



Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2020r.

Kościerzyna, sierpień 2020



Realizacja budżetu

Treść	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	138 640 811,32	65 310 125,48	47,11%
Wydatki	142 159 079,32	67 494 302,12	47,48%
Nadwyżka /Deficyt	-3 518 268,00	-2 184 176,64	62,08%
Nadwyżka operacyjna	2 913 595,00	4 335 640,16	148,81%
Przychody	8 751 251,00	8 751 251,96	100,00%
Rozchody	5 232 983,00	1 655 245,00	31,63%

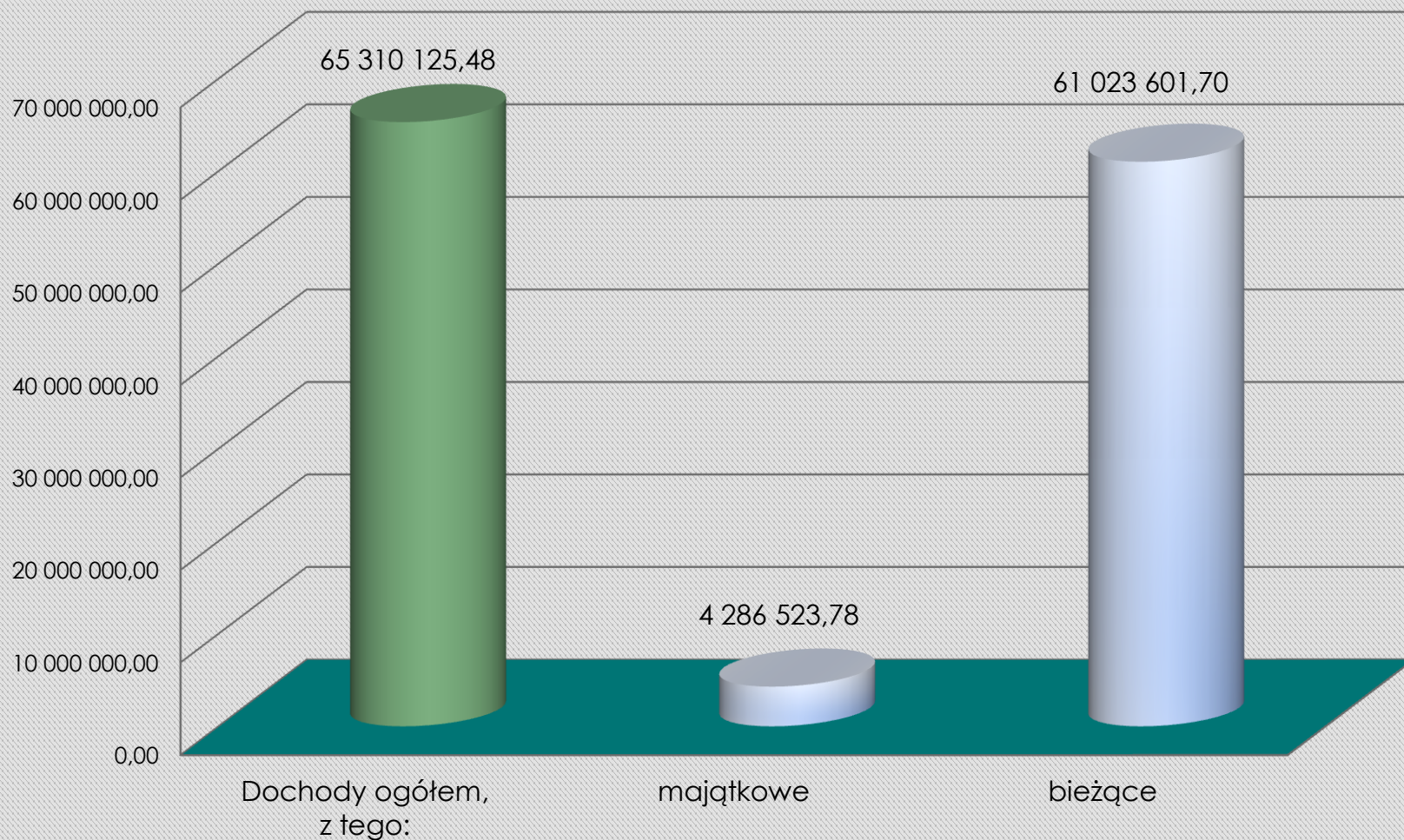


Dochody

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 548 992,32	323 957,98	12,71%
600	Transport i łączność	12 503 735,00	433 167,50	3,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 743 204,00	561 001,90	9,77%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	646 776,00	330 680,89	51,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 727,00	76 465,00	97,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 100,00	11 189,75	12,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich prowadzeniem	39 056 300,00	17 872 370,37	45,76%
758	Różne rozliczenia	28 784 839,00	17 067 812,94	59,29%
801	Oświata i wychowanie	3 042 802,00	1 817 036,31	59,72%
852	Pomoc społeczna	2 712 315,00	1 480 608,66	54,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 600,00	69 600,00	100,00%
855	Rodzina	35 298 248,00	21 349 204,44	60,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 791,00	3 438 488,89	72,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 189,00	322 409,50	10,50%
926	Kultura fizyczna	219 193,00	150 131,35	68,49%
Razem		138 640 811,32	65 310 125,48	47,11%



Dochody

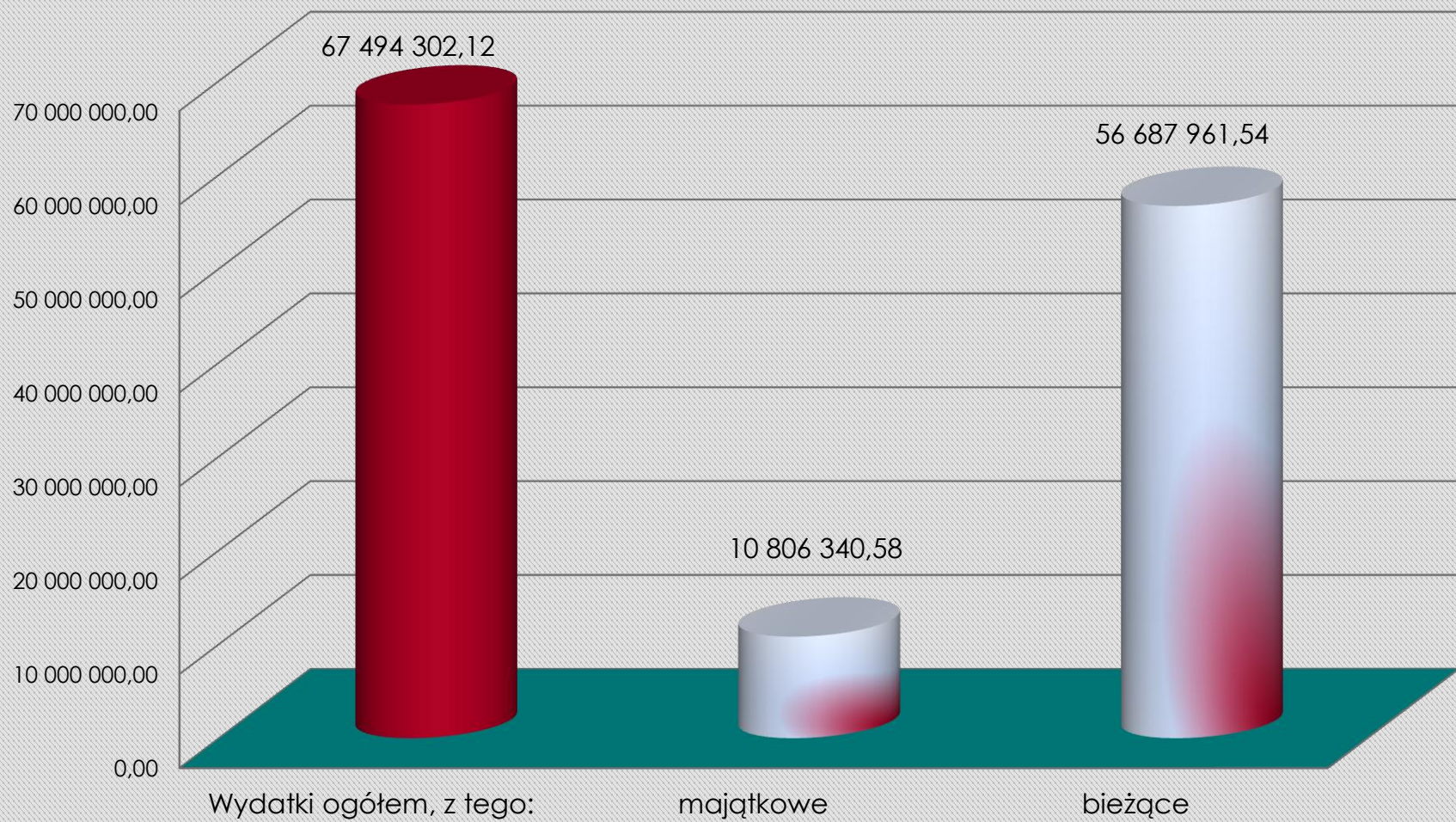


Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 692,32	94 310,73	44,34%
600	Transport i łączność	17 374 912,00	2 489 379,58	14,33%
630	Turystyka	42 300,00	33 451,50	79,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 525 783,00	3 911 701,16	51,98%
710	Działalność usługowa	200 700,00	61 499,67	30,64%
750	Administracja publiczna	9 165 576,00	4 452 103,20	48,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 727,00	46 312,34	58,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 000,00	519 764,42	45,32%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	522 192,59	80,34%
758	Różne rozliczenia	854 200,00	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	37 346 451,00	19 424 739,00	52,01%
851	Ochrona zdrowia	902 930,00	238 472,31	26,41%
852	Pomoc społeczna	9 330 804,00	4 382 154,68	46,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 600,00	10 553,40	99,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 318,00	545 352,71	48,94%
855	Rodzina	36 082 448,00	21 446 001,40	59,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 066 646,00	6 276 088,95	56,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 131 592,00	2 286 365,31	32,06%
926	Kultura fizyczna	1 921 400,00	753 859,17	39,23%
Razem		142 159 079,32	67 494 302,12	47,48%



Wydatki



Realizacja wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	15 166 941,00	1 845 333,78	12,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 570,00	1 838 568,78	78,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 570,00	1 838 568,78	78,32%
			"Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez przebudowę ulicy Żurawinowej i Konwaliowej."	610 950,00	610 949,37	100,00%
			"Przebudowa infrastruktury drogowej w Kościerzynie obejmująca ulice Borzyszkowskiego, Bolewskiej, Maczka, Remusa, Landowskiego i Glocka."	386 986,00	386 985,55	100,00%
			"Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny poprzez przebudowę ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej."	832 634,00	832 633,86	100,00%
			Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej	209 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa ul. Towarowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Przebudowa parkingu przy SP 6 - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	12 819 371,00	6 765,00	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 765,00	99,49%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	6 800,00	6 765,00	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 332 591,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 980,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 479 980,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 052 856,00	3 733 603,99	52,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 756,00	171 603,99	7,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 906,00	34 288,39	24,86%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	137 906,00	34 288,39	24,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 200,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 019 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 450,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 082 450,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00	137 315,60	87,91%
			Zakup gruntów	156 200,00	137 315,60	87,91%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00	3 562 000,00	76,49%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 657 100,00	3 562 000,00	76,49%
			Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	4 657 100,00	3 562 000,00	76,49%
750			Administracja publiczna	310 716,00	240 600,36	77,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	240 600,36	77,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	240 600,36	77,61%
			Zakup centrali telefonicznej	23 000,00	17 862,23	77,66%
			Zakup programów obsługujących Urząd	140 000,00	78 213,13	55,87%
			Zakup samochodu	147 000,00	144 525,00	98,32%
	75095		Pozostała działalność	716,00	0,00	0,00%
		666	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	716,00	0,00	0,00%
			Zwrot dotacji	716,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń poboru opłat dla strefy płatnego parkowania	14 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pieca konwekcyjnego	30 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	56 500,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	56 500,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala	56 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 508 158,00	4 408 336,14	67,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 257 821,00	4 326 092,85	69,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 821,00	0,00	0,00%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Topolowa – Brzozowa	67 821,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00	3 028 265,00	69,89%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 333 000,00	3 028 265,00	69,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00	1 297 827,85	71,43%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 817 000,00	1 297 827,85	71,43%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00%
			Czyste powietrze	12 500,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 837,00	58 146,30	27,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	39 942,30	90,78%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	44 000,00	39 942,30	90,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00	15 473,40	11,11%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	139 261,00	15 473,40	11,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	2 730,60	11,11%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	24 576,00	2 730,60	11,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 096,99	80,32%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 096,99	80,32%
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00	24 096,99	80,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 188,00	563 706,31	16,85%
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Budowa kolejki lilipuciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej	50 000,00	50 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	3 296 188,00	513 706,31	15,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	9 840,00	4,32%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	228 000,00	9 840,00	4,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 322,00	327 513,10	16,42%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 994 322,00	327 513,10	16,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 866,00	176 353,21	16,42%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 073 866,00	176 353,21	16,42%
926			Kultura fizyczna	290 000,00	14 760,00	5,09%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	14 760,00	7,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	14 760,00	7,38%
			Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	200 000,00	14 760,00	7,38%
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku socjalno - gospodarczego	90 000,00	0,00	0,00%
	Razem				32 775 359,00	10 806 340,58



Zobowiązania gminy

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2020	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 30.06.2020
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	837 737,23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie	0,00	460 000,00	377 737,23
PKO BP	3 000 000,00	Obligacje miejskie	0,00	500 000,00	2 500 000,00
Pekao SA	26 500 000,00	Obligacje miejskie	0,00	0,00	26 500 000,00
SGB Bank	500 000,00	Obligacje miejskie	0,00	0,00	500 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	8 600 000,00	Obligacje miejskie	6 000 000,00	500 000,00	14 100 000,00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	195 245,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0,00	195 245,00	0,00
Ogółem	39 632 982,23	x	6 000 000,00	1 655 245,00	43 977 737,23



Rachunek dochodów własnych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	0830	52 000,00	44 385,00
		0960	18 400,00	13 975,00
		0970	1 000,00	5 532,48
	80103	0660	15 000,00	5 308,00
	80104	0660	130 000,00	44 542,00
		0670	260 000,00	94 472,00
		0920	100,00	3,25
		0970	0,00	953,68
	80148	0830	660 000,00	241 567,00
		0920	500,00	38,14
Razem			1 137 000,00	450 776,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	4210	25 900,00	18 713,45
		4240	16 500,00	11 284,00
		4300	29 000,00	24 809,84
	80103	4260	15 000,00	0,00
	80104	3020	2 500,00	0,00
		4210	25 600,00	18 656,32
		4220	260 000,00	90 988,26
		4240	2 000,00	0,00
		4260	60 000,00	5 358,19
		4280	7 000,00	5 208,40
		4300	10 000,00	5 391,59
		4360	4 000,00	915,90
		4430	5 000,00	1 543,00
		4520	14 000,00	4 671,00
	80148	4220	660 500,00	170 200,56
Razem			1 137 000,00	357 740,51

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,19%	7,62%	9,83%	10,35%	9,97%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,19%	7,62%	9,83%	10,35%	9,97%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,19%	7,62%	9,83%	10,35%	9,97%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,61%	12,55%	11,10%	13,75%	9,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,44%	14,21%	11,93%	13,75%	9,84%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,61%	12,55%	11,10%	13,75%	9,84%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,40%	8,64%	10,61%	11,86%	13,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,85%	10,09%	12,06%	11,86%	13,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Dziękuję za uwagę

