



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA  
ZA 2020ROK**

# Zmiana budżetu na przestrzeni roku

| Treść             | Plan           | Plan po zmianach | Odchylenia       |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Dochody           | 136 412 030 zł | 159 074 407 zł   | 22 662 377,20 zł |
| Dochody bieżące   | 110 682 462 zł | 120 130 621 zł   | 9 448 159,20 zł  |
| Dochody majątkowe | 25 729 568 zł  | 38 943 786 zł    | 13 214 218,00 zł |
| Wydatki           | 137 179 047 zł | 161 492 675 zł   | 24 313 628,02 zł |
| Wydatki bieżące   | 106 836 106 zł | 119 736 051 zł   | 12 899 945,02 zł |
| Wydatki majątkowe | 30 342 941 zł  | 41 756 624 zł    | 11 413 683 zł    |
| Przychody         | 6 000 000 zł   | 8 751 251 zł     | 2 751 251 zł     |
| Rozchody          | 5 232 983 zł   | 6 332 983 zł     | 1 100 000,00 zł  |

# Realizacja budżetu

| Treść                    | Wykonanie 2019 | Plan 2020      | Wykonanie 2020 | %<br>4/3 | %<br>4/2 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 1                        | 2              | 3              | 4              | 5        | 6        |
| Dochody                  | 128 153 275,41 | 159 074 407,02 | 157 004 480,64 | 98,70%   | 122,51%  |
| Dochody bieżące          | 111 063 884,74 | 120 130 621,02 | 119 221 417,35 | 99,24%   | 107,34%  |
| Dochody majątkowe        | 17 089 390,67  | 38 943 786,00  | 37 783 063,29  | 97,02%   | 221,09%  |
| Wydatki                  | 130 141 465,98 | 161 492 675,02 | 138 500 707,47 | 85,76%   | 85,76%   |
| Wydatki bieżące          | 105 906 930,30 | 119 736 051,02 | 115 232 751,43 | 96,24%   | 108,81%  |
| Wydatki majątkowe        | 24 234 535,68  | 41 756 624,00  | 23 267 956,04  | 55,72%   | 96,01%   |
| Przychody                | 12 239 442,53  | 8 751 251,00   | 8 751 251,96   | 100,00%  | 71,50%   |
| Rozchody                 | 7 500 000,00   | 6 332 983,00   | 6 332 982,23   | 100,00%  | 84,44%   |
| Deficyt/Nadwyżka budżetu | -1 988 190,57  | -2 418 268,00  | 18 503 773,17  |          |          |
| Nadwyżka operacyjna      | 5 156 954,44   | 394 570,00     | 3 988 665,92   | 1010,89% | 77,35%   |

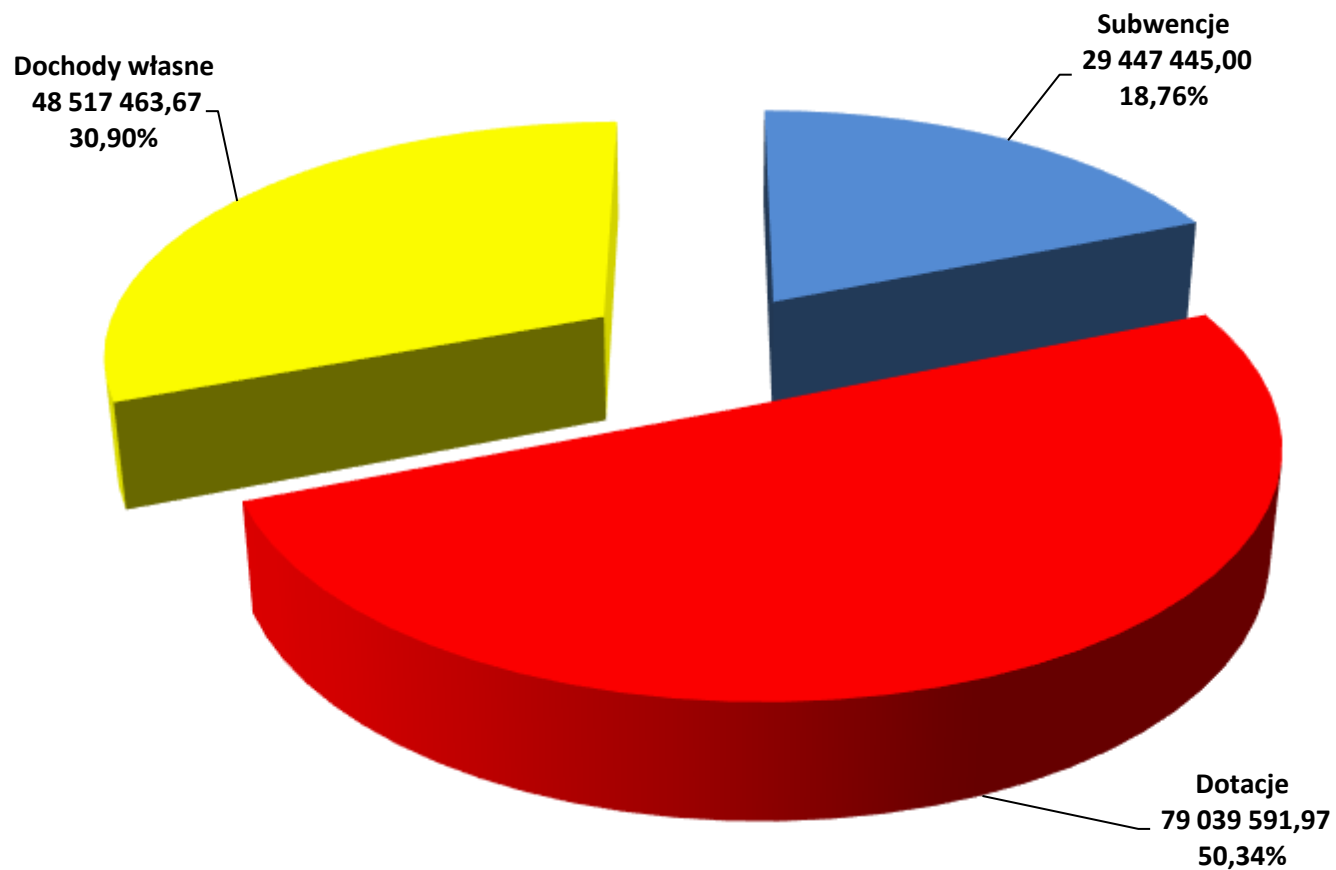
# Realizacja dochodów

| Dział      | Treść   | Wykonanie<br>2019   | Plan 2020           | Wykonanie<br>2020   | %<br>5/4       | %<br>5/3       |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6              | 7              |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 259 860,09</b> | <b>7 222 536,02</b> | <b>7 355 015,65</b> | <b>101,83%</b> | <b>325,46%</b> |
|            | Sprzedaż mienia   | 2 220 814,96        | 7 167 000,00        | 7 314 938,59        | 102,06%        | 329,38%        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 001 475,88</b> | <b>5 390 202,00</b> | <b>3 962 213,97</b> | <b>73,51%</b>  | <b>66,02%</b>  |
|            | Węzeł integracyjny  | 3 362 799,38        | 4 124 702,00        | 3 085 828,01        | 74,81%         | 91,76%         |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>202 688,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>669,12</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 070 166,58</b> | <b>5 381 904,00</b> | <b>5 141 812,58</b> | <b>95,54%</b>  | <b>167,48%</b> |
|            | Sprzedaż mienia   | 306 217,69          | 250 000,00          | 258 848,94          | 103,54%        | 84,53%         |
|            | Środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej            | 2 028 169,66        | 4 366 904,00        | 4 348 767,74        | 99,58%         | 214,42%        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>686 684,26</b>   | <b>656 601,00</b>   | <b>610 362,16</b>   | <b>92,96%</b>  | <b>88,89%</b>  |
|            | Dotacje na zadania zlecone  | 435 107,57          | 481 026,00          | 472 574,24          | 98,24%         | 108,61%        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>136 590,54</b>   | <b>140 394,00</b>   | <b>138 981,83</b>   | <b>98,99%</b>  | <b>101,75%</b> |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>24 899,19</b>    | <b>82 200,00</b>    | <b>16 961,94</b>    | <b>20,63%</b>  | <b>68,12%</b>  |

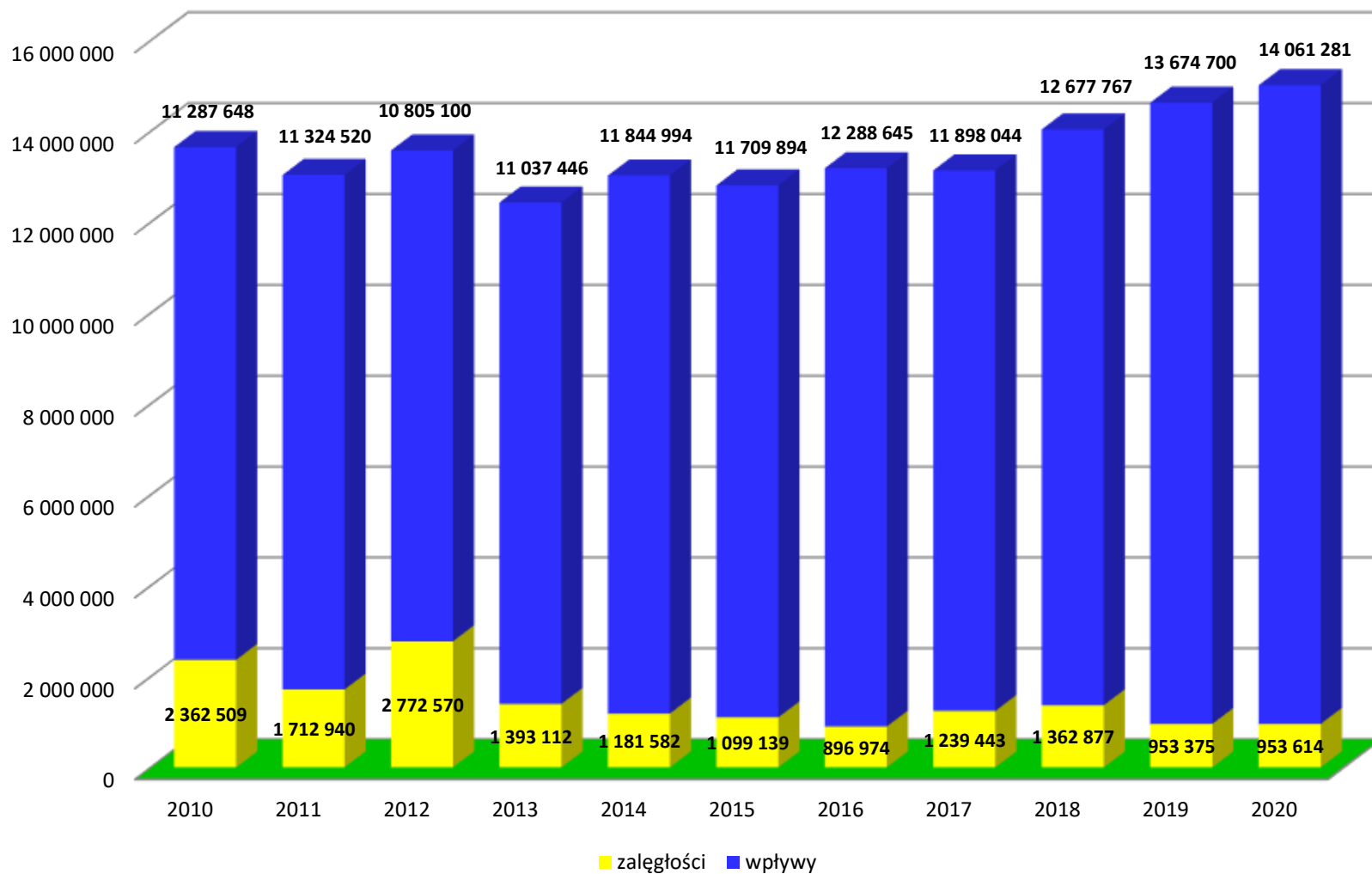
| Dział      | Treść   | Wykonanie<br>2019    | Plan 2020            | Wykonanie<br>2020    | % 5/4          | % 5/3          |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6              | 7              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>37 541 717,90</b> | <b>37 550 300,00</b> | <b>37 508 274,22</b> | <b>99,89%</b>  | <b>99,91%</b>  |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 10 657 368,23        | 11 460 000,00        | 10 780 789,47        | 94,07%         | 101,16%        |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 531 816,72         | 1 600 000,00         | 1 697 025,78         | 106,06%        | 110,79%        |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 207 636,55         | 1 230 000,00         | 1 341 390,86         | 109,06%        | 111,08%        |
|            | Wpływy z opłaty targowej  | 238 075,55           | 290 000,00           | 189 138,50           | 65,22%         | 79,44%         |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej   | 437 629,77           | 490 000,00           | 414 225,73           | 84,54%         | 94,65%         |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 743 094,20           | 760 000,00           | 795 010,43           | 104,61%        | 106,99%        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 21 694 976,00        | 20 470 000,00        | 21 046 434,00        | 102,82%        | 97,01%         |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 693 894,52           | 775 000,00           | 866 550,94           | 111,81%        | 124,88%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>28 301 296,75</b> | <b>46 447 458,00</b> | <b>46 440 524,32</b> | <b>99,99%</b>  | <b>164,09%</b> |
|            | Subwencja oświatowa   | 22 773 737,00        | 23 525 514,00        | 23 525 514,00        | 100,00%        | 103,30%        |
|            | Subwencja wyrównawcza   | 4 524 434,00         | 4 694 056,00         | 4 694 056,00         | 100,00%        | 103,75%        |
|            | Subwencja równoważąca   | 832 125,00           | 869 817,00           | 869 817,00           | 100,00%        | 104,53%        |
|            | Uzupełnienie subwencji  | 160 256,00           | 268 058,00           | 268 058,00           | 100,00%        | 167,27%        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 611 192,35</b>  | <b>3 512 275,00</b>  | <b>3 633 251,07</b>  | <b>103,44%</b> | <b>139,14%</b> |
|            | Dotacje z budżetu państwa   | 1 529 402,28         | 2 323 255,00         | 2 277 720,69         | 98,04%         | 148,93%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>253 380,11</b>    | <b>23 778,00</b>     | <b>21 097,94</b>     | <b>88,73%</b>  | <b>8,33%</b>   |

| Dział         | Treść  | Wykonanie<br>2019     | Plan 2020             | Wykonanie<br>2020     | % 5/4          | % 5/3          |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1             | 2  | 3                     | 4                     | 5                     | 6              | 7              |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>2 635 776,41</b>   | <b>3 083 034,00</b>   | <b>2 958 283,84</b>   | <b>95,95%</b>  | <b>112,24%</b> |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa       | 2 437 749,82          | 2 802 434,00          | 2 703 854,40          | 96,48%         | 110,92%        |
| <b>854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>161 102,23</b>     | <b>150 350,00</b>     | <b>126 721,79</b>     | <b>84,28%</b>  | <b>78,66%</b>  |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa       | 159 602,23            | 148 850,00            | 125 221,79            | 84,13%         | 78,46%         |
| <b>855</b>    | <b>Rodzina</b>                                   | <b>37 175 818,87</b>  | <b>43 434 906,00</b>  | <b>43 319 656,93</b>  | <b>99,73%</b>  | <b>116,53%</b> |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa       | 37 057 782,36         | 43 151 506,00         | 43 103 330,89         | 99,89%         | 116,31%        |
| <b>900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>4 168 231,50</b>   | <b>5 246 108,00</b>   | <b>4 884 441,04</b>   | <b>93,11%</b>  | <b>117,18%</b> |
|               | Wymiana oświetlenia ulicznego                    | 1 552 919,93          | 139 261,00            | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          |
|               | Ochrona przed powodzią                           | 2 468 899,10          | 4 980 000,00          | 4 795 628,93          | 96,30%         | 194,24%        |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 658 366,88</b>   | <b>527 168,00</b>     | <b>678 493,58</b>     | <b>128,71%</b> | <b>25,52%</b>  |
|               | Rewitalizacja osiedla                            | 2 647 897,91          | 462 168,00            | 648 440,11            | 140,30%        | 24,49%         |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>258 027,11</b>     | <b>219 193,00</b>     | <b>201 718,66</b>     | <b>92,03%</b>  | <b>78,18%</b>  |
| <b>Razem:</b> |  | <b>128 153 275,41</b> | <b>159 074 407,02</b> | <b>157 004 480,64</b> | <b>98,70%</b>  | <b>122,51%</b> |

# Struktura dochodów



## Wpływy i zaległości





# Realizacja wydatków

| Dział      | Treść  | Wykonanie<br>2018   | Plan 2019            | Wykonanie<br>2019   | % 5/4         | % 5/3          |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                   | 4                    | 5                   | 6             | 7              |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>391 305,28</b>   | <b>211 336,02</b>    | <b>204 972,54</b>   | <b>96,99%</b> | <b>52,38%</b>  |
|            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 368 031,69          | 94 000,00            | 93 752,81           | 99,74%        | 25,47%         |
|            | Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                | 13 300,00            | 13 039,00           | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 519 005,06</b> | <b>17 478 047,00</b> | <b>9 422 858,71</b> | <b>53,91%</b> | <b>125,32%</b> |
|            | Komunikacja miejska  | 910 908,14          | 1 312 200,00         | 1 176 313,86        | 89,64%        | 129,14%        |
|            | Remonty i koserwacje dróg  | 851 484,94          | 885 400,00           | 839 118,75          | 94,77%        | 98,55%         |
|            | Inwestycje drogowe   | 1 956 849,66        | 8 150 620,00         | 2 466 815,53        | 30,27%        | 126,06%        |
|            | Węzeł integracyjny   | 3 796 002,98        | 6 998 096,00         | 4 819 003,81        | 68,86%        | 126,95%        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>345 096,23</b>   | <b>38 300,00</b>     | <b>33 451,50</b>    | <b>87,34%</b> | <b>9,69%</b>   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 350 489,43</b> | <b>7 695 223,00</b>  | <b>7 296 215,27</b> | <b>94,81%</b> | <b>167,71%</b> |
|            | Zakup energii  | 109 603,81          | 125 000,00           | 115 921,33          | 92,74%        | 105,76%        |
|            | Wydatki inwestycyjne   | 2 894 513,14        | 2 408 756,00         | 2 081 169,01        | 86,40%        | 71,90%         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>112 568,06</b>   | <b>212 700,00</b>    | <b>127 047,32</b>   | <b>59,73%</b> | <b>112,86%</b> |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 135 618,26</b> | <b>9 264 401,00</b>  | <b>8 454 091,61</b> | <b>91,25%</b> | <b>103,91%</b> |
|            | Zadania zlecone  | 435 107,57          | 481 026,00           | 472 574,24          | 98,24%        | 108,61%        |
|            | Wydatki Rady Miasta  | 282 848,98          | 304 200,00           | 291 601,21          | 95,86%        | 103,09%        |
|            | Wydatki Urzędu Miasta  | 6 021 536,65        | 7 179 083,00         | 6 480 827,11        | 90,27%        | 107,63%        |
|            | Promocja miasta  | 130 653,38          | 121 642,00           | 115 152,62          | 94,67%        | 88,14%         |
|            | Wydatki BOPO   | 1 083 980,44        | 1 144 626,00         | 1 076 019,44        | 94,01%        | 99,27%         |
|            | wydatki inwestycyjne   | 18 518,20           | 716,00               | 715,20              | 99,89%        | 3,86%          |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>    | <b>136 590,54</b>   | <b>140 394,00</b>    | <b>138 981,83</b>   | <b>98,99%</b> | <b>101,75%</b> |

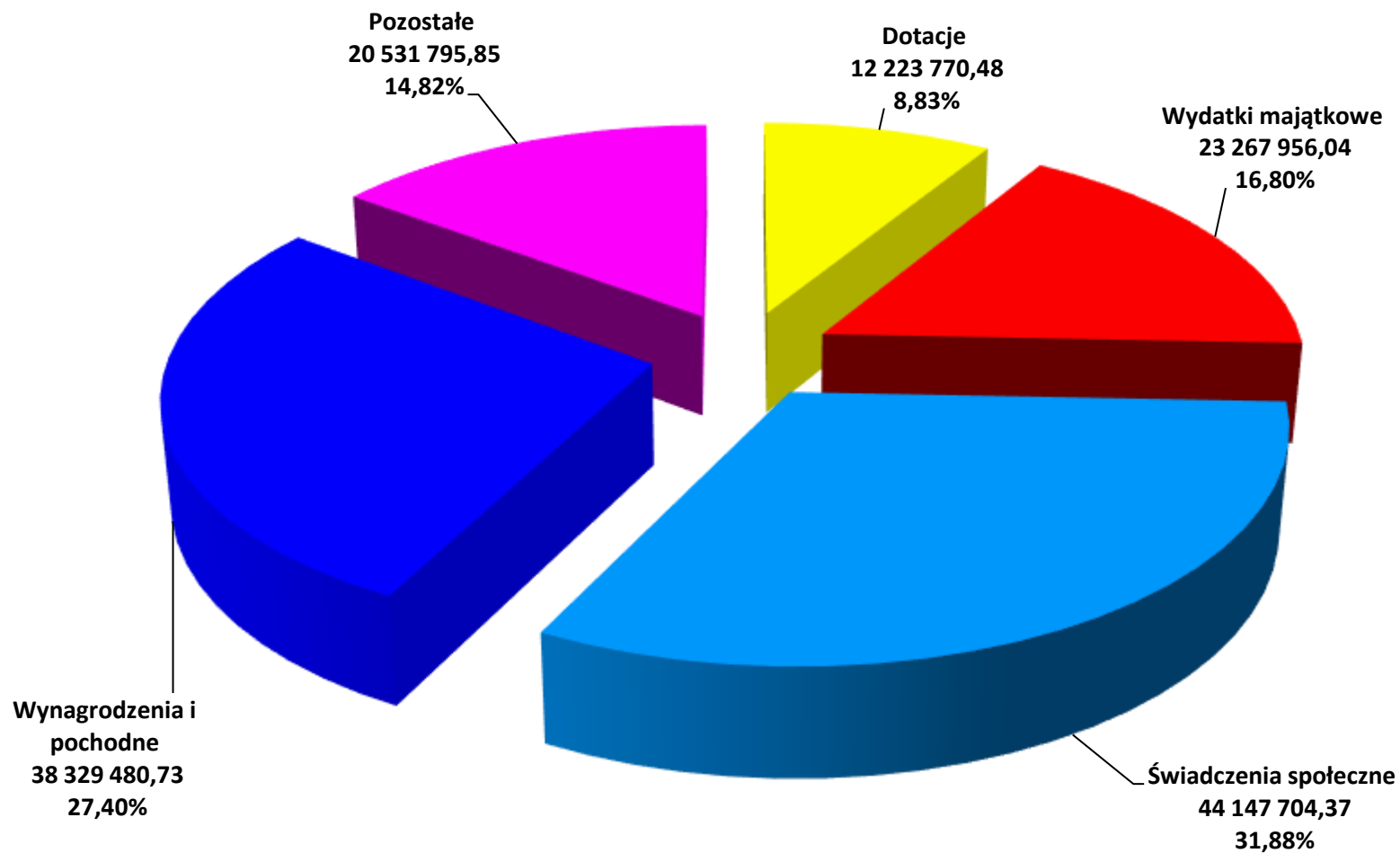
| Dział      | Treść  | Wykonanie<br>2019    | Plan 2020            | Wykonanie<br>2020    | % 5/4         | % 5/3          |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6             | 7              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 022 129,71</b>  | <b>1 151 700,00</b>  | <b>1 039 954,91</b>  | <b>90,30%</b> | <b>101,74%</b> |
|            | Zakup sprzętu dla OSP  | 38 750,15            | 33 300,00            | 31 720,25            | 95,26%        | 81,86%         |
|            | Wydatki Straży Miejskiej   | 950 379,56           | 1 118 400,00         | 1 008 234,66         | 90,15%        | 106,09%        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 072 735,61</b>  | <b>874 000,00</b>    | <b>861 492,65</b>    | <b>98,57%</b> | <b>80,31%</b>  |
|            | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 072 735,61         | 869 000,00           | 861 492,65           | 99,14%        | 80,31%         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>425 400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>36 607 568,01</b> | <b>38 680 088,00</b> | <b>37 733 547,59</b> | <b>97,55%</b> | <b>103,08%</b> |
|            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych   | 1 875 217,76         | 2 005 811,00         | 1 999 932,15         | 99,71%        | 106,65%        |
|            | Wydatki na funkcjonowanie szkół miejskich  | 20 139 235,68        | 22 855 819,00        | 22 567 824,64        | 98,74%        | 112,06%        |
|            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 437 890,59           | 874 935,00           | 839 403,95           | 95,94%        | 191,69%        |
|            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli  | 3 930 147,68         | 4 337 577,00         | 4 019 759,89         | 92,67%        | 102,28%        |
|            | Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli miejskich  | 4 459 623,85         | 4 065 274,00         | 3 966 666,91         | 97,57%        | 88,95%         |
|            | Punkty przedszkolne  | 99 382,33            | 106 800,00           | 98 131,47            | 91,88%        | 98,74%         |
|            | Dowozenie uczniów do szkół   | 69 699,69            | 50 000,00            | 44 843,30            | 89,69%        | 64,34%         |
|            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 94 521,73            | 141 752,00           | 69 257,36            | 48,86%        | 73,27%         |
|            | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 633 490,50           | 988 018,00           | 958 172,84           | 96,98%        | 151,25%        |
|            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 98 299,81            | 123 446,00           | 103 149,10           | 83,56%        | 104,93%        |

| Dział      | Treść   | Wykonanie<br>2019   | Plan 2020           | Wykonanie<br>2020   | % 5/4         | % 5/3          |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6             | 7              |
|            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - placówki niepubliczne                | 712 820,92          | 877 000,00          | 876 245,92          | 99,91%        | 122,93%        |
|            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 794 964,86          | 851 987,00          | 817 205,46          | 95,92%        | 122,93%        |
|            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponad - placówki niepubliczne  | 828 143,36          | 835 447,00          | 822 711,22          | 98,48%        | 99,34%         |
|            | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 216 391,55          | 301 429,00          | 295 261,10          | 97,95%        | 0,00%          |
|            | Pozostała działalność   | 216 450,59          | 264 793,00          | 254 982,28          | 96,29%        | 117,80%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 075 185,66</b> | <b>976 708,00</b>   | <b>746 313,48</b>   | <b>76,41%</b> | <b>69,41%</b>  |
|            | Szpital   | 287 697,00          | 106 500,00          | 106 500,00          | 100,00%       | 37,02%         |
|            | Zwalczanie narkomanii   | 29 846,14           | 80 260,00           | 55 054,94           | 68,60%        | 184,46%        |
|            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 741 931,52          | 789 170,00          | 583 980,54          | 74,00%        | 78,71%         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 445 179,18</b> | <b>9 896 573,00</b> | <b>8 984 323,33</b> | <b>90,78%</b> | <b>106,38%</b> |
|            | Domy pomocy społecznej  | 894 799,10          | 941 000,00          | 825 226,03          | 87,70%        | 92,22%         |
|            | Ośrodki wsparcia  | 730 047,60          | 847 687,00          | 783 837,10          | 92,47%        | 107,37%        |
|            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 116,15            | 6 000,00            | 456,34              | 7,61%         | 21,56%         |
|            | 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.                                   | 52 318,90           | 57 600,00           | 53 393,90           | 92,70%        | 102,05%        |

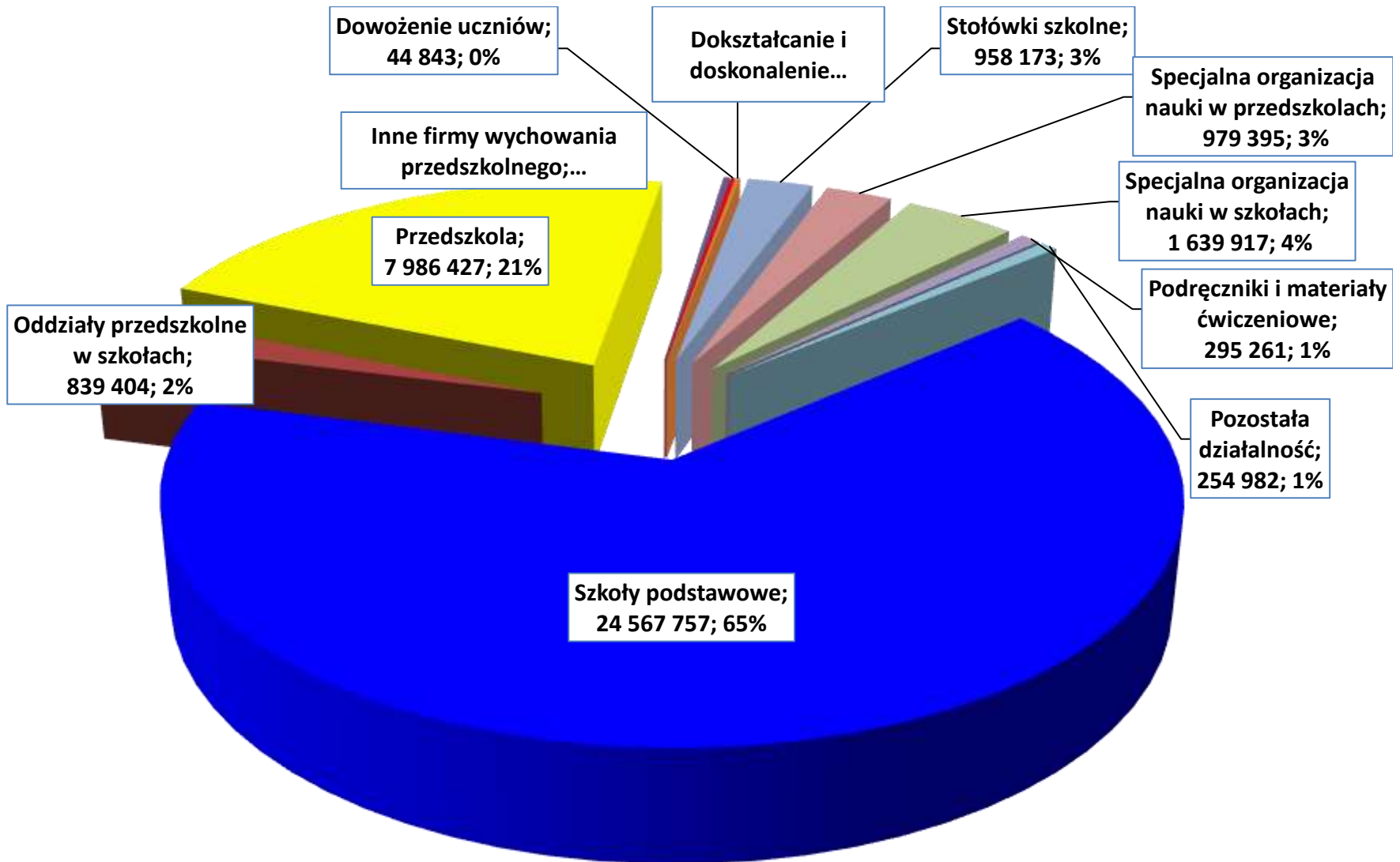
| Dział      | Treść   | Wykonanie<br>2019    | Plan 2020            | Wykonanie<br>2020    | % 5/4         | % 5/3          |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6             | 7              |
|            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 623 559,18           | 773 000,00           | 582 022,79           | 75,29%        | 93,34%         |
|            | Dodatki mieszkaniowe  | 1 422 787,29         | 1 390 274,00         | 1 362 225,14         | 97,98%        | 95,74%         |
|            | Zasiłki stałe   | 612 325,23           | 630 820,00           | 610 371,61           | 96,76%        | 99,68%         |
|            | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 134 808,79         | 2 400 275,00         | 2 226 252,75         | 92,75%        | 104,28%        |
|            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 126 279,79         | 1 413 000,00         | 1 354 894,64         | 95,89%        | 120,30%        |
|            | Pomoc w zakresie dożywiania   | 464 768,30           | 455 300,00           | 412 730,34           | 90,65%        | 88,80%         |
|            | Centrum Integracji Społecznej   | 0,00                 | 461 517,00           | 341 759,66           | 74,05%        | 0,00%          |
|            | w tym: Środki własne  | 0,00                 | 239 778,00           | 142 259,68           | 59,33%        | 0,00%          |
|            | Środki zewnętrzne - UE  | 0,00                 | 221 739,00           | 199 499,98           | 89,97%        | 0,00%          |
|            | Pozostała działalność   | 381 368,85           | 520 100,00           | 431 153,03           | 82,90%        | 113,05%        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>21 106,80</b>     | <b>15 880,00</b>     | <b>15 830,10</b>     | <b>99,69%</b> | <b>75,00%</b>  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 128 860,20</b>  | <b>1 169 398,00</b>  | <b>1 019 596,66</b>  | <b>87,19%</b> | <b>90,32%</b>  |
|            | Świetlice szkolne   | 810 484,90           | 835 948,00           | 733 237,76           | 87,71%        | 90,47%         |
|            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 42 325,80            | 54 900,00            | 51 995,07            | 94,71%        | 122,84%        |
|            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 193 809,50           | 188 850,00           | 149 783,83           | 79,31%        | 77,28%         |
|            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 82 240,00            | 84 600,00            | 84 580,00            | 99,98%        | 102,85%        |
|            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                 | 5 100,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>38 051 909,73</b> | <b>44 298 106,00</b> | <b>44 170 969,04</b> | <b>99,71%</b> | <b>116,08%</b> |
|            | Świadczenie wychowawcze   | 23 464 039,64        | 29 309 110,00        | 29 307 506,53        | 99,99%        | 124,90%        |
|            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 424 894,68        | 12 717 496,00        | 12 674 350,27        | 99,66%        | 102,01%        |
|            | Karta Dużej Rodziny   | 72 898,73            | 51 000,00            | 37 395,66            | 73,32%        | 51,30%         |
|            | Wspieranie rodziny  | 1 170 798,62         | 1 175 000,00         | 1 142 845,48         | 97,26%        | 97,61%         |
|            | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 442 800,00           | 428 000,00           | 426 450,00           | 99,64%        | 96,31%         |
|            | Rodziny zastępcze   | 252 546,34           | 330 000,00           | 315 118,90           | 95,49%        | 124,78%        |
|            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 118 130,42           | 160 000,00           | 141 262,87           | 88,29%        | 119,58%        |

| Dział         | Treść   | Wykonanie<br>2019     | Plan 2020             | Wykonanie<br>2020     | % 5/4         | % 5/3          |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                     | 5                     | 6             | 7              |
| <b>900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 383 498,36</b>  | <b>22 596 703,00</b>  | <b>12 131 791,90</b>  | <b>53,69%</b> | <b>106,57%</b> |
|               | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 310 815,71            | 243 672,00            | 202 376,12            | 92,03%        | 165,95%        |
|               | Wpłaty do Związku Gmin Wierzyca   | 23 809,00             | 138 718,00            | 138 687,28            | 99,98%        | 582,50%        |
|               | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 100 879,00          | 2 648 640,00          | 2 432 032,60          | 91,82%        | 115,76%        |
|               | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 479 877,92            | 720 000,00            | 714 816,64            | 99,28%        | 148,96%        |
|               | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 702 217,96            | 729 944,00            | 684 428,40            | 94,96%        | 30,69%         |
|               | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 854,74              | 20 000,00             | 7 126,54              | 86,05%        | 124,01%        |
|               | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 6 267,40              | 15 000,00             | 10 515,60             | 70,10%        | 0,00%          |
|               | Pozostała działalność   | 59 135,00             | 66 400,00             | 64 362,00             | 0,67%         | 6,08%          |
|               | Wydatki inwestycyjne  | 7 701 741,63          | 18 014 329,00         | 7 877 484,40          | 96,36%        | 102,28%        |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 269 620,47</b>   | <b>4 069 598,00</b>   | <b>4 055 024,85</b>   | <b>99,64%</b> | <b>49,04%</b>  |
|               | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 427 500,00          | 1 240 000,00          | 1 240 000,00          | 100,00%       | 86,87%         |
|               | Biblioteki  | 829 000,00            | 842 000,00            | 842 000,00            | 100,00%       | 101,57%        |
|               | Muzea   | 1 250 000,00          | 1 382 000,00          | 1 382 000,00          | 100,00%       | 110,56%        |
|               | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 30 000,00             | 57 000,00             | 56 999,54             | 100,00%       | 0,00%          |
|               | Pozostała działalność   | 0,00                  | 6 591,00              | 6 519,00              | 98,91%        | 0,00%          |
|               | Dotacje dla organizacji pozarządowych   | 25 400,00             | 13 300,00             | 5 800,00              | 43,61%        | 22,83%         |
|               | Nagrody o charakterze szczególnym   | 5 500,00              | 8 000,00              | 8 000,00              | 100,00%       | 145,45%        |
|               | Rewitalizacja osiedla   | 4 702 220,47          | 520 707,00            | 513 706,31            | 98,66%        | 10,92%         |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 072 999,39</b>   | <b>2 192 600,00</b>   | <b>2 064 244,18</b>   | <b>94,15%</b> | <b>99,58%</b>  |
|               | Obiekty sportowe  | 407 813,64            | 271 200,00            | 190 647,13            | 70,30%        | 46,75%         |
|               | Dotacje dla organizacji pozarządowych   | 487 145,00            | 449 700,00            | 413 801,01            | 92,02%        | 84,94%         |
|               | Pozostała działalność   | 0,00                  | 200 000,00            | 200 000,00            | 100,00%       | 0,00%          |
|               | KOSIR   | 1 170 040,75          | 1 271 700,00          | 1 259 792,94          | 99,06%        | 107,67%        |
|               | Nagrody o charakterze szczególnym   | 8 000,00              | 8 000,00              | 8 000,00              | 100,00%       | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |   | <b>130 141 465,98</b> | <b>161 492 675,02</b> | <b>138 500 707,47</b> | <b>85,76%</b> | <b>106,42%</b> |

# Struktura wydatków

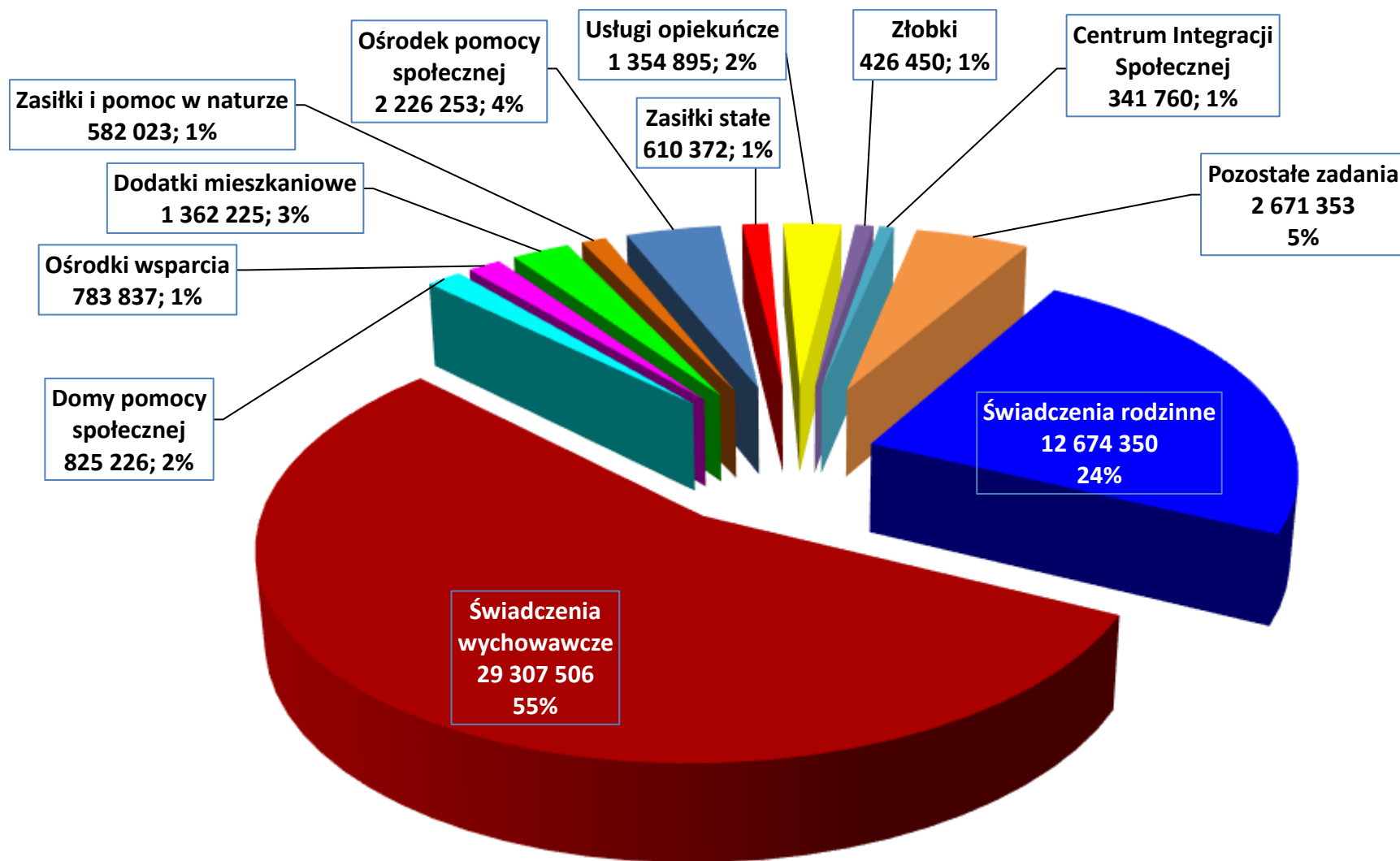


# Wydatki oświaty





# Wydatki na świadczenia społeczne





# Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 | Wykonanie            |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    | 5                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>12 239 442,00</b> | <b>12 239 442,53</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931               | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 2 751 251,00         | 2 751 251,96         |

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan                | Wykonanie           |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                       | 2  | 3                 | 4                   | 5                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |                   | <b>6 332 983,00</b> | <b>6 332 983,00</b> |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych              | 982               | 5 300 000,00        | 5 300 000,00        |
| 2                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 1 032 983,00        | 1 032 983,00        |

# Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji

| Pożyczkodawca lub kredytodawca                                      | Stan na 1.01.2020    | Nazwa zadania  | Zwiększenia      | Splata              | Stan na 31.12.2020   |
|---|----------------------|--|------------------|---------------------|----------------------|
| 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                | 837 737             | 0,00                 |
| PKO BP  | 3 000 000            | Obligacje miejskie   | 0                | 500 000             | 2 500 000            |
| Pekao SA  | 26 500 000           | Obligacje miejskie   | 0                | 3 800 000           | 22 700 000           |
| Bank Gospodarstwa Krajowego   | 8 600 000            | Obligacje miejskie   | 6 000 000        | 500 000             | 14 100 000           |
| SGB Bank  | 500 000              | Obligacje miejskie   | 0                | 500 000             | 0                    |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 195 245              | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej   | 0                | 195 245             | 0                    |
| <b>Ogółem</b>   | <b>39 632 982,23</b> | <b>x</b>   | <b>6 000 000</b> | <b>6 332 982,23</b> | <b>39 300 000,00</b> |

# Realizacja wydatków majątkowych

| Dział      | Roz - dział | § | Treść  | Plan                 | Wykonanie           | %             |
|------------|-------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b> |             |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 148 716,00</b> | <b>7 285 819,34</b> | <b>48,10%</b> |
|            | 60016       |   | Drogi publiczne gminne   | 8 150 620,00         | 2 466 815,53        | 30,27%        |
|            |             |   | " 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 drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w Kościerzynie  | 1 500 000,00         | 0,00                | 0,00%         |
|            |             |   | Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej   | 209 000,00           | 207 868,10          | 99,46%        |
|            |             |   | Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego  | 92 200,00            | 1 845,00            | 2,00%         |
|            |             |   | Dokumentacja projektowa ul. Towarowej  | 8 000,00             | 8 000,00            | 100,00%       |
|            |             |   | Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie  | 590 850,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |             |   | Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie  | 1 790 000,00         | 0,00                | 0,00%         |
|            |             |   | Przebudowa parkingu przy SP 6 - budżet obywatelski   | 150 000,00           | 149 870,90          | 99,91%        |

| Dział      | Roz -<br>dział | § | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |                |   | Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie   | 1 710 000,00        | 0,00                | 0,00%         |
|            |                |   | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka - budżet obywatelski   | 270 000,00          | 268 662,75          | 99,50%        |
|            | 60095          |   | Pozostała działalność   | 6 998 096,00        | 4 819 003,81        | 68,86%        |
|            |                |   | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 6 998 096,00        | 4 819 003,81        | 68,86%        |
| <b>700</b> |                |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 048 656,00</b> | <b>6 721 069,01</b> | <b>95,35%</b> |
|            | 70005          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 408 756,00        | 2 081 169,01        | 86,40%        |
|            |                |   | Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.  | 2 252 556,00        | 1 930 444,81        | 85,70%        |
|            |                |   | Zakupy nieruchomości  | 156 200,00          | 150 724,20          | 96,49%        |
|            | 70021          |   | Towarzystwa Budownictwa Społecznego   | 4 639 900,00        | 4 639 900,00        | 100,00%       |
|            |                |   | Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.   | 4 639 900,00        | 4 639 900,00        | 100,00%       |
| <b>750</b> |                |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>310 000,00</b>   | <b>239 415,72</b>   | <b>77,23%</b> |
|            | 75023          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 310 000,00          | 239 415,72          | 77,23%        |
|            |                |   | Zakup centrali telefonicznej  | 23 000,00           | 18 776,24           | 81,64%        |
|            |                |   | Zakup programów obsługujących Urząd   | 140 000,00          | 77 028,49           | 55,02%        |
|            |                |   | Zakup samochodu   | 147 000,00          | 143 610,99          | 97,69%        |
| <b>754</b> |                |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>11 008,50</b>    | <b>78,63%</b> |
|            | 75416          |   | Straż gminna (miejska)  | 14 000,00           | 11 008,50           | 78,63%        |
|            |                |   | Zakup urządzeń poboru opłat dla strefy płatnego parkowania  | 14 000,00           | 11 008,50           | 78,63%        |

| Dział      | Roz - dział | § | Treść   | Plan                 | Wykonanie           | %              |
|------------|-------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>801</b> |             |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>29 569,08</b>    | <b>98,56%</b>  |
|            | 80148       |   | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 30 000,00            | 29 569,08           | 98,56%         |
|            |             |   | Zakup pieca konwekcyjnego   | 30 000,00            | 29 569,08           | 98,56%         |
| <b>851</b> |             |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>106 500,00</b>    | <b>106 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 85111       |   | Szpital ogólny  | 106 500,00           | 106 500,00          | 100,00%        |
|            |             |   | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala                                   | 56 500,00            | 56 500,00           | 100,00%        |
|            |             |   | Zakup sprzętu dla szpitala  | 50 000,00            | 50 000,00           | 100,00%        |
| <b>900</b> |             |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>18 014 329,00</b> | <b>7 877 446,72</b> | <b>43,73%</b>  |
|            | 90001       |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 174 787,00         | 7 545 406,11        | 92,30%         |
|            |             |   | Budowa zbiornika ppowodziowego ul. Moniuszki  | 500 000,00           | 58 460,00           | 11,69%         |
|            |             |   | Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka) | 380 000,00           | 321 579,60          | 84,63%         |
|            |             |   | Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szopińskiego   | 28 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |             |   | Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Topolowa – Brzozowa  | 95 321,00            | 94 464,00           | 99,10%         |
|            |             |   | Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka) | 7 171 466,00         | 7 070 902,51        | 98,60%         |
|            | 90005       |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 7 100,00             | 7 062,32            | 99,47%         |
|            |             |   | Czyste powietrze  | 7 100,00             | 7 062,32            | 99,47%         |
|            | 90015       |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 226 042,00           | 223 342,30          | 98,81%         |
|            |             |   | Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic                       | 226 042,00           | 223 342,30          | 98,81%         |
|            | 90019       |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                           | 106 400,00           | 101 635,99          | 95,52%         |
|            |             |   | Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców  | 106 400,00           | 101 635,99          | 95,52%         |

| Dział        | Roz -<br>dział | § | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|----------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 90095          |   | Pozostała działalność   | 9 500 000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|              |                |   | Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o                        | 9 500 000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>921</b>   |                |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                   | <b>647 707,00</b>    | <b>640 706,31</b>    | <b>98,92%</b> |
|              | 92118          |   | Muzea   | 127 000,00           | 127 000,00           | 100,00%       |
|              |                |   | Budowa kolejki lilipuciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej                             | 127 000,00           | 127 000,00           | 100,00%       |
|              | 92195          |   | Pozostała działalność   | 520 707,00           | 513 706,31           | 98,66%        |
|              |                |   | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"       | 520 707,00           | 513 706,31           | 98,66%        |
| <b>926</b>   |                |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>436 000,00</b>    | <b>355 706,16</b>    | <b>81,58%</b> |
|              | 92601          |   | Obiekty sportowe  | 261 000,00           | 180 717,13           | 69,24%        |
|              |                |   | Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski                         | 200 000,00           | 119 835,55           | 59,92%        |
|              |                |   | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy hali sportowej w ZSP nr 3 | 61 000,00            | 60 881,58            | 99,81%        |
|              | 92695          |   | Pozostała działalność   | 175 000,00           | 174 989,03           | 99,99%        |
|              |                |   | Budowa budynku socjalno - gospodarczego   | 175 000,00           | 174 989,03           | 99,99%        |
| <b>Razem</b> |                |   |   | <b>41 755 908,00</b> | <b>23 267 240,84</b> | <b>55,72%</b> |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2020                  |
|----------|---|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>159 074 407,02</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:  | 120 130 621,02        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych         | 20 470 000,00         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych           | 775 000,00            |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej   | 29 357 445,00         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                             | 49 195 940,02         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 20 332 236,00         |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości  | 11 460 000,00         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:   | 38 943 786,00         |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 7 419 200,00          |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                            | 31 394 586,00         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>161 492 675,02</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 119 736 051,02        |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu  | 869 000,00            |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 41 756 624,00         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-2 418 268,00</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>8 751 251,00</b>   |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              | 6 000 000,00          |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 2 418 268,00          |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                   | 2 751 251,00          |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>6 332 983,00</b>   |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 6 332 983,00          |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>39 300 000,00</b>  |



| Lp.              | Wyszczególnienie   | 2020      |
|------------------|--|-----------|
| 8                | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>  |
| 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)   | 10,16%    |
| 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)   | 1,91%     |
| 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%    |
| 8.3.1            | 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)                     | 11,86%    |
| 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 |
| 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 |
| art15zoc_ZD      | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 24,71%    |
| art15zoc_8.1_ROD | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 10,16%    |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona |



# Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2020r

| Lp | Nazwa przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Łączne nakłady        | Limit na 2020r       | Wykonanie 2020       | %           | Jednostka realizująca                 |
|----|--|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1  | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej   | 2015-2022        | 42 974 336,16         | 5 504 272,00         | 4 827 666,41         | 87,7        | Urząd Miasta                          |
| 2  | Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie  | 2019-2020        | 660 839,00            | 297 629,00           | 273 205,01           | 91,8        | Biuro Obsługi Placówek Oświatowych    |
| 3  | Ochrona przed powodzią oraz poprawa wód zlewni Wieżycy   | 2016-2021        | 30 781 495,00         | 7 182 050,00         | 7 078 806,31         | 98,6        | Urząd Miasta                          |
| 4  | Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży | 2020-2021        | 575 071,00            | 260 870,00           | 99 734,96            | 38,2        | Urząd Miasta                          |
| 5  | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny   | 2017-2021        | 13 586 954,00         | 515 458,00           | 511 385,31           | 99,2        | Urząd Miasta                          |
| 6  | Kompleksowa termomodernizacja o.u.p. - realizacja MOF w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza   | 2016-2020        | 13 873 039,00         | 2 108 969,00         | 1 780 809,00         | 84,4        | Urząd Miasta                          |
| 7  | Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej   | 2015-2020        | 11 847 047,00         | 193 986,00           | 192 630,30           | 99,3        | Urząd Miasta                          |
| 8  | Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS-EKO Spółka z o.o.  | 2018-2023        | 4 749 800,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | Urząd Miasta                          |
| 9  | Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskie TBS Spółka z o.o.  | 2019-2020        | 5 639 900,00          | 4 639 900,00         | 4 639 900,00         | 100,0       | Urząd Miasta                          |
| 10 | Budowa budynku socjalno-gospodarczego  | 2019-2020        | 175 000,00            | 90 000,00            | 174 989,03           | 194,4       | Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>X</b>         | <b>124 863 481,16</b> | <b>20 793 134,00</b> | <b>19 579 126,33</b> | <b>94,2</b> | <b>X</b>                              |

Dziękuję za uwagę

