

# Realizacja budżetu za I półrocze 2019r.

Kościerzyna, wrzesień 2019

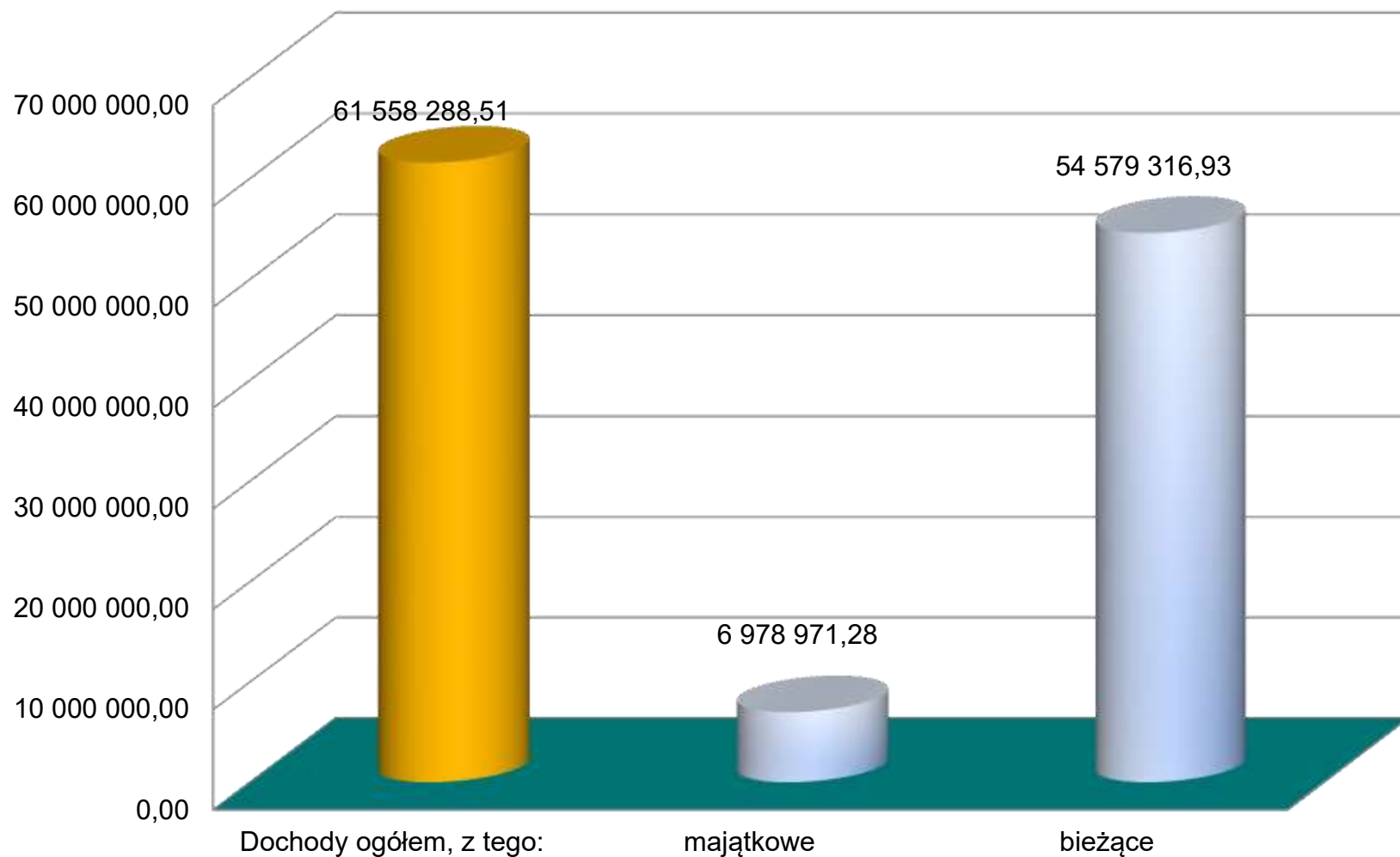
# Realizacja budżetu

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	126 252 088,58	61 558 288,51	48,76%
Wydatki	132 491 530,58	61 127 987,56	46,14%
Nadwyżka /Deficyt	-6 239 442,00	430 300,65	-6,90%
Przychody	12 239 442,00	12 239 442,53	100,00%
Rozchody	6 000 000,00	1 170 000,00	19,50%

# Dochody

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 225 966,58	1 276 447,84	57,34%
600	Transport i łączność	8 493 647,00	3 123 707,26	36,78%
630	Turystyka	204 379,00	202 679,29	99,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 904 395,00	1 053 997,41	27,00%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	566 850,00	305 480,61	53,89%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 144,00	68 876,00	96,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 200,00	10 796,49	29,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 723 038,00	18 489 430,71	49,01%
758	Różne rozliczenia	27 651 363,00	16 399 144,16	59,31%
801	Oświata i wychowanie	2 719 123,00	1 253 511,33	46,10%
851	Ochrona zdrowia	210 197,00	174 697,42	83,11%
852	Pomoc społeczna	2 390 313,00	1 316 324,87	55,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 200,00	99 200,00	100,00%
855	Rodzina	27 086 181,00	15 723 251,03	58,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 197 229,00	1 721 794,94	23,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 430 863,00	230 004,15	4,24%
926	Kultura fizyczna	235 000,00	102 944,70	43,81%
<b>Razem</b>		<b>126 252 088,58</b>	<b>61 558 288,21</b>	<b>48,76%</b>

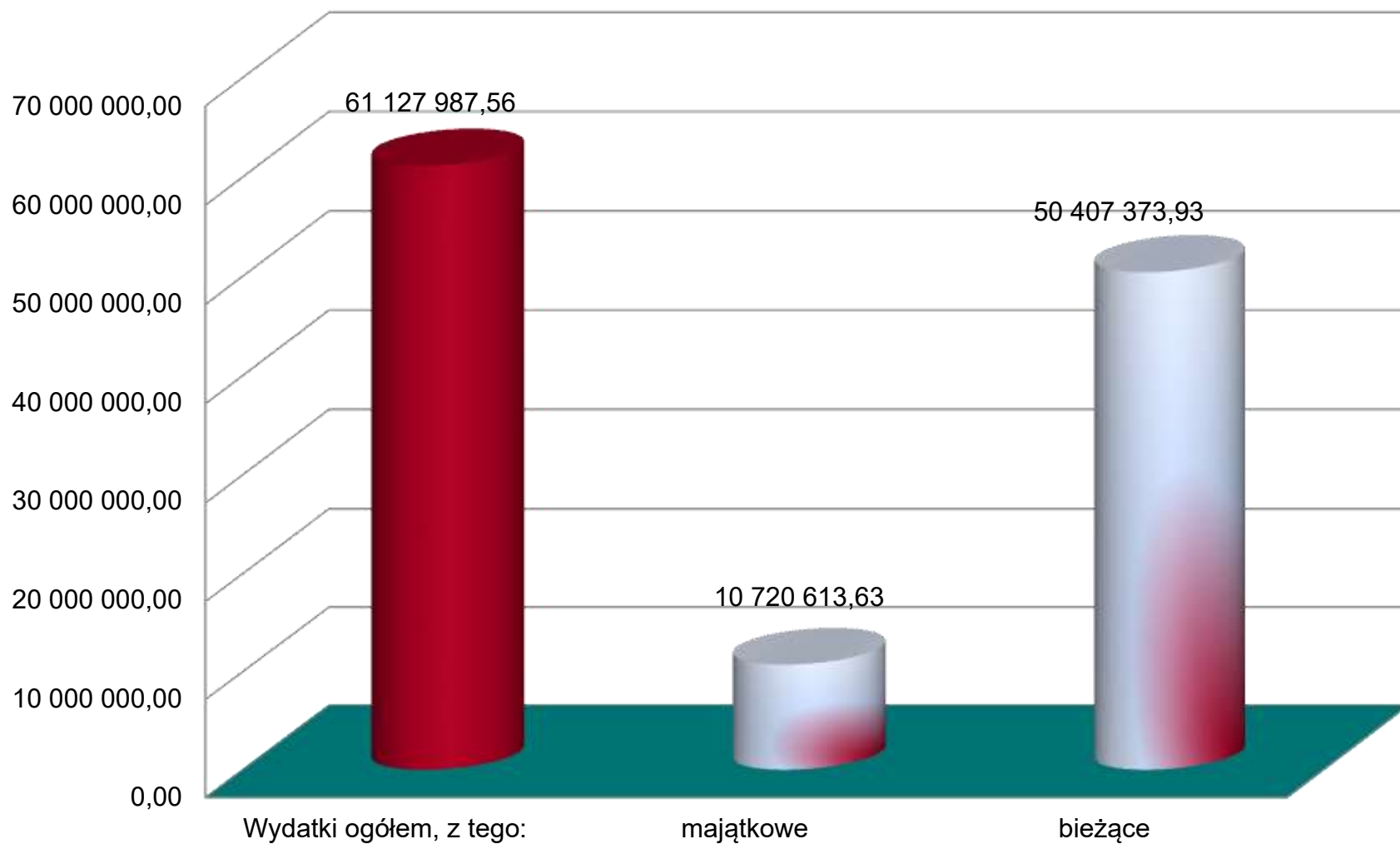
# DOCHODY



# Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 466,58	302 554,74	94,41%
600	Transport i łączność	11 095 003,00	4 801 142,51	43,27%
630	Turystyka	368 153,00	206 391,41	56,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 049 049,00	885 123,22	14,63%
710	Działalność usługowa	157 100,00	42 644,69	27,14%
750	Administracja publiczna	9 124 350,00	4 136 457,78	45,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 144,00	65 478,89	92,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 000,00	509 946,07	44,89%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	467 881,37	66,84%
758	Różne rozliczenia	565 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	35 977 225,00	18 714 717,48	52,02%
851	Ochrona zdrowia	1 052 611,00	494 014,25	46,93%
852	Pomoc społeczna	9 005 704,00	4 180 819,41	46,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 200,00	10 553,40	49,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 400,00	587 817,90	53,76%
855	Rodzina	28 095 787,00	15 984 205,33	56,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 316 473,00	6 949 861,81	48,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 293 365,00	1 944 269,88	17,22%
926	Kultura fizyczna	2 049 500,00	844 107,42	41,19%
<b>Razem</b>		<b>132 491 530,58</b>	<b>61 127 987,56</b>	<b>46,14%</b>

# WYDATKI



# Realizacja wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 305 451,00</b>	<b>4 094 362,50</b>	<b>44,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	88 560,00	10,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	88 560,00	10,42%
			Budowa ulicy Konwaliowej - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dróg miejskich w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (udział własny gminy)	700 000,00	88 560,00	12,65%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 455 451,00</b>	<b>4 005 802,50</b>	<b>47,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 800,00	753 769,99	100,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	753 800,00	753 769,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524 084,00	2 764 227,63	42,37%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	6 524 084,00	2 764 227,63	42,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 309,00	487 804,88	59,39%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	821 309,00	487 804,88	59,39%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 258,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	356 258,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>311 779,00</b>	<b>172 649,91</b>	<b>55,38%</b>
	63095		Pozostała działalność	311 779,00	172 649,91	55,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 379,00	146 752,42	71,80%
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie.	204 379,00	146 752,42	71,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 400,00	25 897,49	24,11%
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie.	107 400,00	25 897,49	24,11%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 412 918,00</b>	<b>691 702,68</b>	<b>12,78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 412 918,00	691 702,68	15,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 530,00	6 101,01	1,69%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	361 530,00	6 101,01	1,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 499,00	290 432,83	16,03%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 811 499,00	290 432,83	16,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 889,00	190 475,94	9,46%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 013 889,00	190 475,94	9,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	204 692,90	90,57%
			Zakupy nieruchomości	226 000,00	204 692,90	90,57%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	1 000 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 000,00</b>	<b>15 834,50</b>	<b>6,77%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	35,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	35,00	0,02%
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	215 000,00	35,00	0,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	15 799,50	83,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 799,50	83,16%
			Zakup i montaż figury Stolema z brązu	19 000,00	15 799,50	83,16%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48,39%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń poboru opłat dla strefy płatnego parkowania	32 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>865 238,00</b>	<b>395 213,50</b>	<b>45,68%</b>
	80104		Przedszkola	865 238,00	395 213,50	45,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 500,00	360 097,00	46,55%
			Rozbudowa Przedszkola Nr 7	773 500,00	360 097,00	46,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 738,00	35 116,50	38,28%
			Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	91 738,00	35 116,50	38,28%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>174 697,00</b>	<b>174 697,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpitala ogólne	174 697,00	174 697,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 697,00	174 697,00	100,00%
			Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców	174 697,00	174 697,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 578 744,00</b>	<b>4 987 513,66</b>	<b>47,15%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 837 313,00	1 711 804,35	25,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni	350 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 680,00	1 198 263,05	26,32%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 552 680,00	1 198 263,05	26,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 633,00	513 541,30	26,54%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 934 633,00	513 541,30	26,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 671 831,00	2 217 423,62	82,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 459,00	390 459,00	100,00%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	390 459,00	390 459,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 166,00	1 552 919,93	80,08%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	1 939 166,00	1 552 919,93	80,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 206,00	274 044,69	80,08%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	342 206,00	274 044,69	80,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	58 685,69	83,84%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	58 685,69	83,84%
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	70 000,00	58 685,69	83,84%
	90095		Pozostała działalność	999 600,00	999 600,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	999 600,00	999 600,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	999 600,00	999 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	7 701 369,00	158 639,88	2,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 995,00	0,00	0,00%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	11 995,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225 593,00	103 115,92	1,97%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	5 225 593,00	103 115,92	1,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 781,00	55 523,96	2,25%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 463 781,00	55 523,96	2,25%
926			Kultura fizyczna	386 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	386 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym nad Jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja Skateparku - budżet obywatelski	146 000,00	0,00	0,00%
			Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Mała Kolejowa - budżet obywatelski	50 000,00	0,00	0,00%
			Wykończenie i uzupełnienie placów zabaw w ul. Dębowa, Jesionowa, Klonowa i Skłodowska - budżet obywatelski	90 000,00	0,00	0,00%
Razem				35 032 196,00	10 720 613,63	30,60%

# Zobowiązania gminy

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2019	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 30.06.2019
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 757 737,23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie	0	460 000	1 297 737,23
PKO BP	7 000 000	Obligacje miejskie	0	500 000	6 500 000,00
Pekao SA	26 200 000	Obligacje miejskie	2 100 000	0	28 300 000,00
SGB Bank	1 000 000	Obligacje miejskie	0	0	1 000 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	0	Obligacje miejskie	8 600 000	0	8 600 000,00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	475 245	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0	210 000	265 245,00
<b>Ogółem</b>	<b>36 432 982,23</b>	<b>x</b>	<b>10 700 000</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>45 962 982,23</b>

# Rachunek dochodów własnych

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	0830	43 400,00	40 190,00
		0920	1 000,00	750,00
		0960	41 000,00	39 837,50
	80104	0660	95 000,00	67 570,00
		0670	230 000,00	134 391,50
		0870	300,00	259,00
		0920	100,00	7,99
		0970	10 000,00	9 758,89
	80148	0830	585 000,00	407 775,00
		0920	500,00	45,06
<b>Razem</b>			<b>1 006 300,00</b>	<b>700 584,94</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	4210	59 400,00	49 723,33
		4300	26 000,00	22 842,81
	80104	3020	1 000,00	388,21
		4210	35 000,00	29 290,39
		4220	230 000,00	134 634,10
		4240	2 000,00	0,00
		4260	33 400,00	26 457,88
		4280	4 000,00	3 502,00
		4300	12 000,00	5 984,64
		4360	4 000,00	2 774,62
		4430	3 000,00	2 859,00
		4520	10 000,00	5 320,00
		4700	1 000,00	369,00
	80148	4220	585 500,00	381 791,21
Razem			1 006 300,00	665 937,19

# Wieloletnia prognoza finansowa

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,31%	4,52%	6,32%	6,81%	6,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,31%	4,52%	6,32%	6,81%	6,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,31%	4,52%	6,32%	6,81%	6,51%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,95%	14,77%	8,87%	7,46%	6,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,89%	4,56%	6,93%	9,20%	10,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,62%	5,29%	7,66%	9,20%	10,37%
9.7	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
9.7.1	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**