

**ZARZĄDZENIE NR 697/2021  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń  
za I półrocze 2021 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Dzierzgoń**

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

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

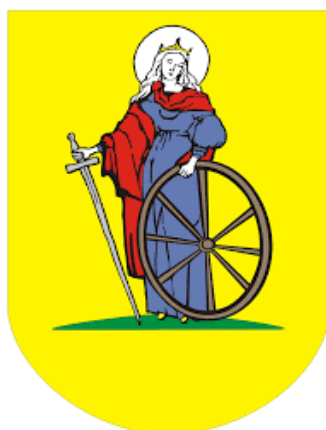
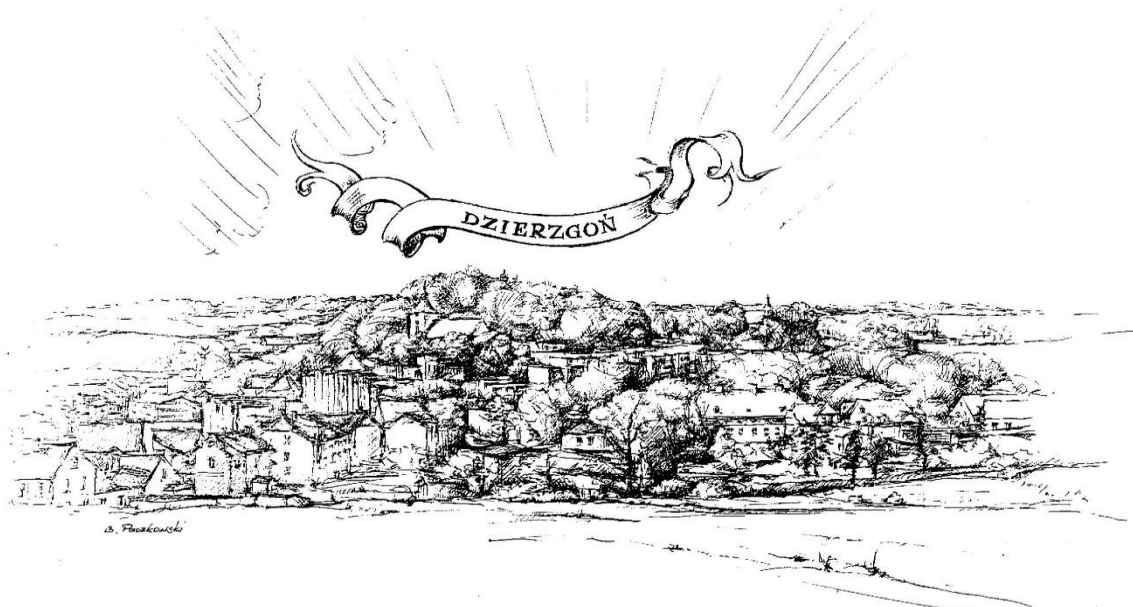
Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 535)

Załącznik do zarządzenia Nr 697/2021  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 23 sierpnia 2021 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń  
za I półrocze 2021 roku i informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń**

## Spis treści

<b>I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2021 roku</b>	<b>3</b>
<i>1. Podstawa prawna</i>	<i>3</i>
<i>2. Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2021 r.</i>	<i>3</i>
<i>3. Zmiany w budżecie</i>	<i>3</i>
<i>4. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej</i>	<i>4</i>
<i>5. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej</i>	<i>21</i>
<i>6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych</i>	<i>42</i>
<b>II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierzgoń w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>44</b>
<b>1. Wieloletnia prognoza finansowa</b>	<b>44</b>
<b>2. Realizacja przedsięwzięć</b>	<b>46</b>

## I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2021 roku

### 1. Podstawa prawna

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

### 2. Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2021 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>50 853 808,35</b>	<b>29 222 084,13</b>	<b>57,5</b>
w tym:			
dochody bieżące	47 722 799,00	27 312 838,15	57,2
dochody majątkowe	3 131 009,35	1 909 245,98	61,0
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>54 899 940,32</b>	<b>24 356 237,80</b>	<b>44,4</b>
w tym:			
wydatki bieżące	47 075 427,31	23 598 795,98	50,1
wydatki majątkowe	7 824 513,01	757 441,82	9,7
<b>Nadwyżka +/- Deficyt -</b>	<b>- 4 046 131,97</b>	<b>4 865 846,33</b>	<b>-</b>
<b>Przychody</b>	<b>5 581 911,97</b>	<b>5 880 772,24</b>	<b>105,4</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1 535 780,00</b>	<b>1 535 780,00</b>	<b>100,0</b>

### 3. Zmiany w budżecie

Budżet gminy Dzierzgoń na 2021 rok ustanowiono uchwałą nr XVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 443).

Budżet gminy w ciągu I półrocza 2021 roku uległ zmianom, których dokonywano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz zarządzeń Burmistrza Dzierzgonia zgodnie z uprawnieniami.

Planowane dochody po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 50 853 808,35 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach wynoszą 54 899 940,32 zł.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w I półroczu 2021 r. uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, a zmiany dotyczące dotacji na zadania

własne i zlecone, a także przeniesień planowanych wydatków dokonano zgodnie z uprawnieniami na podstawie zarządzeń Burmistrza Dzierzgonia.

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>765 961,74</b>	<b>766 690,11</b>	<b>100,1%</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	4 528,37	119,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	762 161,74	762 161,74	100,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 241 567,26</b>	<b>775 222,45</b>	<b>62,4%</b>
	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	34 156,66	72,7%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	472,11	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	591 393,30	146 991,47	24,9%
	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 347,96	50 776,21	84,1%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	542 826,00	542 826,00	100,0%

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 341 250,00</b>	<b>539 310,81</b>	<b>40,2%</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 350,00	16 323,87	122,3%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00	4 558,79	49,0%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	785 000,00	325 355,79	41,4%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 400,00	7 207,63	26,3%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	175 163,00	35,0%
	Wpływy z usług	0,00	9 280,92	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	420,81	35,1%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 544,41</b>	<b>82,2%</b>
	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	34 544,41	82,2%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 901,09</b>	<b>85 901,24</b>	<b>56,9%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 600,30	102,2%
	Wpływy z różnych opłat	120,00	34,00	28,3%
	Wpływy z usług	12 026,09	6 484,56	53,9%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	12 628,30	50,5%
	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 830,53	192,7%
	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	108 235,00	60 260,00	55,7%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	63,55	90,8%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 880,00</b>	<b>942,00</b>	<b>50,1%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 880,00	942,00	50,1%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 050,00</b>	<b>511,81</b>	<b>48,7%</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	477,01	47,7%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,6%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 071 615,00</b>	<b>5 609 294,84</b>	<b>50,7%</b>
	Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 815,73	113,6%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	169,49	105,9%
	Wpływy z podatku od nieruchomości:			
	- od osób fizycznych	1 630 000,00	959 498,99	58,8%
	- od osób prawnych	1 750 000,00	687 941,86	39,3%
	Wpływy z podatku rolnego:			
	- od osób fizycznych	1 280 000,00	648 195,89	50,6%
	- od osób prawnych	556 760,00	283 654,40	50,9%

	Wpływy z podatku leśnego:			
	- od osób fizycznych	990,00	761,00	76,9%
	- od osób prawnych	7 900,00	4 176,00	52,9%
	Wpływy z podatku od środków transportowych:			
	- od osób fizycznych	90 000,00	53 913,71	59,9%
	- od osób prawnych	24 000,00	9 813,71	40,9%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:			
	- od osób fizycznych	300 000,00	211 021,55	70,3%
	- od osób prawnych	2 000,00	3 463,00	173,2%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:			
	- od osób fizycznych	30 000,00	24 243,47	80,8%
	- od osób prawnych	2 500,00	1 486,95	59,5%
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	17 000,00	11 006,00	64,7%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 346,00	58,7%
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	16 358,24	86,1%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	2 572,80	4,3%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 520,00	132 414,53	80,5%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,0%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 952 732,00	2 417 828,00	48,8%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	110 160,52	73,4%
	Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 053,00	21 053,00	100,0%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 587 708,00</b>	<b>8 053 331,02</b>	<b>55,2%</b>



	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - część wyrównawcza subwencji dla gmin - część równoważąca subwencji dla gmina	6 892 763,00 7 039 167,00 584 066,00	4 241 704,00 3 519 582,00 292 032,00	61,5% 50,0% 50,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 458,00	2,63	0,03%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,39	-
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 254,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>831 068,00</b>	<b>424 691,85</b>	<b>51,1%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 130,00	33 701,00	44,3%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 610,00	61 170,27	24,0%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	153,00	76,5%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	8 335,52	23,2%
	Wpływy z usług	61 001,00	38 564,03	63,2%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,99	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 805,00	17 805,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	45 160,00	45 410,04	100,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	98 918,00	98 918,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	241 244,00	120 624,00	50,0%

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 260,00</b>	<b>23 860,00</b>	<b>84,4%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	28 260,00	23 860,00	84,4%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 690 606,00</b>	<b>864 876,01</b>	<b>51,2%</b>
	Wpływy z usług	27 890,00	12 786,25	45,8%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	123 642,00	35 278,99	28,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	144 880,00	127 630,00	88,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	1 339 400,00	678 682,00	50,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	910,00	669,77	73,6%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 449,00	7 029,00	14,2%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 435,00	800,00	32,9%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 749 721,91</b>	<b>2 749 721,91</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 449 282,76	1 449 282,76	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	167 939,15	167 939,15	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	1 013 289,47	1 013 289,47	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	119 210,53	119 210,53	100,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	128 000,00	128 000,00	100,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 870 590,00</b>	<b>7 805 577,50</b>	<b>60,6%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	42 866,00	44,7%
	Wpływy z usług	186,00	185,40	99,7%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 660,00	222,11	13,4%
	Wpływy z różnych dochodów	16,00	7,00	43,8%

	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	5 271 044,00	3 038 802,00	57,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	19 200,00	0,00	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 400 000,00	4 675 000,00	63,2%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 960,00	38 107,79	57,8%
	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	16 500,00	10 387,20	63,0%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 340 527,95</b>	<b>1 348 506,77</b>	<b>40,4%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 318 000,00	1 157 201,02	49,9%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 617,36	53,9%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 127,10	62,5%

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 520,75	76,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	115 000,00	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00	21 592,59	44,4%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 447,95	38 447,95	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 480,00	0,00	0,0%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 101,40</b>	<b>11 101,40</b>	<b>100,0%</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 101,40	11 101,40	100,0%
<b>SUMA</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>50 853 808,35</b>	<b>29 222 084,13</b>	<b>57,5%</b>

Plan dochodów po zmianach wynosi 50 853 808,35 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 29 222 084,13 zł, co stanowi 57,5 % planu, w tym:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>
<b>dochody bieżące</b>	47 722 799,00	27 312 838,15	57,2 %
<b>dochody majątkowe</b>	3 131 009,35	1 909 245,98	61,0 %

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 766 690,11 zł, tj. 100,1 % planu.

Na dochody te składają się:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za pola wydzierżawione kołom łowieckim) – 4 528,37 zł;
2. Dotacje celowa w wysokości 762 161,74 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Na osiągnięte dochody w wysokości 775 222,45 zł tj. 62,4 % planu składa się:

1. Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi)- 34 156,66 zł;
2. Wpływy z tytułu odsetek – 472,11 zł;
3. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 146 991,47 zł na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
4. Dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Pomorskiego na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora - 50 776,21 zł;
5. Dotacja celowa z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 542 826,00 zł na dofinansowanie w ramach Rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
  - Przebudowę drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km – 128 379,00 zł;
  - Przebudowę ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km – 414 447,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 539 310,81 zł co stanowi 40,2 % planu na które składają się:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 16 323,87 zł ;
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 558,79 zł;
3. Wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych, czynsze najmu lokali mieszkalnych użytkowych, czynsze dzierżawy pod wydobycie kruszyw w wysokości 325 355,79 zł;
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 7 207,63 zł;
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 175 163,00 zł;
6. Wpływy z usług w wysokości 9 280,92 zł;
7. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 420,81 zł;
8. Wpływy z różnych opłat w wysokości 1 000,00 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 34 544,41 zł co stanowi 82,2 % planu na które składa się opłata za miejsce pod groby na cmentarzu komunalnym.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 85 901,24 zł, t.j. 56,9 % zaplanowanych dochodów.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 60 260,00 zł, w tym:
  - na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (sprawy obywatelskie) oraz na zadania za udostępnienie danych – 47 723,00 zł
  - na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r – 12 537,00 zł;
2. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 63,55 zł;
3. Wpływy z usług w kwocie - 6 484,56 zł;

4. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 12 628,30 zł;
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie - 1 830,53 zł;
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 4 600,30 zł;
7. Wpływy z różnych opłat – 34,00 zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 942,00 zł, co stanowi 50,1% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 511,81 zł, co stanowi 47,7 % planu:

1. Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 477,01 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 34,80 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 5 609 294,84 zł, t.j. 50,7 % planu dochodów.

Dochody te stanowią:

1. Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 6 815,73 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 169,49 zł;
3. Wpływy z podatku od nieruchomości:
  - od osób fizycznych – 959 498,99 zł
  - od osób prawnych – 687 941,86 zł
4. Wpływy z podatku rolnego:
  - od osób fizycznych – 648 195,89 zł
  - od osób prawnych – 283 654,40 zł



5. Wpływy z podatku leśnego:
  - od osób fizycznych – 761,00 zł
  - od osób prawnych – 4 176,00 zł
6. Wpływy z podatku od środków transportowych:
  - od osób fizycznych – 53 913,71 zł
  - od osób prawnych – 9 813,71 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:
  - od osób fizycznych – 211 021,55 zł
  - od osób prawnych – 3 463,00 zł
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
  - od osób fizycznych – 24 243,47 zł
  - od osób prawnych – 1 486,95 zł
9. Wpływy z podatków od spadków i darowizn – 11 006,00 zł;
10. Wpływy z opłaty od posiadania psów – 2 346,00 zł;
11. Wpływy z opłaty skarbowej – 16 358,24 zł;
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 572,80 zł;
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 132 414,53 zł;
14. Wpływy z opłat koncesji i licencji – 400,00 zł;
15. Wpływ z Ministerstwa Finansów rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu opłaty targowej – 21 053 zł;
16. Wpływy z podatku dochodowego- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu:
  - od osób fizycznych – 2 417 828,00 zł
  - od osób prawnych – 110 160,52 zł

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to kwota 8 053 331,02 zł, i stanowi 55,2 % planu:

1. Otrzymane subwencje:
  - część oświatowa – 4 241 704,00 zł;

- część wyrównawcza – 3 519 582,00 zł;
  - część równoważąca – 292 032,00 zł
2. Wpływy z pozostałych odsetek – 2,63 zł;
  3. Wpływy z rozliczeń- zwrotów z lat ubiegłych – 10,39 zł;

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 424 691,85 zł, co stanowi 51,1 % planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8 335,52 zł;
2. Wpływy z usług w wysokości 38 564,03 zł;
3. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 45 410,04 zł;
4. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 10,99 zł;
5. Wpływy z różnych opłat – 153,00 zł;
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 805,00 zł;
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 61 170,27 zł;
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 33 701,00 zł;
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – 98 918,00 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) – 120 624,00 zł (na wychowanie przedszkolne).

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na wykonanie budżetu wpłynęły środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 23 860 zł, co stanowi 84,4 % planu, w tym:

- środki na sfinansowanie transportu do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii – 13 860,00 zł;
- środki na promocję szczepień przeciwko COVID – 19 – 10 000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 864 876,01 zł, co stanowi 51,2 % planu, a mianowicie:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 127 630,00 zł, w tym:
  - a) Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługi tego systemu - 3 130,00 zł;
  - b) Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 500,00 zł;
  - c) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 123 000,00 zł.
2. Dotacje na zadania własne gminy w wysokości 678 682,00 zł, w tym:
  - a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 27 800,00 zł;
  - b) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 135 000,00 zł;
  - c) Zasiłki stałe – 331 000,00 zł;
  - d) Ośrodki pomocy społecznej – 84 882,00 zł;
  - e) Pomoc w zakresie dożywiania – 100 000,00 zł;
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 669,77 zł;
4. Wpływy z różnych dochodów – 35 278,99 zł;
5. Wpływy z usług – 12 786,25 zł;
6. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 800,00 zł;
7. Wpływy ze sprzedaży składnika majątkowe – 2 000,00 zł;
8. Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na program Wspieraj Seniora Edycja 2021 r. – 7 029,00 zł.

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

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

1. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” w kwocie 2 727 921,91zł, w tym:  
- wpływ środków z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 440 772,23 zł;

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie 287 149,68 zł.

2. „Integracja- Aktywizacja- Praca” w kwocie 21 800,00 zł otrzymanej w ramach zaliczki od RTI S.A. w Dzierzgoniu.

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

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 128 000,00 zł – 100 % planu.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wykonane dochody tego działu wynoszą 7 805 577,50 zł, co stanowi 60,6 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 7 713 802,00 zł
  - a) Świadczenia wychowawcze – 4 675 000,00 zł;
  - b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 976 000,00 zł;
  - c) Dotacja na program „Za życiem” – 4 124,00 zł;
  - d) Karta Dużej Rodziny – 104,00 zł;
  - e) Wspieranie rodziny (Dobry start) – 1 074,00 zł;
  - f) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 57 500,00 zł.
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 222,11 zł;
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10 387,20 zł;
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 38 107,79 zł;
5. Wpływy z usług – 185,40 zł;
6. Wpływy z różnych opłat – 42 866,00 zł;
7. Wpływy z różnych dochodów – 7,00 zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1 348 506,77 zł – 40,4 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 157 201,02 zł;
2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, kosztów komorniczych i opłaty komorniczej – 1 617,36 zł;
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1 520,75 zł;
5. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 127,10 zł;
6. Wpływ darowizny od InGreen Wind Servives Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie infrastruktury w gminie Dzierzgoń – 115 000,00 zł;
7. 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 wyposażenie i prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych oraz kosztów obsługi tego systemu – 9 000,00 zł;
8. Wpływ dotacji z Narodowego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach typu big-bag” – 12 592,59 zł;
5. Dotacja celowa w wysokości 38 447,95 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej” (refundacja).

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

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>919 772,24</b>	<b>808 192,42</b>	<b>87,9%</b>
	01008	Melioracje wodne	14 681,00	5 365,26	36,5%
		- wydatki bieżące	14 681,00	5 365,26	36,5%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 919,00	18 918,50	100,0%
		- wydatki bieżące	18 919,00	18 918,50	100,0%
	01030	Izby rolnicze	36 736,00	18 161,22	49,4%
		- wydatki bieżące	36 736,00	18 161,22	49,4%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	1 310,70	1,5%
		- wydatki majątkowe	85 000,00	1 310,70	1,5%
	01095	Pozostała działalność	764 436,74	764 436,74	100,0%
		- wydatki bieżące	764 436,74	764 436,74	100,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 577 930,54</b>	<b>1 225 971,46</b>	<b>34,3%</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 347,96	50 776,21	84,1%
		- wydatki bieżące	60 347,96	50 776,21	84,1%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	925 564,57	220 231,33	23,8%
		- wydatki bieżące	925 564,57	220 231,33	23,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 194 803,01	851 143,27	38,8%
		- wydatki bieżące	445 207,00	276 762,08	62,2%
		- wydatki majątkowe	1 749 596,01	574 381,19	32,8%
	60017	Drogi wewnętrzne	259 134,00	103 820,65	40,1%
		- wydatki bieżące	130 000,00	103 820,65	79,9%
		- wydatki majątkowe	129 134,00	0,00	0,0%
	60095	Pozostała działalność	138 081,00	0,00	0,0%
		- wydatki majątkowe	138 081,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 531 454,00</b>	<b>359 640,39</b>	<b>23,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 454,00	359 640,39	23,5%
		- wydatki bieżące	620 200,00	359 640,39	58,0%
		- wydatki majątkowe	911 254,00	0,00	0,0%

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>184 000,00</b>	<b>47 020,00</b>	<b>25,6%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	29 520,00	32,1%
		- wydatki bieżące	92 000,00	29 520,00	32,1%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	42 000,00	17 500,00	41,7%
		- wydatki bieżące	42 000,00	17 500,00	41,7%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 875 181,09</b>	<b>1 931 691,17</b>	<b>49,8%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 178,00	78 160,43	46,2%
		- wydatki bieżące	169 178,00	78 160,43	46,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 422,00	61 801,46	40,3%
		- wydatki bieżące	153 422,00	61 801,46	40,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 483,09	1 565 252,42	50,7%
		- wydatki bieżące	3 084 483,09	1 565 252,42	50,7%
	75056	Spis powszechny i inne	12 537,00	6 832,00	54,5%
		- wydatki bieżące	12 537,00	6 832,00	54,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 177,47	21,2%
		- wydatki bieżące	15 000,00	3 177,47	21,2%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 816,00	162 614,27	53,5%
		- wydatki bieżące	303 816,00	162 614,27	53,5%
	75095	Pozostała działalność	136 745,00	53 853,12	39,4%
		- wydatki bieżące	136 745,00	53 853,12	39,4%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 880,00</b>	<b>597,76</b>	<b>31,8%</b>
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa	1 880,00	597,76	31,8%
		- wydatki bieżące	1 880,00	597,76	31,8%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>312 764,00</b>	<b>133 079,39</b>	<b>42,5%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 130,00	60 907,86	33,1%
		- wydatki bieżące	184 130,00	60 907,86	33,1%

	75416	Straż gmina (wiejska)	126 634,00	72 171,53	57,0%
		- wydatki bieżące	126 634,00	72 171,53	57,0%
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>170 173,00</b>	<b>63 446,28</b>	<b>37,3%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 173,00	63 446,28	37,3%
		- wydatki bieżące	170 173,00	63 446,28	37,3%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>438 704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 761,54	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	87 761,54	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 943,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	150 125,00	0,00	0,0%
		- wydatki majątkowe	200 818,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>14 011 864,00</b>	<b>6 877 534,61</b>	<b>49,1%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 301 005,00	4 872 292,17	52,4%
		- wydatki bieżące	9 251 005,00	4 822 792,17	52,1%
		- wydatki majątkowe	50 000,00	49 500,00	99,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 754,00	54 779,27	29,3%
		- wydatki bieżące	186 754,00	54 779,27	29,3%
	80104	Przedszkola	2 392 174,00	1 228 578,36	51,4%
		- wydatki bieżące	2 392 174,00	1 228 578,36	51,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 541,00	131 654,64	19,8%
		- wydatki bieżące	665 541,00	131 654,64	19,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 350,00	6 736,21	19,1%
		- wydatki bieżące	35 350,00	6 736,21	19,1%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243 706,00	31 358,61	12,9%
		- wydatki bieżące	37 140,00	30 374,61	81,8%
		- wydatki majątkowe	206 566,00	984,00	0,5%



	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	986 357,00	483 607,35	49,0%
		- wydatki bieżące	986 357,00	483 607,35	49,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 918,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	98 918,00	0,00	0,0%
	80195	Pozostała działalność	102 059,00	68 528,00	67,1%
		- wydatki bieżące	102 059,00	68 528,00	67,1%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>252 596,63</b>	<b>65 241,57</b>	<b>25,8%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	207 336,63	51 332,37	24,8%
		- wydatki bieżące	207 336,63	51 332,37	24,8%
	85195	Pozostała działalność	28 260,00	13 909,20	49,2%
		- wydatki bieżące	28 260,00	13 909,20	49,2%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 085 412,00</b>	<b>1 813 142,72</b>	<b>44,4%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	250 102,58	60,3%
		- wydatki bieżące	415 000,00	250 102,58	60,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	0,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 660,00	1 670,86	45,7%
		- wydatki bieżące	3 660,00	1 670,86	45,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 500,00	21 134,37	34,9%
		- wydatki bieżące	60 500,00	21 134,37	34,9%

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 000,00	209 055,18	33,7%
		- wydatki bieżące	620 000,00	209 055,18	33,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	625 550,00	276 901,48	44,3%
		- wydatki bieżące	625 550,00	276 901,48	44,3%
	85216	Zasiłki stałe	601 935,00	305 234,09	50,7%
		- wydatki bieżące	601 935,00	305 234,09	50,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 478,00	443 175,54	53,4%
		- wydatki bieżące	810 478,00	443 175,54	54,7%
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 602,00	118 545,00	46,2%
		- wydatki bieżące	256 602,00	118 545,00	46,2%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	283 100,00	62 742,40	22,2%
		- wydatki bieżące	283 100,00	62 742,40	22,2%
	85295	Pozostała działalność	387 587,00	124 581,22	32,1%
		- wydatki bieżące	372 587,00	124 581,22	33,4%
		- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,0%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>3 939 322,91</b>	<b>799 558,42</b>	<b>20,3%</b>
	85395	Pozostała działalność	3 939 322,91	799 558,42	20,3%
		- wydatki bieżące	1 780 473,91	716 449,01	40,2%
		- wydatki majątkowe	2 158 849,00	83 109,41	3,8%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>658 945,00</b>	<b>345 488,14</b>	<b>52,4%</b>
	85401	Świetlice szkolne	444 145,00	226 825,72	51,1%
		- wydatki bieżące	444 145,00	226 825,72	51,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 800,00	114 162,42	55,7%
		- wydatki bieżące	204 800,00	114 162,42	55,7%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	4 500,00	45,0%
		- wydatki bieżące	10 000,00	4 500,00	45,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>13 318 331,00</b>	<b>7 633 746,46</b>	<b>57,3%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 405 000,00	4 507 865,71	60,9%
		- wydatki bieżące	7 405 000,00	4 507 865,71	60,9%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 917 284,00	2 798 607,29	56,9%
		- wydatki bieżące	4 917 284,00	2 798 607,29	56,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	97,61	61,0%
		- wydatki bieżące	160,00	97,61	61,0%
	85504	Wspieranie rodziny	427 729,00	59 932,49	14,0%
		- wydatki bieżące	427 729,00	59 932,49	14,0%
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	46 259,44	46,3%
		- wydatki bieżące	100 000,00	46 259,44	46,3%
	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	58 000,00	41 017,12	70,7%
		- wydatki bieżące	58 000,00	41 017,12	70,7%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 158,00	179 966,80	43,9%
		- wydatki bieżące	410 158,00	179 966,80	43,9%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 543 095,87</b>	<b>1 284 740,02</b>	<b>28,3%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 500,00	18 729,66	22,4%
		- wydatki bieżące	83 500,00	18 729,66	22,4%
	90002	Gospodarka odpadami	2 318 000,00	901 154,83	38,9%
		- wydatki bieżące	2 318 000,00	901 154,83	38,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	20 000,00	22,2%
		- wydatki bieżące	90 000,00	20 000,00	22,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	191 016,00	49 876,98	26,1%
		- wydatki bieżące	191 016,00	49 876,98	26,1%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	968 830,00	20 719,00	2,1%
		- wydatki bieżące	23 000,00	1 162,03	5,1%

		- wydatki majątkowe	945 830,00	19 556,97	2,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 921,00	219 368,92	32,3%
		- wydatki bieżące	605 921,00	219 368,92	36,2%
		- wydatki majątkowe	74 000,00	0,00	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 026,87	1 755,60	13,5%
		- wydatki bieżące	13 026,87	1 755,60	13,5%
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	13 600,00	13 600,00	100,0%
		- wydatki bieżące	13 600,00	13 600,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	185 202,00	39 535,03	21,3%
		- wydatki bieżące	116 788,00	35 535,48	30,4%
		- wydatki majątkowe	68 414,00	3 999,55	5,8%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 633 010,00</b>	<b>774 124,99</b>	<b>29,4%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 019 500,00	6 798,98	0,7%
		- wydatki bieżące	19 500,00	6 798,98	34,9%
		- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 281,00	640 606,01	48,2%
		- wydatki bieżące:	1 272 390,00	616 006,01	48,4%
		- wydatki majątkowe	55 891,00	24 600,00	44,0%
	92116	Biblioteki	253 440,00	126 720,00	50,0%
		- wydatki bieżące	253 440,00	126 720,00	50,0%
	92195	Pozostała działalność	31 789,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące	31 789,00	0,00	0,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>445 503,00</b>	<b>193 022,00</b>	<b>43,3%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 300,00	193 022,00	47,5%
		- wydatki bieżące	406 300,00	193 022,00	47,5%
	92695	Pozostała działalność	39 203,00	0,00	0,0%
		- wydatki bieżące:	23 123,00	0,00	0,0%
		- wydatki majątkowe	16 080,00	0,00	0,0%
	<b>RAZEM</b>		<b>54 899 940,32</b>	<b>24 356 237,80</b>	<b>44,4%</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		<b>47 075 427,31</b>	<b>23 598 795,98</b>	<b>50,1%</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<b>7 824 513,01</b>	<b>757 441,82</b>	<b>9,7%</b>

Plan wydatków po zmianach wynosił 54 899 940,32 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 24 356 237,80 zł, co stanowi 44,4 % planu, w tym

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK WYKONANIA</b>
<b>wydatki bieżące</b>	47 075 427,31 zł	23 598 795,98 zł	50,1%
<b>wydatki majątkowe</b>	7 824 513,01 zł	757 441,82 zł	9,7%

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 808 192,42 zł, co stanowi 87,9% wykonania planu.

1. Melioracje wodne (udrożnienie rowu melioracyjnego) wykonano w wysokości 5 365,26 zł;
2. Opłata roczna z tytułu umieszczania urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym wnoszonych do Zarządu Dróg Wojewódzkich na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 8 922,50 zł i do Starostwa Powiatowego w Sztumie w kwocie 9 996,00 zł;
3. Składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 18 161,22 zł stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego;
4. Zapłata za zakup tablic ostrzegawczych w ramach zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w wysokości 2 275,00 zł;
5. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 747 217,39 zł oraz na obsługę tego systemu w wysokości 10 400,85 zł a także na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4 543,50 zł;
6. Zapłata za wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz wypis z rejestru gruntów na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna – 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych” – 1 310,70 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 1 225 971,46 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych – jest to 34,3% planu, w szczególności:

- I. Na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 50 776,21 zł na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ).
- II. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 220 231,33 zł na rekompensatę poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem jako operator usług w zakresie transportu (dofinansowanie – 146 991,47 zł; środki własne – 73 239,86 zł).

III. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 851 143,27 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg to kwota 276 762,08 zł, a w szczególności:

1. Wykonanie remontu drogi na odcinku Ankamaty – Jeziorno w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego – 39 852,00 zł;
2. Wykonanie profilowania dróg dojazdowych na terenie gminy Dzierzgoń w wysokości 3 354,00 zł;
3. Utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2021 roku wyniosło w wysokości 219 104,78 zł, w tym:
  - na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 202 280,38 zł ;
  - na okaszanie i usunięcie zakrzaczeń poboczy dróg gminnych – 16 824,40 zł.
4. Zakup oraz montaż znaków drogowych na os. I. Krasickiego – 2 214,00 zł;
5. Wykonanie przełożenia zapadniętej trylinki oraz regulacja studzienek burzowych przy ul. Wiśniowej w Dzierzgoniu – 3 936,00 zł;
6. Zapłata za odprowadzenie wód odpadowych z drogi gminnej w miejscowości Chojty – 6 501,30 zł;
7. Polisa za ubezpieczenie dróg gminnych – 1 800,00 zł;

Na drogach publicznych wykonano inwestycje w wysokości 574 381,19 zł, w tym na:

- Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 379 860,86 zł (środki własne – 6 912,06 zł; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 244 280,75 zł; dofinansowanie z Funduszu Dróg samorządowych – 128 668,05 zł);

- Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 194 520,33 zł – częściowe wykonanie drogi (środki z Funduszu Dróg Samorządowych);

IV. Na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 103 820,65 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 103 820,65 zł na którą składa się:

1. Zakup kruszywa na remont dróg wewnętrznych – 12 177,00 zł;
2. Na wykonanie remontów poniesiono wydatki w wysokości 62 455,43 zł, na które składają się:
  - remont drogi wewnętrznej w miejscowości Chartowo dz. nr 622,454;
  - remont dróg wewnętrznych w miejscowości Bągart dz. nr 342, 240, 244, 224;
  - remont drogi wewnętrznej w miejscowości Morany dz. nr 90;
  - remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzgoń, ul. Słowackiego, dz. nr 571/12;
  - remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzgoń, ul. Westerplatte, dz. nr 4/33;
  - remont dróg wewnętrznych w miejscowości Judyty, dz. nr 13/29, 13/51, 13/55, 13/39;

3. Zapłata za profilowanie dróg dojazdowych na terenie gminy Dzierzgoń – 2 550,00 zł;
4. Zapłata na okaszanie i mechaniczne odkrzaczanie wewnętrznych dróg gminnych – 11 014,00 zł;
5. Wykonanie przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Jasna, dz. nr 275 – 6 087,02;
6. Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej w miejscowości Judyty, dz. nr 13/39 – 2 600,00 zł;
7. Wykonanie dokumentacji badawczej wraz z opinią techniczną – 6 937,20 zł.

Na drogach wewnętrznych I półroczu 2021 roku nie zrealizowano inwestycji.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W tym dziale wydatki wyniosły w kwocie 359 640,39 zł t.j. 23,5 % planu i przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 359 640,39 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady do mieszkań komunalnych, zakup węgla na potrzeby świetlicy wiejskiej w Prakwicach) – 3 752,41 zł;
  - zakup energii elektrycznej- 3 660,72 zł;
  - opłata za zużycie wody – 5,07 zł;
  - zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych – 25 966,65 zł;
  - zakup pozostałych usług (sprzątanie klatek schodowych, usługi kominiarskie, prace konserwatorskie i elektryczne, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata za użytkowanie gruntów i dzierżawę, dowóz wody do siedlisk ludzkich, oczyszczanie posesji, nasadzenie drzew w miejscowości Morany, opłata za wydanie mapy zasadniczej, wypisy z rejestru gruntów i odpisy ksiąg wieczystych, wypis aktu notarialnego, opłata skarbową za pełnomocnictwo, usługa w zakresie DDD, wykonanie rozdzielni elektrycznej na targowisku miejskim, montaż i konfiguracja monitoringu zewnętrznego w Żuławce Sztumskiej, naprawa oświetlenia ulicznego lamp słupkowych, czyszczenie pieców i łącznika pieca kaflowego, opłata za operaty szacunkowe, budowa zbiornika bezodpływowego w Stanówku, zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów gminnych, itp.) – 138 457,02 zł;
  - opłata za Internet e-Dzierzgoń – 330,66 zł;
  - koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi przez ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszty zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenia budynków) – 141 059,47 zł;
  - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 12 178,38 zł;
  - ubezpieczenie budynków Gminy – 29 652,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i komorniczego - 4 578,01 zł.

2. W I półroczu 2021 r. nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonano wydatki w kwocie 47 020 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) – 29 520,00 zł;
2. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 17 500,00 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 875 181,09 zł, wykonano w wysokości 1 931 691,17 zł, co stanowi 49,8 % planu.

Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w tym dziale wykonano 47,6% w stosunku do planu i obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 759,30 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia (pieczętki, okładki okolicznościowe, akcesoria biurowe, plexi w ramach zabezpieczenia pracowników w związku z epidemią COVID-19) – 1 665,73 zł;
3. Zakup usług remontowych (demontaż i montaż nowego oświetlenia na Sali Ślubów ) – 2 767,50 zł;
4. Zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł;
5. Zakup usług pozostałych (opłata za opiekę autorską programu ELUD firmy RADIX, transport za plexi ) – 2 423,10 zł;
6. Odpisy na ZFŚS – 3 488,00 zł;
7. Delegacje służbowe pracowników – 46,80 zł;
8. Szkolenia pracowników w ramach Forum pracowników USC – 790,00 zł;

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady wydano 61 801,46 zł, w tym:

1. Diety za posiedzenia na komisjach i sesjach – 61 184,84 zł;
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady – 616,62 zł .



Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 1 565 252,42 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 141 404,79 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41 702,00 zł;
3. Umowy zlecenia – 20 396,27 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo i akcesoria do samochodu służbowego, artykuły spożywcze i przemysłowe, pieczętki służbowe, krzesła do sekretariatu i gabinetu burmistrza, fotele do biur, książki JBK i szczegółowa klasyfikacja budżetowa, laptop, akcesoria i części do komputera, regał, czajniki elektryczne do pokoi, urządzenia gaśnicze i specjalistyczne gaśnice, artykuły dekoracyjne; telefony komórkowe oraz akcesoria do telefonu, bęben do koparki i podpis elektroniczny itp.) – 53 319,45 zł;
5. Zakup materiałów i wyposażenia, a także usług w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID -19 ( zakup plexi w ramach zabezpieczenia pracowników, wynajem biura w RTI dla pracowników) – 5 048,92 zł.
6. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 11 694,70 zł;
7. Zakup i dystrybucja CO – 22 063,53 zł;
8. Dostawa zimnej wody – 719,94 zł;
9. Zakup usług remontowych w wysokości 9 759,70 zł (naprawa, konserwacja i wymiana tonerów w kserokopiarkach, zapłata za serwis klimatyzacji na terenie budynku urzędu, naprawa opony w samochodzie służbowym, naprawa oświetlenia w pomieszczeniach w urzędzie, przebudowa sieci alarmowej oraz wymiana czujek alarmowych w urzędzie, budowa przyłącza teletechnicznego do czujek systemu alarmowego, oprogramowanie centrali alarmowej);
10. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 2 350,00 zł;
11. Zakup usług pozostałych (usługa pocztowa, obsługa prawna, wykonanie zadań bhp i p.poż, obsługa budynku urzędu w systemie profil DDD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wywóz nieczystości, ścieki, opłata za serwis, eksploatacja i dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS, sfinansowanie 20% czesnego studiów podyplomowych pracowników urzędu, opłata roczna za domenę dzierzgon.pl, serwis eKancelaria, kompleksowa obsługa inwestycyjna, opłata aktywacyjna i abonament za dostęp do systemu KRD, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendium szkolnego, opracowanie i wydruk Dzierzgońskiego Informatora Samorządowego, opieka autorska oprogramowania Radix, przygotowanie materiałów informacyjno- promujących, naprawa oświetlenia w urzędzie, wymiana i wyważenie kół w samochodzie służbowym, mycie samochodu służbowego, montaż przewodów sieciowych, montaż tekstyliów dekoracyjnych w gabinecie burmistrza i sekretariacie, oprawa ram, usługa cateringowa na cele reprezentacyjne, okresowe przeglądy przewodów kominowych, okresowe pomiary instalacji elektrycznej, hydrantów oraz sprzętu p.poż. w urzędzie, usługa archiwizacyjna, opłata abonencka E-Usługa Gospodarka Odpadami, opłata aktywacyjna i abonament Komunikator SIMS, koszty transportu, odnowienie elektronicznego podpisu, grawerowanie godła i grawer na drzwi itp.) - 165 019,23 zł;
12. Prowizje bankowe za obsługę rachunku bankowego – 12 000,00 zł;

13. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu szkielek, ekwiwalent za pranie, zakup wody dla pracowników) – 3 154,95 zł;
14. Zakup usług telekomunikacyjnych – 3 276,20 zł;
15. Delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych – 3 759,17 zł;
16. Różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczenia samochodu służbowego) - 21 261,22 zł;
17. Podatek od towarów i usług (VAT) – 41 603,13 zł;
18. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki i koszty komornicze) – 2 309,22 zł;
19. Szkolenia pracowników – 4 410,00 zł;

Wydatki związane z pokryciem kosztów na realizację Powszechnego Spisu Rolnego to kwota 6 832,00 zł (na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych).

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 177,47 zł (zakup aparatu, flag).

Na bieżące funkcjonowanie Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę w wysokości 162 614,27 zł

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 149 664,94 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 651,00 zł;
3. Zakup materiałów i wyposażenia (książka „Czas pracy nauczycieli”, materiały biurowe, pieczętki, podpisy kwalifikowane itp.) – 866,49 zł;
4. Zakup usług remontowych (serwis klimatyzacji, konserwacja i regulacja kopiarki ) – 980,31 zł;
5. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 220,00 zł;
6. Zakup usług pozostałych (asysta techniczna oraz nadzór autorski programu Płace Gravis, program komputerowy wraz z licencją PPUS, aktualizacja programu Płace, odnowienie podpisu kwalifikowanego, itp.) - 5 538,70 zł;
7. Zakup usług telekomunikacyjnych – 166,03 zł;
8. Delegacje służbowe pracowników za używanie samochodów prywatnych - 46,80 zł;
9. Szkolenia pracowników – 480,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 53 853,12 zł w tym:

1. Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 18 984,00 zł;
2. Inkaso sołtysów - 14 209,00 zł;
3. Umowy o dzieło - 1 730,17 zł;
4. Pozostałe wydatki bieżące (składki członkowskie na Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu, Związek Gmin Pomorskich w Gdańsku, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, polisa ubezpieczeniowa Bezpieczna Gmina) – 18 929,95 zł;

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

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę 597,76 zł, co stanowi 31,8 % planu.

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

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

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 133 079,39 zł, co stanowi 42,5 % planu.

Wykonane wydatki w Ochotniczej Straży Pożarnej to kwota 60 907,86 zł, w tym:

1. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 6 399,20 zł;
2. Umowy zlecenia – 14 781,46 zł;
3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju napędowego, akcesoria samochodowe, akumulator do samochodu pożarniczego OSP Dzierzgoń, przekaźnik dwuzakresowy do samochodu Renault OSP Jasna, kamera termowizyjna, myjka do węży i akumulator do radiostacji dla potrzeb Jednostki OSP Bągart i Żuławka Sztumska, itp. ) – 15 848,51 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19 (zakup worków na odpady medyczne) – 61,29 zł
5. Zakup energii elektrycznej, paliwa OC, wody – 9 557,41 zł;
6. Zakup pozostałych usług (przeгляд techniczny samochodu strażackiego) - 204,00 zł;
7. Zakup pozostałych usług (okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, usługa jednoczesne alarmowanie OSP, okresowe badanie i atestacja obuwia ochronnego i sprzętu strażackiego oraz elektrycznego, opłata za ścieki i wywóz nieczystości stałych, szkolenie członków jednostki OSP, przegląd gaśnic, itp. ) - 11 421,60 zł;
7. Zapłata za usługi telekomunikacyjne komórkowe – 467,39 zł;
8. Opłaty za polisy ubezpieczeniowe sprzętu specjalistycznego, wozów strażackich OSP – 2 167,00 zł;

Wydatki bieżące Straży Miejskiej to kwota 72 171,53 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 64 173,94 zł;
2. Odpisy na ZFŚS – 2 326 zł;
3. Bieżące utrzymanie (ekwiwalent za pranie odzieży, telefony, podróże służbowe, zestaw komputerowy) – 5 671,59 zł.

### **DZIAŁ 757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 63 446,28 zł (37,3%), w tym:

- odsetki od kredytów – 63 446,28 zł.

### **DZIAŁ 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 6 877 534,61 zł, co stanowi 49,1% zaplanowanej kwoty.

1. Szkoły podstawowe- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4 822 792,17 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4 194 375,47 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 576 371,65 zł oraz na świadczenia osób fizycznych – 52 045,05 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano monitoring w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 49 500,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące wykonano w wysokości 54 779,27 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 883,67 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań – 3 468 zł, oraz na świadczenia osób fizycznych – 2 427,60 zł.

3. Przedszkola – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 228 578,36 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 028 865,85 zł; na realizację zadań statutowych - 194 745,11 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 4 967,40 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące na realizację zadań statutowych zrealizowano w wysokości 131 654,64 zł (dowozy do szkół, dowozy uczniów niepełnosprawnych).

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki bieżącą realizację statutowych zadań (szkolenia) wydatkowano kwotę 6 736,21 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkola – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 30 374,61 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota – 27 505,26 zł, na realizację statutowych zadań wydatkowano 2 869,35 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 984,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej” (zapłata za mapę do celów projektowych).

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 483 607,35 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445 171,24 zł, na realizację zadań statutowych – 38 436,11 zł.

9. Pozostała działalność - wydatki bieżące na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w wysokości 68 528,00 zł.

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

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101	6 397 805,00	3 371 654,99	52,7%
	80146	16 200,00	3 502,21	21,6%
	80148	29 350,00	23 499,33	80,1%
	80150	932 202,00	458 029,36	49,1%
	80153	72 638,44	0,00	0,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>7 448 195,44</b>	<b>3 856 685,89</b>	<b>51,8%</b>
Szkoła Podstawowa w Bągaracie	80101	1 406 400,00	780 945,21	55,5%
	80103	186 754,00	54 779,27	29,3%
	80146	5 150,00	1 325,00	25,7%
	80148	7 790,00	6 875,28	88,3%
	80150	54 155,00	25 577,99	47,2%
	80153	15 172,56	0,00	0,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 675 421,56</b>	<b>869 502,75</b>	<b>51,9%</b>
Szkoła Podstawowa w Bruku	80101	1 427 000,00	711 991,97	49,9%
	80146	6 300,00	960,00	15,2%
	80153	10 117,80	0,00	0,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 443 417,80</b>	<b>712 951,97</b>	<b>49,4%</b>
Przedszkole Tęczowe w Dzierzgoniu	80104	2 365 174,00	1 207 464,96	51,1%
	80146	7 700,00	949,00	12,3%
	<b>RAZEM</b>	<b>2 372 874,00</b>	<b>1 208 413,96</b>	<b>50,1%</b>
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80101	69 800,00	7 700,00	11,0%
	80104	27 000,00	21 113,40	78,2%
	80113	665 541,00	131 654,64	19,8%

	80148	206 566,00	984,00	0,5%
	80153	989,20	0,00	0,0%
	80195	102 059,00	68 528,00	67,1%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 071 955,20</b>	<b>229 980,04</b>	<b>21,5%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>14 011 864,00</b>	<b>6 877 534,61</b>	<b>49,1%</b>

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 65 241,57 zł (25,8% planu) przeznaczono na wydatki bieżące służące

1. Przeciwdziałania alkoholizmowi – na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierżoń wydatkowano kwotę – 51 332,37 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 – 19 442,37 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano kwotę 31 890,00 zł.

2. W ramach pozostałej działalności wykonano wydatki w wysokości 13 909,20 zł z i przeznaczono je na transport do punktu szczepień oraz na funkcjonowanie infolinii w związku z przeciwdziałaniem wirusa COVID-19 (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19).

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 1 813 142,72 zł, czyli wykonano 44,4 % planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. Domy pomocy społecznej- wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 250 102,58 zł;
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 670,86 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 21 134,37 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 209 055,18 zł i sfinansowane zostało dotacją w wysokości 95 233,56 zł oraz ze środków własnych 113 821,62 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe- na wypłatę wydatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 276 901,48 zł, z czego kwotę 2 135,40 zł wykorzystano na wypłatę dodatków energetycznych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.
6. Zasiłki stałe – wydatki bieżące w kwocie 304 634,09 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych oraz na zwrot świadczeń nienależnie pobranych 600,00 zł.
7. Ośrodki pomocy społecznej – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 443 175,54 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 380 511,88 zł, na realizację zadań statutowych – 60 866,87 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 796,79 zł. W kwocie wykonanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera się kwota dotacji na zadania własne z budżetu państwa - 84 882,00 zł oraz na zadanie zlecone w wysokości 1 500 zł przeznaczone na wynagrodzenia ze sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 118 545,00 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne zrealizowano wydatek w wysokości 31 425 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 87 120,00 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania - na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 62 742,40 zł, w tym ze środków własnych 18 804,70 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 43 937,70 zł.
10. Pozostała działalność: wydatki bieżące wykonano w wysokości 124 581,22 zł, z czego:
  - na utrzymanie stacji socjalnej i wydawanie żywności, prace społeczne – użyteczne – 16 771,10 zł
  - funkcjonowanie Klubu Senior - łączna kwota – 4 223,91 zł,
  - funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior – 98 525,31 zł;
  - program Wspieraj Seniora – 5 060,90 zł

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

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 799 558,42 zł co stanowi 20,3% w szczególności na:

1. Na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” zgodnie z umową na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 06.02 na realizację projektu. Okres realizacji projektu od stycznia 2021 do maja 2023 r. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu jako partner wiodący i Nadwiślanka Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu jako partner1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 5 717 935,75 zł, w tym budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w projekcie wynosi 4 221 095,75 zł, Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu – 1 496 840,00 zł. Na realizację projektu w roku 2021 przeznaczono środki unijne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w kwocie 2 172 823,91 zł natomiast dla Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu – 555 098,00 zł.

W I półroczu 2021 roku na projekt wydatkowano kwotę 655 939,32 zł, w tym:

- środki w wysokości 565 898,00 zł zostały przekazane do Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu jako partner1 w projekcie

- realizacja wydatków przez MOPS w kwocie 90 041,32 zł w tym wydatki bieżące 35 465,47 zł, wydatki majątkowe 54 575,85 zł (środki te w całości finansowane ze środków UE).

2. Na realizację projektu pn. „Integracja – Aktywizacja – Praca” realizowany w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu zrealizowano projekt w wysokości 11 399,40 zł (środki w całości finansowane).

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

4. Na wniesienie wkładu pieniężnego dla Spółdzielni Socjalnej „Dzierzgoński Smaczek” – 30 000,00 zł

5. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 67 686,14 zł. Wydatki w ramach projektu (wypłata dodatków i nagród) oraz związane z zatrudnieniem animatora do kontynuacji działalności w ramach projektu „Aktywny Dzierzgoń usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz na projekt ASSOS.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 28 533,56 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierzgoń”- zapłata za wydanie arkusza mapy zasadniczej i wypis z rejestru gruntów i lokali, wykup mieszkania itp.).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane środki finansowe tego działu wykonano 52,4% planu , tj. w kwocie 345 488,14 zł, w tym:

1. Świetlice szkolne – na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 226 825,72 zł, z czego wydatki wyglądały w podziale na poszczególne szkoły:

	Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodne
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	180 483,76 zł	170 049,76 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	46 341,96 zł	41 642,36 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty wydatkowano kwotę 114 162,42 zł. Środki własne gminy – 22 832,48 zł, dotacja z budżetu państwa – 91 329,94 zł.



3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na stypendia dla najlepszych uczniów naszej gminy wydatkowano kwotę 4 500 zł.

### **DZIAŁ 855    RODZINA**

Wydatki tego działu w wysokości 7 633 746,46 zł, tj. 57,3% planu, które przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze – na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + przeznaczono kwotę 4 461 591,23 zł, na obsługę tego systemu - 43 774,48 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 2 500,00 zł.

2. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia programu „Za życiem” przekazano kwotę 2 790 426,70 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 8 180,59 zł.

3. Karta dużej rodziny – wydatki związane z realizacją Karty dużej rodziny to kwota 97,61 zł. Kwota ta jest w całości dofinansowana z budżetu państwa.
4. Wspieranie rodziny – na wydatki bieżące związane z programem „Dobry start” wydatkowano kwotę 1 073,79 zł, która w całości jest dofinansowana z budżetu państwa. Na realizację zadania asystent rodziny wydatkowano kwotę 58 858,70 zł.
5. Rodziny zastępcze – wydatki na pieczę zastępczą wykonano w wysokości 46 259,44 zł.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w kwocie 41 017,12 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej.
7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Promyczek” wydatkowano kwotę 179 966,80 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 45 878,53 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 134 088,27 zł.

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

Zrealizowano wydatki tego działu w wysokości 1 284 740,02 zł, co stanowi 28,3% planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie, konserwację, oczyszczanie, udroźnianie i naprawę sieci burzowej oraz studzienek wydatkowano kwotę 10 135,66 zł. Natomiast poniesione wydatki na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych to kwota 8 594,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano na kwotę 901 154,83 zł, z przeznaczoną na:
  - a) wynagrodzenie wraz składkami od nich odprowadzanymi - 38 750,77 zł;
  - b) odpisy na ZFŚS – 1 163,00 zł;
  - c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych z tereny gminy Dzierżgoń – 710 903,46 zł;
  - d) Wywóz i unieszkodliwienie leków z punktu zbiórki przy ośrodku zdrowia przy ul. Zawadzkiego – 777,60 zł;
  - e) Prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miniętach – 149 450,00 zł;
  - f) Zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł;
3. Oczyszczanie miast i wsi- - na utrzymanie ulic, chodników i placów gminnych zrealizowano wydatki w wysokości – 20 000,00 zł;
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na utrzymanie i pielęgnacje zieleni wydatkowano kwotę 49 876,98 zł, w tym fundusz sołecki 8 876,98 zł;
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżgoń” wydatkowano kwotę 19 556,97 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 2021-07-01 do 2022-09-30. Łączna wartość projektu 6 250 388,79 zł , w tym dofinansowanie 4 796 213,17 zł, wkład mieszkańców 1 242 736,00 zł, wkład gminy 211 439,62 zł.  
  
W związku z utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" wydatkowano kwotę 1 162,03 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w wysokości 219 368,92 zł.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 755,60 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w worki na odpady oraz rękawice na potrzeby akcji ekologicznej z okazji Dnia Ziemi.
8. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - zrealizowano w wysokości 13 600,00 zł przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów w folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach”. Środki finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos[podarki Wodnej.
9. Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 35 535,48 zł, w tym:
  - a) na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 8 626,00 zł. Zakupiono gabloty wolnostojące na potrzeby sołectw (fundusz sołecki Ankamaty – 1 783,50 zł; fundusz sołecki Bągart – 1 000,00 zł; fundusz sołecki Prakwice – 1 783,50 zł; fundusz sołecki Tywęzy – 4 059,00 zł).

- b) zakup materiałów i wyposażenia – (zakup wyposażenia i wyżywienia dla zapewnienia tymczasowej opieki dla bezdomnych zwierząt, gabłota wolnostojąca) – 1 712,09 zł
- c) zakup usług pozostałych (odłowienie, wylapywanie i transport bezpiecznych psów, usługi weterynaryjne, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wywóz nieczystości płynnych) – 25 197,39 zł;

W ramach realizacji Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego zakupiono tarcice heblowane w związku z realizacją inwestycji pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz ogródka i wykonanie wiat” w miejscowości Stanowo w wysokości 3 999,55 zł.

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

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 774 124,99 zł, co stanowi 29,4% planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 1 798,98 zł (art. przemysłowe, art. spożywcze i usługa cateringowa na spotkanie integracyjne w ramach funduszu sołectkiego Bągart). Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury przez stowarzyszenie.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową w wysokości 615 504,00 zł dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury, a także zakupiono do świetlic wiejskich środki czystości w ramach funduszu sołectkiego Prakwice w wysokości 292,05 zł, art. papiernicze w ramach funduszu sołectkiego Bągart – 209,96 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycję pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny” – 24 600,00 zł, w tym fundusz sołectki Nowiec 24 416,00 zł.

3. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wyniosła 126 720,00 zł;

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 193 022,00 zł, co stanowi 43,3 % planu.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia oraz rozwój sportu lekkoatletycznego wydatkowano kwotę 193 022,00 zł.

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

### **PRZYCHODY**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf przychodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 881 911,97	5 880 772,24
3	<b>RAZEM</b>		<b>5 581 911,97</b>	<b>5 880 772,24</b>

## ROZCHODY

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

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu przebiegała prawidłowo.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku zostanie zrealizowane w II półroczu. Zaległości (należności główne) w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2021 roku przedstawiają się następująco:

podatek od nieruchomości	2 601 133,47 zł
– osoby prawne	1 558 487,95 zł
– osoby fizyczne	1 042 645,52 zł
podatek rolny	140 244,75 zł
– osoby prawne	7 693,60 zł
– osoby fizyczne	132 551,15 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	153 819,31 zł
– opłata eksploatacyjna	67 799,83 zł

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

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

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

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń na lata 202-2030 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr XVIII/248/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr XVIII/248/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń upoważniła Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

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

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń została dwukrotnie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu:

- Uchwałą nr XIX/264/2021 z dnia 11 marca 2021 r.
- Uchwałą nr XX/289/2021 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoń nastąpiły w wyniku:

1. Rok 2020 dostosowano dochody, wydatki, przychody, rozchody i kwotę długu do wykonania budżetu gminy zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi;
2. Dochody zaktualizowano:
  - z tytułu subwencji ogólnej - zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 66 477,00 zł;
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 2 077 622,32 zł;
  - pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 321 835,00 zł;
  - dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 608 602,35 zł, z czego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 535 746,95 zł;
3. Wydatki zaktualizowano:
  - z tytułu wydatków bieżących o kwotę 2 422 341,63 zł;
  - z tytułu wydatków majątkowych o kwotę 2 361 722,01 zł;
4. Wynik budżetu: zwiększenie deficytu o kwotę 2 484 368,97 zł;
5. Przychody budżetu:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 2 484 368,97 zł;
6. Zaktualizowano kwoty wydatków bieżących, wydatków majątkowych, wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021
7. Zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcia:
  - Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżoń – Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzierżoń; termin realizacji projektu 01.07.2021 – 30.09.2022; limit wydatków rok 2021 – 810 480 zł; limit wydatków rok 2022 – 5 439 908,79 zł;
  - Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierżoń ; limit wydatków rok 2021 – 1 000 000 zł; limit wydatków rok 2022 – 754 920 zł;
  - Przebudowa drogi gminnej Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; limit wydatków 2021 – 379 882,76 zł
  - Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierżoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; limit wydatków 2021 – 1 104 612,25 zł;
  - Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierżoń; limit wydatków ze środków własnych – rok 2021 – 182 586 zł.
8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji:
  - Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierżoniu przy ul. Krzywej; limit wydatków majątkowych rok 2021 – 206 566 zł;
  - Dzierżoń 2028 – Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego; limit wydatków majątkowych 2021 – 61 254 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgoń po zmianach w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem	50 657 794,67 zł
2. Wydatki ogółem	57 703 926,64 zł
3. Wynik budżetu (deficyt)	- 4 046 131,97 zł
4. Przychody budżetu	5 581 911,97 zł
5. Rozchody budżetu	1 535 780,00 zł

Na koniec roku 2021 kwota długu wynosi 11 229 518,00 zł, co stanowi 22,2 % planowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

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

2021 – 170 173,00 zł
2022 – 267 176,00 zł
2023 – 233 574,00 zł
2024 – 200 342,00 zł
2025 – 166 471,00 zł
2026 – 134 537,00 zł
2027 – 105 529,00 zł
2028 – 76 850,00 zł
2029 – 47 380,00 zł
2030 – 18 210,00 zł

## 2. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2021 rok przedstawia się następująco:

### 1. Projekt „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń”

Realizacja zadania - 2020 - 2023;

Łączne nakłady finansowe - 5 187 762,75 zł;

Limit na 2021 r. - 2 910 507,91 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 748 189,32 zł

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 14,4%.

2. Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń – Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzierzgoń”
- |                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| Realizacja zadania       | - | 2021 - 2023;     |
| Łączne nakłady finansowe | - | 6 305 738,79 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 865 830,00 zł;   |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 19 556,97 zł  
 Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 0,3 %.
3. Projekt "Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej"
- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| Realizacja zadania       | - | 2017 - 2022;  |
| Łączne nakłady finansowe | - | 95 698,00 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 0,00 zł;      |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 5 697,50 zł  
 Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 5,6 %.
4. Projekt „ Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń.”
- |                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| Realizacja zadania       | - | 2018 - 2023;     |
| Łączne nakłady finansowe | - | 1 843 480,00 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 1 000 000,00 zł; |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 88 560,00 zł;  
 Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 4,8 %
5. Projekt „ Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)"
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2018 - 2024;   |
| Łączne nakłady finansowe | - | 666 511,00 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 0,00 zł;       |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 66 511,00 zł  
 Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 10,0 %.
6. Projekt „Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego”
- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Realizacja zadania       | - | 2019-2021;     |
| Łączne nakłady finansowe | - | 453 075,00 zł; |
| Limit na 2021 r.         | - | 0,00 zł;       |
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 3 075,00 zł;  
 Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 0,7 %



7. Projekt „Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu”
- Realizacja zadania - 2019-2023;
- Łączne nakłady finansowe - 1 102 304,00 zł;
- Limit na 2021 r. - 77 000,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 2 565,20 zł;
- Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 0,2 %
8. Projekt „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Krzywa i Żurawia na odcinku 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2023;
- Łączne nakłady finansowe - 4 590 158,00 zł;
- Limit na 2021 r. - 0,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 97 534,40 zł;
- Stopień realizacji projektu na 0 czerwca 2021 roku – 2,1 %
9. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2021;
- Łączne nakłady finansowe - 506 762,76 zł;
- Limit na 2021 r. - 379 882,76 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 506 740,86 zł;
- Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 100,0 %
10. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Spalonki o długości 0,21 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2023;
- Łączne nakłady finansowe - 187 032,00 zł;
- Limit na 2021 r. - 0,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 3 660,00 zł;
- Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 2,0 %
11. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
- Realizacja zadania - 2019-2022;
- Łączne nakłady finansowe - 130 710,00 zł;
- Limit na 2021 r. - 0,00 zł;
- Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 3 660,00 zł;
- Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 2,8 %

12. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Realizacja zadania - 2019-2022;

Łączne nakłady finansowe - 433 658,00 zł;

Limit na 2021 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 3 660,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 0,8 %

13. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Tywęzach o długości 0,38 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Realizacja zadania - 2019-2022;

Łączne nakłady finansowe - 543 246,00 zł;

Limit na 2021 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 4 880,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 0,9%

14. Projekt „Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu o łącznej długości 0,25 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Realizacja zadania - 2019-2022;

Łączne nakłady finansowe - 767 562,00 zł;

Limit na 2021 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 10 004,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 1,3 %

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

Realizacja zadania - 2019-2021;

Łączne nakłady finansowe - 1 192 727,55 zł;

Limit na 2021 r. - 1 104 612,25 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 282 635,63 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 23,7 %

16. Projekt „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu”

Realizacja zadania - 2019-2023;

Łączne nakłady finansowe - 104 150,00 zł;

Limit na 2021 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 4 150,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 4,0 %

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

Realizacja zadania - 2020-2021;

Łączne nakłady finansowe - 732 718,00 zł;

Limit na 2021 r. - 700 000,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 32 718,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 4,5 %

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

Realizacja zadania - 2020-2022;

Łączne nakłady finansowe - 300 693,00 zł;

Limit na 2021 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 16 882,22 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 5,6 %

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

Realizacja zadania - 2020-2023;

Łączne nakłady finansowe - 2 575 750,00 zł;

Limit na 2021 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 74 151,20 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 2,9 %

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

Realizacja zadania - 2020-2022;

Łączne nakłady finansowe - 287 330,00 zł;

Limit na 2021 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 0,0 %

21. Projekt „Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej”

Realizacja zadania - 2020-2021;

Łączne nakłady finansowe - 228 886,00 zł;

Limit na 2021 r. - 206 566,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 23 304,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 10,2 %

22. Projekt „Dzierzgoń 2028 – Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego”

Realizacja zadania - 2020-2021;

Łączne nakłady finansowe - 111 119,00 zł;

Limit na 2021 r. - 61 254,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku – 72 004,70 zł;

Stopień realizacji projektu na 30 czerwca 2021 roku – 64,8 %

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**