

**ZARZĄDZENIE NR 994/2022  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń  
za I półrocze 2022 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Dzierzgoń**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

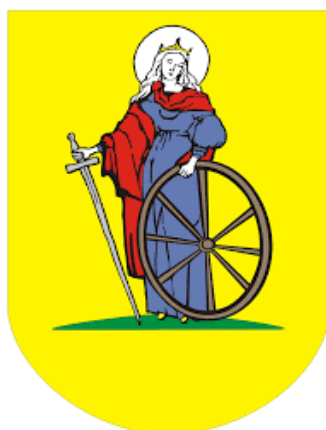
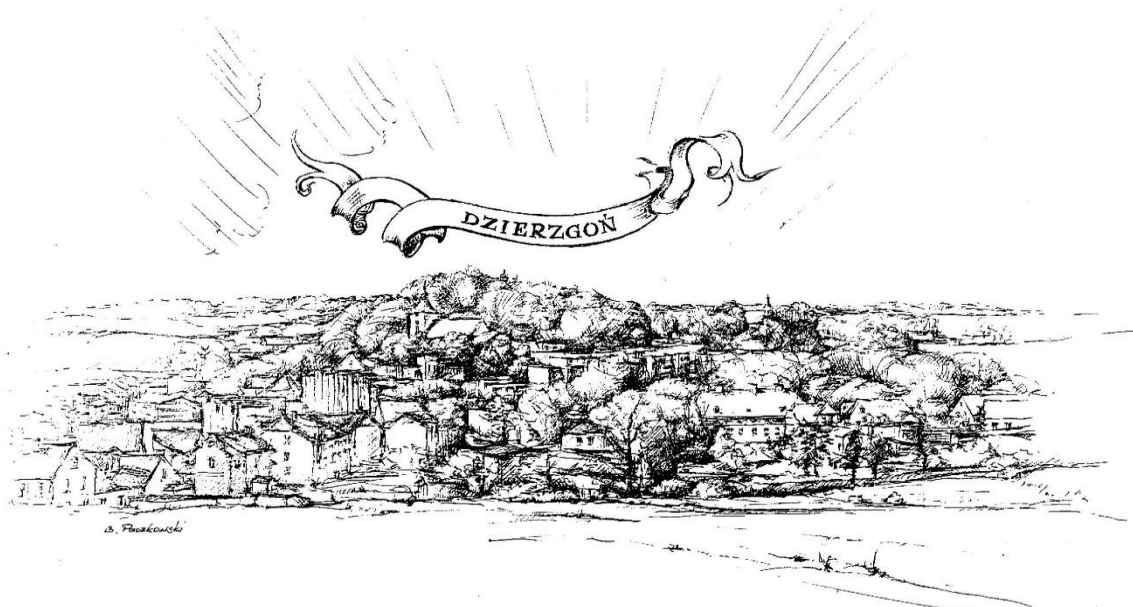
Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270; Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 655; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz. U. z 2022 r., poz. 1283)

Załącznik do zarządzenia Nr 994/2022  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 5 sierpnia 2022 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierżon  
za I półrocze 2022 roku i informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżon**

## Spis treści

<b>I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2022 roku</b>	<b>3</b>
<i>1. Podstawa prawna</i>	<i>3</i>
<i>2. Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2022 r.</i>	<i>3</i>
<i>3. Zmiany w budżecie</i>	<i>3</i>
<i>4. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej</i>	<i>4</i>
<i>5. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej</i>	<i>21</i>
<i>6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych</i>	<i>43</i>
<b>II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierzgoń w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>45</b>
<b>1. Wieloletnia prognoza finansowa</b>	<b>45</b>
<b>2. Realizacja przedsięwzięć</b>	<b>47</b>

## I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2022 roku

### 1. Podstawa prawna

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2022 roku sporządzono na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową

### 2. Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2022 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>71 019 781,65</b>	<b>36 107 908,59</b>	<b>50,8</b>
w tym:			
dochody bieżące	52 316 973,68	32 120 451,26	61,4
dochody majątkowe	18 702 807,97	3 987 457,33	21,3
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>76 935 780,03</b>	<b>30 492 135,41</b>	<b>39,6</b>
w tym:			
wydatki bieżące	50 354 546,13	26 514 327,88	52,7
wydatki majątkowe	26 581 233,90	3 977 807,53	15,0
<b>Nadwyżka +/- Deficyt -</b>	<b>- 5 915 998,38</b>	<b>5 615 773,18</b>	<b>-</b>
<b>Przychody</b>	<b>7 250 998,38</b>	<b>6 078 773,05</b>	<b>83,8</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>85,0</b>

### 3. Zmiany w budżecie

Budżet gminy Dzierzgoń na 2022 rok uchwalony został uchwałą nr XXIII/347/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 427).

Budżet gminy w ciągu I półrocza 2022 roku uległ zmianom, których dokonywano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz zarządzeń Burmistrza Dzierzgonia zgodnie z uprawnieniami.

Planowane dochody po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 71 019 781,65 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach wynoszą 76 935 780,03 zł.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w I półroczu 2022 r. uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, a zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, a także przeniesień planowanych wydatków dokonano zgodnie z uprawnieniami na podstawie zarządzeń Burmistrza Dzierzgonia.

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>939 268,74</b>	<b>831 822,34</b>	<b>88,6%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 570,00	0,00	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	4 700,00	7 823,60	166,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	823 998,74	823 998,74	100,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 094 090,40</b>	<b>468 600,68</b>	<b>42,8%</b>
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 283,53	83,2%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	604 598,40	145 277,51	24,0%

	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 992,00	186 164,64	59,9%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 500,00	103 875,00	75,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 958 292,47</b>	<b>2 105 951,90</b>	<b>53,2%</b>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	13 800,00	14 314,92	103,7%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00	12 914,96	138,9%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	369 971,65	49,3%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 800,00	4 407,54	34,4%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 641 490,00	171 958,32	10,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 482,04	148,2%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 529 902,47	1 529 902,47	100%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>46 800,00</b>	<b>31 449,78</b>	<b>67,2%</b>
	Wpływy z różnych opłat	46 800,00	31 449,78	67,2%

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 403 887,49</b>	<b>1 337 978,46</b>	<b>95,3%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 842,90	83,5%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,00	34,0%
	Wpływy z usług	11 600,49	9 781,58	84,3%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	19 138,14	83,2%
	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	438,19	21,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	99 807,00	49 956,00	50,1%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	4,65	5,2%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	0,00	0%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 187 800,00	1 187 800,00	100%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 860,00</b>	<b>930,00</b>	<b>50,0%</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 860,00	930,00	50,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 430,00</b>	<b>215,60</b>	<b>15,1%</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 340,00	199,60	14,9%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	16,00	17,8%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 104 527,00</b>	<b>8 429 052,30</b>	<b>52,3%</b>
	Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 800,00	15 358,95	120,0%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 945,29	648,4%
	Wpływy z podatku od nieruchomości:			
	- od osób fizycznych	1 809 000,00	1 152 125,29	63,7%
	- od osób prawnych	6 547 000,00	2 934 042,88	44,8%
	Wpływy z podatku rolnego:			
	- od osób fizycznych	1 240 000,00	642 213,39	51,8%
	- od osób prawnych	586 200,00	296 524,54	50,6%
	Wpływy z podatku leśnego:			
	- od osób fizycznych	1 169,00	767,00	65,6%
	- od osób prawnych	8 494,00	4 888,00	57,5%
	Wpływy z podatku od środków transportowych:			
	- od osób fizycznych	109 000,00	71 519,14	65,6%
	- od osób prawnych	34 000,00	10 008,05	29,4%



	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: - od osób fizycznych - od osób prawnych	475 000,00 4 000,00	279 693,41 13 185,00	58,9% 329,6%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: - od osób fizycznych - od osób prawnych	40 000,00 3 000,00	24 620,84 183 884,17	61,6% 6129,5%
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	158 500,00	142 052,00	89,6%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	1 252,00	52,2%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	14 431,50	60,1%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 700,00	30 811,98	119,9%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 520,00	127 501,47	77,5%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570,00	0,00	0,0%
	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	63 291,40	316,5%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 627 626,00	2 313 816,00	50,0%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 248 ,00	105 120,00	50,0%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 819 739,00</b>	<b>8 265 524,12</b>	<b>55,8%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - część wyrównawcza subwencji dla gmin - część równoważąca subwencji dla gmina	7 066 785,00 7 013 908,00 502 866,00	4 305 996,00 3 506 952,00 251 436,00	60,9% 50,0% 50,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	171 400,00	136 360,12	79,6%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	64 780,00	64 780,00	100,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>708 067,00</b>	<b>352 033,99</b>	<b>49,7%</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 822,00	38 730,41	53,2%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 024,00	67 594,00	35,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,93	-
	Wpływy z różnych opłat	297,00	90,00	30,3%
	Wpływy w otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 012,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 108,00	17 144,64	56,9%
	Wpływy z usług	60 400,00	30 981,38	51,3%
	Wpływy z różnych dochodów	84 810,00	55 352,63	65,3%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 550,00	5 550,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 048,00	8 048,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	253 008,00	126 504,00	50,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>8,0%</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	1 000,00	80,00	8,0%

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 178 624,10</b>	<b>2 028 249,72</b>	<b>63,8%</b>
	Wpływy z usług	28 970,00	23 083,75	79,7%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 293,10	52 293,10	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	115 990,00	69 733,22	60,1%
	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	854 430,00	473 464,97	55,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	1 493 226,00	780 249,00	52,3%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 055,00	648,40	61,5%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 625,00	592 059,86	99,6%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	32 000,00	32 000,00	100%
	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	6 035,00	4 717,42	78,2%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 456 610,95</b>	<b>1 456 610,95</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 303 283,48	1 303 283,48	100,0%

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 327,47	153 327,47	100,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9 218 908,00</b>	<b>7 063 936,70</b>	<b>76,6%</b>
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	62 900,00	52,4%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 392,00	494,45	35,5%
	Wpływy z różnych dochodów	16,00	9,00	56,3%
	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	4 785 400,00	2 929 263,00	61,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 230 000,00	4 030 000,00	95,3%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 600,00	30 785,87	46,9%

	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	16 500,00	10 484,38	63,5%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 404 321,10</b>	<b>3 615 472,05</b>	<b>31,7%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 054 000,00	1 082 144,35	52,7%
	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	9 900,91	-
	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	407 544,00	174 026,70	42,7%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	1 916,60	73,7%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 472,97	111,8%
	Wpływ z usług	1 558,00	1 557,39	100,0%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 260,13	163,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	115 000,00	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 929,00	7 004,00	19,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 941 772,00	2 128 213,00	54,0%

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 629,00	87 976,00	89,2%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 740 289,10	0,00	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 562 355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 061 055,40	0,00	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	501 300,00	0,00	-
<b>SUMA</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>71 019 781,65</b>	<b>36 107 908,59</b>	<b>50,8%</b>

Plan dochodów po zmianach wynosi 71 019 781,65 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 36 107 908,59 zł, co stanowi 50,8 % planu, w tym:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>
<b>dochody bieżące</b>	52 316 973,68	32 120 451,26	61,4 %
<b>dochody majątkowe</b>	18 702 807,97	3 987 457,33	21,3 %

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 831 822,34 zł, tj. 88,6 % planu.

Na dochody te składają się:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za pola wydzierżawione kołom łowieckim) – 7 823,60 zł;

2. Dotacje celowa w wysokości 823 998,74 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;

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Na osiągnięte dochody w wysokości 468 600,68 zł tj. 42,8 % planu składa się:

1. Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi)- 33 283,53 zł;
2. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 145 277,51 zł na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
3. 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 - 186 164,64 zł;
4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy z powiatem sztumskim w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń do realizacji zadanie własne powiatu w zakresie utrzymania dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń w 2022 r. – 103 875,00 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 2 105 951,90 zł co stanowi 53,2 % planu na które składają się:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 14 314,92 zł;
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12 914,96 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 w wysokości 369 971,65 zł;
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4 407,54 zł;
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 171 958,32 zł;

6. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 482,04 zł;
7. Wpływy z różnych opłat w wysokości 1 000,00 zł;
8. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Pomorze Spółka z o.o. w Malborku w wysokości 1 529 902,47 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 31 449,78 zł co stanowi 67,2 % planu na które składa się opłata za miejsce pod groby na cmentarzu komunalnym.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 1 337 978,46 zł, t.j. 95,3 % zaplanowanych dochodów.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (sprawy obywatelskie) oraz na zadania za udostępnienie danych – 49 956,00 zł
2. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 4,65 zł;
3. Wpływy z usług w kwocie – 9 781,58 zł;
4. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 19 138,14 zł;
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie - 438,19 zł;
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 5 842,90 zł;
7. Wpływy z różnych opłat – 17,00 zł;
8. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” – 976 500,00 zł;
9. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – 276 300,00 zł.



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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 930,00 zł, co stanowi 50,0 % planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 215,60 zł, co stanowi 15,1 % planu:

1. Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 199,60 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 16,00 zł;

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

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat, które wykonano w wysokości 8 429 052,30 zł, t.j. 52,3 % planu dochodów.

Dochody te stanowią:

1. Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 15 358,95 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 945,29 zł;
3. Wpływy z podatku od nieruchomości:
  - od osób fizycznych – 1 152 125,29 zł
  - od osób prawnych – 2 934 042,88 zł
4. Wpływy z podatku rolnego:
  - od osób fizycznych – 642 213,39 zł
  - od osób prawnych – 296 524,54 zł
5. Wpływy z podatku leśnego:
  - od osób fizycznych – 767,00 zł
  - od osób prawnych – 4 888,00 zł
6. Wpływy z podatku od środków transportowych:
  - od osób fizycznych – 71 519,14 zł

- od osób prawnych – 10 008,05 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:
    - od osób fizycznych – 279 693,41 zł
    - od osób prawnych – 13 185,00 zł
  8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
    - od osób fizycznych – 24 620,84 zł
    - od osób prawnych – 183 884,17 zł
  9. Wpływy z podatków od spadków i darowizn – 142 052,00 zł;
  10. Wpływy z opłaty od posiadania psów – 1 252,00 zł;
  11. Wpływy z opłaty skarbowej – 14 431,50 zł;
  12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30 811,98 zł;
  13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 127 501,47 zł;
  14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 63 291,40 zł;
  15. Wpływy z podatku dochodowego- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu:
    - od osób fizycznych – 2 313 816,00 zł
    - od osób prawnych – 105 120,00 zł

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to kwota 8 265 524,12 zł, i stanowi 55,8 % planu:

1. Otrzymane subwencje:
  - część oświatowa – 4 305 996,00 zł;
  - część wyrównawcza – 3 506 952,00 zł;
  - część równoważąca – 251 436,00 zł;
2. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostek budżetowych – 136 360,12 zł, t.j. 79,6 %;
3. Wpływ środków od Ministra Finansów z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 64 780 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 352 033,99 zł, co stanowi 49,7 % planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 17 144,64 zł;
2. Wpływy z usług - 30 981,38 zł;
3. Wpływy z różnych dochodów - 55 352,63 zł;
4. Wpływy z pozostałych odsetek - 0,93 zł;
5. Wpływy z różnych opłat – 90,00 zł;
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 550,00 zł;
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 67 594,00 zł;
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 38 730,41 zł;
9. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 26,00 zł;
10. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na wycieczkę w ramach programu Poznaj Polskę – 2 012,00 zł;
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) – 126 504,00 zł (na wychowanie przedszkolne);
12. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” w wysokości 8 048,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na wykonanie budżetu wpłynęły środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na sfinansowanie transportu do punktu szczepień w wysokości 80,00 zł, co stanowi 8,0 % planu.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 2 028 249,72 zł, co stanowi 63,8 % planu, a mianowicie:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 473 464,97 zł, w tym:
  - a) Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługi tego systemu - 964,97 zł;
  - b) Ośrodki Pomocy Społecznej – 500,00 zł;
  - c) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 115 000,00 zł;

- d) Dodatek osłonowy z przeznaczeniem na jego wypłatę i obsługę tego systemu – 357 000,00 zł.
2. Dotacje na zadania własne gminy w wysokości 780 249,00 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 – 31 600,00 zł;
  - b) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115 000,00 zł;
  - c) Zasiłki stałe – 356 000,00 zł;
  - d) Ośrodki pomocy społecznej – 85 591,00 zł;
  - e) Pomoc w zakresie dożywiania – 115 000,00 zł;
  - f) Na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + przy ul. Traugutta oraz Klubu Senior+ - 77 058,00 zł.
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 648,40 zł;
4. Wpływy z różnych dochodów – 69 733,22 zł;
5. Wpływy z usług – 23 083,75 zł;
6. 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 4 717,42 zł;
7. Wpływ darowizny z Giełdy Papierów Wartościowych (50 000 zł) oraz od Zakonu Joanitów (2 293,10 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
8. Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na Korpus Wsparcia Seniorów – 32 000,00 zł;
9. Wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w wysokości 592 059,86 zł.

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

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

1. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” w kwocie 1 456 610,95, w tym:
- wpływ środków z Ministerstwa Finansów w kwocie 1 303 283,48 zł;
  - wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie 153 327,47 zł.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane 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 120 000,00 zł – 100 % planu.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wykonane dochody tego działu wynoszą 7 063 936,70 zł, co stanowi 76,6 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 6 959 263,00 zł
  - a) Świadczenia wychowawcze 4 030 000,00 zł;
  - b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 873 000,00 zł;
  - c) Karta Dużej Rodziny – 263,00 zł;
  - d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 56 000,00 zł.
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 494,45 zł;
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10 484,38 zł;
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 30 785,87 zł;
5. Wpływy z różnych opłat – 62 900,00 zł;
6. Wpływy z różnych dochodów – 9,00 zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 3 615 472,05 zł – 31,7 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 082 144,35 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, kosztów komorniczych i opłaty komorniczej – 1 916,60 zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 3 260,13 zł;
4. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostek budżetowych – 9 900,91 zł;
5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 174 026,70 zł;

6. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 4 472,97 zł;
7. Wpływ darowizny od INVALL GREEN ENERGY Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie infrastruktury w gminie Dzierzgoń – 115 000,00 zł;
8. Wpływ dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierzgoń” w wysokości 2 128 213,00 zł – (zaliczka otrzymana od Ministerstwa Finansów) oraz odpłatność mieszkańców w wysokości 87 976,00 zł;
9. Wpływ dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tego systemu – 575,00 zł;
10. Wpłaty mieszkańców w kwocie 1 557,39 zł oraz wpływ środków z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 6 429,00 zł, na zrealizowany projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń – edycja 2021”.

**5. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 517 163,74</b>	<b>1 240 030,01</b>	<b>81,7%</b>
	01008	Melioracje wodne	20 081,00	15 220,27	75,8%
		- wydatki bieżące	20 081,00	15 220,27	75,8%
	01030	Izby rolnicze	36 524,00	18 964,05	51,9%
		- wydatki bieżące	36 524,00	18 964,05	51,9%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 712,00	0,00	0,0%
		- wydatki majątkowe	254 712,00	0,00	0,0%
	01043	Infrastruktura wodociągowa	300 000,00	300 000,00	100,0%
		- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 919,00	18 918,50	100,0%
		- wydatki bieżące	18 919,00	18 918,50	100,0%
	01095	Pozostała działalność	886 927,74	886 927,19	100,0%
		- wydatki bieżące	823 998,74	823 998,74	100,0%
		- wydatki majątkowe	62 929,00	62 928,45	100,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 867 996,53</b>	<b>926 751,78</b>	<b>32,3%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 426 224,47	510 032,76	35,8%

		- wydatki bieżące	1 426 224,47	510 032,76	35,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	293 102,06	167 031,27	57,0%
		- wydatki bieżące	138 500,00	12 429,21	9,0%
		- wydatki majątkowe	154 602,06	154 602,06	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	504 367,80	57 925,91	11,5%
		- wydatki bieżące	355 200,00	44 024,45	12,4%
		- wydatki majątkowe	149 167,80	13 901,46	9,3%
	60017	Drogi wewnętrzne	450 886,20	29 200,24	6,5%
		- wydatki bieżące	199 000,00	11 424,24	5,7%
		- wydatki majątkowe	251 886,20	17 776,00	7,1%
	60095	Pozostała działalność	193 416,00	162 561,60	84,0%
		- wydatki bieżące	7 500,00	7 499,93	100,0%
		- wydatki majątkowe	185 916,00	155 061,67	83,4%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>4 061 977,67</b>	<b>612 897,96</b>	<b>15,1%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 320,00	216 329,22	60,5%
		- wydatki bieżące	339 320,00	216 329,22	63,8%
		- wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	1 725 000,00	295 903,14	17,2%
		- wydatki bieżące	525 000,00	295 903,14	56,4%
		- wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,0%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 700 457,67	63 765,60	3,7%
		- wydatki majątkowe	1 700 457,67	63 765,60	3,7%
	70095	Pozostała działalność	279 200,00	36 900,00	13,2%
		- wydatki bieżące	170 000,00	36 900,00	21,7%
		- wydatki majątkowe	109 200,00	0,00	0,0%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>183 800,00</b>	<b>76 413,40</b>	<b>41,6%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	31 083,40	35,7%
		- wydatki bieżące	87 000,00	31 083,40	35,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	25 830,00	51,7%
		- wydatki bieżące	50 000,00	25 830,00	51,7%
	71035	Cmentarze	46 800,00	19 500,00	41,7%
		- wydatki bieżące	46 800,00	19 500,00	41,7%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>6 103 743,49</b>	<b>2 654 324,81</b>	<b>43,5%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 994,00	71 520,22	54,6%
		- wydatki bieżące	130 994,00	71 520,22	54,6%

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 800,00	121 089,73	56,9%
		- wydatki bieżące	212 800,00	121 089,73	56,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 796 688,49	2 078 672,06	54,7%
		- wydatki bieżące	3 796 688,49	2 078 672,06	54,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 525,71	23,5%
		- wydatki bieżące	15 000,00	3 525,71	23,5%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330 261,00	175 683,20	53,2%
		- wydatki bieżące	330 261,00	175 683,20	53,2%
	75095	Pozostała działalność	1 618 000,00	203 833,89	12,6%
		- wydatki bieżące	1 553 000,00	203 833,89	13,1%
		- wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,0%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 860,00</b>	<b>1 141,30</b>	<b>61,4%</b>
	75101	Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa	1 860,00	1 141,30	61,4%
		- wydatki bieżące	1 860,00	1 141,30	61,4%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>241 000,00</b>	<b>145 251,34</b>	<b>60,3%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 000,00	145 251,34	60,8%
		- wydatki bieżące	239 000,00	145 251,34	60,8%
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>443 486,00</b>	<b>234 344,86</b>	<b>52,8%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 486,00	234 344,86	52,8%
		- wydatki bieżące	443 486,00	234 344,86	52,8%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>357 454,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	357 454,47	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	193 837,00	0,00	0,0%
		- wydatki majątkowe	163 617,47	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>15 089 721,18</b>	<b>7 882 195,93</b>	<b>52,2%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 789 529,00	5 240 661,51	53,5%
		- wydatki bieżące	9 789 529,00	5 240 661,51	53,5%



	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 076,00	274 590,27	49,0%
		- wydatki bieżące	560 076,00	274 590,27	49,0%
	80104	Przedszkola	2 319 595,00	1 109 707,29	47,8%
		- wydatki bieżące	2 319 595,00	1 109 707,29	47,8%
	80107	Świetlice szkolne	520 350,00	241 751,80	46,5%
		- wydatki bieżące	520 350,00	241 751,80	46,5%
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	555 717,00	221 425,46	39,8%
		- wydatki bieżące	555 717,00	221 425,46	39,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 900,00	13 257,36	36,9%
		- wydatki bieżące	35 900,00	13 257,36	36,9%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 400,00	1 324,13	12,7%
		- wydatki bieżące	10 400,00	1 324,13	12,7%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	949 630,00	473 527,13	49,9%
		- wydatki bieżące	949 630,00	473 527,13	49,9%
	80195	Pozostała działalność	348 524,18	305 950,98	87,8%
		- wydatki bieżące	348 524,18	305 950,98	87,8%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>256 201,18</b>	<b>87 759,78</b>	<b>34,3%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	238 201,18	87 759,78	36,8%
		- wydatki bieżące	238 201,18	87 759,78	36,8%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6 264 559,10</b>	<b>2 935 557,83</b>	<b>46,9%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	690 000,00	385 024,85	55,8%
		- wydatki bieżące	690 000,00	385 024,85	55,8%

85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 660,00	1 594,04	43,6%
	- wydatki bieżące	3 660,00	1 594,04	43,6%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 500,00	25 532,32	36,2%
	- wydatki bieżące	70 500,00	25 532,32	36,2%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 000,00	230 361,31	39,7%
	- wydatki bieżące	580 000,00	230 361,31	39,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	589 530,00	292 969,58	49,7%
	- wydatki bieżące	589 530,00	292 969,58	49,7%
85216	Zasiłki stałe	665 535,00	355 874,52	53,5%
	- wydatki bieżące	665 535,00	355 874,52	53,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 069 388,00	564 229,77	52,8%
	- wydatki bieżące	1 069 388,00	564 229,77	52,8%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	771,24	6,4%
	- wydatki bieżące	12 000,00	771,24	6,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 200,00	127 880,00	35,4%
	- wydatki bieżące	361 200,00	127 880,00	35,4%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	289 500,00	99 028,30	34,2%
	- wydatki bieżące	289 500,00	99 028,30	34,2%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	646 918,10	254 927,19	39,4%
	- wydatki bieżące	646 918,10	254 927,19	39,4%
85295	Pozostała działalność	1 284 328,00	597 364,71	46,5%
	- wydatki bieżące	1 241 042,00	597 279,61	48,1%
	- wydatki majątkowe	43 286,00	85,10	0,2%

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>2 306 629,20</b>	<b>1 016 896,30</b>	<b>44,1%</b>
	85395	Pozostała działalność	2 306 629,20	1 016 896,30	44,1%
		- wydatki bieżące	2 156 629,20	958 496,30	44,4%
		- wydatki majątkowe	150 000,00	58 400,00	38,9%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>206 800,00</b>	<b>114 135,30</b>	<b>55,2%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 800,00	104 635,30	53,2%
		- wydatki bieżące	196 800,00	104 635,30	53,2%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 500,00	95,0%
		- wydatki bieżące	10 000,00	9 500,00	95,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>9 640 395,00</b>	<b>6 939 192,86</b>	<b>72,0%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 232 600,00	3 891 787,84	91,9%
		- wydatki bieżące	4 232 600,00	3 891 787,84	91,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 715 292,00	2 703 107,49	57,3%
		- wydatki bieżące	4 715 292,00	2 703 107,49	57,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	361,00	90,3%
		- wydatki bieżące	400,00	361,00	90,3%
	85504	Wspieranie rodziny	117 362,00	50 112,70	42,7%
		- wydatki bieżące	117 362,00	50 112,70	42,7%
	85508	Rodziny zastępcze	125 000,00	65 040,18	52,0%
		- wydatki bieżące	125 000,00	65 040,18	52,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00	42 166,26	49,6%
		- wydatki bieżące	85 000,00	42 166,26	49,6%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 741,00	186 617,39	51,2%
		- wydatki bieżące	364 741,00	186 617,39	51,2%

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>14 065 127,87</b>	<b>4 271 641,68</b>	<b>30,4%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	14 504,18	18,6%
		- wydatki bieżące	78 000,00	14 504,18	18,6%
	90002	Gospodarka odpadami	2 054 000,00	957 745,75	46,6%
		- wydatki bieżące	2 054 000,00	957 745,75	46,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	26 640,00	22,2%
		- wydatki bieżące	120 000,00	26 640,00	22,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	325 697,00	65 717,97	20,2%
		- wydatki bieżące	325 697,00	65 717,97	20,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 532 867,00	2 784 743,25	50,3%
		- wydatki majątkowe	5 532 867,00	2 784 743,25	50,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	23 571,20	58,9%
		- wydatki bieżące	40 000,00	23 571,20	58,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 331,00	268 609,30	41,7%
		- wydatki bieżące	599 365,00	268 609,30	44,8%
		- wydatki majątkowe	44 966,00	0,00	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 542,77	1 359,15	29,9%
		- wydatki bieżące	4 542,77	1 359,15	29,9%
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	5 175 058,10	110 217,90	2,1%
		- wydatki bieżące	17 820,00	0,00	0,0%
		- wydatki majątkowe	5 157 238,10	110 217,90	2,1%
	90095	Pozostała działalność	90 632,00	18 532,98	20,4%
		- wydatki bieżące	90 632,00	18 532,98	20,4%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 557 728,00</b>	<b>977 956,76</b>	<b>27,5%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 102 963,00	343 482,76	16,3%
		- wydatki bieżące	257 002,00	115 385,22	44,9%
		- wydatki majątkowe	1 845 961,00	228 097,54	12,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 148 165,00	488 674,00	42,6%
		- wydatki bieżące:	1 095 474,00	488 674,00	44,6%
		- wydatki majątkowe	52 691,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	291 600,00	145 800,00	50,0%
		- wydatki bieżące	291 600,00	145 800,00	50,0%

	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>9 770 136,60</b>	<b>375 643,51</b>	<b>3,8%</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 120 294,60	27 060,00	0,3%
		- wydatki majątkowe	9 120 294,60	27 060,00	0,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	618 100,00	336 100,00	54,4%
		- wydatki bieżące	618 100,00	336 100,00	54,4%
	92695	Pozostała działalność	31 742,00	12 483,51	39,3%
		- wydatki bieżące:	13 300,00	11 315,01	85,1%
		- wydatki majątkowe	18 442,00	1 168,50	6,3%
	<b>RAZEM</b>		<b>76 935 780,03</b>	<b>30 492 135,41</b>	<b>39,6%</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		<b>50 354 546,13</b>	<b>26 514 327,88</b>	<b>52,7%</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<b>26 581 233,90</b>	<b>3 977 807,53</b>	<b>15,0%</b>

Plan wydatków po zmianach wynosił 76 935 780,03 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 30 492 135,41 zł, co stanowi 39,6 % planu, w tym

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>
<b>wydatki bieżące</b>	50 354 546,13 zł	26 514 327,88	52,7%
<b>wydatki majątkowe</b>	26 581 233,90 zł	3 977 807,53	15,0%

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 240 030,01 zł, co stanowi 81,7% wykonania planu.

1. Melioracje wodne (udroźnienie rowu melioracyjnego) wykonano w wysokości 15 220,27 zł;
2. Składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 18 964,05 zł stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego;
3. Wniesienie wkładów pieniężnego do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300 000 zł;
4. 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 9 996,00 zł;

5. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 807 841,90 zł oraz na obsługę tego systemu w wysokości 14 499,03 zł a także na zakup materiałów oraz wysyłkę korespondencji w wysokości 1 657,81 zł;
6. Wykonano inwestycję pn. „Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej” w wysokości 62 928,45 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 926 751,78 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych – jest to 32,3% planu, w szczególności:

- I. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 510 032,76 zł, w tym
  - na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku) w kwocie 186 164,64 zł;
  - na rekompensatę poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem jako operator usług w zakresie transportu w kwocie 323 868,12 zł (dofinansowanie – 145 277,51 zł; środki własne – 178 590,61 zł).
- II. Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę w wysokości 167 031,27 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg oraz likwidacja śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń (12 429,21 zł) oraz przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Sztumie w wysokości 154 602,06 zł na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu i Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu”.
- III. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 57 925,91 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg to kwota 44 024,45 zł, a w szczególności:
  1. Na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 38 646,99 zł;
  2. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej dz. nr 220018G Nowiec – 3 577,46 zł;
  3. Polisa za ubezpieczenie dróg gminnych – 1 800,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku usunięciem kolizji przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty – 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń” – 7 751,46 zł;
- aktualizację dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia” – 6 150 zł.

IV. Na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 29 200,24 zł z czego wydatki bieżące to kwota 11 424,24 zł na którą składa się:

1. Wykonanie naprawy studni w pasie drogi wew. dz nr 1 Poliksy – 2 199,24 zł;
2. Wykonanie 3 mijanek o długości 36 mb na drodze wew. dz 2645 w miejscowości Kuksy – 9 225,00 zł.

Na drogach wewnętrznych wykonano inwestycje w wysokości 17 776 zł, w tym:

1. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na modernizację drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu - 8 610 zł;
2. Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu – 4 000 zł;
3. Wykonanie aktualizacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Spokojnej ulicy Spokojnej” – 5 166 zł.

V. W ramach pozostałej działalności wydatkowo kwotę 162 561,60 zł, w tym na wydatki bieżące 7 499,93 zł w związku z wykonaniem wiaty przystankowej na osiedlu Jasna w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu” w kwocie 155 061,67 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W tym dziale wydatki wyniosły w kwocie 612 897,96 zł t.j. 15,1 % planu i przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami –216 329,22 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla i środków czystości na potrzeby świetlicy wiejskiej w Prakwicach, zakup banera promocyjnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych) – 2 281,35 zł;
  - zakup energii elektrycznej- 2 264,47 zł;
  - opłata za zużycie wody – 20,44 zł;
  - zakup usług remontowych (naprawa masztu i mocowanie flag, remont dachu wiaty przystankowej w Nowcu, naprawa koszy ulicznych, naprawy poprzeglądowe na placach zabaw, serwis klimatyzacji w świetlicy w Żuławce Sztumskiej, wymiana krawężnika dz. nr 206/3 w Żuławce Sztumskiej, naprawa tablic ogłoszeń w Miniętach, naprawa fontanny na skwerze przy ul. Krzywej, uzupełnienie brakujących elementów płotu przy świetlicy w Poliksach) – 43 187,23zł
  - zakup pozostałych usług (wypisy z rejestru gruntów, budynków i mapy zasadniczej, opłaty za wydanie arkusza mapy zasadniczej, opłata za wycenę nieruchomości i operaty szacunkowe, mapa do celów projektowych, opłaty za akt notarialny, wnioski wieczystoksięgowy i wypis aktu notarialnego, zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów, wywóz nieczystości ciekłych, wycinka drzew, montaż i zaprogramowanie zegara, rozbiórka i wywóz gruzu muru przy

ul. Mickiewicza, wykonanie robót ziemnych związanych z niwelacją terenu przeznaczonych do sprzedaży ul. Promienna, ul. Pogodna, czyszczenie pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Prakwicach, za użytkowanie gruntów i dzierżawę, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, wykonanie odprowadzenia wód opadowych w Jasnej, obsługa imprezy masowej na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu, itp.)- 162 215,14 zł;

- opłata za Internet e-Dzierzgoń – 306,30 zł;

- koszty związane z zarządzaniem zasobem gminy lokale niemieszkalne – 1 746,66 zł;

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 4 307,63 zł;

2. Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem w I półroczu 2022 r. wydatkowano 295 903,14 zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną – 1 404,20 zł

- zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych – 35 139,56 zł;

- zakup usług pozostałych (oczyszczanie posesji i sprzątanie klatek schodowych, dowóz wody do budynków mieszkalnych, usługa w zakresie DDD, usługi kominiarskie, prace przy instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych, prace konserwatorskie, opłata za operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne lokali i budynków mieszkalnych) – 84 793,60 zł;

- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi przez ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszty zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenia budynków) – 174 565,78 zł;

3. W ramach pozostałej działalności opracowano strategię rozwoju miasta i gminy Dzierzgoń, wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz gminnego programu rewitalizacji na lata 2023-2030 w wysokości 36 900 zł.

4. W I półroczu 2022 r. w ramach inwestycji pn. „Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. – budowa 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu” opracowano koncepcję architektoniczno- budowlaną wraz z kosztorysem oraz zapłacono za usługę projektową i wypis z rejestrów gruntów w wysokości 63 765,60 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonano wydatki w kwocie 76 413,40 zł, tym:

1. Wydatki bieżące w zakresie zagospodarowania przestrzennego (tj. na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, zawiadomienia, ogłoszenia) – 31 083,40 zł;
2. Wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii (opłacenie kosztów podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntów i lokali oraz wznowieniem granic) – 25 830,00 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 19 500,00 zł.



## **DZIAŁ 750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 6 130 743,9 zł, wykonano w wysokości 2 654 324,81 zł, co stanowi 43,5 % planu.

Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w tym dziale wykonano w wysokości 71 520,22 zł co stanowi 54,6 % w stosunku do planu i obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60 661,39 zł (w tym dotacja w kwocie 43 439,17 zł);
2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup niszczarki oraz części do laptopa, okładki okolicznościowe, koperty dowodowe, popis elektroniczny) – 3 448,52 zł (w tym dotacja 3 448,52 zł);
3. Zakup usług pozostałych (opłata za tłumaczenie aktu urodzenie w obcym języku, opieka autorska na systemie komputerowe na stanowisku ewidencji ludności, odnowienie podpisu elektronicznego) – 3 068,31 (w tym dotacja 3 068,31 zł);
4. Odpisy na ZFŚS – 3 742,00 zł;
5. Szkolenia pracownika w ramach Forum pracowników USC – 600,00 zł.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady wydano 121 089,73 zł, w tym:

1. Diety za posiedzenia na komisjach i sesjach – 115 892,35 zł;
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady – 5 197,38 zł .

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 2 078 672,06 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 586 718,13 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 566,00 zł;
3. Umowy zlecenia – 5 777,27 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo i akcesoria do samochodu służbowego, artykuły, pieczętki służbowe, krzesła biurowe, książka Klasyfikacja środków trwałych, akcesoria i części do komputera, jednostka centralna, klamki oraz wkładki do drzwi , dzwonek, żarówki, podpis elektroniczny, drabina aluminiowa, parownica Karcher, liny stalowe, itp.) – 51 926,95 zł;
5. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 10 306,49 zł;
6. Zakup i dystrybucja CO – 49 337,98 zł;
7. Dostawa zimnej wody – 730,73 zł;

8. Zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja i wymiana tonerów w kserokopiarkach, zapłata za serwis klimatyzacji na terenie budynku urzędu, naprawa oświetlenia w pomieszczeniach w urzędzie, przegląd i wymiana części oraz naprawa zawieszenia w samochodzie służbowym, remont budynku urzędu, naprawa rury spustowej, itp.) – 150 211,46 zł
9. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 730,00 zł;
10. Zakup usług pozostałych (usługa pocztowa, wykonanie zadań bhp i p.poż, obsługa budynku urzędu w systemie profil DDD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa prawna, wywóz nieczystości, ścieki, opłata za serwis, eksploatacja i dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS, opłata roczna za domenę dzierzgon.pl, serwis eKancelaria, wsparcie i aktualizacja systemu eUrząd, kompleksowa, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendium szkolnego, opieka autorska oprogramowania Radix, licencja oprogramowania BIP, pakiet hostingowy, przedłużenie licencji programów antywirusowych, usługa hotelowa, przegląd przewodów kominowych, przegląd i naprawa gaśnic, wymiana i wyważenie kół w samochodzie służbowym, przegląd i mycie samochodu służbowego, opłata za niszczenie dokumentacji, pełnomocnictwo pocztowe dla pracownika urzędu, przygotowanie kalkulacji prewspółczynnika VAT, karmniki deratyzacji na myszy i szczury, koszty transportu, odnowienie elektronicznego podpisu, itp.) - 111 606,82 zł;
11. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, zakup wody dla pracowników) – 1 662,13 zł;
12. Zakup usług telekomunikacyjnych – 3 773,10 zł;
13. Delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych – 8 108,11 zł;
14. Różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodu służbowego) - 20 619,48 zł;
15. Podatek od towarów i usług (VAT) – 20 535,33 zł;
16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki i koszty komornicze, opłaty sądowe) – 1 156,31 zł;
17. Szkolenia pracowników – 9 905,77 zł;

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 525,71 zł (zakup banneru promocyjnego oraz tło, tablicę PCV, materiały promocyjne, opłata za publikację Parki Narodowe oraz obsługa imprezy masowej).

Na bieżące funkcjonowanie Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę w wysokości 175 683,20 zł

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 160 364,04 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 989,00 zł;
3. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 80,00 zł;

4. Zakup usług telekomunikacyjnych – 149,10 zł;
5. Wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych (materiały biurowe, dysk HDD, serwis klimatyzacji, konserwacja i regulacja kopiarki, nadzór autorski wraz z asystą techniczną oprogramowania GRAVIS, program komputerowy wraz z licencją PPUS, aktualizacja programu Płace, odnowienie podpisu kwalifikowanego, itp.) – 10 101,06 zł;

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 203 833,89 zł w tym:

1. Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 40 574,80 zł;
2. Inkaso sołtysów – 7 387,00 zł;
3. Umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 3 459,52 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenie (zakup art. spożywczych oraz art. przemysłowych na potrzeby Burmistrza Dzierzgonia) – 5 899,01 zł
5. Zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa komunikator SISM, dostęp do systemu Krajowego Rejestru Długów, kompleksowa usługa inwestycyjna, Biletyn informacyjny „Gazeta Dzierzgońska”, przygotowanie materiałów informacyjnych, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej, usługa gastronomiczna) – 70 796,16 zł;
6. Prowizje bankowe za obsługę rachunku bankowego - 12 000,00 zł;
7. Różne opłaty i składki (składki członkowskie na Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu, Związek Gmin Pomorskich w Gdańsku, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, polisa ubezpieczeniowa) – 16 977,40 zł;
8. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST wydatkowano kwotę w wysokości 46 740 zł z przeznaczeniem na usługi doradcze oraz na wykonanie modernizacji sieci LAN oraz serwerowni w urzędzie.

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

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę 1 141,30 zł, co stanowi 61,4 % planu.

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

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

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 145 251,34 zł, co stanowi 60,3 % planu.

Wykonane wydatki w Ochotniczej Straży Pożarnych to kwota 145 251,34 zł, w tym:

1. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 9 975,27 zł;

2. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 15 314,06 zł;
3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, akcesoria samochodowe, ubrania specjalne PREDATOR dla członków OSP, trzewiki strażackie, antena samochodowa latarka oraz części do piły łańcuchowej dla OSP Żuławka Sztumska, kliny do piły, lina propylenowa oraz sprężyna do naciągania dla OSP Dzierzgoń, zakup sprzętu dla OSP Dzierzgoń, odblaski, kamizelka opaski odblaskowe, balony z nadrukiem oraz art. spożywcze w ramach Dnia otwartego remizy strażackiej w Dzierzgoniu) – 73 030,56 zł (w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska – 5 000,00 zł, Dzierzgoński Budżet Obywatelski 38 461,42 zł);
4. Zakup nagród w związku konkursem „Bezpieczne wakacje” w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego – 696,00 zł;
5. Zakup energii elektrycznej, paliwa OC, wody – 20 422,39 zł;
6. Zakup usług remontowych (przegląd, naprawa i konserwacja 3 bram, przegląd kotła gazowego oraz naprawa systemu alarmowego w OSP Dzierzgoń) - 6 666,60 zł;
7. Zakup pozostałych usług (okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, okresowe badanie i atestacja obuwia ochronnego i sprzętu strażackiego oraz elektrycznego, opłata za ścieki i wywóz nieczystości stałych, przegląd i naprawa gaśnic, kalibracja detektora wielogazowego jednostki OSP Bągart, psychotesty kierowców oraz zezwolenie na kierowanie pojazdów uprzywilejowanych, badania lekarskie członków OSP, ostrzenie łańcuchów oraz wymiana zaworu hamulca ręcznego w samochodzie pożarniczym Renault midlum OSP Żuławka Sztumska, koszty wysyłki itp. ) - 12 431,17 zł, w tym Dzierzgoński Budżet Obywatelski 24,60 zł;
8. Zapłata za usługi telekomunikacyjne komórkowe – 445,26 zł;
9. Opłaty za polisy ubezpieczeniowe sprzętu specjalistycznego, wozów strażackich OSP – 2 167,00 zł;
10. Udzielono dotacji celowej w wysokości 4 103,03 zł, w tym:
  - dla OSP Bągart z przeznaczeniem na zakup drabiny z hamulcem wraz transportem – 3 598,95 zł;
  - dla OSP Żuławka Sztumska z przeznaczeniem na zakup butów specjalnych dla członków jednostki – 504,08 zł.

## **DZIAŁ 757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów w kwocie 234 344,86 zł (52,8 %).

## **DZIAŁ 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 7 882 195,93 zł, co stanowi 52,2% zaplanowanej kwoty.

1. Szkoły podstawowe- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5 240 661,51 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4 565 947,50 zł, na wydatki statutowe na realizację

zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 624 723,52 zł oraz na świadczenia osób fizycznych – 49 990,49 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące wykonano w wysokości 274 590,27 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254 254,69 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań – 18 518,28 zł, oraz na świadczenia osób fizycznych – 1 817,30 zł.

3. Przedszkola – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 109 707,29 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 839 999,98 zł; na realizację zadań statutowych - 267 890,04 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 1 817,27 zł.

4. Świetlice szkolne - na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 241 751,80 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226 764,74 zł; na realizację zadań statutowych - 12 562,50 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 2 424,56 zł

	Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodne
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	193 931,33 zł	183 881,33 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	47 820,47 zł	42 883,41 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące na realizację zadań statutowych zrealizowano w wysokości 221 425,46 zł (dowozy do szkół, dowozy uczniów niepełnosprawnych).

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki bieżącą realizację statutowych zadań (szkolenia) wydatkowano kwotę 13 257,36 zł.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 324,13 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 284,26 zł, na realizację zadań statutowych – 39,87 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 473 527,13 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 431 684,35 zł, na realizację zadań statutowych – 41 622,78 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 220,00 zł.

9. Pozostała działalność - wydatki bieżące na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w wysokości 89 146,00 zł, udzielono dotacji dla Spółdzielni Socjalnej Dzierzgoński Smaczek w wysokości 162 000,00 zł. Ponadto w ramach programu „Poznaj Polskę” zorganizowano wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w kwocie 8 205 zł oraz w środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano program „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 46 599,98 zł w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu.

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

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101	6 466 972,00	3 633 626,33	56,2%
	80103	434 726,00	232 277,92	53,4%
	80107	427 900,00	193 931,33	45,3%
	80146	17 900,00	6 661,53	37,2%
	80150	905 750,00	461 620,25	51,0%
	80195	55 905,18	46 599,98	83,4%
	<b>RAZEM</b>	<b>8 309 153,18</b>	<b>4 574 717,34</b>	<b>55,1%</b>
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	80101	1 610 301,00	837 933,08	52,0%
	80103	125 350,00	42 312,35	33,4%
	80107	92 450,00	47 820,47	38,1%
	80146	5 600,00	2 529,00	45,2%
	80150	43 880,00	11 906,88	27,1%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 877 581,00</b>	<b>942 501,78</b>	<b>50,2%</b>
Szkoła Podstawowa w Bruku	80101	1 473 306,00	757 540,10	51,4%
	80146	6 200,00	1 070,80	17,3%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 479 506,00</b>	<b>758 610,90</b>	<b>51,3%</b>
Przedszkole Tęczowe w Dzierzgoniu	80104	2 224 177,00	1 055 344,44	47,4%
	80146	6 200,00	2 996,03	48,3%
	80149	10 400,00	1 324,13	12,7%
	<b>RAZEM</b>	<b>2 240 777,00</b>	<b>1 059 664,60</b>	<b>47,3%</b>
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80101	238 950,00	11 562,00	4,8%
	80104	95 400,00	54 362,85	57,0%
	80113	555 717,00	221 425,46	39,8%
	80195	292 619,00	259 351,00	88,7%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 182 686,00</b>	<b>546 701,31</b>	<b>46,2%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>15 089 703,18</b>	<b>7 882 195,93</b>	<b>52,2%</b>

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 87 759,78 zł (34,3% planu) przeznaczono na realizację zadania Przeciwdziałania alkoholizmowi – na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierżoń wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę – 87 759,78 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia za świadczenie usług specjalistycznych do spraw przemocy, udzielenia konsultacji i porad psychologicznych osobom uzależnionym – 24 935,71 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano kwotę 62 824,07 zł.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 2 935 557,83 zł, czyli wykonano 46,9 % planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. Domy pomocy społecznej- wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 385 024,85 zł;
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 594,04 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 25 532,32 zł (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne gminy).
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 230 361,31 zł i sfinansowane zostało dotacją w wysokości 94 664,76 zł oraz ze środków własnych 135 696,55 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe- na wypłatę wydatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 292 969,58 zł, z czego kwotę 964,97 zł wykorzystano na wypłatę dodatków energetycznych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone oraz na realizację ich statutowych zadań.
6. Zasiłki stałe – wydatki bieżące w kwocie 351 157,10 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych oraz na zwrot świadczeń nienależnie pobranych 4 717,42 zł.
7. Ośrodki pomocy społecznej – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 564 229,77 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 471 962,84 zł, na realizację zadań statutowych – 92 266,93 zł. W kwocie wykonanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera się kwota dotacji na zadania własne z budżetu państwa - 85 591,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia ze sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 771,24 zł na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 127 880,00. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne zrealizowano wydatek w wysokości 49 800,00 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 78 080,00 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania - na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 99 028,30 zł, w tym ze środków własnych 12 934,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 86 094,30 zł.
11. Pomoc dla cudzoziemców – na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wydatkowano 254 927,19 zł.
12. Pozostała działalność: wydatki bieżące wykonano w wysokości 597 364,71 zł, z czego:
  - na utrzymanie stacji socjalnej i wydawanie żywności, prace społeczne – użyteczne – 29 878,05 zł;
  - funkcjonowanie Klubu Senior - łączna kwota – 51 946,60 zł;
  - funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior – 143 863,26 zł;
  - program Korpus Wsparcia Seniorów – 15 067,50 zł;
  - dodatek osłonowy jako zadanie zlecone w całości dofinansowane przez państwo – 356 524,20 zł;
  - wydanie mapy zasadniczej na inwestycje pn. „Zakup Dzierzgońskiej Lodówki Społecznej” ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego – 85,10 zł.

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

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 1 016 896,30 zł co stanowi 44,1% w szczególności na:

1. Na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” zgodnie z umową na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 06.02 na realizację projektu. Okres realizacji projektu od stycznia 2021 do maja 2023 r. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu jako partner wiodący i Nadwiślanka Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu jako partner1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 4 904 686,75 zł, w tym budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w projekcie wynosi 3 407 846,75zł, Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu – 1 496 840,00 zł. Na realizację projektu w roku 2022 przeznaczono środki unijne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w kwocie 1 306 307,67 zł natomiast dla Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu – 729 898 zł.

W I półroczu 2022 roku na projekt wydatkowano kwotę 928 240,92 zł, w tym:

- środki w wysokości 729 898 zł zostały przekazane do Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu jako partner1 w projekcie;
- realizacja wydatków przez MOPS w kwocie 198 342,92 zł (środki te w całości finansowane ze środków UE).

2. Na realizację projektu pn. „Integracja – Aktywizacja – Praca” realizowany w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie



z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu zrealizowano projekt w wysokości 6 720 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.

5. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 17 535,38 zł. Wydatki w ramach projektu (wyplata dodatków i nagród).

6. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 58 400 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych”- zapłata za wydanie arkusza mapy zasadniczej i wypis z rejestru gruntów, opracowanie dokumentacji projektowej programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oraz otworzenia mieszkań wspomaganych, opracowanie dokumentacji).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane środki finansowe tego działu wykonano 55,2% planu, tj. w kwocie 114 135,30 zł, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty wydatkowano kwotę 104 635,30 zł. Środki własne gminy – 20 927,06 zł, dotacja z budżetu państwa – 83 708,24 zł.

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

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki tego działu w wysokości 6 939 192,86 zł, tj. 72,0% planu, które przeznaczono na:

1. Świadczenia wychowawcze – na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + przeznaczono kwotę 3 877 406,82 zł, na obsługę tego systemu - 14 381,02 zł która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 2 692 128,66 zł.

Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji wydano 10 978,83 zł.

3. Karta dużej rodziny – wydatki związane z realizacją Karty dużej rodziny to kwota 361,00 zł. Kwota ta jest w całości dofinansowana z budżetu państwa.

4. Wspieranie rodziny – na realizację zadania asystent rodziny wydatkowano kwotę 50 112,70 zł.

5. Rodziny zastępcze – wydatki na pieczę zastępczą wykonano w wysokości 65 040,18 zł.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w kwocie 42 166,26 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej.
7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Promyczek” wydatkowano kwotę 186 617,39 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 52 682,92 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 15 434,47 zł oraz na dotację dla Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju 118 500 zł.

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

Zrealizowano wydatki tego działu w wysokości 4 271 641,68 zł, co stanowi 30,4% planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie, konserwację, oczyszczanie, udroźnianie oraz montaż studzienek wydatkowano kwotę 5 910,18 zł. Natomiast poniesione wydatki na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych to kwota 8 594 zł.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano na kwotę 957 745,75 zł, z przeznaczoną na:
  - a) wynagrodzenie wraz składkami od nich odprowadzanymi - 56 019,41 zł;
  - b) odpisy na ZFŚS – 2 495 zł;
  - c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych z tereny gminy Dzierzgoń – 713 413,34 zł;
  - d) Prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miniętach – 169 740 zł;
  - e) Wywóz odpadów „Akcja sprzątanie świata” – 16 078 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi- - na utrzymanie ulic, chodników i placów gminnych zrealizowano wydatki w wysokości – 26 640 zł;
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni wydatkowano kwotę 65 717,97 zł, w tym fundusz sołecki 6 907,30 zł;
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń” wydatkowano kwotę 2 784 743,25 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 2021-07-01 do 2022-09-30. Łączna wartość projektu 6 250 388,79 zł , w tym dofinansowanie 4 796 213,17 zł, wkład mieszkańców 1 242 736,00 zł, wkład gminy 211 439,62 zł.
6. Schroniska dla zwierząt – na wydatki za umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zakup karmy w związku z realizacją zadania własnego gminy w zakresie zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom oraz ich wyłapywaniem wykonano w wysokości 23 571,20 zł.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w wysokości 268 609,30 zł.
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 359,15 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w worki na odpady na potrzeby akcji ekologicznej z okazji Sprzątania Świata.
9. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - zrealizowano w wysokości 110 217,90 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym” (opłaty za mapy do celów projektowych, wykonanie koncepcji budowy systemu segregacji oraz kompleksowa obsługa i asysta w procesie ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji techniczno- technologicznej dla instalacji biologicznego przetwarza odpadów).
10. Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 18 532,98 zł, w tym:
  - a) Zakup usług remontowych (remont dachu wiaty rekreacyjnej w Jasnej) – 450 zł;
  - b) zakup usług pozostałych (montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wynajem i serwis przenośnych kabin toaletowych, usunięcie truchła dzika z pasa drogowego, montaż pomostu na kąpielisku Kuksy) – 18 082,98 zł;

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

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 977 956,76 zł, co stanowi 27,5% planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 735,22 zł (art. przemysłowe, art. spożywcze w ramach funduszu sołeckiego Bągart). W ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego wynajęto fotobudkę na imprezę integracyjną w Stanowie w wysokości 900 zł.

Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury przez stowarzyszenie oraz dla Dzierżońskiej Spółdzielni Animacji przekazano dotację w wysokości 108 750 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 228 097,54 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna” (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - konkursu „Rosnąca Odporność”).

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową w wysokości 486 000 zł dla Dzierżońskiego Ośrodka Kultury. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie w ramach funduszu sołeckiego w wykonano w kwocie 2 360 zł (zakup przedłużacza w ramach funduszu sołeckiego Jasna – 860 zł; zakup lodówki w ramach funduszu sołeckiego Poliksy – 1 500 zł.) Ponadto zakupiono akcesoria do telewizora w świetlicy wiejskiej w Jasnej w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego Jasna w wysokości 314 zł.
3. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wyniosła 145 800 zł;

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 375 643,51 zł, co stanowi 3,8 % planu.

1. Obiekty sportowe – wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 27 060 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
  - „Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo – rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób – Jasna Boisko i Orlik” - 10 455 zł (wykonanie aktualizacji projektowej);
  - „Rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierżoń w ramach programu Sportowa Polska 2021” – 10 455 zł (aktualizacja dokumentacji projektowej);
  - „Rozbudowa terenu sportowo – rekreacyjnego w Dzierzgoniu” – 6 150 zł (aktualizacja dokumentacji projektowej).
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia oraz rozwój sportu lekkoatletycznego wydatkowano kwotę 336 100 zł.
3. Pozostała działalność- w ramach funduszu sołeckiego Prakwice zakupiono wyposażenie na plac zabaw w wysokości 11 315,01 zł. Ponadto wykonano mapę do celów projektowych w wysokości 1 168,50 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Siłownia plenerowa w miejscowości Jeziorno” w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego Jeziorno.

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

#### **PRZYCHODY**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf przychodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 127 129,13	1 127 129,13
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	623 908,25	623 908,25
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 299 961,00	4 327 735,67
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>5 581 911,97</b>	<b>6 078 773,05</b>

## ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:  - <b>PBS Kwidzyn- umowa nr 906/2019/9-5387</b> - <b>ING Bank Śląski S.A. – umowa nr JST/858/2018/00001476/00</b> - <b>BGK – umowa nr 20/1782</b>	992	225 000,00  710 000,00  400 000,00	225 000,00  710 000,00  200 000,00
2.	<b>RAZEM</b>		<b>1 335 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu przebiegała prawidłowo.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku zostanie zrealizowane w II półroczu. Zaległości (należności główne) w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2022 roku przedstawiają się następująco:

podatek od nieruchomości	2 319 471,50 zł
– osoby prawne	1 420 694,50 zł
– osoby fizyczne	898 777,00 zł
podatek rolny	153 610,05 zł
– osoby prawne	7 225,46 zł
– osoby fizyczne	146 384,59 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	151 231,15 zł
– opłata eksploatacyjna	71 115,99 zł

Realizacja wydatków budżetowych bieżących w I półroczu przebiegała w granicach przyznaných limitów. Nadal będzie prowadzona oszczędna gospodarka przyznanymi środkami przez jednostki organizacyjne gminy.

Ze względu na szczupłość planowanych środków w budżecie zaleca się rozważne, celowe i gospodarne wydatkowanie środków publicznych.

W II półroczu będzie dokonywana bieżąca analiza budżetu i będą podejmowane działania w celu jego prawidłowej realizacji.

## **II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierzgoń w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

### **1. Wieloletnia prognoza finansowa**

Niniejszą informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń sporządzono na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń na lata 2022-2030 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr XXIII/346/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr XXIII/346/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku upoważniła Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń została dwukrotnie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu:

- Uchwałą nr XXIV/365/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
- Uchwałą nr XXV/390/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
- Uchwałą nr XXVI/393/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą nr XXVIII/421/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń nastąpiły w wyniku:

1. Rok 2022 dostosowano dochody, wydatki, przychody, rozchody i kwotę długu do wykonania budżetu gminy zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi;
2. Dochody zaktualizowano:
  - z tytułu subwencji ogólnej - zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 190 658 zł;
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 3 897 245,98 zł;

- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 490 026,10 zł;
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 11 017 100,97 zł,
- 3. Wydatki zaktualizowano:
  - z tytułu wydatków bieżących o kwotę 5 873 746,46 zł, w tym wydatki na obsługę długu 226 326 zł;
  - z tytułu wydatków majątkowych o kwotę 13 113 925,97 zł;
- 4. Wynik budżetu: zwiększenie deficytu o kwotę 3 392 641,38 zł;
- 5. Przychody budżetu:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 3 392 641,38zł;
- 6. Zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcia:
  - Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierżgoń; limit wydatków rok 2022 – 2 044 399,20 zł; limit wydatków rok 2023 – 364 524,86 zł;
  - Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo- rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład; limit wydatków rok 2022 – 6 734 506 zł;
  - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach -poza projektem; limit wydatków rok 2022 – 190 968 zł; Łączna wartość zadania 392 441 zł, w tym dofinansowanie PROW – 117 453 zł;
  - Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km – limit wydatków rok 2022 – 1 000 zł; limit wydatków rok 2023 – 538 366 zł;
  - Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierżgoń poza projektem; limit wydatków rok 2022 – 6 150 zł;
  - Rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierżgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021; limit wydatków rok 2022 – 1 095 555 zł; Łączna wartość zadania wynosi 1 173 396,20 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 501 300 zł; środki własne – 672 096,20 zł;
  - Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo- rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób – Orlik i Jasna boisko; limit wydatków rok 2022 – 7 405 350,60 zł; Łączna wartość zadania wynosi 7 445 940,60 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład- 6 061 055,40 zł; środki własne -+ 1 384 885,20 zł;
  - Rozbudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Dzierżgoniu w ramach PROW; limit wydatków rok 2022 – 337 389 zł; Łączna wartość zadania wynosi 337 389 zł, w tym dofinansowanie z PROW – 170 972 zł; środki własne – 166 417 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń po zmianach w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem	70 870 601,65 zł
2. Wydatki ogółem	76 786 600,03 zł
3. Wynik budżetu (deficyt)	- 5 915 998,38 zł
4. Przychody budżetu	7 250 998,38 zł
5. Rozchody budżetu	1 335 000,00 zł

Na koniec roku 2022 kwota długu wynosi 10 394 518,00 zł, co stanowi 14,7 % planowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynoszą w latach:

2022 – 443 486,00 zł

2023 – 190 574,00 zł

2024 – 170 342,00 zł

2025 – 136 471,00 zł

2026 – 115 537,00 zł

2027 – 98 529,00 zł

2028 – 72 850,00 zł

2029 – 47 380,00 zł

2030 – 18 210,00 zł

## 2. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2022 rok przedstawia się następująco:

### 1. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach”

Realizacja zadania - 2020 - 2022;

Łączne nakłady finansowe - 392 440,22 zł;

Limit na 2022 r. - 375 558,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 16 882,22 zł

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 4,3 %.

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

Realizacja zadania - 2021 - 2022;

Łączne nakłady finansowe - 5 648 217,00 zł;

Limit na 2022 r. - 5 532 867,00 zł;



Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 2 689 997,28 zł  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 47,6 %.

3. Projekt „Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń.”  
Realizacja zadania - 2018 - 2022;  
Łączne nakłady finansowe - 2 558 988,00 zł;  
Limit na 2022 r. - 1 470 403,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 1 316 682,54 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 51,5 %
  
4. Projekt „Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)”  
Realizacja zadania - 2018 - 2024;  
Łączne nakłady finansowe - 666 511,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 66 511,00 zł  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 10,0 %.
  
5. Projekt „Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego”  
Realizacja zadania - 2019-2023;  
Łączne nakłady finansowe - 461 685,00 zł;  
Limit na 2022 r. - 8 610,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 11 685,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 2,5 %
  
6. Projekt „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Krzywa i Żurawia na odcinku 0,85 km”  
Realizacja zadania - 2019-2024;  
Łączne nakłady finansowe - 2 349 684,40 zł;  
Limit na 2022 r. - 6 150,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 103 684,40 zł;  
Stopień realizacji projektu na 0 czerwca 2022 roku – 4,4 %
  
7. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Spalonki o długości 0,21 km”  
Realizacja zadania - 2019-2023;  
Łączne nakłady finansowe - 187 032,00 zł;  
Limit na 2022 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 3 660,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 2,0 %

8. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km”  
Realizacja zadania - 2019-2023;  
Łączne nakłady finansowe - 130 710,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 3 660,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 2,8 %
9. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km”  
Realizacja zadania - 2019-2023;  
Łączne nakłady finansowe - 433 658,00 zł;  
Limit na 2022 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 3 660,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 0,8 %
10. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km”  
Realizacja zadania - 2019-2023;  
Łączne nakłady finansowe - 544 246,00 zł;  
Limit na 2022 r. - 1 000,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 4 880,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 0,9%
11. Projekt „Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,25 km”  
Realizacja zadania - 2019-2023;  
Łączne nakłady finansowe - 767 562,00 zł;  
Limit na 2021 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 10 004,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 1,3 %
12. Projekt „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu”  
Realizacja zadania - 2019-2023;  
Łączne nakłady finansowe - 109 316,00 zł;  
Limit na 2022 r. - 5 166,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 9 316,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 8,5 %

13. Projekt „Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawia 4 w Dzierzgoniu”
- Realizacja zadania - 2020-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 1 232 718,00 zł;  
Limit na 2022 r. - 1 200 000,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 32 718,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 2,7 %
14. Projekt „Rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021”
- Realizacja zadania - 2020-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 1 173 396,20 zł;  
Limit na 2022 r. - 1 095 555,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 88 296,20 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 7,5 %
15. Projekt „Rozbudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Dzierzgoniu”
- Realizacja zadania - 2020-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 337 389,00 zł;  
Limit na 2022 r. - 337 389,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 6 150,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 1,8 %
16. Projekt „Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo- rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład”
- Realizacja zadania - 2021-2022;  
Łączne nakłady finansowe - 7 445 940,60 zł;  
Limit na 2022 r. - 7 405 350,60 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 51 045,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 0,7 %
17. Projekt „Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierzgoń”
- Realizacja zadania - 2021-2025;  
Łączne nakłady finansowe - 327 060,00 zł;  
Limit na 2022 r. - 0,00 zł;  
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 27 060,00 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 8,3 %

18. Projekt „Ścieżka pieszo-jezdna wzdłuż rzeki Dzierzgoń do miejscowości Kuksy”
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2021-2024;     |
| Łączne nakłady finansowe | - | 281 502,50 zł; |
| Limit na 2022 r.         | - | 0,00 zł;       |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 37 652,50 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 13,4%
19. Projekt „Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk”
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2021-2022;     |
| Łączne nakłady finansowe | - | 109 520,58 zł; |
| Limit na 2022 r.         | - | 83 620,00 zł;  |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 25 900,58 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 23,6 %
20. Projekt „Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31”
- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| Realizacja zadania       | - | 2021-2022;    |
| Łączne nakłady finansowe | - | 72 596,53 zł; |
| Limit na 2022 r.         | - | 62 456,20 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 23 460,49 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 32,3 %
21. Projekt „Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5”
- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| Realizacja zadania       | - | 2021-2022;    |
| Łączne nakłady finansowe | - | 54 540,88 zł; |
| Limit na 2022 r.         | - | 43 250,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 11 290,88 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 20,7 %
22. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji os. Judyty – ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń”
- |                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| Realizacja zadania       | - | 2021-2025;       |
| Łączne nakłady finansowe | - | 1 225 976,00 zł; |
| Limit na 2022 r.         | - | 77 515,00 zł;    |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku – 58 228,20 zł;  
Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2022 roku – 4,7 %

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**