



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 1646

ZARZĄDZENIE NR 229/2025 BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2024 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z rachunków budżetu gminy na 31 grudnia 2024 roku stanowiący załącznik do zarządzenia.

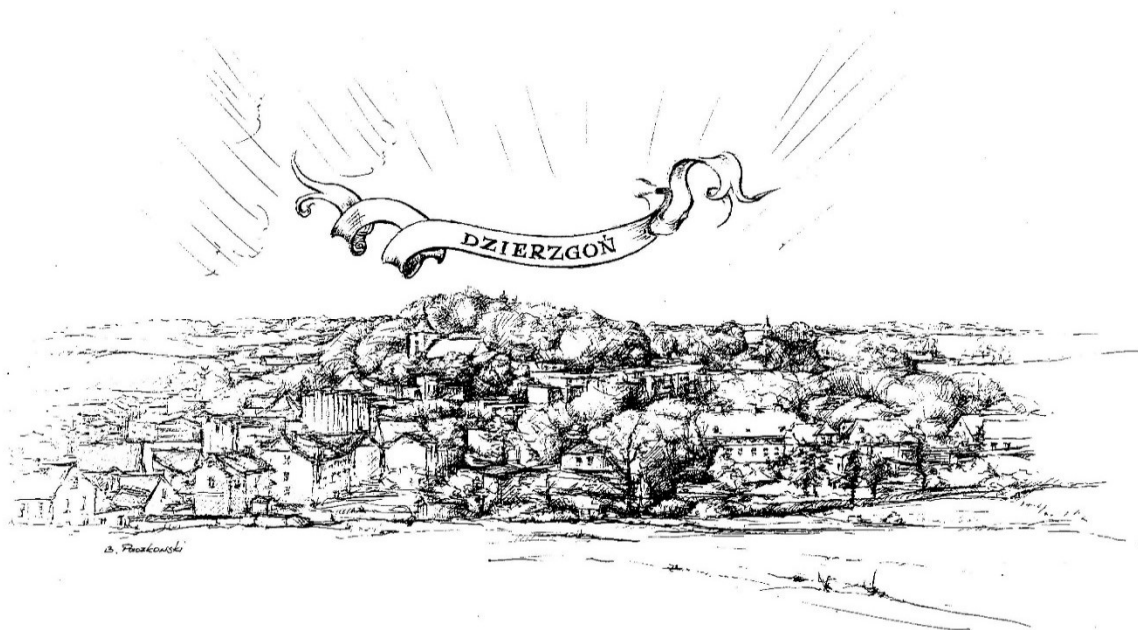
2. W 2024 roku wykonane dochody to kwota – 77 637 174,53 zł, wykonane wydatki to kwota – 82 717 608,36 zł.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2025 roku.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ
ZA 2024 ROK**

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierżgoń za 2024 r.	4
3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej	4
4. Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień.....	31
5. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.....	32
6. Zestawienie wydatków Jednostek budżetowych Gminy Dzierżgoń.....	67
7. Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2024 roku.....	68
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	76
9. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich	77
10. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.....	84
11. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych.....	87
12. Zestawienie dotacji podmiotowych.....	88
13. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2024 r.	88
14. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	902
15. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	92
16. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	92
17. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.....	93
18. Informacja o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	924

1. Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm). Informacje opracowano w oparciu o roczne sprawozdania finansowe

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

Uchwała budżetowa Gminy Dzierzgoń na rok 2024 została przyjęta uchwałą nr XL/585/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2023 r. Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 72 291 752 zł, a wydatki budżetu gminy zaplanowano na kwotę 76 591 752 zł. W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz zarządzeniami Burmistrza Dzierzgonia. Na dzień 31.12.2024 r. planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynosiły 82 691 975,56 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach to kwota 95 218 678,56 zł. Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano na kwotę 4 300 000 zł. Dochody budżetu wykonano na kwotę 77 637 174,53 zł, a wydatki wykonano na kwotę 82 717 608,36 zł. Budżet gminy Dzierzgoń zamknął się deficytem w wysokości 5 080 433,83 zł. Zadłużenie gminy Dzierzgoń na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 9 523 518 zł co stanowi 13 % - wskaźnik zadłużenia.

Na terenie Gminy Dzierzgoń funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

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

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

2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Dzierżoń za 2024 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
Dochody budżetowe	82 691 975,56	77 637 174,53	93,9
w tym:			
dochody bieżące	61 002 737,13	61 250 235,25	100,4
dochody majątkowe	21 689 238,43	16 386 939,28	75,6
Wydatki budżetowe	95 218 678,56	82 717 608,36	86,9
w tym:			
wydatki bieżące	63 119 220,80	58 798 392,37	93,2
wydatki majątkowe	32 099 457,76	23 919 215,99	74,5
Nadwyżka +/- Deficyt -	- 12 526 703,00	-5 080 433,83	-
Przychody	13 861 703,00	7 226 703,00	52,1
Rozchody	1 335 000,00	1 335 000,00	100,0

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2024	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 139 960,78	2 141 565,48	100,07%
	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	9 800,00	11 406,01	116,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 747 160,78	1 747 159,47	99,99%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	100%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 346 298,16	9 042 630,38	79,7%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	680 463,00	662 900,74	97,4%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 425,00	359 270,76	93,7%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	69 473,93	81,7%
	Wpływy z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty opłaty za częstotliwości	46 000,00	42 183,57	91,7%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,12	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 687 482,00	356 090,00	21,1%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 678,16	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 440 000,00	5 961 459,26	92,6%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 250,00	1 420 250,00	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 052 172,36	3 147 548,56	77,68%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	30 118,40	111,5%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	12 383,54	91,7%
	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	189 000,00	227 618,13	120,4%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	4 970,70	216,1%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 623 140,00	1 648 631,84	62,8%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 618,21	137,8%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 443,80	23 443,80	100%
	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	448 000,00	487 220,88	108,8%

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 450,00	53 780,00	34,8%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 856,00	-
	Wpływy z usług	0,00	232,53	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 438,56	654 674,53	115%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 600,00	48 768,46	136,99%
	Wpływy z różnych opłat	35 600,00	48 768,46	136,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	852 836,00	885 967,76	103,88%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 091,86	138,6%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	-
	Wpływy z usług	17 200,00	18 868,87	109,7%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	56 535,56	202%
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 040,92	94,63%
	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	128 216,00	128 216,00	100%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	1,55	1,11%
	Wpływy z różnych dochodów	80,00	62,00	77,5%
	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	546 202,00	546 202,28	100%

	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	119 898,00	119 897,72	100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 420,00	228 986,98	99,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 820,00	1 433,07	78,7%
	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	142 615,00	142 573,21	99,97%
	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	84 985,00	84 980,70	99,99%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 348,00	20 210,97	99,3%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	192,99	64,3%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	17,65	36,8%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:			
	- od osób fizycznych	0,00	0,33	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB	18 837 785,73	19 267 003,14	102,3%

PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 900,00	18 389,10	76,7%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	34,33	0,7%
	Wpływy z podatku od nieruchomości: - od osób prawnych	6 498 000,00	6 818 643,72	104,9%
	Wpływy z podatku rolnego: - od osób prawnych	839 900,00	844 766,48	100,6%
	Wpływy z podatku leśnego: - od osób prawnych	14 306,00	14 605,00	102,1%
	Wpływy z podatku od środków transportowych: - od osób prawnych	60 000,00	52 907,28	88,2%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: - od osób prawnych	16 000,00	915,00	5,7%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: - od osób prawnych	5 000,00	213 531,37	4 270,6%
	Wpływy z podatku od nieruchomości: - od osób fizycznych	2 350 000,00	2 194 307,86	93,4%
	Wpływy z podatku rolnego: - od osób fizycznych	1 835 000,00	1 858 414,05	101,3%
	Wpływy z podatku leśnego: - od osób fizycznych	1 278,00	1 262,00	98,8%
	Wpływy z podatku od środków transportowych: - od osób fizycznych	140 000,00	120 203,64	85,9%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: - od osób fizycznych	278 000,00	370 233,33	133,2%

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: - od osób fizycznych	75 000,00	87 864,34	117,2%
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	48 000,00	20 699,42	43,1%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 248,00	922,00	41%
	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	6 986,00	49,9%
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 301,95	93,2%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	122 652,63	102,2%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 421,73	192 467,82	104,4%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570,00	1 569,30	99,96%
	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	240,00	0,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 961,34	98,1%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 000,00	51 443,18	95,3%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 840 587,00	5 840 587,00	100%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 335,00	408 335,00	100%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 898 740,11	23 954 070,72	100,2%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	13 089 756,00	13 089 756,00	100%
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 177,00	502 177,00	100%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	904 646,00	904 646,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	448 796,00	448 796,00	100%

	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 877 304,00	5 877 304,00	100%
	Wpływy z pozostałych odsetek	278 700,00	334 030,61	119,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	97 439,43	97 439,43	100,0%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 517,00	354 517,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	34 745,21	34 745,21	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 310 659,47	2 310 659,47	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 751 794,00	1 736 791,41	99,1%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	173 102,42	69,24%
	Wpływy z różnych opłat	157,00	279,00	177,7%
	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	29 300,00	29 397,69	100,3%
	Wpływy z usług	84 700,00	126 752,27	149,6%
	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	86,51	100,6%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 765,00	28 765,97	100%
	Wpływy z różnych dochodów	71 085,00	68 479,89	96,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych)	44 600,00	44 600,00	100%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 219,00	985,50	80,8%
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	32 866,60	234,8%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	59 532,00	59 532,00	100%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	54 833,00	84,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	100 364,00	88 542,38	88.2%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100%
	Wpływy z różnych dochodów	80 800,00	68 135,25	84,3%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	575 478,00	575 478,00	100%
	Wpływy z usług	324 682,00	271 349,00	83,6%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,20	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 575,73	-
851	OCHRONA ZDROWIA	635,00	546,48	86,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	635,00	546,48	86,1%

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 036 310,18	3 596 795,91	89,1%
	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	55 685,00	54 088,48	97,1%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6 000,00	5 998,73	99,98%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	87 000,00	74 584,90	85,7%
	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	74 544,64	114,7%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	155 000,00	124 420,18	80,3%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 271,00	359 761,72	71,9%
	Wpływy z usług	58 800,00	55 618,75	94,6%
	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	110 000,00	64 910,00	59%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 520,00	817,30	53,8%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	880 642,00	880 642,00	100%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 122,00	1 120,32	99,85%

	Wpływy z różnych dochodów	564,00	661,75	117,3%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	285 680,00	256 065,28	89,6%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	182 299,00	31 650,00	17,4%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	170 000,00	170 000,00	100%
	Wpływy z usług	10 000,00	19 761,60	197,6%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 088,60	2 088,60	100%
	Wpływy z różnych dochodów	52 885,04	55 852,09	105,6%
	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	358 805,25	358 805,25	100%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	142 502,00	120 572,05	84,6%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	897 846,29	872 232,27	97,2%
853	POZOSTAŁE ZADANIA	908 703,42	1 625 079,48	178,8%

	W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	Wpływy z różnych dochodów	44 603,48	44 603,48	100,0%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 187,27	1 092 741,83	258,8%
	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	11 412,33	50 857,77	91,4%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 554,82	22 478,24	50,5%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7,76	-
	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	321 527,72	354 660,49	110,3%
	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,	54 417,80	49 729,91	91,4%

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 444,00	144 401,62	71,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	194 649,00	140 781,62	72,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 795,00	3 620,00	53,3%
855	RODZINA	6 961 110,93	6 656 889,95	95,6%
	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	4 483,00	2 490,35	55,6%
	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	12 000,00	9 331,00	77,8%
	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	1 400,00	714,38	51,1%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 320 316,00	6 106 751,95	96,6%
	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	10 350,00	10 300,54	99,5%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom	1000,00	589,00	58,9%

	gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,00	0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	13 820,22	95,7%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 600,00	139 656,14	91,5%
	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	152 828,00	106,1%
	Wpływy z usług	70 560,00	59 795,00	84,7%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 167,00	2 167,00	100%
	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	6 000,00	20%
	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	53 500,00	52 806,26	98,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 040,00	63 397,18	58,7%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 212,93	36 212,93	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 888 692,48	2 651 310,22	91,8%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 589 732,00	2 448 101,42	94,5%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	5 502,71	172%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 432,52	85,8%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	9 325,49	198,4%
	Wpływy z usług	10 367,68	8 677,93	83,7
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 301,00	38 301,00	35,4%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 780,00	3 780,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 611,80	74 611,80	100%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	30 648,00	34,05%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 929,35	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	594 624,41	553 107,01	93%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 746,44	30 746,44	100%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	522 937,71	481 420,31	92,1%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 940,26	40 940,26	100%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 935 500,00	1 935 500,00	49,2%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2 000 000,00	0,00	-

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 500,00	1 900 500,00	100%
SUMA	DOCHODY OGÓŁEM	82 691 975,56	77 637 174,53	93,9%

Plan dochodów po zmianach wynosi 82 691 975,56 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 77 637 174,53 zł, co stanowi 93,9% planu, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
dochody bieżące	61 002 737,13	61 250 235,25	100,4 %
dochody majątkowe	21 689 238,43	16 386 939,28	75,6 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2 141 565,48 zł, tj. 100,7 % 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) – 11 406,01 zł;
2. Dotacja celowa w wysokości 1 747 159,47 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
3. Wpływ kwoty 3 000,00 zł w związku z otrzymanym wyróżnieniem w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2024”;
4. Dotacja celowa w wysokości 20 000 zł na podstawie umowy z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczna strefa sportowo- rekreacyjna w miejscowości Morany” w ramach Aktywne Sołectwa Pomorskie.

5. Dotacja celowa w wysokości 180 000,00 zł otrzymana w związku z umową nr 19G/WBG-OGR/2024 zwaną w dniu 20 czerwca 2024 r. z Województwem Pomorskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bągart.
6. Dotacja celowa w kwocie 180 000 zł w związku z umową nr 7G/WBG-OGR/2024 zawartą w dniu 24 września 2024 r. z Województwem Pomorskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Blunaki.

dział 600 transport i łączność

Na osiągnięte dochody w wysokości 9 042 630,38 zł tj. 79,7% planu składa się:

1. Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi)- 42 183,57 zł;
2. Wpływy z tytułu odsetek – 2,12 zł;
3. Dotacja celowa w kwocie 21 000 zł od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
4. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 662 900,74 zł na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
5. 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 - 359 270,76 zł;
6. Dotacja celowa od powiatu sztumskiego w kwocie 69 473,93 zł na zadanie bieżące w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utrzymanie linii Stary Dzierzgoń – Dzierzgoń.
7. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy z powiatem sztumskim w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń do realizacji zadanie własne powiatu w zakresie utrzymania dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń w 2024 r. – 150 000,00 zł
8. Dofinansowanie w kwocie 356 090,00 zł na podstawie umowy 57G/RFRD/2024 z dnia 13 listopada 2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi gminnej na ulicy Traugutta w Dzierzgoniu o długości 205 m łączącej drogę powiatową nr 3160G z drogą wojewódzką nr 515”
9. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 961 459,26 zł, w tym na zadania: Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń w kwocie 2 081 970,45, Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I w kwocie 1 789 488,81 zł, Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II w kwocie 2 090 000 zł;

10. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierżoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19” w kwocie 1 420 250 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 3 147 548,56 zł co stanowi 77,68% planu na które składają się:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność– 30 118,40 zł;
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 12 383,54 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 - 714 839,01 zł;
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości - 4 970,70 zł;
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 1 702 411,84 zł;
6. Wpływy z różnych opłat – 232,53 zł;
7. Wpływy z tytułu odszkodowania – 23 443,80 zł;
8. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości - 4 474,21 zł;
9. Wpływ kwoty 654 674,53 zł w związku objęciem Gminy Dzierżoń grantem MZG udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację następujących inwestycji:
 - „Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Żurawia 4 w Dzierżoniu” – 272 150,45 zł
 - „Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Limanowskiego 12 w Dzierżoniu” – 382 524,08 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to opłaty cmentarne w wysokości 48 768,46 zł, tj. 136,99% zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 885 967,76 zł, tj. 103,88 % zaplanowanych dochodów.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (sprawy obywatelskie) oraz na zadania za udostępnienie danych – 128 216,00 zł;
2. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 1,55 zł;
3. Wpływy z usług w kwocie – 18 868,87 zł;
4. Wpływy z różnych opłat – 51,00 zł;
5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 56 535,56 zł;
6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie - 1 102,92 zł;
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4 000,00 zł;
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 11 091,86 zł;
9. Środki finansowe w wysokości 666 100,00 zł na realizację zadania "Nowe systemy cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzierżgoń" w ramach naboru Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy .

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

Osiągnięte dochody w tym dziale to kwota 228 986,98 zł, co stanowi 99,8 % planu.

1. Dotacja celowa w kwocie 1 433,07 zł 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 2024 roku;
2. Dotacja celowa w wysokości 142 573,21 zł od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na burmistrza i do rady gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;
3. Dotacja celowa w kwocie 84 980,70 zł od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.;

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wpływy w tym dziale wykonano w wysokości 20 210,97 zł, co stanowi 99,3 % planu:

1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 192,99 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17,65 zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od os. fizycznych – 0,33 zł.;

4. Dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł. otrzymana na podstawie podpisanej umowy nr 13/UM/DROŚ/2024 z dnia 13 03 2024 r. z Województwem Pomorskim z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorskie OSP 2024.

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 19 267 003,14 zł, tj. 102,3 % planu dochodów.

Dochody te stanowią:

1. Wpływy z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 18 389,10 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 995,67 zł;
3. Wpływy z podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych – 2 194 307,86 zł
 - od osób prawnych – 6 818 643,72 zł
4. Wpływy z podatku rolnego:
 - od osób fizycznych – 1 858 414,05 zł
 - od osób prawnych – 844 766,48 zł
5. Wpływy z podatku leśnego:
 - od osób fizycznych – 1 262,00 zł
 - od osób prawnych – 14 605,00 zł
6. Wpływy z podatku od środków transportowych:
 - od osób fizycznych – 120 203,64 zł
 - od osób prawnych – 52 907,28 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:
 - od osób fizycznych – 370 233,33 zł
 - od osób prawnych – 915,00 zł
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
 - od osób fizycznych – 87 864,34 zł
 - od osób prawnych – 213 531,37 zł

9. Wpływy z podatków od spadków i darowizn – 20 699,42 zł;
10. Wpływy z opłaty od posiadania psów – 922,00 zł;
11. Wpływy z opłaty targowej - 6 986,00 zł;
12. Wpływy z opłaty skarbowej – 23 301,95 zł;
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 122 652,63 zł;
14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 192 467,82 zł;
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 569,30 zł;
16. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 51 443,18 zł;
17. Wpływy z podatku dochodowego- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu:
 - od osób fizycznych – 5 840 587,00 zł
 - od osób prawnych – 408 335,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to kwota 23 954 070,72 zł, i stanowi 100,2% planu:

1. Otrzymane subwencje:
 - część oświatowa – 13 089 756,00 zł;
 - część wyrównawcza – 5 877 304,00 zł;
 - część równoważąca – 502 177 zł
 - część rozwojowa – 448 796,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 904 646,00 zł.
2. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostek budżetowych – 334 030,61 zł;
3. Wpływ środków od Ministra Finansów z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 354 517,00 zł;
4. Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 97 439,43 zł;

5. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 34 745,21 zł;
6. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2 310 659,47 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1 736 791,41 zł, co stanowi 99,1 % planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 29 397,69 zł;
2. Wpływy z usług w wysokości 398 101,27 zł;
3. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 169 481,74 zł;
4. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 90,71 zł;
5. Wpływy z różnych opłat – 279,00 zł;
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 765,97 zł;
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 173 102,42 zł;
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 55 818,50 zł;
9. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 26 zł;
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – 88 542,38 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo- gminnych) – 635 010 zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne;
12. Dotacja celowa w kwocie 9 600,00 zł od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
13. Dotacja celowa w kwocie 35 000,00 od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"
14. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Podróże z klasą” w wysokości 20 000,00 zł.
15. Środki w kwocie 91 575 ,73 zł otrzymane na podstawie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia „Podróż do źródeł. W poszukiwaniu początku, wspólnoty, pochodzenia, kultury” realizowane w ramach programu FRSE.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie budżetu wpłynęła dotacja celowa otrzymana na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 546,48 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 3 596 795,91 zł, co stanowi 89,1 % planu, na co wpłynęły:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 783 476,97 zł, w tym:
 - a) Bon energetyczny oraz koszty obsługi tego zadania 359 761,72 zł
 - b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 910,00 zł
 - c) Dodatek osłonowy z przeznaczeniem na jego wypłatę i obsługę tego systemu – 352 693,25 zł.
 - d) Licencja na program komputerowy POMOST – 6 112,00 zł
2. Dotacje na zadania własne gminy w wysokości 1 718 021,62 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 – 74 584,90 zł;
 - b) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 124 420,18 zł;
 - c) Dodatek motywacyjny ośrodki wsparcia - 54 088,48 zł
 - d) Zasiłki stałe – 880 642,00 zł;
 - e) Ośrodki pomocy społecznej – 256 065,28 zł;
 - f) Pomoc w zakresie dożywiania – 170 000,00 zł;
 - g) Na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniora” – 34 900,00 zł
 - h) Na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior + przy ul. Traugutta (dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020) – 72 529,10 zł;
 - i) Na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior + (dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 31 842,95 zł.
 - j) Na realizację programu Opieka 75 + - 12 950,00 zł
 - k) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy - 5 998,73 zł

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 817,30 zł;
4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 1 120,32 zł;
5. Wpływy z różnych dochodów – 143 658,48 zł;
6. Wpływy z usług – 75 380,35 zł
7. Wpływ darowizny od Zakonu Joannitów z przeznaczeniem na stację socjalną – 2 088,60 zł;
8. Wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w wysokości 872 232,27 zł. Otrzymane środki na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Wysokość otrzymanych środków
1.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 869,90
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	2 447,77
3.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	6 257,00
4.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	735 950,70
5.	Świadczenia rodzinne	111 558,10
6.	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	6,33
7.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	142,47

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wykonano w wysokości 1 625 079,48 zł 178,8% planu, w tym:

1. Środki z Województwa Pomorskiego na dofinansowania nowego projektu "Gmina Dzierżon tworzy nowoczesny system edukacji" - 1 000 000,00 zł

2. Środki w ramach realizacji projektu „Integracja Aktywizacja Praca” działanie 5.11 Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 - 228 159,60 zł
3. Środki otrzymane z grantu na realizację projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w pomorskich szkołach” 115 440,00 zł
4. Refundacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” 204 398,16 zł
5. Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego dotacji zgodnie z umową nr 306/UM/ROPS/2024 z dnia 17.06.2024 r. 10 000,00 zł
6. Wpływy z różnych dochodów – 44 603,48 zł,
7. Dodatek gazowy – refundacja podatku VAT - 22 478,24 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu wykonano w wysokości 144 401,62 zł i stanowią 71,7% planu. Na wykonanie dochodu wpłynęła:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 140 781,62 zł;
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” w wysokości 3 620,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody tego działu wynoszą 6 656 889,95 zł, co stanowi 95,6 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 6 299 803,35 zł:
 - a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 094 385,52 zł;
 - b) Dotacja na program „Za życiem” – 12 366,43 zł;
 - c) Dotacja na program 500+ - 52 806,26 zł
 - d) Karta Dużej Rodziny – 589 zł;
 - e) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 139 656 ,14 zł.

2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 204,73 zł;
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 19 631,54 zł;
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 63 397,18 zł;
5. Wpływy z usług – 59 795 zł;
6. Wpływy z różnych opłat – 152 828 zł;
7. Wpływy z różnych dochodów – 30 zł;
8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację Programu Asystent rodziny – 36 212,93 zł.
9. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 13 820,22 zł
10. Wpływ z tytułu kar i odszkodowań – 2 167,00 zł
11. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 na lata 2024-2027 - 6 000,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2 651 310,22 zł – 91,8 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 448 101,42 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 5 502,71 zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 9 325,49 zł;
4. Wpływy z różnych opłat – 3 432,52 zł
5. Wpływy z usług – 8 677,93 zł
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 3 780,00 zł
7. Refundacja grantu 74 611,80 zł w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) - to europejska inicjatywa wspierająca gminy w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych. EUCF jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.
8. Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie realizacji inwestycji w kwocie 30 648,00 zł w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
9. Wpływ dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach

programu "Czyste powietrze" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tego systemu – 28 929,35 zł;

10. Wpływ środków z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 38 301,00 zł, na zrealizowany projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierżgoń – edycja 2022/2023”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 553 107,01 zł – 93 % planu, na którą składają się:

1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 30 746,44 zł
2. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 40 940,26 zł w związku z otrzymaniem niewykorzystanej dotacji za rok 2023 na bibliotekę od Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury.
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 481 420,31 zł, w tym na zadania:
 - Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p. w. św. Jana Chrzciciela w Bągarci w kwocie 94 320,31 zł
 - Częściowy remont dachu kościoła filialnego p. w. Świętej Trójcy w Jasnej w kwocie 387 100 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1 935 500,00 zł – 49,20 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacja celowa w kwocie 25 000,00 zł na podstawie Umowy nr 2024/2840/2752/UDot/DS/30/KZ zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.
2. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem niewykorzystanej dotacji za rok 2023 od Spółdzielni Socjalnej Dzierżgoń na start.
3. Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierżgoń – budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19” w wysokości 1 900 500,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2024 r.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	408 335,00	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 840 587,00	-	-	-	-
Podatek rolny	2 703 180,53	0,00	0,00	0,00	3 468,00
Podatek od nieruchomości	9 012 951,58	506 474,83	351 150,00	0,00	117 750,16
Podatek leśny	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	173 110,92	263 224,68	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 389,10	-	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	371 148,33	-	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	23 301,95	-	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej W tym:	122 652,63	-	0,00	0,00	0,00
Od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RAZEM	18 689 524,04	769 699,51	351 150,00	0,00	121 218,16

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2024 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 865 270,34	2 836 017,09	98,98%
	01008	Melioracje wodne	89 475,00	70 061,16	78,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	89 475,00	70 061,16	78,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 475,00	70 061,16	78,3%
	01030	Izby rolnicze	54 023,00	54 023,00	100%
		Wydatki bieżące, z tego:	54 023,00	54 023,00	100%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 023,00	54 023,00	100%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	908 358,67	904 521,07	99,6%
		Wydatki majątkowe, z tego:	908 358,67	904 521,07	99,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	908 358,67	904 521,07	99,6%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 919,00	18 918,50	100%
		Wydatki bieżące, z tego:	18 919,00	18 918,50	100%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 919,00	18 918,50	100%
	01095	Pozostała działalność	1 794 494,67	1 788 493,36	99,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 754 578,97	1 748 577,66	99,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 777,50	33 776,19	100%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720 801,47	1 714 801,47	99,7%
		Wydatki majątkowe, z tego:	39 915,70	39 915,70	100%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 915,70	39 915,70	100%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 034 618,73	12 355 333,74	88%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 600 746,00	2 210 440,49	84,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 600 746,00	2 210 440,49	84,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 746,00	2 210 440,49	84,99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	100%

		Wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	400 000,00	100%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	100%
60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	150 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	100,0%
60016		Drogi publiczne gminne	8 487 926,83	7 302 365,33	86%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 158 094,98	956 503,72	82,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 094,98	956 503,72	82,6%
		Wydatki majątkowe, z tego:	7 329 831,85	6 345 861,61	86,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 329 831,85	6 345 861,61	86,6%
60017		Drogi wewnętrzne	2 219 012,90	2 177 627,92	98,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	276 513,00	255 819,59	92,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 513,00	255 819,59	92,5%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 942 499,90	1 921 808,33	98,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 942 499,90	1 921 808,33	98,9%
60095		Pozostała działalność	176 933,00	114 900,00	64,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	62 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	114 933,00	114 900,00	99,97%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 933,00	114 900,00	99,97%
630	Turystyka		984 000,00	984 000,00	100%
63095		Wydatki majątkowe, z tego:	984 000,00	984 000,00	100%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 000,00	984 000,00	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 718 792,83	7 461 032,11	96,7%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 116,33	331 864,93	74,2%

	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 293,03	279 041,63	70,8%
	Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 823,30	52 823,30	100%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 934 700,89	1 793 954,02	92,7%
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 200,00	622 953,23	87,3%
	Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 500,89	1 171 000,79	95,9%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 816 958,11	4 816 958,11	100%
	Wydatki majątkowe, z tego: - zakup i objęcie akcji i udziałów	4 816 958,11 4 816 958,11	4 816 958,11 4 816 958,11	100% 100%
70095	Pozostała działalność	520 017,50	518 255,05	99,7%
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 888,00 17 888,00	17 887,40 17 887,40	100% 100%
	Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 129,50 502 129,50	500 367,65 500 367,65	99,6% 99,6%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 800,00	319 081,40	74,4%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	298 100,00	244 093,50	81,9%
	Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 100,00 10 000,00 288 100,00	244 093,50 0,00 244 093,50	81,9% - 84,7%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	24 287,90	30,4%
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00 80 000,00	24 287,90 24 287,90	30,4% 30,4%
71035	Cmentarze	50 700,00	50 700,00	100%
	Wydatki bieżące, z tego:	50 700,00	50 700,00	100%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 700,00	50 700,00	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 543 612,96	7 291 321,66	96,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 244,80	219 227,21	95,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	230 244,80	219 227,21	95,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 641,23	192 732,20	96,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 602,57	26 495,01	89,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 300,00	294 386,24	94,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	312 300,00	294 386,24	94,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	6 666,63	46,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 000,00	287 719,61	96,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 944 336,48	4 786 372,14	96,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 925 937,48	4 767 973,18	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109 459,74	3 989 811,11	97,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 916,74	771 734,39	95,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 561,00	6 427,68	75,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 399,00	18 398,96	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 029,60	86,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	13 029,60	86,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 029,60	86,9%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	452 890,56	439 474,70	97%
		Wydatki bieżące, z tego:	452 890,56	439 474,70	97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 662,00	412 741,05	98,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 228,56	26 733,65	80,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	1 588 841,12	1 538 831,77	96,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	538 420,00	513 163,31	95,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500,00	74 991,81	96,8%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 920,00	266 248,02	97,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00	171 923,48	91,4%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 050 421,12	1 025 668,46	97,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 050 421,12	1 025 668,46	97,6%
		• na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 303,00	801 960,00	97,9%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		229 420,00	228 986,98	99,8%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 820,00	1 433,07	78,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 820,00	1 433,07	78,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,60	1 433,07	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385,40	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 615,00	142 573,21	99,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	142 615,00	142 573,21	99,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 263,77	27 234,08	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 271,23	25 259,13	99,95%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 080,00	90 080,00	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 985,00	84 980,70	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	84 985,00	84 980,70	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 155,54	26 155,54	100%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 229,46	9 225,16	99,95%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600,00	49 600,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		942 100,00	305 911,29	32,5%

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100%
		Wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	25 000,00	100%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 600,00	234 211,29	86,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	269 600,00	234 211,29	86,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 676,00	43 831,68	91,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 124,00	170 079,61	88,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	18 500,00	68,5%
		- dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	100%
	75495	Pozostała działalność	647 500,00	46 700,00	7,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	47 500,00	46 700,00	97,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 700,00	46 700,00	100%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	0,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		928 353,00	680 171,51	73,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	928 353,00	680 171,51	73,3%
		Wydatki bieżące, z tego:	928 353,00	680 171,51	73,3%
		- obsługa długu	928 353,00	680 171,51	73,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 247 821,01	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 247 821,01	0,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	267 440,43	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 440,43	0,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 980 380,58	0,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 980 380,58	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 784 916,00	21 335 176,46	97,9%

80101	Szkoły podstawowe	13 460 415,00	13 282 543,06	98,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	13 325 115,00	13 187 543,06	99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 553,00	3 094 824,19	99,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 485 965,00	9 372 142,27	98,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 597,00	720 576,60	99,6%
	Wydatki majątkowe, z tego:	135 300,00	95 000,00	70,2%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 300,00	95 000,00	70,2%
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 184 213,00	1 154 032,81	97,5%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 067 840,00	1 037 806,20	95,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 853,00	935 744,56	95,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 082,00	47 351,38	96,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 905,00	54 710,26	96,1%
	Wydatki majątkowe, z tego:	116 373,00	116 226,61	99,9%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 373,00	116 226,61	99,9%
80104	Przedszkola	3 445 940,00	3 277 311,45	95,1%
	Wydatki bieżące, z tego:	3 445 940,00	3 277 311,45	95,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572 593,00	2 509 998,31	97,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 735,00	631 139,48	85,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 612,00	136 173,66	98,2%
80107	Świetlice szkolne	537 780,00	528 079,37	98,2%
	Wydatki bieżące, z tego:	537 780,00	528 079,37	98,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 841,00	467 410,22	98,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 449,00	25 427,84	99,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 490,00	35 241,31	96,6%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	504 614,00	504 578,65	99,99%
	Wydatki bieżące, z tego:	504 614,00	504 578,65	99,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 614,00	504 578,65	99,99%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 900,00	48 840,07	92,3%
	Wydatki bieżące, z tego:	52 900,00	48 840,07	92,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 900,00	48 840,07	92,3%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	606 356,00	594 200,25	98%%
	Wydatki bieżące, z tego:	606 356,00	594 200,25	98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 356,00	594 200,25	98%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 089,00	972,40	9,6%
	Wydatki bieżące, z tego:	10 089,00	972,40	9,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 269,00	402,24	7,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 820,00	570,16	11,8%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	1 685 155,00	1 665 600,92	98,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 685 155,00	1 665 600,92	98,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 859,00	1 433 993,89	99,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 972,00	104 865,98	88,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 324,00	126 741,05	99,5%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 364,00	88 542,38	88,2%
	Wydatki bieżące, z tego:	100 364,00	88 542,38	88,2%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 364,00	88 542,38	88,2%
	80195	Pozostała działalność	197 090,00	190 475,10	96,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	197 090,00	190 475,10	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 996,00	174 075,1	98,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 894,00	13 200,00	73,8%
851	OCHRONA ZDROWIA		317 951,48	286 138,36	90%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	312 316,48	285 591,88	91,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	312 316,48	285 591,88	91,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 086,00	109 415,34	92,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 630,48	176 145,53	91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	31,01	5,2%
	85195	Pozostała działalność	635,00	546,48	86,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	635,00	546,48	86,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635,00	546,48	86,1%
852	POMOC SPOŁECZNA		7 548 330,91	6 657 274,55	88,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 074 900,00	1 014 903,84	94,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 074 900,00	1 014 903,84	94,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 900,00	1 014 903,84	94,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 128,00	14 772,76	81,5%
		Wydatki bieżące, z tego:	18 128,00	14 772,76	81,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 128,00	14 772,76	81,5%

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	87 000,00	74 584,90	85,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	87 000,00	74 584,90	85,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	74 584,90	85,7%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 000,00	403 010,74	82,4%
	Wydatki bieżące, z tego:	489 000,00	403 010,74	82,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 000,00	403 010,74	82,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 036 271,00	888 671,42	85,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 036 271,00	888 671,42	85,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 104,00	5 691,69	62,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 960,00	4 786,8	80,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 207,00	878 192,93	86%
85216	Zasiłki stałe	894 764,00	887 773,68	99,2%
	Wydatki bieżące, z tego:	894 764,00	887 773,68	99,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122,00	1 120,32	99,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 642,00	886 653,36	99,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 969 166,29	1 827 050,61	92,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 969 166,29	1 827 050,61	92,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 951,00	1 616 560,75	93,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 165,29	209 518,59	89,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	971,27	47,4%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 178,00	231,20	19,6%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 178,00	231,20	19,6%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178,00	231,20	19,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 849,00	225 415,64	49,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	458 849,00	225 415,64	49,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 945,00	18 775,14	85,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 904,00	206 640,50	47,3%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	293 307,00	239 682,01	81,7
		Wydatki bieżące, z tego:	293 307,00	239 682,01	81,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 250,00	7 250,00	100%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 057,00	232 432,01	81,3%
	85295	Pozostała działalność	1 222 767,62	1 081 177,75	88,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 222 767,62	1 081 177,75	88,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 443,80	449 663,79	86,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 375,25	283 239,19	80,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 948,57	348 274,78	99,8%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 923 541,59	1 630 231,44	84,8%
	85395	Pozostała działalność	1 923 541,59	1 630 231,44	84,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 734 579,57	1 445 269,42	83,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 462,23	38 590,52	59,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 297,44	1 141 766,78	93,9%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 471,49	70 954,94	62,5%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 348,41	183 957,18	55,5%
		Wydatki majątkowe, z tego:	188 962,02	184 962,02	97,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 962,02	184 962,02	97,9%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		293 244,00	179 597,03	61,2%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 244,00	179 597,03	61,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	278 244,00	179 597,03	61,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 244,00	179 597,03	61,2%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	0,00	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	-
	855	RODZINA	7 872 603,93	7 590 014,67	96,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 483,00	11 490,35	69,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	16 483,00	11 490,35	69,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 483,00	11 490,35	69,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 544 785,00	6 322 193,97	96,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	6 544 785,00	6 322 193,97	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 623,00	631 991,18	92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 587,00	41 741,28	80,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 806 575,00	5 648 461,51	97,2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	589,00	58,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	589,00	58,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	589,00	58,9%
	85504	Wspieranie rodziny	197 172,93	187 575,74	95,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	197 172,93	187 575,74	95,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 705,93	174 704,25	96,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 285,00	12 150,70	85,1%

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182,00	720,79	60,9%
85508		Rodziny zastępcze	289 630,00	289 628,53	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	289 630,00	289 628,53	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 630,00	289 628,53	99,99%
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	155 828,00	142 883,18	91,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	155 828,00	142 883,18	91,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 828,00	142 883,18	91,7%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	667 705,00	635 653,90	95,2%
		Wydatki bieżące, z tego:	631 605,00	599 592,90	94,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 496,00	140 957,98	89,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 209,00	118 734,92	88,5%
		- dotacje na zadania bieżące	339 900,00	339 900,00	100%
		Wydatki majątkowe, z tego:	36 100,00	36 061,00	99,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 100,00	36 061,00	99,9%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 230 043,41	4 681 304,88	89,5%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 603,00	73 396,24	77,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	94 603,00	73 396,24	77,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 603,00	73 396,24	77,6%
90002		Gospodarka odpadami	2 647 036,92	2 405 141,68	90,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 647 036,92	2 405 141,68	90,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 858,00	109 147,57	74,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 501 178,92	2 295 994,11	91,8%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	100%
		Wydatki bieżące, z tego:	220 000,00	220 000,00	100%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	326 124,70	325 526,41	99,8%
	Wydatki bieżące, z tego:	326 124,70	325 526,41	99,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 124,70	325 526,41	99,8%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	30 648,00	34%
	Wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00	30 648,00	34%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	90 000,00	30 648,00	34%
90013	Schronisko dla zwierząt	40 000,00	35 165,16	87,9%
	Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	35 165,16	87,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	35 165,16	87,9%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 691,00	1 096 186,19	90,6%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 206 974,00	1 096 186,19	90,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 206 974,00	1 096 186,19	90,8%
	Wydatki majątkowe, z tego:	2 717,00	0,00	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 717,00	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 133,59	1 631,24	16,1%
	Wydatki bieżące, z tego:	10 133,59	1 631,24	16,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 133,59	1 631,24	16,1%
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	173 566,00	103 538,70	59,7%
	Wydatki bieżące, z tego:	70 600,00	600,00	0,85%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 600,00	600,00	0,85%
	Wydatki majątkowe, z tego:	102 966,00	102 938,70	99,98%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 966,00	102 938,70	99,98%
90095	Pozostała działalność	418 888,20	390 071,26	93,1%
	Wydatki bieżące, z tego:	302 460,20	274 043,26	90,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 460,20	274 043,26	90,6%
	Wydatki majątkowe, z tego:	116 428,00	116 028,00	99,7%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 428,00	116 028,00	99,7%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 844 524,10	2 785 075,34	97,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	316 564,95	316 556,94	100%
		Wydatki bieżące, z tego:	316 564,95	316 556,94	100%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 566,95	51 566,94	100%
		- dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 906,16	1 340 904,75	100%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 340 906,16	1 340 904,75	100%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 440,00	56 438,59	100%
		- dotacje na zadania bieżące	1 284 466,16	1 284 466,16	100%
	92116	Biblioteki	292 448,00	292 448,00	100%
		Wydatki bieżące, z tego:	292 448,00	292 448,00	100%
		- dotacje na zadania bieżące	292 448,00	292 448,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	553 684,15	509 833,01	92,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:	553 684,15	509 833,01	92,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 684,15	509 833,01	92,1%
	92195	Pozostała działalność	340 920,84	325 332,64	95,4%
		Wydatki bieżące, z tego:	94 800,84	86 899,94	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	990,23	49,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 800,84	85 909,71	92,6%
		Wydatki majątkowe, z tego:	246 120,00	238 432,70	96,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 120,00	238 432,70	96,9%
926	KULTURA FIZYCZNA		9 480 734,27	5 110 939,85	53,9%
	92601	Obiekty sportowe	4 259 794,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 259 794,00	0,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 259 794,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	908 850,00	898 850,00	98,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	908 850,00	898 850,00	98,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 450,00	26 450,00	100%
		- dotacje na zadania bieżące	882 400,00	872 400,00	98,9%
	92695	Pozostała działalność	4 312 090,27	4 212 089,85	97,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	44 228,30	44 227,88	100%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 228,30	44 227,88	100%
	Wydatki majątkowe, z tego:	4 267 861,97	4 167 861,97	97,6%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 267 861,97	4 167 861,97	97,6%
WYDATKI OGÓŁEM		95 218 678,56	82 717 608,36	86,9%
Wydatki bieżące, z tego:		63 119 220,80	58 798 392,37	93,2%
wynagrodzenia o składki od nich naliczane		17 251 268,37	16 618 438,61	96,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 508 396,80	27 889 616,90	91,4%
dotacje na zadania bieżące		3 076 014,16	3 066 014,16	99,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 019 840,06	10 360 194,00	94%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		331 348,41	183 957,18	55,5%
obsługa długu		928 353,00	680 171,51	73,3%
Wydatki majątkowe, z tego:		32 099 457,76	23 919 215,99	74,5%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		32 099 457,76	23 919 215,99	74,5%
• na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		819 303,00	801 960,00	97,9%
zakup i objęcie akcji i udziałów				
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				

Plan wydatków po zmianach wynosił 95 218 678,56 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 82 717 608,36 zł, co stanowi 86,9 % planu, w tym

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
wydatki bieżące	63 119 220,80	58 798 392,37	93,2%
wydatki majątkowe	32 099 457,76	23 919 215,99	74,5%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 2 836 017,09 zł, co stanowi 98,98 % wykonania planu.

1. Melioracje wodne (udrożnienie rowu melioracyjnego, opłata inwestycyjna) wykonano w wysokości 70 061,16 zł,
2. Składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 54 023,00 zł stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego;
3. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 1 712 902,72 zł oraz na obsługę tego systemu w wysokości 33 776,19 zł a także na zakup materiałów biurowych w wysokości 480,56 zł;
4. Wykonanie ekspertyz w zakresie warunków pluwiometrycznych – 1 418,19 zł
5. Opłata roczna z tytułu umieszczania urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym wnoszonych do Zarządu Dróg Wojewódzkich na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 8 922,50 zł i do Starostwa Powiatowego w Sztumie w kwocie 9 996 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania w wysokości 944 436,77 zł. w tym:

- 1) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart w wysokości 403 018,67, w tym fundusz sołecki Bągart 26 524 zł, w tym dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego w kwocie 180 000 zł;
- 2) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blunaki w wysokości 501 502,40, w tym dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego w kwocie 180 000 zł;
- 3) „Bezpieczna strefa sportowo- rekreacyjna w miejscowości Morany” w ramach Aktywne Sołectwa Pomorskie w kwocie 39 915,70, w tym dotacja celowa w wysokości 20 000 zł na podstawie umowy z Województwem Pomorskim.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 12 355 333,74 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych – jest to 88 % planu, w szczególności:

I. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 2 210 440,49 zł, w tym:

- na rekompensatę poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem jako operator usług w zakresie transportu w kwocie 1 830 169,73 zł (dofinansowanie – 732 374,67 zł; środki własne – 1 097 795,06 zł);
- na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku) w kwocie 359 270,76 zł;
- na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborców nie funkcjonuje transport publiczny 21 000 zł;

II. Na drogi publiczne wojewódzkie dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną z budżetu gminy dla Województwa Pomorskiego w kwocie 400 000 zł, na realizację pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III – miasto Dzierzgoń.

III. Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem:

- na zimowe utrzymanie dróg oraz likwidację śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń - 10 099,93 zł;
- oczyszczanie ulic i chodników powiatowych - 80 000 zł;
- zapłata za czyszczenie sieci burzowej, odwodnienie, montaż oznakowania na drogach powiatowych, za oczyszczanie poboczy, rowów, za usuwanie zakrzaceń na drogach powiatowych 24 238,87 zł
- wykonanie remontów dróg i chodników powiatowych w kocie 35 661,20 zł (częstkowy remont ulic powiatowych)

IV. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 7 302 365,33 w tym na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 956 503,72 zł, a w szczególności:

1. zakup oraz montaż znaków drogowych – 381,48 zł;
2. wykonanie remontów częściowych na terenie miasta i gminy Dzierzgoń (Krzywa, Żurawia, Os. Jagiełły, Westerplatte, Wojska Polskiego - cmentarz, Nowiny, Bągart, Jasna, Bruk, Nowiec, Tywęży, Jezioro) 243 200,39
3. wykonanie remontu ul. 11 listopada w Dzierzgoniu w ramach dofinansowania 221 074 zł z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 515 164,65
4. utrzymanie dróg gminnych w roku 2024 wyniosło w kwocie 162 826,10 zł, w tym:
 - na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 137 012,65 zł,
 - na okaszanie i usunięcie zakrzaceń poboczy dróg gminnych – 25 813,45 zł;
5. opłata za roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych – 12 177 zł;
6. wykonanie oznakowania poziomego na drodze gminnej – 950 zł;
7. profilowanie dróg gminnych – 4 700 zł;
8. zakup i montaż progów i słupków zwalniających w miejscowości Jezioro w ramach DBO Jezioro 8 327,10 zł
9. polisa za ubezpieczenie dróg gminnych – 8 777 zł.

Na drogach publicznych wykonano inwestycje w wysokości 6 345 861,61 zł, w tym na zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń w kwocie 2 149 428,64,

- Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I w kwocie 1 885 240,68 zł,
- Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II w kwocie 2 304 771,04 zł;
- zakup płyt drogowych na modernizację drogi Budzisz – Chojty 6 401,35 zł
- budowa drogi gminnej na ulicy Traugutta w Dzierzgoniu o długości 205 m łączącej drogę powiatową nr 3160G z drogą wojewódzką 515 - 19,90 zł

V. Na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 2 177 627,92 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 255 819,59 zł na którą składa się:

1. zakup odsiewu kamienia wapiennego drobnego Żuławka Sztumska – 5 987,64
2. Na wykonanie remontów poniesiono wydatki w wysokości 161 498,17 zł, na które składają się:
 - remont dróg wewnętrznych w Moranach dz. nr 143 i 264 i 102,
 - remont drogi wewnętrznej Słoneczna ,
 - remont drogi wewnętrznej Westerplatte,
 - remont dróg wew. z kruszyw na terenie miasta i gminy;
3. Zapłata za zimowe utrzymanie dróg – 53 346,28 zł
4. Zakup i montaż znaku pulsującego wraz z montażem panela solarnego na drodze wew. dz nr 23 w miejscowości Minięta-Błoki Gmina Dzierżgoń 3 259,50
5. Wykonanie profilowania dróg gminnych, wewnętrznych, dojazdowych do siedlisk ludzkich równiarką 10 060,00
6. Wykonanie rowu opaskowego dz nr 367 w miejscowości Morany 2 533,80
7. Wykonanie remontu-przełożenie kostki betonowej przy ul. Traugutta 15, wykonanie 2 znaków postojowych typu P-20 - 2 600,00
8. Remont drogi śródpolnej o nawierzchni z płyt drogowych trylinki zlokalizowanej w m. Bągart dz. 224, 225 - 5 100 zł
9. Zapłata za okaszanie dróg wewnętrznych na terenie Gminy Dzierżgoń – 9 434,20 zł;
10. Wykonanie profilowania dróg wewnętrznych równiarką w Tywężach 2 000 zł

Na drogach wewnętrznych wykonano inwestycje w wysokości 1 921 808,33 zł i wydatkowano na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Słonecznej 44 316,90
- Wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi wewnętrznej w Blunakach 160 538,50
- Przebudowa chodnika z kostki brukowej na Os Westerplatte Dz 4/22 – 37 800 zł
- Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej z kostki brukowej przy ul. 3-go Maja do Reja w Dzierzgoniu 43 050 zł

- Zakup i ułożenie płyt drogowych na modernizację drogi wew. Dz 31 w miejscowości Poliksy 28 138,47

- Utwardzenie terenu działki 97/1 w Bruku 19 864,50

- Prace budowlane w ramach zadania "Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wew. w miejscowości Bągart" 167 849,96

- Roboty drogowe w ramach realizacji zadania "Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierżoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19" 1 420 250,00 zł

VI. W ramach pozostałej działalności wydatkowo kwotę 114 900 zł, w tym na wydatki majątkowe zrealizowano następujące inwestycje:

- Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wraz z przebudową schodów terenowych na os. I. Krasickiego w Dzierżgoniu 80 000 zł

- Budowa chodnika w miejscowości Nowiny dz 263 - 34 900 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W tym dziale wydatki wyniosły 984 000 zł tj. 100 % planu i przeznaczono na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy"

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale wydatki wyniosły w kwocie 7 461 032,11 zł tj. 96,7 % planu i przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 279 041,63 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (kłódki żeliwne w celu zabezpieczenia garaży i pomieszczeń gospodarczych, znak kierunkowy "Cmentarz komunalny", kamień na remont drogi przy budynku Plac Kościuszki 3) 1 942,90

- zakup energii elektrycznej- 5 183,31 zł;

- opłata za zużycie wody – 25,07 zł;

- zakup usług remontowych (naprawa monitoringu na targowisku miejskim w Dzierżgoniu, demontaż i montaż barier ochronnych przy ul. Plac Wolności 1, wykonanie naprawy dachu świetlicy wiejskiej w Bągardzie, remont schodów na Osiedlu I. Krasickiego 1 w Dzierżgoniu, remont schodów na Osiedlu Wł. Jagiełły 11 w Dzierżgoniu, wymiana wraz z montażem oknem w kotłowni w Żuławce Sztumskiej, wykonanie napraw na placach zabaw, usunięcie awarii zasilania, naprawę instalacji oświetlenia, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych na Wzgórzu Zamkowym, serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej, przegląd zjeżdżalni dmuchanej "Przyjaciele Zwierzęta", remont drogi, naprawę chodnika, malowanie koperty na os. I. Krasickiego, remont el. architektonicznych na Wzgórzu Zamkowym, remont ławek na skwerku, oraz remont drewnianego pomostu na ul. Żurawiej, remont dachu na przystanku w m. Poliksy, naprawa oświetlenia przy Kościele w Dzierżgoniu, remont ławki i murka przy Pl. Wolności) 74 073,71 zł

- zakup pozostałych usług (wypisy z rejestru gruntów, budynków i mapy zasadniczej, opłaty za wydanie arkusza mapy zasadniczej, opłata za wycenę nieruchomości i operaty szacunkowe, mapa do celów projektowych, opłaty za akt notarialny, wniosek wieczystoksięgowy i wypis aktu notarialnego, zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów, wywóz nieczystości ciekłych, opłata za ścieki, wycinka drzew, opłata za użytkowanie gruntów i dzierżawę pokrytych wodami, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, okresowa kontrola przewodów kominowych w świetlicy wiejskiej w Prakwicach, wykonanie zasilania, montaż rozdzielni licznikowej w świetlicy wiejskiej w Miniętach, ułożenie 8 m kostki brukowej przy wiacie przystankowej w miejscowości Nowiny, sprawdzenie stanu technicznego komina świetlicy w Jasnej, wymiana naświetlaczy-modernizację oświetlenia oraz montaż 4 naświetlaczy LED przy kościele Parafialnym w Dzierzgoniu, rozruch instalacji wodnych fontanny przy ul. Krzywej, naprawa, modernizacja, usunięcie awarii oświetlenia na skwerku przy DOK, naprawa hydrantu, ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej w Blunakach) 168 576 ,69

- opłata za Internet e-Dzierzgoń – 211,32 zł;

- koszty związane z zarządzaniem zasobem gminy - lokale niemieszkalne – 4 622,40 zł;

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 10 209,78 zł;

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 13 092,45 zł

- opłaty inne - 1 104,00 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty w wysokości 52 823,30 z przeznaczeniem na - zakup nieruchomości dz 307/3, 8/1, 13/69, 13/70 obręb Nowiec.

2. Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem wydatkowano 1 793 954,02 zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną – 3 446,00 zł;

- zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby mieszkań komunalnych – 850,00 zł;

- zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych – 50 036,40 zł;

- zakup usług pozostałych (oczyszczanie posesji i sprzątanie klatek schodowych, dowóz wody do budynków mieszkalnych, usługa w zakresie DDD, usługi kominiarskie, przegląd i prace przy instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych, prace konserwatorskie, opłata za operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne lokali i budynków mieszkalnych, wypis z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej, wycena nieruchomości) – 180 687,44 zł;

- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi przez Wzgórza Verde sp. z o.o. w Dzierzgoniu (zaliczka na koszty zarządu, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, ubezpieczenia budynków) – 381 825,59 zł;

- koszty postępowania sądowego – 6 107,80 zł;

- zrealizowano inwestycję w wysokości 1 171 000,79 zł, w tym :

- remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego przy ul. Żurawia 4 w Dzierzgoniu 200 000,00 zł

- remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego przy ul. Limanowskiego 12 w Dzierzgoniu 950 019,91 zł
 - Wykonanie instalacji C.O. wraz z gazowym kotłem kondensacyjnym w mieszkaniu komunalnym Traugutta 2/3 w Dzierzgoniu – 20 980,88
3. Na realizację społecznej inicjatywy mieszkaniowej zrealizowano inwestycje w wysokości 4 816 958,11 zł, w tym:
- objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku w wysokości 4 816 958,11 zł;
4. W ramach pozostałej działalności opracowano strategię rozwoju miasta i gminy Dzierzgoń, wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz gminnego programu rewitalizacji na lata 2023-2030 w wysokości 10 387,40 zł, oraz przeprowadzono ankietę dotyczącą jakości życia w gminie Dzierzgoń 7 500,00. Ponadto zrealizowano inwestycję
- wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Pałac Nowin - 328 948,55 zł
 - dokumentacji projektowej w ramach zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle" 30 400,90
 - doradztwo i wsparcie merytoryczne , oraz techniczne – 39 606,00
 - aktualizacje audytów energetycznych dla budynków placówek oświatowych w Gminie Dzierzgoń 83 812,20
 - ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżem przy scenie na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu 17 600,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano wydatki w kwocie 319 081,40 zł, tym:

1. Wydatki bieżące w zakresie zagospodarowania przestrzennego (tj. na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, zawiadomienia, ogłoszenia oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) w kwocie – 244 093,50 zł;
2. Wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii (opłacenie kosztów podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntów i lokali oraz wznowieniem granic) – 24 287,90 zł;
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 50 700 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 7 543 612,96 zł, wykonano w wysokości 7 291 321,66 zł.

Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w tym dziale wykonano w wysokości 219 227,21 zł co stanowi 95,2 % w stosunku do planu i obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192 732,20 zł (w tym dotacja w kwocie 111 063,29 zł);
2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup łańcucha ceremonialnego z godłem na potrzeby USC, okładki okolicznościowe, myszka do komputera, art. biurowe) – 4 909 zł (w tym dotacja 219 zł);
3. Zakup usług pozostałych 15 151,73 (opłata za tłumaczenie akt w obcym języku, opieka autorska systemu komputerowego na stanowisku ewidencji ludności, renowacja ksiąg USC, odnowienie podpisu elektronicznego) – (w tym dotacja 13 972,29 zł);
4. Odpisy na ZFŚS – 4 834,28 zł;
5. Szkolenia pracownika w ramach Forum pracowników USC – 1 600,00 zł.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady wydatkowano 294 386,24 zł, w tym:

1. Diety za posiedzenia na komisjach i sesjach – 287 719,61 zł;
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady (zakup koszulek, flag Polski wraz z chorągiewką papierową, kwiaty cięte, karty prezentowe, art. spożywcze, pióro, świece i znicze itp.) – 6 666,63 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 4 786 372,14 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 946 251,11 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88 572,13 zł;
3. Umowy zlecenia – 43 560 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo i akcesoria do samochodu służbowego, pieczętki służbowe, krzesła biurowe, akcesoria i części do komputera i drukarki, klamki oraz wkładki do drzwi, dzwonek, żarówki, podpisy elektroniczne, komputer wraz z oprogramowaniem, meble biurowe do pomieszczeń urzędu, telefon stacjonarny, akumulatory do telefonów, laptop, drukarki itp.) – 138 367,20 zł;
5. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 50 232,22 zł;
6. Zakup i dystrybucja CO – 35 805,29 zł;
7. Dostawa zimnej wody – 2 355,31 zł;

8. Zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja i wymiana tonerów w kserokopiarkach, serwis klimatyzacji na terenie budynku urzędu, naprawa oświetlenia w pomieszczeniach w urzędzie, przegląd i wymiana części oraz serwis samochodu służbowego, naprawa wodno-kanalizacyjna, przegląd roczny instalacji gazowej i kotła gazowego, itp.) – 25 524,98 zł;
9. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 4 163,00 zł;
10. Zakup usług pozostałych (usługa pocztowa, wykonanie zadań bhp i p.poż, obsługa budynku urzędu w systemie profil DDD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa prawna, wywóz nieczystości, ścieki, opłata za serwis, eksploatacja i dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS, opłata roczna za domenę dzierzgon.pl, serwis eKancelaria, wsparcie i aktualizacja systemu eUrząd, przedłużenie licencji programu Legislador, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendium szkolnego, licencja FortiGate, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina z modułami, opieka autorska oprogramowania Radix, licencja oprogramowania BIP, pakiet hostingowy, przedłużenie licencji programów antywirusowych, usługa hotelowa, przegląd przewodów kominowych, przegląd i naprawa gaśnic, usługi doradcze, wymiana i wyważenie kół w samochodzie służbowym, przegląd i mycie samochodu służbowego, wymiana oleju i filtrów oraz odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie służbowym, opłata za niszczenie dokumentacji, koszty transportu, odnowienie elektronicznego podpisu, okresowa kontrola obiektu budowlanego, opłata za udział w konferencji, itp.) - 320 228,55 zł;
11. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, zakup wody dla pracowników, refundacja zakupu szkielek do okularów, zakup obuwia roboczego) – 6 427,68 zł;
12. Zakup usług telekomunikacyjnych – 7 516,04 zł;
13. Delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych – 13 412,01 zł;
14. Różne opłaty i składki (koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczeniowe, składki członkowskie) - 45 833,01 zł;
15. Podatek od towarów i usług (VAT) – 10 439 zł;
16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki i koszty komornicze, opłaty sądowe) – 1 002,65 zł;
17. Opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za wywóz śmieci 3 480,00
18. Kary , odszkodowania i grzywny – 300,00 zł
19. Szkolenia pracowników – 24 503 zł.

Ponadto zrealizowano inwestycję w kwocie 18 398,96 zł montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 029,60 zł (reklama z folderem "Pomorskie" w ramach promocji Gminy Dzierzgoń, art. dekoracyjne, gadżety, tory papierowe materiały promocyjne, itp.)

Na bieżące funkcjonowanie Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę w wysokości 439 474,70 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 412 741,05 zł;
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 668,56 zł;
3. Wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych (materiały biurowe, dysk SSD, serwis klimatyzacji, konserwacja i regulacja kopiarki, nadzór autorski wraz z asystą techniczną oprogramowania GRAVIS, program komputerowy wraz z licencją PPUS, aktualizacja programu Place, odnowienie podpisu kwalifikowanego, itp.) – 15 414,63 zł;
4. Opłata za wstępne i okresowe badania lekarskie – 239,00 zł;
5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 309,96 zł;
6. Delegacje służbowe pracowników – 103,50 zł
7. Szkolenia pracowników – 998 zł.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 1 538 831,77 zł w tym:

1. Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 171 923,48 zł;
2. Inkaso sołtysów- 36 649 zł;
3. Prowizja od opłaty targowej – 2 965,20 zł
4. Umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 35 377,61 zł;
5. Zakup materiałów i wyposażenie oraz usług pozostałych na potrzeby Burmistrza Dzierzgonia(zakup art. spożywczych, art. przemysłowych i papierniczych, kwiatów, itp.) – 19 256,04 zł;
6. Zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa komunikator SISM, opracowanie studium wykonalności do konkursu "Infrastruktura edukacji przedszkolnej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, kompleksowa usługa inwestycyjna, Biuletyn informacyjny „Gazeta Dzierzgońska”, przygotowanie materiałów informacyjnych, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej, usługa gastronomiczna, abonament za e-usługę Gospodarka odpadami) – 208 911,26 zł;
7. Prowizje bankowe za obsługę rachunku bankowego - 12,00 zł;
8. Różne opłaty i składki (składki członkowskie na Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu, Związek Gmin Pomorskich w Gdańsku, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, Związek Międzygminny Wschodnie Powiśle, polisa ubezpieczeniowa) – 38 068,72 zł;
9. W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 133 447,63 jako nadzór i wkład własny Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji "Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego Wschodnie Powiśle" oraz nadzór i wkład własny Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji "Poprawa

warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodnie Powiśle"
90 260,83

10. Zrealizowano zadanie "Nowe systemy cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzierzgoń" w ramach naboru Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w kwocie 801 960,00 zł .

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I OCHRONY - SĄDOWNICTWA

W dziale tym dokonano wydatków na kwotę 228 986,98 zł, co stanowi 99,8% planu.

1. Wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w kwocie 1 433,07 zł
2. Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na burmistrza i do rady gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 142 573,21
3. Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w kwocie 84 980,70.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 305 911,29 zł, co stanowi 32,50 % planu,

Udzielenie dofinansowania na zakup samochodu nieoznakowanego dla KPP w Sztumie Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku porozumienie nr F.312.1-82/2024 z dnia 11.09.2024 w kwocie 25 000

Wykonane wydatki w Ochotniczej Straży Pożarnej to kwota 234 211,29 zł, w tym:

1. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 18 500 zł;
2. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 43 831,68 zł;
3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, akcesoria samochodowe, ubrania specjalne dla członków OSP, trzewiki i obuwie strażackie, hełmy, kamerę termowizyjną z walizką dla jednostki OSP Bągart, urządzenia do ćwiczeń sportów pożarniczych, zestaw medyczny dla jednostki OSP Żuławka Sztumska, membranę automatu oddechowego AutoMaxx dla jednostki OSP Bągart, radiotelefon dla jednostki OSP Żuławka Sztumska) 89 711,30 zł
4. Zakup energii elektrycznej, paliwa OC, wody – 16 484 zł;
5. Zakup usług remontowych (przegląd, naprawa i konserwacja bram, pił , zasilania stacji obiektowej, naprawa oświetlenia) - 22 225,37 zł;
6. Zakup pozostałych usług (okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, okresowe badanie i atestacja obuwia ochronnego i sprzętu strażackiego oraz elektrycznego, opłata za ścieki i wywóz nieczystości stałych, przegląd i naprawa gaśnic, kalibracja detektora, psychotesty kierowców oraz zezwolenie na kierowanie pojazdów uprzywilejowanych, badania lekarskie członków OSP, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków jednostek OSP, opłata za roczny abonament systemu

alarmowego, szkolenie strażaków z pierwszej pomocy, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, itp.) - 33 849,06 zł,

7. Zapłata za usługi telekomunikacyjne komórkowe – 929,88 zł;

8. Opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za wywóz śmieci 940 zł

9. Opłaty za polisy ubezpieczeniowe sprzętu specjalistycznego, wozów strażackich OSP – 5 940 zł;

10. Udzielono dotacji celowej w wysokości 1 800 zł dla OSP Jasna na podstawie umowy TI.272.1.2024 z dnia 10.09.2024 r.

Wydatki poniesione na pozostałą działalność w kwocie 46 700 zł dotyczą zakupu latarek akumulatorowych dla jednostek OSP Pomorskie z OSP oraz zapłata za naprawę hydrantów przy ul. Krzywej 15 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowane to zapłacone odsetki od kredytów w kwocie 680 171,51 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 21 335 176,46 zł, co stanowi 97,9% zaplanowanej kwoty.

1. Szkoły podstawowe- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 13 187 543,06 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 3 094 824,19 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 9 372 142,27 zł oraz na świadczenia osób fizycznych – 720 576,60 zł. – na wydatki majątkowe 95 000 zł – remont kotłowni w szkole w Bągarcie.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące wykonano w wysokości 1 037 806,20 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 935 744,56 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań – 47 351,38 zł, oraz na świadczenia osób fizycznych – 54 710,26 zł. – na wydatki majątkowe 116 226,61 - projekt budowlany przebudowy pomieszczeń przyziemia budynku SP w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne wraz z kosztorysami w ramach "Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych".

3. Przedszkola – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3 277 311,45 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 509 998,31 zł; na realizację zadań statutowych - 631 139,48 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 136 173,66 zł.

4. Świetlice szkolne - na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 528 079,37 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 467 410,22 zł; na realizację zadań statutowych - 25 427,84 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 35 241,31 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące na realizację zadań statutowych zrealizowano w wysokości 504 578,65 zł (dowozy do szkół, dowozy uczniów niepełnosprawnych).

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące na realizację statutowych zadań (szkolenia) wydatkowano kwotę 48 840,07 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wydatkowano kwotę 594 200,25 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 972,40 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 402,24 zł, na realizację zadań statutowych – 570,16 zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 665 600,92 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 433 993,89 zł, na realizację zadań statutowych – 104 865,98 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 126 741,05 zł.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 88 542,38 zł.

11. Pozostała działalność – na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 190 475,10 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 200 zł; na realizację zadań statutowych - 174 075,01 zł oraz na świadczenia osób fizycznych 13 200 z

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

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101	8 977 412,00	8 901 640,04	99,2%
	80103	870 967,00	849 035,76	97,5%
	80107	401 015,00	393 111,34	98%
	80146	27 000,00	24 188,82	89,6%
	80148	472 176,00	468 680,00	99,3%
	80150	1 542 651,00	1 528 105,48	99,1%
	80153	67 578,00	67 148,41	99,4%
	80195	23 500,00	23 500,00	100%
	RAZEM	12 382 299,00	12 255 409,85	99%
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	80101	2 491 645,00	2 430 727,95	97,6%
	80103	196 873,00	188 770,44	95,9%
	80107	136 765,00	134 968,03	98,7%
	80146	9 800,00	9 426,00	96,2%
	80148	78 400,00	74 565,00	95,1%
	80150	126 254,00	124 091,53	98,3%
	80153	21 580,00	10 412,60	48,3%
	RAZEM	3 061 317,00	2 972 961,55	97,1%

Szkoła Podstawowa w Bruku	80101	1 991 358,00	1 950 175,07	97,9%
	80146	7 300,00	7 105,85	97,3%
	80148	55 780,00	50 955,25	91,4%
	80150	16 250,00	13 403,91	82,5%
	80153	10 202,00	10 104,71	99%
	RAZEM	2 080 890,00	2 031 744,79	97,6%
Przedszkole Tęczowe w Dzierzgoniu	80104	3 331 040,00	3 174 833,06	95,3%
	80146	8 800,00	8 119,40	92,3%
	80149	10 089,00	972,40	9,6%
	RAZEM	3 349 929,00	3 183 924,86	95%
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80103	116 373,00	116 226,61	99,9%
	80104	114 900,00	102 478,39	89,2%
	80113	504 614,00	504 578,65	99,99%
	80153	1 004,00	876,66	87,3%
	80195	173 590,00	166 975,10	96,2%
	RAZEM	910 481,00	891 135,41	97,9%
RAZEM		21 784 916,00	21 335 176,46	97,9%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowaną w tym dziale kwotę 286 138,36 zł 90 % planu przeznaczono na wydatki bieżące służące na:

1. Na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń wydatkowano kwotę 285 591,88 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 – 109 446,35 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano kwotę 176 145,53 zł.

2. W ramach pozostałej działalności sfinansowano zakupy dotyczące kosztów wydawania decyzji spraw świadczeniobiorców na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 546,48 zł, w tym dotacja w wysokości 546,48 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „Pomoc społeczna” wydatkowano kwotę 6 657 274,55 zł, czyli wykonano 88,2% planu, kwotę tę przeznaczono na:

1. Domy pomocy społecznej- wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 1 014 903,84 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące wykonano w kwocie 14 772,76 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 74 584,90 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 403 010,74 zł i sfinansowane zostało dotacją w wysokości 124 420,18 zł oraz ze środków własnych 278 590,56 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe- na wypłatę wydatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 528 909,70 zł, bon energetyczny oraz koszty obsługi zadania 359 761,72 zł,
6. Zasiłki stałe – wydatki bieżące w kwocie 887 773,68 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych
7. Ośrodki pomocy społecznej – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1 827 050,61 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 616 560,75 zł, na realizację zadań statutowych – 209 518,59 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 971,27 zł.
8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 231,20 zł na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę ze środków własnych 160 505,64 zł oraz dotacji 64 910 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania - na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 239 682,01 zł, w tym ze środków własnych 69 682,01 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 170 000 zł.
11. Realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 872 232,27 zł. Poniższa tabela przedstawia wydatki na realizację tych zadań.

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 869,90 zł
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	2 447,77 zł
3.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	6 257,00 zł

4.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	735 950,70 zł
5.	Świadczenia rodzinne	111 558,10 zł
6.	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	6,33 zł
7.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	142,47 zł

12. Pozostała działalność: wydatki bieżące wykonano w wysokości 1 081 177,75 zł, z czego:

- na utrzymanie stacji socjalnej – 38 942,43 zł;
- funkcjonowanie Klubu Senior - łączna kwota – 162 198,39 zł;
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior – 434 204,20 zł;
- program Korpus Wsparcia Seniorów – 44 275,14 zł;
- dodatek osłonowy jako zadanie zlecone w całości dofinansowane przez państwo – 352 693,25 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 1 630 231,44 zł co stanowi 84,80% w szczególności na:

1. Wydatki w ramach projektu „Gmina Dzierzgoń tworzy nowoczesny system edukacji” - 84 273,89 zł
2. Na realizację projektu 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 124 830,02 zł (środki w całości finansowane).
3. Dotacja celowa w wysokości 10 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu.
4. Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w pomorskich szkołach" 36 046,99
5. Na realizację zadania zakupu i montażu ławek w ramach Pomorskie Rady Seniorów - 20 166,05 zł.
6. Na prace remontowe związane z zabezpieczeniem pomieszczeń piwnicznych w obiekcie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach – 282 015,24
7. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 184 962,02 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych”- zagospodarowanie działki, wykonanie przyłącza energetycznego do budynku w miejscowości Blunaki w związku ze zwiększeniem zamówionej mocy w związku z instalacją OZE .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki finansowe tego działu wykonano 61,2% planu, tj. w kwocie 179 597,03 zł, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty wydatkowano kwotę 175 977,03 zł. Środki własne gminy – 35 195,41 zł, dotacja z budżetu państwa – 140 781,62 zł. Na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” wydatkowano 3 620 zł (dotacja z budżetu państwa).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki tego działu w wysokości 7 590 014,67 zł, tj. 96,4% planu, które przeznaczono na:

1. Świadczenia wychowawcze – na wypłatę świadczenia wychowawczego przeznaczono kwotę 11 490,35 zł,
2. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazano kwotę 6 322 193,97 zł oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia programu „Za życiem” – 12 366,43 zł które w całości jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
3. Karta dużej rodziny – wydatki związane z realizacją Karty dużej rodziny to kwota 589 zł. Kwota ta jest w całości dofinansowana z budżetu państwa.
4. Wspieranie rodziny – na realizację zadania asystent rodziny wydatkowano kwotę 187 575,74 zł.
5. Rodziny zastępcze – wydatki na pieczę zastępczą wykonano w wysokości 289 628,53 zł.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w kwocie 142 883,18 zł. Jest to zadanie finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej w kwocie 139 656,14.
7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Promyczek” wydatkowano kwotę 635 653,90 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 140 957,98 zł, na wydatki statutowe na realizację zadań wydatkowano kwotę w wysokości – 118 734,92 zł oraz na dotację dla Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju 339 900 zł. W ramach wydatków majątkowych zapłacono 36 061 zł za projekt budowlany wielobranżowy dla przebudowy budynku przedszkola przy ul. Słowackiego w ramach zadania "Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego PROMYCZEK 2 w Gminie Dzierzgoń".

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano wydatki tego działu w wysokości 4 681 304,88 zł, co stanowi 89,5 % planu.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie, konserwację, oczyszczanie, udrożnianie oraz montaż studzienek wydatkowano kwotę 53 793,24 zł. Natomiast poniesione wydatki na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych to kwota 19 603 zł.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano na kwotę 2 405 141,68 zł, z przeznaczoną na:
 - a) wynagrodzenie wraz składkami od nich odprowadzanymi - 109 147,57 zł;
 - b) odpisy na ZFŚS – 2 417,14 zł;
 - c) usługi zdrowotne – 239,00 zł
 - d) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych z tereny gminy Dzierżoń – 1 844 223,97 zł;
 - e) Prowadzenie i administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miniętach – 405 790 zł;
 - f) Wywóz odpadów „Akcja sprzątanie świata” – 10 459,60 zł.
 - g) Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów – 32 304,40 zł
 - h) Obsługa fotopułapek – 560,00 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi- - na utrzymanie ulic, chodników i placów gminnych zrealizowano wydatki w wysokości – 220 000 zł;
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni wydatkowano kwotę 325 526,41 zł,
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30 648 zł w ramach programu Ciepłe Mieszkanie
6. Schroniska dla zwierząt – na wydatki za umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zakup karmy, opieki weterynaryjnej w związku z realizacją zadania własnego gminy w zakresie zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom oraz ich wyłapywaniem wykonano w wysokości 35 165,16 zł.
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w wysokości 1 096 186,19 zł.
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 631,24 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w worki i rękawiczki na odpady na potrzeby akcji ekologicznej z okazji Sprzątania Świata.
9. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - zrealizowano w wysokości 103 538,70 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 600 zł na zakup koszy. Na zadanie inwestycyjne w ramach "Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania

odpadami-zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę Biokompostowni w gminie Dzierżgoń wraz z wyposażeniem" 102 938,70 zł

10. Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 390 071,26 zł, w tym:

- a) Zakup pojemników ulicznych oraz na odchody zwierzęce – 12 601,77 zł;
- b) Zakup płyt i krawężników - 20 534,76 zł
- c) Zakup gabloty wiszącej– 2 500,00 zł
- d) Farby i impregnaty do malowania drewna – 2 151,20 zł
- e) Zakup usług remontowych (naprawa przystanków na terenie gminy Dzierżgoń) – 50 260,40 zł;
- f) Zakup usług pozostałych (montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wynajem i serwis przenośnych kabin toaletowych, usunięcie truchła lisa z pasa drogowego, usługi porządkowe na terenach komunalnych przy ul. Limanowskiego i Słowackiego, montaż i demontaż pomostu na kąpielisku Kuksy, wymiana kolektora solarnego, zakup i montaż ławek wzdłuż ulicy Promiennej) – 185 995,13 zł.

Wydatki majątkowe działu dotyczą utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Tywężach 16 575 zł, wykonanie altany na placu zabaw w Prakwicach 19 853,00. Udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Gospodarstw Gościennych POMEZANIA Dzierżgoń 79 600 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 2 785 075,34 zł, co stanowi 97,9% planu.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 51 566,94 zł (art. przemysłowe, art. spożywcze, kwiaty, usługi cateringu, oprawa artystyczno- animacyjna).

Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 5 000,00 zł dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej w Kwidzynie oraz dla Dzierżgońskiej Spółdzielni Animacji dotację w wysokości 260 000 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową w wysokości 1 284 466,16 zł dla Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury.

Wydatki bieżące na świetlice wiejskie w ramach funduszu sołeckiego w wykonano w kwocie 56 438,59 zł (zakup art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych, art. papiernicze, zastawa stołowa, meble i wyposażenie wnętrz itp.)

3. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wyniosła 292 448 zł.
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa 395 000 na Częściowy remont dachu kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w Jasnej, dotacja celowa 96 245,21 na Prace konserwatorskie przy zabytkach w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bągarciu, dotacja celowa na 5 088,54 na Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w kościele parafialnym p.w.

Trójcy Przenajświętszej i św. Katarzyny w Dzierzgoniu, dotacja celowa 13 499,26 na Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Ducha w Dzierzgoniu.

5. Pozostała działalność – w ramach pozostałej działalności wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 86 899,94 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych, Kolorowego Festynu z okazji Dnia Dziecka, Święta Dyni. Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 238 432,70 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego dla budynków świetlica wiejska w Miniętach, świetlica wiejska w Moranach, świetlica wiejska w Bągarciu 80 992,70 zł oraz 157 440 zł na realizację programu Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla – Gmina Dzierzgoń.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 5 110 939,85, co stanowi 53,9 % planu.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia oraz rozwój sportu lekkoatletycznego wydatkowano kwotę 872 400 zł oraz 26 450 zł na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna szkoła- sprzęt sportowy dla szkół.
3. Pozostała działalność- wydatki zrealizowano w wysokości 44 227,88 zł w tym w ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenie na place zabaw, sprzęt sportowy, sprzęt na siłownię plenerową.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 167 861,97 zł na następujące inwestycje:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na oś Westerplatte w Dzierzgoniu 40 342,50
- Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń – budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19” w wysokości 4 127 519,47 zł.

6. Zestawienie wydatków Jednostek budżetowych Gminy Dzierżoń

LP.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
1.	Urząd Miejski w Dzierżoniu	57 818 173,11	47 127 385,46	81,5%
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniu	16 234 365,45	14 886 488,95	91,7%
3.	Klub dziecięcy „Promyczek”	291 705,00	259 692,90	89%
4.	Tęczowe Przedszkole w Dzierżoniu	3 349 929,00	3 183 924,86	95%
5.	Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierżoniu	12 382 299,00	12 255 409,85	99%
6.	Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie	3 061 317,00	2 972 961,55	97,1%
7.	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bruku	2 080 890,00	2 031 744,79	97,6%
RAZEM		95 218 678,56	82 717 608,36	86,9%

7. Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2024 roku

8. L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo							
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bągart, gmina Dzierzgoń - tartaczna, w tym fundusz sołecki Bągart (26 524 zł)	Urząd Miejski	010	01042	6050	406 856,27	403 018,67
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blunaki, gmina Dzierzgoń	Urząd Miejski	010	01042	6050	501 502,40	501 502,40
3.	Bezpieczna strefa sportowo-rekreacyjna w miejscowości Morany w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2023	Urząd Miejski	010	01095	6050	39 915,70	39 915,70
Dział 600 Transport i łączność							
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	Urząd Miejski	600	60013	6300	400 000,00	400 000,00
5.	Budowa drogi gminnej na ulicy Traugutta w Dzierzgoniu o długości 205 m łączącej drogę powiatową nr 3160G z drogą wojewódzką nr 515	Urząd Miejski	600	60016	6050	440 000,00	19,90
6.	Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	600	60016	6050	88 475,00	67 458,19
7.	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	Urząd Miejski	600	60016	6050	130 000,00	95 751,87
8.	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	Urząd Miejski	600	60016	6050	224 955,50	214 771,04
9.	Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	600	60016	6050	0,00	0,00

10.	Zakup płyt drogowych na modernizację drogi Budzisz-Chojty, w tym fundusz sołecki Budzisz (7 500 zł)	Urząd Miejski	600	60016	6050	6 401,35	6 401,35
11.	Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierżgoń	Urząd Miejski	600	60016	6370	2 450 000,00	2 081 970,45
12.	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	Urząd Miejski	600	60016	6370	1 900 000,00	1 789 488,81
13.	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II.Etap II	Urząd Miejski	600	60016	6370	2 090 000,00	2 090 000,00
14.	Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39; 35/1	Urząd Miejski	600	60017	6050	161 168,50	160 538,50
15.	Modernizacja drogi wewnętrznej, dz. nr 133 (droga do kościoła), w tym fundusz sołecki Bruk (5 135,50 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	0,00	0,00
16.	Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771	Urząd Miejski	600	60017	6050	187 050,00	167 849,96
17.	Przebudowa chodnika z kostki brukowej na os. Westerplatte w Dzierżgoniu, dz. nr 4/22	Urząd Miejski	600	60017	6050	38 000,00	37 800,00
18.	Przebudowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej przy ul. 3 Maja do ul. Reja w Dzierżgoniu, dz. nr 238/28	Urząd Miejski	600	60017	6050	43 050,00	43 050,00
19.	Utwardzenie terenu na działce nr 97/1, w tym fundusz sołecki Bruk (19 864,50 zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	19 864,50	19 864,50

20.	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Słonecznej w Dzierzgoniu wraz z odwodnieniem, dz. nr 719/11, 719/17, 719/47	Urząd Miejski	600	60017	6050	44 316,90	44 316,90
21.	Zakup płyt yomb na modernizację drogi wewnętrznej w m.Poliksy dz. nr 81(kontynuacja dz. nr 31) w ramach funduszu sołeckiego Poliksy (13 000zł)	Urząd Miejski	600	60017	6050	28 800,00	28 138,47
22.	Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	Urząd Miejski	600	60017	6370	1 420 250,00	1 420 250,00
23.	Budowa chodnika przy drodze gminnej (kontynuacja), dz. nr 263, w tym fundusz sołecki Nowiec (34 933 zł)	Urząd Miejski	600	60095	6050	34 933,00	34 900,00
24.	Przebudowa drogi z masy asfaltowej na Os. Krasickiego w Dzierzgoniu, dz. nr 554/52	Urząd Miejski	600	60095	6050	0,00	0,00
25.	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wraz z przebudową schodów terenowych w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miejski	600	60095	6050	80 000,00	80 000,00
Dział 630 Turystyka							
26.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	Urząd Miejski	630	63095	6050	984 000,00	984 000,00
27.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	Urząd Miejski	630	63095	6370	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
28.	Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	Urząd Miejski	700	70005	6060	52 823,30	52 823,30
29.	Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego oraz instalacji c.o. w mieszkaniu	Urząd Miejski	700	70007	6050	20 980,88	20 980,88

	komunalnym przy ul. Traugutta 2/3 w Dzierzgoniu						
30.	Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Żurawia 4 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70007	6050	200 000,00	200 000,00
31.	Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Limanowskiego 12 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70007	6050	950 520,01	679 168,68 270 851,23- wydatki niewygasające
32.	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz audytów remontowych i energetycznych na potrzeby remontu i termomodernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	700	70007	6050	50 000,00	0,00
33.	Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Żurawia 4 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70007	6057	0,00	0,00
34.	Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Limanowskiego 12 w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70007	6057	0,00	0,00
35.	Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku	Urząd Miejski	700	70021	6010	4 816 958,11	4 816 958,11
36.	Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżem przy scenie na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	700	70095	6050	18 000,00	17 600,00
37.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle	Urząd Miejski	700	70095	6050	484 129,50	482 767,65

Dział 750 Administracja publiczna							
38.	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	750	75023	6050	18 399,00	18 398,96
39.	Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	750	75095	6050	0,00	0,00
40.	Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla	Urząd Miejski	750	75095	6050	4 920,00	4 920,00
41.	Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego "Wschodnie Powiśle"	Urząd Miejski	750	75095	6050	16 605,00	16 605,00
42.	Nowe systemy cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	750	75095	6057	546 202,28	534 640,00
43.	Nowe systemy cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	750	75095	6059	273 100,72	267 320,00
44.	Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla	Urząd Miejski	750	75095	6050	86 379,00	85 340,83
45.	Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego "Wschodnie Powiśle"	Urząd Miejski	750	75095	6050	123 214,12	116 842,63
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
46.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu	Urząd Miejski	754	75404	6170	25 000,00	25 000,00
47.	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuławce Sztumskiej	Urząd Miejski	754	75412	6060	0,00	0,00
48.	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuławce Sztumskiej	Urząd Miejski	754	75495	6060	600 000,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia							
49.	Rezerwa celowa na inwestycje	Urząd Miejski	758	75818	6800	1 980 380,58	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie							

50.	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego	Urząd Miejski	801	80101	6050	0,00	0,00
51.	Modernizacja nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa	Urząd Miejski	801	80101	6050	0,00	0,00
52.	Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Gminie Dzierzgoń - szkoła podstawowa w Bągarcie, szkoła podstawowa oraz sala gimnastyczna w Bruku.	Urząd Miejski	801	80101	6050	135 300,00	95 000,00
53.	Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	801	80103	6050	116 373,00	116 226,61
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
54.	Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	Urząd Miejski	853	85395	6050	34 962,02	34 962,02
55.	Zagospodarowanie działki nr 28/6 w Blunakach	Urząd Miejski	853	85395	6050	150 000,00	150 000,00
Dział 855 Rodzina							
56.	Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierzgoń	Urząd Miejski	855	85516	6050	36 100,00	36 061,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
57.	Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miejski	900	90005	6230	90 000,00	30 648,00
58.	Zakup i montaż lampy przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Minięta (10 717 zł)	Urząd Miejski	900	90015	6050	2 717,00	0,00
59.	Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami - zagospodarowanie odpadów poprzez	Urząd Miejski	900	90026	6050	102 966,00	102 938,70

	rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierżoń wraz z wyposażeniem						
60.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęzy (22 364 zł)	Urząd Miejski	900	90095	6050	16 575,00	16 575,00
61.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - utwardzenie terenu, zakup wiaty, w tym fundusz sołecki Prakwice (19 853 zł)	Urząd Miejski	900	90095	6050	19 853,00	19 853,00
62.	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką Dzierżoń	Urząd Miejski	900	90095	6230	80 000,00	79 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
63.	Częściowy remont dachu kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w Jasnej	Urząd Miejski	921	92120	6570	410 033,00	395 000,00
64.	Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bągaracie	Urząd Miejski	921	92120	6570	96 984,90	96 245,21
65.	Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Katarzyny w Dzierżoniu	Urząd Miejski	921	92120	6570	6 630,03	5 088,54
66.	Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Ducha w Dzierżoniu	Urząd Miejski	921	92120	6570	40 036,22	13 499,26
67.	Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierżoń	Urząd Miejski	921	92195	6050	157 440,00	83 640,00- wydatki niewygasające 73 800,00- wydatki niewygasające
68.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy świetlic wiejskich w Miejscowości Minięta i Morany oraz świetlicy w Bągaracie wraz z rozbudową OSP	Urząd Miejski	921	92195	6050	88 680,00	80 992,70
926 Kultura fizyczna							

69.	Budowa hali sportowej (wielofunkcyjnego boiska sportowego z zadaszeniem) przy Szkole Podstawowej w Bągarciu w ramach Programu Olimpia	Urząd Miejski	926	92601	6050	4 259 794,00	0,00
70.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu sportowego Orlik w Dzierzgoniu	Urząd Miejski	926	92601	6050	0,00	0,00
71.	Odszkodowania za wywłaszczenia z gruntów zajętych pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w kierunku jeziora Kuksy	Urząd Miejski	926	92695	6050	100 000,00	0,00
72.	Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	Urząd Miejski	926	92695	6050	2 227 019,47	2 227 019,47
73.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działki nr 97,98,99,100,101 (w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego - 15 199,16)	Urząd Miejski	926	92695	6050	40 342,50	40 342,50
74.	Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	Urząd Miejski	926	92695	6370	1 900 500,00	1 900 500,00
						32 099 457,76	23 919 215,99

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

L.P	NAZWA ZADANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2024	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA
1.	Nowe systemy cyber- bezpieczeństwa w Gmi- nie Dzierzgoń		+ 666 100,00	666 100,00	534 640,00	80,3%
2.	Gmina Dzierzgoń two- rzy nowoczesny system edukacji		+1 000 000,00	90 000,00	84 273,89	93,6%
3.	Utworzenie Centrum wsparcia rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych		+204 398,16	204 398,16	204 398,16	100%
4.	Integracja-Aktywiza- cja-Praca		+228 159,60	228 159,60	124 830,02	54,7%
5.	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w pomorskich szkołach		+115 440,00	115 440,00	35 961,51	31,2%

9. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt „Gmina Dzierzgoń tworzy nowoczesny system edukacji”

Realizacja zadania - 2024 - 2026;
Łączne nakłady finansowe - 4 744 946,01 zł;
Limit na 2024 r. - 90 000,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 84 273,89 zł
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 1,78 %.

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

Realizacja zadania - 2018 - 2026;
Łączne nakłady finansowe - 4 579 963,45 zł;
Limit na 2024 r. - 157 440,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 157 440 zł niewygaśnię. Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 0,00 %.

3. Projekt „Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Limanowskiego 12 w Dzierzgoniu

Realizacja zadania - 2020 - 2024;
Łączne nakłady finansowe - 967 843,01 zł;
Limit na 2024 r. - 950 520,01 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 679 668,78 zł;
270 851,23 niewygaśnię. Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 71,51 %

4. Projekt „Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Żurawia 4 w Dzierzgoniu”

Realizacja zadania - 2020 - 2025;
Łączne nakłady finansowe - 593 223,98 zł;
Limit na 2024 r. - 200 000,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 200 000,00 zł
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 33,7 %.

7. Projekt „Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Dzierżgoń w okresie marzec 2020 - luty 2024 (modernizacja oświetlenia- energo-oszczędne oprawy)”

Realizacja zadania - 2020-2024;
Łączne nakłady finansowe - 2 173 626,58 zł;
Limit na 2024 r. - 218 527,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 218 527 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 100 %

8. Projekt „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Dzierżgoń, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz gminnego programu rewitalizacji na lata 2023-2030 w formule zintegrowanej wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych”

Realizacja zadania - 2022-2024;
Łączne nakłady finansowe - 163 670,00 zł;
Limit na 2024 r. - 10 387,50 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 0,00%

9. Projekt „Remont ulicy 11 Listopada w Dzierżgoniu na odcinku 0,18 km”

Realizacja zadania - 2023-2024;
Łączne nakłady finansowe - 526 735,33 zł;
Limit na 2024 r. - 526 735,33 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 515 164,65 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 97,8 %

10. Projekt „Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku – 0,85 km”

Realizacja zadania - 2019-2027;
Łączne nakłady finansowe - 1 349 684,40 zł;
Limit na 2024 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 103 684,40 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 7,7 %

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

Realizacja zadania - 2019-2027;
Łączne nakłady finansowe - 187 032,00 zł;

- Limit na 2024 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 3 660,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 2,0%
12. Projekt „Przebudowa drogi gminnej Stanówko o długości 0,23 km”
Realizacja zadania - 2019-2027;
Łączne nakłady finansowe - 130 710,00 zł;
Limit na 2024 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 3 660,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 2,8 %
13. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Poliksach o długości 0,258 km”
Realizacja zadania - 2019-2027;
Łączne nakłady finansowe - 690 692,00 zł;
Limit na 2024 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 3 660,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 0,5 %
14. Projekt „Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km”
Realizacja zadania - 2019-2029;
Łączne nakłady finansowe - 543 246,00 zł;
Limit na 2024 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 4 880 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 0,9 %
15. Projekt „Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń – budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19”
Realizacja zadania - 2021-2025;
Łączne nakłady finansowe - 11 639 745,40 zł;
Limit na 2024 r. - 4 227 519,47 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 5 790 245,40 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 49,7 %
16. Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty – ul. 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń”
Realizacja zadania - 2021-2029;
Łączne nakłady finansowe - 4 113 002,98 zł;
Limit na 2024 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 87 177,48 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 2,1 %

17. Projekt „Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierżoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19”

Realizacja zadania - 2019-2024;

Łączne nakłady finansowe - 1 869 955,90 zł;

Limit na 2024 r. - 1 420 250,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 1 420 250,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 75,9 %

18. Projekt „Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wew. w Bągarcie, działka nr 771”

Realizacja zadania - 2020-2024;

Łączne nakłady finansowe - 248 686,25 zł;

Limit na 2024 r. - 187 050,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 206 536,21 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 83,05 %

19. Projekt „Rewitalizacja wzgórza zamkowego – etap II”

Realizacja zadania - 2022-2028;

Łączne nakłady finansowe - 957 496,90 zł;

Limit na 2024 r. - 0,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 46 496,90 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 4,9%

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

Realizacja zadania - 2022-2025;

Łączne nakłady finansowe - 798 000,00 zł;

Limit na 2024 r. - 440 000,00 zł;

Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 4 000,00 zł;

Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 0,5 %

21. Projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III – miasto Dzierżoń ”

Realizacja zadania - 2024-2025;

Łączne nakłady finansowe - 5 900 000,00 zł;
Limit na 2024 r. - 400 000,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 400 000,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 6,8 %

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

Realizacja zadania - 2021-2025;
Łączne nakłady finansowe - 6 402 557,98 zł;
Limit na 2024 r. - 984 000,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 1 058 328,90 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 16,5 %

23. Projekt „Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierzgoń”

Realizacja zadania - 2023-2024;
Łączne nakłady finansowe - 45 100,00 zł;
Limit na 2024 r. - 36 100,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 45 061,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 99,9%

24. Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle”

Realizacja zadania - 2023-2024;
Łączne nakłady finansowe - 484 129,50 zł;
Limit na 2024 r. - 484 129,50 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 151 090,16 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 31,2 %

25. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń”

Realizacja zadania - 2023-2024;
Łączne nakłady finansowe - 2 567 805,00 zł;
Limit na 2024 r. - 2 538 475,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 2 175 258,64 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 84,7 %

26. Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń”

Realizacja zadania - 2023-2024;
Łączne nakłady finansowe - 134 013,66 zł;
Limit na 2024 r. - 116 373,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 53 687,65 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 46,1 %

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

Realizacja zadania - 2023-2024;
Łączne nakłady finansowe - 2 138 000,00 zł;
Limit na 2024 r. - 2 030 000,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 1 934 440,68 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 90,5 %

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

Realizacja zadania - 2023-2024;
Łączne nakłady finansowe - 2 422 955,50 zł;
Limit na 2024 r. - 2 314 955,50 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 2 341 671,04 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 96,6 %

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

Realizacja zadania - 2023-2024;
Łączne nakłady finansowe - 161 168,50 zł;
Limit na 2024 r. - 161 168,50 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 160 538,50 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 99,6 %

30. Projekt „Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami – zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierzgoń wraz z wyposażeniem”

Realizacja zadania - 2023-2026;
Łączne nakłady finansowe - 202 966,00 zł;
Limit na 2024 r. - 102 966,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 102 938,70 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 99,9 %

31. Projekt „Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Ducha w Dzierzgoniu”

Realizacja zadania - 2024-2025;
Łączne nakłady finansowe - 661 463,78 zł;
Limit na 2024 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 0 %

32. Projekt „Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych – w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Katarzyny w Dzierzgoniu”

Realizacja zadania - 2024-2025;
Łączne nakłady finansowe - 249 338,51 zł;
Limit na 2024 r. - 0,00 zł;
Poniesione wydatki od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł;
Stopień realizacji projektu na 31 grudnia 2024 roku – 0 %

10. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ankamaty	900,90004§4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00	977,14
		900,90026§4210	Zakup pojemników do segregacji śmieci	600,00	600,00
		900,90095§4210	Zakup art. malarskich	1 358,11	1 358,11
		900,90095§4270	Remont altany	8 115,00	8 115,00
		900,90095§4300	Wykonanie nasadzeń	1 141,89	1 141,07
		921,92105§4210	Zakup art. spożywczych	1 500,00	1 499,93
2.	Bągart	010,01042§6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	26 524,00	26 524,00
		754,75412§4210	Zakup umundurowania strażackiego	2 000,00	2 000,00
		900,90004§4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bągart	4 000,00	4 000,00
		921,92105§4210	Zakup obiadów, artykułów spożywczych i przemysłowych	6 000,00	5 996,62
		921,92109§4300	Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00
3.	Budzisz	600,60016§6050	Zakup płyt drogowych na modernizację drogi Budzisz-Chojty	6 401,35	5 221,35
		900,90004§4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Budzisz	1 500,00	1 500,00
		900,90095§4300	Zagospodarowanie terenu przy krzyżu	12 000,00	12 000,00
		921,92105§4210	Zakup obiadów i artykułów spożywczych	2 395,65	2 395,53
		921,92109§4210	Zakup ławki	790,00	790,00

4.	Bruk	600,60017§6050	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bruk	19 864,50	19 864,50
		900,90004§4210	Zakup gazonów i ziemi	2 308,60	2 308,60
		900,90004§4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bruk	3 709,00	3 709,00
		900,90095§4210	Zakup kosza na psie odchody	1 279,20	1 279,20
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	3 056,30	3 055,64
		921,92105§4300	Oprawa muzyczna i fotobudka na imprezę integracyjną	3 200,00	3 200,00
		921,92109§4270	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
		926,92695§4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw	11 291,40	11 291,40
5.	Jasna	754,75412§4210	Zakup umundurowania strażackiego	5 500,00	5 500,00
		900,90004§4210	Zakup kosy spalinowej, paliwa i części do kosiarki	3 450,00	3 446,58
		900,90004§4270	Naprawa kosiarki	700,00	700,00
		900,90095§4210	Zakup płyt i krawężników	20 535,00	20 534,76
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych	2 500,00	2 500,00
		921,92109§4210	Zakup sprzętu AGD, wózka kelnerskiego oraz art. przemysłowych	10 350,00	10 348,60
6.	Minięta	900,90004§4210	Zakup paliwa	500,00	497,17
		900,90004§4270	Naprawa kosiarki	500,00	500,00
		900,90095§4300	Zakup altany, oznakowania oraz słupków	8 600,00	8 599,98
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	5 000,00	4 998,08
		926,92695§4210	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	14 000,00	14 000,00
7.	Morany	600,60017§4270	Wykonanie drogi wewnętrznej	22 513,00	22 496,70

		900,90004§4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Morany	1 500,00	1 500,00
		921,92105§4210	Zakup art. spożywczych oraz paczek dla dzieci	2 000,00	1 999,99
		926,92695§4210	Zakup sprzętu sportowego	15 000,00	14 999,85
8.	Nowiec	600,60095§6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowiny	34 933,00	34 900,00
		921,92105§4210	Zakup paczek ze słodyczami	500,00	500,00
9.	Poliksy	600,60017§6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach dz. nr 31	13 900,00	13 900,00
		900,90004§4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00	995,20
		921,92105§4210	Zakup art. spożywczych i plastycznych	2000,00	1 999,79
10.	Prakwice	900,90004§4210	Zakup paliwa	500,00	499,96
		900,90095§4210	Zakup wiszącej gabloty	2 500,00	2 500,00
		900,90095§6050	Zakup altany na placu zabaw	19 853,00	19 853,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych	4 000,00	3 999,38
11.	Tywęzy	600,60017§4300	Profilowanie dróg wew. równiarką	2 000,00	2 000,00
		900,90004§4210	Zakup paliwa i oleju	200,00	196,26
		900,90004§4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Tywęzy	3000,00	3000,00
		900,90095§6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 575,00	16 575,00
		921,92105§4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	9 789,00	2 789,00
		921,92109§4210	Zakup stołu bilardowego, piłkarzyków, siatki oraz art. plastycznych	4 800,00	4 800,00
12.	Żuławka Sztumska	600,60017§4210	Odsiew kamienia wapiennego	3 540,00	3 527,64

	600,60017§4300	Transport kamienia wapiennego	2 460,00	2 460,00
	754,75412§4210	Zakup radiotelefonu dla OSP Żuławka Sztumska	7 000,00	7 000,00
	900,90004§4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	500,00	499,68
	900,90004§4270	Naprawa kosiarki	494,00	494,00
	900,90004§4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żuławka Sztumska	1 200,00	1 200,00
	900,90095§4210	Zakup art. przemysłowych i impregnatu	793,09	793,09
	900,90095§4300	Obłożenie skarpy kamieniem oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	19 582,91	9 082,80
				10 500,00- wydatki niewygas.
	921,92105§4210	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	7 000,00	7 000,00
	921,92105§4300	Animacje mikołajkowe	1 000,00	1 000,00
	921,92109§4210	Zakup art. przemysłowych oraz gospodarstwa domowego	1 000,00	999,99

11. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	6 635 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 226 703,00	7 226 703,00
	RAZEM		13 861 703,00	7 226 703,00

ROZCHODY

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

12. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
Biblioteka	292 448 zł	292 448 zł
Dzierżgoński Ośrodek Kultury	1 284 466,16 zł	1 284 466,16 zł
RAZEM	1 576 914,16 zł	1 576 914,16 zł

13. Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za 2024 r.**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
750		Administracja publiczna	2 800,00	31,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 800,00	31,00
		- wpływy z różnych opłat	2 800,00	31,00
852		Pomoc społeczna	28 700,00	16 346,30

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 700,00	16 346,30
		-wpływy z usług	28 700,00	16 346,30
855		RODZINA	249 700,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 700,00	306 770,16
		- wpływ z tytułu kosztów upomnień		11,60
		- wpływy z pozostałych odsetek		151 577,56
		- wpływy z różnych dochodów		13 247,77
		- wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	249 700,00	141 933,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat	60,00	0,00
RAZEM			281 260,00	323 147,46

DOTACJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 747 160,78	1 747 159,47
	01095	Pozostała działalność	1 747 160,78	1 747 159,47
600		Transport i łączność	21 000,00	21 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00
750		Administracja publiczna	128 216,00	128 216,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 216,00	128 216,00
801		Oświata i wychowanie	100 364,00	88 542,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 364,00	88 542,38
851		Ochrona zdrowia	635,00	546,48
	85195	Pozostała działalność	635,00	546,48
852		Pomoc społeczna	969 076,25	783 476,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 271,00	359 761,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	64 910,00
	85295	Pozostała działalność	358 805,25	358 805,25
855		Rodzina	6 527 416,00	6 299 803,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 373 816,00	6 159 558,21

85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	589,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 600,00	139 656,14
RAZEM		9 493 868,03	9 068 744,65

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 747 160,78	1 747 159,47
	01095	Pozostała działalność	1 747 160,78	1 747 159,47
		Wydatki bieżące z tego:	1 747 160,78	1 747 159,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 777,50	33 776,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 713 383,28	1 713 383,28
600	Transport i łączność		21 000,00	21 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	21 000,00	21 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00
750	Administracja publiczna		128 216,00	125 254,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 216,00	125 254,58
		Wydatki bieżące z tego:	128 216,00	125 254,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 024,71	111 063,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 191,29	14 191,29
801	Oświata i wychowanie		100 364,00	88 542,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 364,00	88 542,38
		Wydatki bieżące z tego:	100 364,00	88 542,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 364,00	88 542,38
851	Ochrona zdrowia		635,00	546,48
	85195	Pozostała działalność	635,00	546,48
		Wydatki bieżące z tego:	635,00	546,48

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635,00	546,48
852	Pomoc społeczna		969 076,25	783 476,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 271,00	359 761,72
		Wydatki bieżące z tego:	500 271,00	359 761,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 960,00	4 786,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 104,00	5 691,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 207,00	349 283,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	64 910,00
		Wydatki bieżące z tego:	110 000,00	64 910,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	64 910,00
	85295	Pozostała działalność	358 805,25	358 805,25
		Wydatki bieżące z tego:	358 805,25	358 805,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045,80	2 045,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 960,88	10 960,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 798,57	345 798,57
855	Rodzina		6 527 416,00	6 299 803,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 373 816,00	6 159 558,21
		Wydatki bieżące z tego:	6 373 816,00	6 159 558,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 339,00	588 635,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 682,00	18 106,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 706 795,00	5 552 816,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	589,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 000,00	589,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	589,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 600,00	139 656,14
		Wydatki bieżące z tego:	152 600,00	139 656,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 600,00	139 656,14
RAZEM			9 493 868,03	9 065 783,23

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

Gmina Dzierżgoń w 2024 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 3 432,52 zł.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 1 631,24 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w worki na odpady na potrzeby akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” w tym zakup worków, rękawic oraz wywóz nieczystości.

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

Gmina Dzierżgoń w roku 2024 wykonała dochody w wysokości 2 448 101,42 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 2 405 141,68 zł, w tym:

- 1) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dzierżgoń – 1 844 223,97 zł;
- 2) za prowadzenie administrowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach – 405 790 zł
- 3) za obsługę administracyjną tego systemu – 111 803,71 zł;
- 4) za wywóz odpadów w ramach „Akcja sprzątania świata” – 10 459,60 zł;
- 5) Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów – 32 304,40 zł
- 6) Obsługa fotopułapek – 560,00 zł

16. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Dzierżgoń w roku 2024 otrzymała środki w wysokości 503 898,55 zł, w tym:

- 1) na dodatek gazowy refundacja podatku VAT – 22 478,24 zł;
- 2) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 481 420,31 zł

Na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 504 446,20 zł, w tym:

- 1) na wypłatę dodatku gazowego 22 671,74 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 354,15 zł;
- 2) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 481 420,31 zł, w tym na zadania:
 - Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p. w. św. Jana Chrzciciela w Bągarcie w kwocie 94 320,31 zł
 - Częściowy remont dachu kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w Jasnej w kwocie 387 100 zł

17. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Gmina Dzierżoń w 2024 roku z Funduszu Pomocy dla Ukrainy otrzymała 1 226 749,27 zł, w tym na następujące zadania:

- 1) Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 354 517,00 zł;
- 2) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 15 869,90 zł;
- 3) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 2 447,77 zł;
- 4) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 6 257,00 zł;
- 5) Świadczenia rodzinne – 111 558,10 zł;
- 6) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 142,47 zł;
- 7) Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy – 6,33
- 8) Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 735 950,70 zł

Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w roku 2024 wydatkowano w kwocie 1 203 566,27 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- 1) Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 331 334 zł;
- 2) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 15 869,90 zł;
- 3) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – 2 447,77 zł;
- 4) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 6 257,00 zł;
- 5) Świadczenia rodzinne – 111 558,10 zł
- 6) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 142,47 zł;
- 7) Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy – 6,33
- 8) Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 735 950,70 zł

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

Gmina Dzierżgoń w 2024 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała środki w wysokości 9 282 209,26 zł, które wydatkowała na następujące inwestycje:

1. Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierżgoń w kwocie 2 081 970,45,
2. Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I w kwocie 1 789 488,81 zł,
3. Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II w kwocie 2 090 000 zł;
4. Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierżgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19” w kwocie 1 420 250 zł;
5. Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierżgoń – budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19” w wysokości 1 900 500,00 zł.

Burmistrz Dzierżgonia

Jolanta Szewczun