



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA 2018ROK

Zmiana budżetu na przestrzeni roku

Treść	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	116 297 725 zł	112 480 109 zł	-3 817 616,05 zł
Dochody bieżące	102 232 799 zł	101 508 000 zł	-724 798,72 zł
Dochody majątkowe	14 064 926 zł	10 972 109 zł	-3 092 817,33 zł
Wydatki	128 677 930 zł	123 320 872 zł	-5 357 057,67 zł
Wydatki bieżące	101 360 361 zł	97 408 462 zł	-3 951 899,35 zł
Wydatki majątkowe	27 317 569 zł	25 912 411 zł	-1 405 158,32 zł
Przychody	18 365 291 zł	18 365 291 zł	0,00 zł
Rozchody	5 985 086 zł	5 985 086 zł	0,00 zł

Realizacja budżetu

Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 4/3	% 4/2
1	2	3	4	5	6
Dochody	109 701 934,13	116 297 724,91	112 480 108,86	96,72%	102,53%
Dochody bieżące	97 639 226,46	102 232 798,91	101 508 000,19	99,29%	103,96%
Dochody majątkowe	12 062 707,67	14 064 926,00	10 972 108,67	78,01%	90,96%
Wydatki	111 442 095,61	128 677 929,91	123 320 872,24	95,84%	110,66%
Wydatki bieżące	92 722 509,50	101 360 360,91	97 408 461,56	96,10%	105,05%
Wydatki majątkowe	18 719 586,11	27 317 569,00	25 912 410,68	94,86%	138,42%
Przychody	8 802 208,39	18 365 291,00	18 365 291,91	100,00%	208,64%
Rozchody	5 896 755,00	5 985 086,00	5 985 086,00	100,00%	101,50%
Deficyt budżetu	-1 740 161,48	-12 380 205,00	-10 840 763,38	87,57%	622,97%
Nadwyżka operacyjna	4 916 716,96	872 438,00	4 099 538,63	469,89%	83,38%

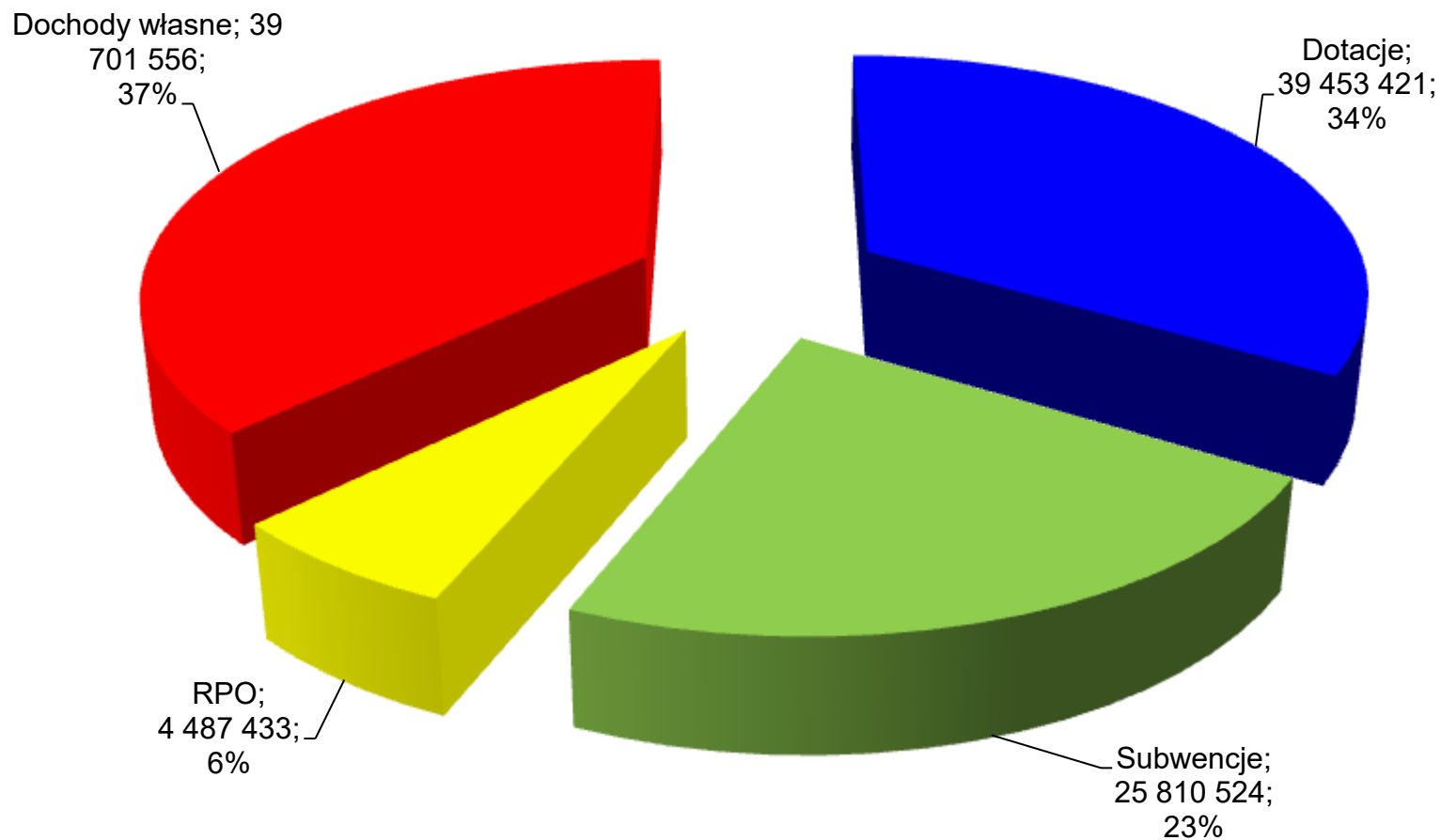
Realizacja dochodów

Dział	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 5-4	% 5-3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 370 834,59	2 484 138,91	1 928 931,88	77,65%	57,22%
	Sprzedaż mienia	3 332 764,46	1 169 756,00	630 440,60	53,90%	18,92%
600	Transport i łączność	3 415 691,57	1 978 657,00	572 523,13	28,93%	16,76%
	Węzeł integracyjny	0,00	1 494 357,00	97 050,07	6,50%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 347 088,28	4 704 702,00	4 239 616,98	90,11%	79,29%
	Sprzedaż mienia	162 684,65	66 000,00	64 045,12	97,04%	39,37%
	Środki zewnętrzne na realizację na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	3 876 559,38	3 442 802,00	3 237 036,07	94,02%	83,50%
710	Działalność usługowa	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	220,00%
750	Administracja publiczna	925 867,30	558 742,00	521 727,68	93,38%	56,35%
	Dotacje na zadania zlecone	395 000,00	376 008,00	346 951,88	92,27%	87,84%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 234,62	136 191,00	124 625,07	91,51%	1722,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 768,76	31 200,00	6 374,34	20,43%	65,25%

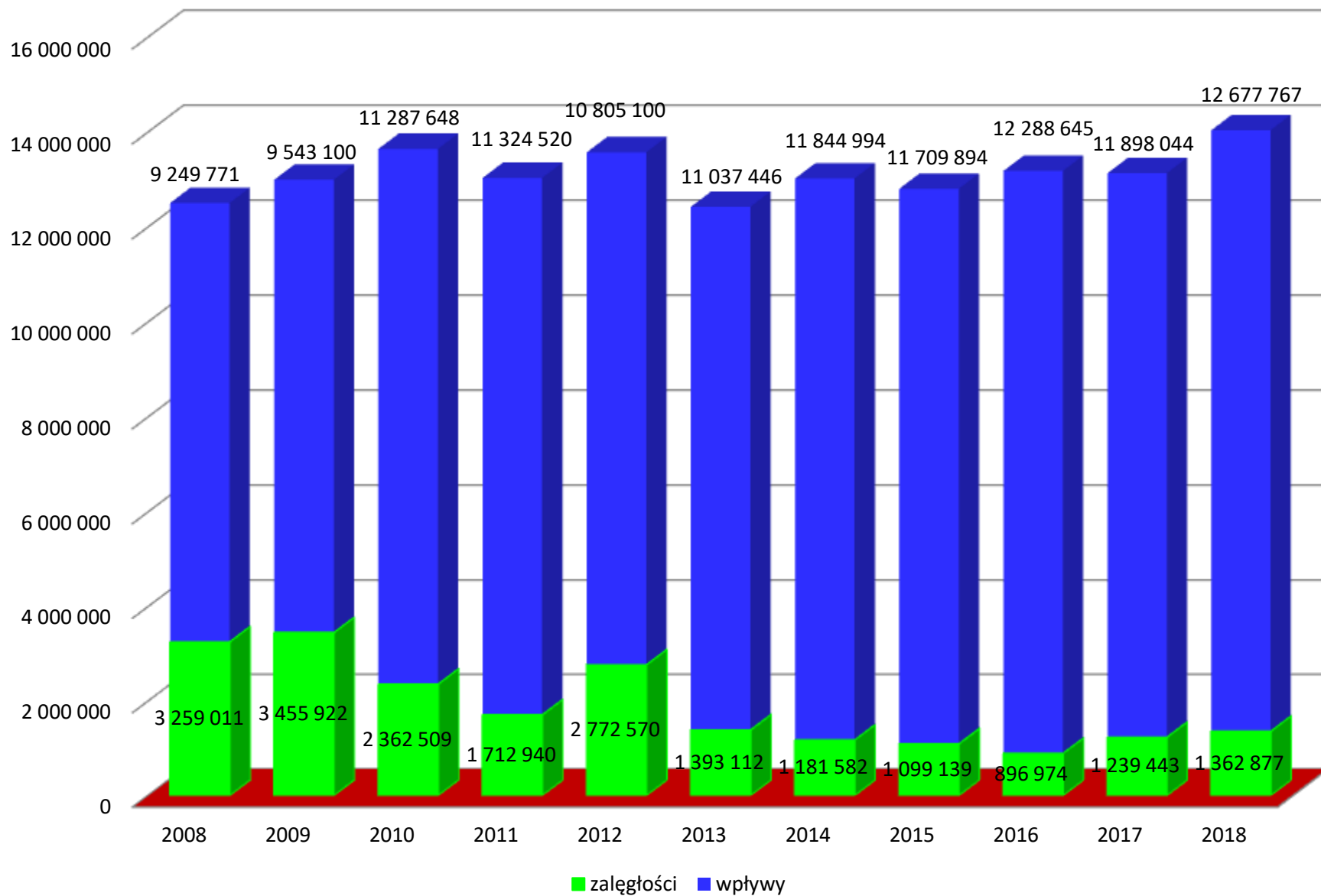
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 821 319,19	35 200 521,00	35 286 135,17	100,24%	110,89%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 543 241,09	10 570 000,00	9 802 370,21	92,74%	102,72%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 397 301,59	1 503 000,00	1 554 863,99	103,45%	111,28%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	839 496,67	966 000,00	1 230 814,05	127,41%	146,61%
	Wpływy z opłaty targowej	237 339,00	250 000,00	266 346,50	106,54%	112,22%
	Wpływy z opłaty skarbowej	409 001,81	550 000,00	416 182,62	75,67%	101,76%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	721 780,68	760 000,00	734 855,96	96,69%	101,81%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 953 827,00	19 747 000,00	20 399 447,00	103,30%	113,62%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	538 352,62	560 000,00	599 633,16	107,08%	111,38%
758	Różne rozliczenia	25 816 634,87	25 621 297,00	25 699 332,50	100,30%	99,55%
	Subwencje oświatowa	21 389 192,00	21 654 591,00	21 654 591,00	100,00%	101,24%
	Subwencje wyrównawcza	3 714 473,00	3 173 101,00	3 173 101,00	100,00%	85,43%
	Subwencje równoważąca	706 859,00	778 605,00	778 605,00	100,00%	110,15%
801	Oświata i wychowanie	3 940 301,74	2 438 898,00	2 747 640,21	112,66%	69,73%
	Dotacje z budżetu państwa	2 847 610,65	1 543 425,00	1 834 410,59	118,85%	64,42%
851	Ochrona zdrowia	3 108,00	111 172,00	59 370,00	53,40%	1910,23%
852	Pomoc społeczna	2 358 306,25	2 788 001,00	2 668 878,86	95,73%	113,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 252 677,42	2 648 501,00	2 526 078,70	95,38%	112,14%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 158,18	574 745,00	575 275,93	100,09%	157,97%
	Dotacje celowe na realizację zadania "Edukacja kluczem do przyszłości"	364 158,18	574 745,00	574 799,71	100,01%	157,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 912,70	237 139,00	214 085,49	90,28%	71,62%
	Dotacje celowe na wypłaty stypendiów dla uczniów	270 281,17	200 000,00	206 585,49	103,29%	76,43%
855	Rodzina	30 938 674,06	31 898 482,00	31 309 499,72	98,15%	101,20%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	30 874 847,58	31 773 725,00	31 163 402,88	98,08%	100,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 369,45	5 877 983,00	4 955 093,02	84,30%	750,35%
	Środki na termomodernizację obiektów	455 643,66	968 423,00	652 695,82	67,40%	143,25%
	Ochrona przed powodzią	0,00	4 711 560,00	4 135 723,68	87,78%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 249,93	1 479 256,00	1 369 097,79	92,55%	1843,90%
	Rewitalizacja osiedla	0,00	1 434 256,00	1 359 068,38	94,76%	0,00%
926	Kultura fizyczna	109 168,99	165 600,00	190 901,09	115,28%	174,87%
Razem:		109 701 934,13	116 297 724,91	112 480 108,86	97,48%	110,82%

Struktura dochodów



Wpływy i zaległości



Realizacja wydatków

Dział	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 5-4	% 5-3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	918 231,66	1 240 023,91	1 187 743,17	95,78%	129,35%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	622 697,00	775 941,00	749 410,00	96,58%	120,35%
	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	388 000,00	387 563,00	99,89%	0,00%
	zakupy nieruchomości	285 620,45	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	10 811 387,10	11 623 882,00	10 956 969,97	94,26%	101,35%
	Komunikacja miejska	401 803,46	421 080,00	401 872,44	95,44%	100,02%
	Remonty i konserwacje dróg	1 063 863,17	845 476,62	814 339,06	96,32%	76,55%
	Inwestycje drogowe	9 326 040,47	563 973,00	561 192,76	99,51%	6,02%
	Węzeł integracyjny	19 680,00	9 781 574,00	9 167 814,90	93,73%	46584,43%
630	Turystyka	36 292,86	34 000,00	33 919,50	99,76%	93,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 598 200,94	5 291 169,00	5 030 656,02	95,08%	76,24%
	Zakup energii	170 434,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki inwestycyjne	5 985 731,57	4 650 270,00	4 503 628,82	96,85%	75,24%
710	Działalność usługowa	138 755,81	251 100,00	165 931,05	66,08%	119,58%
750	Administracja publiczna	7 889 844,01	8 585 856,00	7 791 211,02	90,74%	98,75%
	Zadania zlecone	395 000,00	376 008,00	346 951,88	92,27%	87,84%
	Wydatki Rady Miasta	255 440,46	281 200,00	253 184,66	90,04%	99,12%
	Wydatki Urzędu Miasta	5 531 027,58	6 430 800,00	5 868 855,64	91,26%	106,11%
	Promocja miasta	205 288,45	180 500,00	170 163,16	94,27%	82,89%
	Wydatki BOPO	934 331,72	1 071 314,00	1 063 056,70	99,23%	113,78%
	Wydatki inwestycyjne	0,00	105 050,00	95 700,36	91,10%	0,00%

Dział	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 5-4	% 5-3
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	12 540,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pomoc finansowa dla Gmin Dziemiany i Lipusz	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej	537 749,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 234,62	136 191,00	124 625,07	91,51%	1722,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 803,35	1 106 600,00	993 883,47	89,81%	97,55%
	Dotacje dla Komendy Powiatowej Policji	39 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	10,26%
	Zakup sprzętu dla OSP	13 805,00	30 000,00	29 820,91	99,40%	216,02%
	Wydatki Straży Miejskiej	965 998,35	1 072 600,00	960 062,56	89,51%	99,39%
757	Obsługa długu publicznego	534 729,02	679 000,00	639 888,89	94,24%	119,67%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 729,02	645 000,00	639 888,89	99,21%	119,67%
758	Różne rozliczenia	0,00	412 696,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 191 481,05	33 892 096,00	33 518 195,54	98,90%	104,12%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	1 081 831,16	1 644 884,00	1 643 709,26	99,93%	151,94%
	Wydatki na funkcjonowanie szkół miejskich	13 769 943,58	16 795 743,00	16 683 000,00	99,33%	121,16%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 108,61	351 571,00	304 971,32	86,75%	245,73%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	2 703 184,75	3 653 216,00	3 641 446,62	99,68%	134,71%
	Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli miejskich	3 429 209,95	3 069 722,00	3 044 919,11	99,19%	88,79%

Dział	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 5-4	% 5-3
1	2	3	4	5	6	7
	Punkty przedszkolne	45 599,76	57 500,00	56 735,30	98,67%	124,42%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	835 128,14	424 100,00	420 739,54	99,21%	50,38%
	Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów miejskich	6 531 689,02	3 845 519,00	3 807 388,71	99,01%	58,29%
	Dowożenie uczniów do szkół	78 870,84	100 200,00	99 047,86	98,85%	125,58%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 054,28	129 309,00	87 907,58	67,98%	90,58%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	537 162,43	624 901,00	595 680,86	95,32%	110,89%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 722,69	208 709,00	206 895,44	99,13%	134,59%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - placówki niepubliczne	522 444,38	549 400,00	531 103,65	96,67%	101,66%
	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	1 422 692,05	1 079 621,00	1 053 484,14	97,58%	74,05%

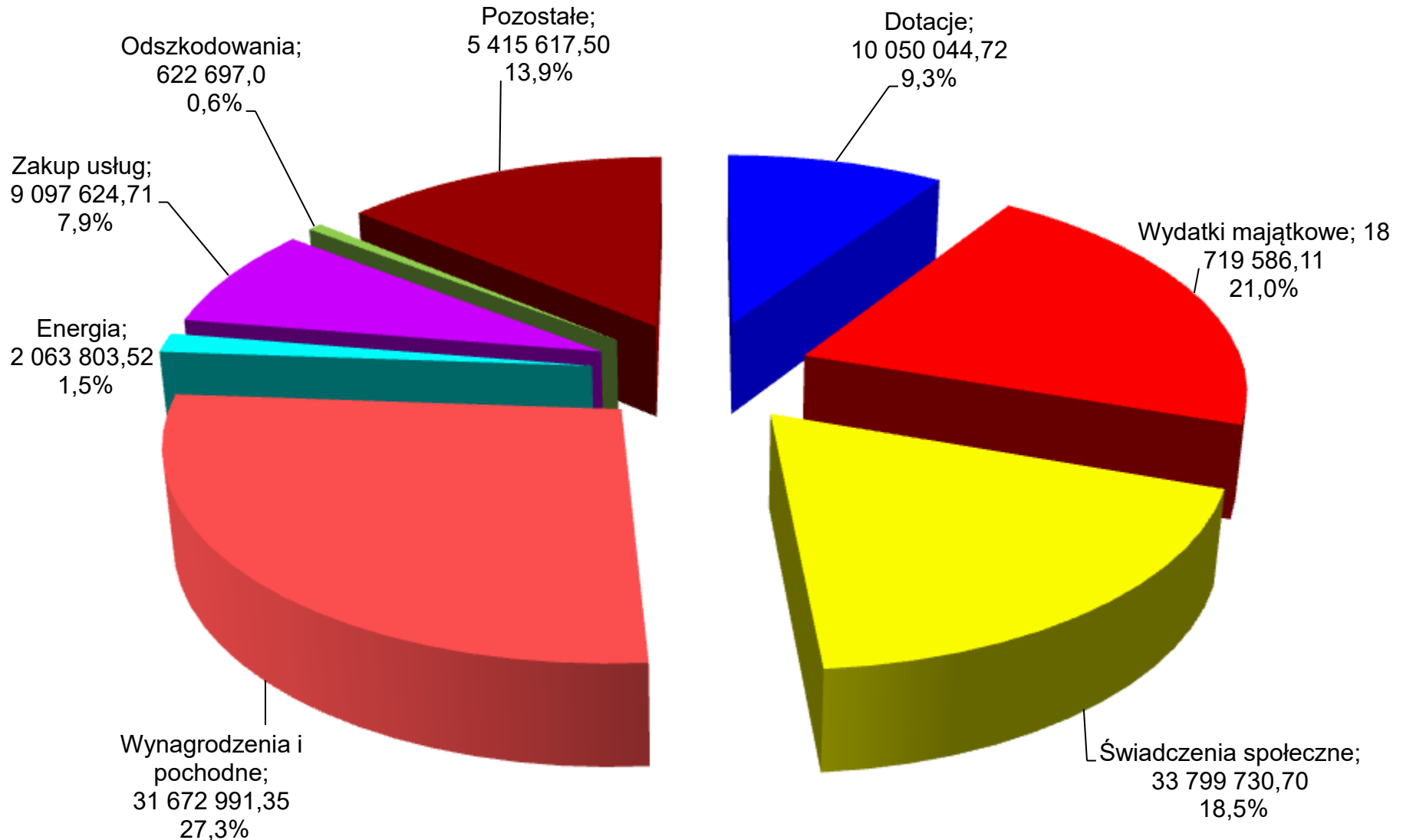
Dział	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 5-4	% 5-3
1	2	3	4	5	6	7
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponad - placówki niepubliczne	605 751,13	814 034,00	813 990,25	99,99%	134,38%
	Pozostała działalność	251 667,51	232 142,00	225 137,78	96,98%	89,46%
851	Ochrona zdrowia	777 596,30	1 201 118,00	1 066 957,86	88,83%	137,21%
	Szpital	0,00	349 400,00	349 394,85	100,00%	0,00%
	Zwalczanie narkomanii	37 151,47	61 900,00	37 849,34	61,15%	101,88%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	727 216,83	772 546,00	668 539,25	86,54%	91,93%
852	Pomoc społeczna	7 690 130,16	9 529 891,00	9 073 833,16	95,21%	117,99%
	Domy pomocy społecznej	704 680,24	835 000,00	823 093,07	98,57%	116,80%
	Ośrodki wsparcia	273 888,00	359 651,00	329 650,20	91,66%	120,36%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 180,62	8 000,00	5 148,88	64,36%	123,16%
	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.	140 454,65	150 600,00	144 185,02	95,74%	102,66%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 703,55	1 220 000,00	1 088 793,03	89,25%	84,95%
	Dodatki mieszkaniowe	1 438 027,75	1 416 450,00	1 410 039,27	99,55%	98,05%
	Zasiłki stałe	604 640,22	617 000,00	606 508,29	98,30%	100,31%
	Ośrodki pomocy społecznej	1 865 915,35	2 208 050,00	2 130 511,86	96,49%	114,18%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	715 690,64	1 032 070,00	951 435,27	92,19%	132,94%
	Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	610 000,00	570 107,57	93,46%	95,02%
	Pozostała działalność	60 617,07	1 073 070,00	984 360,70	91,73%	1623,90%

Dział	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 5-4	% 5-3
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 984,86	646 689,00	646 177,71	99,92%	167,84%
	Zadanie "Edukacja kluczem do przyszłości"	363 878,55	625 489,00	625 070,91	99,93%	171,78%
	Pozostałe wydatki	21 106,80	21 200,00	21 106,80	99,56%	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 481,04	1 149 696,00	1 105 711,58	96,17%	98,68%
	Świetlice szkolne	652 936,94	752 796,00	741 842,82	98,55%	113,62%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 559,10	24 300,00	23 571,45	97,00%	142,35%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 983,00	276 139,00	252 537,31	91,45%	70,35%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 780,00	90 620,00	87 760,00	96,84%	95,62%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222,00	5 841,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	31 772 086,50	32 763 392,00	32 045 763,74	97,81%	100,86%
	Świadczenie wychowawcze	19 088 713,79	18 738 000,00	18 279 773,79	97,55%	95,76%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 764 470,85	12 010 620,00	11 859 525,43	98,74%	100,81%
	Karta Dużej Rodziny	57 149,58	75 510,00	62 773,08	83,13%	109,84%
	Wspieranie rodziny	92 466,60	1 219 062,00	1 149 354,43	94,28%	1242,99%
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	425 600,00	370 200,00	370 200,00	100,00%	86,98%
	Rodziny zastępcze	226 738,70	192 000,00	181 944,39	94,76%	80,24%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 946,98	158 000,00	142 192,62	90,00%	121,59%

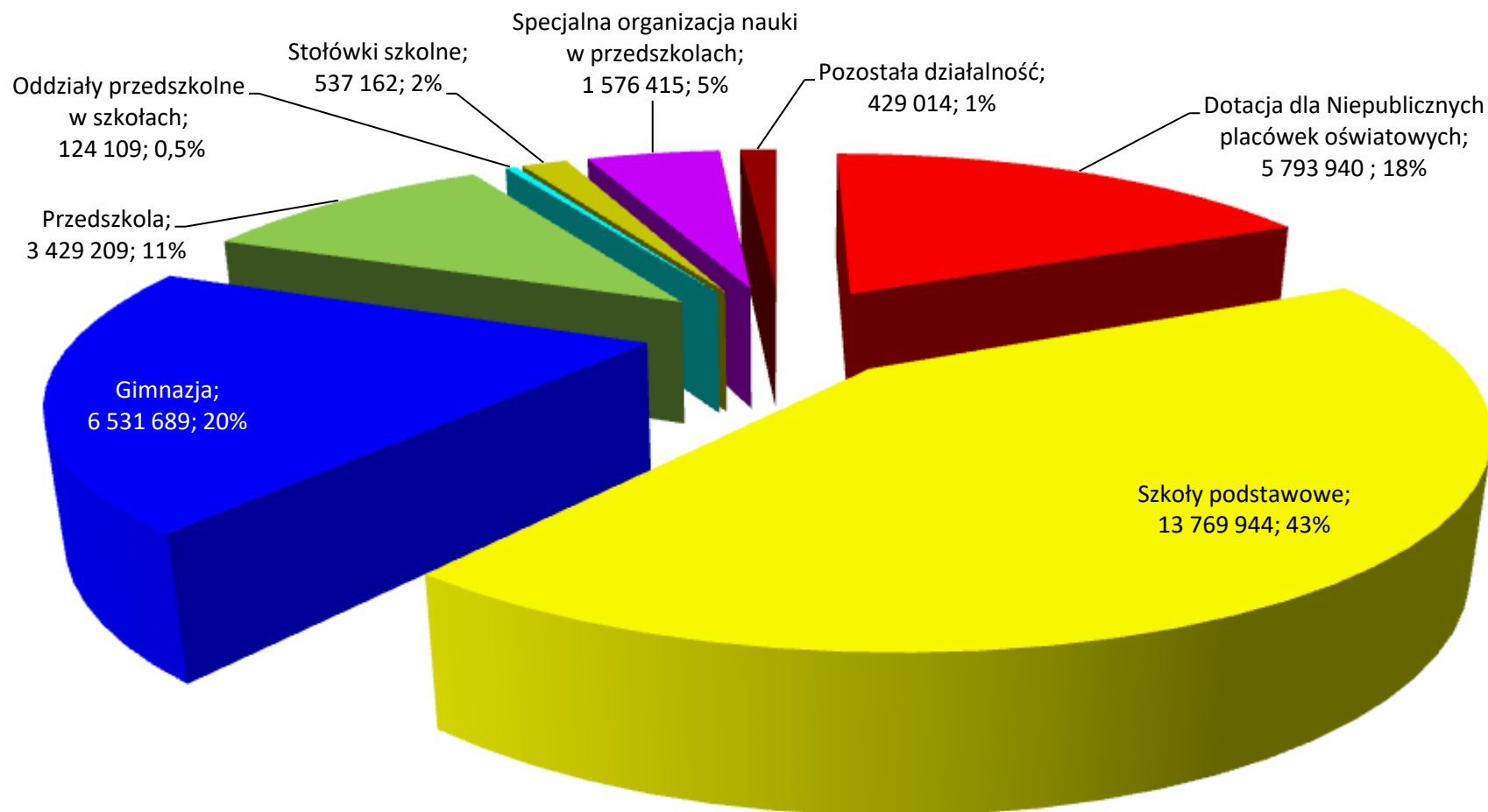
Dział	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 5-4	% 5-3
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 812 752,19	13 541 214,00	12 422 391,63	91,74%	258,11%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	866 398,46	322 900,00	264 991,62	82,07%	30,59%
	Wpłaty do Związku Gmin Wierzyca	23 744,00	247 000,00	23 847,00	9,65%	100,43%
	Oczyszczanie miast i wsi	1 659 787,77	1 985 328,00	1 863 973,79	93,89%	112,30%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 297,54	523 000,00	512 108,68	97,92%	124,21%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 268,58	26 000,00	19 681,30	75,70%	2,77%
	Nagrody konkursowe	4 504,90	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Zakup usług pozostałych	110 863,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 343,76	1 149 400,00	866 749,51	75,41%	104,26%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 407,97	30 000,00	4 629,96	15,43%	4,35%
	Pozostała działalność	59 978,17	43 000,00	33 157,34	77,11%	55,28%
	Wydatki inwestycyjne	1 370 585,94	9 420 586,00	8 820 594,93	93,63%	643,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 889,00	4 963 316,00	4 917 318,73	99,07%	149,11%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%	105,19%
	Biblioteki	735 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00%	109,52%
	Muzea	1 000 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%	113,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pozostała działalność	182 889,00	1 578 316,00	1 562 318,73	98,99%	854,24%
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	22 000,00	22 000,00	19 100,00	86,82%	86,82%
	Nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	5 500,00	4 500,00	81,82%	56,25%
	Rewitalizacja osiedla	152 889,00	1 550 816,00	1 538 718,73	99,22%	1006,43%

Dział	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 5-4	% 5-3
1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna	1 441 215,14	1 630 000,00	1 599 694,13	98,14%	111,00%
	Obiekty sportowe	147 694,99	30 000,00	28 230,00	94,10%	19,11%
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	447 768,89	485 500,00	460 987,28	94,95%	102,95%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 999,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	447 768,89	485 500,00	460 987,28	94,95%	102,95%
	Pozostała działalność	845 751,26	1 114 500,00	1 110 476,85	99,64%	131,30%
	KOSiR	837 751,39	1 106 500,00	1 102 476,85	99,64%	131,60%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
Razem:		111 442 095,61	128 677 929,91	123 320 872,24	95,84%	110,66%

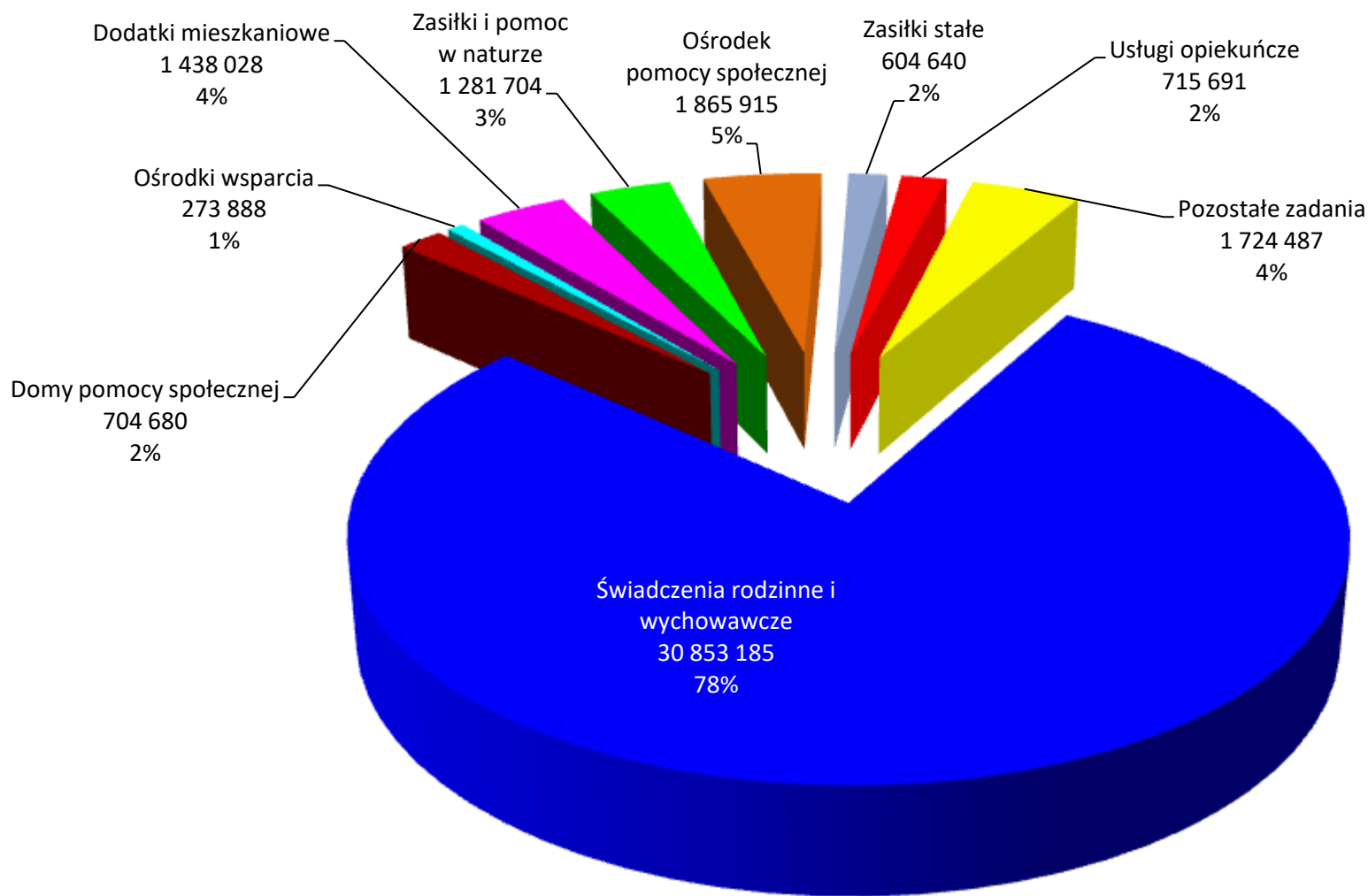
Struktura wydatków



Wydatki oświaty



Wydatki pomocy społecznej



Przychody i rozchody budżetu

Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 200 000,00	17 200 000,00	100,00%
	Obligacje miejskie	17 200 000,00	17 200 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 165 291,00	1 165 291,91	100,00%
	środki wolne	1 165 291,00	1 165 291,91	
Razem		18 365 291,00	18 365 291,91	100,00%

Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
	Obligacje miejskie	480 000,00	4 800 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 185 086,00	1 185 086,00	100,00%
	Pożyczki	1 185 086,00	1 185 086,00	
Razem		5 985 086,00	5 985 086,00	100,00%

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2018	Nazwa zadania	Umorzenia	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2018
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 657 737,23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie	0,00	0,00	900 000,00	1 757 737,23
PKO BP	10 200 000,00	Obligacje miejskie	0,00	0,00	3 200 000,00	7 000 000,00
Pekao SA	10 100 000,00	Obligacje miejskie	0,00	17 200 000,00	1 100 000,00	26 200 000,00
SGB Bank	1 500 000,00	Obligacje miejskie	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	219 735,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	174 649,00	0,00	45 086,00	0,00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	715 245,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0,00	0,00	240 000,00	475 245,00
Ogółem	25 392 717,23	x	174 649,00	17 200 000,00	5 985 086,00	36 432 982,23

Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 345 547,00	9 729 007,66	94,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	563 973,00	561 192,76	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	491 219,76	99,44%
			Budowa chodnika przy ogródkach działkowych ul. Skarszewska - budżet obywatelski	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Budowa chodnika przy ul. Marchewicza - budżet obywatelski	70 000,00	67 365,67	96,24%
			Budowa ul. Malinowej	254 000,00	253 856,57	99,94%
			Modernizacja ul. Dunikowskiego - budżet obywatelski	150 000,00	149 997,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 973,00	69 973,00	100,00%
			Pomoc dla Gminy ul. Graniczna i Gościńska	69 973,00	69 973,00	100,00%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60095		Pozostała działalność	9 781 574,00	9 167 814,90	93,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 038 605,00	8 024 725,60	99,83%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 038 605,00	8 024 725,60	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 357,00	971 625,90	65,06%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 493 357,00	971 625,90	65,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 612,00	171 463,40	68,69%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	249 612,00	171 463,40	68,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 650 270,00	4 503 628,82	96,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 650 270,00	4 503 628,82	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 288,00	681 905,59	92,61%
			Budowa placu zabaw i mini siłowni Osiedle Tysiąclecia - budżet obywatelski	124 642,00	124 642,00	100,00%
			Budowa placu zabaw nad j. Kapliczne - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Budowa pomnika Majkowskiego	153 000,00	152 994,79	100,00%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	250 646,00	205 087,63	81,82%
			Tereny rekreacyjne ul. Gałczyńskiego - Orzeszkowej - budżet obywatelski	38 000,00	29 181,18	76,79%
			Wyposażenie placu zabaw przy ulicy T. Rogali	70 000,00	69 999,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 301,00	2 308 034,19	96,20%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 399 301,00	2 308 034,19	96,20%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 681,00	1 513 689,04	99,93%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 514 681,00	1 513 689,04	99,93%
750			Administracja publiczna	105 050,00	95 700,36	91,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 400,00	33 234,77	96,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	33 234,77	96,61%
			Zakup serwerw NAS	13 000,00	12 600,00	96,92%
			Zakup sprzętu do głosowania	14 500,00	13 769,85	94,96%
			Zakup systemu monitoringu	6 900,00	6 864,92	99,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 342,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 342,00	98,91%
			Wykonanie tzw małej architektury	14 500,00	14 342,00	98,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakup figury z brązu	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	41 150,00	33 123,59	80,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 150,00	33 123,59	80,49%
			"Ławka Niepodległości"	41 150,00	33 123,59	80,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	27 742,77	92,48%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	27 742,77	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 742,77	92,48%
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	30 000,00	27 742,77	92,48%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Adaptacja poddasza w budynku A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	349 400,00	349 394,85	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	349 400,00	349 394,85	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 400,00	349 394,85	100,00%
			Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców	349 400,00	349 394,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	767 000,00	766 034,46	99,87%
	85295		Pozostała działalność	767 000,00	766 034,46	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	766 034,46	99,87%
			Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu SENIORA +	767 000,00	766 034,46	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 420 586,00	8 820 594,93	93,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 105 778,00	6 890 163,41	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 200,00	135 416,01	92,62%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki	60 000,00	59 767,22	99,61%
			Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Moniuszki	14 000,00	13 776,00	98,40%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	200,00	155,08	77,54%
			Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Marchewicza	62 000,00	51 717,71	83,42%
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szopińskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 706 310,00	4 706 310,00	100,00%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	4 706 310,00	4 706 310,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 268,00	2 048 437,40	90,91%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	2 253 268,00	2 048 437,40	90,91%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 360,00	840 112,08	69,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 351,00	715 158,29	66,82%
			KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	1 070 351,00	715 158,29	66,82%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 009,00	124 953,79	91,20%
			Czyste powietrze Pomorza	77 009,00	66 386,57	86,21%
			Wymiana piecy węglowych	60 000,00	58 567,22	97,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 248,00	20 860,76	56,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 248,00	20 860,76	56,01%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	37 248,00	20 860,76	56,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	69 258,68	98,94%
		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	69 258,68	98,94%
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	70 000,00	69 258,68	98,94%
	90095		Pozostała działalność	1 000 200,00	1 000 200,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 200,00	1 000 200,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	1 000 200,00	1 000 200,00	100,00%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 316,00	1 536 918,73	99,71%
	92195		Pozostała działalność	1 541 316,00	1 536 918,73	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 586,00	73 229,48	94,38%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	77 586,00	73 229,48	94,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 730,00	951 689,26	100,00%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	951 730,00	951 689,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	511 999,99	100,00%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	512 000,00	511 999,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	53 400,00	53 388,10	99,98%
	92695		Pozostała działalność	53 400,00	53 388,10	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	53 388,10	99,98%
			Zakup łodzi motorowej	14 200,00	14 193,10	99,95%
			Zakup telebimu zewnętrznego	39 200,00	39 195,00	99,99%
Razem				27 317 569,00	25 912 410,68	94,86%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018
1	Dochody ogółem	116 297 724,91
1.1	Dochody bieżące	102 232 798,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 747 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 792 121,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 570 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 606 297,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 160 257,91
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 064 926,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 235 756,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 422 970,00
2	Wydatki ogółem	128 677 929,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 360 360,91
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	645 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	645 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 317 569,00
3	Wynik budżetu	-12 380 205,00
4	Przychody budżetu	18 365 291,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 165 291,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 200 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 214 914,00
5	Rozchody budżetu	5 985 086,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 985 086,00
6	Kwota długu	36 432 982,23
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,73%
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.	5,73%
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
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	5,73%
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)	1,81%
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)	9,91%
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)	10,66%
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
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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 575 642	17 968 665	61 172 459	11 576 748	1 832 201	1 119 900	93 669 973
1.a	- wydatki bieżące				3 763 017	862 846	173 435	314 010	314 201	0	1 664 492
1.b	- wydatki majątkowe				110 812 625	17 105 819	60 999 024	11 262 738	1 518 000	1 119 900	92 005 481
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				100 513 911	14 927 105	54 956 859	8 425 248	332 201	1 119 900	79 761 313
1.1.1	- wydatki bieżące				3 715 017	846 846	157 435	314 010	314 201	0	1 632 492
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2015	2022	107 730	0	65 089	30 141	0	0	95 230
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Urząd Miasta	2016	2019	6 925	0	6 925	0	0	0	6 925
1.1.1.3	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	100 284	11 954	27 921	0	0	0	39 875
1.1.1.4	Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	BOPO	2017	2018	1 380 404	133 121	0	0	0	0	133 121
1.1.1.5	Edukacja kluczem do przyszłości - podniesienie kompetencji kościerskich uczniów	Urząd Miasta	2016	2018	1 296 013	625 287	0	0	0	0	625 287

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.6	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2019	77 107	7 500	28 000	0	0	0	35 500
1.1.1.7	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2019	68 000	18 000	0	0	0	0	18 000
1.1.1.8	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2020	50 000	7 000	20 000	23 000	0	0	50 000
1.1.1.9	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"	Urząd Miasta	2020	2021	575 070	0	0	260 869	314 201	0	575 070
1.1.1.10	"Ja w Internecie" - Polska Cyfrowa	Urząd Miasta	2018	2019	53 484	43 984	9 500	0	0	0	53 484
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 798 894	14 080 259	54 799 424	8 111 238	18 000	1 119 900	78 128 821
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2015	2022	33 102 632	1 742 969	23 436 114	1 981 589	18 000	1 119 900	28 298 572

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Urząd Miasta	2016	2019	259 954	0	258 450	0	0	0	258 450
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	13 923 691	3 913 982	4 132 190	0	0	0	8 046 172
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2019	24 660 830	6 959 578	17 554 672	0	0	0	24 514 250
1.1.2.5	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2019	10 129 152	0	2 288 742	0	0	0	2 288 742
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2020	14 722 635	1 463 730	7 129 256	6 129 649	0	0	14 722 635
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 061 731	3 041 560	6 215 600	3 151 500	1 500 000	0	13 908 660
1.3.1	- wydatki bieżące				48 000	16 000	16 000	0	0	0	32 000,00
1.3.1.1	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku pięciu lat z terenu miasta Kościerzyna - Poprawa zdrowia	Urząd Miasta	2017	2019	48 000	16 000	16 000	0	0	0	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 013 731	3 025 560	6 199 600	3 151 500	1 500 000	0	13 876 660
1.3.2.1	Budowa ulicy Malinowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	254 000	254 000	0	0	0	0	254 000
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2017	2019	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000
1.3.2.3	KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2017	2018	1 694 351	1 694 351	0	0	0	0	1 694 351
1.3.2.4	Czyste powietrze Pomorza - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2017	2018	214 080	77 009	0	0	0	0	77 009
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	Urząd Miasta	2018	2021	4 999 800	1 000 200	999 600	1 500 000	1 500 000	0	4 999 800
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie	Urząd Miasta	2019	2020	4 651 500	0	3 000 000	1 651 500	0	0	4 651 500

Dziękuję za uwagę