



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA 2019ROK

Zmiana budżetu na przestrzeni roku

Treść	Plan	Plan po zmianach	Odchylenia
Dochody	128 593 306 zł	134 799 107 zł	6 205 801,15 zł
Dochody bieżące	98 175 439 zł	112 985 172 zł	14 809 733,15 zł
Dochody majątkowe	30 417 867 zł	21 813 935 zł	-8 603 932,00 zł
Wydatki	135 063 306 zł	139 538 549 zł	4 475 243,15 zł
Wydatki bieżące	96 635 897 zł	109 706 460 zł	13 070 563,15 zł
Wydatki majątkowe	38 427 409 zł	29 832 089 zł	-8 595 320,00 zł
Przychody	12 470 000 zł	12 239 442 zł	-230 558,00 zł
Rozchody	6 000 000 zł	7 500 000 zł	1 500 000,00 zł

Realizacja budżetu

Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 4/3	% 4/2
1	2	3	4	5	6
Dochody	112 480 108,86	134 799 107,15	128 153 275,41	95,07%	113,93%
Dochody bieżące	101 508 000,19	112 985 172,15	111 063 884,74	98,30%	109,41%
Dochody majątkowe	10 972 108,67	21 813 935,00	17 089 390,67	78,34%	155,75%
Wydatki	123 320 872,24	139 538 549,15	130 141 465,98	93,27%	105,53%
Wydatki bieżące	97 408 461,56	109 706 460,15	105 906 930,30	96,54%	108,72%
Wydatki majątkowe	25 912 410,68	29 832 089,00	24 234 535,68	81,24%	93,52%
Przychody	18 365 291,91	12 239 442,00	12 239 442,53	100,00%	66,64%
Rozchody	5 985 086,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%	125,31%
Deficyt budżetu	-10 840 763,38	-4 739 442,00	-1 988 190,57	41,95%	18,34%
Nadwyżka operacyjna	4 099 538,63	3 278 712,00	5 156 954,44	157,29%	125,79%

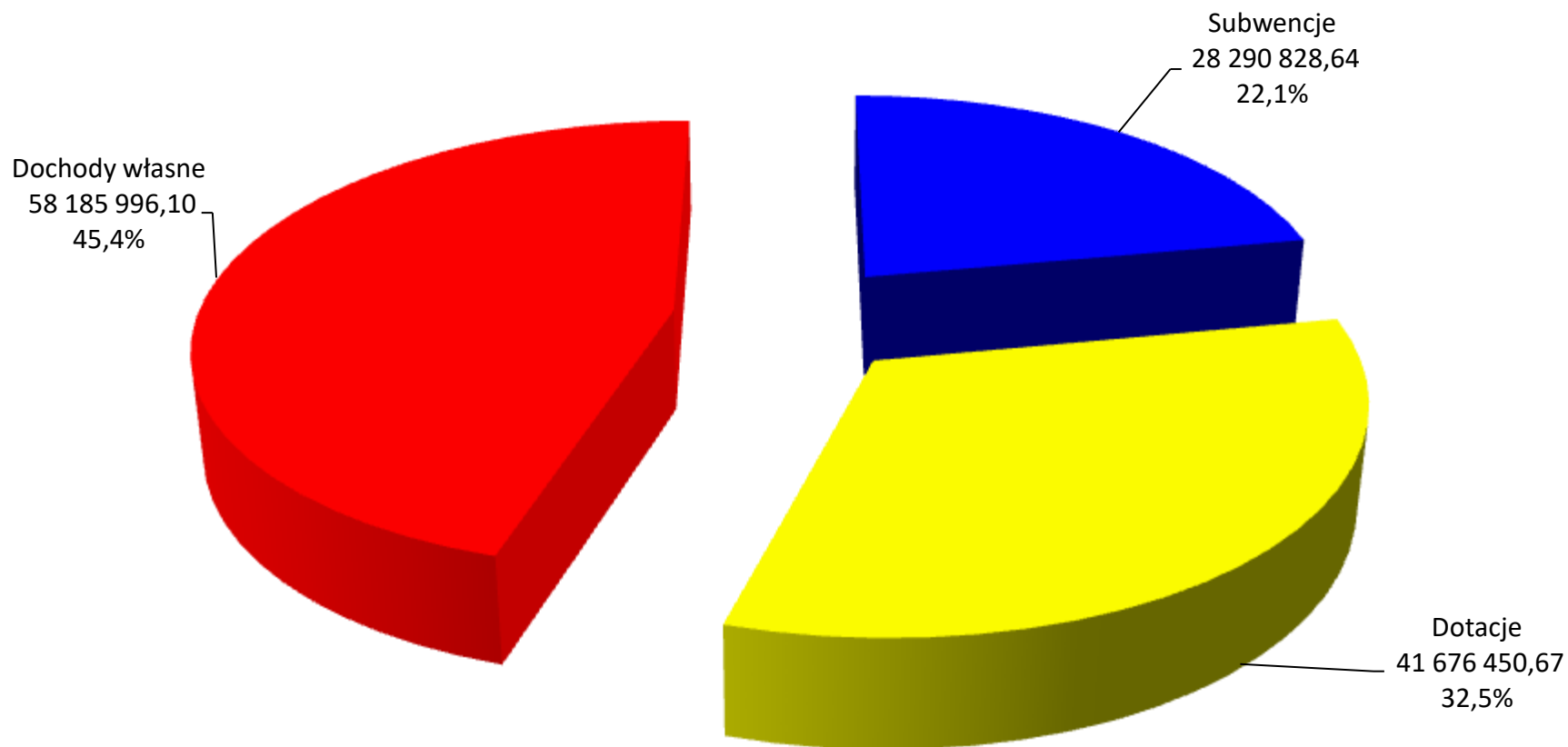
Realizacja dochodów

Dział	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 928 931,88	2 230 649,15	2 259 860,09	101,31%	117,16%
	Sprzedaż mienia	630 440,60	2 181 000,00	2 220 814,96	101,83%	352,26%
600	Transport i łączność	572 523,13	8 740 498,00	6 001 475,88	68,66%	1048,25%
	Węzeł integracyjny	97 050,07	6 144 499,00	3 362 799,38	54,73%	3465,01%
630	Turystyka	0,00	204 379,00	202 688,76	99,17%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 239 616,98	3 061 120,00	3 070 166,58	100,30%	72,42%
	Sprzedaż mienia	64 045,12	254 300,00	306 217,69	120,42%	478,13%
	Środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	3 237 036,07	1 949 880,00	2 028 169,66	104,02%	62,66%
710	Działalność usługowa	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	54,55%
750	Administracja publiczna	521 727,68	661 241,00	686 684,26	103,85%	131,62%
	Dotacje na zadania zlecone	346 951,88	438 808,00	435 107,57	99,16%	125,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 625,07	138 890,00	136 590,54	98,34%	109,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 374,34	41 200,00	24 899,19	60,43%	390,62%

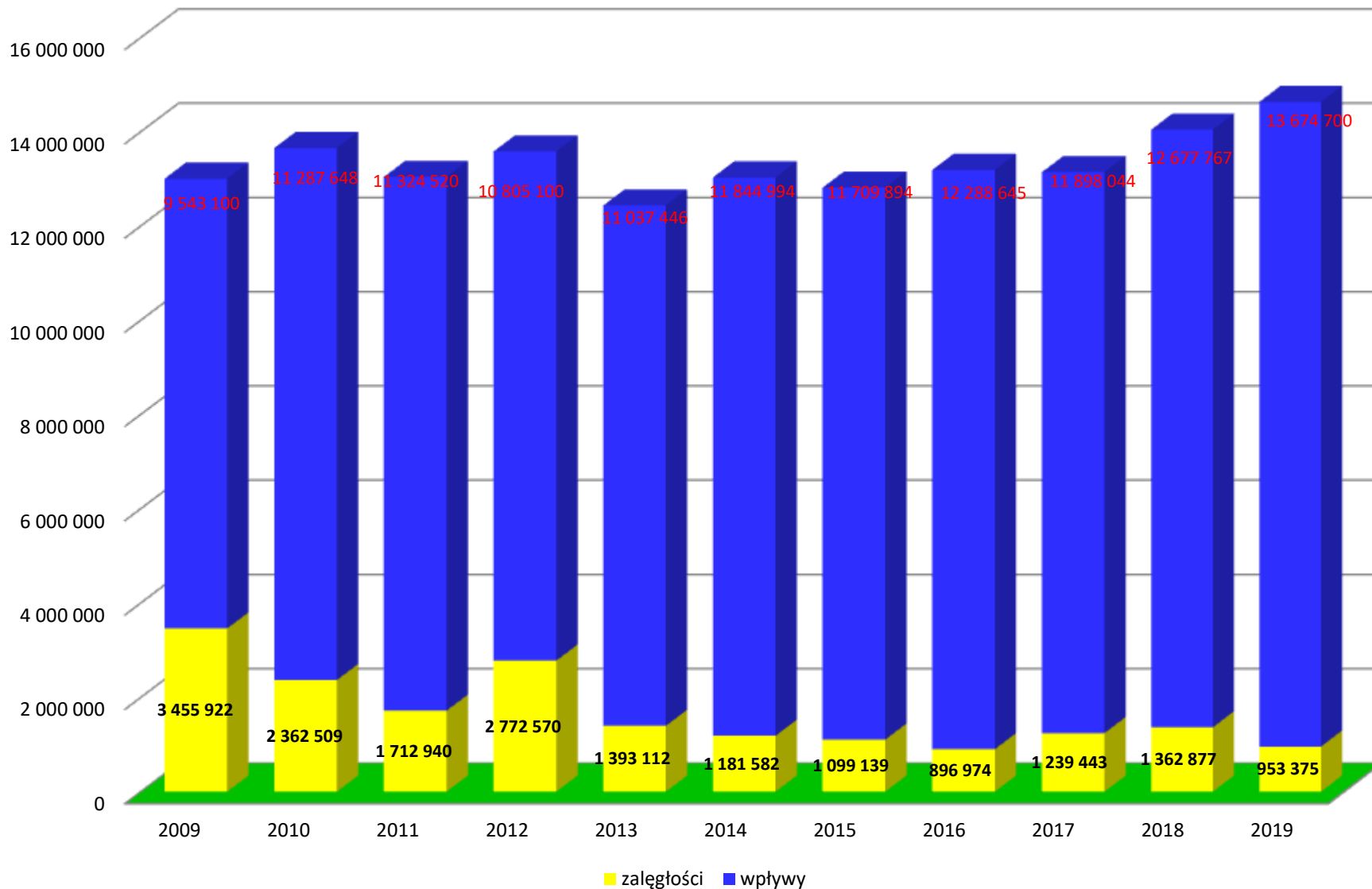
Dział	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 286 135,17	37 972 552,00	37 541 717,90	98,87%	106,39%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 802 370,21	10 730 558,00	10 657 368,23	99,32%	108,72%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 554 863,99	1 560 000,00	1 531 816,72	98,19%	98,52%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 230 814,05	1 070 000,00	1 207 636,55	112,86%	98,12%
	Wpływy z opłaty targowej	266 346,50	270 000,00	238 075,55	88,18%	89,39%
	Wpływy z opłaty skarbowej	416 182,62	490 000,00	437 629,77	89,31%	105,15%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	734 855,96	760 000,00	743 094,20	97,78%	101,12%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 399 447,00	22 057 430,00	21 694 976,00	98,36%	106,35%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	599 633,16	690 000,00	693 894,52	100,56%	115,72%
758	Różne rozliczenia	25 699 332,50	28 299 052,00	28 301 296,75	100,01%	110,12%
	Subwencje oświatowa	21 654 591,00	22 773 737,00	22 773 737,00	100,00%	105,17%
	Subwencje wyrównawcza	3 173 101,00	4 524 434,00	4 524 434,00	100,00%	142,59%
	Subwencje równoważąca	778 605,00	832 125,00	832 125,00	100,00%	106,87%
	Uzupełnienie subwencji	89 292,00	160 256,00	160 256,00	100,00%	179,47%
801	Oświata i wychowanie	2 747 640,21	2 863 259,00	2 611 192,35	91,20%	95,03%
	Dotacje z budżetu państwa	1 834 410,59	1 841 259,00	1 529 411,55	83,06%	83,37%
851	Ochrona zdrowia	59 370,00	264 337,00	253 380,11	95,85%	426,78%

Dział	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	2 668 878,86	2 733 275,00	2 635 776,41	96,43%	98,76%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 526 078,70	2 523 087,00	2 437 749,82	96,62%	96,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 275,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 085,49	186 471,00	161 102,23	86,40%	75,25%
	Dotacje celowe na wypłaty stypendiów dla uczniów	206 585,49	184 971,00	159 602,23	86,29%	77,26%
855	Rodzina	31 309 499,72	37 336 314,00	37 175 818,87	99,57%	118,74%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	31 163 402,88	37 231 314,00	37 057 782,36	99,53%	118,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 093,02	6 471 214,00	4 168 231,50	64,41%	84,12%
	Wymiana oświetlenia ulicznego	0,00	1 608 147,00	1 552 919,93	96,57%	0,00%
	Ochrona przed powodzią	4 135 723,68	4 641 319,00	2 468 899,10	53,19%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 097,79	3 323 901,00	2 658 366,88	79,98%	194,17%
	Rewitalizacja osiedla	1 359 068,38	3 278 901,00	2 647 897,91	80,76%	194,83%
926	Kultura fizyczna	190 901,09	264 755,00	258 027,11	97,46%	135,16%
Razem:		112 480 108,86	134 799 107,15	128 153 275,41	97,48%	110,82%

Struktura dochodów



Wpływy i zaległości



Realizacja wydatków

Dział	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 187 743,17	395 149,15	391 305,28	99,03%	32,95%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	749 410,00	370 000,00	368 031,69	99,47%	49,11%
	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387 563,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	10 956 969,97	11 003 103,00	7 519 005,06	68,34%	68,62%
	Komunikacja miejska	401 872,44	1 010 500,00	910 908,14	90,14%	226,67%
	Remonty i konserwacje dróg	814 339,06	871 300,00	851 484,91	97,73%	104,56%
	Inwestycje drogowe	561 192,76	3 825 500,00	1 956 849,66	51,15%	348,69%
	Węzeł integracyjny	9 167 814,90	5 213 164,00	3 796 002,98	72,82%	41,41%
630	Turystyka	33 919,50	368 153,00	345 096,23	93,74%	1017,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 030 656,02	4 541 250,00	4 350 489,43	95,80%	86,48%
	Zakup energii	140 709,72	125 000,00	109 603,81	0,00%	77,89%
	Wydatki inwestycyjne	4 503 628,82	2 989 759,00	2 885 513,14	96,51%	64,07%
710	Działalność usługowa	165 931,05	157 100,00	112 568,06	71,65%	67,84%
750	Administracja publiczna	7 791 211,02	8 822 918,00	8 135 618,26	92,21%	104,42%
	Zadania zlecone	346 951,88	438 808,00	435 107,57	99,16%	125,41%
	Wydatki Rady Miasta	253 184,66	304 200,00	282 848,98	92,98%	111,72%
	Wydatki Urzędu Miasta	5 868 855,64	6 645 182,00	6 021 536,65	90,62%	102,60%
	Promocja miasta	170 163,16	136 150,00	130 653,38	95,96%	76,78%
	Wydatki BOPO	1 063 056,70	1 107 300,00	1 083 980,44	97,89%	101,97%
	Wydatki inwestycyjne	95 700,36	18 519,00	18 518,20	100,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 625,07	138 890,00	136 590,54	98,34%	109,60%

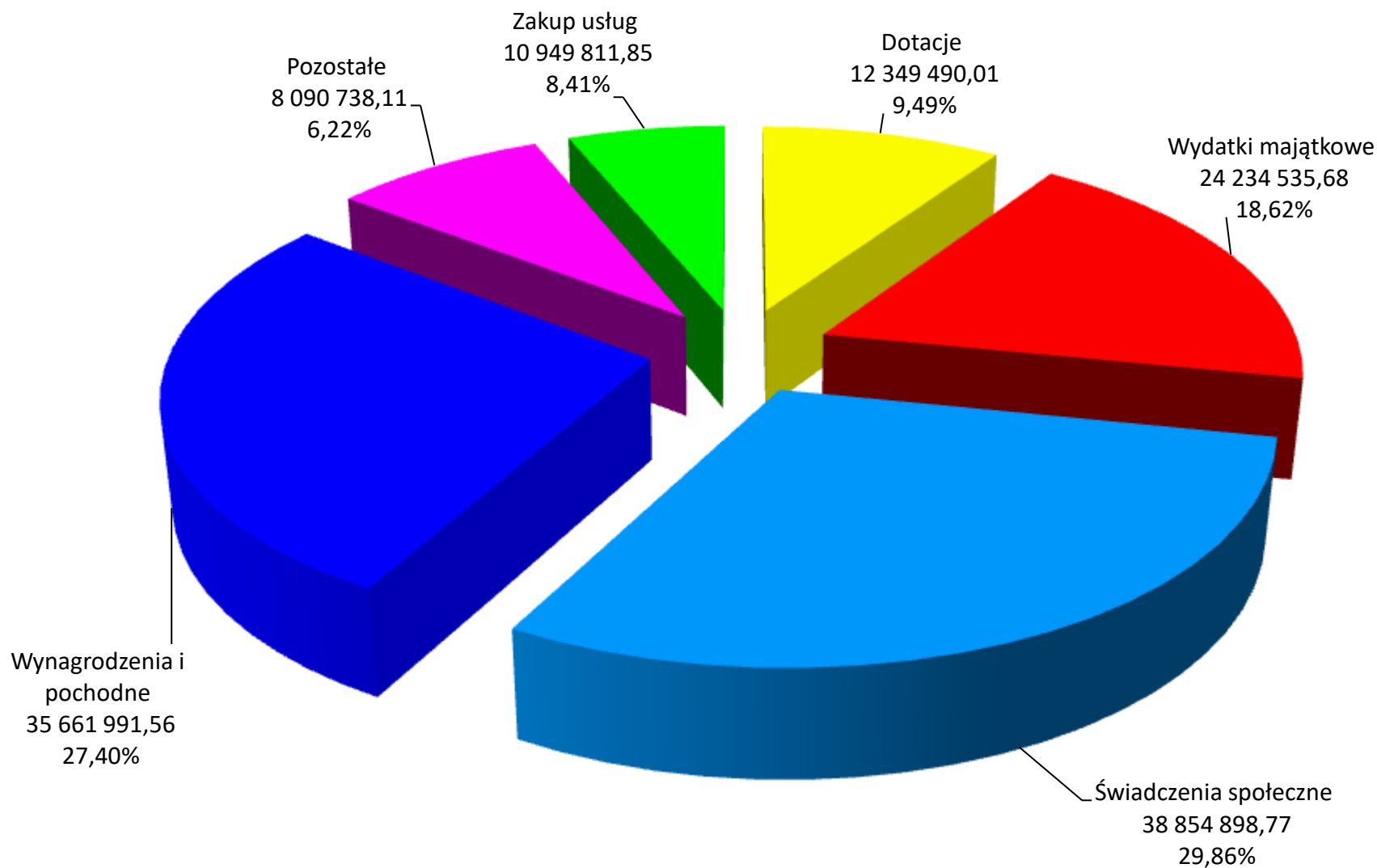
Dział	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 883,47	1 140 300,00	1 022 129,71	89,64%	102,84%
	Dotacje dla Komendy Powiatowej Policji	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	75,00%
	Zakup sprzętu dla OSP	29 820,91	40 000,00	38 750,15	96,88%	129,94%
	Wydatki Straży Miejskiej	960 062,56	1 067 300,00	950 379,56	89,05%	98,99%
757	Obsługa długu publicznego	639 888,89	1 090 000,00	1 072 735,61	98,42%	167,64%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	639 888,89	1 080 000,00	1 072 735,61	99,33%	167,64%
758	Różne rozliczenia	0,00	425 400,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	33 518 195,54	37 021 030,00	36 607 568,01	98,88%	109,22%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	1 643 709,26	1 884 000,00	1 875 217,76	99,53%	114,08%
	Wydatki na funkcjonowanie szkół miejskich	16 683 000,00	20 288 519,00	20 139 235,68	99,26%	120,72%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 971,32	452 700,00	437 890,59	96,73%	143,58%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	3 641 446,62	3 938 414,00	3 930 147,68	99,79%	107,93%
	Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli miejskich	3 044 919,11	4 509 990,00	4 459 623,85	98,88%	146,46%
	Punkty przedszkolne	56 735,30	100 000,00	99 382,33	99,38%	175,17%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	420 739,54	150 500,00	149 553,84	99,37%	35,55%
	Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów miejskich	3 807 388,71	1 864 700,00	1 851 733,27	99,30%	48,64%
	Dowożenie uczniów do szkół	99 047,86	69 700,00	69 699,69	100,00%	70,37%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 907,58	158 608,00	94 521,73	59,59%	107,52%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	595 680,86	652 570,00	633 490,50	97,08%	106,35%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 895,44	104 600,00	98 299,81	93,98%	47,51%

Dział	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	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	531 103,65	743 400,00	712 820,92	95,89%	134,22%
	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	1 053 484,14	800 200,00	794 964,86	99,35%	75,46%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponad - placówki niepubliczne	813 990,25	828 200,00	828 143,36	99,99%	101,74%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 808,70	226 629,00	216 391,55	95,48%	71,70%
	Pozostała działalność	225 137,78	257 300,00	216 450,59	84,12%	96,14%
851	Ochrona zdrowia	1 066 957,86	1 216 751,00	1 075 185,66	88,37%	100,77%
	Szpital	349 394,85	287 697,00	287 697,00	100,00%	0,00%
	Zwalczanie narkomanii	37 849,34	70 100,00	29 846,14	42,58%	78,86%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	668 539,25	839 814,00	741 931,52	88,34%	110,98%
852	Pomoc społeczna	9 073 833,16	9 190 666,00	8 445 179,18	91,89%	93,07%
	Domy pomocy społecznej	823 093,07	950 000,00	894 799,10	94,19%	108,71%
	Ośrodki wsparcia	359 650,20	847 595,00	730 047,60	86,13%	202,99%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 148,88	6 000,00	2 116,15	35,27%	41,10%
	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.	144 185,02	54 000,00	52 318,90	96,89%	36,29%

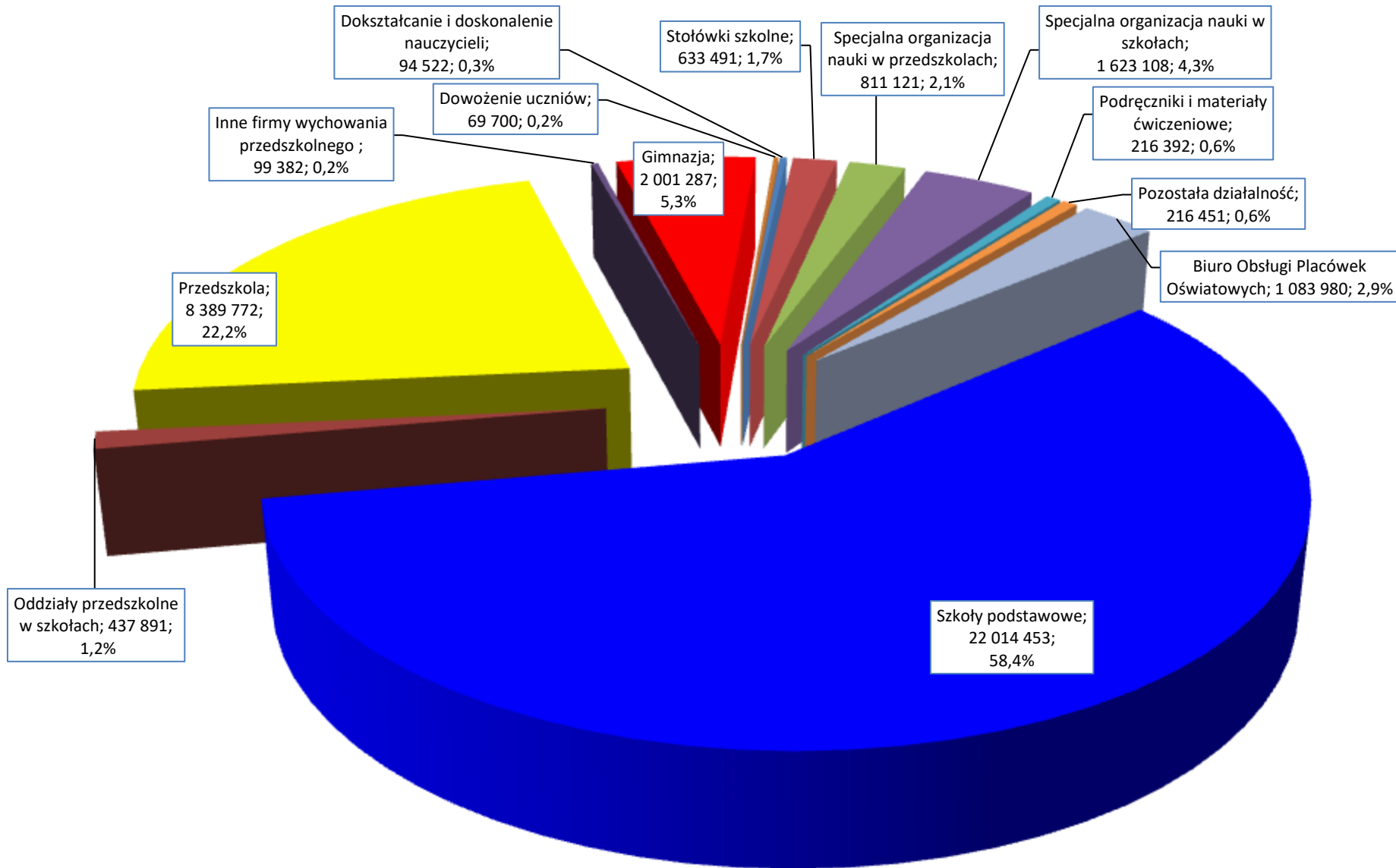
Dział	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088 793,03	725 030,00	623 559,18	86,00%	57,27%
	Dodatki mieszkaniowe	1 410 039,27	1 436 602,00	1 422 787,29	99,04%	100,90%
	Zasiłki stałe	606 508,29	623 000,00	612 325,23	98,29%	100,96%
	Ośrodki pomocy społecznej	2 130 511,86	2 375 130,00	2 134 808,79	89,88%	100,20%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 435,27	1 172 540,00	1 126 279,79	96,05%	118,38%
	Pomoc w zakresie dożywiania	570 107,57	497 700,00	464 768,30	93,38%	81,52%
	Pozostała działalność	984 360,70	503 069,00	381 368,85	75,81%	38,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 177,71	21 200,00	21 106,80	99,56%	3,27%
	Zadanie "Edukacja kluczem do przyszłości"	625 070,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pozostałe wydatki	21 106,80	21 200,00	21 106,80	99,56%	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105 711,58	1 200 730,00	1 128 860,20	94,01%	102,09%
	Świetlice szkolne	741 842,82	841 600,00	810 484,90	96,30%	109,25%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 571,45	45 059,00	42 325,80	93,93%	179,56%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 537,31	224 971,00	193 809,50	86,15%	76,74%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 760,00	82 500,00	82 240,00	99,68%	93,71%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 600,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	32 045 763,74	38 330 920,00	38 051 909,73	99,27%	118,74%
	Świadczenie wychowawcze	18 279 773,79	23 468 800,00	23 464 039,64	99,98%	128,36%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 859 525,43	12 577 124,00	12 424 894,68	98,79%	104,77%
	Karta Dużej Rodziny	62 773,08	95 051,00	72 898,73	76,69%	116,13%
	Wspieranie rodziny	1 149 354,43	1 217 745,00	1 170 798,62	96,14%	101,87%
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 200,00	444 200,00	442 800,00	99,68%	119,61%
	Rodziny zastępcze	181 944,39	260 000,00	252 546,34	97,13%	138,80%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	142 192,62	160 000,00	118 130,42	73,83%	83,08%

Dział	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 422 391,63	13 509 334,00	11 383 498,36	84,26%	91,64%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 155 155,03	6 389 028,00	4 668 657,97	73,07%	65,25%
	Wpłaty do Związku Gmin Wierzyca	36 504,50	23 900,00	23 809,00	99,62%	65,22%
	Oczyszczanie miast i wsi	1 863 973,79	2 392 630,00	2 100 879,00	87,81%	112,71%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 108,68	480 000,00	479 877,92	99,97%	93,71%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	859 793,38	23 548,00	0,00	0,00%	0,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 610,27	3 027 628,00	2 957 569,14	97,69%	333,21%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 888,64	100 000,00	87 702,93	87,70%	118,70%
	Pozostała działalność	1 033 357,34	1 065 600,00	1 058 735,00	99,36%	102,46%
	Wydatki inwestycyjne	8 820 594,93	9 326 006,00	7 694 641,63	82,51%	87,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 917 318,73	8 869 900,00	8 269 620,47	93,23%	168,17%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	1 427 500,00	1 427 500,00	100,00%	100,53%
	Biblioteki	805 000,00	829 000,00	829 000,00	100,00%	102,98%
	Muzea	1 130 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	110,62%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00%
	Pozostała działalność	1 562 318,73	5 333 400,00	4 733 120,47	88,74%	302,95%
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	19 100,00	40 000,00	25 400,00	63,50%	132,98%
	Nagrody o charakterze szczególnym	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	122,22%
	Rewitalizacja osiedla	1 538 718,73	5 287 900,00	4 702 220,47	88,92%	305,59%
926	Kultura fizyczna	1 599 694,13	2 095 755,00	2 072 999,39	98,91%	129,59%
	Obiekty sportowe	28 230,00	408 100,00	407 813,64	99,93%	1444,61%
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	460 987,28	492 000,00	487 145,00	99,01%	105,67%
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	460 987,28	492 000,00	487 145,00	99,01%	105,67%
	Pozostała działalność	1 110 476,85	1 195 655,00	1 178 040,75	98,53%	106,08%
	KOSiR	1 102 476,85	1 187 655,00	1 170 040,75	98,52%	106,13%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
Razem:		123 320 872,24	139 538 549,15	130 141 465,98	93,27%	105,53%

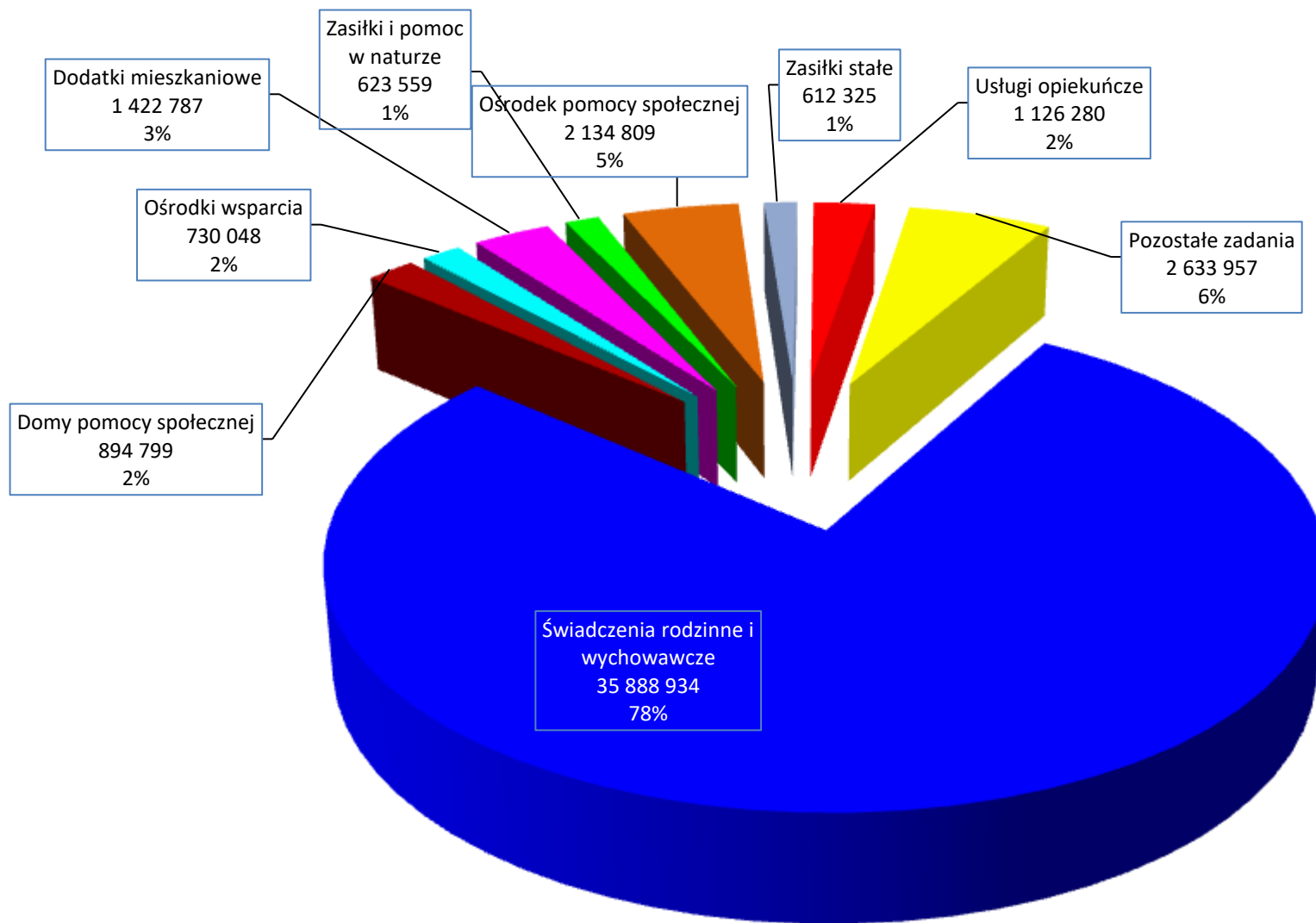
Struktura wydatków



Wydatki oświaty



Wydatki pomocy społecznej



Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 239 442,00	12 239 442,53
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 700 000,00	10 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 539 442,00	1 539 442,53

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Rozchody ogółem:			7 500 000,00	7 500 000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	6 300 000,00	6 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00	1 200 000,00

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji

Pożyczkodawca lub kredytodawca	Stan na 1.01.2019	Nazwa zadania	Zwiększenia	Splata	Stan na 31.12.2019
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 757 737,23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie	0	920 000	837 737,23
PKO BP	7 000 000	Obligacje miejskie	0	4 000 000	3 000 000
Pekao SA	26 200 000	Obligacje miejskie	2 100 000	1 800 000	26 500 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	0	Obligacje miejskie	8 600 000	0	8 600 000
SGB Bank	1 000 000	Obligacje miejskie	0	500 000	500 000
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	475 245	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0	280 000	195 245
Ogółem	36 432 982,23	x	10 700 000	7 500 000,00	39 632 982,23

Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	9 038 664,00	5 752 852,64	63,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 500,00	1 956 849,66	51,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 500,00	1 956 849,66	51,15%
			Dokumentacja parkingu przy ul Dworcowej	13 500,00	13 499,97	100,00%
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez przebudowę ulicy Żurawinowej i Konwaliowej.	1 271 845,00	642 906,55	50,55%
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny poprzez przebudowę ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej	1 674 821,00	840 046,56	50,16%
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Kościerzynie obejmująca ulice Borzyszkowskiego, Bolewskiej, Maczka, Remusa, Landowskiego i Glocka	845 334,00	440 396,58	52,10%
			Opracowanie dokumentacji budowy ulic Piłsudzkiej i Jastaka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 213 164,00	3 796 002,98	72,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 800,00	48 382,49	6,06%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	798 800,00	48 382,49	6,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 422,00	3 081 811,78	82,66%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 728 422,00	3 081 811,78	82,66%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 942,00	665 808,71	97,06%
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	685 942,00	665 808,71	97,06%
630			Turystyka	310 879,00	309 499,89	99,56%
	63095		Pozostała działalność	310 879,00	309 499,89	99,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 679,00	202 679,29	99,51%
			Pomorskie szlaki kajakowe	203 679,00	202 679,29	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	106 820,60	99,65%
			Pomorskie szlaki kajakowe	107 200,00	106 820,60	99,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 997 310,00	3 902 063,34	97,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 997 310,00	2 902 063,34	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 530,00	398 051,23	82,66%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	481 530,00	398 051,23	82,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 108,00	1 368 073,11	99,56%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 374 108,00	1 368 073,11	99,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 121,00	897 229,90	99,46%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	902 121,00	897 229,90	99,46%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 551,00	7 550,20	99,99%
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	7 551,00	7 550,20	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	231 158,90	99,64%
			Zakupy nieruchomości	232 000,00	231 158,90	99,64%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Udziały KTBS	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	230 800,00	228 824,19	99,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	213 024,69	99,08%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	213 024,69	99,08%
			Zakup serwerw NAS	215 000,00	213 024,69	99,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 799,50	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 799,50	100,00%
			Zakup figury z brązu	15 800,00	15 799,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	61 918,50	99,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnychWpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00	31 918,50	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 918,50	99,75%
			zakup parkometrów	32 000,00	31 918,50	99,75%
801			Oświata i wychowanie	853 710,00	847 959,57	99,33%
	80104		Przedszkola	853 710,00	847 959,57	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 500,00	786 359,16	99,86%
			Rozbudowa P7	787 500,00	786 359,16	99,86%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 210,00	61 600,41	93,04%
			Rozbudowa P7	66 210,00	61 600,41	93,04%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	287 697,00	287 697,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	287 697,00	287 697,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	287 697,00	287 697,00	100,00%
			Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców	287 697,00	287 697,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 326 006,00	7 694 641,63	82,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 939 422,00	4 357 842,26	73,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	633 094,53	93,10%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	80 000,00	36 285,00	45,36%
			Modernizacja sieci deszczowej w ul Składowej - Towarowej	600 000,00	596 809,53	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 595,00	2 607 323,40	69,13%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	3 771 595,00	2 607 323,40	69,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 827,00	1 117 424,33	75,10%
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	1 487 827,00	1 117 424,33	75,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 301 984,00	2 255 351,18	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 990,00	428 386,56	99,86%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	428 990,00	428 386,56	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 995,00	1 552 919,93	97,18%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	1 597 995,00	1 552 919,93	97,18%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 999,00	274 044,69	99,65%
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	274 999,00	274 044,69	99,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	81 848,19	96,29%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	81 848,19	96,29%
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	85 000,00	81 848,19	96,29%
	90095		Pozostała działalność	999 600,00	999 600,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	999 600,00	999 600,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	999 600,00	999 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 276 304,00	4 702 220,44	89,12%
	92195		Pozostała działalność	5 276 304,00	4 702 220,44	89,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 027,00	372 321,38	86,18%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	432 027,00	372 321,38	86,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 132 365,00	2 798 952,95	89,36%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	3 132 365,00	2 798 952,95	89,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 912,00	1 530 946,11	89,43%
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 711 912,00	1 530 946,11	89,43%

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	446 000,00	444 139,75	99,58%
	92601		Obiekty sportowe	386 000,00	385 767,38	99,94%
			Modernizacja SKATE PARKU	146 000,00	145 886,40	99,92%
			Doposażenie placu zabaw ul Mała Kolejowa	50 000,00	49 910,68	99,82%
			Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na j Gałęźne	100 000,00	99 999,31	100,00%
			Place zabaw Dębowa,Jesionowa,Klonowa i Skłodowska	90 000,00	89 970,99	99,97%
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	58 372,37	97,29%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 372,37	97,29%
			Budowa budynku socjalnego	60 000,00	58 372,37	97,29%
Razem				29 829 370,00	24 231 816,95	81,23%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019
1	Dochody ogółem	134 799 107,15
1.1	Dochody bieżące	112 985 172,15
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 057 430,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 210 722,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 730 558,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 290 552,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 558 427,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym	21 813 935,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 436 800,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 286 499,00
2	Wydatki ogółem	139 538 549,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 706 460,15
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 080 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 080 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	29 832 089,00
3	Wynik budżetu	-4 739 442,00
4	Przychody budżetu	12 239 442,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 539 442,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 700 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 200 000,00
5	Rozchody budżetu	7 500 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 500 000,00
6	Kwota długu	39 632 982,23
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	2019
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.	6,37%
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.	6,37%
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	6,37%
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)	4,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,62%
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 odpowiedzia lna lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 171 033	21 515 318	46 165 942	8 249 154	1 119 900	77 050 314
1.a	- wydatki bieżące				1 671 860	471 343	695 339	349 201	0	1 515 883
1.b	- wydatki majątkowe				119 499 173	21 043 975	45 470 603	7 899 953	1 119 900	75 534 431
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:				110 469 133	19 499 718	40 008 842	6 749 154	1 119 900	67 377 614
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 860	455 343	695 339	349 201	0	1 499 883
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	106 193	7 157	53 076	35 000	0	95 233
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie	Urząd Miasta	2016	2019	5 825	900	0	0	0	900,00
1.1.1.3	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	626 155	283 531	342 624	0	0	626 155
1.1.1.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2020	149 985	99 606	10 271	0	0	109 877
1.1.1.5	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	260 869	314 201	0	575 070

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	Ja w Internecie - Polska Cyfrowa	Urząd Miasta	2018	2019	84 484	40 500	0	0	0	40 500
1.1.1.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000- lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2020	55 703	6 600	22 103	0	0	28 703
1.1.1.8	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	11 501	5 105	6 396	0	0	11 501
1.1.1.9	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2019	11 944	11 944	0	0	0	11 944
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 842 273	19 044 375	39 313 503	6 399 953	1 119 900	65 877 731
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	34 620 597	4 414 364	14 277 878	6 399 953	1 119 900	26 212 095
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	Urząd Miasta	2016	2019	332 333	310 879	0	0	0	310 879
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	15 577 957	2 276 229	1 549 159	0	0	3 825 388
1.1.2.4	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	66 210	66 210	0	0	0	66 210
1.1.2.5	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2020	29 737 337	5 259 422	13 774 044	0	0	19 033 466

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2020	12 048 553	1 872 994	411 407	0	0	2 284 401
1.1.2.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000- lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2020	16 459 286	4 844 277	9 301 015	0	0	14 145 292
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 701 900	2 015 600	6 157 100	1 500 000	0	9 672 700
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000	16 000	0	0	0	16 000
1.3.1.1	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku pięciu lat z terenu miasta Kościerzyna - Poprawa zdrowia	Urząd Miasta	2017	2019	45 000	16 000	0	0	0	16 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 656 900	1 999 600	6 157 100	1 500 000,0 0	0	9 656 700
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	Urząd Miasta	2018	2021	4 749 800	999 600	1 250 000	1 500 000	0	3 749 600
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie	Urząd Miasta	2019	2020	5 657 100	1 000 000	4 657 100	0	0	5 657 100
1.3.2.3	Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap - Udrożnienie kanalizacji w ciągu ulic	Urząd Miasta	2019	2020	250 000	0	250 000	0	0	250 000

Dziękuję za uwagę

