

ZARZĄDZENIE NR 1512/2024
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2023 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40¹⁾) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2023 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z rachunków budżetu gminy na 31 grudnia 2023 roku stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. W 2023 roku wykonane dochody to kwota – 70 355 855,48 zł, wykonane wydatki to kwota – 69 790 972,19 zł.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2024 roku.

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

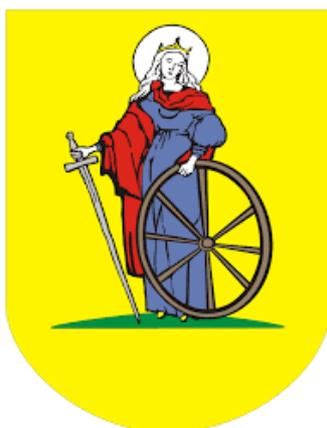
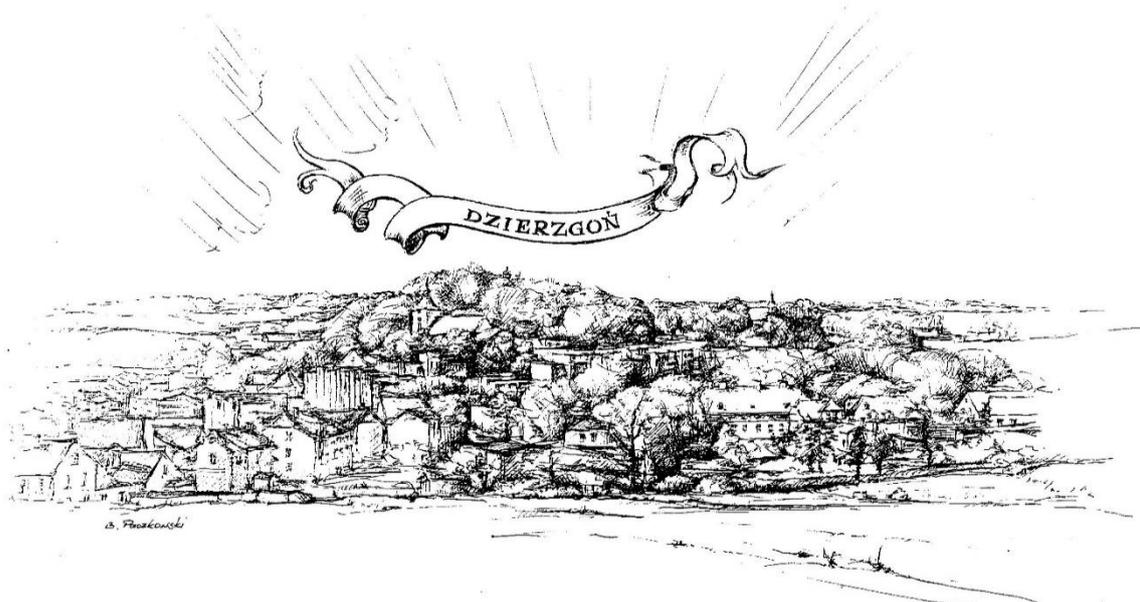
Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 572, Dz. U. z 2023 r., poz. 1463; Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz. U. z 2023 r., poz. 1641; Dz. U. z 2023 r., poz. 1872)

Załącznik do zarządzenia Nr 1512/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 27 marca 2024 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGON
ZA 2023 ROK**

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierzgoń za 2023 r.	4
3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej	4
4. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień.....	26
5. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.....	27
6. Zestawienie wydatków Jednostek budżetowych Gminy Dzierzgoń.....	66
7. Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku.....	67
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	73
9. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich	73
10. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.....	79
11. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych.....	83
12. Zestawienie dotacji podmiotowych.....	83
13. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2023 r.	84
14. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	88
15. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	88
16. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	89
17. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.....	89
18. Informacja o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.....	90

1. Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm). Informacje opracowano w oparciu o roczne sprawozdania budżetowe

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

Uchwała budżetowa Gminy Dzierzgoń na rok 2023 została przyjęta uchwałą nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 61 891 576 zł, a wydatki budżetu gminy zaplanowano na kwotę 63 149 132 zł. W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz zarządzeniami Burmistrza Dzierzgonia. Na dzień 31.12.2023 r. planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynosiły 78 676 771,78 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach to kwota 84 754 459,29 zł. Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano na kwotę 6 077 687,51 zł. Dochody budżetu wykonano na kwotę 70 355 855,48 zł, a wydatki wykonano na kwotę 69 790 972,19 zł. Budżet gminy Dzierzgoń zamknął się nadwyżką w wysokości 564 883,29 zł. Zadłużenie gminy Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 10 858 518 zł co stanowi 15,4 % - wskaźnik zadłużenia.

Na terenie Gminy Dzierzgoń funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

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

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

2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierżoń za 2023 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
Dochody budżetowe	78 676 771,78	70 355 855,48	89,4
w tym:			
dochody bieżące	54 054 049,47	52 660 795,72	97,4
dochody majątkowe	24 622 722,31	17 695 059,76	71,9
Wydatki budżetowe	84 754 459,29	69 790 972,19	82,3
w tym:			
wydatki bieżące	53 336 020,61	49 621 918,46	93,0
wydatki majątkowe	31 418 438,68	20 169 053,73	64,2
Nadwyżka +/- Deficyt -	- 6 077 687,51	564 883,29	-
Przychody	7 412 687,51	7 996 819,71	107,9
Rozchody	1 335 000,00	1 335 000,00	100,0

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 176 939,11	1 950 882,69	89,6%
	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	7 900,00	9 423,34	119,3%
	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	1 699 039,11	1 621 459,35	95,4%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	300 000,00	66,7%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 668 064,54	1 455 625,35	54,6%
	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	44 435,24	130,7%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	567 430,80	630 256,26	111,1%
	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 851,74	346 851,74	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 500,00	138 500,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 032,00	5 500,00	49,9%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	69 008,11	46,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	221 074,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 250,00	0,00	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 008 958,11	5 810 643,79	82,9%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	14 500,00	16 951,27	116,9%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	12 830,45	95,0%

	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	657 000,00	661 395,09	100,7%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	5 100,00	3 719,50	72,9%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	294 530,00	19,6%
	Wpływy z usług	0,00	390,46	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	3 868,91	203,6%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 816 958,11	4 816 958,11	100,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 800,00	48 842,53	104,4%
	Wpływy z różnych opłat	46 800,00	48 842,53	104,4%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 606,98	204 286,19	108,9%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00	9 916,82	115,3%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0%
	Wpływy z usług	15 400,98	20 407,81	132,5%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	38 705,45	168,3%
	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 189,07	132,1%
	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	129 551,00	124 034,54	95,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	32,55	31,0%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 025,00	9 024,95	100,0%

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975,00	975,00	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 030,00	98 015,64	99,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 030,00	98 015,64	99,9%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 948,00	19 908,46	99,8%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	253,26	84,4%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	55,20	115,0%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 600,00	19 600,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM	16 826 775,34	15 880 090,79	94,4%
	Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	19 167,97	76,7%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 150,00	2 406,57	111,9%
	Wpływy z podatku od nieruchomości:			
	- od osób fizycznych	2 720 000,00	2 323 167,61	85,4%
	- od osób prawnych	6 270 000,00	5 695 741,95	90,8%

Wpływy z podatku rolnego:			
- od osób fizycznych	1 386 000,00	1 420 690,75	102,5%
- od osób prawnych	695 450,00	696 790,98	100,2%
Wpływy z podatku leśnego:			
- od osób fizycznych	1 191,00	1 178,00	98,9%
- od osób prawnych	14 120,00	14 118,00	99,9%
Wpływy z podatku od środków transportowych:			
- od osób fizycznych	109 000,00	134 344,04	123,3%
- od osób prawnych	30 380,00	51 269,92	168,8%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:			
- od osób fizycznych	400 000,00	295 972,97	74,0%
- od osób prawnych	16 000,00	14 924,00	93,3%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:			
- od osób fizycznych	139 841,55	280 034,50	200,3%
- od osób prawnych	5 000,00	6 109,66	122,2%
Wpływy z podatków od spadków i darowizn	158 000,00	36 814,09	23,3%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00	2 248,00	172,9%
Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	30 190,86	125,8%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	96 807,70	112,6%
Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	13 167,00	131,7%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 922,79	177 794,50	133,8%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570,00	0,00	0,0%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 000,00	54 079,72	62,9%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 188 431,00	4 188 431,00	100,0%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 419,00	324 419,00	100,0%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 626 398,57	19 795 675,72	100,9%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 076 708,00	8 076 708,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji dla gmin	7 726 274,00	7 726 274,00	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	651 334,00	651 334,00	100,0%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t – środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 634 615,75	2 634 615,75	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	273 600,00	442 877,15	161,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	21 749,37	21 749,37	100,0%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 954,00	209 954,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 163,45	32 163,45	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 345 085,00	1 037 378,49	77,1%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	82,00	78,00	95,1%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 931,00	43 951,00	57,1%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 517,00	137 808,17	55,7%
	Wpływy z różnych opłat	360,00	252,00	70,0%
	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	40 000,00	38 955,70	97,4%
	Wpływy z usług	472 760,00	276 633,39	58,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,73	-

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 235,47	-
	Wpływy z różnych dochodów	85 900,00	122 631,83	142,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 788,00	83 368,00	89,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	253 747,00	253 747,00	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	73 690,20	98,3%
851	OCHRONA ZDROWIA	519,00	105,68	20,4%
	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	519,00	105,68	20,4%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 890 677,44	2 470 776,13	85,5%
	Wpływy z usług	58 800,00	42 182,50	71,7%
	Wpływy z różnych dochodów	142 016,00	152 967,37	107,7%
	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	252 000,00	210 920,00	83,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	1 684 894,00	1 321 429,02	78,4%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 360,00	1 504,60	110,6%
	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	40 000,00	30 704,89	76,8%

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	711 607,44	711 067,75	99,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 772 063,04	1 837 462,29	48,7%
	Wpływy z różnych dochodów	40 455,21	40 455,21	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	855 729,38	840 105,27	98,2%
	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	2 659 400,33	747 882,66	28,1%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 293,12	92 834,15	92,6%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 220,00	7 220,00	100,0%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	108 965,00	108 965,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 730,00	165 165,22	71,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	226 720,00	161 155,22	71,1%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 010,00	4 010,00	100,0%
855	RODZINA	5 977 730,24	5 750 347,44	96,2%
	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	143 126,00	99,4%
	Wpływy z usług	57 600,00	53 409,50	92,7%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 787,00	2 046,46	73,4%
	Wpływy z różnych dochodów	60,00	27,00	45,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 650 201,00	5 420 676,96	95,9%
	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	20 507,00	19 474,97	95,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 080,70	89 733,45	128,0%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 551,54	18 142,04	92,8%
	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	12 943,00	3 711,06	28,7%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 455 406,01	7 480 865,27	100,3%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 070 000,00	1 944 021,59	93,9%

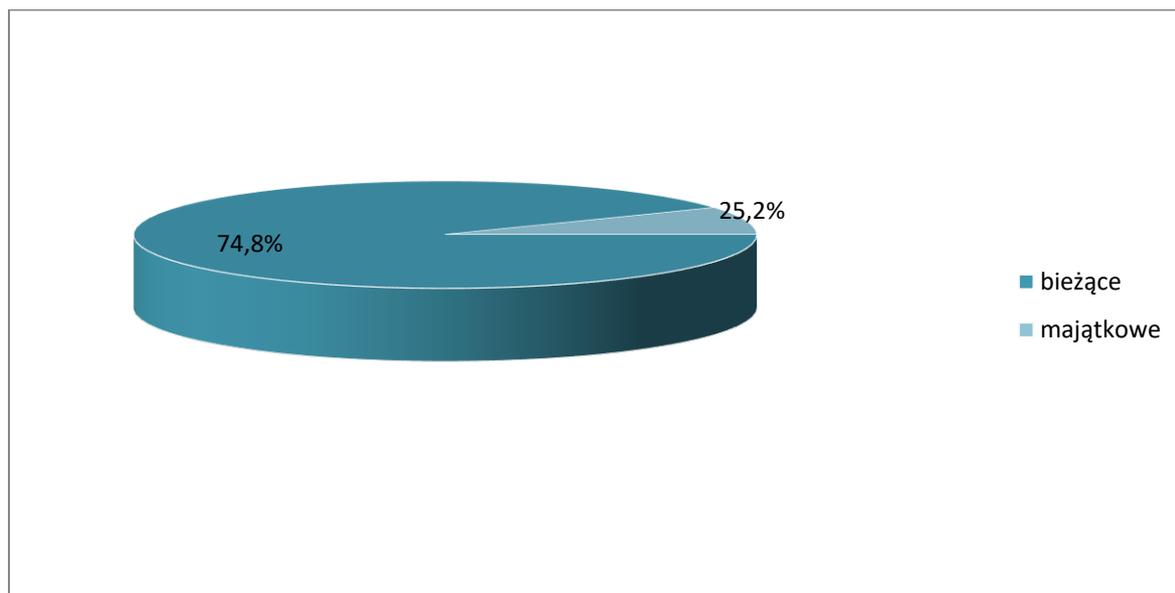
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	4 408,00	122,4%
	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 371,17	74,9%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	5 533,97	117,7%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	-
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	468 908,45	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 513,00	28 316,32	27,6%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 222,99	6 222,99	100,0%
	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	93 580,92	86 672,96	92,6%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 000,00	193 120,20	67,7%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	4 740 289,08	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 513,00	117 453,00	55,3%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 060,00	0,00	0,00%

	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	117 453,00	117 453,00	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	8 132 527,40	6 232 330,80	76,6%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 972,00	170 972,00	100,0%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 961 555,40	6 061 055,40	76,1%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	303,40	-
SUMA	DOCHODY OGÓLEM	78 676 771,78	70 355 855,48	89,4%

Plan dochodów po zmianach wynosi 78 676 771,78 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 70 355 855,48 zł, co stanowi 89,4% planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
dochody bieżące	54 054 049,47	52 660 795,72	97,4 %
dochody majątkowe	24 622 722,31	17 695 059,76	71,9 %

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



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1 950 882,69 zł, tj. 89,6 % 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) – 9 423,34 zł;
2. Dotacja celowa w wysokości 1 621 459,35 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
3. Dotacja celowa w wysokości 300 000 zł otrzymana z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń” (150 000 zł) oraz zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń- etap 2” (150 000 zł).
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Aktywni Mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo w miejscowości Bruk” – 20 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na osiągnięte dochody w wysokości 1 455 625,35 zł tj. 54,6% planu składa się:

1. Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi)- 44 435,24 zł;
2. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 630 256,24 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 - 346 851,74 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. – 138 500,00 zł;
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 5 500 zł;
6. Dotacja celowa otrzymana od powiatu sztumskiego na zadanie bieżące w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utrzymanie linii Dzierzgoń – Dzierzgoń – 69 008,11 zł;
7. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 221 074 zł zgodnie z umową z Wojewodą 62/G/RFRD/R/2023 na remont ul. 11 Listopada w Dzierzgoniu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 5 810 643,79 zł, co stanowi 82,9% planu na które składają się:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność– 16 951,27 zł;
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 12 830,45 zł;
3. Wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych, czynsze najmu lokali mieszkalnych użytkowych, czynsze dzierżawy pod wydobycie kruszy w wysokości - 661 395,09 zł;
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości - 3 719,50 zł;

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 294 530 zł;
6. Wpływy z usług – 390,46 zł;
8. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości - 3 868,91 zł;
9. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Pomorze Spółka z o.o. w Malborku w wysokości 4 816 958,11 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to opłaty cementarne w wysokości 48 842,53 zł, t.j. 104,4% zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 204 286,19 zł, t.j. 108,9% zaplanowanych dochodów.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (sprawy obywatelskie) oraz na zadania za udostępnienie danych – 124 034,54 zł;
2. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 32,55 zł;
3. Wpływy z usług w kwocie – 20 407,81 zł;
4. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 38 705,45 zł;
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie - 1 189,07 zł;
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 9 916,82 zł;
7. Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwoju 2014 -2020 w wysokości 9 999,95 zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 98 015,64 zł, co stanowi 99,9 % planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

- na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w 2023 roku – 1 830 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 95 552,02 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. – 633,62 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 19 908,46 zł, co stanowi 99,8 % planu:

1. Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 253,26 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 55,20 zł;
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Województwa Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2023” – 19 600 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 15 880 090,79 zł, t.j. 94,4 % planu dochodów.

Dochody te stanowią:

1. Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 19 167,97 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 406,57 zł;
3. Wpływy z podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych – 2 323 167,61 zł
 - od osób prawnych – 5 695 741,95 zł

4. Wpływy z podatku rolnego:
 - od osób fizycznych – 1 420 690,75 zł
 - od osób prawnych – 696 790,98 zł
5. Wpływy z podatku leśnego:
 - od osób fizycznych – 1 178,00 zł
 - od osób prawnych – 14 118,00 zł
6. Wpływy z podatku od środków transportowych:
 - od osób fizycznych – 134 344,04 zł
 - od osób prawnych – 51 269,92 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:
 - od osób fizycznych – 295 972,97 zł
 - od osób prawnych – 14 924,00 zł
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
 - od osób fizycznych – 280 034,50 zł
 - od osób prawnych – 6 109,66 zł
9. Wpływy z podatków od spadków i darowizn – 36 814,09 zł;
10. Wpływy z opłaty od posiadania psów – 2 248 zł;
11. Wpływy z opłaty targowej – 13 167 zł;
12. Wpływy z opłaty skarbowej – 30 190,86 zł;
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 96 807,70 zł;
14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 222 zł;
15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 177 794,50 zł;
16. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 54 079,72 zł;
17. Wpływy z podatku dochodowego- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu:
 - od osób fizycznych – 4 188 431,00 zł
 - od osób prawnych – 324 419,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to kwota 19 795 675,72 zł, i stanowi 100,9% planu:

1. Otrzymane subwencje:
 - część oświatowa – 8 076 708 zł;
 - część wyrównawcza – 7 726 274 zł;
 - część równoważąca – 651 334,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 2 634 615,75 zł.
2. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostek budżetowych – 442 877,15 zł, t.j. 161,9 %;
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 209 954 zł;
4. Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 21 749,37 zł;
5. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 32 163,45 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1 037 378,49 zł, co stanowi 77,1 % planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 38 955,70 zł;
2. Wpływy z usług w wysokości 276 633,39 zł;
3. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 122 631,83 zł;
4. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 27,73 zł;
5. Wpływy z różnych opłat – 252 zł;
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 235,47 zł;
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 137 808,17 zł;
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 43 951 zł;
9. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 78 zł;

10. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – 83 368 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) – 253 747 zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne;
12. Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na zadanie pn. „Zielony zakątek” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022 -2025 z przeznaczeniem na utworzenie szkolnej ekopracowni OZE w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu – 73 690,20 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie budżetu wpłynęła dotacja celowa otrzymana na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 105,68 zł i stanowi 20,4 % planu dochodów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 2 470 776,13 zł, co stanowi 85,5 % planu, na co wpłynęły:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 210 920 zł.
2. Dotacje na zadania własne gminy w wysokości 1 321 429,02 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 – 57 565,05 zł;
 - b) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 160 370,29 zł;
 - c) Zasiłki stałe – 620 337,89 zł;
 - d) Ośrodki pomocy społecznej – 178 945,00 zł;
 - e) Pomoc w zakresie dożywiania – 194 965,56 zł;
 - f) Na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniora” – 7 511 zł;
 - g) Na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior + przy ul. Traugutta oraz Klubu Senior + (dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego " Senior+" na lata 2021-2025 - utrzymanie Klubu Senior+ oraz Dziennego Domu Senior - 101 734,23 zł.

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 504,60 zł;
4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 30 704,89 zł;
5. Wpływy z różnych dochodów – 152 967,37 zł;
6. Wpływy z usług – 42 182,50 zł;
7. 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 711 067,75 zł. Otrzymane środki na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość otrzymanych środków
1.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	102 756,19
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	10 710,00
3.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	6 010,00
4.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	5 000,00
5.	Świadczenia rodzinne	99 955,27
6.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	1 218,00
7.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	743,61
8.	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	59,78
9.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	484 614,90

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wykonano w wysokości 1 837 462,29 zł (48,7% planu), w tym:

1. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” w kwocie 775 918,44 zł, w tym:

- wpływ środków z Ministerstwa Finansów w kwocie 694 242,82 zł;

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie 81 675,62 zł.

2. Dotacja celowa na realizację projektu "Pomorskie z Ukrainą" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 284 857,49 zł. (Środki unijne – 254 872,49 zł, dotacja – 29 985 zł);

3. Wpływ refundacji od Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdu w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" w wysokości 636 177 zł;

4. Wpłaty mieszkańców na zakup opału w cenie preferencyjnej w kwocie 40 455,21 zł;

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Zakup ławek, ich montaż oraz remont ławek istniejących na terenie gminy Dzierzgoń" w ramach „Pomorskie Rady Seniorów 2023” w wysokości 7 220 zł;

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID w kwocie 92 834,15 zł. w tym:

1) dodatek węglowy – 6 120 zł,

2) dodatek elektryczny – 72 928,98 zł,

3) dodatek gazowy - refundacja podatku VAT – 13 785,17 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu wykonano w wysokości 165 165,22 zł i stanowią 71,6% planu. Na wykonanie dochodu wpłynęła:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 161 155,22 zł;

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” w wysokości 4 010 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody tego działu wynoszą 5 750 347,44 zł, co stanowi 92,2% planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 5 440 151,93 zł:
 - a) Świadczenia wychowawcze – 19 474,97 zł;
 - b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 303 864,30 zł;
 - c) Dotacja na program „Za życiem” – 4 121,89 zł;
 - d) Karta Dużej Rodziny – 2 845,00 zł;
 - e) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 109 845,77 zł.
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 046,46 zł;
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 711,06 zł;
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 89 733,45 zł;
5. Wpływy z usług – 53 409,50 zł;
6. Wpływy z różnych opłat – 143 126 zł;
7. Wpływy z różnych dochodów – 27zł;
8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację Programu Asystent rodziny na 2023 rok w wysokości 18 142,04 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 7 480 865,27 zł – 100,3 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 944 021,59 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, kosztów komorniczych i opłaty komorniczej – 4 408 zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 5 533,97 zł;
4. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostek budżetowych – 0,54 zł;
5. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 371,17 zł;
6. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych VAT – 468 908,45 zł;

7. Wpływ dotacji (refundacja) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierzgoń” w wysokości 86 672,96 zł.
8. 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 – 19 806,32 zł;
9. Wpływ dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych w kwocie 8 510 zł;
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) w kwocie 193 120,20 zł. Jest to europejska inicjatywa wspierająca gminy w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych. EUCF jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020;
11. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID – 19 i innym chorobom zakaźnym w wysokości 4 740 289,08 zł;
12. Wpływ z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku odszkodowania w kwocie 6 222,99 zł za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu wykonano w wysokości 117 453 zł i jest to dotacja celowa (refundacja) w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich PROW na projekt pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywęzach.

DZIAŁ 926 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wykonanie dochodów wpłynęła dotacja otrzymana w kwocie 6 232 330,80 zł co stanowi 76,6 % planu, w tym:

1. Dotacja celowa (refundacja) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW na projekt pn. „rozbudowa sportowo- rekreacyjnego w Dzierzgoniu w wysokości 170 972 zł;
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo – rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób” w wysokości 6 061 055,40 zł;
3. Wpływ niewykorzystanej dotacji za rok 2022 od Stowarzyszenia Mieszkańców Jasnej i okolic w wysokości 303,40 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2023 r.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	324 419,00	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 188 431,00	-	-	-	-
Podatek rolny	2 117 481,73	-	-	-	511,00
Podatek od nieruchomości	8 018 909,56	471 232,55	242 755,00	-	31 984,67
Podatek leśny	15 296,00	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	185 613,96	189 593,34	-	-	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 167,97	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 896,97	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	30 190,86	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 807,70	-	-	-	-
RAZEM	15 307 214,75	660 825,89	242 755,00	0,00	32 495,67

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 868 446,49	2 473 657,85	86,2%
	01008	Melioracje wodne	17 325,06	3 364,68	19,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	17 325,06	3 364,68	19,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 325,06	3 364,68	19,4%
	01030	Izby rolnicze	44 629,00	42 381,00	95,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	44 629,00	42 381,00	95,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 629,00	42 381,00	95,0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 040 850,02	739 850,02	71,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 040 850,02	739 850,02	71,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 850,02	739 850,02	71,1%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 593,94	21 593,44	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	21 593,94	21 593,44	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 593,94	21 593,44	100,0%
	01095	Pozostała działalność	1 744 048,47	1 666 468,71	95,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 723 732,36	1 646 152,60	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 230,52	31 230,52	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 692 501,84	1 614 922,08	95,4%
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 316,11	20 316,11	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 316,11	20 316,11	100,0%
020	LEŚNICTWO		9 720,00	9 720,00	100,0%
	02095	Pozostała działalność	9 720,00	9 720,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	9 720,00	9 720,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 720,00	9 720,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 208 069,78	3 889 261,78	62,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 038 139,60	1 939 059,18	95,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 038 139,60	1 939 059,18	95,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038 139,60	1 939 059,18	95,1%

	60014	Drogi publiczne powiatowe	138 500,00	138 500,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	138 500,00	138 500,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 500,00	138 500,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	899 588,98	592 490,02	65,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	460 655,98	354 854,02	77,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 655,98	354 854,02	77,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	438 933,00	237 636,00	54,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 933,00	237 636,00	54,1%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 858 013,25	1 002 385,84	35,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	417 046,90	351 670,78	84,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 046,90	351 670,78	84,3%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 440 966,35	650 715,06	26,7%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 440 966,35	650 715,06	26,7%
	60095	Pozostała działalność	273 827,95	216 826,74	79,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	72 758,15	16 830,78	23,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 758,15	16 830,78	23,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:	201 069,80	199 995,96	99,5%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 069,80	199 995,96	99,5%
630	TURYSTKA		122 298,90	122 298,90	100,0%
	63095	Pozostała działalność	122 298,90	122 298,90	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	122 298,90	122 298,90	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 298,90	122 298,90	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 605 422,47	1 467 018,63	22,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 642,80	464 413,98	85,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	505 200,00	439 786,04	87,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 200,00	439 786,04	87,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:	35 442,80	24 627,94	69,5%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 442,80	24 627,94	69,5%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 008 523,00	770 335,39	76,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	788 111,00	744 923,40	94,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 111,00	744 923,40	94,5%

		Wydatki majątkowe, z tego:	220 412,00	25 411,99	11,5%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 412,00	25 411,99	11,5%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 816 958,11	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 816 958,11	0,00	0,0%
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	4 816 958,11	0,00	0,0%
	70095	Pozostała działalność	239 298,56	232 269,26	97,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	62 878,00	56 580,00	90,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 878,00	56 580,00	90,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	176 420,56	175 689,26	99,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 420,56	175 689,26	99,6%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		249 500,00	199 611,55	80,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 400,00	90 457,60	77,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	117 400,00	90 457,60	77,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	4 500,00	53,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	85 957,60	78,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 300,00	66 253,95	77,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	85 300,00	66 253,95	77,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 300,00	66 253,95	77,7%
	71035	Cmentarze	46 800,00	42 900,00	91,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	46 800,00	42 900,00	91,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 800,00	42 900,00	91,7%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 843 822,92	5 486 523,08	93,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 855,21	179 836,17	91,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	196 855,21	179 836,17	91,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 947,28	157 085,52	90,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 907,93	22 750,65	95,2%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 700,00	240 783,61	91,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	262 700,00	240 783,61	91,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	8 875,11	62,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 400,00	231 908,50	93,4%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065 671,30	3 818 631,30	93,9%
	Wydatki bieżące, z tego:	4 065 671,30	3 818 631,30	93,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 381,00	3 195 865,22	97,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 590,00	611 994,66	78,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,30	10 771,42	78,6%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 776,62	71,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	10 776,62	71,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 776,62	71,8%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 939,00	390 546,84	97,4%
	Wydatki bieżące, z tego:	400 939,00	390 546,84	97,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 736,00	362 232,06	98,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 603,00	27 014,78	91,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 300,00	81,3%
75095	Pozostała działalność	902 657,41	845 948,54	93,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	797 680,41	740 971,54	92,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 336,00	68 380,33	89,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 369,00	294 616,65	85,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 211,00	143 210,20	99,9%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 764,41	234 764,36	99,9%
	Wydatki majątkowe, z tego:	104 977,00	104 977,00	100,0%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	104 977,00	104 977,00	100,0%

		<ul style="list-style-type: none"> na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	104 977,00	104 977,00	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		98 030,00	98 015,64	99,9%
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 830,00	1 830,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 830,00	1 830,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395,40	395,40	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	95 564,00	95 552,02	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	95 564,00	95 552,02	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 427,00	24 426,11	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 137,00	11 125,91	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	633,62	99,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	636,00	633,62	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636,00	633,62	99,6%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		342 650,00	261 420,59	76,3%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	278 650,00	223 420,59	80,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	278 650,00	223 420,59	80,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	36 390,55	87,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 658,00	155 838,04	76,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 700,00	95,7%
		- dotacje na zadania bieżące	2 492,00	2 492,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	39 000,00	38 000,00	97,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	39 000,00	38 000,00	97,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	100,0%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		676 000,00	622 139,27	92,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00	622 139,27	92,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	676 000,00	622 139,27	92,0%
		- obsługa długu	676 000,00	622 139,27	92,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		181 502,72	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 502,72	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	130 858,69	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 858,69	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 644,03	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 644,03	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 347 167,14	16 700 939,36	96,3%
	80101	Szkoły podstawowe	10 721 355,91	10 602 959,54	98,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	10 568 220,91	10 449 824,54	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 069 466,91	8 987 205,68	99,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 293 079,00	1 259 855,16	97,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 675,00	202 763,70	98,6%
		Wydatki majątkowe, z tego:	153 135,00	153 135,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 135,00	153 135,00	100,0%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 599,27	794 147,70	98,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	787 958,61	776 507,04	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 188,61	719 573,87	99,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 891,00	39 238,69	91,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 879,00	17 694,48	99,9%
		Wydatki majątkowe, z tego:	17 640,66	17 640,66	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 640,66	17 640,66	100,0%

80104	Przedszkola	2 748 065,06	2 603 520,27	94,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	2 748 065,06	2 603 520,27	94,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 620,33	1 870 638,96	99,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 994,73	707 792,18	83,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450,00	25 089,13	98,6%
80107	Świetlice szkolne	451 009,75	418 521,57	92,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	451 009,75	418 521,57	92,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 224,75	394 802,30	92,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 935,00	12 901,60	86,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00	10 817,67	99,7%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	456 353,00	441 377,94	96,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	456 353,00	441 377,94	96,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 353,00	441 377,94	96,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00	31 455,76	77,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	40 500,00	31 455,76	77,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	31 455,76	77,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	603 270,00	348 453,40	57,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	603 270,00	348 453,40	57,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 270,00	348 453,40	57,8%
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	2 406 ,00	2 401,66	99,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	2 406,00	2 401,66	99,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818,00	1 815,51	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588,00	586,15	99,7%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	1 167 819,15	1 137 836,80	97,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 167 819,15	1 137 836,80	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 532,15	1 045 351,13	98,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 606,00	79 630,77	82,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 681,00	12 854,90	94,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 788,00	83 368,00	89,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	92 788,00	83 368,00	89,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 788,00	83 368,00	89,8%
	80195	Pozostała działalność	258 001,00	236 896,72	91,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	258 001,00	236 896,72	91,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 801,00	235 696,72	91,8%
851	OCHRONA ZDROWIA		299 014,00	238 043,36	79,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 480,00	35,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	2 480,00	35,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 480,00	35,4%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	291 495,00	235 457,68	80,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	291 495,00	235 457,68	80,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 083,00	39 841,73	68,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 812,00	195 615,95	84,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0%

	85195	Pozostała działalność	519,00	105,68	20,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	519,00	105,68	20,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519,00	105,68	20,4%
852	POMOC SPOŁECZNA		6 090 650,42	5 267 380,91	86,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	935 871,56	94,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	988 000,00	935 871,56	94,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 000,00	935 871,56	94,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 632,00	2 171,03	59,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 632,00	2 171,03	59,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 632,00	2 171,03	59,8%
	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	65 000,00	57 565,05	88,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	57 565,05	88,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	57 565,05	88,6%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 000,00	429 211,36	76,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	565 000,00	429 211,36	76,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 000,00	429 211,36	76,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	559 422,00	559 421,33	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	559 422,00	559 421,33	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 422,00	559 421,33	99,9%
	85216	Zasiłki stałe	731 000,00	651 042,78	89,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	731 000,00	651 042,78	89,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	30 704,89	76,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 000,00	620 337,89	89,8%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 415 597,42	1 324 678,60	93,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 415 597,42	1 324 678,60	93,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 837,00	1 135 797,30	94,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 775,42	187 156,30	88,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 985,00	1 725,00	57,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 050,00	169,97	8,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 050,00	169,97	8,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050,00	169,97	8,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 247,00	310 570,00	56,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	546 247,00	310 570,00	56,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 247,00	310 570,00	56,9%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	416 360,00	352 937,35	84,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	416 360,00	352 937,35	84,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 154,00	6 014,00	84,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 206,00	346 923,35	84,8%
	85295	Pozostała działalność	796 342,00	643 741,88	80,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	691 342,00	539 780,38	78,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 439,00	297 941,73	84,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 751,00	227 986,65	71,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 152,00	13 852,00	72,3%
		Wydatki majątkowe, z tego:	105 000,00	103 961,50	99,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	103 961,50	99,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 041 877,66	4 384 708,66	72,6%
	85395	Pozostała działalność	6 041 877,66	4 384 708,66	72,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 668 586,43	2 635 084,49	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584,00	2 582,50	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 821,04	813 759,41	98,8%
		- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 387,31	217 696,95	96,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 608 794,08	1 593 045,63	99,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 373 291,23	1 749 624,17	51,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 373 291,23	1 749 624,17	51,9%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 681 806,95	1 135 031,21	42,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		319 530,00	214 454,03	67,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 530,00	205 454,03	66,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	307 530,00	205 454,03	66,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 530,00	205 454,03	66,8%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	9 000,00	75,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	9 000,00	75,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 000,00	75,0%
855	RODZINA		6 682 867,81	6 387 050,08	95,6%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 267,00	1 573,02	19,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	8 267,00	1 573,02	19,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 267,00	1 573,02	19,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 661 649,50	5 428 317,77	95,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 661 649,50	5 428 317,77	95,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 061,82	476 627,02	92,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 060,92	30 426,82	72,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105 526,76	4 921 263,93	96,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 050,00	2 845,00	93,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 050,00	2 845,00	93,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050,00	2 845,00	93,3%

	85504	Wspieranie rodziny	179 011,54	151 254,04	84,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	179 011,54	151 254,04	84,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 929,54	141 200,75	85,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 972,00	9 923,29	76,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110,00	130,00	11,7%
	85508	Rodziny zastępcze	211 000,00	196 575,67	93,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	211 000,00	196 575,67	93,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00	196 575,67	93,2%
	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	113 426,77	113 072,54	99,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	113 426,77	113 072,54	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 426,77	113 072,54	99,7%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 463,00	493 412,04	97,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	497 463,00	484 412,04	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 900,00	109 315,69	99,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 163,00	90 696,35	87,9%
		- dotacje na zadania bieżące	284 400,00	284 400,00	100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	9 000,00	9 000,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 601 645,49	8 926 338,74	93,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 725,00	22 389,45	50,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	44 725,00	22 389,45	50,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 725,00	22 389,45	50,1%
	90002	Gospodarka odpadami	2 128 847,56	1 945 564,23	91,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 128 847,56	1 945 564,23	91,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 298,00	126 543,27	89,6%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 987 549,56	1 819 020,96	91,5%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące, z tego:	210 000,00	210 000,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	316 077,20	316 021,45	99,9%
	Wydatki bieżące, z tego:	316 077,20	316 021,45	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 077,20	316 021,45	99,9%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 648,00	419 348,53	68,2%
	Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	2 800,00	7,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	2 800,00	7,0%
	Wydatki majątkowe, z tego:	574 648,00	416 548,53	72,5%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	574 648,00	416 548,53	72,5%
90013	Schronisko dla zwierząt	40 000,00	33 299,60	83,2%
	Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	33 299,60	83,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	33 299,60	83,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 520,00	878 516,84	81,2%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 082 520,00	878 516,84	81,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082 520,00	878 516,84	81,2%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 767,36	1 504,94	17,2%
	Wydatki bieżące, z tego:	8 767,36	1 504,94	17,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 767,36	1 504,94	17,2%
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	4 957 506,61	4 928 113,27	99,4%
	Wydatki bieżące, z tego:	79 337,00	49 943,68	63,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 337,00	49 943,68	63,0%
	Wydatki majątkowe, z tego:	4 878 169,61	4 878 169,59	99,9%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 878 169,61	4 878 169,59	99,9%
90095	Pozostała działalność	198 553,76	171 580,43	86,4%
	Wydatki bieżące, z tego:	136 352,06	109 878,73	80,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 352,06	109 878,73	80,6%

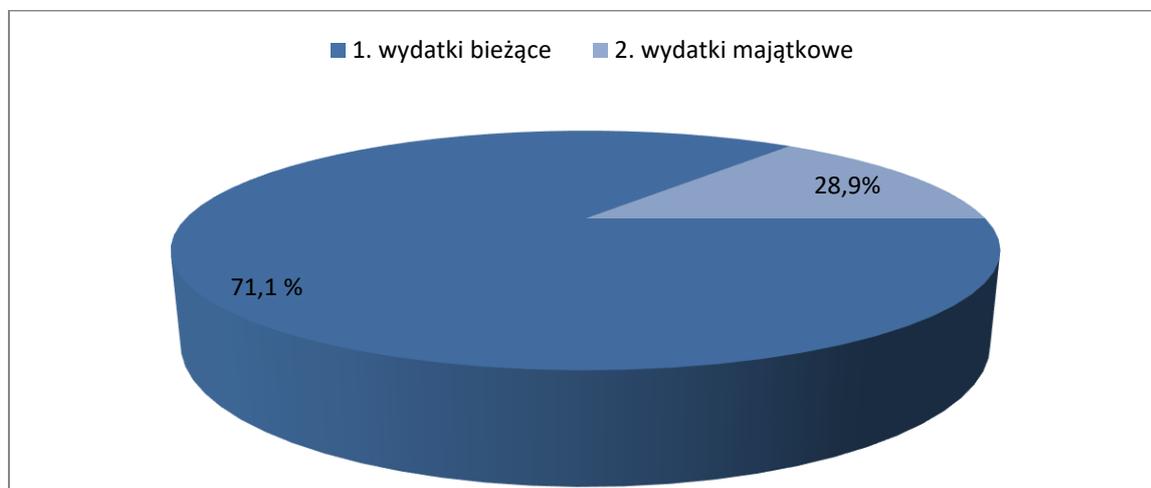
		Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 201,70 62 201,70	61 701,70 61 701,70	99,2% 99,2%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 082 411,19	1 974 807,75	94,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 210,11	301 279,17	99,0%
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	304 210,11 38 210,11 266 000,00	301 279,17 35 279,17 266 000,00	99,0% 92,3% 100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 807,63	1 286 799,40	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	1 249 054,63 29 054,63 1 220 000,00	1 249 046,42 29 046,42 1 220 000,00	99,9% 99,9% 100,0%
		Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 753,00 37 753,00	37 752,98 37 752,98	100,0% 100,0%
	92116	Biblioteki	298 949,00	298 949,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	298 949,00 298 949,00	298 949,00 298 949,00	100,0% 100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 060,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 060,00 95 060,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
	92195	Pozostała działalność	97 384,45	87 780,18	90,1%
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 744,45 13 744,45 83 640,00 83 640,00	4 140,18 4 140,18 83 640,00 83 640,00	30,1% 30,1% 100,0% 100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA		13 083 832,30	11 067 582,01	84,6%
	92601	Obiekty sportowe	6 601 519,40	6 523 769,11	98,8%
		Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	19 501,50 19 501,50 6 582 017,90 6 582 017,90	19 500,65 19 500,65 6 504 268,46 6 504 268,46	99,9% 99,9% 98,8% 98,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	729 720,00	691 720,00	94,8%
		Wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	729 720,00 729 720,00	691 720,00 691 720,00	94,8% 94,8%

	92695	Pozostała działalność	5 752 592,90	3 852 092,90	67,0%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5 752 592,90	3 852 092,90	67,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 752 592,90	3 852 092,90	67,0%
WYDATKI OGÓŁEM			84 754 459,29	69 790 972,19	82,3%
Wydatki bieżące, z tego:			53 336 020,61	49 621 918,46	93,0%
wynagrodzenia o składki od nich naliczane			19 703 211,51	19 232 615,97	97,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 633 324,24	17 097 666,39	87,1%
dotacje na zadania bieżące			2 809 561,00	2 771 561,00	98,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 670 365,37	8 070 125,84	93,1%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 843 558,49	1 827 809,99	99,2%
obsługa długa			676 000,00	622 139,27	92,0%
Wydatki majątkowe, z tego:			31 418 438,68	20 169 053,73	64,2%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			26 601 480,57	20 169 053,73	64,2%
<ul style="list-style-type: none"> • na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 			2 786 783,95	1 240 008,21	44,5%
zakup i objęcie akcji i udziałów			4 816 958,11	0,00	0,0%

Plan wydatków po zmianach wynosił 84 754 459,29 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 69 790 972,19 zł, co stanowi 82,3 % planu, w tym

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
wydatki bieżące	53 336 020,61	49 621 918,46	93,0%
wydatki majątkowe	31 418 438,68	20 169 053,73	64,2%

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



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 2 473 657,85 zł, co stanowi 86,2 % wykonania planu.

1. Melioracje wodne (udrożnienie rowu melioracyjnego, opłata inwestycyjna) wykonano w wysokości 3 364,68 zł;
2. Składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 42 381 zł stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego;
3. Wykonanie zabezpieczenia pokrywy studni w miejscowości Poliksy w wysokości 2 674,94 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 zł;
5. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 1 589 666,03 zł oraz na obsługę tego systemu w wysokości 31 230,52 zł a także na zakup materiałów biurowych oraz koszty wysyłki w wysokości 562,80 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania w wysokości 739 850,02 zł. w tym:

- 1) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń w wysokości 367 807,95 zł, w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w kwocie 150 000 zł;
- 2) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń - etap 2 w wysokości 372 042,07 zł, w tym dotacji celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w kwocie 150 000 zł;

W ramach projektu Aktywne Sołectwo 2023 na realizację zadania „Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo” wydatkowano 45 009,36 zł, w tym fundusz sołecki Bruk w kwocie 5 000 zł (Zakup sadzonek roślin na zagospodarowanie terenu, remont wiat, altanek i wjazdu). Dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20 000 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 9 720 zł, co stanowi 100%. W ramach tego działu wykonano opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów będących własnością Gminy Dzierzgoń.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 3 889 261,78 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych – jest to 62,6 % planu, w szczególności:

I. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 1 939 059,18 zł, w tym:

- na rekompensatę poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem jako operator usług w zakresie transportu w kwocie 1 586 707,44 zł (dofinansowanie Pomorski Urząd Wojewódzki – 630 256,26 zł; dotacja Powiat Sztumski – 69 008,11 zł; środki własne – 887 443,07 zł);

- na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku) w kwocie 346 851,74 zł;

- na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 5 500 zł. Kwota ta jest w całości dofinansowana przez budżet państwa.

II. Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę w wysokości 138 500 zł z przeznaczeniem:

- na zimowe utrzymanie dróg oraz likwidację śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń - 25 867,65 zł;

- oczyszczanie ulic i chodników powiatowych - 70 000 zł;

- zapłata za malowanie pasów na drogach powiatowych – 7 473,11 zł;

- zapłata za bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w wysokości 15 474,18 zł (zakup oraz montaż 5 znaków drogowych, odkrzaczanie zakrzewień w pasie drogowym, przełożenie 15 m² polbruku z ustawieniem krawężników na ul. Słowackiego, regulacja 15 mb krawężników oraz przełożenie 25 m² polbruku na ul. 1 Maja, zakup i montaż 20 mb bariery ochronnej na ul. Mickiewicza);

- wykonanie remontów cząstkowych ulic i chodników na terenie Gminy Dzierzgoń w wysokości 19 685,06 zł.

III. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 592 490,02 zł w tym na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 354 854,02 zł, a w szczególności:

1. wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych – 16 200 zł;
2. wykonanie remontu drogi gminnej w Moranach – 5 736 zł;
3. profilowanie dróg gminnych oraz naprawy cząstkowe nawierzchni z uzupełnieniem kruszywem drogowym na Judytach – 2 700 zł;
4. wykonanie remontu drogi gminnej 220002G z masy asfaltowej – 32 472 zł (Fundusz sołecki Ankamaty 12 472 zł, Dzierzgoński Budżet Obywatelski – osiedle Jezioro 20 000 zł);
5. wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej Chojty- Budzisz oraz profilowanie dróg gminnych równiarką w ramach Funduszu Sołeckiego Budzisz – 16 965,54 zł;
6. wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Minieta w ramach Funduszu Sołeckiego Minieta – 11 986,84 zł;
7. utrzymanie dróg gminnych w roku 2023 wyniosło w kwocie 239 475,23 zł, w tym:
 - na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 227 175,23 zł,
 - na okaszanie i usunięcie zakrzaceń poboczy dróg gminnych – 12 300,00 zł (w tym fundusz sołecki Minieta – 10 000 zł);
8. opłata za roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych – 11 795,70zł;
9. malowanie pasów na drogach gminnych – 5 628,11 zł;
10. profilowanie dróg gminnych w miejscowości– 3 117,60 zł;
11. polisa za ubezpieczenie dróg gminnych – 8 777 zł.

Na drogach publicznych wykonano inwestycje w wysokości 237 636 zł, w tym na zadania:

- „Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń” – 25 830 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty - ul. 3-go Maja, na drodze publicznej o numerze 220028G oraz drogach wewnętrznych” – 75 891 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 72 570 zł;
- „Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I” – 49 200 zł;
- „Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II” – 36 900 zł;
- „Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego „Wschodnie Powiśle” – 49 815 zł.

II. Na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 1 002 385,84 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 351 670,78 zł na którą składa się:

1. Zakup i montaż znaków drogowych – 1 640,82 zł;
2. Na wykonanie remontów poniesiono wydatki w wysokości 267 449,91 zł, w tym fundusz sołecki 59 593,93 zł (fundusz sołecki Bągart - 20 000 zł, fundusz sołecki Nowiec – 12 734,93 zł, fundusz sołecki Żuławka Sztumska – 26 859 zł) na które składają się:
 - remont drogi wewnętrznej w sołectwie Bągart (dz. nr 450, 387, 244, 342, 240, 591)
 - remont cząstkowy drogi wewnętrznych na terenie Gminy Dzierzgoń,
 - remont drogi wewnętrznej dz. 127, obręb Poliksy,
 - remont drogi wew. dz. nr 191/12 w miejscowości Stanówko,
 - remont drogi wew. dz. nr 5/6, 6 obręb Minięta,
 - remont drogi wew. dz. nr 32/3 w miejscowości Tywęzy,
 - remont drogi wew. dz. nr 4, 604/5, 604/6 w miejscowości Żuławka Sztumska,
 - remont drogi wew. (utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową) dz. nr 39 w miejscowości Blunaki,
 - remont drogi wew. dz. nr 156/2 w miejscowości Morany,
 - remont drogi wew. dz. nr 4/8 ul. Westerplatte w Dzierzgoniu,
 - remont drogi wew. dz. nr 18 w miejscowości Nowiec,
 - remont dróg wew. z kruszyw na terenie miasta i gminy;
3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 34 672 zł;
4. Wykonanie oczyszczenia przepustu w drodze we. Dz. nr 2/1 w Poliksach – 1 771,20 zł;
5. Wykonanie rekultywacji drogi wew. dz. nr 48 w miejscowości Litewki – 9 563 zł;
6. Profilowanie dróg gminnych równiarką – 6 624 zł;
7. Zapłata za okaszanie dróg wewnętrznych na terenie Gminy Dzierzgoń – 29 949,85 zł;

Na drogach wewnętrznych wykonano inwestycje w wysokości 650 715,06 zł i wydatkowano na:

- „Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów” - 120 588,98 zł
- „Modernizacja drogi wewnętrznej 97 mb w miejscowości Jasna dz. nr 79 w ramach funduszu sołeckiego Jasna” – 20 614,85 zł,
- „Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb” - 43 117,65 zł, w tym fundusz sołecki Morany w kwocie 30 000 zł,

- „Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb” - 23 871,53 zł, w tym fundusz sołecki Poliksy w kwocie 10 000 zł,

- „Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19” - 426 207,05 zł

- „Utwardzenie drogi dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Stanowo w ramach Budżetu Obywatelskiego” - 16 315,00 zł

IV. W ramach pozostałej działalności wydatkowo kwotę 216 826,74 zł, w tym na wydatki bieżące 16 830,78 zł, które wydatkowano na:

- zakup kruszywa 54 ton przy świetlicy wiejskiej w Jasnej w ramach funduszu sołeckiego Jasna – 8 257,68 zł;

- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nowa Karczma w ramach funduszu sołeckiego Nowiec – 7 490,70 zł,

- wyrównanie terenu równiarką przy parkingu w miejscowości Blunaki dz 28/6 – 1 082,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Przebudowa chodnika przy bloku nr 20” w ramach funduszu sołeckiego Bruk - 15 326,17 zł,

- „Remont ciągu jezdni i chodnika na os. Wł. Jagiełły w Dzierzgoniu, dz. nr 848/16 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego - 184 669,79 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach tego działu realizowana jest inwestycja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy” na którą wydatkowaną w roku 2023 kwotę w wysokości 122 298,90 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 75 030 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale wydatki wyniosły w kwocie 1 467 018,63 zł t.j. 22,2 % planu i przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami –439 786,04 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup desek oraz impregnatu do drewna, zakup części zamiennych do placu zabaw, zakup dmuchawy do zjeżdżalni dmuchanej) – 2 717,58 zł;

- zakup energii elektrycznej- 16 751,50 zł;

- opłata za zużycie wody – 15,76 zł;

- zakup usług remontowych (naprawa pomostu nad jeziorem Kuksy, naprawa chodnika między ul. Pogodną a os. I. Krasickiego, naprawa placów zabaw na terenie Gminy Dzierzgoń, remont cząstkowej masą asfaltową na terenie byłych kortów, serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej

w Żuławce Sztumskiej, naprawa oraz suniecie awarii instalacji fontanny miejskiej przy ul. Krzywej, wykonanie i montaż stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachu oraz remont świetlicy wiejskiej i Izby Pamięci w miejscowości Żuławka Sztumska, remont przystanku w Żuławce sztumskiej oraz w miejscowości Jasna, remont mostów w ciągu ul. Krzywej i Żurawiej, remont elementów architektonicznych na Wzgórzu Zamkowym, remont drzwi garażowych na terenie ZGKiM, okresowy przegląd stanu technicznego oraz naprawa, poszerzenie rękawa oraz wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej zjeżdźalni dmuchanej „Przyjaciele Zwierzęta”, itp.) – 203 929,46 zł;

- zakup pozostałych usług (wypisy z rejestru gruntów, budynków i mapy zasadniczej, opłaty za wydanie arkusza mapy zasadniczej, opłata za wycenę nieruchomości i operaty szacunkowe, mapa do celów projektowych, opłaty za akt notarialny, wniosek wieczystoksięgowy i wypis aktu notarialnego, zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów, opłata za ścieki, wycinka drzew, przegląd roczny i czyszczenie pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Prakwicach, opłata za użytkowanie gruntów i dzierżawę pokrytych wodami, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej w świetlicy wiejskiej w Nowinach, uzgodnienie branżowe projektów zagospodarowania terenów, przygotowanie terenu w miejscowości Bągart na uroczystość 70 – lecie OSP Bągart, opłata za przegląd placów zabaw na terenie gminy Dzierzgoń, obsługa imprezy masowej na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu, bieżące utrzymanie fontanny przy ul. Krzywej, zakup i montaż tablic informacyjnych, uformowanie rowku do powierzchniowego odprowadzenia wody z terenu świetlicy w Jasnej, itp.)- 190 211,77 zł;

- opłata za Internet e-Dzierzgoń – 633,96 zł;

- koszty związane z zarządzaniem zasobem gminy - lokale niemieszkalne – 4 012,09 zł;

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej – 21 213,92 zł;

- koszty postępowań sądowych (opłata za akt notarialny) – 300 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 24 627,94 zł, z czego na następujące inwestycje:

- „Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach” – 22 788,70 zł;

- „Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)” – 1 839,24 zł.

2. Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem wydatkowano 770 335,39 zł, w tym:

a) opłata za energię elektryczną – 3 940,56 zł;

b) zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby mieszkań komunalnych – 495,75 zł;

c) zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych – 132 092,76 zł;

d) zakup usług pozostałych (oczyszczanie posesji i sprzątanie klatek schodowych, dowóz wody do budynków mieszkalnych, usługa w zakresie DDD, usługi kominiarskie, przegląd i prace przy instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych, prace konserwatorskie, opłata za operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne lokali i budynków mieszkalnych, wypis z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej, wycena nieruchomości, prace pielęgnacyjne na drzewie przy budynku

komunalnym w Bagarcie, opłata za świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego przy ul. Limanowskiego - 243 389,64 zł;

e) 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) – 352 234,88 zł;

f) koszty postępowania sądowego – 12 769,81 zł;

g) zrealizowano inwestycję w wysokości 25 411,99 zł, w tym wykonano :

- Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu – 1 968 zł,
- Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy Placu Kościuszki 3A/3 w Dzierzgoniu - 23 443,99 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 56 580 zł. Ponadto zrealizowano inwestycję w wysokości 175 689,26 zł, w tym:

- Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa - 55 000 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 11 000 zł,

- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle - 120 689,26 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano wydatki w kwocie 199 611,55 zł, tym:

1. Wydatki bieżące w zakresie zagospodarowania przestrzennego (tj. na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, zawiadomienia, ogłoszenia oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) w kwocie – 90 457,60 zł;
2. Wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii (opłacenie kosztów podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntów i lokali oraz wznowieniem granic) – 66 253,95 zł;
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 42 900 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 843 822,92 zł, wykonano w wysokości 5 486 523,08 zł.

Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w tym dziale wykonano w wysokości 179 836,17 zł co stanowi 91,4 % w stosunku do planu i obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156 282,13 zł (w tym dotacja w kwocie 108 458,21 zł);
2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup koncentratora USB, czytnik kodów kreskowych i kodów OR, bęben do drukarki, pieczętki, karty dostępu Źródło, papier wizytowy, wkład do pióra, kabel zasilający, itp.) – 2 140,35 zł (w tym dotacja 1 814,85 zł);
3. Zakup usług remontowych (serwis klimatyzacji ewidencja ludności) – 184,50 zł;
4. Zakup usług pozostałych (opłata za tłumaczenie aktu urodzenie w obcym języku, opieka autorska systemu komputerowego na stanowisku ewidencji ludności, renowacja ksiąg USC) – 13 761,48 zł (w tym dotacja 13 761,48 zł);
5. Odpisy na ZFŚS – 3 577,32 zł;
6. Szkolenia pracowników – 1 869,00 zł,
7. Na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wydatkowano kwotę 2 021,39 zł, w tym na następujące zadania:
 - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 218 zł,
 - Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 59,78 zł,
 - Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 743,61 zł.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady wydatkowano 240 783,61 zł, w tym:

1. Diety za posiedzenia na komisjach i sesjach – 231 908,50 zł;
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady (zakup torb bawełnianych z nadrukiem, flaga polski wraz chorągiewką papierową, kwiaty cięte, karty prezentowe, art. Spożywcze oraz poczęstunek, statuetki, statyw, itp. – 8 875,11 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 3 818 631,30 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 169 555,22 zł;
2. Umowy zlecenia – 26 310 zł;
3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64 388,58 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały biurowe, tonery, artykuły przemysłowe, środki czystości, paliwo i akumulator, akcesoria do samochodu służbowego, pieczętki służbowe, krzesła biurowe, akcesoria i części do komputera, drukarka i bęben do drukarki, telefony komórkowe i stacjonarne, router, antywirus oraz czytnik płyt, szafa do montażu serwerów, regał do garażu służbowego, identyfikatory oraz breloki, zmywarka, wkładki do drzwi, podpisy elektroniczne, kopiarka Sharp, kamera, karta pamięci, pendrive, czajniki, akumulatory do telefonów, druki zaświadczenia na wykonanie publicznego transportu zbiorowego itp.) – 106 517,34 zł;
5. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 35 708,02 zł;
6. Zakup i dystrybucja CO – 60 149,43 zł;
7. Dostawa zimnej wody – 1 622,25 zł;
8. Zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja i wymiana tonerów w kserokopiarkach, naprawa monitoringu zewnętrznego urzędu, przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku urzędu, zapłata za serwis klimatyzacji na terenie budynku urzędu, remont schodów oraz regulacja kraty burzowej, naprawa koła w samochodzie służbowym, naprawa drukarki, przegląd roczny instalacji gazowej i kotła gazowego, itp.) – 17 404,86 zł;
9. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 2 170,00 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, dostęp do Inforlex Ekspert, opłata za dostęp iArkus, oprogramowanie iBudżet, serwis eKancelaria, przedłużenie licencji programu Legislador, subskrypcja programu WPF Asystent, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendium szkolnego, licencja Saas- platforma zakupowa oraz lecancja Saas-przetarg OS, licencja FortiGate, opieka autorska oprogramowania eGmina z modułami, opieka autorska oprogramowania Radix, laminowanie i bindowanie, przegląd przewodów kominowych, przegląd i naprawa gaśnic oraz przegląd hydrantów w urzędzie, wymiana i wyważenie kół w samochodzie służbowym, diagnostyka samochodowa i wymiana czujnika, przegląd i mycie samochodu służbowego, przejazd autostradą, okresowy przegląd samochodu służbowego, udział pracowników w wizycie studyjnej, pełnomocnictwo pocztowe dla pracownika urzędu, koszty transportu, odnowienie elektronicznego podpisu, okresowa kontrola obiektu budowlanego, montaż wkładki do drzwi w budynku urzędu, udział w kongresie Local-Some'23, montaż zmywarki w urzędzie, zakup biletów PKP, usługa hotelowa podczas pobytu na Kongresie Internetu i mediów społecznościowych, itp.) - 244 953,94 zł;

11. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, zakup wody dla pracowników, refundacja zakupu szkielek do okularów, zakup obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej) – 10 771,42 zł;
12. Zakup usług telekomunikacyjnych – 7 150,68 zł;
13. Delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych – 18 348,69 zł;
14. Różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia, interpretacje indywidualne) - 29 009,46 zł;
15. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki i koszty komornicze, opłaty sądowe) – 1 259,52 zł;
16. Szkolenia pracowników – 23 311,89 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 776,62 zł (artykuły przemysłowe, papiernicze, biurowe i dekoracyjne na cele promocyjne, zakup odblaskowych gadżetów, gadżety promocyjne Gminy Dzierzgoń, usługa laminowania, opłata roczna CANVA PRO, itp.).

Na bieżące funkcjonowanie Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę w wysokości kwotę 390 546,84zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 362 232,06 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 939,96 zł;
3. Wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych (materiały biurowe, zakup bębna do drukarki, pieczęć dla pracownika, serwis klimatyzacji, konserwacja i regulacja kopiarki, nadzór autorski wraz z asystą techniczną oprogramowania GRAVIS, licencja PUS, aktualizacja programu Płace, odnowienie podpisu kwalifikowanego, szafa do montażu serwerów, wykonanie sieci lan, itp.) – 18 935,01 zł;
4. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 560,00 zł;
5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 320,81 zł;
6. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów) – 1 300 zł;
7. Szkolenia pracowników – 259 zł.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 845 948,54 zł w tym:

1. Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 143 210,20 zł;
2. Inkaso sołtysów- 32 307 zł;
3. Prowizja od opłaty targowej – 5 054 zł;
4. Umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 31 019,33 zł;

5. Zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz usług pozostałych na potrzeby Burmistrza Dzierzgonia (zakup art. spożywczych i art. papierniczych, kwiatów, zestawy prezentowe, naczynia ceramiczne, podziękowanie w etui, zakup książki, zestaw produktów pszczelich, znicze, usługa cateringowa itp.) – 17 942,25 zł;
6. Zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa komunikator SISM, opłata abonamentowa za usługę e-Gospodarka, udział w projekcie Gospodarczo- Samorządowym Hit Regionów 2023, kompleksowa usługa inwestycyjna, Biuletyn informacyjny „Gazeta Dzierzgońska”, przygotowanie materiałów informacyjnych. Opłata za życzenia świąteczne w miesięczniku Wieści Żuław i Powiśla, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej, zapłata za opracowanie audytu energetycznego i elektrycznego dla Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, wydruk szkiców w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo Kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna wschodniego Powiśla- Gmina Dzierzgoń , zapłata za wyliczenie wskaźników rezultatu projektu OZE w Gminie Dzierzgoń, utrzymanie strony internetowej Urzędu Miejskiego, zapłata za opracowanie studium wykonalności do konkursu Infrastruktura kultury w ramach regionalnego Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 – „Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla”, obsługa prawna dotycząca doradztwa w zakresie uregulowania współpracy pomiędzy Gminą Dzierzgoń a Spółdzielnią Socjalną przy realizacji zadań gminy z zakresu zapewnienia wyżywienia w placówkach oświatowych) – 235 524,35 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 20 910 zł;
7. Prowizje bankowe za obsługę rachunku bankowego - 14 003 zł;
8. Różne opłaty i składki (składki członkowskie na Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu, Związek Gmin Pomorskich w Gdańsku, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, Związek Międzygminny Wschodnie Powiśle, polisa ubezpieczeniowa) – 27 147,05 zł;
9. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST wydatkowano kwotę w wysokości 239 741,41 zł w ramach którego zakupiono sprzęt IT oraz oprogramowanie wraz zainstalowanie i konfiguracją oraz zwrócenie niewykorzystanej dotacji (19,76 zł).
10. Na realizację projektu „Dostępny samorząd- granty” wydatkowano 99 999,95 zł w ramach którego wykonano oznaczenie stopni na schodach wewnętrznych wraz z montażem tabliczek przy drzwiowych, oznakowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wykonano stronę BIP zgodnie ze standardami WCAG 2.1, zakupiono zestaw komputerowy oraz pętlę indukcyjną, tablet z dostępną usługą tłumacza języka migowego online z wbudowaną kamerą HF, mikrofonami, zakupiono usługi doradcze w zakresie dostępności komunikacyjno- informatycznej. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2024-2020.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY - SADOWNICTWA

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę 98 015,64 zł, co stanowi 99,9% planu.

Wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców to kwota 1 830 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyrobów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej to kwota 95 552,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 24 426,11 zł;
- diety dla członków komisji wyborczych – 60 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały i akcesoria biurowe, kabina wyborcza, nakrycia do stołu, zakup bindownicy, nośniki pamięci pendrive– 10 945,08 zł;
- zakup usług pozostałych (koszty transportu, pakiety startowe i doładowania na dostęp do internetu,) –180,83 zł;

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. to kwota 633,62 zł i została przeznaczona na wynagrodzenie wraz ze składkami od nich naliczanymi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 261 420,59 zł, co stanowi 73,0 % planu, w tym:

1. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 28 700 zł;
2. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 36 390,55 zł;
3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, akcesoria samochodowe, olej silnikowy i filtry do pojazdu pożarniczego OSP Jasna, zestaw kominiarski i rękawice, bluzy, elektrody, baterie do AED oraz fantom prestan AED, płyn do prania i czyszczenia odzieży specjalnej, sól drogowa, umundurowanie i flaga Polski dla OSP Bagart, sprężyny gazowe na potrzeby OSP Dzierzgoń, zestaw Combo DeWalt dla OSP Bagart, maski medyczne i rękawice, wąż do motopompy dla OSP Jasna, mikrołośnik do radiotelefonu dla OSP Jasna, akumulator, części zamienne do aparatów powietrza oraz zawór wydechowy z trzpieniem prowadzącym G1 dla OSP Żuławka Sztumska, wąż tłoczny, obuwie i ubrania specjalne PREDATOR dla członków OSP Dzierzgoń i OSP Żuławka Sztumska, ubiór strażacki, artykuły z przeznaczeniem do malowania budynku OSP w Dzierzgoniu, bateria zlewozmywakowa i przedłużacz, środek pianotwórczy, itp.) – 56 546,23 zł, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska w kwocie 8 000,00 zł.
4. Zakup energii elektrycznej, paliwa OC, wody – 26 245,83 zł;
5. Zakup usług remontowych (serwis oraz naprawa pompy w jednostce OSP Żuławka Sztumska, serwis samochodu pożarniczego OSP Dzierzgoń, naprawa zestawu Holmatro OSP Dzierzgoń) - 19 006,41 zł;
6. 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, zezwolenie na kierowanie pojazdów uprzywilejowanych, badania lekarskie członków OSP, opłata za roczny abonament systemu

alarmowania, szkolenie strażaków w komorze dymowej oraz z pierwszej pomocy, przegląd i legalizacja oraz naprawa zestawu ratowniczego, zakup i wymiana opon oraz utylizacja starych opon w wozie strażacki Magiur Deutz jednostki OSP Bąghar, koszty wysyłki itp.) - 47 172,22 zł;

8. Zapłata za usługi telekomunikacyjne komórkowe – 925,35 zł;

9. Opłaty za polisy ubezpieczeniowe sprzętu specjalistycznego, wozów strażackich OSP – 5 942 zł;

10. Udzielono dotacji celowej w wysokości 2 492 zł, w tym:

- dla OSP Dzierżogń z przeznaczeniem na zakup 2 kpl. ubrań specjalnych – 392 zł,

- dla OSP Żuławka Sztumska z przeznaczeniem na zakup radiotelefonu – 2 100 zł.

W ramach programu „Pomorskie OSP 2023” zakupiono ubrania specjalne dla jednostek OSP Gminy Dzierżogń w kwocie 28 000 zł. Dotacja celowa otrzymana z Województwa Pomorskiego w wysokości 19 600 zł, środki własne gminy 8 400 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności naprawiono hydrant w miejscowości Ankamaty. Koszt naprawy wyniósł 10 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów w kwocie 622 139,27 zł (92,0 %).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 16 700 939,36 zł, co stanowi 96,3% zaplanowanej kwoty.

1. Szkoły podstawowe- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10 449 824,54 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 8 987 205,68 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 1 259 855,16 zł oraz na świadczenia osób fizycznych – 202 763,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycję pn. „Zakup i montaż kotłów na pellet drzewny wraz z budową podziemnego rurociągu ciepłego w Szkole Podstawowej w Bruku” w wysokości 153 135 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące wykonano w wysokości 776 507,04 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 719 573,87 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań – 39 238,69 zł, oraz na świadczenia osób fizycznych – 17 694,48 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 17 640,66 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierżogń”

7. Przedszkola – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2 603 520,27 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 870 638,96 zł; na realizację zadań statutowych - 707 792,18 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 25 089,13 zł.

8. Świetlice szkolne - na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 418 521,57 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394 802,30 zł; na realizację zadań statutowych - 12 901,60 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 10 817,67 zł

	Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodne
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	316 516,40 zł	303 608,40 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	102 005,17 zł	91 193,90 zł

9. Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące na realizację zadań statutowych zrealizowano w wysokości 441 377,94 zł (dowozy do szkół, dowozy uczniów niepełnosprawnych).

10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące na realizację statutowych zadań (szkolenia) wydatkowano kwotę 31 455,76 zł.

11. Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wydatkowano kwotę 348 453,40 zł.

12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 401,66 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 815,51 zł, na realizację zadań statutowych – 586,15 zł.

13. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 137 836,80 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 045 351,13 zł, na realizację zadań statutowych – 79 630,77 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 12 854,90 zł.

14. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 83 368 zł.

15. Pozostała działalność - wydatki bieżące na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w wysokości 154 096 zł oraz na umowę zlecenie w wysokości 1 200 zł za udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.

Ponadto utworzono szkolną ekopracownię OZE w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu w ramach zadania pn. „Zielony zakątek” w kwocie 81 600,72 zł. Na zadanie „Zielony zakątek” otrzymano dotację w wysokości 73 690,20 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

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

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101	7 066 960,41	6 974 530,42	98,7%
	80103	620 930,68	611 237,98	98,4%
	80107	346 447,82	316 516,40	91,4%
	80146	19 000,00	14 577,50	76,7%
	80148	488 790,00	293 031,00	60,0%
	80150	1 110 315,15	1 087 007,49	97,9%
	80153	68 385,00	62 427,21	91,3%
	80195	102 705,00	81 600,72	79,5%
	RAZEM	9 823 534,06	9 440 928,72	96,1%
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	80101	1 862 793,23	1 852 132,66	99,4%
	80103	167 027,93	165 269,06	98,9%
	80107	104 561,93	102 005,17	97,6%
	80146	7 700,00	7 681,20	99,8%
	80148	79 410,00	35 911,00	45,2%
	80150	37 114,00	33 340,91	89,8%
	80153	14 618,00	11 986,85	82,0%
	RAZEM	2 273 225,09	2 208 326,85	97,1%
Szkoła Podstawowa w Bruku	80101	1 638 467,27	1 623 161,46	99,1%
	80146	6 860,00	2 555,96	37,3%
	80148	35 070,00	19 511,40	55,6%
	80150	20 390,00	17 488,40	85,8%
	80153	8 865,00	8 237,24	92,9%
	RAZEM	1 709 652,27	1 670 954,46	97,7%
Przedszkole Tęczowe w Dzierzgoniu	80104	2 604 778,06	2 460 233,42	94,5%
	80146	6 940,00	6 641,10	95,7%
	80149	2 406,00	2 401,66	99,8%
	RAZEM	2 614 124,06	2 469 276,18	94,5%
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80101	153 135,00	153 135,00	100,0%
	80103	17 640,66	17 640,66	100,0%
	80104	143 287,00	143 286,85	99,9%
	80113	456 353,00	441 377,94	96,7%
	80153	920,00	716,70	77,9%
	80195	155 296,00	155 296,00	100,0%
	RAZEM	926 631,66	911 453,15	98,4%
RAZEM		17 347 167,14	16 700 939,36	96,3%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 238 043,36 zł (79,7 % planu) przeznaczono na wydatki bieżące służące na:

1. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 2 480 zł i zakupiono wagę do ważenia narkotyków, która została przekazana posterunkowi Policji w Dzierzgoniu.
2. Na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń wydatkowano kwotę 235 457,68 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 – 39 841,73 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano kwotę 195 615,95 zł.
3. W ramach pozostałej działalności sfinansowano zakupy dotyczące kosztów wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 105,68 zł, w tym dotacja w wysokości 105,68 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 5 267 380,91 zł, czyli wykonano 86,5% planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. Domy pomocy społecznej- wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 935 871,56 zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 171,03 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 57 565,05 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 429 211,60 zł i sfinansowane zostało dotacją w wysokości 160 370,29 zł oraz ze środków własnych 268 841,07 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe- na wypłatę wydatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 559 421,33 zł.
6. Zasiłki stałe – wydatki bieżące w kwocie 620 337,89 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych oraz na zwrot świadczeń nienależnie pobranych 30 704,89 zł.
7. Ośrodki pomocy społecznej – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1 323 238,60 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 135 797,30 zł, na realizację zadań statutowych – 186 016,30 zł, świadczenia na rzecz osób

fizycznych – 1 725 zł. W kwocie wykonanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera się kwota dotacji na zadania własne z budżetu państwa - 178 945 zł przeznaczone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę zadań wydatkowano kwotę w wysokości 2 337,20 zł (dodatek węglowy – 540,00; dodatek gazowy – 268,22 zł; dodatek dla gospodarstw domowych – 100,00 zł; dodatek elektryczny – 1 428,98). Ponadto zwrócono niewykorzystane środki za rok 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 440 zł (dodatek węglowy – 1 380 zł; dodatek dla gospodarstw domowych – 60 zł).

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 169,97 zł na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 310 570 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne zrealizowano wydatek w wysokości 99 650 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 210 920 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania - na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 343 773,35 zł, w tym ze środków własnych 148 807,79 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 194 965,56 zł. Ponadto zwrócono niewykorzystaną dotację za rok 2022 wraz z odsetkami do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3 154 zł.

Na realizację zadania posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy wydatkowano 6 010 zł.

11. Pozostała działalność: wydatki bieżące wykonano w wysokości 539 780,38 zł, z czego:
 - a) na utrzymanie stacji socjalnej – 54 584,29 zł;
 - b) prace społeczne – użyteczne – 3 352,00 zł;
 - c) funkcjonowanie Klubu Senior - łączna kwota – 68 406,99 zł, w tym dotacja 21 835,73 zł;
 - d) funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior – 387 877,10 zł, w tym dotacja w wysokości 79 898,50 zł;
 - e) program Korpus Wsparcia Seniorów – 14 850 zł, w tym dotacja w wysokości 7 511 zł;
 - f) realizacja zadania Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania w ramach Funduszu pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy – 10 710 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu zrealizował następujące inwestycje:

- Zakup kotła gazowego c.o. wraz z montażem w siedzibie Stacji Socjalnej Joanitów przy ul. Krzywej 3/4 w Dzierzgoniu – 11 800 zł,

- Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu - środki własne – 92 161,50 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 4 384 708,66 zł co stanowi 72,6% 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 listopada 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 4 960 451,30 zł, w tym wydatki wykonano przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu 3 370 419,79 zł, Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu wydatkowała kwotę 1 590 031,51 zł. W roku 2023 na projekt zrealizowała wydatki w wysokości 1 515 040,80 zł, w tym:

- Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu jako partner 1 w projekcie wydatkowała środki w wysokości 294 235,51 zł;

- realizacja wydatków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w kwocie 1 220 805,29 zł.

2. Projekt „Integracja – Aktywizacja – Praca” został zrealizowany w roku 2022 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu.

W roku 2023 została zwrócona niewykorzystana dotacja po zakończeniu projektu w wysokości 27 840 zł.

3. Na realizację projektu "Pomorskie z Ukrainą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny wydatkowano 284 857,49 zł/

4. Dotacja celowa w wysokości 8 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu.

4. Na pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu wydatkowano kwotę 37 650,68 zł.

5. Na wypłatę dodatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę w wysokości 117 016,95 zł, w tym:

- dodatek węglowy – 27 000 zł;

- dodatek gazowy (refundacja podatku VAT) – 13 516,95 zł;;

- dodatek dla gospodarstw domowych - 5 000 zł;

- dodatek elektryczny – 71 500 zł;

Ponadto zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022 w wysokości 72 000 zł, w tym:

- dodatek węglowy – 69 000 zł;

- dodatek dla gospodarstw domowych – 3 000 zł.

6. W ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy wydatkowano 592 371,09 zł na następujące zadania:

- Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 484 614,90 zł;

- Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 102 756,19 zł

- Bezpłatna pomoc psychologiczna – 5 000 zł.

7. Na zakup węgla w cenie preferencyjnej oraz jego dystrybucję wydatkowano 207 780,14 zł.

8. Na realizację projektu pn. „Zakup ławek, ich montaż oraz remont ławek istniejących na terenie gminy Dzierżgoń” w ramach zadania „Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty senioralnej w zakresie ładu przestrzennego, ochrona zdrowia i polityki senioralnej – Pomorskie Rady Seniorów 2023” wydatkowano kwotę w wysokości 7 220 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 514 931,51 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Utworzenie Centrum wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych”- 1 440 241,51 zł, w tym wykorzystane dotacje na realizację inwestycji, które otrzymano z Gminy Dzierżgoń (Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierżgoniu- 30 578 zł, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie - 214 408,85 zł).

- „Modernizacja dachu WTZ przy ul. Traugutta 13 w Dzierżgoniu” - 74 690 zł . Zrealizowana dotacja celowa przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki finansowe tego działu wykonano 67,1% planu, tj. w kwocie 214 454,03 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 201 444,03 zł. Środki własne gminy – 40 288,81 zł, dotacja z budżetu państwa – 161 155,22 zł. Na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” wydatkowano 4 010 zł (dotacja z budżetu państwa).

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na stypendia dla najlepszych uczniów naszej gminy wydatkowano kwotę 9 000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki tego działu w wysokości 6 387 050,08 zł, tj. 95,6% planu, które przeznaczono na:

1. Świadczenia wychowawcze – na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji wydatkowano 1 573,02 zł.
2. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przekazano kwotę 5 303 864,30 zł oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia programu „Za życiem” – 4 121,89 zł które w całości jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ponadto na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + oraz koszty obsługi przeznaczono kwotę 19 474,97 zł, która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji wydano 4 128,11 zł.

Ponadto na realizację zadania świadczenia rodzinne i koszty obsługi w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy wydatkowano 96 728,50 zł.

3. Karta dużej rodziny – wydatki związane z realizacją Karty dużej rodziny to kwota 2 845 zł. Kwota ta jest w całości dofinansowana z budżetu państwa.
4. Wspieranie rodziny – na realizację zadania asystent rodziny wydatkowano kwotę 151 254,04 zł.
5. Rodziny zastępcze – wydatki na pieczę zastępczą wykonano w wysokości 196 575,67 zł.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w kwocie 109 845,77 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej.

Ponadto na realizację zadania świadczenia rodzinne i koszty obsługi w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy wydatkowano 3 226,77 zł

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Promyczek” wydatkowano kwotę 484 412,04 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 109 315,69 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 90 696,35 zł oraz na dotację dla Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju 284 400 zł.

W ramach inwestycji pn. „Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierzgoń” wykonano projekt budowlany wielobranżowy dla przebudowy budynku przedszkola przy ul. Słowackiego w wysokości 9 000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano wydatki tego działu w wysokości 8 926 338,74 zł, co stanowi 93,0 % planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie, konserwację, oczyszczanie, udroźnianie oraz remont studni burzowej wydatkowano kwotę 8 332,45 zł. Natomiast poniesione wydatki na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych to kwota 14 057 zł.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano na kwotę 1 945 564,23 zł, z przeznaczoną na:
 - a) wynagrodzenie wraz składkami od nich odprowadzanymi - 126 543,27 zł;
 - b) odpisy na ZFŚS – 3 452,10 zł;
 - c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych z tereny gminy Dzierżgoń – 1 398 438,46 zł;
 - d) Prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miniętach – 399 480 zł;
 - e) Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z punktu Ośrodek Zdrowia – 8 321,40 zł;
 - f) Wywóz odpadów „Akcja sprzątanie świata” – 8 077,20 zł;
 - g) Usługa demontażu i montażu fotopułapki w nowej lokalizacji – 512 zł;
 - h) Likwidacja nielegalnych składowisk – 739,80 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi- - na utrzymanie ulic, chodników i placów gminnych zrealizowano wydatki w wysokości – 210 000 zł;
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni wydatkowano kwotę 316 021,45 zł, w tym fundusz sołecki 15 824,60 zł;
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na wydatki rzeczowe funkcjonowania punktu w ramach programu Czyste Powietrze wydatkowano 2 800 zł i przeznaczono na zakup toreb bawełnianych z nadrukiem.

Ponadto zrealizowano inwestycje w kwocie 416 548,53 zł, w tym:

- „Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarcie i Bruku” – 144 648 zł,
 - „Opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności budowy magazynów energii i pozostałe projekty techniczne na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF)” – 271 900,53 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 33 299,60 zł.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na zakup energii, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego wykonano w wysokości 878 516,84 zł, w tym fundusz sołecki 20 730 zł.
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 504,94 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w rękawice i worki na odpady na potrzeby akcji ekologicznej z okazji Sprzątania Świata.
9. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - zrealizowano w wysokości 4 928 113,27 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 49 943,68 zł przeznaczone były na realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierżoń (48 668,68 zł) oraz polisy ubezpieczeniowe na zakupiony sprzęt w ramach inwestycji pn. „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym” (1 275 zł). Na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym” wydatkowano 4 878 169,59 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 740 289,08 zł.
10. Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 109 878,73 zł, w tym:
 - a) Zakup koszy betonowych na teren gminy Dzierżoń – 11 918,70 zł;
 - b) Zakup kamienia ozdobnego wraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Tywężach, wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz regulację 3 studni kanalizacyjnych przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Tywęży – 11 088,37 zł;
 - c) Zakup paliwa do kosiarki i worków do segregacji w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego osiedle Stanowo – 394,69 zł;
 - d) Wykonano montaż rozdzielni elektrycznej przy placu zabaw w miejscowości Ankamaty w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty – 2 497,88 zł;
 - e) Zakup tablic numerowych w ramach funduszu sołeckiego Bągart – 2 379,62 zł;
 - f) Remont pomostu na jeziorze Kuksy – 5 556,40 zł;
 - g) Zakup usług pozostałych (montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wynajem i serwis przenośnych kabin toaletowych, usunięcie truchła sarny, wykonanie tablic informacyjnych, przygotowanie plaży nad jeziorem Kuksy do letniego wypoczynku, montaż i demontaż pomostu na kąpielisku Kuksy, montaż tablic numerowych w sołectwie Bągart, koszty transportu, itp.) – 68 823,07 zł.
 - h) Na realizację projektu pn. „Zakup ławek, ich montaż oraz remont ławek istniejących na terenie gminy Dzierżoń” w ramach zadania „Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty senioralnej w zakresie ładu przestrzennego, ochrona zdrowia i polityki senioralnej - Pomorskie Rady Seniorów 2023” wydatkowano 7 220 zł i jest to wkład własny gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 61 701,70 zł, w tym:

- „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką Dzierzgoń” – 16 450 zł,
- „Zakup choinki świątecznej kompletnej z dekoracjami i obciążeniem 8 metrowa” – 45 251,70 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 1 974 807,75 zł, co stanowi 94,8% planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 24 662,43 zł (art. spożywcze, usługi cateringowe, kwiaty z okazji 70-lecia OSP Bągart, usługi oprawa artystyczna- animacyjna: fundusz sołecki Bruk – 1 997,62 zł; fundusz sołecki Ankamaty – 1 000,00 zł, fundusz sołecki Bągart – 7 498,46 zł; fundusz sołecki Jasna – 3 000,00 zł; fundusz sołecki Morany – 2 997,93 zł.; fundusz sołecki Minięta – 2 474,89 zł; fundusz sołecki Prawice 2 255,65 zł; fundusz sołecki Poliksy – 1 443,08 zł; fundusz sołecki Tywęzy – 1 994,80 zł).

W ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 5 563,53 zł, w tym zakupiono art. spożywcze na imprezę integracyjną w Jasnej, zakup art. spożywczych i przemysłowych, art. biurowe i dekoracyjne, a także zakup stołu cateringowego w ramach budżetu obywatelskiego Stanowo (osiedle Stanowo 4 565,29 zł; osiedle Jasna – 998,24 zł)

Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury przez Fundację Filantropijna Kwidzyn oraz dla Dzierzgońskiej Spółdzielni Animacji przekazano dotację w wysokości 261 000 zł oraz wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym w budynku świetlicy w Jasnej w kwocie 5 053,21 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową w wysokości 1 220 000 zł dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury.

Wydatki bieżące na świetlice wiejskie w ramach funduszu sołeckiego w wykonano w kwocie 25 050,98 zł (zakup artykułów przemysłowych i środki czystości w ramach funduszu sołeckiego Budzisz – 498,29 zł; zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych oraz papierniczych, akcesoria i stół do tenisa, rolety, komoda, gry planszowe, urządzenia gastronomiczne z akcesoriami do świetlicy wiejskiej, kruszywo oraz cement, mapa do celów projektowych w ramach funduszu sołeckiego Bruk – 13 599,06 zł; zakup sprzętu AGD, szafę artykuły przemysłowe i gospodarstwa domowego ramach funduszu sołeckiego Tywęzy – 10 953,63 zł).

Ponadto zakupiono namiot z torbą, laser do świetlicy, garnki i patelnię oraz lampki choinkowe do świetlicy wiejskiej w Stanowie w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego osiedle Stanowo w wysokości 3 995,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 37 752,98 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskie w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego.

3. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wyniosła 298 949 zł.

4. Pozostała działalność – w ramach pozostałej działalności wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4 140,18 zł z przeznaczeniem na organizację Świąta Dyni.

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 83 640 zł jako wydatki niewygasające na realizację inwestycji pn. „Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierzgoń”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 11 067 582,01 zł, co stanowi 84,6 % planu.

1. Obiekty sportowe – wydatki bieżące wykonano w kwocie 19 500,65 zł, w tym fundusz sołecki Prawice w wysokości 1 598 zł (zakup i montaż ławek oraz koszy betonowych na boisko w Bągarcie, zakup tablic informacyjnych oraz desek na podesty do trybun na obiekt sportowy Orlik, zakup bramki do piłki nożnej w ramach funduszu sołeckiego Prakwice).

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6 504 268,46 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- „Budowa boiska sportowego w Bągarcie” - 354 657,86 zł, w tym udzielona dotacja Stowarzyszenia „Już Jesteśmy” w Bągarcie w wysokości 336 822,86 zł;
 - „Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób” - 6 125 555,40 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 061 055,40 zł;
 - „Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021” - 11 562,00 zł;
 - „Zagospodarowanie terenu boiska wraz z wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Pachoły” – 12 493,20 zł, w tym fundusz sołecki Prakwice w kwocie 10 922 zł oraz kwota 9 840 zł stanowi jako wydatek niewygasający.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia oraz rozwój sportu lekkoatletycznego wydatkowano kwotę 691 720 zł.
 3. Pozostała działalność- wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 3 852 092,90 zł na realizację inwestycji pn. „Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii” (wydatki niewygasające w wysokości 2 227 019,47 zł).

6. Zestawienie wydatków Jednostek budżetowych Gminy Dzierżoń

LP.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
1.	Urząd Miejski w Dzierżoniu	53 325 240,17	40 193 555,15	75,4%
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniu	14 795 620,64	13 607 918,79	92,0%
3.	Klub dziecięcy „Promyczek”	213 063,00	200 012,04	93,9%
4.	Tęczowe Przedszkole w Dzierżoniu	2 614 124,06	2 469 276,18	94,5%
5.	Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierżoniu	9 823 534,06	9 440 928,72	96,1%
6.	Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie	2 273 225,09	2 208 326,85	97,1%
7.	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bruku	1 709 652,27	1 670 954,46	97,7%
RAZEM		84 754 459,29	69 790 972,19	82,3%

8. Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo							
1.	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poliksy na dz. nr 98/4, 127 obręb Poliksy, Gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	010	01042	6050	301 000,00	0,00
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	010	01042	6050	367 807,95	367 807,95
3.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń - etap 2	Urząd Miejski	010	01042	6050	372 042,07	372 042,07
4.	Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	Urząd Miejski	010	01095	6050	20 316,11	20 316,11
Dział 600 Transport i łączność							
5.	Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	600	60016	6050	29 330,00	25 830,00
6.	Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty - ul. 3-go Maja, na drodze publicznej o numerze 220028G oraz drogach wewnętrznych	Urząd Miejski	600	60016	6050	143 603,00	75 891,00 (w tym wydatki niewygasające 72 570 zł)
7.	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	Urząd Miejski	600	60016	6050	108 000,00	49 200,00
8.	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	Urząd Miejski	600	60016	6050	108 000,00	36 900,00
9.	Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego "Wschodnie Powiśle"	Urząd Miejski	600	60016	6050	50 000,00	49 815,00
10.	Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	Urząd Miejski	600	60017	6050	120 589,01	120 588,98

11.	Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39; 35/1	Urząd Miejski	600	60017	6050	160 000,00	0,00
12.	Modernizacja drogi wewnętrznej 97 mb w miejscowości Jasna dz. nr 79 w ramach funduszu sołeckiego Jasna (20 614,85 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	20 614,85	20 614,85
13..	Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb, w tym fundusz sołecki Morany (30 000 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	43 117,65	43 117,65
14.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	23 871,53	23 871,53
15.	Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771	Urząd Miejski	600	60017	6050	210 000,00	0,00
16.	Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierżoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	Urząd Miejski	600	60017	6050 6370	1 846 458,00	426 207,05
17.	Utwardzenie drogi dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Stanowo w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miejski	600	60017	6050	16 315,31	16 315,00
18.	Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk (16 400,00 zł)	Urząd Miejski	600	60095	6050	16 400,00	15 326,17
19.	Remont ciągu jezdni i chodnika na os. Wł. Jagiełły w Dzierżgoniu, dz. nr 848/16 w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miejski	600	60095	6050	184 669,80	184 669,79
Dział 630 Turystyka							
20.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	Urząd Miejski	630	63095	6050	122 298,90	122 298,90 (w tym wydatki niewygasające 75 030 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
21.	Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach	Urząd Miejski	700	70005	6050	25 442,80	22 788,70
22.	Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	Urząd Miejski	700	70005	6060	10 000,00	1 839,24
23.	Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70007	6050	1 968,00	1 968,00
24.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowinach 1 wraz z budową ciepłociągu oraz termoizolacją przewodów grzewczych	Urząd Miejski	700	70007	6050	195 000,00	0,00
25.	Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy Placu Kościuszki 3A/3 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70007	6050	23 444,00	23 443,99
26.	Udziały Gminy Dzierżoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku	Urząd Miejski	700	70021	6010	4 816 958,11	0,00
27.	Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	700	70095	6050	55 350,00	55 000,00 (w tym wydatki niewygasające 11 000 zł)
28.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle	Urząd Miejski	700	70095	6050	121 070,56	120 689,26
Dział 750 Administracja publiczna							
29.	Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Miejski	750	75095	6057 6059	15 375,00	15 375,00

30.	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski	750	75095	6067 6069	89 602,00	89 602,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
31.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu	Urząd Miejski	754	75404	6170	25 000,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia							
32.	Rezerwa celowa na inwestycje	Urząd Miejski	758	75818	6800	50 644,03	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie							
33.	Zakup i montaż kotłów na pellet drzewny wraz z budową podziemnego rurociągu ciepłego w Szkole Podstawowej w Bruku	Urząd Mie	801	80101	6050	153 135,00	153 135,00
34.	Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń	Urząd Mie	801	80103	6050	17 640,66	17 640,66
Dział 852 Pomoc społeczna							
35.	Zakup kotła gazowego c.o. wraz z montażem w siedzibie Stacji Socjalnej Joanitów przy ul. Krzywej 3/4 w Dzierzgoniu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	852	85295	6050	12 000,00	11 800,00
36.	Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu - środki własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	852	85295	6060	93 000,00	92 161,50
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
37.	Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	Urząd Miejski	853	85395	6050 6057 6059 6230	3 029 887,71	1 440 241,51
38.	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	853	85395	6050 6057 6059	243 403,52	234 692,66
39.	Modernizacja dachu WTZ przy ul. Traugutta 13 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	853	85395	6230	100 000,00	74 690,00
Dział 855 Rodzina							
40.	Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	855	85516	6050	9 000,00	9 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
41.	Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarcie i Bruku	Urząd Miejski	900	90005	6050	144 648,00	144 648,00
42.	Opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności budowy magazynów energii i pozostałe projekty techniczne na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF)	Urząd Miejski	900	90005	6053	285 000,00	271 900,53
43.	Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miejski	900	90005	6230	145 000,00	0,00
44.	Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	Urząd Miejski	900	90026	6050 6370	4 878 169,61	4 878 169,59
45.	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką Dzierzgoń	Urząd Miejski	900	90095	6050	16 950,000	16 450,00
46.	Zakup choinki świątecznej kompletnej z dekoracjami i obciążeniem 8 metrowa	Urząd Miejski	900	90095	6060	45 251,70	45 251,70
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
47.	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskie w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego)	Urząd Miejski	921	92109	6050	37 753,00	37 752,98
48.	Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bągarcie	Urząd Miejski	921	92120	6570	95 060,00	0,00
49.	Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	921	92195	6050	83 640,00	83 640,00 (w tym wydatki niewygasające 83 640 zł)
Dział 926 Kultura fizyczna							
50.	Budowa boiska sportowego w Bągarcie	Urząd Miejski	926	92601	6050 6230	432 096,50	354 657,86

51.	Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	Urząd Miejski	926	92601	6050 6370	6 125 855,40	6 125 555,40
52.	Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierżoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	Urząd Miejski	926	92601	6050	11 562,00	11 562,00
53.	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Pachoły w ramach Funduszu Sołeckiego Prakwice (10 922 zł)	Urząd Miejski	926	92601	6050	12 504,00	12 493,20 (w tym wydatki niewygasające 9 840 zł)
54.	Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierżoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	Urząd Miejski	926	92695	6050 6370	5 752 592,90	3 852 092,90 (w tym wydatki niewygasające 2 227 019,47 zł)

						31 418 438,68	20 169 053,73
--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

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

L.P	NAZWA ZADANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2023	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
1.	Dostępny Samorząd - granty	100 000,00	-	100 000,00	99 999,95	99,9%
2.	Cyfrowa Gmina	239 741,41	-	239 741,41	239 741,41	100,0%
3.	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	1 069 321,64	+ 454 367,78	1 523 689,42	1 515 040,80	99,4%
4.	Integracja-Aktywizacja-Praca	0,00	+ 27 840,00	27 840,00	27 840,00	100,0%
5.	Pomorskie z Ukrainą	0,00	+ 292 100,00	292 100,00	284 857,49	97,5%
6.	Utworzenie Centrum wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	0,00	+ 2 446 971,61	2 446 971,61	900 338,55	36,8%

9. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2023 rok przedstawia się następująco:

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

Realizacja zadania - 2019-2027;

Łączne nakłady finansowe - 1 349 684,40 zł;

Limit na 2023 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 103 684,40 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 7,7 %

2. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Spalonki o długości 0,21 km”

Realizacja zadania - 2019-2027;

Łączne nakłady finansowe - 187 032,00 zł;

Limit na 2023 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 3 660,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 2,0 %

3. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2027; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 130 710,00 zł; |
| Limit na 2023 r. | - | 0,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 3 660,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 2,8 %
4. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2027; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 690 692,00 zł; |
| Limit na 2023 r. | - | 0,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 3 660,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 0,5 %
5. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2029; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 544 246,00 zł; |
| Limit na 2023 r. | - | 0,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 4 880,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 0,9%
6. Projekt „Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,114 km”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2019-2024; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 791 909,00 zł; |
| Limit na 2023 r. | - | 0,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 10 004,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 1,3 %
7. Projekt „Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawia 4 w Dzierzgoniu”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2020-2026; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 515 028,00 zł; |
| Limit na 2023 r. | - | 1 968,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 34 686,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 6,7 %

8. Projekt „Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo- rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżogóń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób”
- Realizacja zadania - 2021-2023;
- Łączne nakłady finansowe - 7 528 529,65 zł;
- Limit na 2023 r. - 6 125 855,40 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 7 477 184,65 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 99,3 %
9. Projekt „Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierżogóń- budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19”
- Realizacja zadania - 2021-2024;
- Łączne nakłady finansowe - 11 539 745,40 zł;
- Limit na 2023 r. - 5 752 592,90 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 1 662 725,93 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku –14,4%
10. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji os. Judyty – ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierżogóń”
- Realizacja zadania - 2021-2029;
- Łączne nakłady finansowe - 3 237 243,98 zł;
- Limit na 2023 r. - 143 603,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 87 177,48 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 2,7 %
11. Projekt „Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierżogóń w celu przeciwdziałania COVID-19”
- Realizacja zadania - 2019-2024;
- Łączne nakłady finansowe - 1 869 955,90 zł;
- Limit na 2023 r. - 1 846 458,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 1 869 954,95 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 99,9 %
12. Projekt „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżogóń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym”
- Realizacja zadania - 2022-2023;
- Łączne nakłady finansowe - 5 191 548,47 zł;
- Limit na 2023 r. - 4 878 169,61 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 4 220 911,56 zł;
- Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 81,3%

13. Projekt „Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągaracie, działka nr 771”

Realizacja zadania - 2020-2024;

Łączne nakłady finansowe - 458 686,25 zł;

Limit na 2023 r. - 210 000,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 38 686,25 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 8,4 %

14. Projekt „Rewitalizacja wzgórza zamkowego – etap II”

Realizacja zadania - 2022-2028;

Łączne nakłady finansowe - 957 846,90 zł;

Limit na 2023 r. - 55 350,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 46 496,90 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 4,9 %

15. Projekt „Budowa drogi gminnej na ulicy Traugutta w Dzierzgoniu o długości 205 m łączącej drogę powiatową nr 3160G z drogą wojewódzką nr 515”

Realizacja zadania - 2022-2025;

Łączne nakłady finansowe - 984 000,00 zł;

Limit na 2023 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 4 000,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 0,4 %

16. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy ”

Realizacja zadania - 2021-2024;

Łączne nakłady finansowe - 4 784 376,90 zł;

Limit na 2023 r. - 122 298,90 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 74 328,90 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 1,6 %

17. Projekt „Rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021”

Realizacja zadania - 2020-2023;

Łączne nakłady finansowe - 1 173 396,20 zł;

Limit na 2023 r. - 11 562,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 1 102 711,68 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 94,0 %

18. Projekt „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych”
- | | | |
|--------------------------|---|------------------|
| Realizacja zadania | - | 2021-2023; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 1 342 885,92 zł; |
| Limit na 2023 r. | - | 1 188 352,39 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 1 049 886,82 zł;
 Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 78,2 %
19. Projekt „Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierzgoń”
- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Realizacja zadania | - | 2023-2024; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 45 100,00 zł; |
| Limit na 2023 r. | - | 9 000,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 9 000,00 zł;
 Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 20,0 %
20. Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle”
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania | - | 2023-2024; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 318 693,12 zł; |
| Limit na 2023 r. | - | 121 070,56 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 120 689,26 zł;
 Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 37,9%
21. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń”
- | | | |
|--------------------------|---|------------------|
| Realizacja zadania | - | 2023-2024; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 2 579 330,00 zł; |
| Limit na 2023 r. | - | 29 330,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 25 830,00 zł;
 Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 1,0 %
22. Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń”
- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Realizacja zadania | - | 2023-2024; |
| Łączne nakłady finansowe | - | 88 303,30 zł; |
| Limit na 2023 r. | - | 17 640,66 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 17 640,66 zł;
 Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 20,0 %

23. Projekt „Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla- Gmina Dzierzgoń

Realizacja zadania - 2018-2024;
Łączne nakłady finansowe - 150 766,00 zł;
Limit na 2023 r. - 83 640,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 67 126,00 zł
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 44,5 %

24. Projekt „Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I”

Realizacja zadania - 2023-2024;
Łączne nakłady finansowe - 2 148 000,00 zł;
Limit na 2023 r. - 108 000,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 49 200,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 2,3 %

25. Projekt „Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II”

Realizacja zadania - 2023-2024;
Łączne nakłady finansowe - 2 352 000,00 zł;
Limit na 2023 r. - 108 000,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 36 900,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 1,6 %

26. Projekt „Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach, działka nr 39; 35/1”

Realizacja zadania - 2023-2024;
Łączne nakłady finansowe - 320 000,00 zł;
Limit na 2023 r. - 160 000,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2023 roku – 0,0 %

10. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku

L.p.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa	Zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ankamaty	600,60016§4270	Remont drogi gminnej z masy asfaltowej	12 472,00	12 472,00
		900,90004§4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500,00	487,86
		900,90004§4270	Naprawa kosiarki	500,00	500,00
		900,90095§4300	Montaż rozdzielni elektrycznej przy placu zabaw	2 500,00	2 497,88
		921,92105§4210	Zakup art. spożywczych w ramach organizacji imprezy integracyjnej	1 000,00	1 000,00
2.	Bagart	600,60017§4270	Remont drogi wewnętrznej dz. nr 244 (Tartaczna)	20 000,00	20 000,00
		900,90004§4300	Utrzymanie zielni (okaszanie terenów zielonych)	3 500,00	3 500,00
		900,90095§4300	Oznakowanie numeryczne wsi (tablice numerowe)	2 430,00	2 379,62
		921,92105§4210	Zakup art. spożywczych, obiadów, kwiatów ciętych w ramach organizacji imprez okolicznościowych	5 000,00	4 998,46
		921,92105§4300	Usługa cateringowa w ramach organizacji imprezy okolicznościowej	2 500,00	2 500,00
3.	Budzisz	600,60016§4270	Remont nawierzchni drogi gminnej Chojty- Budzisz	15 883,14	15 883,14
		600,60016§4300	Profilowanie drogi gminnej Chojty- Budzisz	1 116,86	1 082,40
		900,90004§4270	Naprawa i serwis kosiarki	586,00	586,00
		900,90004§4300	Utrzymanie zielni (okaszanie terenów zielonych)	1 000,00	1 000,00
		921,92109§4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do świetlicy wiejskiej	500,00	498,29

4.	Bruk	010,01095§4210	Zakup sadzonek roślin na zagospodarowanie terenu w ramach Aktywne Sołectwo 2023	5 000,00	5 000,00
		600,60095§6050	Przebudowa chodnika przy bloku nr 20	16 400,00	15 326,17
		900,90004§4210	Zakup paliwa do kosiarki	659,00	649,18
		900,90004§4300	Utrzymanie zielni (okaszanie terenów zielonych)	2 000,00	2 000,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych	1 200,00	1 197,62
		921,92105§4300	Zapłata za animację dla dzieci podczas zabawy mikołajkowej	800,00	800,00
		921,92109§4210	Zakup art. przemysłowych, elektrycznych oraz papierniczych, akcesoria i stół do tenisa, rolety, komoda, gry planszowe, urządzenia gastronomiczne z akcesoriami do świetlicy wiejskiej, kruszywo oraz cement	12 554,50	12 553,56
		921,92109§4300	Mapa do celów projektowych	1 045,50	1 045,50
5.	Jasna	600,60017§6050	Modernizacja drogi wewnętrznej 97 mb w miejscowości Jasna dz. nr 79	20 614,85	20 614,85
		600,60095§4210	Zakup 54 ton kruszywa na teren przy świetlicy wiejskiej w Jasnej	8 258,15	8 257,68
		900,90004§4210	Zakup paliwa do kosiarki	644,00	636,23
		900,90004§4270	Naprawa kosiarki	856,00	856,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek	3 000,00	3 000,00
6.	Minięta	600,60016§4270	Remont drogi gminnej nr 220005G – dojazd do miejscowości Minięta	11 987,00	11 986,84
		600,60016§4300	Odkrzaczanie drogi gminnej w miejscowości Minięta	10 000,00	10 000,00

		900,90004§4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00	999,92
		921,92105§4210	Zakup art. spożywczych	2 500,00	2 474,89
7.	Morany	600,60017§6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb	30 000,00	30 000,00
		900,90004§4300	Utrzymanie zielni (okaszanie terenów zielonych)	600,00	600,00
		921,92105§4210	Zakup art. spożywczych	3 001,00	2 997,93
8.	Nowiec	600,60017§4270	Remont drogi wewnętrznej Nowiec- Jeziorno, dz. nr 18	12 735,00	12 734,93
		600,60095§4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nowa Karczma przy DW 515	7 500,00	7 490,70
		900,90004§4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00	199,86
		900,90015§4300	Ustawienie lampy hybrydowej koło wiaty przystankowej oraz rozbudowa istniejących ciągów świetlnych	8 880,00	8 880,00
9.	Poliksy	600,60017§6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb,	10 000,00	10 000,00
		900,90004§4210	Zakup paliwa i części do kosiarki oraz środka chwastobójczego	1 500,00	1 478,75
		900,90015§4300	Rozbudowa istniejących ciągów świetlnych	5 000,00	5 000,00
		921,92105§4210	Zakup art. spożywczych oraz paczek świątecznych	1 444,00	1 443,08
10.	Prakwice	900,90004§4210	Zakup paliwa do kosiarki	203,20	203,20
		900,90015§4300	Rozbudowa istniejących ciągów świetlnych	6 850,00	6 850,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych	2 255,80	2 255,65

		926,92601§4210	Zakup bramki do piłki nożnej	1 598,00	1 598,00
		926,92601§6050	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Pachoły	10 922,00	10 922,00
11.	Tywęży	900,90004§4210	Zakup paliwa do kosiarki	129,00	129,00
		900,90095§4210	Zakup kamienia ozdobnego w związku zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej	871,00	871,00
		900,90095§4300	Wycinka drzew oraz regulacja 3 studni kanalizacyjnych przy świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 217,37	10 217,37
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych i potraw wigilijnych w związku z organizacją imprez integracyjnych	2 000,00	1 994,80
		921,92109§4210	Zakup art. przemysłowych i gospodarstwa domowego, sprzętu AGD, rolet, oraz zestawu szaf do świetlicy wiejskiej	10 954,63	10 953,63
12.	Żuławka Sztumska	600,60017§4270	Remont drogi wewnętrznej dz. nr 46, 604/5, 604/6	26 859,00	26 859,00
		754,75412§4210	Zakup specjalistycznych ubrań dla członków OSP Żuławka Sztumska	8 000,00	8 000,00
		900,90004§4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	500,00	499,60
		900,90004§4270	Naprawa kosiarki	500,00	499,00
		900,90004§4300	Pielęgnacja terenów zielonych w Żuławce Sztumskiej	1 000,00	1 000,00

11. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 413 687,51	4 997 819,71
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 999 000,00	2 999 000,00
	RAZEM		7 412 687,51	7 996 819,71

ROZCHODY

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

12. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
Biblioteka Publiczna	298 949 zł	298 949 zł
Dzierzgoński Ośrodek Kultury	1 220 000 zł	1 220 000 zł
RAZEM	1 518 949 zł	1 518 949 zł

13. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2023 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
750		Administracja publiczna	2 100,00	651,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 100,00	651,00
		- wpływy z różnych opłat	2 100,00	651,00
852		Pomoc społeczna	26 300,00	30 092,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 300,00	30 092,00
		-wpływy z usług	26 300,00	30 092,00
855		RODZINA	187 020,00	356 933,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	187 000,00	356 859,27
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136 831,33
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	17 185,70
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	187 000,00	202 842,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	74,00
		- wpływy z różnych opłat	20,00	74,00
RAZEM			215 420,00	387 676,27

DOTACJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 699 039,11	1 621 459,35
	01095	Pozostała działalność	1 699 039,11	1 621 459,35
600		Transport i łączność	11 032,00	5 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 032,00	5 500,00
750		Administracja publiczna	129 551,00	124 034,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 551,00	124 034,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 030,00	98 015,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00	1 830,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	95 564,00	95 552,02
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	633,62
801		Oświata i wychowanie	92 788,00	83 368,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 788,00	83 368,00
851		Ochrona zdrowia	519,00	105,68
	85195	Pozostała działalność	519,00	105,68
852		Pomoc społeczna	252 000,00	210 920,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 000,00	210 920,00
855		Rodzina	5 670 708,00	5 440 151,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 557 458,00	5 327 461,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 050,00	2 845,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 200,00	109 845,77
RAZEM			7 953 667,11	7 583 555,14

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 699 039,11	1 621 459,35
	01095	Pozostała działalność	1 699 039,11	1 621 459,35
		Wydatki bieżące z tego:	1 699 039,11	1 621 459,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 230,52	31 230,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 808,59	1 590 228,83
600	Transport i łączność		11 032,00	5 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 032,00	5 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	11 032,00	5 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 032,00	5 500,00
750	Administracja publiczna		129 551,00	124 034,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 551,00	124 034,54
		Wydatki bieżące z tego:	129 551,00	124 034,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 974,67	108 458,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 576,33	15 576,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		98 030,00	98 015,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00	1 830,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 830,00	1 830,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395,40	395,40
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	95 564,00	95 552,02
		Wydatki bieżące z tego:	95 564,00	95 552,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 427,00	24 426,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 137,00	11 125,91
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	633,62
		Wydatki bieżące z tego:	636,00	633,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636,00	633,62

801	Oświata i wychowanie		92 788,00	83 368,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 788,00	83 368,00
		Wydatki bieżące z tego:	92 788,00	83 368,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 788,00	83 368,00
851	Ochrona zdrowia		519,00	105,68
	85195	Pozostała działalność	519,00	105,68
		Wydatki bieżące z tego:	519,00	105,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519,00	105,68
852	Pomoc społeczna		252 000,00	210 920,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 000,00	210 920,00
		Wydatki bieżące z tego:	252 000,00	210 920,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00	210 920,00
855	Rodzina		5 670 708,00	5 440 151,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 557 458,00	5 327 461,16
		Wydatki bieżące z tego:	5 557 458,00	5 327 461,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 676,00	475 241,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 537,00	15 237,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 021 245,00	4 836 982,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 050,00	2 845,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 050,00	2 845,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050,00	2 845,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 200,00	109 845,77
		Wydatki bieżące z tego:	110 200,00	109 845,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 200,00	109 845,77
RAZEM			7 953 667,11	7 583 555,14

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

Gmina Dzierżoń w 2023 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 3 371,17 zł.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 1 504,94 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w rękawice i worki na odpady na potrzeby akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”.

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

Gmina Dzierżoń w roku 2023 wykonała dochody w wysokości 1 944 021,59 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 1 945 564,23 zł, w tym:

- 1) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych z terenu gminy Dzierżoń – 1 398 438,46 zł;
- 2) za prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach – 399 480 zł
- 3) za obsługę administracyjną tego systemu – 129 995,37 zł;
- 4) wywóz odpadów „Akcja sprzątanie świata” – 8 077,20 zł;
- 5) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z punktu Ośrodka Zdrowia przy ul. Zawadzkiego – 8 321,40 zł;
- 6) usługa demontażu i montażu fotopułapki w nowej lokalizacji – 512 zł;
- 7) likwidacja nielegalnych składowisk – 739,80 zł.

16. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Dzierzgoń w roku 2023 otrzymała środki w wysokości 92 834,15 zł, w tym:

- 1) dodatek węglowy – 6 120,00 zł;
- 2) dodatek elektryczny – 72 928,98 zł;
- 3) dodatek gazowy – refundacja podatku VAT – 13 785,17 zł

Na zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 192 795,17 zł, w tym:

- 1) na wypłatę dodatku węglowego 27 000 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 540 zł;
- 2) na wypłatę dodatku elektrycznego 71 500 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1 428,98 zł;
- 3) na wypłatę dodatku gazowego 13 516,95 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 268,22 zł;
- 4) na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych 5 000 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 100 zł;
- 5) zwrot niewykorzystanych środków z dodatku węglowego za rok 2022 do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 70 380 zł;
- 6) zwrot niewykorzystanych środków z dodatku dla gospodarstw domowych za rok 2022 do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3 060 zł;

Na wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-18” wydatkowano kwotę 0,09 zł, które stanowią odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych.

17. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Gmina Dzierzgoń w 2023 roku z Funduszu Pomocy dla Ukrainy otrzymała 921 021,75 zł, w tym na następujące zadania:

- 1) Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 209 954 zł;
- 2) Zapewnienie zakwaterowania o całodziennego wyżywienia zbiorowego – 484 614,90 zł.
- 3) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 102 756,19 zł;
- 4) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 10 710 zł;
- 5) Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 6 010 zł;
- 6) Bezpłatna pomoc psychologiczna – 5 000 zł;
- 7) Świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 99 955,27 zł;
- 8) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 218 zł;
- 9) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 743,61 zł;
- 10) Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 59,70 zł.

Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2023 roku wydatkowano w kwocie 921 021,75 zł, w tym na następujące zadania:

- 1) Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 209 954 zł;
- 2) Zapewnienie zakwaterowania o całodziennego wyżywienia zbiorowego – 484 614,90 zł.
- 3) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 102 756,19 zł (wypłata świadczenia 40 zł w kwocie 100 680 zł oraz koszty obsługi tego zadania 2 076,19 zł);
- 4) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 10 710 zł (wypłata świadczenia w wysokości 10 500 zł oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 210 zł);
- 5) Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywieni dzieci w przedszkolu – 6 010 zł;
- 6) Bezpłatna pomoc psychologiczna – 5 000 zł;
- 7) Świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 99 955,27 zł (na wypłatę świadczenia oraz składek społecznych w wysokości 97 375,26 zł oraz koszty obsługi tego zadania 2 580,01 zł);
- 8) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 218 zł;
- 9) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 743,61 zł;
- 10) Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 59,70 zł.

18. Informacja o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Dzierżoń w 2023 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała środki w wysokości 10 801 344,48 zł, które wydatkowała na następujące inwestycje:

- 1) Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym – 4 740 289,08 zł
- 2) Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób 6 061 055,40 zł.

Burmistrz Dzierżonia

Jolanta Szewczun