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 2,1 %
14. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2021; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 873 538,00 zł; |
| Limit na 2020 r. | - | 115 900,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 10 980,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 14,5 %

15. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bagart w kierunku Spalonki o długości 0,21 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2023; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 187 032,00 zł; |
| Limit na 2020 r. | - | 0,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 3 660,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 2,0 %
16. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2022; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 130 710,00 zł; |
| Limit na 2020 r. | - | 0,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 3 660,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 2,8 %
17. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2022; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 433 658,00 zł; |
| Limit na 2020 r. | - | 0,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 3 660,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 0,8 %
18. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2022; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 543 246,00 zł; |
| Limit na 2020 r. | - | 0,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 4 880,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 0,9%
19. Projekt „Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2022; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 767 562,00 zł; |
| Limit na 2020 r. | - | 0,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 10 004,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 1,3 %

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

Realizacja zadania - 2019-2021;
Łączne nakłady finansowe - 1 064 584,00 zł;
Limit na 2020 r. - 68 352,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 88 115,30 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 8,3 %

21. Projekt „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu”

Realizacja zadania - 2019-2023;
Łączne nakłady finansowe - 104 150,00 zł;
Limit na 2020 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 4 150,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 4,0 %

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

Realizacja zadania - 2020-2021;
Łączne nakłady finansowe - 532 718,00 zł;
Limit na 2020 r. - 32 718,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 32 718,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 6,1 %

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

Realizacja zadania - 2020-2021;
Łączne nakłady finansowe - 300 132,00 zł;
Limit na 2020 r. - 16 322,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 16 882,22 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 5,6 %

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

Realizacja zadania - 2020-2022;
Łączne nakłady finansowe - 2 575 750,00 zł;
Limit na 2020 r. - 75 750,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 74 151,20 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 2,9 %

25. Projekt „Plac rekreacyjny- Linarium przy ul. Zawadzkiego”

Realizacja zadania - 2020-2021;

Łączne nakłady finansowe - 287 330,00 zł;

Limit na 2020 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2020 roku – 0,0 %

8. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

L.p	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa/ zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ankamaty	600, 60017§ 4270 – utwardzenie drogi wewnętrznej dz. nr 162/33 do placu zabaw	1 072,00	1 071,99
		900, 90095§ 4210 - zakup paliwa do kosiarki	299,00	298,24
		900, 90095§ 6050 - Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00	10 000,00
		921,92105§ 4210 – zakup 2 namiotów imprezowych (wspólny zakup sołectw)	926,00	926,00
		921,92105§ 4300 – wykonanie furtki ogrodzeniowej na placu zabaw	400,00	400,00
		921,92105§ 6060 – zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 000,00	1 000,00
2.	Bągart	600, 60017§ 6050 – wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową	17 235,00	17 218,35
		754, 75412§ 4210 - zakup detektor czterogazowy dla OSP Bągart	2 000,00	2 000,00
		900, 90095§ 4270 - remont wiat rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Bągarcie	4 000,00	3 999,03
		921, 92105§ 4210 - zakup artykułów spożywczych i sportowych na potrzeby sołectwa	2 000,0	1 997,18

		921,92105§ 6060 – zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 000,00	931,68
3.	Bruk	900, 90095§ 4210 - zakup benzyny, akumulator żelowy i linki do kosiarki	1 485,00	1 277,00
		900, 90095§ 4270 – zakup części do kosiarki, oleju oraz usługa serwisowa	515,00	515,00
		900, 90095§ 6050- zagospodarowanie terenu przy boisku- plac zabaw w Bruku	26 571,00	23 914,90
		921, 92105§ 4210 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sołectwa, - zakup 2 namiotów imprezowych (wspólny zakup sołectw)	2 926,00	2 878,48
		921,92105§ 6060 – zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 074,00	1 000,00
4.	Budzisz	900, 90095§ 4210 - zakup paliwa do kosiarki, zakup wiaty przystankowej	4 800,00	4 799,90
		900, 90095§ 4270 - zapłata za wykonanie bieżącej naprawy urządzeń placu zabaw w Budziszu	8 191,00	7 998,00
		921, 92105§ 4210 - zakup 2 namiotów imprezowych (wspólny zakup sołectw)	926,00	926,00
		921,92105§ 6060 – zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 074,00	1 000,00
5.	Jasna	600, 60017§ 4270 – remont drogi wewnętrznej dz. nr 207/1 w Jasnej	19 449,00	19 449,00
		900, 90095§ 4210 - zakup paliwa i siatki ogrodzeniowej	1 700,00	1 160,98
		900, 90095§ 4270 - usługa serwisowa i części do kosiarki	300,00	300,00
		921, 92105§ 4210 - zakup laptopa, głośników i stołu na potrzeby sołectwa, - zakup 2 namiotów imprezowych (wspólny zakup sołectw)	4 426,00	4 426,00
		921, 92105§ 6060 - zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 074,00	1 000,00

6.	Minięta	600, 60017§ 6050 - wykonanie parkingu w pasie drogi, dz. nr 20/14	12 399,00	12 398,40
		900, 90095§ 4210 – zakup oleju do kosiarki	300,00	52,00
		921, 92105§ 4210 - zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne - wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Miniętach	2 957,00	2 355,32
		- zakup 2 namiotów imprezowych (wspólny zakup sołectw)		
		921, 92105§ 4270 – montaż drzwi na świetlice	3 672,00	3 671,55
		921, 92105§ 4300 - oklejenie okien i drzwi w świetlicy wiejskiej	419,00	418,20
		921, 92105§ 6060 - zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 000,00	1 000,00
7.	Morany	600, 60017§ 6050 - modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, dz. Nr 143	22 225,00	22 225,00
		921, 92105§ 4210 – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Moranach, zakup 2 namiotów imprezowych (wspólny zakup sołectw)	1 776,00	1 775,95
		921, 92105§ 6060 - zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 074,00	1 000,00
8.	Nowiec	600, 60017§ 6050 – wykonanie zadania pn. „, Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowiec, działka nr 151/3”	21 380,00	21 380,00
		921, 92105§ 4210 - zakup 2 namiotów imprezowych (wspólny zakup sołectw)	926,00	926,00
		921, 92105§ 6060 - zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 074,00	1 000,00
9.	Poliksy	600, 60017§ 6050 - Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, dz. Nr 31- zakup płyt Yomb	9 301,00	9 301,00
		900, 90095§ 4210 - zakup benzyny i części do kosiarki	700,00	595,05
		921, 92105§ 4210 – zakup Agrosaru, namiotu handlowego, kosiarki, - zakup 2 namiotów imprezowych (wspólny zakup sołectw)	3 376,00	3 127,00
		921, 92105§ 4300 – koszty dostawy namiotu handlowego	50,00	50,00
		921, 92105§ 6060 - zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 074,00	1 000,00

10.	Prakwice	600,60017§ 4270 – remont części drogi wewnętrznej dz. nr 11/25 w Prakwicach	7 779,00	7 779,00
		900, 90095§ 4210 - zakup benzyny do kosiarki	162,00	128,60
		900, 90095§ 4270 – naprawa kosiarki	338,00	338,00
		921, 92105§ 4210 - zakup środków czystości, artykułów spożywczych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 200,00	8 199,49
		921, 92105§ 4300 – koszt wysyłki kuchenki ceramicznej	100,00	99,01
		921, 92105§ 6060 - zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 000,00	931,67
11.	Tywęży	900, 90095§ 4210 - zakup benzyny i oleju o kosiarki	450,000	433,68
		900, 90095§ 4300 – naprawa kosiarki	50,00	50,00
		921, 92105§ 4210 - zakup tonerów do drukarki oraz 2 namiotów imprezowych (wspólny zakup sołectw)	986,00	956,00
		921, 92105§ 4300 - serwis drukarki w świetlicy oraz równanie tereny boiska w Tywężach	1 240,00	1 240,00
		921, 92105§ 6050 - zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń OSP na świetlicę wiejską oraz zakup materiałów na modernizację pokrycia dachowego świetlicy	16 322,00	16 322,00
		921, 92105§ 6060 - zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 074,00	1 000,00
12.	Żuławka Sztumska	900, 90095§ 4210 – zakup części zamiennych, głowicy, oleju i paliwa do kosiarki, zakup monitoringu	4 645,00	4 635,56
		900, 90095§ 4270 - zakup części do kosiarki oraz jej serwis	1 138,00	1 138,00
		900, 90095§ 4300 – wymiana części do kosiarki	30,00	30,00
		921, 92105§ 4210 – zakup 2 namiotów imprezowych (wspólny zakup sołectw)	926,00	926,00
		921, 92105§ 6050 - projekt zagospodarowania terenu budowa wiaty rekreacyjnej dz. nr 238 oraz wykonanie zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej	21 500,00	21 500,00
		921, 92105§ 6060 - zakup zjeżdżalni dmuchanej (wspólny zakup sołectw)	1 074,00	1 000,00
		RAZEM	265 160,00	25 9470,21

9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodów	Plan	Wykonanie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 400 000,00	5 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	118 911,04	1 285 033,79
3	RAZEM		5 518 911,04	6 685 033,79

ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - PBS Kwidzyn- umowa nr 823/2016/9-5387 - PBS Kwidzyn- umowa nr 761/2017/9-5387 - ING Bank Śląski S.A. – umowa nr JST/858/2018/00001476/00	992	600 000,00 400 000,00 200 000,00	600 000,00 400 000,00 200 000,00
2.	RAZEM		1 200 000,00	1 200 000,00

10. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
Biblioteka	233 671 zł	227 872 zł
Dzierzgoński Ośrodek Kultury	899 668 zł	899 668 zł
RAZEM	1 133 339 zł	1 127 540 zł

11. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2020 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
750		Administracja publiczna	1 100,00	124,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 100,00	124,00
		- wpływy z różnych opłat	1 100,00	124,00
852		Pomoc społeczna	6 069,00	19 996,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 069,00	19 996,55
		-Wpływy z usług	6 069,00	19 996,55
855		RODZINA	132 127,00	215 919,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 127,00	215 909,34
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74 195,35
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	9 482,80
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	132 127,00	132 231,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	9,78
		- wpływy z różnych opłat	0,00	9,78
RAZEM			139 296,00	236 039,67

DOTACJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 023 941,76	1 023 941,76
	01095	Pozostała działalność	1 023 941,76	1 023 941,76
750		Administracja publiczna	125 922,00	116 823,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 596,00	97 801,94
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 022,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 984,00	114 232,75

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 908,75
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	113 074,00	112 324,00
801		Oświata i wychowanie	90 657,00	72 773,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 657,00	72 773,68
851		Ochrona zdrowia	421,00	421,00
	85195	Pozostała działalność	421,00	421,00
852		Pomoc społeczna	204 511,00	176 101,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 511,00	4 945,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 000,00	168 155,68
855		Rodzina	15 294 734,00	15 176 965,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 262 000,00	9 245 202,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 564 124,00	5 502 791,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	298,04
	85504	Wspieranie rodziny	369 960,00	332 030,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	97 900,00	96 643,84
RAZEM			16 855 170,76	16 681 260,33

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 023 941,76	1 023 941,76
	01095	Pozostała działalność	1 023 941,76	1 023 941,76
		Wydatki bieżące z tego:	1 023 941,76	1 023 941,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 824,20	14 824,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 117,56	1 009 117,56
750	Administracja publiczna		125 922,00	116 823,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 596,00	97 801,94
		Wydatki bieżące z tego:	100 596,00	97 801,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 596,00	89 375,94

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 426,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 022,00
		Wydatki bieżące z tego:	25 326,00	19 022,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340,00	18 036,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		114 984,00	114 232,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 908,75
		Wydatki bieżące z tego:	1 910,00	1 908,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197,00	1 195,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713,00	713,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 074,00	112 324,00
		Wydatki bieżące z tego:	113 074,00	112 324,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 152,15	36 152,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 121,85	8 371,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 800,00	67 800,00
801	Oświata i wychowanie		90 657,00	72 773,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 657,000	72 773,68
		Wydatki bieżące z tego:	90 657,00	72 773,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 657,00	72 773,68
851	Ochrona zdrowia		421,00	421,00
	85195	Pozostała działalność	421,00	421,00
		Wydatki bieżące z tego:	421,00	421,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421,00	421,00
852	Pomoc społeczna		204 511,00	176 101,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 511,00	4 945,60
		Wydatki bieżące z tego:	5 511,00	4 945,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	96,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 401,00	4 848,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 000,00	168 155,68

		Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000,00 4 757,00 191 243,00	168 155,68 4 755,68 163 400,00
855	Rodzina		15 294 734,00	15 176 965,92
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 262 000,00	9 245 202,75
		Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 262 000,00 69 997,00 17 641,00 9 174 362,00	9 245 202,75 62 883,17 15 208,55 9 167 111,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 564 124,00	5 502 791,29
		Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 564 124,00 407 545,00 27 268,00 5 129 311,00	5 502 791,29 393 839,49 24 243,73 5 084 708,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	298,04
		Wydatki bieżące z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00 750,00	298,04 298,04
	85504	Wspieranie rodziny	369 960,00	332 030,00
		Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 960,00 9 406,00 2 654,00 357 900,00	332 030,00 9 384,31 1 345,69 321 300,00
	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	97 900,00	96 643,84
		Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 900,00 97 900,00	96 643,84 96 643,84
		RAZEM	16 855 170,67	16 681 260,33

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

Gmina Dziergoń w 2020 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 4 868,16 zł.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 500 zł, za zakupione nagrody w XXIII Międzyszkolnym Konkursie plastycznym Eko-Leśni Sprzymierzeńcy Przyrody.

13. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania.

W ramach Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Dziergoń w roku 2020 otrzymała 1 861 763 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w roku budżetowym 2020.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun