



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 9 sierpnia 2017 r.

Poz. 2969

UCHWAŁA NR XLII/70/2017 RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 29 czerwca 2017 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2016r

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 z późn.zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 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 2016r. poz. 1870 z późn.zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Kosakowo za 2016 r. na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 390 753,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Bilans łączny jednostek budżetowych gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 303 303 441,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Rachunek zysków i strat łączny jednostek budżetowych gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazuje zysk netto w kwocie 20 937 484,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu łączne jednostek budżetowych gminy Kosakowo, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. który wykazuje sumę 277 763 640,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2016r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2016 rok***

Załącznik do Zarządzenia nr 43/2017 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 28.03.2017

Kosakowo, marzec 2017 rok

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	64 444 027,00	69 686 408,85	108,1
dochody bieżące	63 807 958,00	69 268 361,50	108,6
dochody majątkowe	636 069,00	418 047,35	65,7
WYDATKI	64 495 727,00	55 100 009,39	85,4
wydatki bieżące	49 481 876,00	47 720 756,35	96,4
wydatki majątkowe	15 013 851,00	7 379 253,04	49,1
NADWYŻKA / DEFICYT	- 51 700,00	14 586 399,46	
Przychody ogółem	2 920 920,00	5 608 518,21	192,0
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:	2 920 920,00	5 608 518,21	192,00
- środki na pokrycie deficytu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z pożyczek i kredytów)	51 700,00	0,00	
Rozchody ogółem	2 869 220,00	2 869 220,00	100,0
z tego:			
- spłata kredytu BRS Rumia	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
- spłata kredytu Millenium	1 769 220,00	1 769 220,00	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 20 188 475. Na koniec 2016 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu do dochodów Gminy wyniosła 4,9% zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 29,0%. Obie charakterystyki utrzymują się na niższym poziomie od określonych, jako normatywy zadłużenia, w ustawie o finansach publicznych.

Dochody wykonane w roku 2016 wyniosły 69 686 408,85 zł i stanowią **108,1%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią **46,3%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią **19,7%**,
- subwencje stanowią **17,4%**,
- dotacje stanowią **16,5%**,
- środki na wydatki bieżące pozyskane z UE stanowią **0,1%**,

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem z tego:	64 440 027,00	69 686 408,85	108,1
<i>Dochody własne</i>	27 143 410,00	32 250 839,57	118,8
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	13 475 611,00	13 704 435,00	101,7
<i>Subwencje</i>	12 106 723,00	12 106 723,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (z podziału rezerwy subwencji ogólnej)	0,00	34 980,00	
<i>Dotacje w tym:</i>	11 595 835,00	11 522 502,17	99,4
<i>- na zadania w zakresie administracji rządowej</i>	10 278 624,00	10 223 691,68	99,5
<i>- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 315 711,00	1 285 010,49	97,7
<i>- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	1 500,00	13 800,00	920,0
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	9 000,00	21 481,11	238,7
<i>Środki na wydatki bieżące z UE</i>	45 448,00	45 448,00	100,0
<i>Środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</i>	64 000,00	0,00	

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

DZIAŁ	PARAGRAF	Wyszczególnienie	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
Dochody bieżące			63 807 958,00	69 268 361,50	108,6
Dochody majątkowe			636 069,00	418 047,35	65,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139 838,00	75 826,33	54,2
		Dochody bieżące	75 838,00	75 826,33	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. lub innych umów o podobnym charakterze	20 630,00	20 618,65	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 208,00	55 207,68	100,0
		Dochody majątkowe	64 000,00	0,00	0,0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	64 000,00	0,00	0,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	12 300,00	-
		Dochody bieżące	0,00	12 300,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 300,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	610 000,00	641 982,97	105,2
		Dochody bieżące	610 000,00	641 982,97	105,2
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	172,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	545 000,00	556 512,66	102,1
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	85 246,05	131,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
630		TURYSTYKA	800,00	737,50	92,2
		Dochody bieżące	800,00	737,50	92,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	737,50	92,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 224 000,00	1 232 237,38	100,7
		Dochody bieżące	715 000,00	877 259,03	122,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	473 000,00	463 498,85	98,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 275,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,80	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. lub innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	393 177,35	170,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 232,56	56,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	16 866,27	172,1
		Dochody majątkowe	509 000,00	354 978,35	69,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	23 072,33	256,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	331 906,02	66,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,0
		Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
	2020	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	436 865,00	457 705,35	104,8
		Dochody bieżące	436 865,00	457 705,35	104,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	219,86	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 236,00	7 011,60	49,3
	0830	Wpływy z usług	1 567,00	619,48	39,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	301 200,00	329 906,71	109,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 800,00	119 800,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	137,95	222,5

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 956,00	9 935,25	99,8
		Dochody bieżące	9 956,00	9 935,25	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 956,00	9 935,25	99,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	22 633,86	452,7
		Dochody bieżące	5 000,00	22 633,86	452,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	22 016,86	440,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	617,00	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	34 585 875,00	37 992 198,97	109,8
		Dochody bieżące	34 585 875,00	37 992 198,97	109,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 475 611,00	13 704 435,00	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	265 940,00	300 485,86	113,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 644 400,00	19 364 176,47	109,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	221 817,00	192 024,37	86,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 119,00	31 416,85	101,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 660,00	378 542,60	110,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 626,00	31 032,57	198,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 758,00	39 312,00	45,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 593,00	40 972,00	106,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	8 770,00	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	46 243,00	68 974,80	149,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 207,00	12 769,20	104,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 773,00	291 258,14	113,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	803 757,00	1 258 360,89	156,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 320 456,00	1 865 026,50	141,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 715,92	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 915,00	393 925,80	1 647,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 210 539,00	12 358 154,05	101,2
		Dochody bieżące	12 147 470,00	12 295 085,05	101,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	147 635,05	421,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 747,00	5 747,00	100,0
	2750	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	34 980,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 106 723,00	12 106 723,00	100,0
		Dochody majątkowe	63 069,00	63 069,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 069,00	63 069,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 223 310,00	1 312 187,48	107,3
		Dochody bieżące	1 223 310,00	1 312 187,48	107,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 000,00	242 779,04	115,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	839,00	186,4
	0830	Wpływy z usług	308 645,00	372 202,31	120,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	958,58	68,5
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 221,07	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 895,00	103 270,39	89,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	581 920,00	581 917,09	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	370,00	370,00	100,0
		Dochody bieżące	370,00	370,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370,00	370,00	100,0

852		POMOC SPOLECZNA	10 730 945,00	10 685 876,84	99,6
		Dochody bieżące	10 730 945,00	10 685 876,84	99,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
	0830	Wpływy z usług	21 200,00	34 845,34	164,4
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 685,36	120,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 270,82	84,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139,00	1 390,43	1 000,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 338 606,00	3 316 872,32	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	697 442,00	672 153,74	96,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 638 789,00	6 618 236,04	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 869,00	17 930,08	78,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	21 481,11	238,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	45 448,00	45 493,85	100,1
		Dochody bieżące	45 448,00	45 493,85	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,85	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	45 448,00	45 448,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 849,00	120 718,66	83,3
		Dochody bieżące	144 849,00	120 718,66	83,3
	0830	Wpływy z usług	108 500,00	89 779,00	82,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 959,00	25 905,26	83,7
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	5 390,00	5 034,40	93,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 074 732,00	4 712 265,36	153,3
		Dochody bieżące	3 074 732,00	4 712 265,36	153,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 795 127,00	1 868 371,91	104,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 068,01	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 279 605,00	2 831 518,44	221,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 494,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 285,00	-
		Dochody bieżące	0,00	2 285,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 285,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 000,00	-
		Dochody bieżące	0,00	2 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	-
RAZEM:			64 444 027,00	69 686 408,85	108,1

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	64 495 727,00	55 100 009,39	85,4
Wydatki bieżące	49 481 876,00	47 720 756,35	96,4
z tego:			
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 127 517,00	30 664 833,34	95,5
z tego:			
: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 958 997,00	17 635 292,44	98,2
: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 168 520,00	13 029 540,90	92,0
- dotacje na zadania bieżące	4 618 510,00	4 596 336,03	99,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 006 574,00	11 853 430,10	98,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	45 448,00	45 440,38	100,0
- obsługa długu jst	683 827,00	560 716,50	82,0
Wydatki majątkowe	15 013 851,00	7 379 253,04	49,1
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 936 891,00	7 302 293,93	48,9
w tym:			
: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	76 960,00	76 959,11	100,0

Wydatki wykonane w 2016 roku wyniosły **55 100 009,39** zł i stanowią **85,4%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią **86,6 %**,
- wydatki majątkowe stanowią **13,4 %**,

Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		Wydatki Bieżące	49 481 876,00	47 720 756,35	96,4
		Wydatki Majątkowe	15 013 851,00	7 379 253,04	49,1
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 644,00	279 086,07	96,0
		Wydatki Bieżące	59 644,00	59 184,65	99,2
		Wydatki Majątkowe	231 000,00	219 901,42	95,2
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	231 000,00	219 901,42	95,2
		Wydatki Majątkowe	231 000,00	219 901,42	95,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 000,00	219 901,42	95,2
	01030	IZBY ROLNICZE	4 436,00	3 976,97	89,7
		Wydatki Bieżące	4 436,00	3 976,97	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych	4 436,00	3 976,97	89,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 436,00	3 976,97	89,7
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 208,00	55 207,68	100,0
		Wydatki Bieżące	55 208,00	55 207,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	55 208,00	55 207,68	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 208,00	55 207,68	100,0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	118 139,00	118 137,50	100,0
		Wydatki Bieżące	41 179,00	41 178,39	100,0
		Wydatki Majątkowe	76 960,00	76 959,11	100,0
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	118 139,00	118 137,50	100,0
		Wydatki Bieżące	41 179,00	41 178,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	41 179,00	41 178,39	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 179,00	41 178,39	100,0
		Wydatki Majątkowe	76 960,00	76 959,11	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 960,00	76 959,11	100,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	76 960,00	76 959,11	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 669 633,00	6 509 112,78	61,0
		Wydatki Bieżące	3 455 475,00	3 367 644,09	97,5
		Wydatki Majątkowe	7 214 158,00	3 141 468,69	43,5
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 690 000,00	2 647 464,88	98,4
		Wydatki Bieżące	2 650 000,00	2 610 933,88	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	68 277,58	68,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	68 277,58	68,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00	2 542 656,30	99,7
		Wydatki Majątkowe	40 000,00	36 531,00	91,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	36 531,00	91,3
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	263 211,00	263 210,26	100,0
		Wydatki Majątkowe	263 211,00	263 210,26	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 211,00	263 210,26	100,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 716 422,00	3 598 437,64	46,6
		Wydatki Bieżące	805 475,00	756 710,21	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych	805 475,00	756 710,21	93,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 475,00	756 710,21	93,9
		Wydatki Majątkowe	6 910 947,00	2 841 727,43	41,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 910 947,00	2 841 727,43	41,1
630		TURYSTYKA	177 522,00	130 170,99	73,3
		Wydatki Bieżące	1 252,00	1 249,99	99,8
		Wydatki Majątkowe	176 270,00	128 921,00	73,1
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 522,00	130 170,99	73,3
		Wydatki Bieżące	1 252,00	1 249,99	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	1 252,00	1 249,99	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252,00	1 249,99	99,8
		Wydatki Majątkowe	176 270,00	128 921,00	73,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 270,00	128 921,00	73,1

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 810 527,00	2 373 545,70	40,8
		Wydatki Bieżące	795 327,00	690 144,70	86,8
		Wydatki Majątkowe	5 015 200,00	1 683 401,00	33,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 810 527,00	2 373 545,70	40,8
		Wydatki Bieżące	795 327,00	690 144,70	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych	795 327,00	690 144,70	86,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700,00	7 031,40	27,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 627,00	683 113,30	88,8
		Wydatki Majątkowe	5 015 200,00	1 683 401,00	33,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 015 200,00	1 683 401,00	33,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 920,00	134 823,25	84,3
		Wydatki Bieżące	159 920,00	134 823,25	84,3
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	108 420,00	95 309,25	87,9
		Wydatki Bieżące	108 420,00	95 309,25	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych	108 420,00	95 309,25	87,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355,00	2 250,00	95,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 065,00	93 059,25	87,7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	50 000,00	38 014,00	76,0
		Wydatki Bieżące	50 000,00	38 014,00	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	38 014,00	76,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	38 014,00	76,0
	71035	CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100,0
		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	6 444 564,00	6 324 259,62	98,1
		Wydatki Bieżące	6 346 364,00	6 248 595,55	98,5
		Wydatki Majątkowe	98 200,00	75 664,07	77,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	345 860,00	334 446,49	96,7
		Wydatki Bieżące	345 860,00	334 446,49	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych	345 860,00	334 446,49	96,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 430,00	300 172,16	97,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 430,00	34 274,33	91,6
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	257 500,00	254 569,89	98,9
		Wydatki Bieżące	257 500,00	254 569,89	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych	87 100,00	85 446,53	98,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 100,00	85 446,53	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 400,00	169 123,36	99,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 504 070,00	5 413 157,82	98,3
		Wydatki Bieżące	5 405 870,00	5 337 493,75	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych	5 400 370,00	5 332 469,75	98,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 398,00	4 090 995,56	99,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 283 972,00	1 241 474,19	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 024,00	91,3
		Wydatki Majątkowe	98 200,00	75 664,07	77,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 200,00	75 664,07	77,1
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 450,00	168 011,44	96,3
		Wydatki Bieżące	174 450,00	168 011,44	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych	165 700,00	161 261,44	97,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 930,00	25 438,00	91,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 770,00	135 823,44	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 750,00	6 750,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 684,00	154 073,98	94,7
		Wydatki Bieżące	162 684,00	154 073,98	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych	68 454,00	60 306,81	88,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 580,00	6 396,04	84,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 874,00	53 910,77	88,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 230,00	93 767,17	99,5

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 956,00	9 935,25	99,8
	75101	Wydutki Bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydutki Bieżące	9 956,00 9 956,00 9 956,00	9 935,25 9 935,25 9 935,25	99,8 99,8 99,8
		Wydutki jednostek budżetowych	9 956,00	9 935,25	99,8
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 956,00	9 935,25	99,8
752		OBRONA NARODOWA	15 300,00	15 219,50	99,5
	75295	Wydutki Bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydutki Bieżące	15 300,00 15 300,00 15 300,00	15 219,50 15 219,50 15 219,50	99,5 99,5 99,5
		Wydutki jednostek budżetowych	15 300,00	15 219,50	99,5
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	15 219,50	99,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	634 377,00	627 753,11	99,0
	75404	Wydutki Bieżące Wydutki Majątkowe KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wydutki Majątkowe	600 977,00 33 400,00 18 500,00 18 500,00	594 453,11 33 300,00 18 500,00 18 500,00	98,9 99,7 100,0 100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	18 500,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydutki Bieżące	266 858,00 251 958,00	263 894,97 249 094,97	98,9 98,9
		Wydutki jednostek budżetowych	196 018,00	193 633,15	98,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 318,00	118 298,48	100,0
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 700,00	75 334,67	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 940,00	55 461,82	99,1
	75414	Wydutki Majątkowe Wydutki Bieżące	14 900,00 4 000,00	14 800,00 3 640,00	99,3 91,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 900,00	14 800,00	99,3
		OBRONA CYWILNA Wydutki Bieżące	4 000,00 4 000,00	3 640,00 3 640,00	91,0 91,0
		Wydutki jednostek budżetowych	4 000,00	3 640,00	91,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 640,00	91,0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) Wydutki Bieżące	320 545,00 320 545,00	317 612,78 317 612,78	99,1 99,1
		Wydutki jednostek budżetowych	313 455,00	310 570,90	99,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 346,00	287 550,93	99,7
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 109,00	23 019,97	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 090,00	7 041,88	99,3
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH Wydutki Bieżące	23 474,00 23 474,00	23 379,66 23 379,66	99,6 99,6
		Wydutki jednostek budżetowych	11 000,00	10 998,75	100,0
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 998,75	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 474,00	12 380,91	99,3
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydutki Bieżące	1 000,00 1 000,00	725,70 725,70	72,6 72,6
		Wydutki jednostek budżetowych	1 000,00	725,70	72,6
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	725,70	72,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	683 827,00	560 716,50	82,0
	75702	Wydutki Bieżące OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydutki Bieżące	683 827,00 683 827,00 683 827,00	560 716,50 560 716,50 560 716,50	82,0 82,0 82,0
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	683 827,00	560 716,50	82,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	491 561,00	333 876,00	67,9
	75818	Wydutki Bieżące Wydutki Majątkowe REZERWY OGÓLNE I CELOWE Wydutki Bieżące	489 961,00 1 600,00 157 685,00 156 085,00	333 876,00 0,00 0,00 0,00	68,1 0,0 0,0 0,0
		Wydutki jednostek budżetowych	156 085,00	0,00	0,0
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 085,00	0,00	0,0

		Wydatki Majątkowe	1 600,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600,00	0,00	0,0
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	333 876,00	333 876,00	100,0
		Wydatki Bieżące	333 876,00	333 876,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	333 876,00	333 876,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 876,00	333 876,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 025 007,00	17 862 286,93	99,1
		Wydatki Bieżące	17 865 007,00	17 719 463,43	99,2
		Wydatki Majątkowe	160 000,00	142 823,50	89,3
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 488 558,00	9 401 150,38	99,1
		Wydatki Bieżące	9 488 558,00	9 401 150,38	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	9 007 016,00	8 919 609,44	99,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 212 525,00	7 126 835,38	98,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794 491,00	1 792 774,06	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 542,00	481 540,94	100,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	426 732,00	414 654,15	97,2
		Wydatki Bieżące	426 732,00	414 654,15	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych	394 882,00	383 154,84	97,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 494,00	285 885,84	97,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 388,00	97 269,00	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 850,00	31 499,31	98,9
	80104	PRZEDSZKOLA	3 334 553,00	3 304 515,64	99,1
		Wydatki Bieżące	3 174 553,00	3 161 692,14	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	1 567 141,00	1 559 116,53	99,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 784,00	842 310,60	99,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 357,00	716 805,93	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 535 621,00	1 531 058,25	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 791,00	71 517,36	99,6
		Wydatki Majątkowe	160 000,00	142 823,50	89,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	142 823,50	89,3
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 170,00	10 110,08	90,5
		Wydatki Bieżące	11 170,00	10 110,08	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych	11 170,00	10 110,08	90,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 170,00	10 110,08	90,5
	80110	GIMNAZJA	3 514 901,00	3 503 989,24	99,7
		Wydatki Bieżące	3 514 901,00	3 503 989,24	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	3 368 846,00	3 357 935,22	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 267,00	2 091 928,26	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276 579,00	1 266 006,96	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 055,00	146 054,02	100,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	75 010,00	70 263,36	93,7
		Wydatki Bieżące	75 010,00	70 263,36	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych	75 010,00	70 263,36	93,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 700,00	32 956,88	87,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 310,00	37 306,48	100,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	71 113,00	67 329,23	94,7
		Wydatki Bieżące	71 113,00	67 329,23	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych	71 113,00	67 329,23	94,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 113,00	67 329,23	94,7
		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 290,00	16 495,48	65,2
	80149	Wydatki Bieżące	25 290,00	16 495,48	65,2
		Wydatki jednostek budżetowych	25 290,00	16 495,48	65,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 970,00	12 289,39	72,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 320,00	4 206,09	50,6

	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	908 627,00	907 448,70	99,9
		Wydatki Bieżące	908 627,00	907 448,70	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	870 425,00	869 292,94	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 175,00	674 389,93	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 250,00	194 903,01	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 202,00	38 155,76	99,9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 053,00	166 330,67	98,4
		Wydatki Bieżące	169 053,00	166 330,67	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych	168 238,00	165 717,99	98,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 742,00	81 072,05	98,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 496,00	84 645,94	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815,00	612,68	75,2
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00	25 000,00	83,3
		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
		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	321 542,00	209 176,04	65,1
		Wydatki Bieżące	321 542,00	209 176,04	65,1
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	54 810,00	36 053,99	65,8
		Wydatki Bieżące	54 810,00	36 053,99	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych	54 810,00	36 053,99	65,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 520,00	23 675,99	66,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 290,00	12 378,00	64,2
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	220 362,00	140 656,05	63,8
		Wydatki Bieżące	220 362,00	140 656,05	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych	218 762,00	140 656,05	64,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 662,00	78 393,78	63,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 100,00	62 262,27	64,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 370,00	32 466,00	70,0
		Wydatki Bieżące	46 370,00	32 466,00	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych	30 370,00	16 466,00	54,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 370,00	16 466,00	54,2
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 162 175,00	11 923 381,09	98,0
		Wydatki Bieżące	12 162 175,00	11 923 381,09	98,0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	60 758,00	60 757,13	100,0
		Wydatki Bieżące	60 758,00	60 757,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	60 758,00	60 757,13	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 758,00	60 757,13	100,0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	97 264,00	83 450,41	85,8
		Wydatki Bieżące	97 264,00	83 450,41	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych	97 264,00	83 450,41	85,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 264,00	83 450,41	85,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	86 000,00	72 832,58	84,7
		Wydatki Bieżące	86 000,00	72 832,58	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	72 832,58	84,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	72 832,58	84,7
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	35 585,00	35 584,25	100,0
		Wydatki Bieżące	35 585,00	35 584,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	35 585,00	35 584,25	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 585,00	35 584,25	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	4 386,03	73,1
		Wydatki Bieżące	6 000,00	4 386,03	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 386,03	73,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012,00	1 011,67	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 988,00	3 374,36	67,6

85206	WSPIERANIE RODZINY	99 155,00	69 237,65	69,8
	Wydatki Bieżące	99 155,00	69 237,65	69,8
	Wydatki jednostek budżetowych	99 155,00	69 237,65	69,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 412,00	63 614,63	68,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 743,00	5 623,02	97,9
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 638 789,00	6 618 236,04	99,7
	Wydatki Bieżące	6 638 789,00	6 618 236,04	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	132 776,00	119 401,44	89,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 203,00	87 706,62	93,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 573,00	31 694,82	82,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506 013,00	6 498 834,60	99,9
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	3 317 050,00	3 305 681,42	99,7
	Wydatki Bieżące	3 317 050,00	3 305 681,42	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	148 030,00	143 960,28	97,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 791,00	114 817,52	97,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 239,00	29 142,76	96,4
	Dotacje na zadania bieżące	20 400,00	13 101,14	64,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 148 620,00	3 148 620,00	100,0
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	67 500,00	64 399,41	95,4
	Wydatki Bieżące	67 500,00	64 399,41	95,4
	Wydatki jednostek budżetowych	67 500,00	64 399,41	95,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	64 399,41	95,4
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	233 260,00	186 188,60	79,8
	Wydatki Bieżące	233 260,00	186 188,60	79,8
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 028,00	51,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 260,00	185 160,60	80,1
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	165 166,00	158 796,11	96,1
	Wydatki Bieżące	165 166,00	158 796,11	96,1
	Wydatki jednostek budżetowych	23,00	20,65	89,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,00	20,65	89,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 143,00	158 775,46	96,1
85216	ZASIŁKI STAŁE	422 180,00	415 230,30	98,4
	Wydatki Bieżące	422 180,00	415 230,30	98,4
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	7 003,34	77,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 180,00	408 226,96	98,8
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	467 484,00	460 620,23	98,5
	Wydatki Bieżące	467 484,00	460 620,23	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych	466 484,00	460 465,13	98,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 596,00	418 356,60	99,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 888,00	42 108,53	89,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	155,10	15,5
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	194 794,00	174 228,11	89,4
	Wydatki Bieżące	194 794,00	174 228,11	89,4
	Wydatki jednostek budżetowych	194 794,00	174 228,11	89,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 794,00	174 228,11	89,4
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 190,00	213 752,82	78,8
	Wydatki Bieżące	271 190,00	213 752,82	78,8
	Wydatki jednostek budżetowych	34 287,00	26 958,53	78,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 287,00	26 958,53	78,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 903,00	186 794,29	78,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 765,00	93 757,38	100,0
	Wydatki Bieżące	49 448,00	49 440,38	100,0
	Wydatki Majątkowe	44 317,00	44 317,00	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 765,00	93 757,38	100,0
	Wydatki Bieżące	49 448,00	49 440,38	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	45 448,00	45 440,38	100,0
	Wydatki Majątkowe	44 317,00	44 317,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 317,00	44 317,00	100,0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	922 658,00	889 433,36	96,4
		Wydatki Bieżące	922 658,00	889 433,36	96,4
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	593 933,00	589 709,59	99,3
		Wydatki Bieżące	593 933,00	589 709,59	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	539 816,00	536 241,69	99,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 377,00	460 650,58	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 439,00	75 591,11	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 117,00	53 467,90	98,8
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	161 958,00	148 931,05	92,0
		Wydatki Bieżące	161 958,00	148 931,05	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych	161 958,00	148 931,05	92,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 428,00	38 199,21	77,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 530,00	110 731,84	98,4
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	77 849,00	62 715,98	80,6
		Wydatki Bieżące	77 849,00	62 715,98	80,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 849,00	62 715,98	80,6
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	85 028,00	84 901,74	99,9
		Wydatki Bieżące	85 028,00	84 901,74	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	85 028,00	84 901,74	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 752,00	50 627,89	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 276,00	34 273,85	100,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 890,00	3 175,00	81,6
		Wydatki Bieżące	3 890,00	3 175,00	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych	3 890,00	3 175,00	81,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 890,00	3 175,00	81,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 263 554,00	5 630 687,61	89,9
		Wydatki Bieżące	4 316 983,00	3 814 364,86	88,4
		Wydatki Majątkowe	1 946 571,00	1 816 322,75	93,3
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	676 602,00	674 908,78	99,7
		Wydatki Bieżące	38 155,00	38 143,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	38 155,00	38 143,14	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 155,00	38 143,14	100,0
		Wydatki Majątkowe	638 447,00	636 765,64	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 447,00	636 765,64	99,7
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 815 127,00	1 530 061,44	84,3
		Wydatki Bieżące	1 795 127,00	1 517 361,44	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 795 127,00	1 517 361,44	84,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 336,00	102 438,41	93,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685 791,00	1 414 923,03	83,9
		Wydatki Majątkowe	20 000,00	12 700,00	63,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	12 700,00	63,5
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	180 734,00	161 751,76	89,5
		Wydatki Bieżące	180 734,00	161 751,76	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych	180 734,00	161 751,76	89,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 734,00	161 751,76	89,5
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	201 717,00	199 914,67	99,1
		Wydatki Bieżące	201 717,00	199 914,67	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	201 717,00	199 914,67	99,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 717,00	199 914,67	99,1
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	75 000,00	69 509,00	92,7
		Wydatki Bieżące	75 000,00	69 509,00	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	69 509,00	92,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	69 509,00	92,7
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 129 520,00	1 074 436,60	95,1
		Wydatki Bieżące	726 545,00	703 958,11	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych	726 545,00	703 958,11	96,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 545,00	703 958,11	96,9
		Wydatki Majątkowe	402 975,00	370 478,49	91,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 975,00	370 478,49	91,9
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 276 265,00	1 099 440,70	86,1

		Wydatki Bieżące	536 265,00	445 937,48	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych	536 265,00	445 937,48	83,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 265,00	445 937,48	83,2
		Wydatki Majątkowe	740 000,00	653 503,22	88,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00	653 503,22	88,3
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	908 589,00	820 664,66	90,3
		Wydatki Bieżące	763 440,00	677 789,26	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych	763 440,00	677 789,26	88,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600,00	20 964,00	88,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 840,00	656 825,26	88,8
		Wydatki Majątkowe	145 149,00	142 875,40	98,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 149,00	142 875,40	98,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 263,00	751 444,76	88,3
		Wydatki Bieżące	851 263,00	751 444,76	88,3
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	611 724,00	511 905,76	83,7
		Wydatki Bieżące	611 724,00	511 905,76	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych	490 524,00	398 705,76	81,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 920,00	119 879,63	84,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 604,00	278 826,13	80,0
		Dotacje na zadania bieżące	106 200,00	106 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 000,00	46,7
	92116	BIBLIOTEKI	231 539,00	231 539,00	100,0
		Wydatki Bieżące	231 539,00	231 539,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	231 539,00	231 539,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	8 000,00	8 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	319 793,00	298 205,95	93,2
		Wydatki Bieżące	303 618,00	282 031,45	92,9
		Wydatki Majątkowe	16 175,00	16 174,50	100,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	319 793,00	298 205,95	93,2
		Wydatki Bieżące	303 618,00	282 031,45	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych	158 618,00	138 531,45	87,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 674,00	57 515,01	80,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 944,00	81 016,44	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	137 000,00	137 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 500,00	81,3
	92605	Wydatki Majątkowe	16 175,00	16 174,50	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 175,00	16 174,50	100,0
		RAZEM:	64 495 727,00	55 100 009,39	85,4

**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	10 278 624,00	10 223 691,68	99,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 208,00	55 207,68	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	55 208,00	55 207,68	
750	Administracja publiczna	119 800,00	119 800,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadania administracji państwowej</i>	119 800,00	119 800,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 956,00	9 935,25	99,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia, aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych</i>	9 956,00	9 935,25	
801	Oświata i wychowanie	115 895,00	103 270,39	89,1
	<i>dotacja celowa otrzymana na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</i>	63 931,00	62 060,21	97,1
	<i>dotacja celowa otrzymana na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</i>	49 749,00	39 243,73	78,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	2 215,00	1 966,45	88,8
851	Ochrona zdrowia	370,00	370,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na koszty wydania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych</i>	370,00	370,00	
852	Pomoc społeczna	9 977 395,00	9 935 108,36	99,6
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	6 638 789,00	6 618 236,04	99,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 246 000,00	3 246 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	29 500,00	28 444,50	96,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na dodatki mieszkaniowe</i>	1 166,00	1 053,32	90,3
	<i>dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61 600,00	41 034,50	66,6
	<i>dotacja celowa otrzymana na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	340,00	340,00	100,0

**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	10 278 624,00	10 223 691,68	99,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 208,00	55 207,68	100,0
	01095	Pozostała działalność	55 208,00	55 207,68	100,0
		<i>różne wypłaty i składki</i>	55 208,00	55 207,68	
750		Administracja publiczna	119 800,00	119 800,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119 800,00	119 800,00	100,0
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	109 154,00	109 154,00	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	9 652,00	9 652,00	100,0
		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	994,00	994,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 956,00	9 935,25	99,8
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 956,00	9 935,25	99,8
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 956,00	9 935,25	
801		Oświata i wychowanie	115 895,00	103 270,39	89,1
	80101	Szkoły podstawowe	63 931,00	62 060,21	97,1
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	632,00	613,48	97,1
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	63 299,00	61 446,73	97,2
	80110	Gimnazja	49 749,00	39 243,73	78,9
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	493,00	388,99	78,9
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	49 256,00	38 854,74	78,9
	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	2 215,00	1 966,45	88,8
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	21,00	18,55	88,3
		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2 194,00	1 947,90	88,8
851		Ochrona zdrowia	370,00	370,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	370,00	370,00	100,0
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	170,00	170,00	100,0
		<i>zakup usług pozostałych</i>	200,00	200,00	100,0
852		Pomoc społeczna	9 977 395,00	9 935 108,36	99,6
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 638 789,00	6 618 236,04	99,7
		<i>świadczenia społeczne</i>	6 506 013,00	6 498 834,60	99,9
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	77 570,00	73 861,86	95,2
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	15 122,00	12 634,09	83,5
		<i>składki na fundusz pracy</i>	1 511,00	1 210,67	80,1
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	23 206,00	19 028,47	82,0
		<i>zakup usług pozostałych</i>	12 460,00	10 360,35	83,1
		<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 607,00	1 607,00	100,0
		<i>szkolenia pracowników</i>	1 300,00	699,00	53,8

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 000,00	3 246 000,00	100,0
	<i>świadczenia społeczne</i>	3 148 620,00	3 148 620,00	100,0
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	74 192,00	74 192,00	100,0
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	8 082,00	8 082,00	100,0
	<i>składki na fundusz pracy</i>	2 106,00	2 106,00	100,0
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
	<i>zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	9 000,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 500,00	28 444,50	96,4
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	29 500,00	28 444,50	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 166,00	1 053,32	90,3
	<i>świadczenia społeczne</i>	1 143,00	1 032,67	90,3
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	23,00	20,65	89,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	41 034,50	66,6
	<i>zakup usług pozostałych</i>	61 600,00	41 034,50	
85295	Pozostała działalność	340,00	340,00	100,0
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	340,00	340,00	

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM		1 315 711,00	1 285 010,49	97,7
801	Oświata i wychowanie	581 920,00	581 917,09	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	160 290,00	160 290,00	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	401 410,00	401 410,00	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania w gimnazjach</i>	12 000,00	11 997,09	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	8 220,00	8 220,00	100,0
852	Pomoc społeczna	697 442,00	672 153,74	96,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na wspieranie rodziny</i>	30 000,00	30 000,00	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>	38 000,00	35 954,91	94,6
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	88 260,00	69 969,87	79,3
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki stałe</i>	413 180,00	408 226,96	98,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	45 002,00	45 002,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania</i>	83 000,00	83 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 349,00	30 939,66	85,1
	<i>dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	30 959,00	25 905,26	83,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na wyprawkę szkolną</i>	1 890,00	1 534,40	81,2
	<i>dotacja celowa otrzymana na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne</i>	3 500,00	3 500,00	100,0

**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	1 315 711,00	1 285 010,49	97,7
801		Oświata i wychowanie	581 920,00	581 917,09	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 290,00	160 290,00	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	160 290,00	160 290,00	
	80104	Przedszkola	401 410,00	401 410,00	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	401 410,00	401 410,00	
	80110	Gimnazja	12 000,00	11 997,09	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania w gimnazjach (zakup nowości czytelniczych do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)</i>	12 000,00	11 997,09	
	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	8 220,00	8 220,00	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie stosowania specjalnej nauki</i>	8 220,00	8 220,00	
852		Pomoc społeczna	697 442,00	672 153,74	96,4
	85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	100,0
		<i>wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	30 000,00	30 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00	35 954,91	94,6
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	38 000,00	35 954,91	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 260,00	69 969,87	79,3
		<i>świadczenia społeczne</i>	88 260,00	69 969,87	
	85216	Zasilki stałe	413 180,00	408 226,96	98,8
		<i>świadczenia społeczne</i>	413 180,00	408 226,96	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 002,00	45 002,00	100,0
		<i>wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	45 002,00	45 002,00	
	85295	Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	100,0
		<i>świadczenia społeczne</i>	83 000,00	83 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 349,00	30 939,66	85,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 349,00	30 939,66	85,1
		<i>inne formy pomocy dla uczniów</i>	5 390,00	5 034,40	93,4
		<i>stypendia dla uczniów</i>	30 959,00	25 905,26	83,7

**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 zniczy oraz flag narodowych</i>	1 500,00	1 500,00	

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

<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>Przeznaczenie dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem		3 074 219,00	3 060 102,88	99,5
Urząd Miasta Gdyni	<i>na lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Kosakowo</i>	2 550 000,00	2 542 656,30	99,7
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gdyni</i>	17 828,00	14 488,56	81,3
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni</i>	316 583,00	316 428,82	100,0
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do punktów przedszkolnych w Gdyni</i>	9 770,00	8 858,52	90,7
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do szkoły podstawowej w Rumi</i>	23 628,00	23 627,28	100,0
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Rumi</i>	1 000,00	241,83	24,2
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi</i>	66 500,00	65 997,44	99,2
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do punktów przedszkolnych w Rumi</i>	600,00	548,54	91,4
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do gimnazjum w Rumi</i>	54 211,00	54 210,04	100,0
	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do świetlicy w Rumi</i>	9 299,00	9 168,13	98,6
Urząd Miasta Sopot	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do punktów przedszkolnych w Sopocie</i>	800,00	703,02	87,9
Urząd Miasta Puck	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Pucku</i>	4 400,00	4 248,96	96,6
Urząd Miasta Gdańsk	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdańsku</i>	19 600,00	18 925,44	96,6

**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		1 805 571,00	1 801 008,25	99,7
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	259 351,00	258 530,81	99,7
Przedszkole Niepubliczne Podniebny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	98 080,00	98 935,90	100,9
Przedszkole Niepubliczne Sorbonka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	110 350,00	108 261,90	98,1
Przedszkole Niepubliczne Dobroczyńca	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	451 417,00	454 284,21	100,6
Przedszkole Niepubliczne „Elefun”	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	68 115,00	67 869,33	99,6
Przedszkole Niepubliczne Przytulny Kącik	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	151 032,00	150 626,97	99,7
Przedszkole Niepubliczne Nasz Planeta	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	141 829,00	141 266,26	99,6
Przedszkole Niepubliczne Jaworek	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	173 576,00	172 814,28	99,6
Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	81 871,00	78 468,59	95,8
Fundacja Fly	na realizację zadania: – „Kosakowski Klub Seniora”	10 000,00	10 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „Gimnastyka w wodzie dla seniorów”	2 000,00	2 000,00	100,0
Fundacja Rodziny Gdańsk	na realizację zadania: – „Obóz żeglarsko-rekreacyjny o charakterze profilaktyczno-zdrowotnym dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom dla Dzieci w Pogórze – lato 2016 – „Na żaglówki ku przygodzie, podziwiamy Mazury o każdej porze”	4 000,00	4 000,00	100,0
Puckie Stowarzyszenie Wpierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	na realizację zadania: – „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie półstacjonarnej”	4 000,00	4 000,00	100,0
Stowarzyszenie Chór „Morzanie”	na realizację zadania: – „XI Spotkania Chóralne”	4 000,00	4 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „Honorarium dla dyrygenta chóru Morzanie”	29 200,00	29 200,00	100,0
	na realizację zadania: – „XI Festiwal Kołęd Kaszubskich”	6 000,00	6 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „Koncert z okazji 15-lecia Chóru Morzanie”	4 000,00	4 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „Promocja Gminy Kosakowo poza granicami kraju”	6 750,00	6 750,00	100,0

Stowarzyszenie „Drużyna Grodu Dębogórze”	na realizację zadania: – „Prowadzenie grupy rekonstrukcji dzieci i młodzieży z okresu wczesnego średniowiecza (żywe lekcje historii)”	6 000,00	6 000,00	100,0
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	na realizację zadania: – XV Przegląd Pieśni o Morzu „Jantarowi Bot”	2 000,00	2 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „XX Festyn Kaszubski”	13 000,00	13 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „X Festiwal Piosenki Żołnierskiej”	12 000,00	12 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „Zespół folklorystyczny przy ZKP o/w Dębogórze”	24 000,00	24 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „Warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych Koła Gospodyń Wiejskich przy ZKP O/Debogórze-Kosakowo”	2 000,00	2 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „Przygotowanie płyty i V lecie zespołu Kosakowianie”	4 000,00	4 000,00	100,0
Gminny Klub Sportowy „Sztorm” Mosty	na realizację zadania: – „Rozwój sportu i kultury fizycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Kosakowo”	70 000,00	70 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	na realizację zadania: – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt oraz piłka nożna – zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej i prozdrowotnej”	20 000,00	20 000,00	100,0
Yacht Club Rewa	na realizację zadania: – „Edukacja żeglarska dzieci i młodzieży w Gminie Kosakowo – Wakacje 2016”	10 000,00	10 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „Szkolenie uczniów I-szych klas gimnazjum na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego”	10 000,00	10 000,00	100,0
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek”	na realizację zadania: – „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „SKOCZEK Pogórze”	8 000,00	8 000,00	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”	4 000,00	4 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „Sport Strzelecki – zajęcia kształtujące postawy obronne w Gminie Kosakowo”	4 000,00	4 000,00	100,0
	na realizację zadania: – „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosakowo w strzelectwie sportowym”	4 000,00	4 000,00	100,0
Stowarzyszenie Port Mechelinki	na realizację zadania: – „VIII Program Edukacji Żeglarskiej i Morskiej dla dzieci i młodzieży Gminy Kosakowo”	7 000,00	7 000,00	100,0

Wykonanie wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		231 000 zł	219 901,42	95,2
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej w gminie Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	75 000 zł	74 433,10	99,2
		środki własne	75 000 zł	74 433,10	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	01010 - Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórze oraz doposażenie nowej studni SUW	ogółem w tym	135 000 zł	125 041,80	92,6
		środki własne	135 000 zł	125 041,80	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym	21 000 zł	20 426,52	97,3
		środki własne	21 000 zł	20 426,52	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		76 960 zł	76 959,11	100,0
1	05011 - Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	76 960 zł	76 959,11	100,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	76 960 zł	76 959,11	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 600 Transport i łączność		7 214 158 zł	3 141 468,69	43,5
1	60004 - Zakup wiat przystankowych	ogółem w tym	40 000 zł	36 531,00	91,3
		środki własne	40 000 zł	36 531,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	60014 - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Kosakowo odcinek Mosty - Rewa o dł. 1,150 km oraz odcinek Pierwoszyń - Mosty (skrzyżowanie z ul. Wiśniową - dalej w stronę miejscowości Mosty) o dł. ok. 0,300 km; wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Wiejskiej w Pogórze w rejonie skrzyżowania z ul. Kołłątaja; remont chodnika na ul. Szkolnej w Pogórze na odcinku: rondo - ul. Broniewskiego	ogółem w tym	263 211 zł	263 210,26	100,0
		środki własne	263 211 zł	263 210,26	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	60016 - Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów - sołectwo Pierwoszyń	ogółem w tym	29 030 zł	29 030,00	100,0
		środki własne	29 030 zł	29 030,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	60016 - Wykup odcinka drogi w m. Dębogórze ul. Sezamkowa	ogółem w tym	55 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	55 000 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 900 000 zł	133 361,52	3,4
		środki własne	3 900 000 zł	133 361,52	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 653 267 zł	2 600 969,91	98,0
		środki własne	2 653 267 zł	2 600 969,91	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - dokumentacja	ogółem w tym	99 650 zł	54 366,00	54,6
		środki własne	99 650 zł	54 366,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	60016 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kazimierz na działkach 910/1 i 910/2	ogółem w tym	150 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	86 000 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	64 000 zł	0,00	
9	60016 - Projekt budowlany ul. Klifowej w Mechelinkach	ogółem w tym	24 000 zł	24 000,00	100,0
		środki własne	24 000 zł	24 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 630 Turystyka		176 270 zł	128 921,00	73,1
1	63095 - Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - dokumentacja	ogółem w tym	176 270 zł	128 921,00	73,1
		środki własne	176 270 zł	128 921,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 015 200 zł	1 683 401,00	33,6
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	5 000 000 zł	1 673 035,00	33,5
		środki własne	5 000 000 zł	1 673 035,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

2	70005 - Wykup terenu pod wybudowanie przepompowni część działki 1410/21 obręb Mosty	ogółem w tym	10 000 zł	5 200,00	52,0
		środki własne	10 000 zł	5 200,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	70005 - Zakup kontenera magazynowego na potrzeby Przystani w Mechelinkach	ogółem w tym	5 200 zł	5 166,00	99,3
		środki własne	5 200 zł	5 166,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 750 Administracja publiczna			98 200 zł	75 664,07	77,1
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera	ogółem w tym	11 000 zł	10 485,75	95,3
		środki własne	11 000 zł	10 485,75	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	75023 - Przebudowa pomieszczeń gminnego budynku administracji przy ul. Fiołkowej 2 w Kosakowie	ogółem w tym	87 200 zł	65 178,32	74,7
		środki własne	87 200 zł	65 178,32	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 400 zł	33 300,00	99,7
1	75404 - Zakup radiowozu dla Policji	ogółem w tym	18 500 zł	18 500,00	100,0
		środki własne	18 500 zł	18 500,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	75412 - Dostawa i montaż syreny elektronicznej i stacji obiektowej DSP-52BM	ogółem w tym	14 900 zł	14 800,00	99,3
		środki własne	14 900 zł	14 800,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 600 zł	0,00	0,0
1	75818 - Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 600 zł	0,00	0,0
Dział 801 Oświata i wychowanie			160 000 zł	142 823,50	89,3
1	80104 - Adaptacja pomieszczeń starej szkoły na potrzeby przedszkola w Dębogórze	ogółem w tym	160 000 zł	142 823,50	89,3
		środki własne	160 000 zł	142 823,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			44 317 zł	44 317,00	100,0
1	85395 - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	ogółem w tym	44 317 zł	44 317,00	100,0
		środki własne	44 317 zł	44 317,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 946 571 zł	1 816 322,75	93,3
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	573 447 zł	572 049,14	99,8
		środki własne	573 447 zł	572 049,14	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	90001 - Wykup sieci kanalizacyjnej w gminie Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	65 000 zł	64 716,50	99,6
		środki własne	65 000 zł	64 716,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu	ogółem w tym	20 000 zł	12 700,00	63,5
		środki własne	20 000 zł	12 700,00	
		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	280 000 zł	279 161,91	99,7
		środki własne	280 000 zł	279 161,91	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	90015 - Wykup oświetlenia w m. Dębogórze ul. Sezamkowa	ogółem w tym	27 034 zł	0,00	0,0
		środki własne	27 034 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	90015 - Oświetlenie na ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	19 441 zł	18 862,05	97,0
		środki własne	19 441 zł	18 862,05	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	90015 - Oświetlenie na ul. Majowej - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	10 000 zł	9 799,03	98,0
		środki własne	10 000 zł	9 799,03	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	90015 - Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincentego Pola, Staffa, Kruczковского, Brzechwy, Szkolnej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	33 000 zł	33 000,00	100,0
		środki własne	33 000 zł	33 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

9	90015 - Oświetlenie na ul. Północnej - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	10 000 zł	9 655,50	96,6
		środki własne	10 000 zł	9 655,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
10	90015 - Oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie z Rewy - <i>solectwo Rewa</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	
11	90015 - Oświetlenie na ul. Szkolnej w Suchym Dworze	ogółem w tym	3 500 zł	0,00	0,0
		środki własne	3 500 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
12	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	ogółem w tym	250 000 zł	196 314,43	78,5
		środki własne	250 000 zł	196 314,43	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
13	90019 - Przebudowa kanału L-4 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	20 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	20 000 zł	0,00	
		środki UE			
		pozostałe	- zł	0,00	
14	90019 - Odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze ("Bocianie gniazdo") m. Mosty	ogółem w tym	420 000 zł	408 234,79	97,2
		środki własne	420 000 zł	408 234,79	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
15	90019 - Zakup rozdrabniarki do gałęzi	ogółem w tym	50 000 zł	48 954,00	97,9
		środki własne	50 000 zł	48 954,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
16	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołeckiej (ogrodzenie i makroniwelacje) - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	7 002 zł	6 554,67	93,6
		środki własne	7 002 zł	6 554,67	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
17	90095 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	20 002 zł	19 983,00	99,9
		środki własne	20 002 zł	19 983,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
18	90095 - Zakup urządzeń i zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Nad Stawem - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	5 260 zł	4 972,12	94,5
		środki własne	5 260 zł	4 972,12	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
19	90095 - Utworzenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złote Piaski - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	10 000 zł	9 992,00	99,9
		środki własne	10 000 zł	9 992,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
20	90095 - Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	40 002 zł	39 999,60	100,0
		środki własne	40 002 zł	39 999,60	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
21	90095 - Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	40 002 zł	39 930,01	99,8
		środki własne	40 002 zł	39 930,01	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
22	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	22 881 zł	21 444,00	93,7
		środki własne	22 881 zł	21 444,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 926 Kultura fizyczna			16 175 zł	16 174,50	100,0
1	92605 - Modernizacja oświetlenia boiska Złote Piaski	ogółem w tym	16 175 zł	16 174,50	100,0
		środki własne	16 175 zł	16 174,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	15 013 851 zł	7 379 253,04	49,1
		środki własne	14 872 891 zł	7 302 293,93	49,1
		środki UE	76 960 zł	76 959,11	100,0
		pozostałe	64 000 zł	0,00	0,00

Informacja opisowa zrealizowanych inwestycji majątkowych

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>
1	Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórze oraz doposażenie nowej studni SUW	<p>Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów ujęcia wody nr 1A w Dębogórze wraz z pełnieniem nadzoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów ujęcia, - nadzór hydrogeologiczny robót związanych z wyciąganiem oraz zwiercaniem filtra w otworze Nr 1 i wierceniem otworu do ujęcia oligoceńskiego poziomu wodonośnego, - nadzór nad próbnymi pompowaniami zgodnie z zatwierdzonym projektem, - badania wody fiz-chem ,bakteriologiczne, analizy granulometryczne prób gruntu z warstwy wodonośnej wraz z transportem do laboratorium; - prace geodezyjne wraz z operatem geodezyjnym zarejestrowanym w składnicy geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Pucku, - nadzór inwestorski całości prac. <p>Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu nr 1A w Dębogórze wg konstrukcji przedstawionej w projekcie robót geologicznych zatwierdzonym decyzją Starosty Puckiego ROŚ.6530.5.2015 z dnia 29.09.2015r. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pogłębieniu otworu nr 1/A do głębokości 150 m w celu ujęcia wód oligoceńskich, - montażu urządzeń wodnych do poboru wody podziemnej będących własnością zamawiającego <p>Doposażenie nowej studni SUW na ujęciu 1A w m. Dębogórze” w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw pompowy z rur DN80 kołnierzone ze wspawaną rurką piezometryczną DN25 - stal nierdzewna mat. 1,4301L-6mb - pompa GC A. 3.07 silnik 18,5 KW - montaż urządzeń
2	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	Przeprowadzono modernizację kolektora tłoczego Stacji Uzdatniania Wody w Hydroforni w Suchym Dworze
3	Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	W wyniku ostatecznego rozliczenia dofinansowania przystani dokonano zwrotu zaliczki.
4	Zakup wiat przystankowych	Zakup i montaż wiat przystankowych - sołectwo Kosakowo x 2, Dębogórze x 2, Pogórze x 2, Pierwoszyno x 1; Suchy Dwór x 1, Dębogórze Wyb. x 1.
5	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Kosakowo odcinek Mosty - Rewa o dl. 1,150 km oraz odcinek Pierwoszyno - Mosty (skrzyżowanie z ul. Wiśniową - dalej w stronę miejscowości Mosty) o dl. ok. 0,300 km; wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Wiejskiej w Pogórze w rejonie skrzyżowania z ul. Kollątaja; remont chodnika na ul. Szkolnej w Pogórze na odcinku: rondo – ul. Broniewskiego	Pomoc finansowa Gminy na rzecz Powiatu Puckiego udzielona na realizację zadania zgodnie z zawartą umową z dnia 16.05.2016 na podstawie Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXII/18/2016 z dnia 31.03.2016 oraz Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXVIII/55/2016 z dnia 28.06.2016.
6	Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów - sołectwo Pierwoszyno	Zakupiono i zamontowano urządzenie pokazujące prędkość poruszających się pojazdów z kierunku Mosty na wysokości wlotu ul. Migdałowej
7	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - dokumentacja	Opracowano koncepcje projektową tras rowerowych. Opracowano PFU i złożono wniosek o dofinansowanie z RPO do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przygotowano dokumentację celem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz ubiegania się o dofinansowanie w zakresie budowy, modernizacji oraz utworzenia i oznakowania tras rowerowych na terenie gminy Kosakowo w partnerstwie z innymi gminami.
8	Projekt budowlany ul. Klifowej w Mechelinkach	Opracowanie projektu budowlanego dla zadania „budowa ulicy Klifowej w Mechelinkach” na odcinku od skrzyżowania ulic Do morza/ Falista/ Klifowa do skrzyżowania z ulic Sobótki/ Klifowa (ok. 520mb).

9	Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - dokumentacja	Wykonano projekt zaplecza Przystani Żeglarskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowano koncepcję techniczną rozbudowy części morskiej Przystani Żeglarskiej w m. Rewa, gm. Kosakowo. Wykonano PFU na bosmanat, wykonano PFU na część morską i lądową. Przygotowano dokumentację celem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz ubiegania się o dofinansowanie w zakresie przedłużenia pomostu i budowy bosmanatu w Rewie.
10	Wykup terenu pod wybudowanie przepompowni część działki 1410/21 obręb Mosty	Zawarto akt notarialny pomiędzy Gminą Kosakowo a osoba fizyczną, na mocy którego Gmina Kosakowo nabyła prawo własności działki nr 1410/28 o pow. 52 m2 pod urządzenie przepompowni ścieków.
11	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby Przystani w Mechelinkach	Zakupiono kontener, jako dodatkowy magazyn wyposażenia przystani.
12	Zakup sprzętu komputerowego, serwera	Zakupiono komputer wraz z monitorem, klawiaturą i oprogramowaniem na nowo utworzone stanowisko. Zakupiono serwer i zasilacz do Biura Polityki Społecznej (500+)
13	Przebudowa pomieszczeń gminnego budynku administracji przy ul. Fiolkowej 2 w Kosakowie	Wykonano dokumentację wielobranżową budowlano-wykonawczą na zmianę sposobu użytkowania garażu oraz przebudowę wejścia do Biura Polityki Społecznej UG Kosakowo (500+). Przebudowano pomieszczenia oraz wykonano nowe przeszklone wejście do budynku.
14	Zakup radiowozu dla Policji	Przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kosakowie zgodnie z zawartym porozumieniem F.312.1-154/2016 z dnia 16.10.2016. Uchwała Rady Nr XXX/61/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29.09.2016r.
15	Dostawa i montaż syreny elektronicznej i stacji obiektowej DSP-52BM	Zakupiono i zamontowano syrenę alarmową elektroniczną DSE-600 i stację obiektową DSP-52BS do powiadamiania członków OSP Kosakowo o akcji ratowniczej.
16	Adaptacja pomieszczeń starej szkoły na potrzeby przedszkola w Dębogórze	Opracowano dokumentację projektową przebudowy oraz remontu starej części szkoły na potrzeby przedszkola. Wykonano robót przy adaptacji pomieszczeń starej szkoły na potrzeby przedszkola. Wykonano przyłączy wody i dwóch hydrantów instalacji p.poż w budynku starej szkoły.
17	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Zakup samochodu dziewięćosobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, dofinansowany z PFRON.
18	Dotacja na utylizację azbestu	Udzielono dotacji na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich.
19	Oświetlenie na ul. Długiej – sołectwo Dębogórze Wybudowanie	Opracowano dokumentację projektową ul. Długiej w Dębogórze Wybudowano około 470mb okablowania, skrzynkę przyłączeniowo pomiarową, 1 latarnie oświetleniową 8m.
20	Oświetlenie na ul. Majowej – sołectwo Kazimierz	Wykonano dokumentacji projektową oświetlenia ul. Majowej w Kazimierzu,
21	Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincentego Pola, Staffa, Kruczkowskiego, Brzechwy, Szkolnej - sołectwo Suchy Dwór	Wykonano oświetlenie ul. Lema - 7 latarni 6m, ul. Staffa - 1 latarnia 4,5m, ul. Brzechwy - 1 latarnia 4,5m,
22	Oświetlenie na ul. Północnej – sołectwo Pierwoszyño	Wykonano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie na ulicach Południowej w Pierwoszyño po 1 szt. latarni oświetleniowych oraz zamontowano skrzynkę pomiarowo-oświetleniową.
23	Oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie z Rewy - sołectwo Rewa	Wybudowano oświetlenie LED chodnika przy ul. Morskiej w m. Rewa – 4 szt. latarni 9m.

24	<p style="text-align: center;">Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo</p>	<p>Zagospodarowanie wód opadowych na działce przylegającej do ul. Kochanowskiego i Kruczkowskiego w Suchym Dworze polegających na wykonaniu rowu i ułożeniu przepustu z rur PE ośr. 110 mm i wywiezienie nadwyżki gruntu w miejsce wskazane. Odwodnienie terenów rolnych przylegających do działek nr 453/22, 462/3, 461/6 w Dębogórze Wybudowaniu. Odwodnienie terenu przyległego do działek nr 1190/9, 1167/2, 1187/1 w m. Kazimierz w zakresie rozbiórka przepustu, wywiezienie gruzu z rozbiórki, wywiezienie urobku, rura fi500, podbudowa z płyt pod rurę betonową (6 szt. płyt). Zagospodarowanie wód opadowych przylegających do ul. Wiązowej w Mostach w zakresie podniesienie krawężnika, kostki i studni kanalizacyjnej i osadzenie krat ulicznych ACO drain 4 mb. Opracowanie PFU dla zagospodarowania wód opadowych ul. Wiśniowej w Pierwoszynie. Zagospodarowanie wód opadowych przylegających do ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie w zakresie: – wykonanie studni chłonnych ø1500 gł. 4 m – 2 szt., 2 przejść przez jezdnię 14 m (2szt), odwodnienia liniowego rurą PCV ø 200 i 250 – 90 mb kratkami i piaskownikiem ø 1200 h=2,5, wbudowanie wpustów ulicznych typu ciężkiego – 4 szt., studnie rewizyjne h=1,8 ø 1000 – 2 szt., studnie rewizyjne PCV ø 400 – 3 szt. Zakup mapy zasadniczej do celów projektowych z mediami do celów projektowych. Odwodnienie terenu przylegającego do ulicy Roślinnej w m. Dębogórze w zakresie: – wykonanie aco drain około 7,5 mb, likwidacja uszkodzonych krawężników, przebudowa istniejącej studni z kratą, wykonanie nowej studni ø500 wraz z kratą uliczną oraz kanałem z rur ø200 – 25 mb, przełożenie płyt – 14 szt. Zagospodarowanie wód opadowych przylegających do działek nr 87/18, 87/10 m. Pogórze w zakresie: – wykonanie studni chłonnej fi 1200 o głębokości 3,5 m, krata uliczna typu ciężkiego, wywóz nadwyżki ziemi wraz z utylizacją, transport kręgów, wstawienie studni dźwigiem HDS, obsypanie studni piaskiem, profilowanie dróg wraz z zagęszczeniem Odwodnienie terenu przylegającego do ul. Okrężnej i fragmentu ulicy Łąkowej w m. Mosty w zakresie: – studni rewizyjnej DN1200 mm – szt. 2, wpustów ulicznych DN500 mm – szt. 4, przykanalika wpustu deszczowego PVC SN8 DN200x5,9mm – około 38 mb, odwodnienie liniowe drenażem PVC DN100 w obsypce filtracyjnej z lekkiego kruszywa (KERAMZYT lub POLYTAG) - około 50mb; studzienki rewizyjna drenażowa PVC-szt. 3; włączenie do KDDN500/STUDNI SD6 odprowadzenia wód z terenu działki nr 1295Rura kanalizacyjna PVC SN8 DN110 mm; demontaż i montaż nawierzchni z płyt ażurowych –145 mb; udrożnienie wylotu Z KD DN500 odprowadzenie wód z kolektora deszczowego – 125 mb.</p>
25	<p style="text-align: center;">Odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze ("Bocianie gniazdo") m. Mosty</p>	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzania wód deszczowych w rejonie ulicy Sadowej, Łąkowej i Gdyńskiej w m. Mosty w zakresie: – mapa do celów projektowych, opinia geotechniczna, projekt budowlany, operat wodnoprawny i inne wymagane dokumenty formalno-prawne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót. Grawitacyjne odwodnienie terenu w obszarze za kanałem zrzutowym w miejscowości Mosty polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej wraz z przebudową sieci i przyłączy gazociągowych oraz przyłączy wodociągowych oraz rozbiórka istniejących przepustów. W zakres wchodziły: – kolektor deszczowy wykonano z rur niekarbowanych PEHD dn 500 SN8, strukturalnych dwuciennych z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję. Łączenie rurociągów poprzez spawanie ekstruzyjne. – w ulicy Gdyńskiej wykonano dwa wpusty deszczowe DN500. Od studni SDist.1 poprowadzono kanał z rur PVC-U DN315 SN8 lite do studzienki SD17. Przykanaliki wpustów wpęto do studni PP DN600 nr SD16 i SD17. Istniejący wpust WDist. połączono z wpustem WD2 przykanalikiem DN200. – na sieci kanalizacji deszczowej wykonano 14 studni z betonu C35/45 o średnicy DN/ID1200. W ul. Gdyńskiej 2 studnie PP DN600. – w celu podczyszczenia ścieków deszczowych odprowadzanych z układu drogowego, przed wprowadzeniem do odbiornika (istniejących rowów) wykonano układ podczyszczający składający się separatora substancji ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem. – odbiornikiem ścieków deszczowych są istniejące rowy melioracji szczegółowych B5-75 i B5-73 zlokalizowane na dz. nr 1252 przy ul. Łąkowej w Mostach, wprowadzające ścieki do ziemi. – urządzeniem wodnym za pomocą którego będą wprowadzane ścieki deszczowe do ziemi (istniejących rowów) jest prefabrykowany wylot betonowy w postaci doku DN 500 stanowiący zakończenie projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej. Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej m. Mosty.</p>

26	Zakup rozdrabniarki do gałęzi	Zakupiono rozdrabniarkę do drewna o nazwie " Rębak Skorpion 250 R".
27	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy soleckiej (ogrodzenie i makroniwelacje) – solectwo Suchy Dwór	Wykonano ogrodzenia o długości 40mb oraz furtkę o wysokości 1m. Zagospodarowano miejsca pod oczko wodne poprzez pogłębienie, oczyszczenie oraz wyprofilowanie urobku (bez wywozu).
28	Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego – solectwo Kosakowo	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowaniu terenu. Zgłoszono do Starostwa. Posadowiono urządzenia Outdoor fitness. W skład zestawu weszły: Prasa nożna, twister-wahadło, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc.
29	Zakup urządzeń i zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Nad Stawem - solectwo Kosakowo	Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Kosakowie ul. Nad Stawem, w ramach doposażenia placu zabaw zakupiono: gra Kółko i Krzyżyk oraz karuzelę krzyżowa VENTUS.
30	Utworzenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złote Piaski - solectwo Kosakowo	Wygospodarowano teren pod plac zabaw przy ul. Lubczykowej oraz wybudowano ogrodzenie wraz z furtką wejściową.
31	Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima – solectwo Pogórze	Opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano uporządkowanie zieleni, wybudowano oświetlenie parkowe, zagospodarowano małą architekturą, uporządkowano linie brzegową stawu i oczyszczono go ze śmieci
32	Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach - solectwo Mosty	Opracowano dokumentację zagospodarowania terenu, zgłoszono do Starostwa, wybudowano ogrodzenie placu zabaw wraz z furtka. Zamontowano zestaw zabawowy, linarium i huśtawkę typu ważka. Posadowiono kosze na śmieci.
33	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej – solectwo Mechelinki	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach, w ramach doposażenia placu zabaw zakupiono następujący sprzęt: zestaw zabawowy Bholo, urządzenia linowe Magura, tablica regulaminowa.
34	Modernizacja oświetlenia boiska Złote Piaski	Wykonanie oświetlenia boiska Złote Piaski wraz z ustawieniem słupów, montaż naświetlaczy asymetrycznych ze źródłem 400 W, ułożenie kabla YAKXS 4x25 i bednarki wymiana źródeł w lampach istniejących, przełożenie lamp.

**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 "		45 448,00	45 448,00	45 440,38	100,0			
w wydatkach majątkowych budżetu ujęto w tym:								
1. środki z EFS (w tym PROW) i PO I iŚ		45 448,00	45 448,00	45 440,38				
2. środki własne w tym:		0,00	0,00	0,00				
z pomocy finansowej								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020	Aktywny Powiat Pucki	45 448,00	45 448,00	45 440,38	100,0			
		w tym śr zew	45 448,00	w tym śr zew		45 448,00	w tym śr zew	45 440,38
		EFS	45 448,00	EFS		45 448,00	EFS	45 440,38
		BP	0,00	BP		0,00	BP	0,00
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	

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	Aktywny Powiat Pucki Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Na lata 2014-2020	<p>W ramach realizowanego projektu skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego, zmierzając do zwiększenia zatrudnienia projektu proponowano kursy zawodowe na stanowiska: opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, magazynier z obsługą wózka widłowego, recepcjonista, opiekunka dziecięca, sprzedawca, kucharz/pomoc kuchenna, pracownik ochrony.</p> <p>Skierowano do uczestnictwa w projekcie 14 osób, z których 8 osób ukończyło kursy i 5 z nich pracuje, 1 osoba jest w trakcie kursu, 2 osoby czekają na rozpoczęcie szkoleń i kursów, 3 osoby z różnych przyczyn zostały skreślone.</p>

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

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa ulicy Derdowskiego	ogółem w tym	3 900 000 zł	133 361,52	3,4
		środki własne	3 900 000 zł	133 361,52	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	ogółem w tym	2 653 267 zł	2 600 969,91	98,0
		środki własne	2 653 267 zł	2 600 969,91	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	Wykup gruntów – zamiana oraz odszkodowania	ogółem w tym	5 000 000 zł	1 673 035,00	33,5
		środki własne	5 000 000 zł	1 673 035,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	ogółem w tym	573 447 zł	572 049,14	99,8
		środki własne	573 447 zł	572 049,14	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo	ogółem w tym	140 000 zł	139 149,60	99,4
		środki własne	140 000 zł	139 149,60	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	ogółem w tym	280 000 zł	279 161,91	99,7
		środki własne	280 000 zł	279 161,91	
		pozostałe	- zł	0,00	
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	12 546 714 zł	5 397 727,08	43,0
		środki własne	12 546 714 zł	5 397 727,08	43,0
		pozostałe	- zł	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zakres rzeczowy				
1	Budowa ulicy Derdowskiego	<p>Wykonano wielobranżowy projekt budowy oraz opracowano dokumentację do złożenia wniosku o uzyskanie ZRID – postępowanie administracyjne w toku.</p> <p>Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane, ponieważ na wniosek Gminy Kosakowo z dnia 27.04.2016r. w dniu 08.09.2016r. Starosta Pucki decyzją Nr AB/RW-6740/160/16/K z dnia 08.09.2016r. udzielił Gminie Kosakowo pozwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji. W wyniku odwołań od tej decyzji złożonych przez: Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo oraz mieszkańców, Wojewoda Pomorski decyzją WI-I.7821.1.7B.2016.EK z dnia 08.11.2016r. uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Puckiego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Ponadto decyzją WI-I.7821.1.7A.2016.EK z dnia 07.11.2016r. Wojewoda Pomorski umorzył postępowanie odwoławcze prowadzone z wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo, uznając iż nie przysługuje mu przymiot strony w niniejszym postępowaniu. Starosta Pucki ponownie rozpoznając sprawę, zawiadomieniem z dnia 16.11.2016r. powiadomił właścicieli, użytkowników i użytkowników wieczystych nieruchomości w obszarze inwestycji o ponownym wszczęciu postępowania. Na wniosek Wójta Gminy Kosakowo z dnia 29.11.2016r., postanowieniem z dnia 30.11.2016r. postępowanie administracyjne zawieszono do czasu wprowadzenia stosownych korekt w projekcie budowlanym. Wprowadzane korekty miały na celu uwzględnienie treści wnoszonych uwag i odpowiednie dostosowanie treści dokumentacji projektowej. Jednocześnie Gmina Kosakowo przygotowywała się do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy ulicy z tzw. „schetynowek”.</p>				
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	<p>Opracowano dokumentację projektową i wykonano przebudowę ulic: Listopadowej w m. Kazimierz; Dokerów w m. Mechelinki; Bukowej Morwowej, Kasztanowej w m. Mosty; Twardowskiego, Baczyńskiego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Konopnickiej w m. Pogórze; Helskiej, Wiklinowej w m. Rewa; Jastruna, Necla, Gałczyńskiego (łącznik do ul. M Dąbrowskiej) w m. Suchy Dwór; Południowej, Malinowej, Kaszubskiej w m. Pierwoszyno; Goździkowej, Szafranowej, Maciejkowej w m. Kosakowo; Jagodowej w m. Dębogórze. Przebudowę zrealizowano jako drogi o nawierzchni asfaltowej półsztywnej na podbudowie tłuczniowej, krawężdzie boczne lokalnie wzmocnione opornikami betonowymi, odwodnienie powierzchniowe, lokalnie wsparte studniami chłonnymi. Parametry techniczne po przebudowie: klasa drogi D; kategoria ruchu KR1-KR2; prędkość projektowa 30 km/h; szerokość jezdni 4,5÷6,0 m; szerokość poboczy gruntowych 0,5÷0,75 m. Dokonano nadzoru nad wykonaniem projektów budowlanych i nadzór inwestorski nad przebudową dróg w gminie. Wykonano przebudowę odcinka drogi - ułożono płyty drogowe na odcinku ok 100m w ul. Jagodowej w m. Dębogórze. Opracowano 18 map do celów projektowych dla potrzeb budowy i modernizacji dróg.</p>				
3	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	Obręb	Numer działki	Powierzchnia w m²	Informacje dodatkowe	
		Rewa	411/38	660 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.	
		Mosty	1203/1	25 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.	
			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.	
			996/53	1029 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.	
			996/54	2568 m ²	Akt notarialny – odpłatne nabycie gruntów na urządzenie drogi dojazdowej.	
		Pierwoszyno	71/84 71/85 71/87 71/105 71/130	728 m ² 3262 m ² 961 m ² 3233 m ² 1417 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.	
			Rewa	147/57 147/62	38 m ² 8 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
				191/1	34 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.

		Kosakowo	35/38 34/39 34/40 34/41	116 m2 893 m2 340 m2 106 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej – wygaszenie prawa użytkowania wieczystego.
		Dębogórze	121/31 121/41 121/42	36 m2 538 m2 93 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji.
		Mechelinki	185/14 185/15	285 m2 56 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji.
			137/3	182 m2	Akt notarialny odpłatne nabycie gruntów na urządzenie drogi dojazdowej.
		Zabezpieczone środki na wykup gruntów pod budowę ul. Derdowskiego nie mogły być wydatkowane, ponieważ Wojewoda Pomorski uchylił decyzję Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/160/16/K z dnia 09.09.2016r. na realizację inwestycji drogowej dotyczącej ul. Derdowskiego. W związku z uchyleniem powyższej decyzji Starosta Pucki umorzył postępowania dotyczące ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę tej drogi.			
4	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	Wybudowano kanalizację sanitarną w rejonie ul. Jaworowej, Berbersowej, Rozmarynowej, Kameliowej i Wałowej w m. Mosty ; w ul. Dąbrowskiego w m. Pogórze ; w ul. Anyżowej, Ogrodowej i Rodzynkowej w m. Kosakowo/Mosty . Dokonano kontroli technicznej i odbiorów końcowych w trakcie realizacji inwestycji sieciowych przez PEWIK Gdynia. Przebudowano 3 studnie kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w m. Dębogórze . Prowadzono nadzór inwestorski w branży sanitarnej i elektrycznej nad budowanymi kanalizacjami sanitarnymi. Wykonano koncepcję i projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w m. Mosty , wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Kruczkowskiego w m. Suchy Dwór , wykonano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Złote Piaski w m. Kosakowo .			
5	Wykup sieci wodociągowej kanalizacyjnej w gminie Kosakowo	Wykup sieci wodociągowej w miejscowościach: Kosakowo, Suchy Dwór, Mosty zgodnie z zawartymi umowami. Wykup sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kosakowo, Suchy Dwór zgodnie z zawartymi umowami.			
6	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	Wykonano projekt budowy oświetlenia ul. Kminkowej w m. Kosakowo , ul. Akacjowej w m. Mostach . Wybudowano oświetlenie chodnika przy ul. Morskiej w m. Rewa – 13 szt. latarni 9m LED. Wybudowano oświetlenie sięgacza ul. Łąkowej w m. Mosty - 3 latarnie 6m. Pełniono nadzór autorski nad projektem oświetlenia strefy rekreacji w m. Kazimierz . Wybudowano oświetlenie ul. Szarotki – 9 szt. latarni 6m, Kminkowej 4 latarnie 8m LED, ul. Bratkowej – 1 latarnia 6m i 1 latarnia 6m z 1,5m wysięgnikiem w m. Kosakowo ; ul. Lema – 2 latarni 6m, ul. Pola – 4 latarnia 6m w m. Suchy Dwór ; ul. Pomarańczowej – 4 latarnie 6m wraz z szafką oświetleniową w m. Dębogórze ; ul. Cytrynowej i Rydzowej – 9 latarni 6m w m. Dębogórze . Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej bud. oświetlenia ul. Wodnej w m. Rewa , ul. Mahoniowej w m. Mosty . Zamontowano skrzynkę oświetleniową na ul. Deszczowej w m. Mosty . Pełnienie nadzoru nad dokumentacją projektową oraz nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia na terenie Gminy. Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano oświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Modrzejewskiej w m. Pogórze .			

Budżet gminy Kosakowo w 2016 roku realizowany był zgodnie zaplanowanymi założeniami w dochodach i wydatkach. Uchwałami Rady zmieniano budżet 9 –krotnie oraz 28 -krotnie dokonano zmian Zarządzeniami Wójta.

Dochody ogółem wykonano na poziomie 69 686 408,85 zł, co – wobec planu 64 444 027 zł pozwoliło osiągnąć 108,1 % skuteczności wykonania przyjętych założeń. Porównując wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2016 (108,1 % plan po zm.) z analogicznym okresem roku ubiegłego (102,2 % plan po zm.) zauważa się znaczny wzrost dochodów gminy, przede wszystkim w grupie dochodów bieżących;

- **w grupie dochodów bieżących** budżetu uzyskano 108,6 % poziomu realizacji planu, a istotny wpływ na ich wykonanie wskazują dochody własne. Dochody własne składają się z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę oraz z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe. Dochody uzyskane z podatków, a pobierane przez urzędy skarbowe; (podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) zostały wykonane w 139,5% do założeń przyjętego planu, a największe wykonanie zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, gdzie uzyskano 148,6% ustalonego planu wynikającego z analizy lat poprzednich. Niewielki wpływ na zrealizowanie dochodów ponad plan miały również dochody uzyskane z udziałów Pit i Cit, które wykonano w 101, 9%. Wyższe wykonanie wystąpiło również w niektórych opłatach lokalnych i tak z tytułu rent planistycznych i z opłat adiacenckich, wykonano 156,6 % do założeń przyjętego planu, w opłatach za gospodarowanie odpadami zrealizowano wykonanie do założeń planu po zmianach w wysokości 104,1%, oraz w opłatach i karach wynikających z ustawy o ochronie środowiska wykonano 220,4% do założeń przyjętego planu po zmianach. Na tak znaczne wykonanie w zakresie ochrony środowiska wpłynęły wcześniejsze wpłaty rat w kwocie 1 540 868,33 zł, które zostały ustalone w wydanej decyzji za wycinkę drzew na lata 2017 i 2018. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych istotny wpływ na wykonanie do założeń planu po zmianach miały złożone w ciągu roku korekty deklaracji za lata 2011-2016, co pozwoliło uzyskać wykonanie w wysokości 111,2%. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 393 925,80 zł do założeń przyjętego planu 23 915 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy mają w coraz mniejszym stopniu 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 77 514,50 zł., a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 35 049,20 zł., umorzenie zaległości podatkowych 2 928 zł,
- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 39 496,50 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 193 874,27 zł, umorzenia zaległości podatkowych 14 390,94 zł,
- **podatek od środków transportowych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 143 359 zł (39 592 zł osoby prawne, 103 767 zł osoby fizyczne). Umorzenia zaległości podatkowych 1 711 zł.
- **podatek rolny** podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest cena skupu żyta, która za trzy kwartały 2015 roku wynosiła 53,75 zł z 1 dt żyta. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły. Umorzenia zaległości podatkowych 3 059 zł.

Realizacja tytułów wykonawczych:

- 17 tytułów wykonawczych wycofanych na skutek zapłaty zobowiązań na kwotę – 12 967 zł,
- 2 tytułów ściągniętych przez komornika na kwotę – 6 380,10 zł,
- 31 tytułów ściągniętych przez Urzędy Skarbowe na kwotę – 37 636,60 zł,

Pozostało do realizacji 80 tytułów wykonawczych na kwotę 73 546,70 zł w tym:

- 56 tytułów wykonawczych dotyczących podatków na kwotę 70 091 zł,
- 1 tytuł dotyczący opłaty adiacenckiej na kwotę 1 155,70zł,
- 23 tytuły wykonawczych dotyczących mandatów karnych na kwotę 2 300 zł,

Obciążenie hipotek wynosi 517 043,45 zł, w tym 2016 roku obciążono hipoteki na kwotę 244 132,31 zł.

Gmina z nałożonych kar na wykonawców za nierzetelne wykonanie zleconych zadań uzyskała dochody w kwocie 2 667,26 zł. natomiast w zakresie bezpieczeństwa publicznego uzyskane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 22 016,86 zł. Grzywny i kary nałożone w celu przymusowego usunięcia odpadów z działki zrealizowano w kwocie 5 068,01 zł. Dochody z bieżącego oprocentowania rachunków oraz z tytułu lokowania wolnych środków na warunkach negocjowanych pozwoliły zasilić budżet kwotą 149 878,84 zł.

W przypadku środków pochodzących z budżetu UE realizacja planu wyniosła 100,0%, Gmina otrzymała środki na realizację projektu „Aktywny Powiat w kwocie 45 448 zł.

- w grupie dochodów majątkowych budżetu uzyskano 65,4 % poziomu realizacji planu porównując wykonanie dochodów majątkowych budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego (92,4% plan po zm.) zauważa się spadek wpływów majątkowych gminy, który wynika z tego, że w 2016 roku Gmina nie otrzymała środków na realizację inwestycji z innych źródeł ani środków pochodzących z budżetu UE. Sprzedaż działek nie przynosi oczekiwanego rezultatu do założeń przyjętego planu po zmianach wykonano jedynie 66,3%, ponieważ udało się sprzedać tylko 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową i 1 działkę pod zabudowę usługową. Można więc powiedzieć, że tak jak w latach poprzednich zainteresowanie atrakcyjnie położonymi działkami jest znikome.

Jak wynika z analizy poszczególnych źródeł wszystkie dochody zrealizowane powyżej lub po niżej założeń planu wskazują, że najtrudniej oszacować dochody na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a ich planowanie opiera się wyłącznie na wykonaniu z lat poprzednich. Analizując wpływy za 2016 rok można stwierdzić, że największe zasilenie budżetu gminy stanowiły dochody własne wykonane w 46,3% do dochodów ogółem.

Wydatki ogółem wykonano na poziomie 55 100 009,39 zł, co – wobec założeń planu 64 495 727 zł – pozwoliło osiągnąć 85,4% skuteczności wykonania tych właśnie założeń;

- w grupie wydatków bieżących budżetu uzyskano 96,4% przyjętych do realizacji zadań.
- w grupie wydatków majątkowych zadania inwestycyjne zostały zrealizowane ze środków własnych wykonano 49,1% założeń planu po zmianach, co przedstawiają tabele oraz szczegółowy opis poszczególnych zrealizowanych inwestycji.

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

- rolnictwo i łowiectwo - 0,5 %
- transport i łączność - 11,8 %
- turystyka - 0,2%

- gospodarka mieszkaniowa - 4,3 %
- administracja publiczna - 11,5 %
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 34,0%
- pomoc społeczna w tym program 500 plus - 21,6 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10,2%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,4 %
- kultura fizyczna - 0,5%

budżet w zakresie rolnictwa i łowiectwa został wykonany w 96,0% do założeń planu tj. w kwocie 279 086,07 zł, w tym;

wydatki majątkowe w kwocie 219 901,42 zł w tym:

- wykup sieci wodociągowej w kwocie 74 433,10 zł,
- budowa studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórze oraz doposażenie nowej studni SUW w kwocie 125 041,80 zł,
- poprawa warunków zaopatrzenia w wodę w kwocie 20 426,52 zł

budżet w zakresie transportu i łączności został wykonany w 61,0 % do założeń planu tj. w kwocie 6 509 112,78 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 3 367 644,09 zł przeznaczono na; organizowanie komunikacji na terenie gminy, bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz różne opłaty i składki,
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano 43,5% przyjętych założeń tj. w kwocie 3 141 468,69zł w tym:
 - realizowano harmonogram modernizacji dróg wraz z odwodnieniem w kwocie 2 600 969,91 zł
 - udzielono pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu w kwocie 263 210,26 zł,
 - budowa ul. Derdowskiego w kwocie 133 361,52 zł,
 - pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i wiślana trasa rowerowa R-9 (dokumentacja) w kwocie 54 366 zł.

Nie zrealizowano zadania pod nazwą „**Wykup odcinka drogi w Dębogórze ul. Sezamkowa**”, ponieważ dokumentacja przedstawiona przez Inwestora nie spełniała norm przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290). Jednocześnie pismem z dnia 20.06.2016r., oraz monitami w dniach 12.08.2016r., 02.12.2016r informowaliśmy Inwestora o propozycji zmiany warunków umowy przedwstępnej podyktowanej stanowiskiem Rady Gminy Kosakowo. Inwestor nie uzupełnił dokumentacji w sprawie, co uniemożliwiło zawarcie umowy właściwej na warunkach określonych w umowie przedwstępnej i wypłatę środków na ten cel; oraz zadania pod nazwą „**Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kazimierz na działkach nr 910/1 i 910/2**”, ponieważ odstąpiono od realizacji projektu oraz podpisania umowy o dofinansowanie. Środki zewnętrzne przyznane zostały w wysokości niższej niż wnioskowana, więc nie były wystarczające do wykonania planowanych prac założonych we wniosku o dofinansowanie. Realizacja tej inwestycji drogowej, zwłaszcza w określonym przez program sztywnym horyzoncie czasowym i zakresie potencjalnego celu przedsięwzięcia okazała się niemożliwa do wykonania.

budżet w zakresie turystyki został wykonany w 73,3 % do założeń planu tj. w kwocie 130 170,99 zł, w tym;

- **wydatki majątkowe** w kwocie 128 921 zł w tym:
 - rozwój turystyki wodnej w obszarze pętli żuławskiej i zatoki gdańskiej (dokumentacja) w kwocie 128 921zł,

budżet w zakresie gospodarki mieszkaniowej został wykonany w 40,8% do założeń planu tj. w kwocie 2 373 545,70 zł w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 690 144,70 zł, przeznaczono między innymi na koszty sporządzania operatów szacunkowych, opłaty notarialne, opłat na rzecz budżetu państwa, zastępstwa procesowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe,
- **wydatki majątkowe** zrealizowano w 33,6% w kwocie 1 683 401, zł w tym:
 - wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania w kwocie 1 673 035 zł,
 - wykup terenu pod wybudowanie przepompowni część działki 1410/21 obręb Mosty w kwocie 5 200 zł,
 - zakup kontenera magazynowego na potrzeby przystani w Mechelinkach w kwocie 5 166 zł,

budżet w zakresie administracji publicznej został wykonany w 98,1% do założeń planu tj. w kwocie 6 324 259,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 6 248 595,55 zł przeznaczono na:
 - zadania zlecone w kwocie 334 446,49 zł otrzymana dotacja stanowiła kwotę 119 800 zł
 - funkcjonowanie biura rady 254 569,89 zł w tym diety radnych 169 123,36
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy 5 337 493,75 zł
 - promocja Gminy 168 011,44 zł
 - pozostała działalność 154 073,98 zł w tym diety sołtysów 93 767,17 zł
- **wydatki majątkowe** zrealizowano w 77,1% w kwocie 75 664,07, zł w tym:
 - w kwocie 10 485,75 zł przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego,
 - w kwocie 65 178,32 zł na przebudowę pomieszczeń gminnego budynku administracji przy ul. Fiolkowej 2 (utworzenie biura na realizację programu 500 plus)

budżet w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej został wykonany w 99,0 % do założeń planu tj. w kwocie 18 751 720,29 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 18 608 896,79 zł
- wydatki majątkowe 142 823,50 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa w 2016 roku wyniosła 12 106 723 zł i stanowiła 64,6 % wydatków bieżących poniesionych na cele oświatowe. Dopłata gminy w kwocie 6 644 997,29 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty wyniosła 35,4% w tym; kwota 508 278,45zł została przekazane do jst na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień w zakresie oświaty a kwota 1 531 058,25 zł została przekazana do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych.

budżet w zakresie pomocy społecznej został wykonany w 98,0 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 11 923 381,09 zł w tym; otrzymane dotacje wyniosły 3 994 168,37 zł co stanowiło 75,3% wydatków poniesionych na pomoc społeczną oraz dotacje na program 500 plus 6 618 236,04 zł co stanowiło 99,7% wydatków na program 500 plus, który został w całości sfinansowany z otrzymanej dotacji. Dopłata gminy w minionym roku na rzecz pomocy społecznej wyniosła 1 310 976,68 zł, co stanowi 24,7 % wydatków poniesionych na cele pomocy w tym; na zadania własne zrealizowane wg ustawy o pomocy społecznej wydano kwotę 895 358,45 zł, na wydatki bieżące związane z obsługą ośrodka wydatkowano kwotę 415 618,23 zł.

budżet w zakresie gospodarki komunalnej i ochronie środowiska został wykonany w 89,9 % do założeń planu tj. w kwocie 5 630 687,61 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 3 814 364,86 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** 1 816 322,75 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć.
- wykup sieci kanalizacyjnej w gminie Kosakowo w kwocie 64 716,50 zł,
- rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji w kwocie 572 049,14 zł
- budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych w kwocie 279 161,91zł
- odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w kwocie 196 314,43 zł
- odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze („Bocianie gniazdo”) m. Mosty w kwocie 408 234,79 zł.

W zakresie wydatków majątkowych nie zrealizowano zadania pod nazwą „**Wykup oświetlenia w Dębogórze ul. Sezamkowa**”, ponieważ dokumentacja przedstawiona przez Inwestora nie spełniała norm przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290). Jednocześnie pismem z dnia 20.06.2016r., oraz monitami w dniach 12.08.2016r., 02.12.2016r informowaliśmy Inwestora o propozycji zmiany warunków umowy przedwstępnej podyktowanej stanowiskiem Rady Gminy Kosakowo. Inwestor nie uzupełnił dokumentacji w sprawie, co uniemożliwiło zawarcie umowy właściwej na warunkach określonych w umowie przedwstępnej i wypłatę środków na ten cel, „**Oświetlenie na ul. Szkolnej w Suchym Dworze**” – zbyt późne wprowadzenie zadania (26.10.2016) oraz koszty przewyższające wysokość założonego planu nie pozwoliły wykonać oświetlenia.

oraz zadania pod nazwą „**Przebudowa kanału L-4 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**” ponieważ przedmiotowa inwestycja jest realizowana w ramach wspólnego Programu zagospodarowania wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej - na podstawie Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (ZPT)/ /Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) wspólnie z m. Gdynia, Gdańsk, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Puck, Pruszcz Gdańskiego i Władysławowa oraz Gminą Wejherowo i Gminą Pruszcz Gdański. Nie podjęto realizacji gdyż nie uzyskano dofinansowania na realizację inwestycji w ramach Wspólnego Programu.

Wynikające z danych sprawozdawczych odchylenia od wykonania przede wszystkim planu wydatków majątkowych były skutkiem przesuniętej w czasie realizacji niektórych zadań, które opisano w części opisowej sprawozdania. Gmina Kosakowo w dalszym ciągu realizuje program rozwoju a jej priorytetem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz odwiedzających turystów.

Najważniejsze wydarzenia i wyróżnienia

Gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie „Modernizacja Roku” za realizację projektów „Aleja Nadmorska w Mechelinkach” oraz „Budowa Gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wspólna promocja – projekt Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Norda pn. „Gdynia i Północne Kaszuby zawsze w smak”.

Obchody 50-lecia OSP w Kosakowie – podziękowano strażakom za stałą gotowość i pomoc w ratowaniu życia, zdrowia i mienia.

Gmina wyróżniona w XVII edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu – Inwestycja na medal” za wkład, rozwój sportu i rekreacji oraz budowę Centrum Sportowego przy Gimnazjum w Kosakowie.

„Wójtem Pomorza 2016” został Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Władzik w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego współorganizowanego z Marszałkiem Województwa Pomorskiego pn. Samorządowiec Pomorza.

Gmina Kosakowo gospodarzem Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza.

Uchwalono Strategię Rozwoju Ziemi Puckiej 2016-2025.

Gmina Kosakowo gościła strażaków z partnerskiej Gminy Ruwer z Niemiec.

Na zaproszenie strony francuskiej rolnicy z gminy odwiedzili Gonnville La Mallet w celu wymiany doświadczeń.