



Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2022r.

Kościerzyna, wrzesień 2022



Realizacja budżetu

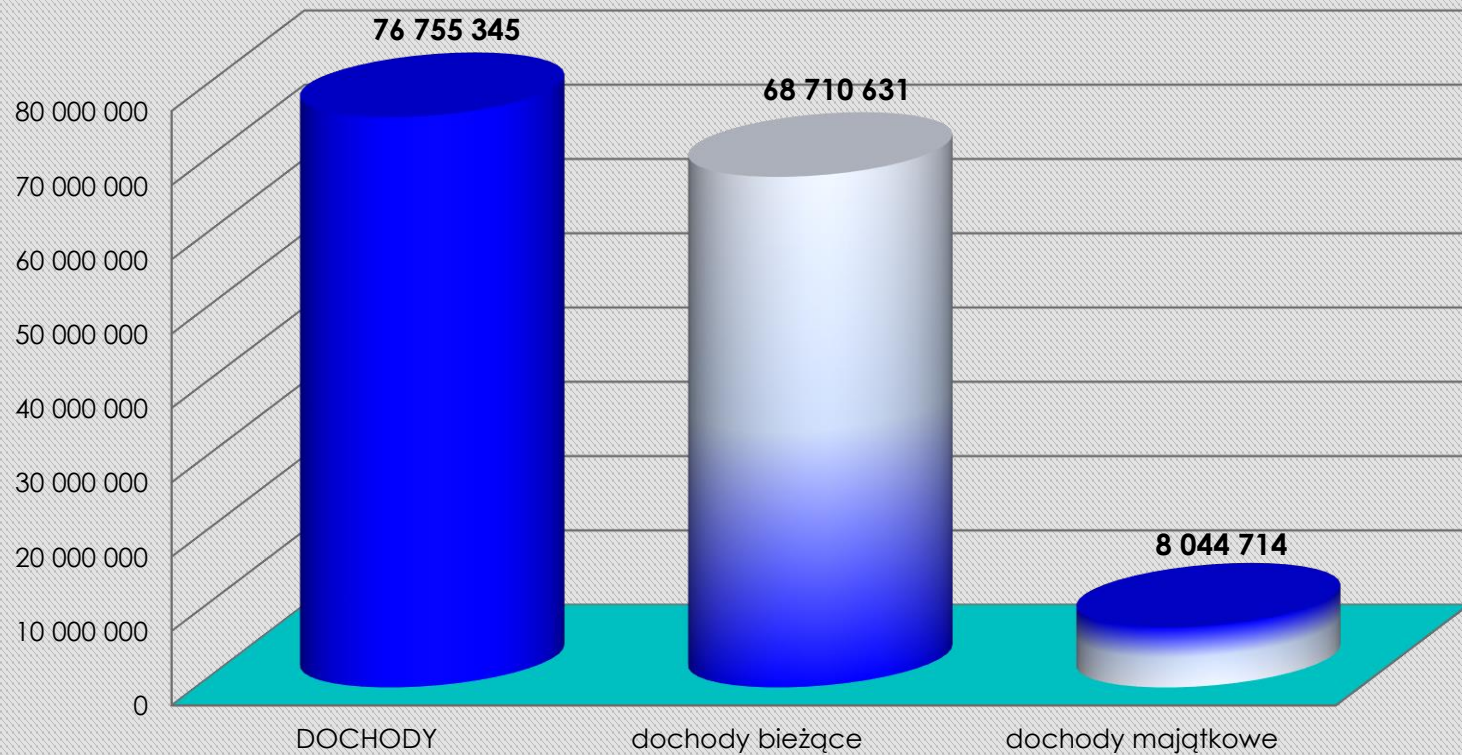
Treść	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	145 870 376,06	76 755 345,24	52,62%
Wydatki	162 549 889,06	78 674 086,00	48,40%
Nadwyżka /Deficyt	-16 679 513,00	- 1 918 740,76	-11,50%
Nadwyżka operacyjna	- 2 018 665,00	5 812 183,50	X
Przychody	24 079 513,00	13 679 513,19	56,81%
Rozchody	7 400 000,00	3 400 000,00	45,95%



Dochody

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 582 559,06	1 575 196,43	60,99%
600	Transport i łączność	13 182 514,00	5 371 517,10	40,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 742 439,00	535 897,56	14,32%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 774 161,00	1 436 995,99	81,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	2 204,00	50,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 400,00	5 424,00	9,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 014 965,00	21 594 045,15	51,40%
758	Różne rozliczenia	32 979 243,00	19 564 736,31	59,32%
801	Oświata i wychowanie	4 370 933,00	1 887 555,85	43,18%
851	Ochrona zdrowia	5 610,00	5 676,00	101,18%
852	Pomoc społeczna	5 311 882,00	3 062 877,37	57,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 647,00	896 647,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 600,00	41 600,00	100,00%
855	Rodzina	24 425 788,00	19 106 518,48	78,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 494 753,00	1 220 238,34	16,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 978 332,00	338 144,66	6,79%
926	Kultura fizyczna	1 995 150,00	98 071,00	4,92%
Razem		145 870 376,06	76 755 345,24	52,62%

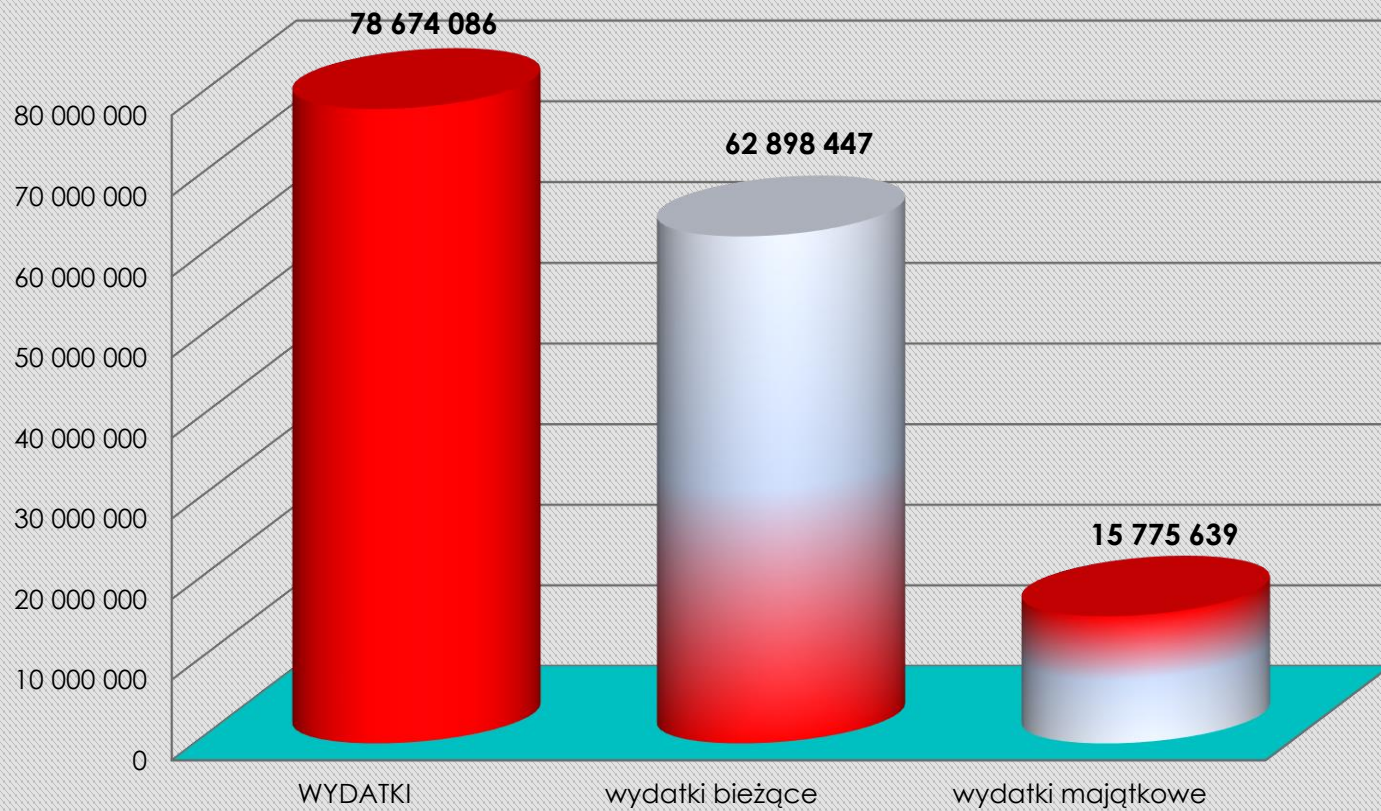
Dochody



Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 259,06	12 248,29	7,24%
600	Transport i łączność	22 565 284,00	7 812 474,33	34,62%
630	Turystyka	44 000,00	43 822,00	99,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 171 297,00	201 286,16	9,27%
710	Działalność usługowa	295 000,00	62 034,50	21,03%
750	Administracja publiczna	12 646 838,00	5 428 322,53	42,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	710,49	16,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	8 514,88	18,12%
757	Obsługa długu publicznego	946 709,00	478 451,18	50,54%
758	Różne rozliczenia	614 391,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	47 147 215,00	23 011 225,82	48,81%
851	Ochrona zdrowia	1 416 254,00	478 107,36	33,76%
852	Pomoc społeczna	13 663 715,00	6 713 619,19	49,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 647,00	808 471,68	90,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 151,00	148 871,12	50,10%
855	Rodzina	25 558 788,00	19 359 524,24	75,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 779 518,00	9 636 802,68	46,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 499 783,00	3 535 130,47	37,21%
926	Kultura fizyczna	3 786 640,00	934 469,08	24,68%
Razem		162 549 889,06	78 674 086,00	48,40%

Wydatki



Realizacja wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	20 285 722,00	6 711 624,14	33,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 692 431,00	663 035,40	11,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 431,00	663 035,40	11,65%
			Budowa ulicy Paderewskiego	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	2 850 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	1 907 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kopernika	95 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kościuszki	19 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	671 431,00	663 035,40	98,75%
	60095		Pozostała działalność	14 593 291,00	6 048 588,74	41,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 058,00	159 852,20	8,91%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 795 058,00	159 852,20	8,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230 162,00	4 532 472,02	44,30%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	10 230 162,00	4 532 472,02	44,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 685,00	1 128 951,52	59,65%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 892 685,00	1 128 951,52	59,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 386,00	227 313,00	33,66%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	675 386,00	227 313,00	33,66%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 563 346,00	31 523,00	2,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 346,00	31 523,00	2,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	31 523,00	23,35%
			Zakupy nieruchomości	135 000,00	31 523,00	23,35%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 428 346,00	0,00	0,00%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	1 428 346,00	0,00	0,00%
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	0,00%
	75023		Straż gminna (miejska)	190 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
			Cyfrowa Gmina	190 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Instalacja reklamowa „I love Kościerzyna”	50 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku szpitala dla potrzeb Hospicjum Stacjonarnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	73 000,00	73 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	73 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00%
			Zakup samochodu dla MOPS	73 000,00	73 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 943 198,00	7 017 736,10	44,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 490 412,00	1 630 536,10	15,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 412,00	165,20	0,02%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	688 412,00	165,20	0,02%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 000,00	1 152 941,18	16,63%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	6 932 000,00	1 152 941,18	16,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	477 429,72	16,64%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 870 000,00	477 429,72	16,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 586,00	62 500,00	50,57%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 586,00	62 500,00	50,57%
			Wymiana piecy węglowych	123 586,00	62 500,00	50,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 500,00	85,00%
		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	25 500,00	85,00%
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00	25 500,00	85,00%
	90095		Pozostała działalność	5 299 200,00	5 299 200,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	5 299 200,00	100,00%
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	5 299 200,00	5 299 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 360,00	1 713 618,47	30,06%
	92195		Pozostała działalność	5 688 660,00	1 701 998,58	29,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	43 288,18	1,86%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 330 000,00	43 288,18	1,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 464,00	1 078 161,76	80,25%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 343 464,00	1 078 161,76	80,25%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 196,00	580 548,64	28,81%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 015 196,00	580 548,64	28,81%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 700,00	11 619,89	99,32%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	11 700,00	11 619,89	99,32%
926			Kultura fizyczna	2 045 090,00	88 136,99	4,31%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	43 050,00	2,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	43 050,00	2,15%
			Budowa stadionu lekkoatletycznego - dofinansowanie	1 800 000,00	0,00	0,00%
			Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	200 000,00	43 050,00	21,53%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 090,00	45 086,99	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 090,00	45 086,99	99,99%
			Budowa systemu energetycznego (fotowoltaika)	45 090,00	45 086,99	99,99%
Razem				45 990 716,00	15 775 638,70	34,30%



Realizacja zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową za I półrocze 2022 r.

Lp.	Tytuł zadania	Stan na 1.01.2022	Zwiększenie/ zmniejszenie	Stan na 30.06.2022	Wykonanie	%
1	Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego	9 978 097	2 828 887	12 806 984,00	5 892 214,94	46,0
	Wydatki bieżące	83 694	-74 943	8 751,00	3 478,40	39,7
	Wydatki majątkowe	9 894 403	2 903 830,00	12 798 233,00	5 888 736,54	46,0
2	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy	9 696 512	106 488	9 803 000,00	1 630 370,90	16,6
	Wydatki bieżące	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	9 696 512	105 488,00	9 802 000,00	1 630 370,90	16,6
3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	3 594 173	0,00	3 594 173,00	1 658 710,40	46,1
	Wydatki bieżące	235 513	0,00	235 513,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	3 358 660	0,00	3 358 660,00	1 658 710,40	49,4
4	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej	89 864	11 568	101 432,00	101 401,28	100,0
	Wydatki bieżące	89 864	11 568,00	101 432,00	101 401,28	100,0
	Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	Ogółem	23 358 646	2 946 943	26 305 589,00	9 282 698	35,3



Zobowiązania gminy

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2022	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 30.06.2022
PKO BP	1 000 000,00	Obligacje miejskie	0,00	0,00	1 000 000,00
Pekao SA	20 200 000,00	Obligacje miejskie	0,00	2 000 000,00	18 200 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	12 500 000,00	Obligacje miejskie	0,00	1 400 000,00	11 100 000,00
Ogółem	33 700 000,00	x	0,00	3 400 000,00	30 300 000,00



Rachunek dochodów własnych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	0830	73 000,00	73 800,00
		0950	9 141,00	9 141,00
		0960	7 000,00	4 945,46
	80103	0660	20 000,00	11 391,00
	80104	0660	124 000,00	83 192,00
		0670	350 000,00	223 282,00
		0920	100,00	82,20
	80148	0830	670 000,00	637 551,46
		0920	500,00	1 432,79
Razem			1 253 741,00	1 044 817,91



WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	4210	27 200,00	27 119,04
		4240	4 500,00	4 313,24
		4270	9 141,00	0,00
		4300	48 300,00	33 242,00
	80103	4210	2 000,00	0,00
		4240	5 000,00	1 319,00
		4260	10 000,00	0,00
		4300	3 000,00	2 214,00
	80104	3020	1 000,00	839,98
		4210	27 000,00	16 880,53
		4220	350 000,00	214 164,44
		4260	52 000,00	30 492,58
		4280	8 000,00	4 571,00
		4300	25 000,00	15 826,30
		4360	4 600,00	2 419,56
		4410	1 000,00	0,00
		4430	5 000,00	1 181,00
		4700	500,00	600,00
	80148	4220	670 500,00	459 816,68
Razem			1 253 741,00	814 999,35

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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)	10,41%	9,15%	8,43%	9,00%	5,96%	6,24%	2,65%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	10,41%	9,15%	8,43%	9,00%	5,96%	6,24%	2,65%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	10,41%	9,15%	8,43%	9,00%	5,96%	6,24%	2,65%
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)	0,30%	13,20%	18,64%	8,97%	5,92%	6,14%	2,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,61%	15,50%	18,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,30%	13,20%	18,64%	8,97%	5,92%	6,14%	2,55%
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)	14,07%	11,57%	11,26%	11,82%	8,32%	7,83%	7,72%
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)	15,62%	13,12%	12,80%	13,36%	9,75%	9,26%	9,15%
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	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	Spełniona	Spełniona



Dziękuję za uwagę

