



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 3038

UCHWAŁA NR XXVII/46/2016 RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Kosakowo za 2015 r. na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 599 770,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Bilans łączny jednostek budżetowych gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 306 609 856,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Rachunek zysków i strat łączny jednostek budżetowych gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazuje zysk netto w kwocie 15 772 989,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu łączne jednostek budżetowych gminy Kosakowo, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. który wykazuje sumę 287 425 933,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2015r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

2. Sprawozdanie o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo

Marcin Kopitzki

GMINA KOSAKOWO



***Sprawozdanie o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kosakowo
za 2015 rok***

Załącznik do Zarządzenia nr 31/2016 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 29.03.2016

Kosakowo, marzec 2016 rok

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	53 578 622,00	54 780 810,89	102,2
dochody bieżące	51 540 987,00	52 898 935,81	102,6
dochody majątkowe	2 037 635,00	1 881 875,08	92,4
WYDATKI	53 943 699,00	51 729 559,01	95,9
wydatki bieżące	39 240 546,00	38 112 188,79	97,1
wydatki majątkowe	14 703 153,00	13 617 370,22	92,6
NADWYŻKA / DEFICYT	- 365 077,00	3 051 251,88	
Przychody ogółem	3 332 382,00	5 524 571,33	165,8
z tego:			
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
inne źródła w tym:	3 332 382,00	5 524 571,33	165,8
- środki na pokrycie deficytu <i>(wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z pożyczek i kredytów)</i>	365 077,00	0,00	
Rozchody ogółem	2 967 305,00	2 967 305,00	100,0
z tego:			
- spłata kredytu BOŚ	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0
- spłata kredytu BRS Rumia	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
- spłata kredytu Millenium	442 305,00	442 305,00	100,0

Terminy spłat kredytów oraz wyemitowanych obligacji realizowane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu wynoszą 23 057 695. Na koniec 2015 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu do dochodów Gminy wyniosła 6,6% zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 42,1%. Obie charakterystyki utrzymują się na niższym poziomie od określonych, jako normatywy zadłużenia, w ustawie o finansach publicznych.

Dochody wykonane w roku 2015 wyniosły **54 780 810,89** zł i stanowią **102,2%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią **47,1%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią **22,7%**,
- subwencje stanowią **18,8%**,
- dotacje stanowią **8,1%**,
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z UE stanowią **2,3%**,
- środki na wydatki inwestycyjne **1%**

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem z tego:	53 578 622,00	54 780 810,89	102,2
<i>Dochody własne</i>	24 851 054,00	25 778 185,48	103,7
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	12 303 686,00	12 411 062,00	100,9
<i>Subwencje</i>	10 312 749,00	10 312 749,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (z podziału rezerwy subwencji ogólnej)	68 993,00	68 993,00	100,0
<i>Dotacje w tym:</i>	4 450 037,00	4 442 089,45	99,8
- na zadania w zakresie administracji rządowej	3 170 269,00	3 142 283,18	99,1
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 207 594,00	1 203 166,14	99,6
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień	72 174,00	96 640,13	133,9
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	0,00	5 346,60	
<i>Środki na wydatki inwestycyjne z UE</i>	1 066 003,00	1 236 285,36	116,0
<i>Środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</i>	526 100,00	526 100,00	100,0

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
	Dochody bieżące	51 540 987,00	52 898 935,81	102,6
	Dochody majątkowe	2 037 635,00	1 881 875,08	92,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 040,00	69 963,91	99,9
010	Dochody bieżące	70 040,00	69 963,91	99,9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	20 705,00	20 629,27	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 335,00	49 334,64	100,0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	17 780,75	-
050	Dochody bieżące	0,00	17 780,75	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 780,75	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	751 125,00	712 761,14	94,9
600	Dochody bieżące	751 125,00	711 032,89	94,7
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	672,77	-
	Wpływy z różnych opłat	478 912,00	502 493,49	104,9
	Wpływy z usług	72 213,00	82 078,30	113,7
	Pozostałe odsetki	0,00	7,33	-
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	125 781,00	62,9
600	Dochody majątkowe	0,00	1 728,25	-
	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	1 728,25	-
630	TURYSTYKA	1 025 692,00	1 025 572,44	100,0
630	Dochody bieżące	1 500,00	1 380,00	92,0
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 380,00	92,0
630	Dochody majątkowe	1 024 192,00	1 024 192,44	100,0
	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	768 144,00	768 144,33	100,0
	Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	256 048,00	256 048,11	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 239 104,00	951 358,20	76,8
700	Dochody bieżące	751 761,00	790 057,48	105,1
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 577,00	476 185,27	100,1
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1,40	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,20	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	254 431,00	290 638,18	114,2
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 548,36	118,3
	Wpływy z różnych dochodów	18 753,00	19 487,07	103,9
700	Dochody majątkowe	487 343,00	161 300,72	33,1
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 400,00	31 189,88	102,6
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	415 132,00	88 299,84	21,3
	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	41 811,00	41 811,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,0
710	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	298 067,00	287 367,51	96,4
750	Dochody bieżące	298 067,00	287 367,51	96,4
	Wpływy z różnych opłat	10 776,00	8 328,00	77,3
	Wpływy z usług	7 500,00	2 350,57	31,3
	Wpływy z różnych dochodów	169 629,00	166 455,64	98,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 100,00	110 100,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	133,30	215,0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 997,00	71 205,26	97,5
751	Dochody bieżące	72 997,00	71 205,26	97,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 997,00	71 205,26	97,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 000,00	35 495,80	53,0
754	Dochody bieżące	67 000,00	35 495,80	53,0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	67 000,00	34 900,00	52,1
	Wpływy z różnych opłat	0,00	595,80	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	32 129 004,00	33 303 829,39	103,7
756	Dochody bieżące	32 129 004,00	33 303 829,39	103,7
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 303 686,00	12 411 062,00	100,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	265 940,00	284 798,42	107,1
	Podatek od nieruchomości	16 990 103,00	17 399 420,41	102,4
	Podatek rolny	220 628,00	213 501,36	96,8
	Podatek leśny	17 610,00	17 965,21	102,0
	Podatek od środków transportowych	384 649,00	396 386,99	103,1
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 185,00	30 935,11	122,8
	Podatek od spadków i darowizn	76 758,00	152 361,36	198,5
	Wpływy z opłaty skarbowej	38 593,00	33 994,00	88,1
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	230,00	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 388,00	12 207,54	130,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	242 000,00	261 495,17	108,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 243,00	455 492,16	84,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	980 456,00	1 575 177,75	160,7
	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 960,77	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 765,00	44 841,14	118,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 426 742,00	10 494 895,35	100,7
758	Dochody bieżące	10 426 742,00	10 413 682,68	99,9
	Pozostałe odsetki	45 000,00	31 940,68	71,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 993,00	68 993,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 312 749,00	10 312 749,00	100,0
758	Dochody majątkowe	0,00	81 212,67	-
	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	81 212,67	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550 950,00	1 555 622,20	100,3
801	Dochody bieżące	1 550 950,00	1 555 622,20	100,3
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 871,16	-
	Wpływy z różnych opłat	600,00	728,00	121,3
	Wpływy z usług	296 300,00	304 453,72	102,8
	Pozostałe odsetki	1 610,00	960,71	59,7
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 852,00	24 727,41	99,5
	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00	437 824,24	92,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 370,00	88 384,63	95,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	589 544,00	589 532,20	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecz. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	70 674,00	95 140,13	134,6

852	POMOC SPOLECZNA	3 469 507,00	3 465 738,78	99,9
852	Dochody bieżące	3 469 507,00	3 465 738,78	99,9
	Wpływy z usług	20 000,00	18 101,45	90,5
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 957,17	-
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 118,88	74,6
	Wpływy z różnych dochodów	139,00	98,00	70,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 845 467,00	2 823 258,65	99,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	582 270,00	579 138,18	99,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 131,00	36 719,85	182,4
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 346,60	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 400,00	125 302,12	101,5
854	Dochody bieżące	123 400,00	125 302,12	101,5
	Wpływy z usług	87 620,00	90 806,36	103,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 630,00	29 424,42	96,1
	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	5 150,00	5 071,34	98,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 827 394,00	2 040 848,94	111,7
900	Dochody bieżące	1 827 394,00	2 040 848,94	111,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 518 173,00	1 463 107,19	96,4
	Wpływy z różnych opłat	309 221,00	575 285,75	186,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 643,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	8 128,10	-
921	Dochody bieżące	0,00	8 128,10	-
	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 128,10	-
926	KULTURA FIZYCZNA	526 100,00	613 441,00	116,6
926	Dochody majątkowe	526 100,00	613 441,00	116,6
	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	87 341,00	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	526 100,00	526 100,00	100,0
RAZEM:		53 578 622,00	54 780 810,89	102,2

**ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KOSAKOWO**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	53 943 699,00	51 729 559,01	95,9
Wydatki bieżące	39 240 546,00	38 112 188,79	97,1
z tego:			
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 434 495,00	28 450 633,37	96,6
z tego:			
: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 309 362,00	16 209 999,12	99,4
: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 125 133,00	12 240 634,25	93,3
- dotacje na zadania bieżące	4 247 487,00	4 206 369,82	99,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 881 492,00	4 793 755,83	98,2
- obsługa długu jst	677 072,00	661 429,77	97,7
Wydatki majątkowe	14 703 153,00	13 617 370,22	92,6
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 444 921,00	10 481 440,70	91,6
w tym:			
: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych	3 258 232,00	3 135 929,52	96,2

Wydatki wykonane w 2015 roku wyniosły **51 729 559,01 zł** i stanowią **95,9%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią **73,7 %**,
- wydatki majątkowe stanowią **26,3 %**,

Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
		Wydatki Bieżące	39 240 546,00	38 112 188,79	97,1
		Wydatki Majątkowe	14 703 153,00	13 617 370,22	92,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 816,00	226 960,00	93,1
010		Wydatki Bieżące	53 748,00	53 486,32	99,5
010		Wydatki Majątkowe	190 068,00	173 473,68	91,3
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	190 068,00	173 473,68	91,3
	01010	Wydatki Majątkowe	190 068,00	173 473,68	91,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 068,00	173 473,68	91,3
	01030	IZBY ROLNICZE	4 413,00	4 151,68	94,1
	01030	Wydatki Bieżące	4 413,00	4 151,68	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych	4 413,00	4 151,68	94,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 413,00	4 151,68	94,1
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 335,00	49 334,64	100,0
	01095	Wydatki Bieżące	49 335,00	49 334,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	49 335,00	49 334,64	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 335,00	49 334,64	100,0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 590 663,00	2 555 897,19	98,7
050		Wydatki Majątkowe	2 590 663,00	2 555 897,19	98,7
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH	2 590 663,00	2 555 897,19	98,7
	05011	Wydatki Majątkowe	2 590 663,00	2 555 897,19	98,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 590 663,00	2 555 897,19	98,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 727 663,00	1 727 663,20	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 709 057,00	4 352 361,74	92,4
600		Wydatki Bieżące	3 196 619,00	3 163 157,55	99,0
600		Wydatki Majątkowe	1 512 438,00	1 189 204,19	78,6
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 593 327,00	2 527 599,93	97,5
	60004	Wydatki Bieżące	2 539 527,00	2 513 878,66	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	77 647,00	58 744,96	75,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 647,00	58 744,96	75,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 461 880,00	2 455 133,70	99,7
	60004	Wydatki Majątkowe	53 800,00	13 721,27	25,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 800,00	13 721,27	25,5
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	250 000,00	249 815,26	99,9
	60014	Wydatki Majątkowe	250 000,00	249 815,26	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 815,26	99,9
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 865 730,00	1 574 946,55	84,4
	60016	Wydatki Bieżące	657 092,00	649 278,89	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych	657 092,00	649 278,89	98,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 092,00	649 278,89	99,1
	60016	Wydatki Majątkowe	1 208 638,00	925 667,66	76,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 208 638,00	925 667,66	76,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	176 200,00	176 199,61	100,0

630		TURYSTYKA	1 481 321,00	1 353 066,90	91,3
630		Wydatki Bieżące	1 952,00	1 000,00	51,2
630		Wydatki Majątkowe	1 479 369,00	1 352 066,90	91,4
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 481 321,00	1 353 066,90	91,3
	63095	Wydatki Bieżące	1 952,00	1 000,00	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych	1 952,00	1 000,00	51,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952,00	1 000,00	51,2
	63095	Wydatki Majątkowe	1 479 369,00	1 352 066,90	91,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 479 369,00	1 352 066,90	91,4
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 354 369,00	1 232 066,71	91,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 279 454,00	1 211 193,14	94,7
700		Wydatki Bieżące	779 454,00	717 741,14	92,1
700		Wydatki Majątkowe	500 000,00	493 452,00	98,7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 279 454,00	1 211 193,14	94,7
	70005	Wydatki Bieżące	779 454,00	717 741,14	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych	779 454,00	717 741,14	92,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 649,00	7 500,16	98,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 805,00	710 240,98	92,0
	70005	Wydatki Majątkowe	500 000,00	493 452,00	98,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	493 452,00	98,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 500,00	109 443,92	96,4
710		Wydatki Bieżące	113 500,00	109 443,92	96,4
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	62 000,00	58 178,42	93,8
	71004	Wydatki Bieżące	62 000,00	58 178,42	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	58 178,42	93,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915,00	1 687,52	88,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 085,00	56 490,90	94,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000,00	49 765,50	99,5
	71014	Wydatki Bieżące	50 000,00	49 765,50	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	49 765,50	99,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 765,50	99,5
	71035	CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100,0
	71035	Wydatki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 931 615,00	5 795 824,71	97,7
750		Wydatki Bieżące	5 921 615,00	5 789 585,66	97,8
750		Wydatki Majątkowe	10 000,00	6 239,05	62,4
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	341 977,00	329 617,30	96,4
	75011	Wydatki Bieżące	341 977,00	329 617,30	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych	341 977,00	329 617,30	96,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 961,00	301 245,46	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 016,00	28 371,84	70,9
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	258 600,00	220 726,04	85,4
	75022	Wydatki Bieżące	258 600,00	220 726,04	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych	67 500,00	51 598,69	76,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	51 598,69	76,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 100,00	169 127,35	88,5
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 984 543,00	4 927 231,27	98,9
	75023	Wydatki Bieżące	4 974 543,00	4 920 992,22	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych	4 957 043,00	4 905 063,22	99,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 013 757,00	4 007 987,01	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 286,00	897 076,21	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	15 929,00	91,0

	75023	Wydatki Majątkowe	10 000,00	6 239,05	62,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 239,05	62,4
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 100,00	159 117,97	95,2
	75075	Wydatki Bieżące	167 100,00	159 117,97	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych	165 100,00	157 117,97	95,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 500,00	99,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 500,00	147 617,97	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 395,00	159 132,13	88,7
	75095	Wydatki Bieżące	179 395,00	159 132,13	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych	77 795,00	67 025,40	86,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 924,00	10 736,47	90,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 871,00	56 288,93	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 600,00	92 106,73	90,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 997,00	71 205,26	97,5
751		Wydatki Bieżące	72 997,00	71 205,26	97,5
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 900,00	1 900,00	100,0
	75101	Wydatki Bieżące	1 900,00	1 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	33 794,00	33 793,32	100,0
	75107	Wydatki Bieżące	33 794,00	33 793,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	13 769,00	13 768,20	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394,00	6 393,90	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 375,00	7 374,30	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 025,00	20 025,12	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	21 390,00	19 941,56	93,2
	75108	Wydatki Bieżące	21 390,00	19 941,56	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych	10 530,00	9 309,96	88,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 458,00	5 456,99	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 072,00	3 852,97	76,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860,00	10 631,60	97,9
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	15 913,00	15 570,38	97,8
	75110	Wydatki Bieżące	15 913,00	15 570,38	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych	8 233,00	8 231,06	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 872,00	4 870,75	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 361,00	3 360,31	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 680,00	7 339,32	95,6
752		OBRONA NARODOWA	15 193,00	0,00	0,0
752		Wydatki Bieżące	15 193,00	0,00	0,0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 193,00	0,00	0,0
	75295	Wydatki Bieżące	15 193,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	15 193,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 193,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	590 077,00	569 985,33	96,6
754		Wydatki Bieżące	549 400,00	534 022,91	97,2
754		Wydatki Majątkowe	40 677,00	35 962,42	88,4
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	24 177,00	19 462,42	80,5
	75404	Wydatki Majątkowe	24 177,00	19 462,42	80,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 177,00	19 462,42	80,5

	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	253 306,00	241 275,02	95,3
	75412	Wydatki Bieżące	236 806,00	224 775,02	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych	193 251,00	181 347,65	93,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 202,00	109 347,88	92,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 049,00	71 999,77	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 555,00	43 427,37	99,7
	75412	Wydatki Majątkowe	16 500,00	16 500,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 500,00	100,0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	310 944,00	309 247,89	99,5
	75416	Wydatki Bieżące	310 944,00	309 247,89	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	303 454,00	301 766,05	99,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 772,00	280 757,51	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 682,00	21 008,54	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 490,00	7 481,84	99,9
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 650,00	0,00	0,0
	75495	Wydatki Bieżące	1 650,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	607,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607,00	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043,00	0,00	0,0
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	677 072,00	661 429,77	97,7
	757	Wydatki Bieżące	677 072,00	661 429,77	97,7
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	677 072,00	661 429,77	97,7
	75702	Wydatki Bieżące	677 072,00	661 429,77	97,7
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	677 072,00	661 429,77	97,7
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	720 558,00	617 280,00	85,7
	758	Wydatki Bieżące	716 142,00	617 280,00	86,2
	758	Wydatki Majątkowe	4 416,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	103 278,00	0,00	0,0
	75818	Wydatki Bieżące	98 862,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	98 862,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 862,00	0,00	0,0
	75818	Wydatki Majątkowe	4 416,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 416,00	0,00	0,0
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	617 280,00	617 280,00	100,0
	75831	Wydatki Bieżące	617 280,00	617 280,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	617 280,00	617 280,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 280,00	617 280,00	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 443 682,00	22 941 107,23	97,9
	801	Wydatki Bieżące	16 071 082,00	15 986 810,45	99,5
	801	Wydatki Majątkowe	7 372 600,00	6 954 296,78	94,3
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 538 408,00	8 457 805,70	99,1
	80101	Wydatki Bieżące	8 388 408,00	8 366 096,90	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	7 962 849,00	7 940 540,18	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 558 049,00	6 536 962,87	99,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 404 800,00	1 403 577,31	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 559,00	425 556,72	100,0
	80101	Wydatki Majątkowe	150 000,00	91 708,80	61,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	91 708,80	61,1
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	397 105,00	393 005,69	99,0
	80103	Wydatki Bieżące	397 105,00	393 005,69	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	369 614,00	368 446,58	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 580,00	278 640,84	99,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 034,00	89 805,74	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 491,00	24 559,11	89,3

80104	PRZEDSZKOLA	2 585 577,00	2 565 558,71	99,2
80104	Wydatki Bieżące	2 585 577,00	2 565 558,71	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych	1 589 634,00	1 585 717,73	99,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 908,00	813 757,27	99,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 726,00	771 960,46	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	929 676,00	914 422,38	98,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 267,00	65 418,60	98,7
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	48 057,00	47 535,99	98,9
80106	Wydatki Bieżące	48 057,00	47 535,99	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych	21 390,00	21 234,16	99,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 390,00	21 234,16	99,3
	Dotacje na zadania bieżące	26 667,00	26 301,83	98,6
80110	GIMNAZJA	10 567 661,00	10 198 030,62	96,5
80110	Wydatki Bieżące	3 345 061,00	3 335 442,64	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	3 226 303,00	3 217 669,78	99,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 755 502,00	1 754 990,00	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 801,00	1 462 679,78	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 758,00	117 772,86	99,2
80110	Wydatki Majątkowe	7 222 600,00	6 862 587,98	95,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 222 600,00	6 862 587,98	95,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	77 100,00	76 138,12	98,8
80113	Wydatki Bieżące	77 100,00	76 138,12	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych	77 100,00	76 138,12	98,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900,00	33 442,52	98,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 200,00	42 695,60	98,8
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	60 321,00	58 788,90	97,5
80146	Wydatki Bieżące	60 321,00	58 788,90	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych	60 321,00	58 788,90	97,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 321,00	58 788,90	97,5
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W , PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	301 656,00	287 555,29	95,3
80149	Wydatki Bieżące	301 656,00	287 555,29	95,3
	Wydatki jednostek budżetowych	136,00	133,98	98,5
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136,00	133,98	98,5
	Dotacje na zadania bieżące	301 520,00	287 421,31	95,3
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	705 534,00	699 657,00	99,2
80150	Wydatki Bieżące	705 534,00	699 657,00	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych	670 560,00	664 908,58	99,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 900,00	494 171,71	99,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 660,00	170 736,87	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 974,00	34 748,42	99,4
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 263,00	157 031,21	96,8
80195	Wydatki Bieżące	162 263,00	157 031,21	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych	161 763,00	156 551,87	96,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 553,00	76 726,02	98,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 210,00	79 825,85	94,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	479,34	95,9

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00	25 000,00	83,3
803		Wydatki Bieżące	30 000,00	25 000,00	83,3
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	30 000,00	25 000,00	83,3
	80309	Wydatki Bieżące	30 000,00	25 000,00	83,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	83,3
851		OCHRONA ZDROWIA	291 910,00	257 738,05	88,3
851		Wydatki Bieżące	291 910,00	257 738,05	88,3
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 579,00	39 951,42	79,0
	85153	Wydatki Bieżące	50 579,00	39 951,42	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych	50 579,00	39 951,42	79,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 379,00	33 234,20	76,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	6 717,22	93,3
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	208 331,00	185 186,63	88,9
	85154	Wydatki Bieżące	208 331,00	185 186,63	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych	206 731,00	185 186,63	89,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 630,00	107 335,58	87,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 101,00	77 851,05	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000,00	32 600,00	98,8
	85195	Wydatki Bieżące	33 000,00	32 600,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 100,00	97,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 100,00	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 500,00	19 500,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 778 064,00	4 731 918,33	99,0
852		Wydatki Bieżące	4 773 864,00	4 727 736,33	99,0
852		Wydatki Majątkowe	4 200,00	4 182,00	99,6
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	63 500,00	61 775,32	97,3
	85201	Wydatki Bieżące	63 500,00	61 775,32	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych	63 500,00	61 775,32	97,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	61 775,32	97,3
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	109 000,00	108 895,57	99,9
	85202	Wydatki Bieżące	109 000,00	108 895,57	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	108 895,57	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	108 895,57	99,9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	83 100,00	80 021,74	96,3
	85203	Wydatki Bieżące	83 100,00	80 021,74	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych	83 100,00	80 021,74	96,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 100,00	80 021,74	96,3
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	24 400,00	24 369,85	99,9
	85204	Wydatki Bieżące	24 400,00	24 369,85	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	24 400,00	24 369,85	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400,00	24 369,85	99,9
	85206	WSPIERANIE RODZINY	62 803,00	62 218,24	99,1
	85206	Wydatki Bieżące	62 803,00	62 218,24	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	62 803,00	62 218,24	99,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 124,00	58 862,13	99,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 679,00	3 356,11	91,2
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 835 268,00	2 813 230,85	99,2
	85212	Wydatki Bieżące	2 835 268,00	2 813 230,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych	134 518,00	132 733,76	98,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 622,00	110 884,89	99,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 896,00	21 848,87	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	5 346,60	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 691 750,00	2 675 150,49	99,4

85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	46 100,00	45 937,05	99,6
85213	Wydatki Bieżące	46 100,00	45 937,05	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych	46 100,00	45 937,05	99,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 100,00	45 937,05	99,6
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	205 000,00	204 545,60	99,8
85214	Wydatki Bieżące	205 000,00	204 545,60	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	204 545,60	99,8
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	174 067,00	172 948,15	99,4
85215	Wydatki Bieżące	174 067,00	172 948,15	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	41,00	30,81	75,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41,00	30,81	75,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 026,00	172 917,34	99,4
85216	ZASILKI STAŁE	355 100,00	351 418,63	99,0
85216	Wydatki Bieżące	355 100,00	351 418,63	99,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 100,00	351 418,63	99,2
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	458 274,00	455 163,34	99,3
85219	Wydatki Bieżące	454 074,00	450 981,34	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych	453 379,00	450 681,34	99,4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 506,00	411 900,16	99,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 873,00	38 781,18	94,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695,00	300,00	43,2
85219	Wydatki Majątkowe	4 200,00	4 182,00	99,6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00	4 182,00	99,6
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	126 205,00	119 921,01	95,0
85228	Wydatki Bieżące	126 205,00	119 921,01	95,0
	Wydatki jednostek budżetowych	126 205,00	119 921,01	95,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 205,00	119 921,01	95,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 247,00	231 472,98	98,4
85295	Wydatki Bieżące	235 247,00	231 472,98	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych	26 490,00	24 793,87	93,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701,00	699,90	99,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 789,00	24 093,97	93,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 757,00	206 679,11	99,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	7 000,00	100,0
853	Wydatki Bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	100,0
85395	Wydatki Bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	829 044,00	808 065,09	97,5
854	Wydatki Bieżące	829 044,00	808 065,09	97,5
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	521 804,00	519 143,39	99,5
85401	Wydatki Bieżące	521 804,00	519 143,39	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych	480 437,00	478 753,98	99,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 312,00	402 670,34	99,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 125,00	76 083,64	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 367,00	40 389,41	97,6
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	143 526,00	142 967,80	99,6
85412	Wydatki Bieżące	143 526,00	142 967,80	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych	143 526,00	142 967,80	99,6
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 287,00	31 286,36	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 239,00	111 681,44	99,5

	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	80 295,00	63 751,87	79,4
	85415	Wydatki Bieżące	80 295,00	63 751,87	79,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 295,00	63 751,87	79,4
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	72 309,00	71 454,83	98,8
	85417	Wydatki Bieżące	72 309,00	71 454,83	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych	72 309,00	71 454,83	98,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 506,00	36 666,65	97,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 803,00	34 788,18	100,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 110,00	2 747,20	88,3
	85446	Wydatki Bieżące	3 110,00	2 747,20	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych	3 110,00	2 747,20	88,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 110,00	2 747,20	88,3
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	100,0
	85495	Wydatki Bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 055 338,00	4 378 345,83	86,6
900		Wydatki Bieżące	4 096 616,00	3 565 749,82	87,0
900		Wydatki Majątkowe	958 722,00	812 596,01	84,8
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	377 916,00	268 457,40	71,0
	90001	Wydatki Bieżące	36 566,00	36 516,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	36 566,00	36 516,75	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 566,00	36 516,75	99,9
	90001	Wydatki Majątkowe	341 350,00	231 940,65	67,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 350,00	231 940,65	67,9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 538 173,00	1 466 040,26	95,3
	90002	Wydatki Bieżące	1 518 173,00	1 448 950,26	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych	1 518 173,00	1 448 950,26	95,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 237,00	103 771,85	98,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412 936,00	1 345 178,41	95,2
	90002	Wydatki Majątkowe	20 000,00	17 090,00	85,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 090,00	85,5
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	180 000,00	169 938,88	94,4
	90003	Wydatki Bieżące	180 000,00	169 938,88	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	169 938,88	94,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	169 938,88	94,4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	257 000,00	234 128,26	91,1
	90004	Wydatki Bieżące	257 000,00	234 128,26	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	234 128,26	91,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000,00	234 128,26	91,1
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	65 000,00	61 742,00	95,0
	90013	Wydatki Bieżące	65 000,00	61 742,00	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	61 742,00	95,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	61 742,00	95,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 053 901,00	1 014 610,13	96,3
	90015	Wydatki Bieżące	696 916,00	661 405,32	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych	696 916,00	661 405,32	94,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 916,00	661 405,32	94,9
	90015	Wydatki Majątkowe	356 985,00	353 204,81	98,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 985,00	353 204,81	98,9
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	185 484,00	140 625,66	75,8
	90019	Wydatki Bieżące	84 484,00	69 649,11	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych	84 484,00	69 649,11	82,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 484,00	69 649,11	82,4
	90019	Wydatki Majątkowe	101 000,00	70 976,55	70,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00	70 976,55	70,3

	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 397 864,00	1 022 803,24	73,2
	90095	Wydatki Bieżące	1 258 477,00	883 419,24	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych	1 258 477,00	883 419,24	70,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 050,00	18 647,53	88,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 427,00	864 771,71	69,9
	90095	Wydatki Majątkowe	139 387,00	139 384,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 387,00	139 384,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 304,00	723 916,60	98,7
921		Wydatki Bieżące	733 304,00	723 916,60	98,7
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	511 360,00	506 172,60	99,0
	92105	Wydatki Bieżące	511 360,00	506 172,60	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	388 860,00	384 172,60	98,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 587,00	101 163,59	96,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 273,00	283 009,01	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	111 000,00	111 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 000,00	95,7
	92116	BIBLIOTEKI	217 744,00	217 744,00	100,0
	92116	Wydatki Bieżące	217 744,00	217 744,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	217 744,00	217 744,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 200,00	0,00	0,0
	92120	Wydatki Bieżące	4 200,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	350 034,00	331 819,92	94,8
926		Wydatki Bieżące	310 034,00	291 819,92	94,1
926		Wydatki Majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	350 034,00	331 819,92	94,8
	92605	Wydatki Bieżące	310 034,00	291 819,92	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych	149 534,00	131 319,92	87,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 189,00	58 567,08	88,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 345,00	72 752,84	87,3
		Dotacje na zadania bieżące	154 500,00	154 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,0
	92605	Wydatki Majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,0
RAZEM:			53 943 699,00	51 729 559,01	95,90

**Zestawienie otrzymanych dotacji z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	OGÓLEM	3 170 269,00	3 142 283,18	99,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 335,00	49 334,64	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	49 335,00	49 334,64	
750	Administracja publiczna	110 100,00	110 100,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadania administracji państwowej</i>	110 100,00	110 100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 997,00	71 205,26	97,5
	<i>dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia aktualizowania stałego rejestru wyborców</i>	1 900,00	1 900,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadanie wybory Prezydenckie</i>	33 794,00	33 793,32	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadanie wybory do Sejmu i Senatu</i>	21 390,00	19 941,56	93,2
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadanie referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	15 913,00	15 570,38	97,8
801	Oświata i wychowanie	92 370,00	88 384,63	95,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</i>	51 471,00	50 671,62	98,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</i>	39 724,00	37 278,10	93,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	1 175,00	434,91	37,0
852	Pomoc społeczna	2 845 467,00	2 823 258,65	99,2
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 775 000,00	2 758 400,49	99,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	14 300,00	14 300,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na dodatki mieszkaniowe</i>	2 067,00	1 571,27	76,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	52 880,00	47 947,01	90,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	1 220,00	1 039,88	85,2

**Zestawienie wydatków na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓLEM	3 170 269,00	3 142 283,18	99,1
010		Rolnictwo i leśnictwo	49 335,00	49 334,64	100,0
	01095	Pozostała działalność	49 335,00	49 334,64	100,0
		<i>różne wypłaty i składki</i>	49 335,00	49 334,64	
750		Administracja publiczna	110 100,00	110 100,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	110 100,00	110 100,00	100,0
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	98 448,00	98 448,00	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	9 652,00	9 652,00	100,0
		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 997,00	71 205,26	97,5
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,0
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 900,00	1 900,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 794,00	33 793,32	100,0
		<i>świadczenia społeczne</i>	20 025,00	20 025,12	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	864,00	863,97	100,0
		<i>składki na fundusz pracy</i>	54,00	53,93	100,0
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 476,00	5 476,00	100,0
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 571,00	6 570,90	100,0
		<i>zakup usług pozostałych</i>	804,00	803,40	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 390,00	19 941,56	93,2
		<i>świadczenia społeczne</i>	10 860,00	10 631,60	97,9
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	795,00	794,16	100,
		<i>składki na fundusz pracy</i>	43,00	42,83	100,0
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 620,00	4 620,00	100,0
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 412,00	3 192,98	72,4
		<i>zakup usług pozostałych</i>	660,00	659,99	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 913,00	15 570,38	97,8
		<i>świadczenia społeczne</i>	7 680,00	7 339,32	95,6
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	666,00	665,27	100,0
		<i>składki na fundusz pracy</i>	36,00	35,48	100,0
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 170,00	4 170,00	100,0
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 428,00	2 427,32	100,0
		<i>zakup usług pozostałych</i>	933,00	932,99	100,0

801	Oświata i wychowanie	92 370,00	88 384,63	95,7
80101	Szkoły podstawowe	51 471,00	50 671,62	98,4
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	510,00	501,70	98,4
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	50 961,00	50 169,92	98,4
80110	Gimnazja	39 724,00	37 278,10	93,8
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	393,00	369,09	93,9
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	39 331,00	36 909,01	93,8
80150	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	1 175,00	434,91	37,0
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12,00	4,30	35,8
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 163,00	430,61	37,0
852	Pomoc społeczna	2 845 467,00	2 823 258,65	99,2
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 000,00	2 758 400,49	99,4
	<i>świadczenia społeczne</i>	2 691 750,00	2 675 150,49	99,4
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	67 059,00	67 059,00	100,0
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	9 382,00	9 382,00	100,0
	<i>składki na fundusz pracy</i>	1 959,00	1 959,00	100,0
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 850,00	3 850,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 300,00	14 300,00	100,0
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	14 300,00	14 300,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 067,00	1 571,27	76,00
	<i>świadczenia społeczne</i>	2 026,00	1 540,46	76,0
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	41,00	30,81	75,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 880,00	47 947,01	90,7
	<i>zakup usług pozostałych</i>	52 880,00	47 947,01	90,7
85295	Pozostała działalność	1 220,00	1 039,88	85,2
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	585,00	585,00	100,0
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	101,00	100,57	100,0
	<i>składki na fundusz pracy</i>	15,00	14,33	100,0
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	519,00	339,98	65,5

**Zestawienie otrzymanych dotacji
na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM		1 207 594,00	1 203 166,14	99,6
801	Oświata i wychowanie	589 544,00	589 532,20	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	161 671,00	161 671,00	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	405 363,00	405 363,00	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego</i>	16 000,00	16 000,00	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie „książka naszych marzeń”</i>	6 510,00	6 498,20	99,8
852	Pomoc społeczna	582 270,00	579 138,18	99,5
	<i>dotacja celowa otrzymana na wspieranie rodziny</i>	1 880,00	1 880,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 800,00	31 637,05	99,5
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	77 000,00	76 712,50	99,6
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki stałe</i>	354 100,00	351 418,63	99,2
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	46 290,00	46 290,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania</i>	71 200,00	71 200,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 780,00	34 495,76	96,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	30 630,00	29 424,42	96,1
	<i>dotacja celowa otrzymana na wyprawkę szkolną</i>	5 150,00	5 071,34	98,5

**Zestawienie wydatków
na realizację własnych zadań bieżących**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓLEM	1 207 594,00	1 203 166,14	99,6
801		Oświata i wychowanie	589 544,00	589 532,20	100,0
	80101	Szkoły Podstawowe	6 510,00	6 498,20	99,8
		<i>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>	6 510,00	6 498,20	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 671,00	161 671,00	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	161 671,00	161 671,00	
	80104	Przedszkola	405 363,00	405 363,00	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	405 363,00	405 363,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego</i>	16 000,00	16 000,00	
852		Pomoc społeczna	582 270,00	579 138,18	99,5
	85206	Wspieranie rodziny	1 880,00	1 880,00	100,0
		<i>wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	1 880,00	1 880,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 800,00	31 637,05	99,5
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	31 800,00	31 637,05	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	76 712,50	99,6
		<i>świadczenia społeczne</i>	77 000,00	76 712,50	
	85216	Zasiłki stałe	354 100,00	351 418,63	99,3
		<i>świadczenia społeczne</i>	354 100,00	351 418,63	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 290,00	46 290,00	100,0
		<i>wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	46 290,00	46 290,00	
	85295	Pozostała działalność	71 200,00	71 200,00	100,0
		<i>świadczenia społeczne</i>	71 200,00	71 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 780,00	34 495,76	96,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 780,00	34 495,76	96,4
		<i>inne formy pomocy dla uczniów</i>	5 150,00	5 071,34	98,5
		<i>stypendia dla uczniów</i>	30 630,00	29 424,42	96,1

**Zestawienie otrzymanych dotacji
na realizację zadań na podstawie porozumień
z zakresu administracji rządowej**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	OGÓLEM	1 500,00	1 500,00	100,0
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie cmentarzy wojskowych</i>	1 500,00	1 500,00	100,0

**Zestawienie wydatków
na realizację zadań na podstawie porozumień
z zakresu administracji rządowej**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓLEM	1 500,00	1 500,00	100,0
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
		<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	1 500,00	

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jst**

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
Ogółem		3 126 044,00	3 118 861,36	99,8
Urząd Miasta Gdyni	<i>na lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Kosakowo</i>	2 461 880,00	2 455 133,70	99,7
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gdyni</i>	21 902,00	21 894,42	100,0
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni</i>	429 900,00	429 878,05	100,0
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do punktów przedszkolnych w Gdyni</i>	15 250,00	15 219,08	99,8
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do szkoły podstawowej w Rumi</i>	34 001,00	34 000,40	100,0
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Rumi</i>	11 800,00	11 699,37	99,1
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi</i>	62 600,00	62 546,23	99,9
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do punktów przedszkolnych w Rumi</i>	1 950,00	1 912,08	98,1
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do gimnazjum w Rumi</i>	51 973,00	51 972,69	100,0
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do świetlicy w Rumi</i>	14 360,00	14 359,85	100,0
Urząd Miasta Sopot	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Sopocie</i>	200,00	185,70	92,9
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do punktów przedszkolnych w Sopocie</i>	2 500,00	2 419,76	96,8
Urząd Miasta Puck	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Pucku</i>	4 100,00	4 088,01	99,7
Urząd Miasta Gdańsk	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdańsku</i>	10 000,00	9 994,00	99,9
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do punktów przedszkolnych w Gdańsku</i>	1 690,00	1 683,24	99,6
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gdańsku</i>	300,00	265,18	88,4
Urząd Miasta Reda	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Redzie</i>	1 638,00	1 609,60	98,3

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kosakowo jednostkom
spoza sektora finansów publicznych**

Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
Ogółem udzielono dotacji		1 557 863,00	1 528 145,52	98,1
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	<i>dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo</i>	227 101,00	332 693,28	146,5
Przedszkole Niepubliczne Podniebny Raj	<i>dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo</i>	114 659,00	108 765,07	94,9
Przedszkole Niepubliczne Sorbonka	<i>dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo</i>	89 980,00	109 724,76	121,9
Przedszkole Niepubliczne Dobroczyńca	<i>dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo</i>	468 314,00	394 110,45	84,2
Przedszkole Niepubliczne „Elefun”	<i>dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo</i>	57 372,00	52 998,88	92,4
Przedszkole Niepubliczne Przytulny Kącik	<i>dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo</i>	98 420,00	67 240,59	68,3
Przedszkole Niepubliczne Nasz Planeta	<i>dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo</i>	78 902,00	63 226,76	80,1
Przedszkole Niepubliczne Jaworek	<i>dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo</i>	96 448,00	73 083,90	75,8
Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego Akademia Małego Człowieka	<i>dla niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Kosakowo</i>	26 667,00	26 301,83	98,6
Fundacja Fly	<i>na realizację zadania: „Kosakowski Klub Seniora”</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
	<i>na realizację zadania: „Poznaj kulturę Kaszub i Pomorza – wycieczki edukacyjne dla seniorów”</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
Fundacja Rodziny Gdańsk	<i>na realizację zadania: „Obóz wypoczynkowy o charakterze profilaktyczno-zdrowotnym dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom dla Dzieci w Pogórze – Lato 2015”</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci z Gminy Kosakowo „Dorastać”	<i>na realizację zadania: „Wspomaganie pracy mózgu - Biofeedback”</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
Puckie Stowarzyszenie Wpierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	<i>na realizację zadania: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie półstacjonarnej”</i>	7 000,00	7 000,00	100,0
Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	<i>na realizację zadania: „Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej dzieci i młodzieży w 13 Kosakowskiej Drużyny Harcerek „Chata” działającej w ramach Okręgu Pomorskiego ZHR poprzez pracę harcerską, a szczególnie przez zorganizowanie letniego obozu”</i>	8 000,00	8 000,00	100,0
Stowarzyszenie Chór „Morzanie”	<i>na realizację zadania: „X Jubileuszowe Spotkania Chóralne”</i>	7 000,00	7 000,00	100,0
	<i>na realizację zadania: „Honorarium dla dyrygenta chóru”</i>	36 000,00	36 000,00	100,0
	<i>na realizację zadania: „X Festiwal Kolęd Kaszubskich”</i>	6 000,00	6 000,00	100,0

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	na realizację zadania: „XIV Przegląd Pieśni o Morzu „Jantarowi Bot”	2 000,00	2 000,00	100,0
	na realizację zadania: „XIX Festyn Kaszubski”	17 000,00	17 000,00	100,0
	na realizację zadania: „IX Festiwal Piosenki Żołnierskiej 2015”	13 000,00	13 000,00	100,0
	na realizację zadania: „Zespół folklorystyczny przy ZKP o/w Dębogórze –Kosakowo”	24 000,00	24 000,00	100,0
	na realizację zadania: „Warsztaty twórcze dla dzieci – Koło Gospodyń Wiejskich przy ZKP O/Debogórze-Kosakowo”	4 000,00	4 000,00	100,0
	na realizację zadania: „XIII Zjazd Kaszubskich Śpiwoków 2015”	2 000,00	2 000,00	100,0
Gminny Klub Sportowy „Sztorm” Mosty	na realizację zadania: „Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych”	40 000,00	40 000,00	100,0
	na realizację zadania: „Rozwój sportu i kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosakowo”	30 000,00	30 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy Mosty	na realizację zadania: „Rozwijanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej oraz promowanie Gminy Kosakowo poprzez udział w turniejach towarzyskich i rozgrywkach ligowych”	6 400,00	6 400,00	100,0
	na realizację zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo”	2 000,00	2 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	na realizację zadania: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt oraz nożna, piłka koszykowa chłopców – zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej i prozdrowotnej”	15 000,00	15 000,00	100,0
	na realizację zadania: „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, upowszechnianie sportu wśród młodzieży oraz zachęcanie do udziału w życiu sportowym mieszkańców Gminy Kosakowo”	5 000,00	5 000,00	100,0
Yacht Club Rewa	na realizację zadania: „Program Żeglarstwa Wyczynowego”	11 500,00	11 500,00	100,0
	na realizację zadania: „Edukacja żeglarska dzieci i młodzieży w Gminie Kosakowo – Wakacje 2015”	10 000,00	10 000,00	100,0
	na realizację zadania: „Szkolenie uczniów I-szych klas gimnazjum na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego”	11 600,00	11 600,00	100,0
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek”	na realizację zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „SKOCZEK Pogórze”	5 000,00	5 000,00	100,0
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej	na realizację zadania: „Organizacja imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców Gminy Kosakowo”	2 000,00	2 000,00	100,0
Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN” z siedzibą w Kosakowie	na realizację zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosakowo w strzelectwie sportowym”	5 000,00	5 000,00	100,0
Stowarzyszenie Port Mechelinki	na realizację zadania: „VII Program Edukacji Żeglarskiej i Morskiej dla dzieci i młodzieży Gminy Kosakowo”	8 000,00	8 000,00	100,0
	na realizację zadania: „Otwarte regaty solectw – Mechelinki 2015”	3 000,00	3 000,00	100,0

Wykonanie wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			190 068 zł	173 473,68	91,3
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	85 331 zł	68 800,68	80,6
		środki własne	85 331 zł	68 800,68	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	01010 - Regeneracja/odtworzenie studni w hydroforni w Dębogórz	ogółem w tym	104 737 zł	104 673,00	99,9
		środki własne	104 737 zł	104 673,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo			2 590 663 zł	2 555 897,19	98,7
1	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	863 000 zł	828 233,99	96,0
		środki własne	863 000 zł	828 233,99	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 399 868 zł	1 399 868,20	100,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	1 399 868 zł	1 399 868,20	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	05011 - Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	327 795 zł	327 795,00	100,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	327 795 zł	327 795,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 600 Transport i łączność			1 512 438 zł	1 189 204,19	78,6
1	60004 - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Kosakowo, Mosty, Mechelinki	ogółem w tym	13 800 zł	13 721,27	99,4
		środki własne	13 800 zł	13 721,27	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	60004 - Wykonanie zatoki autobusowej przystanek ul. Kołtąja w Pogórz	ogółem w tym	40 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	40 000 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	60014 - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej (ul. Pomorska) w m. Dębogórze Gmina Kosakowo	ogółem w tym	250 000 zł	249 815,26	99,9
		środki własne	250 000 zł	249 815,26	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	60016 - Wykup odcinka drogi ul. Słonecznikowej w Kosakowie	ogółem w tym	112 290 zł	101 110,88	90,0
		środki własne	112 290 zł	101 110,88	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	600 000 zł	590 443,11	98,4
		środki własne	600 000 zł	590 443,11	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	280 000 zł	17 912,06	6,4
		środki własne	280 000 zł	17 912,06	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	60016 - Zakup płyt yomb ulica Konwaliowa i Rumiankowa - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	25 388 zł	25 242,00	99,4
		środki własne	25 388 zł	25 242,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	60016 - Zwrot dotacji z projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	ogółem w tym	176 200 zł	176 199,61	100,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	176 200 zł	176 199,61	
		pozostałe	- zł	0,00	
9	60016 - Ułożenie płyt yomb i utwardzenie - ul. Konwaliowa i Rumiankowa w Kosakowie	ogółem w tym	14 760 zł	14 760,00	100,0
		środki własne	14 760 zł	14 760,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 630 Turystyka			1 479 369 zł	1 352 066,90	91,4
1	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 354 369 zł	1 232 066,71	91,0
		środki własne	330 177 zł	330 177,76	
		środki UE	1 024 192 zł	901 888,95	
		pozostałe	- zł	0,00	

2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacji Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	ogółem w tym	125 000 zł	120 000,19	96,0
		środki własne	125 000 zł	120 000,19	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			500 000 zł	493 452,00	98,7
1	70005 - Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł	493 452,00	98,7
		środki własne	500 000 zł	493 452,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 750 Administracja publiczna			10 000 zł	6 239,05	62,4
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego	ogółem w tym	10 000 zł	6 239,05	62,4
		środki własne	10 000 zł	6 239,05	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 677 zł	35 962,42	88,4
1	75404 - Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego	ogółem w tym	24 177 zł	19 462,42	80,5
		środki własne	24 177 zł	19 462,42	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	75412 - Zakup toru szkoleniowego dla OSP	ogółem w tym	13 000 zł	13 000,00	100,0
		środki własne	13 000 zł	13 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	75412 - Monitoring OSP Kosakowo	ogółem w tym	3 500 zł	3 500,00	100,0
		środki własne	3 500 zł	3 500,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe			4 416 zł	0,00	0,0
1	75818 - Rezerwy na inwestycyjne i zadania inwestycyjne		4 416 zł	0,00	0,0
Dział 801 Oświata i wychowanie			7 372 600 zł	6 954 296,78	94,3
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł	91 708,80	61,1
		środki własne	150 000 zł	91 708,80	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 222 600 zł	6 862 587,98	95,0
		środki własne	6 365 000 zł	6 004 987,98	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	857 600 zł	857 600,00	
Dział 852 Pomoc społeczna			4 200 zł	4 182,00	99,6
1	85219 - Zakup serwera o zwiększonych parametrach	ogółem w tym	4 200 zł	4 182,00	99,6
		środki własne	4 200 zł	4 182,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			958 722 zł	812 596,01	84,8
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	216 000 zł	107 752,60	49,9
		środki własne	216 000 zł	107 752,60	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	90001 - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	125 350 zł	124 188,05	99,1
		środki własne	125 350 zł	124 188,05	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu	ogółem w tym	20 000 zł	17 090,00	85,5
		środki własne	20 000 zł	17 090,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł	199 002,82	99,5
		środki własne	200 000 zł	199 002,82	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	10 000 zł	9 996,00	100,0
		środki własne	10 000 zł	9 996,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	27 000 zł	24 968,02	92,5
		środki własne	27 000 zł	24 968,02	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

7	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	15 000 zł	15 000,00	100,0
		środki własne	15 000 zł	15 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	40 388 zł	40 388,00	100,0
		środki własne	40 388 zł	40 388,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
9	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	40 388 zł	40 388,00	100,0
		środki własne	40 388 zł	40 388,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
10	90015 - Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym - <i>solectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	17 000 zł	16 253,24	95,6
		środki własne	17 000 zł	16 253,24	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
11	90015 - Wykup oświetlenia ul. Słonecznikowej w Kosakowie	ogółem w tym	7 209 zł	7 208,73	100,0
		środki własne	7 209 zł	7 208,73	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
12	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	ogółem w tym	100 000 zł	70 598,45	70,6
		środki własne	100 000 zł	70 598,45	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
13	90019 - Budowa kanału ulgi w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych - budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze	ogółem w tym	1 000 zł	378,10	37,8
		środki własne	1 000 zł	378,10	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
14	90095 - Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórze - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	20 000 zł	20 000,00	100,0
		środki własne	20 000 zł	20 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
15	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - <i>solectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	9 346 zł	9 346,00	100,0
		środki własne	9 346 zł	9 346,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
16	90095 - Doposażenie placu zabaw - <i>solectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	6 021 zł	6 021,00	100,0
		środki własne	6 021 zł	6 021,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
17	90095 - Doposażenie placu zabaw - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	35 388 zł	35 388,00	100,0
		środki własne	35 388 zł	35 388,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
18	90095 - Utworzenie placu zabaw - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	21 971 zł	21 968,00	100,0
		środki własne	21 971 zł	21 968,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
19	90095 - Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	40 388 zł	40 388,00	100,0
		środki własne	40 388 zł	40 388,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
20	90095 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy sołeckiej przy ul. Majowej 21 w Kazimierzu	ogółem w tym	6 273 zł	6 273,00	100,0
		środki własne	6 273 zł	6 273,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 926 Kultura fizyczna			40 000 zł	40 000,00	100,0
1	92605 - Dostawa i montaż piłkochwyty na boisku - <i>solectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	10 000 zł	10 000,00	100,0
		środki własne	10 000 zł	10 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł	30 000,00	100,0
		środki własne	30 000 zł	30 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	14 703 153 zł	13 617 370,22	92,6
		środki własne	10 917 498 zł	9 954 018,46	91,2
		środki UE	2 928 055 zł	2 805 751,76	95,8
		pozostałe	857 600 zł	857 600,00	100,0

Informacja opisowa zrealizowanych inwestycji majątkowych

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy projektu
1	Regeneracja/odtworzenie studni w hydroforni w Dębogórze	<p>Opracowanie kompleksowe dwuwariantowego projektu rekonstrukcji studni nr 1a na ujęciu Dębogórze. Zakres prac: Opracowanie projektu robót geologicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I wariant pogłębienie do głębokości ok.150m/ oligocen/ - II wariant powrót do ujęcia mioceńskiego poziomu wodonośnego/96m/ <p>Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach wariantu I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót - KIP do decyzji środowiskowej - Kosztorysy szacunkowe i Inwestorskie dla poszczególnych wariantów <p>Rekonstrukcja otworu urządzeń do poboru wody studnia nr 1A na ujęciu wody w Dębogórze wg konstrukcji przedstawionej w projekcie robót geologicznych – zał. Nr 11 zatwierdzonym decyzją Starosty Puckiego ROŚ.6530.5.2015 z dnia 29.09.2015r. Zakres prac: demontaż armatury i obudowy naziemnej; demontaż pompy głębinowej z wysokości h=75 m; kolumnowe zapuszczanie rur 356 mm na 82 m; wiercenie rurami 356 mm w kat IV; przeprowadzenie pompowania oczyszczającego otworu, w czasie ok. 36 godz.; przeprowadzenie pompowania pomiarowego w czasie ok. 72 godz. w sposób umożliwiający interpretację wyników metodą filtracji nieustalonej; stabilizacja zwierciadła wody w otworze, pompowanie pomiarowe otworu.</p>
2	Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	W wyniku oceny postępowania zamówień publicznych oraz nieuwzględnienia stanowiska Gminy złożonego we wniosku o ponowną ocenę postępowania ARiMR zastosował 25% korektę wydatków i zobowiązał Gminę do zwrotu części dotacji.
3	Zakup wiat przystankowych do miejscowości Kosakowo, Mosty, Mechelinki	Zakup i montaż wiat przystankowych - sołectwo Kosakowo x 2, Mechelinki x 1.
4	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej (ul. Pomorska) w m. Dębogórze Gmina Kosakowo	Przebudowa nawierzchni drogi nr 1519G na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oliwkową do skrzyżowania z ulicą Chmielną, pomoc finansowa gminy Kosakowo. Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr XI/49/2015 z dnia 28.05.2015r.
5	Wykup odcinka drogi ul. Słonecznikowej w Kosakowie	Wykup nakładów poniesionych na budowę odcinka 250 m nawierzchni z asfaltu o szerokości 4,5 m wraz z chodnikiem z kostki brukowej o szerokości 1 m oraz odcinka 90 m nawierzchni z asfaltu o szerokości 3 m ul. Słonecznikowej w Kosakowie.
6	Zakup płyt yomb ulica Konwaliowa i Rumiankowa - sołectwo Kosakowo	Zakup z dostawą 543 szt. płyt YOMB betonowych na ul. Konwaliową.
7	Zwrot dotacji z projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	Zwrot kosztów niekwalifikowanych projektu.
8	Ułożenie płyt yomb i utwardzenie – ul. Konwaliowa i Rumiankowa w Kosakowie	Ułożenie wraz z korytowaniem płyt YOMB 543 szt. i utwardzenie na ul. Konwaliowej.
9	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacji Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	Wykonano wzmocnienie brzegowe posadowienia podestu - zejścia na plażę od strony wschodniej przy pergoli, zwiększenie wielkości widowni do 120 osób siedzących, dodatkowe bariery przy schodach terenowych, przedłużenie ścieżki i utwardzenie jej płytami yomb na przedłużeniu schodów terenowych, wykonanie docelowego zasilania z montażem zintegrowanym złącza piętrowego wraz z montażem układu pomiarowego.
10	Zakup sprzętu komputerowego	Zakup laptopa oraz stacji dokującej i monitora.
11	Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego	Przekazano środki finansowe na walkę z kłusownictwem do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na podstawie podpisanych porozumień. Uchwała Nr VI/19/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27.01.2015r.

12	Zakup toru szkoleniowego dla OSP	Zakupiono tor przeszkód do ćwiczeń dla młodzieży drużyny pożarniczej.
13	Monitoring OSP Kosakowo	Wykonano monitoring wizyjny do budynku OSP w Kosakowie.
14	Zakup serwera o zwiększonych parametrach	Zakupiono serwer o zwiększonych parametrach na potrzeby GOPS.
15	Dotacja na utylizację azbestu	Udzielono dofinansowania na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest zgodnie z Uchwałą Nr LVI/16/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielania dotacji na utylizację odpadów azbestowych.
16	Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Dębogórze	Wykonanie oświetlenie ul. Owocowej. 0,094km linii kablowej YAKY 4x25, 3 latarnie 5m, ustawienie szafki oświetleniowej.
17	Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Suchy Dwór	Wykonanie oświetlenie w ul. Lema. 0,015km linii kablowej YAKY 4x25, 1 latarnia 6m. Wykonanie oświetlenie ul. Maczka. 0,155km linii kablowej YAKY 4x25, 3 latarnie 6m.
18	Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Kosakowo	Wykonanie oświetlenia ul. Rumiankowej. 0,173km linii kablowej YAKY 4x25, 3 latarnie 6m.
19	Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Pogórze	Wykonanie oświetlenia ul. Lotniczej. 0,2km linii kablowej YAKY 4x25, 7 latarni 7m. Wykonanie oświetlenia ul. Żółkiewskiego. 0,188km linii kablowej YAKY 4x25, 5 latarni 6m.
20	Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Mosty	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej. 0,162km linii kablowej YAKY 4x25, 5 latarni 6m. Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowej w m. Mosty. 0,194km linii kablowej YAKY 4x25, 6 latarni 8 m.
21	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym - sołectwo Kazimierz	Zlecono wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym. 0,75mb linii kablowej YAKY 4x25, 2 latarnie 6m.
22	Wykup oświetlenia ul. Słonecznikowej w Kosakowie	Wykup nakładów poniesionych w związku z budową oświetlenia w ul. Słonecznikowej w Kosakowie w postaci 4 szt. lamp drogowych.
23	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	<ul style="list-style-type: none"> – Zagospodarowanie wód terenu przyległego do ul. Miętowej w Dębogórze. – Odwodnienie terenu przyległego do ul. Topolowej i ul. Kasztanowej (skrzyżowanie) w Mostach. – Odwodnienie terenu (wody opadowe) przyległego do ul. Kochanowskiego w Suchym Dworze - zdjęcie warstwy pobocza wykonanie ukształtowania pobocza umożliwiające rozsączanie wody opadowej. – Zagospodarowanie wód opadowych z terenów przyległych do ul. Owocowej w Dębogórze. – Zagospodarowanie wód opadowych przyległych do ul. Gałczyńskiego w m. Suchy Dwór w zakresie: wykonanie studni chłonnej ø1000, ok. 4,5 m wraz z wyasfaltowaniem – szt. 2. – Odwodnienie terenów przyległych do budynku OSP Kosakowo w zakresie: wykonanie osadnika betonowego ø600 wraz z wpustem ulicznym – szt. 2, wykonanie połączenia rurą ø200 PCV – 35 mb. – Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów przylegających do ul. Dunina, Różewicza i Herberta w m. Pogórze”.
24	Budowa kanału ulgi w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych - budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze	W ramach zadania: „Budowa kanału ulgi na obszarze granicznym gmin Rumia – Gdynia – Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych – budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze” - wykonanie usługi w zakresie doradztwa dotyczącego oceny wpływu zadań przedsięwzięcia pn.: „Program zagospodarowania wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej” na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

25	Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórze - sołectwo Dębogórze	Wykonanie z kostki brukowej utwardzenia placu parkingowego o powierzchni 566,8m ² , ścieki korytowe 16mb, wymiana krawężników betonowych 65,8mb, renowacja istniejących wpustów, oczyszczenie 3 osadników i regulacja wysokościowa krat do poziomu nawierzchni.
26	Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	Zakupiono karuzelę z siedziskami oraz piramidę linową ANNAPURNA.
27	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kazimierz	Zakupiono huśtawkę "bocianie gniazdo", sprężynowiec "koniczynka.
28	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Rewa	Zakupiono: ściankę linową "Pajęczyna", gra "kółko i krzyżyk", "Zestaw Myszki", Drabina pozioma metalowa, urządzenie "Mysi Domek", karuzela z siedziskami, sprężynowiec pojedynczy wraz z montażem. Zakupiono i wykonano ogrodzenia o wym.16x21m wraz z furtką.
29	Utworzenie placu zabaw - sołectwo Mechelinki	Utworzenie placu zabaw o powierzchni 256,00m ² . Ogrodzenie o wysokości 100cm z siatki ocynkowanej powlekanej PVC w kolorze zielonym wraz z furtką o szerokości 100cm ze stali malowanej proszkowo. Furtka zamykana na zamek patentowy. Trzy ławki o konstrukcji stalowej pokryte farbą, siedziska drewniane, pod ławkami placówki z kostki brukowej. Kosz na śmieci z blachy perforowanej o pojemności 40l. Karuzela trzmiel o konstrukcji stalowej o wymiarach: średnica 150cm i wysokości 70 cm.
30	Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne - sołectwo Pierwoszyne	Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych w Pierwoszyne poprzez uporządkowanie terenu, wykonanie wycinki dzikich krzewów, niwelacji terenu wraz z nawiezieniem warstwy czarnoziemu, humusowaniem i obsiewem traw na terenie nie objętym tymi pracami w latach poprzednich. Zakupiono i zamontowano kolejne 3 urządzenia siłowni zewnętrznych tzw. Outdoor fitness wraz z wykonaniem placu utwardzonego kostką betonową. Zamontowano kolejne ławki terenowe, stojak na rowery, kosze na śmieci i huśtawkę krzeselkową podwójną.
31	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy soleckiej przy ul. Majowej 21 w Kazimierzu	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego o długości 19mb, wykonanie 2 szt. przykanalików Ø 160x200, wykonanie prac geodezyjnych i pomiaru powykonawczego.
32	Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	Zakup i montaż piłkochwytu o wym, 20m x6m, betonowanie malowanie słupków do piłkochwytu.

**Stopień realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z budżetu UE,
państw EFTA i innych zagranicznych źródeł przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan początkowy	Plan	Wykonanie	%			
Wartość projektów ogółem " majątkowych "		3 666 304,00	2 754 237,00	2 631 934,91	95,6			
w wydatkach majątkowych budżetu ujęto w tym:								
1. środki z EFR (w tym PROW) i PO I i Ś		3 227 663,00	2 424 060,00	2 301 757,15				
2. środki własne w tym:		438 641,00	330 177,00	330 177,76				
z pomocy finansowej								
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	1 727 663,00	1 399 868,00	1 399 868,20	100,0			
		w tym śr zew	1 727 663,00	w tym śr zew		1 399 868,00	w tym śr zew	1 399 868,20
		EFR	1 295 747,00	EFS		1 049 901,00	EFR	1 049 901,15
		BP	431 916,00	BP		349 967,00	BP	349 967,05
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst		0,00	śr.wł.jst	0,00
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	"Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	1 938 641,00	1 354 369,00	1 232 066,71	91,0			
		w tym śr zew	1 500 000,00	w tym śr zew		1 024 192,00	w tym śr zew	901 888,95
		EFR	1 125 000,00	EFRR		768 144,00	EFR	768 144,33
		BP	375 000,00	BP		256 048,00	BP	133 744,62
		śr.wł.jst	438 641,00	śr.wł.jst		330 177,00	śr.wł.jst	330 177,76

Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z założeniami podpisanych umów oraz z planem rzeczowo finansowym projektu.

**Informacja opisowa o stopniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem
środków z budżetu UE przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy realizowanego projektu
1	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	Wykonano zabudowę hydrotechniczną przystani rybackiej z falochronów i pomostów pływających wraz z wyposażeniem. Projekt zakończono.
2	Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	Wykonanie ciągu pieszego i jezdnego, oświetlenia terenu oraz kanalizacji deszczowej. Zbudowane zostały: amfiteatr wraz z zadaszeniem sceny, podest i schody na plażę, pergole widokowe. Dodatkowo ustawiono ławki parkowe, kosze na śmieci, słupki ograniczające oraz tablice informacyjne dla dzieci i młodzieży. Całość terenu zagospodarowano zielenią poprzez nasadzenia krzewów iglastych, drzew liściastych i trawy nawierzchniowej.

**Stopień realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	%
1	Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	863 000 zł	828 233,99	96,0
		środki własne	863 000 zł	828 233,99	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	ogółem w tym	600 000 zł	590 443,11	98,4
		środki własne	600 000 zł	590 443,11	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	Budowa ulicy Derdowskiego	ogółem w tym	280 000 zł	17 912,06	6,4
		środki własne	280 000 zł	17 912,06	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	Wykup gruntów – zamiana oraz odszkodowania	ogółem w tym	500 000 zł	493 452,00	98,7
		środki własne	500 000 zł	493 452,00	
		pozostałe	- zł	- zł	
5	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu	ogółem w tym	150 000 zł	91 708,80	61,1
		środki własne	150 000 zł	91 708,80	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie	ogółem w tym	7 222 600 zł	6 862 587,98	95,0
		środki własne	6 365 000 zł	6 004 987,98	94,3
		pozostałe	857 600 zł	857 600,00	100,0
7	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	ogółem w tym	216 000 zł	107 752,60	49,9
		środki własne	216 000 zł	107 752,60	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo	ogółem w tym	210 681 zł	192 988,73	91,6
		środki własne	210 681 zł	192 988,73	
		pozostałe	- zł	0,00	
9	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	ogółem w tym	200 000 zł	199 002,82	99,5
		środki własne	200 000 zł	199 002,82	
		pozostałe	- zł		
10	Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór	ogółem w tym	30 000 zł	30 000,00	100,0
		środki własne	30 000 zł	30 000,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	10 272 281,00	9 414 082,09	91,6
		środki własne	9 414 681,00	8 556 482,09	90,9
		pozostałe	857 600,00	857 600,00	100,0

**Informacja opisowa o stopniu realizacji przedsięwzięć przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy projektu																												
1	Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	Zamówienie kół bliźniaczych i balastów jako osprzętu do ciągnika, zatrudnienie kierownika budowy, dopłata do pontonów, rozliczenie z Inżynierem Kontraktu.																												
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	<ul style="list-style-type: none"> - Zakończono i rozliczono przebudowę ul. Poziomkowej w Dębogórze o pow. 574,02m² z nawierzchnią z kostki brukowej o gr. 6cm, - wykonano chodnik z kostki betonowej w ul. Reja do świetlicy sołectkiej w Suchym Dworze - 93,5 m², - przebudowano drogę ul. Nadmorskiej w Mechelinkach o pow. 550,00m², nawierzchnia z kostki brukowej z chodnikiem, próg zwalniający, ścieżka rowerowa - 21,00m², kanalizacja deszczowa - 60,00mb, 1 studnia betonowa DN 1200 i 1 studzienka ściekowa, - wykonano roboty drogowe z zakresu organizacji ruchu: na ul. Wałowej w m. Mosty zamontowano znaki drogowe: dwa D-1, D-2, A-7, T-1; na ul. Orzechowa w m. Mosty - zamontowano znaki drogowe: dwa B-43, dwa B-44, A-30, D-1, wymieniono progi podrzutowe na liniowe progi listwowe; na ul. Magnoliowej zamontowano znaki drogowe: D-4a, D-1, A-30, B-41, B-43 oraz wymieniono progi podrzutowe na liniowe progi listwowe, wymalowano znak koperty; wykonano montaż 4 znaków drogowych na ul. Jastruna w Suchym Dworze. - wykonano projekty przebudowy ulic: Bukowej, Morwowej i Kasztanowej w Mostach, ul. Listopadowej w Kazimierzu, ul. Dokerów w Mechelinkach oraz ul. Południowej w m. Pierwoszyno, ul. Baczyńskiego w m. Pogórze, ul. Jastruna w m. Suchy Dwór, łącznika drogi gminnej od ul. Gałczyńskiego do M. Dąbrowskiej i ul. Necla w Suchym Dworze, ul. Chodkiewicza i ul. Żółkiewskiego w Pogórze, ul. Helskiej i Wiklinowej w m. Rewa, ul. Goździkowej i Szafranowej w m. Kosakowo. - wykonano wpust uliczny wspomagający odwodnienie ul. Necla w Suchym Dworze. - wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Januszewskiej w Suchym Dworze o długości około 105mb i szerokości 5,5m. - łącznie wykonano: 0,244km nawierzchni z kostki brukowej (Poziomkowa 0,134km i Nadmorska 0,110.km) oraz 0,105 km nawierzchni asfaltowych (ul. Januszewskiej w Suchym Dworze). 																												
3	Budowa ulicy Derdowskiego	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu nowej ulicy Derdowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.																												
4		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Obręb</th> <th style="text-align: center;">Numer działki</th> <th style="text-align: center;">Powierzchnia w m²</th> <th style="text-align: center;">Informacje dodatkowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Mosty</td> <td>1410/4 1410/11 1410/13</td> <td>459 m² 337 m² 4639 m²</td> <td>Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pogórze</td> <td>32 37 44 50</td> <td>830 m² 3790 m² 2303 m² 3006 m²</td> <td>Akt notarialny z dnia 25.06.2013r. - odpłatne nabycie gruntów na urządzenie dróg dojazdowych.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>73/1 73/4 73/8</td> <td>8 m² 268 m² 6 m²</td> <td>Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kosakowo</td> <td>19/2</td> <td>1019 m²</td> <td>Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>104/9</td> <td>195 m²</td> <td>Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rewa</td> <td>509 521</td> <td>220 m² 635 m²</td> <td>Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.</td> </tr> </tbody> </table>	Obręb	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Informacje dodatkowe	Mosty	1410/4 1410/11 1410/13	459 m ² 337 m ² 4639 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.	Pogórze	32 37 44 50	830 m ² 3790 m ² 2303 m ² 3006 m ²	Akt notarialny z dnia 25.06.2013r. - odpłatne nabycie gruntów na urządzenie dróg dojazdowych.		73/1 73/4 73/8	8 m ² 268 m ² 6 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.	Kosakowo	19/2	1019 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.		104/9	195 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.	Rewa	509 521	220 m ² 635 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
Obręb	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Informacje dodatkowe																											
Mosty	1410/4 1410/11 1410/13	459 m ² 337 m ² 4639 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.																											
Pogórze	32 37 44 50	830 m ² 3790 m ² 2303 m ² 3006 m ²	Akt notarialny z dnia 25.06.2013r. - odpłatne nabycie gruntów na urządzenie dróg dojazdowych.																											
	73/1 73/4 73/8	8 m ² 268 m ² 6 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.																											
Kosakowo	19/2	1019 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.																											
	104/9	195 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.																											
Rewa	509 521	220 m ² 635 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.																											

5	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu	Wykonano koncepcję programowo przestrzenną dla budowy „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Szkoły Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Pogórze przy ul. Szkolnej/Słowackiego, gm. Kosakowo na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” oraz koncepcję budowy przejścia podziemnego pod drogą powiatową – ul. Szkolną przy Szkole Podstawowej w Pogórze.
6	Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie	Zakończono realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu kompleksu obiektów Gimnazjum w Kosakowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakończono realizację Etapu IIa i IIb – budowę hali sportowej (IIa) i Hali basenowej (IIb). Hala widowiskowo sportowa z pełnowymiarowym, wielofunkcyjnym boiskiem o wymiarach pola gry 20x40m, widownia w postaci trybun składanych na 208 osób. Przynależne pomieszczenia komunikacyjne, pomieszczenia techniczne, magazynowe i porządkowe wc, szatnie oraz hala basenowa z basenem pływackim i niecką rekreacyjną z atrakcjami wodnymi wraz z widownią dla 130 osób wraz z pomieszczeniami technicznymi, komunikacją, pomieszczeniami wc wraz z natryskami, szatniami, pomieszczeniem wentylatorni, salką korekcyjną, salą tańca, i siłownią.
7	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	Wykonano projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w Pogórze . Zapłacono za częściową budowę oraz koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i nadzoru dla budowy kanalizacji w ul. Jaworowej, Kameliowej, Rozmarynowej i Berbersowej w Mostach .
8	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	<ul style="list-style-type: none"> - Wykup odcinka sieci wodociągowej Dn 90 o długości L= 230m plus Dn 110 o długości L= 140,5m, - Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm w pasie drogowym ul. Leśnej, Brzozowej i Rumskiej w Mostach o długości L= 396,50m plus 12 szt. studni betonowych Dn 1200 o długości L=175,50m , na działce nr 1177/10 o długości L=43,00m ,działka nr1176/16o długości L=48,0m, oraz działka nr 1179 – długość L=130,00m, - Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Sowiej i Kukulczej o długości L=3 311,00 m.
9	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	Wykonanie oświetlenia ul. Cisowej w m. Mosty . 0,450km linii kablowej YAKY 4x25, 11 latarni 6m, montaż szafki oświetleniowej. Wykonano projekty oświetlenia ul. Szarotki i Goździkowej, Bratkowej i Aksamitnej w m. Kosakowo . Wybudowano oświetlenie ul. Goździkowej w m. Kosakowo . 0,332km linii kablowej YAKY 4x25, 5 latarni 6m z wysięgnikiem 1,5m i 2 latarnie 6m. Wykonano oświetlenie ul. Aksamitnej w m. Kosakowo 0,105km linii kablowej YAKY 4x25, 3 latarnie 6m. Wykonano oświetlenie ul. Bratkowej w m. Kosakowo . 0,037km linii kablowej YAKY 4x25, 1 latarnia 6m i 1 latarnia 6m z 1,5m wysięgnikiem. Zlecono wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Kminkowej w m. Kosakowo . Ustawiono 1 latarnie 6m i wbudowano 0,025mb linii kablowej w ul. Deszczowej w Mostach . Podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia chodnika przy ul. Morskiej w Rewie – sfinansowano w 41%. Łącznie wybudowano 24 punktów oświetleniowych i 0,949 km linii kablowej.
10	Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór	Fitness integruje – utworzenie zewnętrznych stref rekreacji ruchowej w Mechelinkach, zestawy ćwiczeniowe, tzw. outdoor fitness: wyciąg górny - wyciskanie siedząc, orbitrek, wioślarz, biegacz, twister – wahadło. Utwardzenie podłoża z kostki betonowej wraz obrzeżem. Wykonano także 4 kpl. projektów zagospodarowania działek.

Budżet gminy Kosakowo w 2015 roku realizowany był zgodnie zaplanowanymi założeniami w dochodach i wydatkach. Uchwałami Rady zmieniano budżet 7-krotnie oraz 29-krotnie dokonano zmian Zarządzeniami Wójta.

Dochody ogółem wykonano na poziomie 54 780 810,89 zł, co – wobec planu 53 578 622 zł, co pozwoliło osiągnąć 102,2 % skuteczności wykonania przyjętych założeń. Porównując wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2015 (102,2 % plan po zm.) z analogicznym okresem roku ubiegłego (102,9 % plan po zm.) zauważa się utrzymanie wzrostu dochodów gminy, przede wszystkim w grupie dochodów bieżących;

- w grupie dochodów bieżących budżetu uzyskano 102,6 % poziomu realizacji planu, natomiast porównując wykonanie dochodów bieżących budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego (102,2 % plan po zm.) zauważa się, że dochody bieżące wzrosły i zostały wykonane ponad plan. Jednak w kilku przypadkach nie zrealizowano założeń planu i tak; w zakresie bezpieczeństwa publicznego uzyskane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności stanowiły jedynie 52,1% do założeń przyjętego planu, również niższe wykonanie wystąpiło w opłatach z tytułu rent planistycznych i z opłat adiacenckich, gdzie wykonano 82,2 % do założeń przyjętego planu po zmianach. Natomiast korzystny wpływ na wykonanie dochodów bieżących notuje się w dochodach własnych gminy w tym; dochody uzyskane na podstawie Uchwały Nr XVII/110/2011, w której ustalono miejscowości oraz określono wysokość stawek opłaty miejscowej wyniosły 43 962,98 zł porównując dochody uzyskane w 2015 roku 36 916,20 zł zauważa się niewielki wzrost wpływów do budżetu, co spowodowane jest wzmocnionym ruchem turystycznym na terenie Gminy. W opłatach za zajęcie pasa drogowego wykonano 104,9%, za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste wykonano 100,1% do założeń planu po zmianach a w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, uzyskano 102,4% do założeń planu po zmianach. Na wykonanie planu dochodów własnych mają jak zawsze terminowe wpłaty podatników oraz ściąganie powstałych zaległości. Należy jednak zaznaczyć, że nadal skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy mają istotny wpływ na realizację dochodów własnych w analizowanym roku i przedstawiają się następująco:

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 130 470 zł., a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 35 049,20 zł., umorzenie zaległości podatkowych 2 976 zł,
- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 67 120 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 201 386,88 zł, umorzenia zaległości podatkowych 15 648,81 zł,
- **podatek od środków transportowych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 150 145,-zł (41 784- zł osoby prawne, 108 361,- zł osoby fizyczne). Umorzenia zaległości podatkowych 2 639,- zł.
- **podatek rolny** podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest cena skupu żyta, która za trzy kwartały 2014 roku wynosiła 61,37 zł z 1 q żyta. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 5 012 zł. Umorzenia zaległości podatkowych 2 760 zł.

Realizacja tytułów wykonawczych:

- 1 umorzenie przez Wójta Gminy na kwotę – 1 486 zł,
- 33 tytułów wykonawczych wycofanych na skutek zapłaty zobowiązań na kwotę – 68 000,20 zł,
- 1 tytuł wykonawczy wycofany na skutek zmiany deklaracji na kwotę – 12 147 zł,
- 1 tytułów ściągniętych przez komornika na kwotę – 720 zł,
- 1 zwrot brak możliwości egzekucji na kwotę – 2 200 zł,
- 35 tytułów ściągniętych przez Urzędy Skarbowe na kwotę – 68 859,20 zł,
- 2 umorzenia postanowieniem egzekucyjnym przez Urząd Skarbowy na kwotę – 381,80 zł,

Pozostało do realizacji 108 tytułów wykonawczych na kwotę 395 311,30 zł w tym:

- 67 tytułów wykonawczych dotyczących podatków na kwotę 379 280 zł,
- 3 tytuły dotyczące opłaty adiacenckiej na kwotę 10 804,50 zł,
- 37 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów karnych na kwotę 5 100 zł,
- 1 tytułów wykonawczych za zajęcie pasa drogowego na kwotę 126,80 zł.

Obciążenie hipotek wynosi 302 564,04 zł, w tym, w 2015 roku obciążono hipoteki na kwotę 49 089,50 zł. Dochody z podatków i opłat będące dochodem Gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe; (opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa) zostały wykonane w 162,5% do założeń planu. W tej grupie dochodów największe wykonanie zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych, od osób fizycznych i prawnych, gdzie uzyskano aż 160,7% do założeń planu, co wskazuje na wzrost przeprowadzanych transakcji na rynku nieruchomości oraz odnotowano większe wykonanie w podatku od spadków i darowizn gdzie uzyskano aż 198,5% do założeń planu,

Gmina z nałożonych kar na wykonawców za nierzetelne wykonanie zleconych zadań uzyskała dochody w kwocie 14 543,93 zł, pozyskano również dochody z bieżącego oprocentowania rachunków oraz z tytułu lokowania wolnych środków na warunkach negocjowanych w kwocie 31 940,68 zł.

- w grupie dochodów majątkowych budżetu uzyskano 92,4 % poziomu realizacji planu porównując wykonanie dochodów majątkowych budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego (109,8 % plan po zm.) zauważa spadek wpływów majątkowych gminy, który związany był przede wszystkim ze sprzedażą mienia. Sprzedaż działek, która nie przyniosła oczekiwanego rezultatu do założeń przyjętego planu po zmianach wykonano jedynie 21,3% z analogicznym okresem roku ubiegłego (102,3 % plan po zm.). Z analizy wynika, że na niskie wykonanie założeń do planu po zmianach ma wpływ tak jak w latach poprzednich brak zainteresowania działkami w Gminie, ponieważ nie udało się po raz kolejny sprzedać atrakcyjnie położonych działek pod zabudowę mieszkaniową czy usługową. W przypadku środków pochodzących z budżetu UE realizacja planu wyniosła 116%, ponieważ projekty zakończone w latach poprzednich tj. „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” oraz „Wyposażenie świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze” otrzymały refundacje. Natomiast realizowany przez Gminę projekt „Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach” został zakończony, rozliczony i otrzymał dofinansowanie ze środków UE. Gmina z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymała dofinansowanie na budowę hali sportowej i basenu przy gimnazjum w kwocie 526 100 zł

Analizując wpływy za 2015 rok trzeba stwierdzić, że największe zasilenie budżetu gminy stanowią nadal dochody własne 47,1 % do dochodów ogółem.

Wydatki ogółem wykonano na poziomie 51 729 559,01 zł, co – wobec założeń planu 53 943 699 zł – pozwoliło osiągnąć 95,9% skuteczności wykonania tych właśnie założeń;

- w grupie wydatków bieżących budżetu uzyskano 97,1% przyjętych do realizacji zadań.
- w grupie wydatków majątkowych realizacja zadań inwestycyjnych została zrealizowana w jak największym zakresie ze środków własnych do założeń planu wykonano 92,6 % co przedstawiają tabele oraz szczegółowy opis poszczególnych realizowanych inwestycji.

Wykonanie przyjętych założeń w poszczególnych działkach prowadzących realizację charakterystycznych dla siebie zadań w całokształcie zrealizowanych wydatków osiągnęły następujące działy,

➤ rybołówstwo i rybactwo	- 4,9 %
➤ transport i łączność	- 8,4 %
➤ turystyka	- 2,6%
➤ gospodarka mieszkaniowa	- 2,3 %
➤ administracja publiczna	- 11,2 %
➤ oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	- 44,3%
➤ pomoc społeczna	- 9,1%
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 8,5%
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1,4 %
➤ kultura fizyczna	- 0,6%

budżet w zakresie rybołówstwa i rybactwa został wykonany w 98,7% do założeń planu tj. w kwocie 2 555 897,19 zł, w tym;

- **wydatki majątkowe** w kwocie 2 555 897,19 zł w tym:
zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach finansowanie ze środków UE w kwocie 1 399 868,20 zł
prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach w kwocie 828 233,99 zł,
zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach w kwocie 327 795 zł

budżet w zakresie transportu i łączności został wykonany w 92,4 % do założeń planu tj. w kwocie 4 352 361,71 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 3 163 157,55 zł przeznaczono na; organizowanie komunikacji na terenie gminy, bieżące utrzymanie dróg gminnych, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz różne opłaty i składki,
- **wydatki majątkowe** w kwocie 1 189 204,19 zł w tym:
realizowano harmonogram modernizacji dróg wraz z odwodnieniem w kwocie 590 443,11 zł
udzielono pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu w kwocie 249 815,26 zł,
wykup odcinka drogi ul. Słonecznikowej w Kosakowie w kwocie 101 110,88 zł,
zwrot dotacji z projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub w kwocie 176 199,61 zł

budżet w zakresie turystyki został wykonany w 91,3 % do założeń planu tj. w kwocie 1 353 066,90 zł, w tym;

- **wydatki majątkowe** w kwocie 1 352 066,90 zł, w tym:
rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach w kwocie 1 232 066,71 zł
prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacji Alei Nadmorskiej w Mechelinkach" w kwocie 120 000,19 zł

budżet w zakresie gospodarki mieszkaniowej został wykonany w 94,7% do założeń planu tj. w kwocie 1 211 193,14 zł w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 717 741,14 zł, przeznaczono między innymi na koszty sporządzania operatów szacunkowych, opłaty notarialne, opłat na rzecz budżetu państwa, zastępstwa procesowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe w kwocie 710 240,98 zł oraz na wypłaty odszkodowań za przejęte drogi w kwocie 259 624,08 zł, co przedstawia poniżej tabela;

Obręb	Numer działki	Powierzchnia w m2	Informacje dodatkowe
Kosakowo	164/50	30 m2	Przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej z 1995 roku.
Pogórze	1161	322 m2	Przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
	114/23 114/44 120/1	1262 m2 1600 m2 203 m2	Odszkodowanie za bezumowne użytkowanie przez Gminę Kosakowo działek drogowych nr 114/23 (ul. Majakowskiego) , nr 114/44 (ul. Majakowskiego) i 120/1 (ciąg pieszy) zgodnie z wyrokiem Sądu sygn. XV C 345/13 i ACa 350/14.
	192/45	26 m2	Przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
Mechelinki	80/8	337 m2	Przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
	609	191 m2	Przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
Dębogórze	99/13	106 m2	Przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.

wydatki majątkowe w kwocie 493 452 zł w tym:

wykup gruntów- zamiana w kwocie 493 452 zł,

budżet w zakresie szkolnictwa podstawowego został wykonany w 97,9 % do założeń planu tj. w kwocie 2 941 107,23 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 15 986 810,45 zł
- **wydatki majątkowe** w kwocie 6 954 296,78 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa w 2015 roku wyniosła 10 312 749,- zł i stanowiła 64,5 % wydatków bieżących poniesionych na cele oświatowe.

Dopłata gminy w kwocie 5 674 061,45 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty wyniosła 35,5% w tym; kwota 663 727,66 zł została przekazana do jst na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień w zakresie oświaty, a kwota 1 228 145,52 zł została przekazana do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, natomiast wydatki na kwotę 392 942,62 zł stanowiły koszty związane usługą zastępstwa w rozliczeniu podatku Vat od budowy gimnazjum.

budżet w zakresie pomocy społecznej został wykonany w 99,0 % do założeń planu tj. w kwocie 4 731 918,33 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 4 727 736,33 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4 182 zł (zakup serwera).

Otrzymane dotacje wyniosły 3 402 396,83 zł co stanowiło 71,9% wydatków poniesionych na pomoc społeczną. Dopłata gminy w minionym roku na rzecz pomocy społecznej wyniosła 1 325 339,50 zł, co stanowi 28,1 % wydatków poniesionych na cele pomocy w tym; na zadania własne zrealizowane wg ustawy o pomocy społecznej wydano kwotę 924 830,16 zł, na wydatki bieżące związane z obsługą ośrodka wydatkowano kwotę 404 691,34 zł.

budżet w zakresie gospodarki komunalnej i ochronie środowiska został wykonany w 86,6 % do założeń planu tj. w kwocie 4 378 345,83 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 3 565 749,82 zł przeznaczone zostały na realizację zadań związanych między innymi; z ochroną środowiska, na składki na rzecz Związku Doliny Redy i Chylonki, na koszty schroniska dla zwierząt utrzymanie czystości na terenie gminy i terenów zielonych oraz zakup kwiatów, krzewów, drzew, nawozów. Koszty dostawy energii elektrycznej, konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych oraz na pozostałą działalność w tym na utrzymanie plaż,
- **wydatki majątkowe** 812 596,01 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć.
wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo w kwocie 124 188,05 zł,
rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji w kwocie 107 752,60 zł,
budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych w kwocie 199 002,82 zł,
odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w kwocie 70 598,45 zł.

Gmina Kosakowo w dalszym ciągu realizuje program rozwoju a jej priorytetem jest przede wszystkim poprawa warunków życia mieszkańców oraz odwiedzających turystów.

Najważniejsze wydarzenia i wyróżnienia

Otwarcie hali sportowej oraz basenu przy Gimnazjum w Kosakowie (boiska do piłki ręcznej, siatkowej, tenisa ziemnego, badmintonu, koszykówki. Trybuny rządowe na 200 miejsc, infrastruktura towarzysząca). otwarcie basenu przy kompleksie Gimnazjum

Wizyta strażaków gminnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w zaprzyjaźnionej Gminie Ruwer w Niemczech

Nawiązanie współpracy partnerskiej w chińską gminą Fengjing

Wyróżnienie Związku Gmin Wiejskich RP dla Wójta Gminy Kosakowo jako wyraz uznania i szacunku dla wieloletniej pracy na rzecz samorządu.