



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA  
ZA 2021ROK**

# Zmiana budżetu na przestrzeni roku

Treść	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	143 700 243 zł	144 680 811,13 zł	980 568,13 zł
Dochody bieżące	113 556 801 zł	130 859 762 13 zł	17 302 961,13 zł
Dochody majątkowe	30 143 442 zł	13 821 049 zł	- 16 322 393,00 zł
Wydatki	153 200 243 zł	160 002 853,13 zł	6 802 610,13 zł
Wydatki bieżące	113 434 017 zł	127 631 093,13 zł	14 197 076,13 zł
Wydatki majątkowe	39 766 226 zł	32 371 760 zł	- 7 394 466,00 zł
Przychody	16 200 000 zł	20 922 042 zł	4 722 042,00 zł
Rozchody	6 700 000 zł	5 600 000 zł	- 1 100 000,00 zł

# Realizacja budżetu

Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 4/3	% 4/2
1	2	3	4	5	6
Dochody	157 004 480,64	144 680 811,13	142 600 435,71	98,56%	90,83%
Dochody bieżące	119 221 417,35	130 859 762,13	131 335 853,53	100,36%	110,16%
Dochody majątkowe	37 783 063,29	13 821 049,00	11 264 582,18	81,50%	298,14%
Wydatki	138 500 707,47	160 002 853,13	144 242 965,42	90,15%	104,15%
Wydatki bieżące	115 232 751,43	127 631 093,13	122 251 731,88	95,79%	106,09%
Wydatki majątkowe	23 267 956,04	32 371 760,00	21 991 233,54	67,93%	94,51%
Przychody	8 751 251,96	20 922 042,00	20 922 042,90	100,00%	239,07%
Rozchody	6 332 982,23	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%	88,43%
Deficyt/Nadwyżka budżetu	18 503 773,17	-15 322 042,00	-1 642 529,71	-	-
Nadwyżka operacyjna	3 988 665,92	3 228 669,00	9 084 121,65	10,72%	227,75%

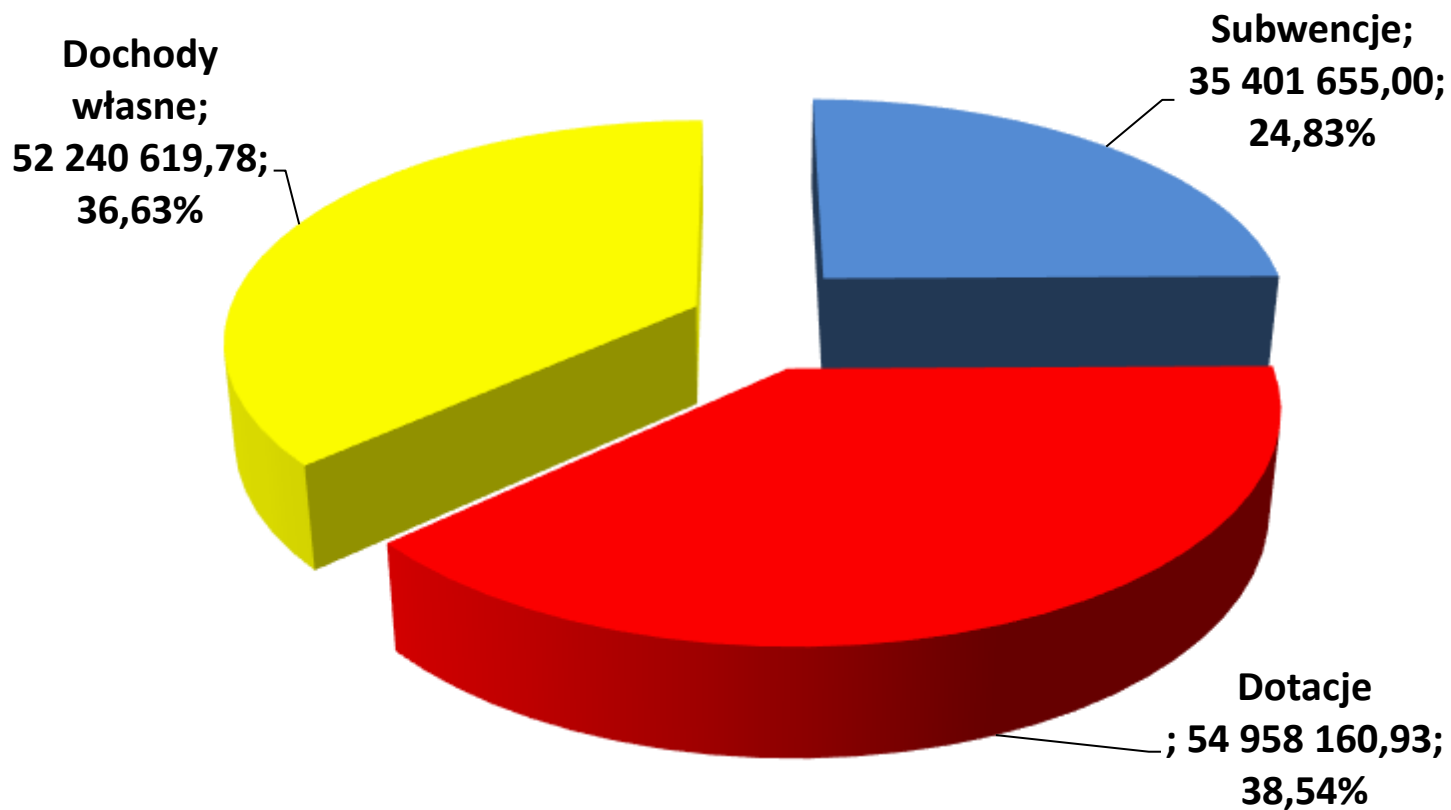
# Realizacja dochodów

Dział	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 355 015,65</b>	<b>3 986 481,13</b>	<b>4 014 763,71</b>	<b>100,71%</b>	<b>54,59%</b>
	Sprzedaż mienia	7 314 938,59	3 940 000,00	3 980 001,84	101,02%	54,41%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 962 213,97</b>	<b>5 901 246,00</b>	<b>5 513 952,62</b>	<b>93,44%</b>	<b>139,16%</b>
	Węzeł integracyjny	3 085 828,01	3 829 657,00	3 737 933,56	97,60%	121,13%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>669,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 141 812,58</b>	<b>1 792 781,00</b>	<b>1 511 792,11</b>	<b>84,33%</b>	<b>29,40%</b>
	Sprzedaż mienia	258 848,94	862 000,00	865 364,18	100,39%	334,31%
	Środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	4 348 767,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>610 362,16</b>	<b>693 172,00</b>	<b>681 273,31</b>	<b>98,28%</b>	<b>111,62%</b>
	Dotacje na zadania zlecone	472 574,24	510 365,00	498 606,26	97,70%	105,51%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 981,83</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 250,14</b>	<b>72,23%</b>	<b>2,34%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 961,94</b>	<b>57 200,00</b>	<b>17 958,06</b>	<b>31,40%</b>	<b>105,87%</b>

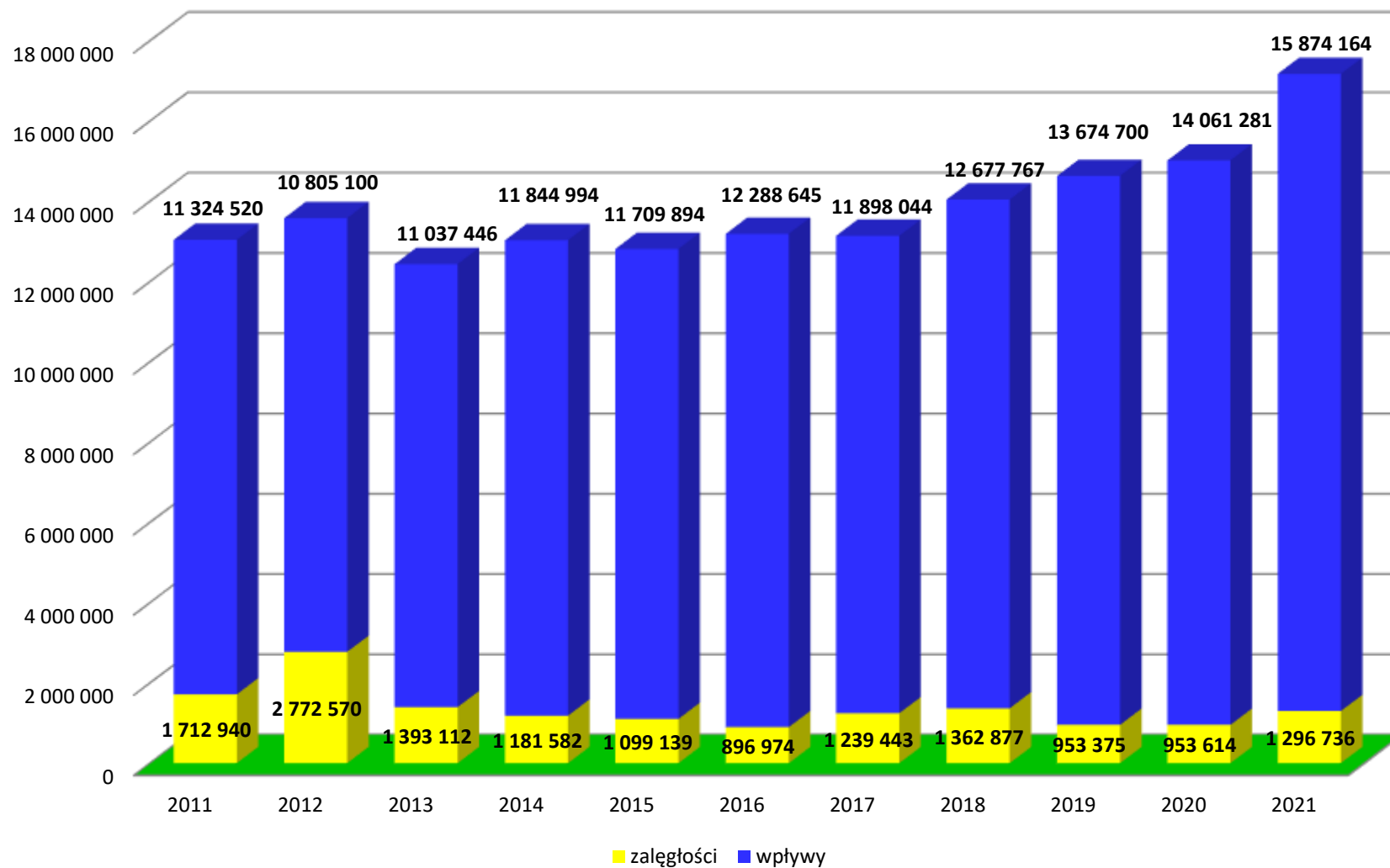
Dział	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 508 274,22</b>	<b>41 619 130,00</b>	<b>42 652 613,82</b>	<b>102,48%</b>	<b>113,72%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 780 789,47	12 467 000,00	11 700 310,50	93,85%	108,53%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 697 025,78	1 855 147,00	1 863 251,73	100,44%	109,80%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 341 390,86	1 400 000,00	1 657 534,26	118,40%	123,57%
	Wpływy z opłaty targowej	189 138,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	414 225,73	450 000,00	453 571,41	100,79%	109,50%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	795 010,43	760 000,00	826 455,71	108,74%	103,96%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 046 434,00	22 668 707,00	23 778 150,00	104,89%	112,98%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	866 550,94	939 000,00	1 288 398,11	137,21%	148,68%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 440 524,32</b>	<b>35 405 655,00</b>	<b>35 417 432,61</b>	<b>100,03%</b>	<b>76,26%</b>
	Subwencja oświatowa	23 525 514,00	24 788 892,00	24 788 892,00	100,00%	105,37%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	268 058,00	4 442 407,00	4 442 407,00	100,00%	1657,26%
	Subwencja wyrównawcza	4 694 056,00	5 231 835,00	5 231 835,00	100,00%	111,46%
	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin RFIL	17 082 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Subwencja równoważąca	869 817,00	938 521,00	938 521,00	100,00%	107,90%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 633 251,07</b>	<b>4 050 629,00</b>	<b>4 657 644,23</b>	<b>114,99%</b>	<b>128,19%</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 277 720,69	1 815 924,00	1 811 725,24	99,77%	<b>79,54%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 097,94</b>	<b>26 940,00</b>	<b>26 964,85</b>	<b>100,09%</b>	<b>127,81%</b>

Dział	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 958 283,84</b>	<b>3 226 182,00</b>	<b>3 038 775,60</b>	<b>94,19%</b>	<b>102,72%</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 703 854,40	2 894 282,00	2 711 952,94	93,70%	100,30%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 721,79</b>	<b>120 615,00</b>	<b>101 641,01</b>	<b>84,27%</b>	<b>80,21%</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	125 221,79	120 615,00	101 641,01	84,27%	81,17%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>43 319 656,93</b>	<b>43 112 098,00</b>	<b>42 913 585,04</b>	<b>99,54%</b>	<b>99,06%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	43 103 330,89	42 841 098,00	42 638 524,88	99,53%	98,92%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 884 441,04</b>	<b>1 262 812,00</b>	<b>874 555,45</b>	<b>69,25%</b>	<b>17,90%</b>
	Ochrona przed powodzią	4 795 628,93	855 752,00	758 150,29	88,59%	15,81%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>678 493,58</b>	<b>3 213 984,00</b>	<b>1 046 810,07</b>	<b>32,57%</b>	<b>154,28%</b>
	Rewitalizacja osiedla	648 440,09	3 180 884,00	1 013 662,94	0,00%	156,32%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 718,66</b>	<b>195 386,00</b>	<b>115 423,08</b>	<b>59,07%</b>	<b>57,22%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 958 283,84</b>	<b>3 226 182,00</b>	<b>3 038 775,60</b>	<b>94,19%</b>	<b>102,72%</b>
<b>Razem:</b>		<b>157 004 480,64</b>	<b>144 680 811,13</b>	<b>142 600 435,71</b>	<b>98,56%</b>	<b>90,83%</b>

# Struktura dochodów



## Wpływy i zaległości





# Realizacja wydatków

Dział	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>204 972,54</b>	<b>790 835,13</b>	<b>778 331,90</b>	<b>98,42%</b>	<b>379,72%</b>
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 752,81	728 233,00	727 384,00	99,88%	775,85%
	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 039,00	8 071,00	7 630,00	94,54%	58,52%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 422 858,71</b>	<b>15 821 885,00</b>	<b>11 103 522,86</b>	<b>70,18%</b>	<b>117,84%</b>
	Komunikacja miejska	1 176 313,86	1 427 600,00	1 266 537,19	88,72%	107,67%
	Remonty i konserwacje dróg	839 118,75	804 500,00	737 752,50	91,70%	87,92%
	Inwestycje drogowe	2 466 815,53	6 626 828,00	4 423 637,95	66,75%	179,33%
	Węzeł integracyjny	4 823 335,11	6 445 557,00	4 173 595,22	64,75%	86,53%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>33 451,50</b>	<b>52 100,00</b>	<b>39 996,00</b>	<b>76,77%</b>	<b>119,56%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 656 315,27</b>	<b>1 500 500,00</b>	<b>1 151 344,29</b>	<b>76,73%</b>	<b>43,34%</b>
	Zakup energii	115 921,33	125 000,00	119 011,55	95,21%	102,67%
	Wydatki inwestycyjne	2 081 169,01	743 400,00	605 603,19	81,46%	29,10%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>127 047,32</b>	<b>278 300,00</b>	<b>194 193,56</b>	<b>69,78%</b>	<b>152,85%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 454 091,61</b>	<b>9 618 038,00</b>	<b>8 790 563,35</b>	<b>91,40%</b>	<b>103,98%</b>
	Zadania zlecone	472 574,24	510 365,00	498 606,26	97,70%	105,51%
	Wydatki Rady Miasta	291 601,21	377 000,00	297 203,19	78,83%	101,92%
	Wydatki Urzędu Miasta	6 480 827,11	7 168 100,00	6 494 538,56	90,60%	100,21%
	Promocja miasta	115 152,62	142 500,00	124 809,17	87,59%	108,39%
	Wydatki BOPO	1 076 019,44	1 276 943,00	1 250 251,36	97,91%	116,19%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 981,83</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 250,14</b>	<b>72,23%</b>	<b>2,34%</b>

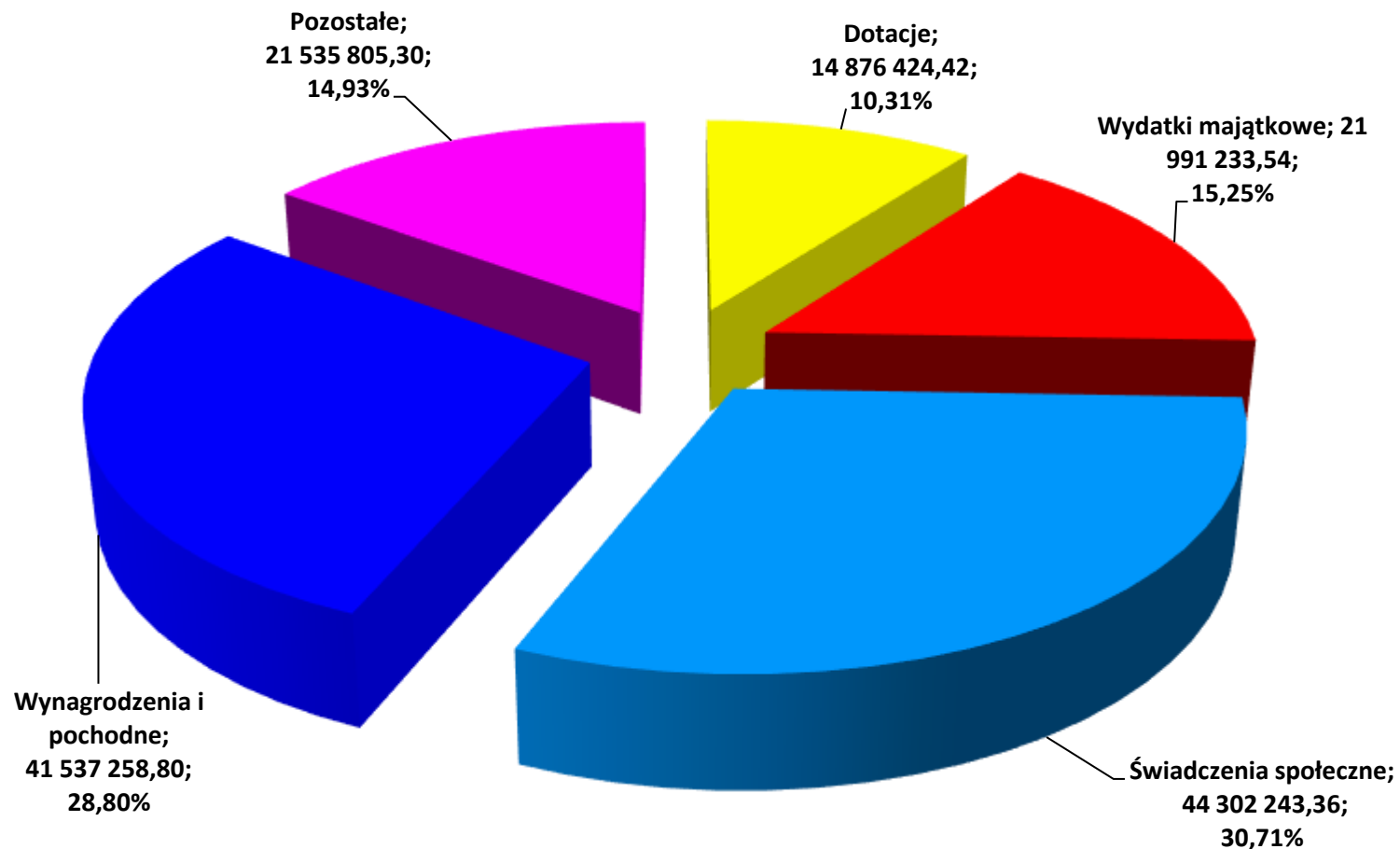
Dział	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 039 954,91</b>	<b>1 416 960,00</b>	<b>1 275 675,04</b>	<b>90,03%</b>	<b>122,67%</b>
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	37 500,00	37 264,50	99,37%	0,00%
	Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	31 720,25	35 000,00	34 755,85	99,30%	109,57%
	Wydatki Straży Miejskiej	1 008 234,66	1 344 460,00	1 203 654,69	89,53%	119,38%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>861 492,65</b>	<b>510 000,00</b>	<b>445 342,58</b>	<b>87,32%</b>	<b>51,69%</b>
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	861 492,65	480 000,00	445 342,58	92,78%	51,69%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>953 698,00</b>	<b>75 288,00</b>	<b>7,89%</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 733 547,59</b>	<b>41 377 072,00</b>	<b>40 566 059,51</b>	<b>98,04%</b>	<b>107,51%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	1 999 932,15	2 204 150,00	2 201 232,74	99,87%	110,07%
	Wydatki na funkcjonowanie szkół miejskich	22 567 824,64	24 582 991,00	24 141 397,34	98,20%	106,97%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 403,95	1 174 643,00	1 170 962,65	99,69%	139,50%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 019 759,89	4 346 551,00	4 321 238,40	99,42%	107,50%
	Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli miejskich	3 966 666,91	4 364 045,00	4 327 720,10	99,17%	109,10%
	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 131,47	66 500,00	62 247,78	93,61%	63,43%
	Dowożenie uczniów do szkół	44 843,30	72 000,00	57 963,11	80,50%	129,26%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 257,36	143 776,00	67 584,81	47,01%	97,59%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	958 172,84	821 072,00	787 716,44	95,94%	82,21%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	979 395,02	1 198 150,00	1 152 262,99	96,17%	117,65%

Dział	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 639 916,68	1 752 884,00	1 642 900,75	93,73%	100,18%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 261,10	351 757,00	347 558,24	98,81%	117,71%
	Pozostała działalność	254 982,28	298 553,00	285 274,16	95,55%	111,88%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>746 313,48</b>	<b>1 228 506,00</b>	<b>1 004 504,58</b>	<b>81,77%</b>	<b>134,60%</b>
	Szpitala ogólne	106 500,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	103,29%
	Zwalczanie narkomanii	55 054,94	83 720,00	78 343,81	93,58%	142,30%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 980,54	1 009 546,00	790 928,34	78,34%	135,44%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 984 323,33</b>	<b>10 392 532,00</b>	<b>9 611 673,22</b>	<b>92,49%</b>	<b>106,98%</b>
	Domy pomocy społecznej	825 226,03	900 000,00	840 316,70	93,37%	101,83%
	Ośrodki wsparcia	783 837,10	915 636,00	893 515,50	97,58%	113,99%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456,34	6 000,00	212,55	3,54%	46,58%
	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.	53 393,90	62 400,00	60 980,96	97,73%	114,21%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 022,79	593 000,00	472 120,37	79,62%	81,12%
	Dodatki mieszkaniowe	1 362 225,14	1 603 620,00	1 598 852,53	99,70%	117,37%
	Zasiłki stałe	610 371,61	612 000,00	598 747,52	97,83%	98,10%
	Ośrodki pomocy społecznej	2 226 252,75	2 541 446,00	2 447 847,31	96,32%	109,95%

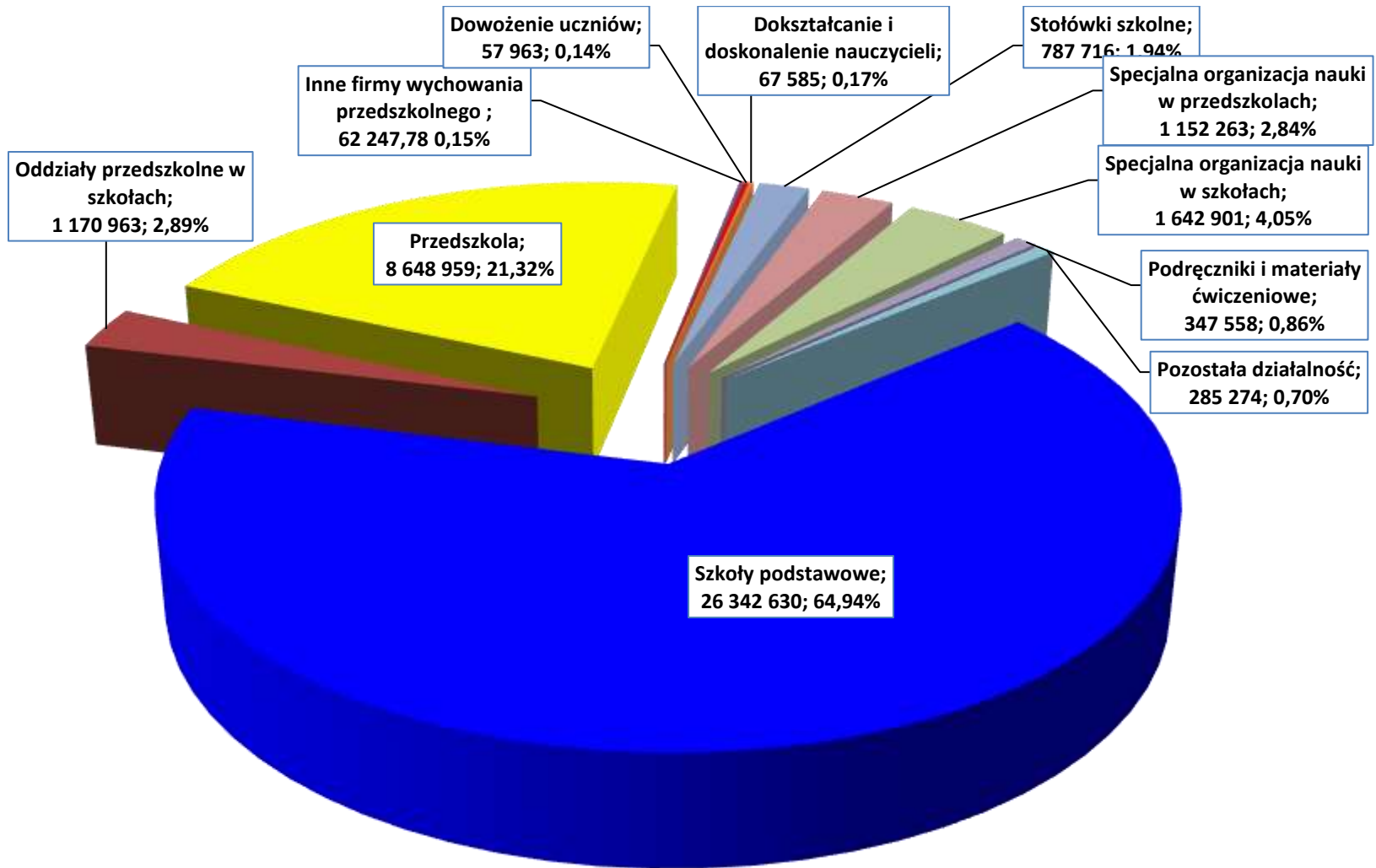
Dział	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 354 894,64	1 443 000,00	1 262 224,42	87,47%	93,16%
	Pomoc w zakresie dożywiania	412 730,34	395 000,00	375 529,80	95,07%	90,99%
	Centra Integracji Społecznej	341 759,66	707 800,00	553 686,09	78,23%	162,01%
	w tym: środki własne	199 499,98	365 050,00	293 248,47	80,33%	146,99%
	środkami zewnętrznymi - UE	142 259,68	342 750,00	260 437,62	75,98%	183,07%
	Pozostała działalność	431 153,03	612 630,00	507 639,47	82,86%	117,74%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 830,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 019 596,66</b>	<b>1 167 175,00</b>	<b>1 075 433,00</b>	<b>92,14%</b>	<b>105,48%</b>
	Świetlice szkolne	733 237,76	844 866,00	799 251,99	94,60%	109,00%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 995,07	93 760,00	93 448,15	99,67%	179,73%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 783,83	143 615,00	120 598,86	83,97%	80,52%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 580,00	80 000,00	61 450,00	76,81%	72,65%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 934,00	684,00	13,86%	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>44 170 969,04</b>	<b>44 143 768,00</b>	<b>43 836 949,54</b>	<b>99,30%</b>	<b>99,24%</b>
	Świadczenie wychowawcze	29 307 506,53	29 375 260,00	29 375 112,94	100,00%	100,23%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 674 350,27	13 316 868,00	13 117 380,48	98,50%	103,50%
	Karta Dużej Rodziny	37 395,66	55 600,00	30 010,90	53,98%	80,25%
	Wspieranie rodziny	1 142 845,48	212 040,00	174 664,89	82,37%	15,28%
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	426 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rodziny zastępcze	315 118,90	360 000,00	324 448,85	90,12%	102,96%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 262,87	197 000,00	195 135,52	99,05%	138,14%

Dział	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 131 791,90</b>	<b>17 906 905,00</b>	<b>11 667 310,92</b>	<b>65,16%</b>	<b>96,17%</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 376,12	503 035,00	357 177,04	71,00%	176,49%
	Gospodarka odpadami	138 687,28	1 196 995,00	1 196 674,74	99,97%	862,86%
	Oczyszczanie miast i wsi	2 432 032,60	3 546 134,00	3 212 746,47	90,60%	132,10%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 816,64	740 000,00	704 194,21	95,16%	98,51%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 062,32	131 700,00	131 658,50	99,97%	0,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 428,40	807 900,00	788 513,78	97,60%	115,21%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 126,54	25 000,00	19 405,08	77,62%	272,29%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 515,60	64 500,00	64 046,00	99,30%	609,06%
	Pozostała działalność	64 362,00	91 100,00	83 357,51	91,50%	129,51%
	Wydatki inwestycyjne	7 877 484,40	10 932 241,00	5 241 196,09	47,94%	66,53%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 055 024,85</b>	<b>11 060 969,00</b>	<b>10 899 419,35</b>	<b>98,54%</b>	<b>268,79%</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 000,00	1 252 200,00	1 252 200,00	100,00%	100,98%
	Biblioteki	842 000,00	945 000,00	945 000,00	100,00%	112,23%
	Muzea	1 382 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	97,68%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 999,54	60 000,00	60 000,00	100,00%	105,26%
	Pozostała działalność	6 519,00	41 074,00	5 324,00	12,96%	81,67%
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	5 800,00	14 000,00	10 500,00	75,00%	181,03%
	Nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	72,50%
	Rewitalizacja osiedla	513 706,31	7 392 895,00	7 270 595,35	98,35%	1415,32%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 064 244,18</b>	<b>1 779 110,00</b>	<b>1 724 107,58</b>	<b>96,91%</b>	<b>83,52%</b>
	Obiekty sportowe	190 647,13	25 000,00	12 335,00	49,34%	6,47%
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	413 801,01	430 000,00	430 000,00	100,00%	103,91%
	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	KOSIR	1 251 796,04	1 315 800,00	1 273 490,32	96,78%	101,73%
	Nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>138 500 707,47</b>	<b>160 002 853,13</b>	<b>144 242 965,42</b>	<b>90,15%</b>	<b>104,15%</b>

# Struktura wydatków

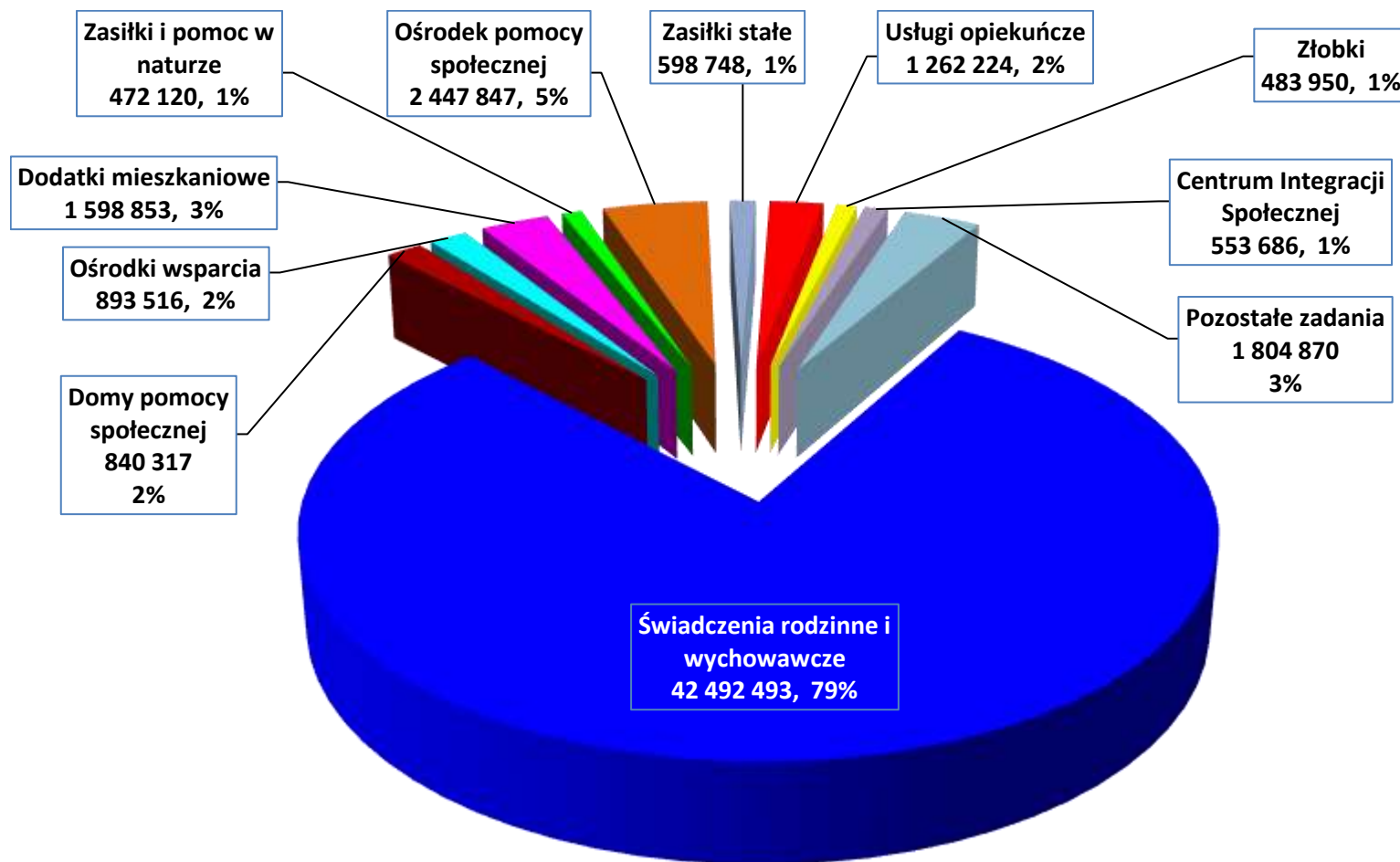


# Wydatki oświaty





# Wydatki na świadczenia społeczne





# Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 922 042,00</b>	<b>20 922 402,90</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 922 042,00	20 922 042,90

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 600 000,00	5 600 000,00

# Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2021	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2021
PKO BP	2 500 000	Obligacje miejskie	0	1 500 000	1 000 000
Pekao SA	22 700 000	Obligacje miejskie	0	2 500 000	20 200 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	14 100 000	Obligacje miejskie	0	1 600 000	12 500 000
<b>Ogółem</b>	<b>39 300 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>33 700 000,00</b>

# Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 013 324,00</b>	<b>8 584 274,47</b>	<b>65,97%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 626 828,00	4 423 637,95	66,75%
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	90 000,00	86 285,00	95,87%
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	1 630 000,00	23 892,75	1,47%
			Modernizacja ulicy ks. J. Popiełuszki	235 000,00	234 028,07	99,59%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	590 850,00	19 419,00	3,29%
			Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	2 080 000,00	2 059 922,46	99,03%
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	2 000 978,00	2 000 090,67	99,96%
	60095		Pozostała działalność	6 386 496,00	4 160 636,52	65,15%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	6 386 496,00	4 160 636,52	65,15%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>736 000,00</b>	<b>598 223,64</b>	<b>81,28%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00	598 223,64	81,28%
			Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 42	150 000,00	110 792,10	73,86%
			Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 48	50 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy nieruchomości	536 000,00	487 431,54	90,94%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 900,00</b>	<b>129 564,44</b>	<b>99,74%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	37 264,50	99,37%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	37 500,00	37 264,50	99,37%
	75416		Straż gminna (miejska)	92 400,00	92 299,94	99,89%
			Monitoring	51 000,00	50 971,94	99,94%
			Zakup parkomatów	41 400,00	41 328,00	99,83%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpitale ogólne	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu dla szpitala	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 932 241,00</b>	<b>5 241 196,09</b>	<b>47,94%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 679 241,00	5 011 404,78	46,93%
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	9 500 400,00	4 201 200,00	44,22%
			Budowa zbiornika ppowodziowego ul. Moniuszki	541 540,00	506 661,25	93,56%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	60 300,00	22 238,57	36,88%
			Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Szopińskiego i 3 Maja.	37 000,00	37 000,00	100,00%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	540 001,00	244 304,96	45,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 700,00	131 658,50	99,97%
			Wymiana piecy węglowych	131 700,00	131 658,50	99,97%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<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%
851			<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%
900			<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%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	9 840,00	29,82%
			Budowa oświetlenia drogowego	33 000,00	9 840,00	29,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 300,00	88 292,81	99,99%
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	88 300,00	88 292,81	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 419 995,00</b>	<b>7 297 741,23</b>	<b>98,35%</b>
	92118		Muzea	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	7 369 995,00	7 247 741,23	98,34%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	7 369 995,00	7 247 741,23	98,34%
<b>Razem</b>				<b>32 341 460,00</b>	<b>21 960 999,87</b>	<b>67,90%</b>

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>144 680 811,13</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	130 859 762,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 668 707,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	939 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 401 655,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 516 603,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 333 797,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 467 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 821 049,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 802 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 909 049,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>160 002 853,13</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	127 631 093,13
2.1.3	wydatki na obsługę długu	480 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	32 371 760,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 322 042,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 922 042,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 922 042,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 322 042,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 600 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 600 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>33 700 000,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2021
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)	7,42%
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)	4,58%
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%
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%
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	23,29%
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)	7,42%
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 2021r

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit na 2021r	Wykonanie 2021	%	Jednostka realizująca
1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej	2015-2022	44.016.016,16	6.432.795,00	3.314.750,16	51,5	Urząd Miasta
	Wydatki bieżące		115.955,00	55.685,00	9.479,28	17,0	
	Wydatki majątkowe		43.900.061,16	6.377.110,00	3.305.270,88	51,8	
2	Ochrona przed powodzią oraz poprawa wód zlewni Wieżycy	2016-2021	23.577.667,00	616.686,00	186.224,86	30,2	Urząd Miasta
	Wydatki bieżące		182.117,00	76.685,00	13.460,95	17,6	
	Wydatki majątkowe		23.395.550,00	540.001,00	172.763,91	32,0	
3	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	394 100,00	260.437,62	66,1	Urząd Miasta
	Wydatki bieżące		575.071,00	394.100,00	260.437,62	66,1	
4	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny	2017-2021	13.990.954,00	6.588.514,00	4.583.913,70	99,2	Urząd Miasta
	Wydatki bieżące		53.591,00	35.514,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe		13.937.363,00	6.553.000,00	4.583.913,70	70,0	
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>82.159.708,16</b>	<b>14.032.095,00</b>	<b>8.345.326,00</b>	<b>59,47</b>	<b>X</b>

# Informacja z realizacji otrzymanych środków na przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

## I Przychody

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota (+,-)
1.	Stan na 01.01.2021r.	X	X	X	17 023 780,00
2.	Program "Laboratoria przyszłości"	801	80101	2180	708 100,00
3.	Promocja szczepień i koszty dowozu na szczepienia	851	85195	2180	24 387,43
4.	Odsetki od środków na rachunku	758	75816	0920	12 649,29
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 768 916,72</b>

## II Koszty

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota (+,-)
1.	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	600	60095	6050	478 730,78
2.	Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	600	60016	6050	19 419,00
3.	Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	600	60016	6050	0,00
4.	Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	600	60016	6050	2 059 922,46
5.	Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	600	60016	6050	1 105 009,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota (+,-)
6.	Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	600	60016	6050	441 540,00
7.	Zwiększenie kapitału zakładowego M.P.I. KOS-EKO Sp. z o.o.	900	90095	6010	4 200 800,00
8.	Program "Laboratoria przyszłości"	801	80101	4240	89 618,75
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1				
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	801	80101	4240	70 316,40
	Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	4240	105 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	4240	87 218,40
	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	4240	114 709,26
9.	Promocja szczepień i koszty dowozu na szczepienia	851	85195	4010	7 300,00
		851	85195	4110	1 257,06
		851	85195	4120	178,88
		851	85195	4210	7 835,99
		851	85195	4300	7 815,50
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 796 671,48</b>

### III. Stan na koniec okresu

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota (+,-)
1.	<b>Stan na 31.12.2021r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 972 245,24</b>
2.	Program "Laboratoria przyszłości"	801	80101	2180	241 237,19
3.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	851	85195	2180	8 718 358,76
4.	Odsetki od środków na rachunku	758	75816	0920	12 649,29

Dziękuję za uwagę

