



Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2021r.

Kościerzyna, wrzesień 2021



Realizacja budżetu

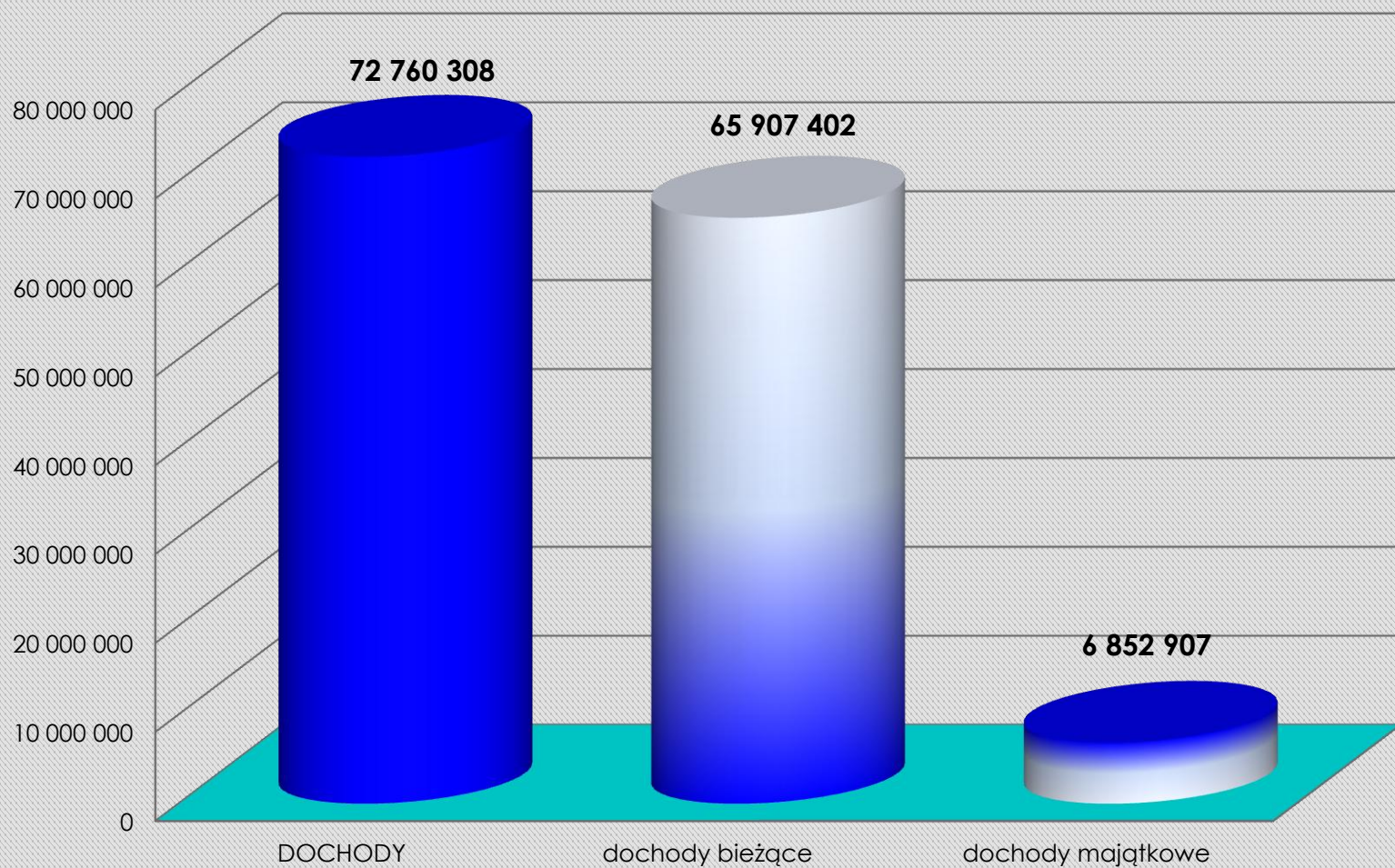
Treść	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	147 760 810,70	72 760 308,47	49,24%
Wydatki	171 682 852,70	63 401 578,83	36,93%
Nadwyżka /Deficyt	- 23 922 042,00	9 358 729,64	- 39,12%
Nadwyżka operacyjna	15 132,00	5 663 428,42	37 426,83%
Przychody	29 522 042,00	20 922 042,90	70,87%
Rozchody	5 600 000,00	1 600 000,00	28,57%



Dochody

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 633 077,70	2 288 266,55	86,90%
600	Transport i łączność	17 376 344,00	3 597 110,18	20,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 588 100,00	1 163 454,99	73,26%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	660 072,00	358 799,22	54,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	2 250,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 200,00	9 444,06	16,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich prowadzeniem	40 056 950,00	20 998 124,73	52,42%
758	Różne rozliczenia	30 773 179,00	18 222 928,60	59,22%
801	Oświata i wychowanie	3 154 081,00	1 718 266,90	54,48%
851	Ochrona zdrowia	22 311,00	12 343,42	55,32%
852	Pomoc społeczna	3 073 681,00	1 671 727,39	54,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 216,00	53 216,00	100,00%
855	Rodzina	35 751 540,00	21 828 166,91	61,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 498 789,00	777 726,13	10,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 850 384,00	3 082,00	0,06%
926	Kultura fizyczna	195 386,00	43 401,39	22,21%
Razem		147 760 810,70	72 760 308,47	49,24%

Dochody

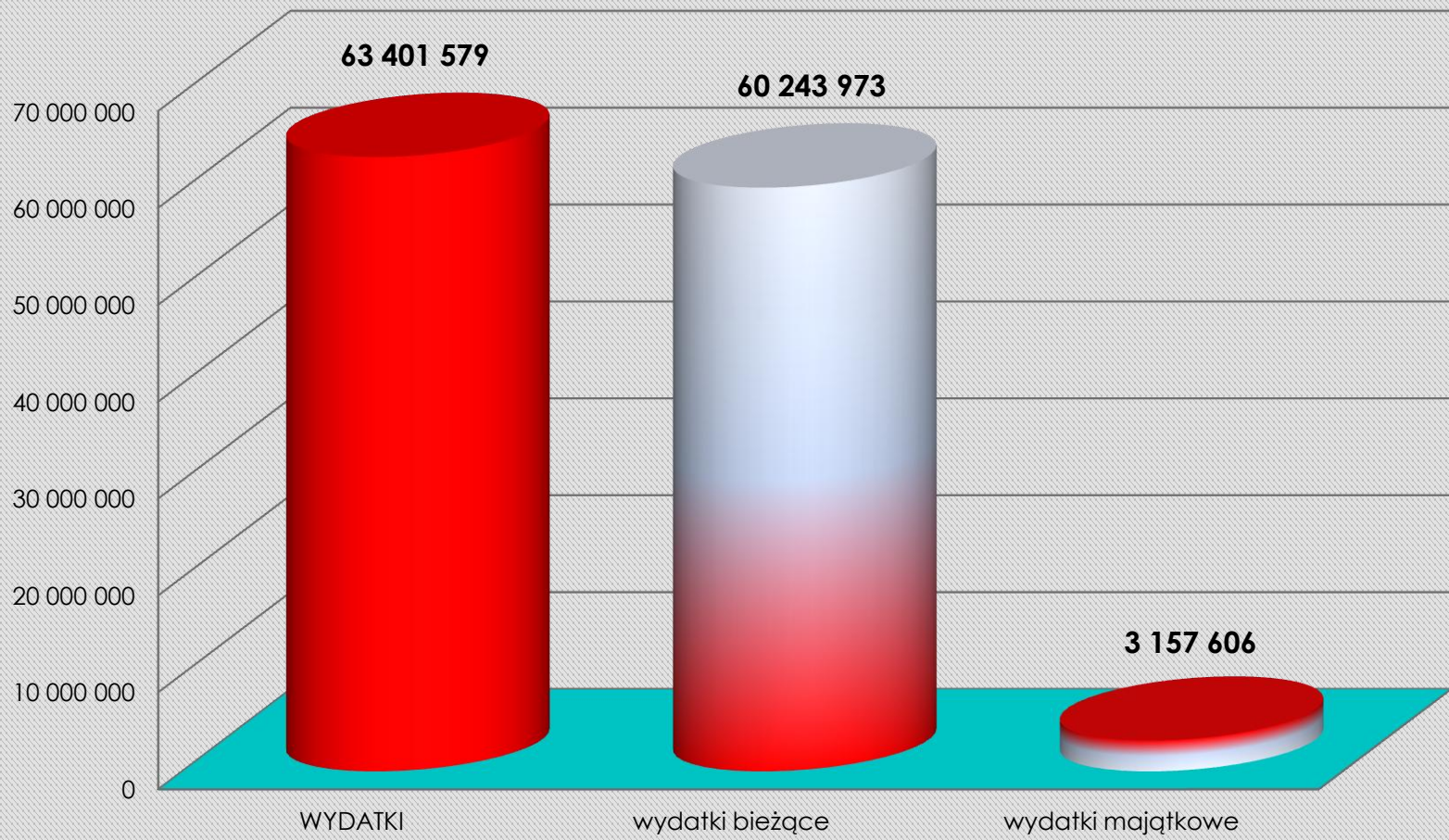


Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	686 033,70	218 020,52	31,78%
600	Transport i łączność	28 623 012,00	2 384 929,89	8,33%
630	Turystyka	52 100,00	39 996,00	76,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 316 500,00	325 703,51	24,74%
710	Działalność usługowa	255 000,00	80 395,66	31,53%
750	Administracja publiczna	9 600 638,00	4 459 563,97	46,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	710,49	15,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 460,00	629 251,59	45,95%
757	Obsługa długu publicznego	830 000,00	235 908,64	28,42%
758	Różne rozliczenia	1 064 818,00	75 288,00	7,07%
801	Oświata i wychowanie	39 230 755,00	20 371 981,13	51,93%
851	Ochrona zdrowia	1 060 017,00	334 017,92	31,51%
852	Pomoc społeczna	10 667 021,00	4 816 290,50	45,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 276,00	542 278,03	49,78%
855	Rodzina	36 790 210,00	21 915 094,09	59,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 995 838,00	3 514 051,09	15,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 118 874,00	2 614 199,86	17,29%
926	Kultura fizyczna	1 928 800,00	843 897,94	43,75%
Razem		171 682 852,70	63 401 578,83	36,93%



Wydatki



Realizacja wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	25 729 588,00	1 532 857,99	5,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 620 850,00	31 948,75	0,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620 850,00	31 948,75	0,48%
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	90 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja przebudowy ulicy Mała Kolejowa	1 630 000,00	9 132,75	0,56%
			Modernizacja ulicy ks. J. Popiełuszki	235 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	590 850,00	2 460,00	0,42%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	2 080 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	1 995 000,00	20 356,00	1,02%
	60095		Pozostała działalność	19 108 738,00	1 500 909,24	7,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 336,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	380 336,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 954,00	1 090 444,91	8,46%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	12 890 954,00	1 090 444,91	8,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067 460,00	410 464,33	10,09%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 067 460,00	410 464,33	10,09%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 988,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 769 988,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 000,00	76 557,36	12,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 000,00	76 557,36	12,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 42	150 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 48	180 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	76 557,36	25,43%
			Zakupy nieruchomości	301 000,00	76 557,36	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 400,00	62 822,04	76,24%
	75416		Straż gminna (miejska)	82 400,00	62 822,04	76,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	21 494,04	52,42%
			Monitoring	41 000,00	21 494,04	52,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	41 328,00	99,83%
			Zakup parkomatów	41 400,00	41 328,00	99,83%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu dla szpitala	40 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 362 219,00	608 461,88	3,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 089 219,00	430 510,27	2,52%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 500 400,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	9 500 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 840,00	430 510,27	67,39%
			Budowa zbiornika ppowodziowego ul. Moniuszki	541 540,00	429 058,70	79,23%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	60 300,00	1 451,57	2,41%
			Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Szopińskiego i 3 Maja.	37 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 450 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 979,00	0,00	0,00%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 499 979,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 700,00	89 658,80	88,16%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 700,00	89 658,80	88,16%
			Wymiana piecy węglowych	101 700,00	89 658,80	88,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego	83 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 300,00	88 292,81	99,99%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 300,00	88 292,81	99,99%
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	88 300,00	88 292,81	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500 000,00	869 526,86	7,56%
	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%
	92195		Pozostała działalność	11 450 000,00	819 526,86	7,16%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	346,86	0,04%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	950 000,00	346,86	0,04%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 500,00	532 467,00	11,11%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	4 794 500,00	532 467,00	11,11%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 500,00	286 713,00	5,03%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	5 705 500,00	286 713,00	5,03%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placów zabaw i ich doposażenie	50 000,00	0,00	0,00%
Razem				55 495 207,00	3 150 226,13	5,68%



Realizacja zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową za I półrocze 2021 r.

Lp.	Tytuł zadania	Limit 2021r	Wykonanie	%
1	Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego	18 836 950	1 512 898,11	8,0
	Wydatki bieżące	108 548	11 988,87	11,0
	Wydatki majątkowe	18 728 402	1 500 909,24	8,0
2	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy	7 026 664	19 065,00	0,3
	Wydatki bieżące	76 685	19 065,00	24,9
	Wydatki majątkowe	6 949 979	0,00	0,0
3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	10 535 414	819 190,00	7,8
	Wydatki bieżące	35 414	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	10 500 000	819 190,00	7,8
4	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej	394 100	130 994,58	33,2
	Wydatki bieżące	394 100	130 994,58	33,2
	Wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
	Ogółem	36 793 128	2 482 147,69	6,75



Zobowiązania gminy

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2021	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 30.06.2021
PKO BP	2 500 000,00	Obligacje miejskie	0,00	0,00	2 500 000,00
Pekao SA	22 700 000,00	Obligacje miejskie	0,00	0,00	22 700 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	14 100 000,00	Obligacje miejskie	0,00	1 600 000,00	12 500 000,00
Ogółem	39 300 000,00	x	0,00	1 600 000,00	37 700 000,00



Rachunek dochodów własnych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	0830	51 000,00	31 562,00
		0920	1 000,00	0,00
		0960	4 000,00	2 000,00
	80103	0660	20 000,00	5 066,00
	80104	0660	105 000,00	59 372,78
		0670	220 000,00	195 216,94
	80148	0830	580 000,00	325 022,50
		0920	500,00	0,00
Razem			981 500,00	618 240,22



WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Ogółem	
			plan	wykonanie
801	80101	4210	29 000,00	20 593,61
		4240	1 000,00	718,77
		4300	26 000,00	9 130,60
	80103	4210	10 000,00	0,00
		4260	10 000,00	0,00
	80104	3020	1 000,00	277,00
		4210	32 000,00	24 194,98
		4220	220 000,00	163 766,48
		4240	7 000,00	0,00
		4260	32 000,00	23 156,75
		4280	5 000,00	4 882,10
		4300	19 000,00	15 077,05
		4360	4 000,00	2 552,84
		4430	5 000,00	1 596,00
	80148	4220	580 500,00	256 795,81
Razem			981 500,00	522 741,99



Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
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)	8,54%	9,40%	11,32%	10,67%	10,70%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,54%	9,40%	11,32%	10,67%	10,70%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,54%	9,40%	11,32%	10,67%	10,70%
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)	1,23%	15,64%	13,77%	10,63%	10,67%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,12%	18,01%	14,61%	10,63%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,23%	15,64%	13,77%	10,63%	10,67%
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)	10,75%	9,69%	11,36%	12,58%	14,42%
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)	13,00%	11,94%	13,61%	12,58%	14,42%
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

