



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2022 rok





Zmiana budżetu na przestrzeni roku

Treść	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	132 086 257 zł	179 253 824 zł	47 167 566,88 zł
Dochody bieżące	105 685 429 zł	132 268 426 zł	26 582 996,88 zł
Dochody majątkowe	26 400 828 zł	46 985 398 zł	20 584 570,00 zł
Wydatki	143 565 003 zł	195 933 337 zł	52 368 333,88 zł
Wydatki bieżące	105 635 429 zł	134 129 596 zł	28 494 166,88 zł
Wydatki majątkowe	37 929 574 zł	61 803 741 zł	23 874 167,00 zł
Przychody	18 878 746 zł	24 079 513 zł	5 200 767,00 zł
Rozchody	7 400 000 zł	7 400 000 zł	0,00 zł



Realizacja budżetu

Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 4/3	% 4/2
1	2	3	4	5	6
Dochody	142 600 435,71	179 253 824,00	163 671 093,11	91,31%	114,78%
Dochody bieżące	131 335 853,53	132 268 426,00	128 937 310,98	97,48%	98,17%
Dochody majątkowe	11 264 582,18	46 985 398,00	34 733 782,13	73,92%	308,35%
Wydatki	144 242 965,42	195 933 337,00	167 805 386,40	85,64%	116,34%
Wydatki bieżące	122 251 731,88	134 129 596,00	124 504 720,80	92,82%	101,84%
Wydatki majątkowe	21 991 233,54	61 803 741,00	43 300 665,60	70,06%	196,90%
Przychody	20 922 042,90	24 079 513,00	24 079 513,19	100,00%	115,09%
Rozchody	5 600 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	100,00%	132,14%
Deficyt budżetu	-1 642 529,71	-16 679 513,00	-4 134 293,29	24,79%	251,70%
Nadwyżka operacyjna	9 084 121,65	-1 861 170,00	4 432 590,18	-238,16%	48,79%



Realizacja dochodów

Dział	Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 014 763,71	2 585 945,38	3 020 650,17	116,81%	75,24%
	Sprzedaż mienia	3 980 001,84	2 536 800,00	2 985 687,85	117,70%	75,02%
600	Transport i łączność	5 513 952,62	15 133 993,00	12 988 747,71	85,82%	235,56%
	Węzeł integracyjny	3 737 152,00	9 590 238,00	8 197 968,48	85,48%	219,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 511 792,11	16 898 819,00	14 546 791,96	86,08%	962,22%
	Sprzedaż mienia	865 364,18	149 000,00	149 822,38	100,55%	17,31%
	Środki z Funduszu Dopląt	0,00	13 733 825,00	13 733 824,73	100,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
750	Administracja publiczna	681 273,31	1 907 036,89	1 972 592,60	103,44%	289,54%
	Dotacje na zadania zlecone	498 606,26	550 005,00	528 596,86	96,11%	106,01%
	Cyfrowa Gmina	0,00	713 301,00	713 301,01	100,00%	0,00%
	Rozwój cyfrowy - Granty PGR	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	0,00	29 594,89	13 241,79	44,74%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,14	4 400,00	4 400,00	100,00%	135,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 958,06	26 900,00	15 501,90	57,63%	86,32%



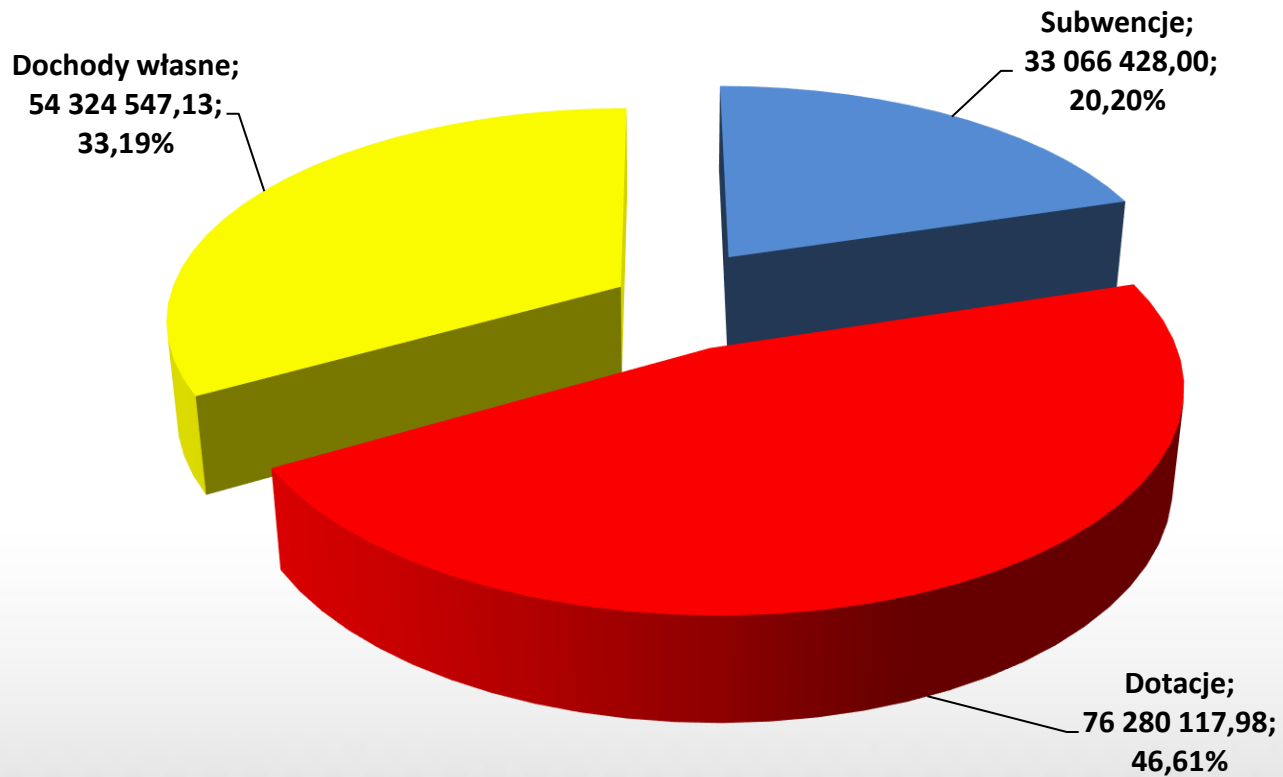
Dział	Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 652 613,82	44 934 533,00	44 045 567,69	98,02%	103,27%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 700 310,50	13 770 000,00	12 916 267,91	93,80%	110,39%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 863 251,73	2 006 000,00	2 001 871,84	99,79%	107,44%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 657 534,26	1 500 000,00	1 564 473,94	104,30%	94,39%
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	200 000,00	195 964,02	97,98%	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	453 571,41	469 000,00	409 155,96	87,24%	90,21%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	920 229,97	1 097 534,00	1 153 381,03	105,09%	125,34%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 778 150,00	24 123 262,00	24 123 261,54	100,00%	101,45%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 288 398,11	1 054 456,00	1 054 456,00	100,00%	81,84%
758	Różne rozliczenia	35 417 432,61	35 552 327,00	35 641 047,19	100,25%	100,63%
	Subwencja oświatowa	24 788 892,00	26 547 499,00	26 547 499,00	100,00%	107,09%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 442 407,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	22,51%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 231 835,00	5 630 107,00	5 630 107,00	100,00%	107,61%
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	0,00	1 328 727,00	1 328 727,00	100,00%	0,00%
	Subwencja równoważąca	938 521,00	888 822,00	888 822,00	100,00%	94,70%
801	Oświata i wychowanie	4 657 644,23	4 634 621,00	4 489 608,78	96,87%	96,39%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 843 553,56	1 971 020,00	1 959 435,86	99,41%	106,29%
	Erasmus+	0,00	78 708,00	78 707,64	100,00%	0,00%
	Dostępna Szkoła	679 351,24	655 115,00	509 513,43	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	26 964,85	6 373,00	6 439,00	101,04%	23,88%



Dział	Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 7-6	% 7-5
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	3 038 775,60	6 031 882,68	5 418 302,10	89,83%	178,31%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 711 952,94	5 252 992,00	4 663 526,04	88,78%	171,96%
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	0,00	226 959,68	226 959,68	100,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	77 151,00	76 767,33	99,50%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 799 324,82	9 584 683,31	88,75%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży opału	0,00	1 600 000,00	943 494,46	58,97%	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	0,00	2 541 085,82	2 433 905,37	95,78%	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	6 652 440,00	6 201 484,45	93,22%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 641,01	126 103,00	102 104,70	80,97%	100,46%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	101 641,01	123 343,00	102 104,70	82,78%	100,46%
855	Rodzina	42 913 585,04	26 096 655,11	25 893 982,69	99,22%	60,34%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	42 638 524,88	25 578 024,00	25 383 982,95	99,24%	59,53%
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	0,00	235 631,11	235 631,11	100,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 555,45	7 496 428,00	2 489 611,86	33,21%	284,67%
	Ochrona przed powodzią	758 150,29	7 119 621,00	2 413 631,04	33,90%	318,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 810,07	5 011 332,00	3 270 563,40	65,26%	312,43%
	Rewitalizacja osiedla	1 013 662,94	4 948 332,00	3 208 256,70	64,84%	316,50%
926	Kultura fizyczna	115 423,08	1 995 150,00	168 498,05	8,45%	145,98%
Razem:		142 600 435,71	179 253 823,88	163 671 093,11	91,31%	114,78%

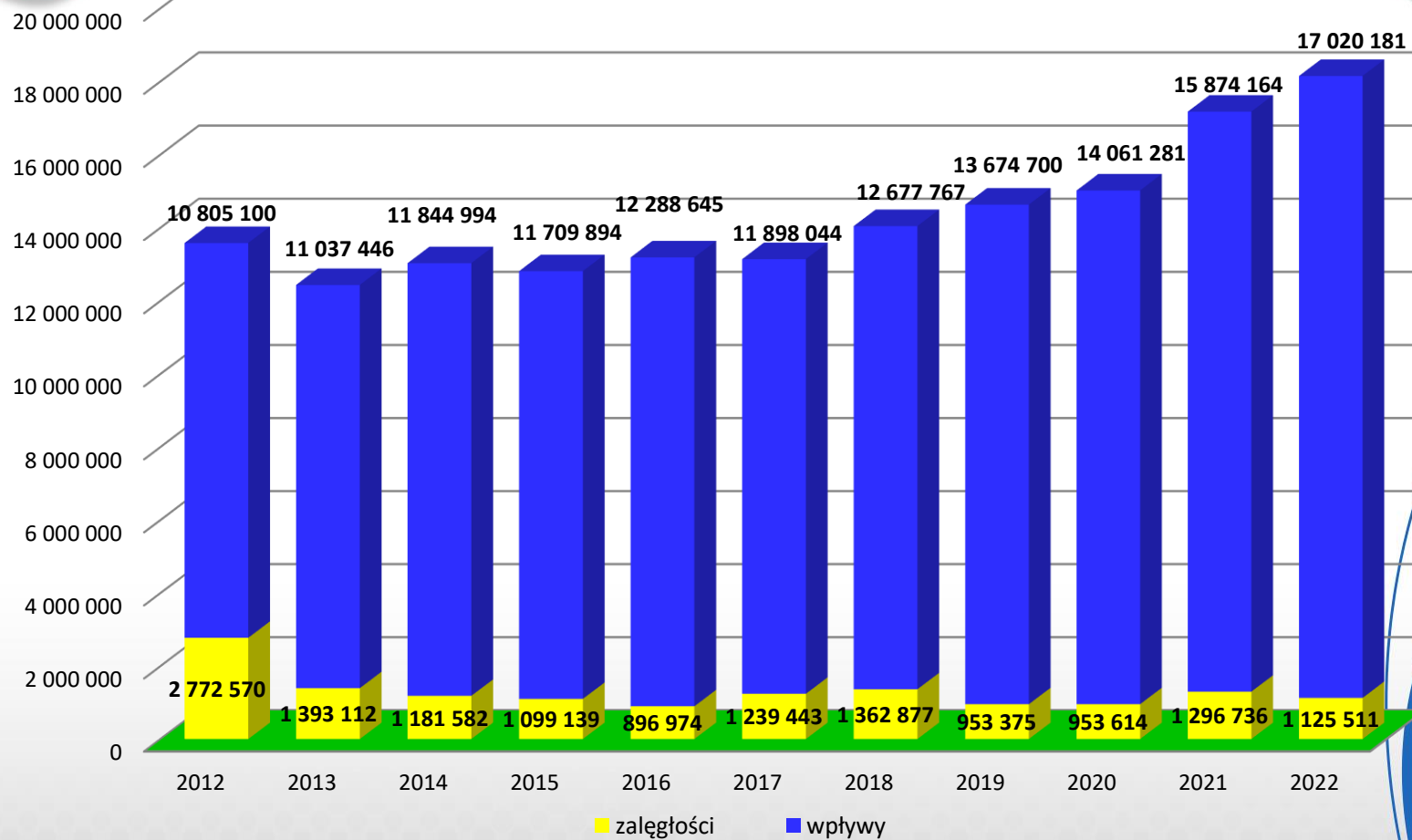


Struktura dochodów





Wpływy i zaległości





Realizacja wydatków

Dział	Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	778 331,90	172 645,38	139 269,99	80,67%	17,89%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	727 384,00	135 000,00	127 157,00	94,19%	17,48%
	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 630,00	900,00	4,00	0,44%	0,05%
600	Transport i łączność	11 103 522,86	24 534 364,00	15 861 688,79	64,65%	142,85%
	Komunikacja miejska	1 266 537,19	1 682 100,00	1 508 795,78	89,70%	119,13%
	Remonty i konserwacje dróg	737 752,50	906 945,00	753 521,25	83,08%	102,14%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 637,95	4 826 311,00	1 331 554,45	27,59%	30,10%
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 400 000,00	1 810 815,43	75,45%	0,00%
	Węzeł integracyjny	4 173 595,22	14 634 008,00	10 404 079,40	71,10%	249,28%
630	Turystyka	39 996,00	44 000,00	43 822,00	99,60%	109,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 151 344,29	16 020 691,00	14 454 332,83	90,22%	1255,43%
	Zakup energii	119 011,55	150 000,00	131 961,16	87,97%	110,88%
	Wydatki inwestycyjne	605 603,19	1 563 346,00	126 017,00	8,06%	20,81%
	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	13 733 900,00	13 733 900,00	100,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	194 193,56	286 700,00	188 815,96	65,86%	97,23%
750	Administracja publiczna	8 790 563,35	12 690 033,89	11 414 137,98	89,95%	129,85%
	Zadania zlecone	498 606,26	550 005,00	528 596,86	96,11%	106,01%
	Wydatki Rady Miasta	297 203,19	429 000,00	310 333,03	72,34%	104,42%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 494 538,56	9 633 411,00	8 691 779,59	90,23%	133,83%
	Promocja miasta	124 809,17	137 000,00	132 422,04	96,66%	106,10%
	Wydatki BOPO	1 250 251,36	1 496 772,00	1 436 185,23	95,95%	114,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,14	4 400,00	4 400,00	100,00%	135,38%

Dział	Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 675,04	51 500,00	48 380,07	93,94%	3,79%
757	Obsługa długu publicznego	445 342,58	1 571 709,00	1 567 230,08	99,72%	351,92%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 342,58	1 571 709,00	1 567 230,08	99,72%	351,92%
758	Różne rozliczenia	75 288,00	534 487,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	40 566 059,51	49 609 396,00	46 536 916,85	93,81%	114,72%
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w szkołach podstawowych	0,00	79 405,00	68 275,08	85,98%	0,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	2 201 232,74	2 493 464,00	2 442 925,68	97,97%	110,98%
	Wydatki na funkcjonowanie szkół miejskich	24 141 397,34	27 486 565,00	26 195 386,06	20,35	18,05
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 962,65	1 384 315,00	1 261 274,51	91,11%	107,71%
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w przedszkolach	0,00	127 702,00	44 393,12	34,76%	0,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	4 321 238,40	4 915 936,00	4 803 218,76	97,71%	111,15%
	Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli miejskich	4 327 720,10	4 882 844,00	4 746 003,85	97,20%	109,67%
	w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 836,00	48 399,66	41,78%	0,00%
	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 247,78	77 502,00	70 405,78	90,84%	113,11%
	Świetlice szkolne	0,00	991 170,00	911 319,90	91,94%	0,00%
	Dowożenie uczniów do szkół	57 963,11	66 000,00	60 832,75	92,17%	104,95%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 584,81	158 519,00	85 594,00	54,00%	126,65%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	787 716,44	941 683,00	886 361,61	94,13%	112,52%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 730,60	195 791,00	126 079,90	93,55%	218,39%

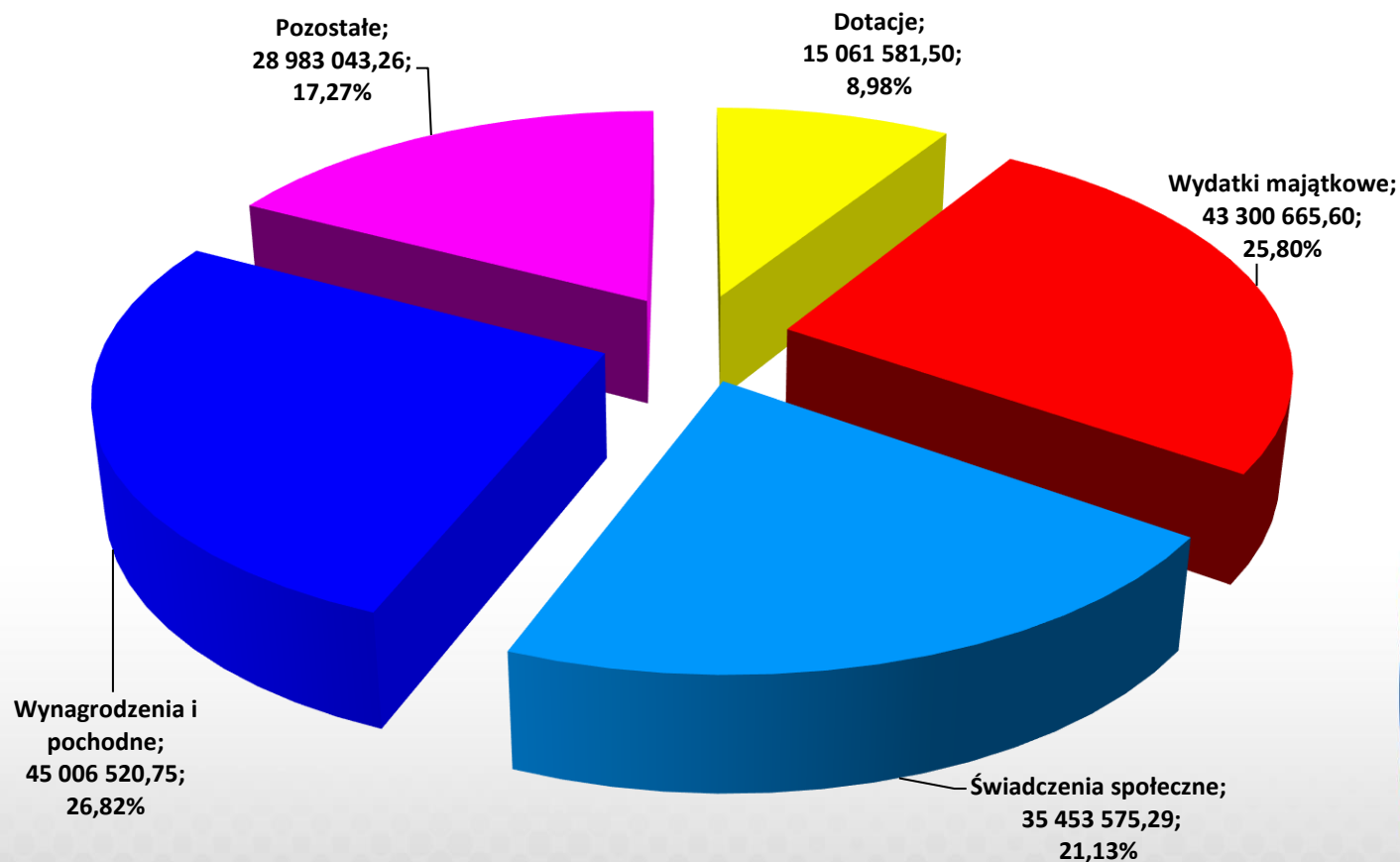
Dział	Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą dzieciom z Ukrainy wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	20 000,00	19 909,24	99,55%	0,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 094 532,39	1 330 961,00	1 301 032,55	97,75%	118,87%
	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	848 094,14	1 220 740,00	976 446,21	79,99%	115,13%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 806,61	842 672,00	798 673,86	94,78%	100,49%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 558,24	239 088,00	229 202,26	95,87%	0,00%
	Pozostała działalność	285 274,16	2 155 039,00	1 509 581,73	70,05%	529,17%
851	Ochrona zdrowia	1 004 504,58	1 738 971,00	1 383 741,58	79,57%	137,75%
	Szpitala ogólne	110 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	0,00%
	Zwalczanie narkomanii	78 343,81	90 620,00	85 145,85	93,96%	108,68%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 928,34	1 367 278,00	1 017 522,73	74,42%	128,65%
852	Pomoc społeczna	9 611 673,22	14 270 840,68	12 904 899,47	90,43%	134,26%
	Domy pomocy społecznej	840 316,70	1 061 850,00	970 457,20	91,39%	115,49%
	Ośrodki wsparcia	893 515,50	1 141 202,00	979 491,60	85,83%	109,62%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	212,55	6 000,00	940,13	15,67%	442,31%
	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.	60 980,96	72 000,00	63 775,17	88,58%	104,58%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 120,37	545 000,00	389 999,30	71,56%	82,61%
	Dodatki mieszkaniowe	1 598 852,53	1 814 530,00	1 806 908,06	99,58%	113,01%
	Zasiłki stałe	598 747,52	640 000,00	631 746,05	98,71%	105,51%
	Ośrodki pomocy społecznej	2 447 847,31	2 999 750,00	2 835 372,81	94,52%	115,83%

Dział	Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 262 224,42	1 584 000,00	1 443 155,81	91,11%	114,33%
	Pomoc w zakresie dożywiania	375 529,80	560 000,00	549 327,00	98,09%	146,28%
	Centra Integracji Społecznej	553 686,09	643 118,00	594 250,00	92,40%	0,00%
	w tym: środki własne	293 248,47	556 986,00	508 137,80	91,23%	173,28%
	środki zewnętrzne - UE	260 437,62	86 132,00	86 112,20	99,98%	33,06%
	Pozostała działalność	507 639,47	3 203 390,68	2 639 476,34	82,40%	519,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 793 525,82	9 322 126,50	86,37%	0,00%
	Wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dla podmiotów wrażliwych	0,00	6 652 440,00	6 171 627,37	92,77%	0,00%
	Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie, transport, wypłatę świadczeń pieniężnych	0,00	2 541 085,82	2 433 905,37	95,78%	0,00%
	Zakup węgla	0,00	1 600 000,00	716 593,76	44,79%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 433,00	403 654,00	327 970,71	81,25%	30,50%
	Świetlice szkolne	799 251,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 448,15	157 551,00	155 465,15	98,68%	166,37%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 598,86	163 343,00	119 405,56	73,10%	99,01%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 450,00	80 000,00	53 100,00	66,38%	86,41%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	684,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pozostała działalność	0,00	2 760,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	43 836 949,54	27 278 455,11	26 945 485,39	98,78%	61,47%
	Świadczenie wychowawcze	29 375 112,94	12 434 000,00	12 290 813,49	98,85%	41,84%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 117 380,48	12 983 248,00	12 936 967,99	99,64%	98,62%
	Karta Dużej Rodziny	30 010,90	92 776,00	58 131,97	62,66%	193,70%
	Wspieranie rodziny	174 664,89	221 800,00	212 367,99	95,75%	121,59%
	Rodziny zastępcze	324 448,85	390 000,00	316 981,83	81,28%	97,70%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 135,52	210 000,00	198 610,01	94,58%	101,78%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	136 245,96	154 000,00	153 431,00	99,63%	112,61%

Dział	Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 950,00	557 000,00	542 550,00	97,41%	112,11%
	Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	235 631,11	235 631,11	100,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 667 310,92	23 045 851,00	16 127 111,18	69,98%	138,22%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 177,04	309 148,00	140 374,42	45,41%	39,30%
	Gospodarka odpadami	1 196 674,74	637 487,00	637 486,22	100,00%	53,27%
	Oczyszczanie miast i wsi	3 212 746,47	3 462 000,00	3 414 941,07	98,64%	106,29%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	704 194,21	805 000,00	777 395,80	96,57%	110,40%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 658,50	201 560,00	167 000,00	82,85%	0,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 353,78	920 000,00	815 434,14	88,63%	103,41%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 697,89	42 138,00	37 041,90	87,91%	34,39%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 046,00	25 000,00	10 685,30	42,74%	0,00%
	Pozostała działalność	83 357,51	6 151 000,00	6 147 202,50	99,94%	7374,50%
	Wydatki inwestycyjne	5 011 404,78	10 492 518,00	3 979 549,83	37,93%	79,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 899 419,35	9 082 273,00	8 745 398,20	96,29%	80,24%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 200,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	98,23%
	Biblioteki	945 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%	106,88%
	Muzea	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	96,30%
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	10 500,00	14 000,00	10 700,00	76,43%	101,90%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	137,93%
	Rewitalizacja osiedla	7 270 595,35	5 366 373,00	5 069 679,20	94,47%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 724 107,58	3 799 840,00	1 789 658,82	47,10%	103,80%
	Obiekty sportowe	12 335,00	2 028 200,00	65 502,10	3,23%	531,03%
	KOSIR	1 273 490,32	1 383 640,00	1 348 956,72	97,49%	0,00%
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	430 000,00	330 000,00	317 200,00	96,12%	73,77%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
Razem:		144 242 965,42	195 933 336,88	167 805 386,40	85,64%	116,34%

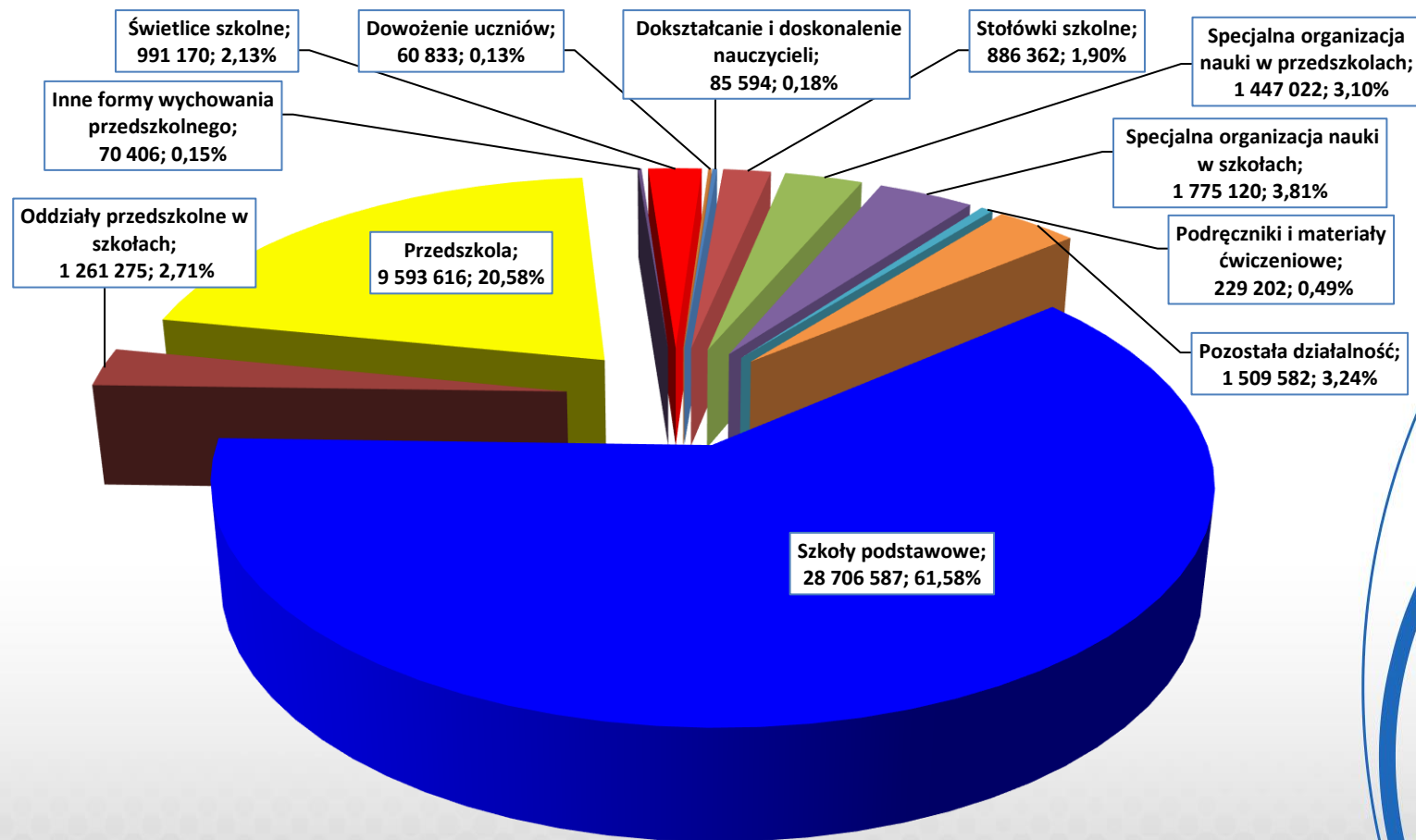


Struktura wydatków



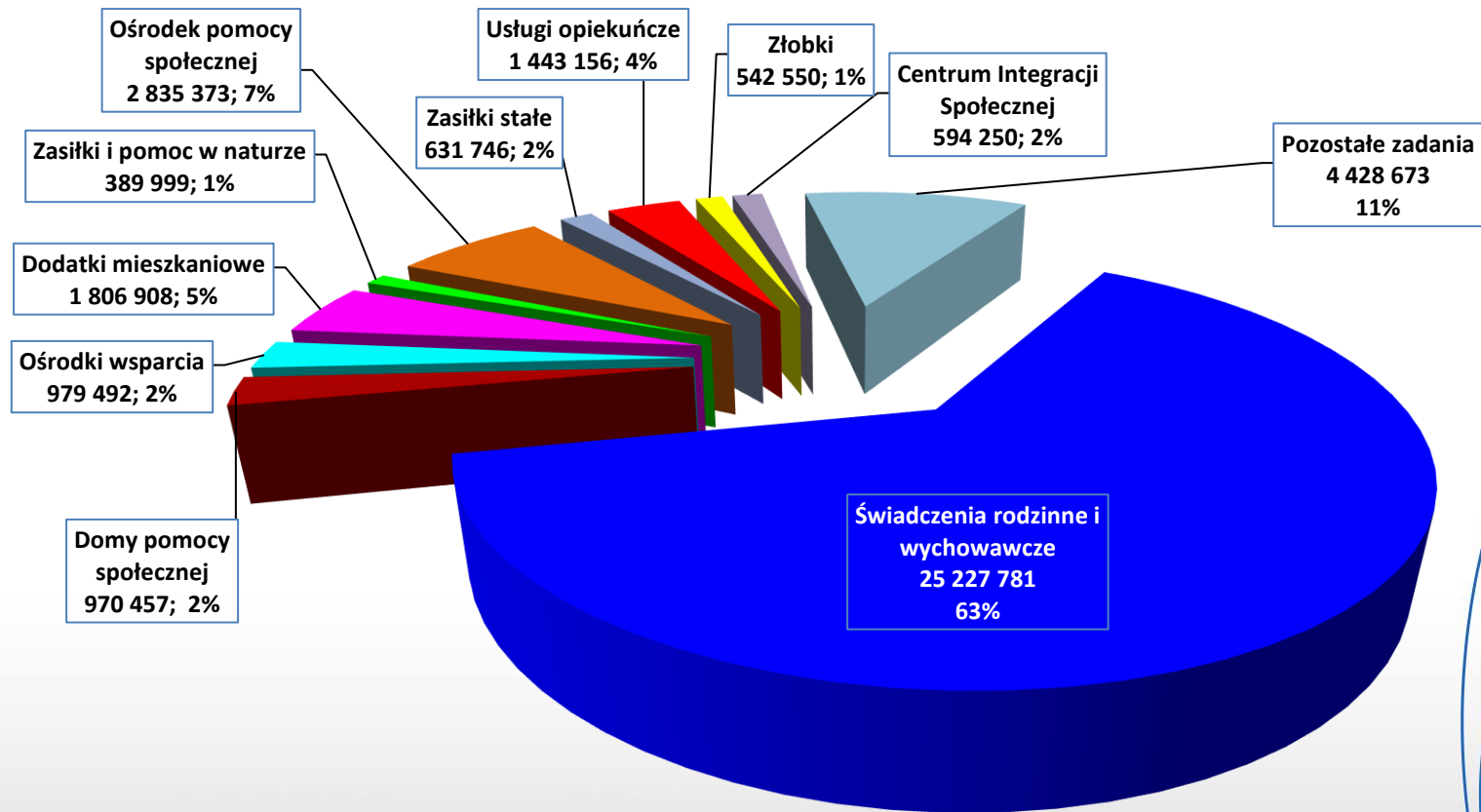


Wydatki oświaty





Wydatki na świadczenia społeczne





Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			24 079 513,00	24 079 513,19
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 400 000,00	10 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 679 513,00	13 679 513,19

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Rozchody ogółem:			7 400 000,00	7 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 400 000,00	7 400 000,00



Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2022	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2022
PKO BP	1 000 000	Obligacje miejskie	0	500 000	500 000
Pekao SA	20 200 000	Obligacje miejskie	0	5 500 000	14 700 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	12 500 000	Obligacje miejskie	10 400 000	1 400 000	21 500 000
Ogółem	33 700 000,00	x	10 400 000,00	7 400 000,00	36 700 000,00



Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	21 850 857,00	13 542 838,57	61,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 226 311,00	3 142 369,87	43,49%
			Przebudowa dróg gminnych ul. Świerkowej i Jodłowej	671 431,00	670 573,00	99,87%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kościuszki	19 000,00	17 466,00	91,93%
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kopernika	95 000,00	91 389,00	96,20%
			Budowa ul. Mała Kolejowa	3 890 880,00	402 126,45	10,34%
			Budowa ul. Paderewskiego	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 400 000,00	1 810 815,42	75,45%
			Budowa ul. Paderewskiego	2 400 000,00	1 810 815,42	75,45%
	60095		Pozostała działalność	14 624 546,00	10 400 468,70	71,12%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej	14 624 546,00	10 400 468,70	71,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 297 246,00	13 859 917,00	90,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 346,00	126 017,00	8,06%
			Zakupy nieruchomości	135 000,00	126 017,00	93,35%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 428 346,00	0,00	0,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 733 900,00	13 733 900,00	100,00%
			Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	13 733 900,00	13 733 900,00	100,00%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	239 500,00	49 446,00	20,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia "Cyfrowa gmina"	190 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	49 446,00	99,89%
			Realizacja reklamy - witacz	49 500,00	49 446,00	99,89%
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	280 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	280 000,00	280 000,00	100,00%
			Dofinansowanie modernizacji szpitala	280 000,00	280 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	85 990,00	85 900,00	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 990,00	12 900,00	99,31%
			Zakup platformy schodowej	12 990,00	12 900,00	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	73 000,00	100,00%
			Zakup samochodu dla MOPS-u	73 000,00	73 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 781 078,00	10 232 049,83	60,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 492 518,00	3 979 549,83	37,93%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Wierzycy	10 490 412,00	3 977 522,79	37,92%
			Zwrot dotacji - ochrona przed powodzią	2 106,00	2 027,04	96,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 560,00	167 000,00	82,85%
			Wymiana pieców węglowych	201 560,00	167 000,00	82,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 500,00	95,00%
			Likwidacja niskiej emisji – wymiana pieców	30 000,00	28 500,00	95,00%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	6 057 000,00	6 057 000,00	100,00%
			Zwiększenie kapitału zakładowego MPI KOS-EKO	6 057 000,00	6 057 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 130 860,00	5 069 679,20	98,81%
	92195		Pozostała działalność	5 130 860,00	5 069 679,20	98,81%
			Rewitalizacja osiedla 1000-lecia Kartuska	4 842 560,00	4 781 385,74	98,74%
			Zwrot dotacji - Rewitalizacja osiedla 1000-lecia , Kartuska	288 300,00	288 293,46	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 138 210,00	180 835,00	8,46%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	43 050,00	2,15%
			Projekt i budowa stadionu	200 000,00	43 050,00	21,53%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 800 000,00	0,00	0,00%
			Projekt i budowa stadionu	1 800 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	138 210,00	137 785,00	99,69%
			Projekt modernizacji budynku socjalnego	10 000,00	9 741,60	97,42%
			Budowa fotowoltaiki	76 210,00	76 207,33	100,00%
			Zakup ciągnika	52 000,00	51 836,06	99,68%
Razem:				61 803 741,00	43 300 665,60	70,06%



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022
1	Dochody ogółem	179 253 823,88
1.1	Dochody bieżące, z tego:	132 268 425,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 123 262,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 456,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 066 428,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 282 741,88
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 741 538,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 770 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 985 398,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 685 800,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	44 253 598,00
2	Wydatki ogółem	195 933 336,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 129 595,88
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 571 709,00
2.2	Wydatki majątkowe	61 803 741,00
3	Wynik budżetu	-16 679 513,00
4	Przychody budżetu	24 079 513,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 400 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 679 513,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 679 513,00
5	Rozchody budżetu	7 400 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 400 000,00
6	Kwota długu, w tym:	36 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	10,43%
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)	1,22%
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%
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%
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	0,00%
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%
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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona



Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2022r

Lp.	Tytuł zadania	Stan na 1.01.2022	Zwiększenie /zmniejszenie	Stan na 31.12.2022	Wykonanie	%
1	Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego	9 978 097,00	2 828 887,00	12 806 984,00	8 420 226,91	65,7
	Wydatki bieżące	83 694,00	-74 943,00	8 751,00	2 772,63	31,7
	Wydatki majątkowe	9 894 403,00	2 903 830,00	12 798 233,00	8 417 454,28	65,8
2	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca	9 696 512,00	106 488,00	9 803 000,00	2 641 194,22	26,9
	Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	9 696 512,00	105 488,00	9 802 000,00	2 641 194,22	26,9
3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	3 594 173,00	0,00	4 013 667,00	1 544 262,05	38,5
	Wydatki bieżące	235 513,00	0,00	235 513,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	3 358 660,00	419 494,00	3 778 154,00	1 544 262,05	40,9
4	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej	89 864,00	11 568,00	101 432,00	86 112,20	84,9
	Wydatki bieżące	89 864,00	11 568,00	101 432,00	86 112,20	84,9
5	Projekt "Dostępna Szkoła"	0,00	1 714 141,00	1 714 141,00	764 479,13	44,60
	Wydatki bieżące	0,00	1 714 141,00	1 714 141,00	764 479,13	44,6
6	Projekt "Laboratoria przyszłości"	0,00	241 237,19	241 237,19	241 237,19	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	241 237,19	241 237,19	241 237,19	100,0



Lp.	Tytuł zadania	Stan na 1.01.2022	Zwiększenie /zmniejszenie	Stan na 31.12.2022	Wykonanie	%
7	Budowa ul. Paderewskiego	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 960 815,43	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 960 815,43	0,00
8	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	50 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	43 050,00	0,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	43 050,00	0,00
9	Budowa hali sportowej przy ZS-P 3	814 000,00	-814 000,00	0,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	814 000,00	-814 000,00	0,00	0,00	0,0
10	Budowa dróg gminnych ul. Świerkowa i Jodłowa	0,00	671 431,00	671 431,00	670 573,40	99,87
	Wydatki majątkowe	0,00	671 431,00	671 431,00	670 573,40	99,87
11	Budowa ul. Mała Kolejowa	0,00	3 890 880,00	3 890 880,00	402 126,05	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	3 890 880,00	3 890 880,00	402 126,05	0,0
	Ogółem	24 222 646,00	13 150 632,19	37 792 772,19	16 774 076,58	44,38



Informacja z realizacji otrzymanych środków

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	8 791 944,00	7 030 915,00	79,97
2.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	6 971 138,19	6 489 941,63	93,10
3.	Fundusz Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy	4 364 713,50	3 561 691,53	81,60
Razem:		20 127 795,69	17 082 548,16	84,87



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ