

GMINA KOSAKOWO



***Sprawozdanie o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kosakowo
za 2012 rok***

Załącznik do Zarządzenia nr 41/2013 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 2013 r.

Kosakowo, marzec 2013 roku

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY	45 125 167,00	43 884 204,52	97,2
dochody bieżące	43 337 017,00	43 234 747,59	99,8
dochody majątkowe	1 788 150,00	649 456,93	36,3
WYDATKI	58 259 432,00	47 388 224,71	81,3
wydatki bieżące	34 347 588,00	33 198 571,02	96,7
wydatki majątkowe	23 911 844,00	14 189 653,69	59,3
NADWYŻKA / DEFICYT	- 13 134 265,00	- 3 504 020,19	
Przychody ogółem z tego:	16 159 265,00	24 187 038,66	149,7
kredyty i pożyczki	4 300 000,00	4 300 000,00	100,0
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 025 000,00	3 637 038,66	120,2
- środki na pokrycie deficytu	0,00	612 038,66	
inne źródła w tym:	8 834 265,00	16 250 000,00	183,9
- środki na pokrycie deficytu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z pożyczek i kredytów)	1 655 403,00	1 892 276,00	114,3
- środki z lat ubiegłych na „Zagospodarowanie przystani w Mechelinkach”	7 178 862,00	14 357 724,00	200,0
Rozchody ogółem z tego:	3 025 000,00	3 025 000,00	100,0
- spłata pożyczki BOŚ	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0
- wykup obligacji Nordea	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0

Termin spłat pożyczek był realizowany zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu wynoszą 14 325 000, natomiast zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na wykup gruntu pod budowę gimnazjum wynoszą 3 200 000. Na koniec 2012 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu do dochodów Gminy wyniosła 9,0% zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 39,9%. Obie charakterystyki utrzymują się na niższym poziomie od określonych, jako normatywy zadłużenia, w ustawie o finansach publicznych.

Dochody wykonane w 2012 roku wyniosły **43 884 204,52 zł**, i stanowią **97,2%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią **53,3%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią **18,9%**,
- subwencja stanowią **18,9%**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin **0,6%**.
- dotacje stanowią **6,1%**,
- środki na wydatki bieżące pozyskane z UE stanowią **1,6%**,
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z UE stanowią **0,3%**,
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł **0,3%**,

<i>Treść</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem z tego:	45 125 167,00	43 884 204,52	97,2
<i>Dochody własne</i>	23 459 632,00	23 382 363,20	99,7
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	8 556 473,00	8 318 996,00	97,2
<i>Subwencje</i>	8 202 178,00	8 288 478,00	101,1
<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin (z podziału rezerwy subwencji ogólnej)</i>	0,00	279 776,00	
<i>Dotacje w tym:</i>	2 625 065,00	2 674 191,70	101,9
<i>- na zadania w zakresie administracji rządowej</i>	2 145 520,00	2 143 160,41	99,9
<i>- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	478 045,00	468 815,77	98,1
<i>- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	1 500,00	62 215,52	4 147,70
<i>Środki na wydatki bieżące z UE</i>	927 960,00	691 682,67	74,5
<i>Środki na wydatki inwestycyjne z UE</i>	1 180 926,00	128 519,51	10,9
<i>Środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</i>	172 933,00	120 197,44	69,5

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel. (050) 660-45 25

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 360,00	61 922,73	130.7
		Dochody bieżące	47 360,00	61 922,73	130.7
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570,00	1 133,33	198.8
		Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub			
		innych umów o podobnym charakterze			
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	14 000,00	---
		pieniężnej			
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.	46 790,00	46 789,40	100.0
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			

050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 110 444,00	0,00	0.0
		Dochody majątkowe	1 110 444,00	0,00	0.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	1 110 444,00	0,00	0.0
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w	832 833,00	0,00	0.0
		art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			
		- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów	277 611,00	0,00	0.0
		realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych			

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	482 000,00	446 650,45	92.7
		Dochody bieżące	482 000,00	446 650,45	92.7
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	2 163,51	---
		- Wpływy z różnych opłat	416 000,00	390 220,39	93.8
		- Wpływy z usług	66 000,00	54 259,34	82.2
		- Pozostałe odsetki	0,00	7,21	---

630		TURYSTYKA	2 500,00	3 085,00	123.4
		Dochody bieżące	2 500,00	3 085,00	123.4
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	412,50	---

----- patrz na następną stronę - -->-----					

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.

		- Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 672,50	106.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 389 293,00	4 455 385,77	101.5
		Dochody bieżące	3 955 002,00	4 054 645,79	102.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	320 000,00	384 962,56	120.3
		wieczyste nieruchomości			
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 318,68	---
		- Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0.0
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 547 902,00	3 555 497,40	100.2
		Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub			
		innych umów o podobnym charakterze			
		- Pozostałe odsetki	3 000,00	8 203,75	273.5
		- Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	104 663,40	126.1
		Dochody majątkowe	434 291,00	400 739,98	92.3
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	10 000,00	8 911,91	89.1
		wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo			
		własności			
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	424 291,00	391 828,07	92.3
		nieruchomości			

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 499,20	99.9
		Dochody bieżące	1 500,00	1 499,20	99.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	1 500,00	1 499,20	99.9
		bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień			
		z organami administracji rządowej			

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 531,00	84 895,46	108.1
		Dochody bieżące	78 531,00	84 895,46	108.1
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			

----- patrz na następną stronę - -->-----					

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.

		- Wpływy z różnych opłat	7 500,00	13 062,00	174.2
		- Wpływy z usług	8 000,00	4 733,19	59.2
		- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 063,07	140.6
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	53 000,00	100.0
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	37,20	120.0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 640,00	1 640,00	100.0
		Dochody bieżące	1 640,00	1 640,00	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	1 640,00	100.0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120 000,00	50 959,60	42.5
		Dochody bieżące	120 000,00	50 959,60	42.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000,00	50 959,60	42.5

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 207 050,00	25 806 072,58	98.5
		Dochody bieżące	26 207 050,00	25 806 072,58	98.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
		- Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 556 473,00	8 318 996,00	97.2
		- Podatek dochodowy od osób prawnych	130 324,00	187 831,68	144.1
		- Podatek od nieruchomości	14 180 853,00	14 285 654,68	100.7
		- Podatek rolny	225 533,00	224 007,32	99.3
		- Podatek leśny	17 610,00	19 842,35	112.7
		- Podatek od środków transportowych	459 157,00	545 464,85	118.8
		- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	11 930,99	170.4
		- Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	154 712,73	128.9
		- Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	35 934,00	79.9
		- Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0.0
		- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 579,32	97.2

----- patrz na następną stronę - -->-----					

RADA GMINY
81-193 KOSAKÓWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (033) 660-48 25

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.

		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	178 523,21	105.0
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 417 000,00	1 254 639,15	88.5
		- Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	496 304,84	60.5
		- Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	30,00	---
		- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 100,00	77 621,46	184.4

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 480 253,00	8 971 678,97	105.8
		Dochody bieżące	8 454 030,00	8 843 078,93	104.6
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
		- Pozostałe odsetki	250 000,00	272 972,93	109.2
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 852,00	1 852,00	100.0
		- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	279 776,00	---
		- Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 202 178,00	8 288 478,00	101.1
		Dochody majątkowe	26 223,00	128 600,04	490.4
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	102 377,04	---
		z tego:			
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	102 377,04	---
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 223,00	26 223,00	100.0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 932,00	361 002,67	131.8
		Dochody bieżące	203 450,00	336 127,25	165.2
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	92 913,01	---
		- Wpływy z różnych opłat	830,00	469,77	56.6
		- Wpływy z usług	189 416,00	157 106,24	82.9
		- Pozostałe odsetki	2 150,00	3 818,71	177.6
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 670,00	20 815,20	195.1
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	384,00	288,00	75.0
		- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołeczn. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0,00	60 716,32	---

----- patrz na następną stronę - ----					

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (053) 660-48 25

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.

		Dochody majątkowe	70 482,00	24 875,42	35.3
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	70 482,00	24 875,42	35.3
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w	70 482,00	24 875,42	35.3
		art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			

851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	21,50	---
		Dochody bieżące	0,00	21,50	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,50	---

852		POMOC SPOŁECZNA	2 530 832,00	2 531 463,91	100.0
		Dochody bieżące	2 530 832,00	2 531 463,91	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Wpływy z różnych opłat	0,00	261,60	---
		- Wpływy z usług	23 500,00	16 129,06	68.6
		- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z	0,00	846,78	---
		przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
		- Pozostałe odsetki	3 600,00	1 905,31	52.9
		- Wpływy z różnych dochodów	160,00	123,00	76.9
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.	2 044 090,00	2 041 731,01	99.9
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	443 600,00	435 656,30	98.2
		realizację własnych zadań bieżących gmin			
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	13 740,00	17 586,86	128.0
		realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych ustawami			
		- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z	2 142,00	17 223,99	804.1
		przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	927 960,00	693 689,39	74.8
		Dochody bieżące	927 960,00	692 422,34	74.6
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	927 960,00	691 682,67	74.5
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Pozostałe odsetki	0,00	739,67	---

----- patrz na następną stronę - -->-----					

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel. (658) 660-40-95

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.

		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-współfinansowanych	105 656,00	82 173,84	77.8
		Dochody majątkowe	0,00	1 267,05	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 267,05	---
		z tego:			
		- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	1 267,05	---

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 729,00	94 400,47	89.3
		Dochody bieżące	105 729,00	94 400,47	89.3
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
		- Wpływy z usług	73 500,00	63 381,00	86.2
		- Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0.0
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 209,00	31 019,47	96.3

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 143,00	235 716,57	81.0
		Dochody bieżące	219 433,00	216 686,57	98.7
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 305,47	---
		- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 322,00	62 909,45	118.0
		- Wpływy z różnych opłat	152 111,00	152 471,65	100.2
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0.0
		Dochody majątkowe	71 710,00	19 030,00	26.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 710,00	19 030,00	26.5

----- patrz na następną stronę -----					

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	82 094,44	109.5
		Dochody bieżące	0,00	7 150,00	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	7 150,00	---
		pieniężnej			
		Dochody majątkowe	75 000,00	74 944,44	99.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	75 000,00	74 944,44	99.9
		finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji			
		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora			
		finansów publicznych			

926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 025,81	---
		Dochody bieżące	0,00	2 025,81	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	2 025,81	---
		jednostek organizacyjnych			

RAZEM WYDRUK :			45 125 167,00	43 884 204,52	97.2

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Mirosław Marek

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	58 259 432,00	47 388 224,71	81,3
Wydatki bieżące	34 347 588,00	33 198 571,02	96,7
z tego:			
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 065 791,00	23 292 753,77	96,8
z tego:			
: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 560 755,00	13 274 153,42	97,9
: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 505 036,00	10 018 600,35	95,4
- dotacje na zadania bieżące	4 641 665,00	4 570 831,56	98,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648 046,00	3 581 997,45	98,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 018 311,00	815 697,94	80,1
- obsługa długu jst	973 775,00	937 290,30	96,3
Wydatki majątkowe	23 911 844,00	14 189 653,69	59,3
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 711 844,00	11 989 653,69	55,2
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych	9 341 599,00	899 930,30	9,6
- zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0

Wydatki wykonane w 2012 roku wyniosły **47 388 224,71 zł**, i stanowią **81,3%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią **70,1 %**,
- wydatki majątkowe stanowią **29,9%**,

Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

RADA GMINY
81-198 KOSAROWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (053) 660-18 25

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 203 314,00	1 051 441,31	87.4
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	109 030,00	108 904,20	99.9
		Wydatki Bieżące	68 880,00	68 757,00	99.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	68 880,00	68 757,00	99.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 880,00	68 757,00	99.8
		Wydatki Majątkowe	40 150,00	40 147,20	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 150,00	40 147,20	100.0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 511,00	4 264,41	94.5
		Wydatki Bieżące	4 511,00	4 264,41	94.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 511,00	4 264,41	94.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 511,00	4 264,41	94.5
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	1 042 983,00	891 483,30	85.5
		Wydatki Majątkowe	1 042 983,00	891 483,30	85.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 042 983,00	891 483,30	85.5
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 042 983,00	891 483,30	85.5
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 790,00	46 789,40	100.0
		Wydatki Bieżące	46 790,00	46 789,40	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	46 790,00	46 789,40	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 790,00	46 789,40	100.0

050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	8 811 191,00	266 402,68	3.0
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	8 811 191,00	266 402,68	3.0
		Wydatki Majątkowe	8 811 191,00	266 402,68	3.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 811 191,00	266 402,68	3.0
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	8 289 306,00	0,00	0.0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 331 560,00	8 154 651,16	97.9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 435 723,00	2 397 123,90	98.4
		Wydatki Bieżące	2 400 723,00	2 363 385,00	98.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	52 548,00	50 417,00	95.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 548,00	50 417,00	95.9
		- Dotacje na zadania bieżące	2 348 175,00	2 312 968,00	98.5
		Wydatki Majątkowe	35 000,00	33 738,90	96.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	33 738,90	96.4

----- patrz na następną stronę - -->-----					

-----			BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMIANACH		WYK.
-----			-----	-----	-----
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	900 000,00	900 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	900 000,00	900 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	900 000,00	100.0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 795 837,00	2 657 527,26	95.1
		Wydatki Bieżące	622 075,00	616 630,86	99.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	622 075,00	616 630,86	99.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 097,50	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 975,00	611 533,36	99.1
		Wydatki Majątkowe	2 173 762,00	2 040 896,40	93.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 173 762,00	2 040 896,40	93.9
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200 000,00	2 200 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100.0
		z tego:			
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	2 200 000,00	100.0
-----			-----	-----	-----
630		TURYSTYKA	230 809,00	211 609,51	91.7
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 809,00	211 609,51	91.7
		Wydatki Bieżące	2 000,00	1 785,04	89.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 785,04	89.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 785,04	89.3
		Wydatki Majątkowe	228 809,00	209 824,47	91.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 809,00	209 824,47	91.7
-----			-----	-----	-----
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 642 184,00	2 577 855,05	97.6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 642 184,00	2 577 855,05	97.6
		Wydatki Bieżące	1 969 933,00	1 936 726,60	98.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 969 933,00	1 936 726,60	98.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 220,00	7 031,40	97.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 962 713,00	1 929 695,20	98.3
		Wydatki Majątkowe	672 251,00	641 128,45	95.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 251,00	641 128,45	95.4
-----			-----	-----	-----
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 855,00	96 909,87	71.3
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000,00	70 980,67	71.0
		Wydatki Bieżące	100 000,00	70 980,67	71.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	70 980,67	71.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	5 350,00	26.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	65 630,67	82.0
-----			-----	-----	-----
----- patrz na następną stronę - -->-----					

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 0005317
tel: (033) 660-2100

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE WYK.	PROC. WYK.

	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	34 355,00	24 430,00	71.1
		Wydatki Bieżące	34 355,00	24 430,00	71.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	34 355,00	24 430,00	71.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 355,00	24 430,00	71.1
	71035	CMENTARZE	1 500,00	1 499,20	99.9
		Wydatki Bieżące	1 500,00	1 499,20	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,20	99.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,20	99.9

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 147 986,00	6 007 177,03	97.7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	145 904,00	143 789,00	98.6
		Wydatki Bieżące	145 904,00	143 789,00	98.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	145 904,00	143 789,00	98.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 501,00	122 232,75	99.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 403,00	21 556,25	92.1
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	251 118,00	219 688,73	87.5
		Wydatki Bieżące	251 118,00	219 688,73	87.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	62 589,00	48 783,15	77.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 589,00	48 783,15	77.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 529,00	170 905,58	90.7
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 262 739,00	5 204 567,13	98.9
		Wydatki Bieżące	4 997 403,00	4 941 808,76	98.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 993 873,00	4 938 543,27	98.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 855 038,00	3 826 766,53	99.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 835,00	1 111 776,74	97.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530,00	3 265,49	92.5
		Wydatki Majątkowe	265 336,00	262 758,37	99.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 336,00	262 758,37	99.0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 500,00	302 125,04	90.3
		Wydatki Bieżące	334 500,00	302 125,04	90.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	282 000,00	253 095,09	89.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	1 800,00	21.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 500,00	251 295,09	91.9
		- Dotacje na zadania bieżące	49 500,00	47 029,95	95.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	66.7

----- patrz na następną stronę - -->-----					

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (058) 660-38 25

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.

	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 725,00	137 007,13	89.1
		Wydatki Bieżące	153 725,00	137 007,13	89.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	99 555,00	82 841,64	83.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 739,00	31 257,21	98.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 816,00	51 584,43	76.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 170,00	54 165,49	100.0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 640,00	1 640,00	100.0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 640,00	1 640,00	100.0
		Wydatki Bieżące	1 640,00	1 640,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 640,00	1 640,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640,00	1 640,00	100.0

752		OBRONA NARODOWA	348 571,00	348 570,60	100.0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	348 571,00	348 570,60	100.0
		Wydatki Bieżące	348 571,00	348 570,60	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	348 571,00	348 570,60	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 571,00	348 570,60	100.0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	662 446,00	643 936,24	97.2
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	96 370,00	96 368,10	100.0
		Wydatki Majątkowe	96 370,00	96 368,10	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 370,00	96 368,10	100.0
	75406	STRAŻ GRANICZNA	5 000,00	4 999,94	100.0
		Wydatki Bieżące	5 000,00	4 999,94	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,94	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,94	100.0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	238 683,00	235 976,62	98.9
		Wydatki Bieżące	220 509,00	217 802,62	98.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	178 292,00	175 590,22	98.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 224,00	91 222,39	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 068,00	84 367,83	96.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 217,00	42 212,40	100.0
		Wydatki Majątkowe	18 174,00	18 174,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 174,00	18 174,00	100.0

----- patrz na następną stronę -----					

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.

	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	322 393,00	306 591,58	95.1
		Wydatki Bieżące	322 393,00	306 591,58	95.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	315 693,00	299 951,79	95.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 406,00	273 490,68	98.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 287,00	26 461,11	67.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 639,79	99.1

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	973 775,00	937 290,30	96.3
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	973 775,00	937 290,30	96.3
		Wydatki Bieżące	973 775,00	937 290,30	96.3
		z tego:			
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	973 775,00	937 290,30	96.3

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 192 785,00	1 068 586,00	89.6
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 068 586,00	1 068 586,00	100.0
		Wydatki Bieżące	1 068 586,00	1 068 586,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	1 068 586,00	1 068 586,00	100.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	124 199,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	106 449,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	106 449,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 449,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	17 750,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 750,00	0,00	0.0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 926 254,00	15 975 162,18	94.4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 179 988,00	10 015 678,72	98.4
		Wydatki Bieżące	7 591 738,00	7 435 397,95	97.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 113 404,00	6 960 365,05	97.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 846 305,00	5 695 794,42	97.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 099,00	1 264 570,63	99.8
		- Dotacje na zadania bieżące	35 051,00	35 051,16	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 483,00	407 544,59	99.5
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009	33 800,00	32 437,15	96.0
		Wydatki Majątkowe	2 588 250,00	2 580 280,77	99.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 250,00	2 580 280,77	99.7

----- patrz na następną stronę - -->-----

RADA GMINY
81-198 KOSAKÓWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (038) 660-20 25

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.
			ZMIANACH		WYK.

	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	338 062,00	333 986,94	98.8
		Wydatki Bieżące	338 062,00	333 986,94	98.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	303 166,00	299 549,64	98.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 153,00	212 953,28	98.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 013,00	86 596,36	99.5
		- Dotacje na zadania bieżące	15 478,00	15 450,99	99.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 418,00	18 986,31	97.8
	80104	PRZEDSZKOLA	2 920 084,00	2 880 919,10	98.7
		Wydatki Bieżące	1 320 084,00	1 283 747,79	97.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	810 796,00	796 128,29	98.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 658,00	605 716,02	98.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 138,00	190 412,27	98.6
		- Dotacje na zadania bieżące	460 908,00	441 065,12	95.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 380,00	46 554,38	96.2
		Wydatki Majątkowe	1 600 000,00	1 597 171,31	99.8
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 597 171,31	99.8
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	129 472,00	118 080,80	91.2
		Wydatki Bieżące	129 472,00	118 080,80	91.2
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	129 472,00	118 080,80	91.2
	80110	GIMNAZJA	3 007 511,00	2 311 716,94	76.9
		Wydatki Bieżące	2 146 511,00	2 142 710,30	99.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 984 290,00	1 980 970,37	99.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 071,00	1 565 387,84	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 219,00	415 582,53	99.6
		- Dotacje na zadania bieżące	51 735,00	51 732,05	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 486,00	110 007,88	99.6
		Wydatki Majątkowe	861 000,00	169 006,64	19.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 000,00	169 006,64	19.6
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	62 750,00	51 308,73	81.8
		Wydatki Bieżące	62 750,00	51 308,73	81.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	62 750,00	51 308,73	81.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 750,00	5 227,00	67.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	46 081,73	83.8
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	50 899,00	50 852,25	99.9
		Wydatki Bieżące	50 899,00	50 852,25	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	50 899,00	50 852,25	99.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 899,00	50 852,25	99.9

----- patrz na następną stronę ->-----

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 89
 ident. 000531703
 tel: (653) 660-11 35

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 488,00	212 618,70	89.5
		Wydatki Bieżące	237 488,00	212 618,70	89.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	237 208,00	212 339,36	89.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 426,00	92 755,89	86.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 782,00	119 583,47	92.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	279,34	99.8
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	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
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	83.3
851		OCHRONA ZDROWIA	206 000,00	190 808,96	92.6
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	45 000,00	42 878,38	95.3
		Wydatki Bieżące	45 000,00	42 878,38	95.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	42 878,38	95.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 980,00	24 899,77	99.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 020,00	17 978,61	89.8
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	125 000,00	114 855,58	91.9
		Wydatki Bieżące	125 000,00	114 855,58	91.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	124 700,00	114 855,58	92.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 760,00	56 042,91	87.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 940,00	58 812,67	96.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0.0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000,00	33 075,00	91.9
		Wydatki Bieżące	36 000,00	33 075,00	91.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	22 075,00	88.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	22 075,00	88.3
		- Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 415 276,00	3 375 823,49	98.8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	132 400,00	129 573,16	97.9
		Wydatki Bieżące	132 400,00	129 573,16	97.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	132 400,00	129 573,16	97.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 400,00	129 573,16	97.9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	42 290,00	38 455,00	90.9
		Wydatki Bieżące	42 290,00	38 455,00	90.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	42 290,00	38 455,00	90.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 290,00	38 455,00	90.9

----- patrz na następną stronę - -->-----

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO

ul. Żeromskiego 69

ident. - 080537703

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	750,00	603,55	80.5
		Wydutki Bieżące	750,00	603,55	80.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	750,00	603,55	80.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	603,55	80.5
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU	2 039 703,00	2 032 952,31	99.7
		ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA			
		EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
		Wydutki Bieżące	2 039 703,00	2 032 952,31	99.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	108 173,00	103 455,29	95.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 864,00	89 625,19	95.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 309,00	13 830,10	96.7
		- Dotacje na zadania bieżące	16 750,00	14 961,99	89.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914 780,00	1 914 535,03	100.0
	85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ.	24 800,00	24 392,98	98.4
		NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
		ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT			
		Wydutki Bieżące	24 800,00	24 392,98	98.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	24 800,00	24 392,98	98.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800,00	24 392,98	98.4
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	169 142,00	168 770,92	99.8
		EMERYTALNE I RENTOWE			
		Wydutki Bieżące	169 142,00	168 770,92	99.8
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	2 142,00	2 142,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00	166 628,92	99.8
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	111 990,00	105 477,60	94.2
		Wydutki Bieżące	111 990,00	105 477,60	94.2
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 990,00	105 477,60	94.2
	85216	ZASIŁKI STAŁE	244 200,00	236 527,60	96.9
		Wydutki Bieżące	244 200,00	236 527,60	96.9
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	200,00	96,00	48.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00	236 431,60	96.9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	372 685,00	364 029,36	97.7
		Wydutki Bieżące	372 685,00	364 029,36	97.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	371 685,00	363 056,06	97.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 023,00	320 312,71	98.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 662,00	42 743,35	91.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	973,30	97.3
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	87 216,00	86 894,00	99.6
		Wydutki Bieżące	87 216,00	86 894,00	99.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	87 216,00	86 894,00	99.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 216,00	86 894,00	99.6

----- patrz na następną stronę - -->-----

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.

	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 100,00	188 147,01	99.0
		Wydatki Bieżące	190 100,00	188 147,01	99.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 626,00	3 625,20	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 626,00	3 625,20	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 474,00	184 521,81	99.0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 121 520,00	912 747,29	81.4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 121 520,00	912 747,29	81.4
		Wydatki Bieżące	992 210,00	790 959,79	79.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 199,00	1 199,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199,00	1 199,00	100.0
		- Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100.0
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009	984 511,00	783 260,79	79.6
		Wydatki Majątkowe	129 310,00	121 787,50	94.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 310,00	121 787,50	94.2
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	9 310,00	8 447,00	90.7

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 061,00	253 697,31	93.9
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 684,00	4 683,50	100.0
		Wydatki Bieżące	4 684,00	4 683,50	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	4 684,00	4 683,50	100.0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	114 845,00	112 334,34	97.8
		Wydatki Bieżące	114 845,00	112 334,34	97.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	114 845,00	112 334,34	97.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 256,00	36 055,97	94.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 589,00	76 278,37	99.6
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	72 209,00	61 837,94	85.6
		Wydatki Bieżące	72 209,00	61 837,94	85.6
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 209,00	61 837,94	85.6
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	78 323,00	74 841,53	95.6
		Wydatki Bieżące	78 323,00	74 841,53	95.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	78 323,00	74 841,53	95.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 772,00	42 173,20	94.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 551,00	32 668,33	97.4

----- patrz na następną stronę - -->-----					

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 776 675,00	3 647 406,87	96.6
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 095 193,00	1 078 207,27	98.4
		Wydatki Bieżące	34 693,00	34 693,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	34 693,00	34 693,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 693,00	34 693,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	1 060 500,00	1 043 514,27	98.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 500,00	1 043 514,27	98.4
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	102 441,00	36 458,54	35.6
		Wydatki Majątkowe	102 441,00	36 458,54	35.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 441,00	36 458,54	35.6
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	159 176,00	159 175,17	100.0
		Wydatki Bieżące	159 176,00	159 175,17	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	159 176,00	159 175,17	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 176,00	159 175,17	100.0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	89 705,00	89 703,87	100.0
		Wydatki Bieżące	89 705,00	89 703,87	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	89 705,00	89 703,87	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 705,00	89 703,87	100.0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	47 201,00	47 044,00	99.7
		Wydatki Bieżące	47 201,00	47 044,00	99.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	47 201,00	47 044,00	99.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 201,00	47 044,00	99.7
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 165 321,00	1 161 710,82	99.7
		Wydatki Bieżące	719 842,00	719 665,58	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	719 842,00	719 665,58	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 842,00	719 665,58	100.0
		Wydatki Majątkowe	445 479,00	442 045,24	99.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 479,00	442 045,24	99.2
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	418 547,00	404 115,89	96.6
		Wydatki Bieżące	364 427,00	349 995,89	96.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	364 427,00	349 995,89	96.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 427,00	349 995,89	96.0
		Wydatki Majątkowe	54 120,00	54 120,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 120,00	54 120,00	100.0

----- patrz na następną stronę ->-----

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (053) 650-20 25

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	25 000,00	7 067,22	28.3
		Wydatki Bieżące	25 000,00	7 067,22	28.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	7 067,22	28.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	7 067,22	28.3
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	674 091,00	663 924,09	98.5
		Wydatki Bieżące	619 951,00	609 956,56	98.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	619 951,00	609 956,56	98.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	514,00	85.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 351,00	609 442,56	98.4
		Wydatki Majątkowe	54 140,00	53 967,53	99.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 140,00	53 967,53	99.7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 148 814,00	1 049 315,37	91.3
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	770 330,00	670 966,37	87.1
		Wydatki Bieżące	770 330,00	670 966,37	87.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	632 330,00	539 966,37	85.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 280,00	92 235,77	88.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 050,00	447 730,60	84.8
		- Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	21 000,00	75.0
	92116	BIBLIOTEKI	208 484,00	208 484,00	100.0
		Wydatki Bieżące	208 484,00	208 484,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	208 484,00	208 484,00	100.0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000,00	169 865,00	99.9
		Wydatki Majątkowe	170 000,00	169 865,00	99.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	169 865,00	99.9
926		KULTURA FIZYCZNA	682 716,00	592 193,49	86.7
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	682 716,00	592 193,49	86.7
		Wydatki Bieżące	337 888,00	271 678,47	80.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	208 788,00	145 648,47	69.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 129,00	70 210,99	82.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 659,00	75 437,48	61.0
		- Dotacje na zadania bieżące	123 000,00	123 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	3 030,00	49.7
		Wydatki Majątkowe	344 828,00	320 515,02	92.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 828,00	320 515,02	92.9
RAZEM WYDRUK :			58 259 432,00	47 388 224,71	81.3

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	OGÓLEM	2 145 520,00	2 143 160,41	99,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 790,00	46 789,40	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	46 790,00	46 789,40	
750	Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadania administracji państwowej</i>	53 000,00	53 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia aktualizowania stałego rejestru wyborców</i>	1 640,00	1 640,00	
852	Pomoc społeczna	2 044 090,00	2 041 731,01	99,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 974 000,00	1 973 755,03	99,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	4 800,00	4 392,98	91,5
	<i>dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 690,00	35 583,00	99,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia społeczne</i>	29 600,00	28 000,00	94,6

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Zestawienie wydatków
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

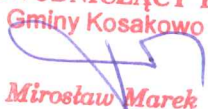
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓLEM	2 145 520,00	2 143 160,41	99,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 790,00	46 789,40	100,0
	01095	Pozostała działalność	46 790,00	46 789,40	100,0
		<i>różne wypłaty i składki</i>	46 790,00	46 789,40	
750		Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	100,0
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	46 812,00	46 812,00	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	5 102,00	5 102,00	100,0
		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	1 086,00	1 086,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	100,0
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,0
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 640,00	1 640,00	
852		Pomoc społeczna	2 044 090,00	2 041 731,01	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 000,00	1 973 755,03	99,9
		<i>świadczenia społeczne</i>	1 914 780,00	1 914 535,03	99,9
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	54 002,00	54 002,00	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4 184,00	4 184,00	100,0
		<i>składki na fundusz pracy</i>	1 034,00	1 034,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 800,00	4 392,98	91,5
		<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	4 800,00	4 392,98	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 690,00	35 583,00	99,7
		<i>zakup usług pozostałych</i>	35 690,00	35 583,00	
	85295	Pozostała działalność	29 600,00	28 000,00	94,6
		<i>świadczenia społeczne</i>	29 600,00	28 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Mirosław Marek

Zestawienie otrzymanych dotacji na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	OGÓLEM	476 193,00	466 963,77	98,1
801	Oświata i wychowanie	384,00	288,00	75,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na awans zawodowy nauczycieli</i>	384,00	288,00	
852	Pomoc społeczna	443 600,00	435 656,30	98,2
	<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>	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	70 000,00	69 649,70	99,5
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki stałe</i>	244 000,00	236 431,60	96,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	40 600,00	40 575,00	99,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	69 000,00	69 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 209,00	31 019,47	96,3
	<i>dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, pomoce szkolne dla uczniów)</i>	32 209,00	31 019,47	

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

**Zestawienie wydatków
 na realizację własnych zadań bieżących**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓLEM	476 193,00	466 963,77	98,1
801		Oświata i wychowanie	384,00	288,00	75,0
	80195	Pozostała działalność	384,00	288,00	75,0
		wynagrodzenia bezosobowe	384,00	288,00	
852		Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	20 000,00	100,0
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	69 649,70	99,5
		świadczenia społeczne	70 000,00	69 649,70	
	85216	Zasilki stałe	244 000,00	236 431,60	96,9
		świadczenia społeczne	244 000,00	236 431,60	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 600,00	40 575,00	99,9
		wynagrodzenie osobowe pracowników	40 600,00	40 575,00	
	85295	Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	100,0
		świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 209,00	31 019,47	96,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 209,00	31 019,47	96,3
		stypendia dla uczniów	21 649,00	20 873,87	96,4
		pomoce szkolne dla uczniów	10 560,00	10 145,60	96,1

PRZEWODNICZĄCY
 Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	OGÓLEM	1 500,00	1 499,20	99,9
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 499,20	99,9
	Cmentarze	1 500,00	1 499,20	99,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie cmentarzy wojskowych</i>	1 500,00	1 499,20	

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓLEM	1 500,00	1 499,20	99,9
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 499,20	99,9
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 499,20	99,9
		<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup flag, stojaków flagowych oraz uchwyty do zamocowania)</i>	1 500,00	1 499,20	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kosakowo
 innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację
 zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)**

<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>Przeznaczenie dotacji</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem udzielono dotacji		2 624 371,00	2 573 588,56	98,1
Urząd Miasta Gdyni	<i>na lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Kosakowo</i>	2 348 175,00	2 312 968,00	98,5
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Rumi</i>	10 049,00	10 048,58	100,0
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi</i>	64 020,00	62 278,86	97,3
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do szkoły podstawowej w Rumi</i>	35 051,00	35 051,16	100,0
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do gimnazjum w Rumi</i>	51 735,00	51 732,05	100,0
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do świetlicy</i>	4 684,00	4 683,50	100,0
Urząd Miasta Gdyni	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni</i>	84 760,00	75 514,80	89,1
Urząd Miasta Gdynia	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gdyni</i>	5 429,00	5 402,41	99,5
Urząd Miasta Gdynia	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego</i>	5 468,00	4 904,24	89,7
Urząd Miasta Gdańsk	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni</i>	15 000,00	11 004,96	73,4

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

Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych	Przeznaczenie dotacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Ogółem udzielono dotacji		823 573,00	739 431,55	89,8
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	174 108,00	161 125,50	92,5
Przedszkole Niepubliczne Podniebny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	123 020,00	131 141,00	106,6
Punkt wychowania przedszkolnego Sorbonka	- dla niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	40 144,00	37 081,14	92,4
Punkt wychowania przedszkolnego Małe Morze	- dla niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	83 860,00	76 095,42	90,7
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	na realizację zadania: - „XI Przegląd pieśni o Morzu” Jantarowi Bot””	7 000,00	7 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „XVI Festyn Kaszubski”	17 000,00	17 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Festiwal Piosenki Żołnierskiej 2012”	15 000,00	15 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Zespół folklorystyczny przy ZKP o/Dębogórze”	25 000,00	25 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Przygotowanie zespołu „Jantarki” do udziału w Międzyn. Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Lido di Jesolo”	21 000,00	21 000,00	100,0
Klub Sportowy Sztorm w Mostach	na realizację zadania: - „Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych”	65 000,00	65 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”	na realizację zadania: - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	8 000,00	8 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”	na realizację zadania: - „Rozwijanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w nowo powstałej sekcji piłki siatkowej oraz promowanie Gminy Kosakowo poprzez udział w turniejach towarzyskich”	2 000,00	2 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Rozwijanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w nowo powstałej sekcji piłki ręcznej oraz promowanie Gminy Kosakowo poprzez udział w rozgrywkach międzyszkolnych”	2 000,00	2 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	na realizację zadania: - „Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo w zakresie piłki siatkowej dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców – zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej i prozdrowotnej”	12 000,00	12 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do udziału w życiu sportowym mieszkańców Gminy Kosakowo”	4 000,00	4 000,00	100,0

Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio	na realizację zadania: - „Zapewnienie opieki hospicyjnej, terminalnie chorym mieszkańcom Gminy Kosakowo”	4 000,00	4000,00	100,0
Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca	na realizację zadania: - „Opieka hospicyjna nad mieszkańcami Gminy Kosakowo”	7 000,00	7 000,00	100,0
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	na realizację zadania: - „VII Spotkanie Chóralne”	8 000,00	8 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „VI Festiwal Kolęd Kaszubskich”	8 000,00	8 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Honorarium dla dyrygenta chóru”	30 000,00	30 000,00	100,0
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo	na realizację zadania: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – warsztaty wokalne-muzyczne z koncertami”	20 000,00	17 529,95	87,7
Klub Żeglarski „Rewska Szkuta”	na realizację zadania: - „Edukacja żeglarska i morska dzieci i młodzieży w Gminie Kosakowo – Wakacje2012”	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
Stowarzyszenie ALVIK	na realizację zadania – Piknik w Gęśniku: - warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci z pokazem dla mieszkańców (dwudniowe), wystawa rzeźb lokalnych twórców, plener rzeźbiarski oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie promocji Gminy Kosakowo i regionalizmu”	7 000,00	7 000,00	100,0
	na realizację zadania: - warsztaty dla dzieci – obyczaje wielkanocne oraz dobre zachowanie przy stole pl. „Widelec ... i Widelec,”	1 500,00	1 500,00	100,0
Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	na realizację zadania: - „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie”	6 500,00	6 500,00	100,0
Stowarzyszenie Port Mechelinki	na realizację zadania: - „IV Program edukacji żeglarskiej i morskiej dla dzieci i młodzieży Gminy Kosakowo w okresie wakacyjnym – przystań w Mechelinkach”	10 000,00	10 000,00	100,0
Urząd Gminy Kosakowo	na realizację zadania: - program usuwania azbestu	102 441,00	36 458,54	35,6

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

Wykonanie wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 083 133 zł	931 630,50 zł	86,0
1	01010 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Stoczniovców w Mechelinkach	ogółem w tym	40 150 zł	40 147,20 zł	100,0
		środki własne	26 150 zł	26 147,20 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	14 000 zł	14 000,00 zł	
2	01041 - Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 042 983 zł	891 483,30 zł	85,5
		środki własne	542 983 zł	542 929,91 zł	
		środki UE	500 000 zł	348 553,39 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
	Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo		8 811 191 zł	266 402,68 zł	3,0
1	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 445 344 zł	266 402,68 zł	3,6
		środki własne	266 482 zł	266 402,68 zł	
		środki UE	7 178 862 zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	05011 - Dopuszczenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	ogółem w tym	1 365 847 zł	0,00 zł	0,0
		środki własne	255 403 zł	0,00 zł	
		środki UE	1 110 444 zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
	Dział 600 Transport i łączność		5 308 762 zł	5 174 635,30 zł	97,5
1	60004 - Budowa przystanków	ogółem w tym	20 000 zł	18 942,00 zł	94,7
		środki własne	20 000 zł	18 942,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	60004 - Zakup wiat przystankowych	ogółem w tym	15 000 zł	14 796,90 zł	98,6
		środki własne	15 000 zł	14 796,90 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	60014 - Skrzyżowanie w Pogórze - pomoc finansowa	ogółem w tym	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
		środki własne	100 000 zł	100 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
4	60014 - "Remont drogi powiatowej m. 1517G na odcinku o dł. L2880 m Kosakowo - Pogórze"	ogółem w tym	670 000 zł	670 000,00 zł	100,0
		środki własne	670 000 zł	670 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
5	60014 - "Remont drogi powiatowej m. 1517G Smolno - Mrzezino - Kazimierz - odc. Mrzezino - Kazimierz"	ogółem w tym	130 000 zł	130 000,00 zł	100,0
		środki własne	130 000 zł	130 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
6	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 000 000 zł	1 931 232,72 zł	96,6
		środki własne	2 000 000 zł	1 931 232,72 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
7	60016 - Modernizacja łącznika ul. Wiśniowej i Orzechowej, modernizacja i uzupełnienie asfaltem zjazdów z ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	28 762 zł	28 494,18 zł	99,1
		środki własne	28 762 zł	28 494,18 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
8	60016 - Budowa ul. Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł	41 941,77 zł	41,9
		środki własne	100 000 zł	41 941,77 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
9	60016 - Drobne roboty drogowe w rejonie ul. Jesionowej, Klonowej, Alei Lipowej w Mostach	ogółem w tym	45 000 zł	39 227,73 zł	87,2
		środki własne	45 000 zł	39 227,73 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
10	60095 - Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo	ogółem w tym	2 200 000 zł	2 200 000,00 zł	100,0
		środki własne	2 200 000 zł	2 200 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	

Dział 630 Turystyka			228 809 zł	209 824,47 zł	91,7
1	63095 - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub-budowa przebudowa infrastruktury turystycznej -stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	24 875 zł	24 875,00 zł	100,0
		środki własne	24 875 zł	24 875,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	ogółem w tym	26 080 zł	26 062,41 zł	99,9
		środki własne	26 080 zł	26 062,41 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	63095 - Budowa Amfiteatru Letniego wraz z utwardzeniem placu przy Krzyżu w Rewie (projekt)	ogółem w tym	113 854 zł	94 927,06 zł	83,4
		środki własne	113 854 zł	94 927,06 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
4	63095 - Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich (opracowanie dokumentacji - projekt)	ogółem w tym	64 000 zł	63 960,00 zł	99,9
		środki własne	64 000 zł	63 960,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			672 251 zł	641 128,45 zł	95,4
1	70005 - Wypuk gruntów - zamiany	ogółem w tym	487 251 zł	487 162,01 zł	100,0
		środki własne	487 251 zł	487 162,01 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	70005 - Budowa świetlicy w Suchym Dworze (projekt)	ogółem w tym	58 000 zł	51 435,00 zł	88,7
		środki własne	58 000 zł	51 435,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	70005 - Budowa garaży i parkingu przy Urzędzie Gminy (projekt)	ogółem w tym	27 000 zł	8 894,00 zł	32,9
		środki własne	27 000 zł	8 894,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
4	70005 - Adaptacja istniejącej wiaty przy schronisku młodzieżowym oddział w Ajranach (Litwa)	ogółem w tym	100 000 zł	93 637,44 zł	93,6
		środki własne	100 000 zł	93 637,44 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
Dział 750 Urzędy gmin			265 336 zł	262 758,37 zł	99,0
1	75023 - Zakup sprzętu - wymiana komputerów	ogółem w tym	5 336 zł	5 335,74 zł	100,0
		środki własne	5 336 zł	5 335,74 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	75023 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy	ogółem w tym	260 000 zł	257 422,63 zł	99,0
		środki własne	260 000 zł	257 422,63 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			114 544 zł	114 542,10 zł	100,0
1	75404 - Zakup samochodu dla policji	ogółem w tym	96 370 zł	96 368,10 zł	100,0
		środki własne	96 370 zł	96 368,10 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	75412 - Zakup wentylatora oddymiającego oraz agregatu hydraulicznego V50s	ogółem w tym	18 174 zł	18 174,00 zł	100,0
		środki własne	18 174 zł	18 174,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe			17 750 zł	0,00 zł	0,0
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	ogółem w tym	17 750 zł	0,00 zł	
		środki własne	- zł	0,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
Dział 801 Oświata i wychowanie			5 049 250 zł	4 346 458,72 zł	86,1
1	80101 - Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 500 000 zł	2 494 442,26 zł	99,8
		środki własne	2 500 000 zł	2 494 442,26 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	80101 - Zakup sprzętu wyposażenie kuchni w SP Dębogórze	ogółem w tym	6 500 zł	6 372,63 zł	98,0
		środki własne	6 500 zł	6 372,63 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	80101 - Zakup sprzętu wyposażenie kuchni w SP Mosty	ogółem w tym	18 750 zł	18 748,44 zł	100,0
		środki własne	18 750 zł	18 748,44 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

4	80101 - Urządzenie pracowni zajęć pozalekcyjnych (modelarni i harcówki-budynek starej szkoły SP Dębogórze)	ogółem w tym	63 000 zł	60 717,44 zł	96,4
		środki własne	63 000 zł	60 717,44 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
5	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Dębogórze-zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 600 000 zł	1 597 171,31 zł	99,8
		środki własne	1 600 000 zł	1 597 171,31 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
6	80110 - Zakup 2 łodzi OPP "Optimist" wraz z wózkami podłodziowymi Gimnazjum Mosty	ogółem w tym	11 000 zł	10 999,99 zł	100,0
		środki własne	11 000 zł	10 999,99 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
7	80110 - Budowa gimnazjum - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	850 000 zł	158 006,65 zł	18,6
		środki własne	850 000 zł	158 006,65 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			129 310 zł	121 787,50 zł	94,2
1	85395 - Uczeń najlepsza inwestycja (zakup wyposażenie) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	8 447 zł	8 447,00 zł	100,0
		środki własne	- zł	0,00 zł	
		środki UE	8 447 zł	8 447,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	85395 - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	ogółem w tym	120 000 zł	113 340,50 zł	94,5
		środki własne	120 000 zł	113 340,50 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	85395 - Pakiet Startowy 2 (zakup wyposażenia) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	863 zł	0,00 zł	0,0
		środki własne	- zł	0,00 zł	
		środki UE	863 zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 716 680 zł	1 630 105,58 zł	95,0
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	813 662 zł	808 805,74 zł	99,4
		środki własne	813 662 zł	808 805,74 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	90001 - Zagospodarowanie wód opadowych i mała retencja	ogółem w tym	183 000 zł	182 466,03 zł	99,7
		środki własne	183 000 zł	182 466,03 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	90001 - Wykup - sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej na dz. 210, 72/1, 71/59 obręb Pierwoszyno i dz. Nr 1251/23 obręb Mosty	ogółem w tym	20 000 zł	20 000,00 zł	100,0
		środki własne	20 000 zł	20 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
4	90001 - Wykup - sieci kanalizacyjnej w ul. Tymiankowa i Szafranowa	ogółem w tym	11 595 zł	0,00 zł	0,0
		środki własne	11 595 zł	0,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
5	90001 - Wykup - sieci kanalizacyjnej w ul. Oliwkowej	ogółem w tym	32 243 zł	32 242,50 zł	100,0
		środki własne	32 243 zł	32 242,50 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
6	90002 - Program usuwania azbestu	ogółem w tym	102 441 zł	36 458,54 zł	35,6
		środki własne	30 731 zł	17 428,54 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	71 710 zł	19 030,00 zł	
7	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł	297 579,13 zł	99,2
		środki własne	300 000 zł	297 579,13 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
8	90015 - Budowa oświetlenia ulic Jastruna, Gałczyńskiego i Parandowskiego w Suchym Dworze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	38 493 zł	38 493,00 zł	100,0
		środki własne	38 493 zł	38 493,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
9	90015 - Budowa oświetlenia ulic Microslawskiego, Lotwicza, Skargi, Konopnickiej, Żeromskiego w Pogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	38 493 zł	38 333,10 zł	99,6
		środki własne	38 493 zł	38 333,10 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
10	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Widokowej w Mostach - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	38 493 zł	37 652,61 zł	97,8
		środki własne	38 493 zł	37 652,61 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	

11	90015 - Oświetlenie płyty boiska piłkarskiego - obiekt "Złote Piaski"	ogółem w tym	30 000 zł	29 987,40 zł	100,0	
		środki własne	30 000 zł	29 987,40 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
12	90019 - "Odwodnienie obszaru pomiędzy wsią Kazimierz a Goś Dębogórze w związku z przebudową zarurowanego kanału zrzutowego"	ogółem w tym	54 120 zł	54 120,00 zł	100,0	
		środki własne	54 120 zł	54 120,00 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
13	90095 - Remont ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw Dębogórze Wybudowanie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	10 742 zł	10 741,96 zł	100,0	
		środki własne	10 742 zł	10 741,96 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
14	90095 - Doposażenie placu zabaw w Dębogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	5 000 zł	4 920,00 zł	98,4	
		środki własne	5 000 zł	4 920,00 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
15	90095 - Budowa małej sceny, grilla, wyposażenie boiska przy świetlicy w Kazimierzu - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	13 398 zł	13 305,57 zł	99,3	
		środki własne	13 398 zł	13 305,57 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
16	90095 - Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Wodnej w Rewie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	25 000 zł	25 000,00 zł	100,0	
		środki własne	25 000 zł	25 000,00 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			170 000 zł	169 865,00 zł	99,9	
1	92195 - "Poczuj magię żywego instrumentu" - wyposażenie obiektów infrastruktury Gminy Kosakowo w instrumenty muzyczne	ogółem w tym	170 000 zł	169 865,00 zł	99,9	
		środki własne	95 000 zł	94 920,56 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	75 000 zł	74 944,44 zł		
Dział 926 Kultura fizyczna			344 828 zł	320 515,02 zł	92,9	
1	92605 - Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	160 000 zł	160 000,01 zł	100,0	
		środki własne	160 000 zł	160 000,01 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
2	92605 - Ogrodzenie boiska przy stawie w Dębogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	8 493 zł	8 485,00 zł	99,9	
		środki własne	8 493 zł	8 485,00 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
3	92605 - Wyposażenie boiska w Pierwoszynie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	5 000 zł	3 020,01 zł	60,4	
		środki własne	5 000 zł	3 020,01 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
4	92605 - Ogrodzenie boiska, zagospodarowanie boiska w Kosakowie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	35 725 zł	35 720,00 zł	100,0	
		środki własne	35 725 zł	35 720,00 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
5	92605 - Budowa boiska w Mechelinkach - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	10 610 zł	0,00 zł	0,0	
		środki własne	10 610 zł	0,00 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
6	92605 - Utworzenie zewnętrznych stref rekreacji ruchowej, tzw. outdoor fitness	ogółem w tym	85 000 zł	85 000,00 zł	100,0	
		środki własne	85 000 zł	85 000,00 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
7	92605 - "Adaptacja boiska sołeckiego przy ul. Szkolnej dz. Nr 11 na potrzeby boiska szkolnego przy SP w Pogórze (projekt)	ogółem w tym	40 000 zł	28 290,00 zł	70,7	
		środki własne	40 000 zł	28 290,00 zł		
		środki UE	- zł	0,00 zł		
		pozostałe	- zł	0,00 zł		
PODSUMOWANIE			ogółem w tym	23 911 844 zł	14 189 653,69	59,3
			środki własne	14 952 518 zł	13 724 678,86	91,8
			środki UE	8 798 616 zł	357 000,39	4,1
			pozostałe	160 710 zł	107 974,44	67,2

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

Informacja opisowa zrealizowanych inwestycji majątkowych

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy inwestycji
1	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stoczniovców w Mechelinkach	Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/SL-6740/138/11/K z dn. 10.08.2011r., sieć wodociągowa Ø 90 PE o dł. 260m z uzbrojeniem, zawiadomienie o zakończeniu robót złożone w NB w Pucku dn. 12.12.2012r. Zadanie realizowano z udziałem środków mieszkańców.
2	Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	Nie podjęto realizacji zadania.
3	Budowa przystanków	Budowa peronów przystankowych w miejscowości Pogórze. Peron I (dł. 18mb, szer. 2m), usunięcie warstwy humusu i korytowanie wraz z wywiezieniem urobku, wykopy ręczne pod obrzeże, ustawienie obrzeża betonowego 8/30 na podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm, podsypki cem.- piask. gr 5cm i nawierzchni z kostki brukowej, uporządkowanie i humusowanie terenu wokół przystanku Peron II (dł. 17mb, szer. 2m), usunięcie warstwy humusu i korytowanie wraz z wywiezieniem urobku, wykopy ręczne pod obrzeże – krawężniki łukowate do wjazdów na posesje, ustawienie obrzeża betonowego 8/30 na podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm, podsypki cem.- piask. gr 5cm i nawierzchni z kostki brukowej, uporządkowanie i humusowanie terenu wokół przystanku Peron III, uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych (materiał powierzony)
4	Zakup wiat przystankowych	Zakup przeszklonych wiat przystankowych w ilości 5 sztuk przeznaczonych do następujących miejscowości: Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór, Mosty – 2 sztuki.
5	Skrzyżowanie w Pogórze - pomoc finansowa	Gmina udzieliła pomocy finansowej Urzędowi Miasta w Gdyni, której przedmiotem było zaprojektowanie i wyremontowanie – wraz z wykonaniem nowego oznakowania i wszelkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – skrzyżowania ulic: Plk Dąbka – Kmdr Czernickiego – Wiejskiej – Szkolnej (Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Kosakowo). Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
6	"Remont drogi powiatowej m. 1517G na odcinku o dl. L2880 m Kosakowo - Pogórze"	Gmina udzieliła Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze-Kosakowo. z 31.05.2012 w sprawie zwiększenia wartości zadania. (Uchwała Nr XX/19/2012 Rady Gminy Kosakowo oraz Uchwała Nr XXIV/47/2012 Rady Gminy Kosakowo). Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
7	"Remont drogi powiatowej m. 1517G Smolno - Mrzezino - Kazimierz - odc. Mrzezino - Kazimierz"	Gmina udzieliła pomocy finansowej na skrzyżowanie ulic Smolno – Mrzezino – Kazimierz – odc. Mrzezino-Kazimierz” (Uchwała Nr XIX/7/2012 Rady Gminy Kosakowo). Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
8	Modernizacja łącznika ul. Wiśniowej i Orzechowej, modernizacja i uzupełnienie asfaltem zjazdów z ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie	Skrzyżowanie ul. Wiśniowej, Orzechowej i Brzoskwiniowej : wykorytowanie 30 m ² ulicy; nawiezenie podsypki, zagęszczenie podsypki, transport płyt Yomb, ułożenie 30 m ² płyt. Skrzyżowanie ul. Wiśniowej i Daktylowej: wykorytowanie 30 m ² ulicy; nawiezenie podsypki, zagęszczenie podsypki, transport płyt Yomb, ułożenie 30 m ² płyt; uzupełnienie asfaltem.
9	Drobne roboty drogowe w rejonie ul. Jesionowej, Klonowej, Alei Lipowej w Mostach	Podniesienie poboczy obrzeżami betonowymi na odcinku 12m, wykonanie koryta dla wód opadowych z krawężnikiem podniesionym o dl. 5m, uzupełnienie chodnika z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa o dl. 50m, montaż 6 szt słupków blokujących, kosza na śmieci, 2 szt ławek, tablica informacyjna
10	Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo	Zwiększenie udziałów w spółce Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo (Uchwała Nr XXIII/34/2012 Rady Gminy Kosakowo)
11	Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	Wykonanie utwardzenia miejsca posadowienia urządzeń siłowni zewnętrznych w ramach kontynuacji budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza.
12	Budowa Amfiteatru Letniego wraz z utwardzeniem placu przy Krzyżu w Rewie (projekt)	Zlecono opracowanie projektu budowlanego Amfiteatru Letniego, wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę został złożony w Urzędzie Wojewódzkim.

	Obręb	Numer działki	Powierzchnia w m²	Informacje dodatkowe	
13	Wykup gruntu - zamiany	<i>Pierwoszyño</i>	57/58	800 m ²	Akt notarialny – odpłatne nabycie nieruchomości udział 4/5 części na urządzenie drogi dojazdowej (ul. Brzoskwiniowa)
			24/6	576 m ²	Akt notarialny z 2011 roku – odpłatne nabycie nieruchomości na urządzenie parkingu dla obsługi Domu Kultury (płatność II raty)
		<i>Mosty</i>	1145/42	1258 m ²	Akt notarialny – odpłatne nabycie nieruchomości na urządzenie drogi dojazdowej
		<i>Kosakowo</i>	56/1 56/3 56/4 60/1 60/2	100 m ² 3963 m ² 1337 m ² 3700 m ² 4100 m ²	Akt notarialny z 2011 roku – odpłatne nabycie gruntów w udziale 1/2 części w celu uregulowania stanu prawnego ulicy Rzemieślniczej (płatność II raty)
		<i>Pogórze</i>	114/182	1700 m ²	Akt notarialny – odpłatne nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod urządzenie drogi dojazdowej (ul. Gabrieli Zapolskiej)
14	Budowa świetlicy w Suchym Dworze	Został opracowany projekt budowlany oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.			
15	Budowa garaży i parkingu przy Urzędzie Gminy (projekt)	Wykonano projekt wraz z uzyskaniem od Starostwa Powiatowego odstępowania od przepisów techniczno-budowlanych			
16	Adaptacja istniejącej wiaty przy schronisku młodzieżowym oddział w Ajranach (Litwa)	Adaptacja wiaty murowanej na kuchnię z częścią jadalni z jednoczesnym powiększeniem jadalni oraz utworzeniem magazynu podręcznego kuchni, pow. całkowita 72m ² w tym część murowana 45m ² , część drewniana 27m ² , pomieszczenie wyposażone w instalacje wod-kan, energetyczną, piecyk typu koza, obiekt przeznaczony na kuchnię letnią z jadalnią na ok. 40os.			
17	Zakup sprzętu - wymiana komputerów	Zakup serwera Fujitsu Primergy TX100 E3 i systemu operacyjnego			
18	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Wydzielenie nowych pomieszczeń na I kondygnacji poprzez przedzielenie jednego pomieszczenia ścianką działową i wydzielenie dwóch mniejszych pomieszczeń: pomieszczenia sekretariatu Rady Gminy oraz biura Sekretarza Urzędu. Na II kondygnacji podział Sali konferencyjnej na trzy pomieszczenia biurowe: Wydziału Inwestycji, Oświaty i Obrony Cywilnej oraz korytarz prowadzący na taras widokowy. Dostawa mebli do Biura Rady Gminy, RI, ZO, biura organizacyjno-obywatelskiego wraz z roletami. Przebudowa sanitariatów zlokalizowanych na kondygnacji przyziemia budynku w celu przystosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla zapewnienia dostępności wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi o skrzydle szerokości min. 90 cm w świetle. W pomieszczeniach przy ul. Fiołkowej adaptacja 1 garażu na potrzeby biurowe z wyposażeniem biurowym. Zakup zegara wieżowego z kurantem i oświetleniem LED.			
19	Zakup samochodu dla policji	Gmina udzieliła pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu terenowego samochodu osobowego oznakowanego dla komisariatu Policji w Kosakowie (Uchwała Nr XXIV/46/2012 Rady Gminy Kosakowo)			
20	Zakup wentylatora oddymiającego oraz agregatu hydraulicznego V50s	Zakup agregatu hydraulicznego oraz turbowentylatora niezbędnego w ratownictwie drogowym na potrzeby OSP Kosakowo			
21	Zakup sprzętu wyposażenie kuchni w SP Dębogórze	Zakupiono zmywarkę do naczyń i szkła Q 82T wraz z podstawą i usługą montażu urządzenia gastronomicznego. Zmywarka została zamontowana w nowo powstałej kuchni szkolno-przedszkolnej			
22	Zakup sprzętu wyposażenie kuchni w SP Mosty	Zakupiono elementy wyposażenia kuchni szkolnej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ kuchnia elektryczna Amica ✓ mechaniczna obieraczka do ziemniaków Hendi 7 ✓ separator obierzyn ✓ taboret elektryczny (2 szt.) ✓ szafa mroźnicza 600 l (2 szt.) ✓ patelnia uchylna na stelażu 			
23	Urządzenie pracowni zajęć pozalekcyjnych (modelarni i harcówki-budynek starej szkoły SP Dębogórze)	Urządzenie pracowni zajęć pozalekcyjnych modelarni i harcówki poprzez wydzielenie dwóch odrębnych pomieszczeń, korytarza i dwóch toalet w starej SP w Dębogórze. Wymiana starej instalacji c.o. i przełożenie jej w podłogę, montaż nowych drzwi wejściowych.			

24	Zakup 2 łodzi OPP "Optimist" wraz z wózkami podłodziowymi Gimnazjum Mosty	Zakupiono łódki żaglowe na realizację programu żeglarskiego w Gimnazjum. Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 powstała klasa sportów wodnych. Uczniowie tej klasy będą korzystali z żaglówek w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym. Sprzęt będzie wykorzystywany także przez pozostałych uczniów szkoły, absolwentów oraz grup wymiany kolonijnej.
25	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Zakup samochodu osobowego Renault Trafic do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu 9 osób w tym kierowca z dodatkowym stanowiskiem na wózek inwalidzki
26	Zagospodarowanie wód opadowych i mała retencja	Wykonano Przepusty z rur betonowych DN500 o dł. 7m na kanale odwodnieniowym wykonany w ciągu ul. Kameliowej, m. Mosty oraz kanalizację deszczową w rejonie ul. Szkolnej, m. Mosty: sieć kanalizacji deszczowej Ø 300 o dł. 85m, Ø 250 o dł. 141m, Ø 200 o dł. 35m, studnie deszczowe rewizyjne 6szt., wpusty uliczne deszczowe z osadnikiem 10szt, uzupełnienie krawężnika jezdni o dł. 185m, wlot z obudową z betonu lanego do odbiornika
27	Wykup - sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej na dz. 210, 72/1, 71/59 obręb Pierwoszyno i dz. Nr 1251/23 obręb Mosty	Umowa przekazania sieci kanalizacyjnej zawarta w dniu 27 czerwca 2012r została zawarta w trybie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i określa warunki przekazania fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wybudowanej na działkach 210, 72/1 i 71/59 obręb Pierwoszyno i dz. Nr 1251/23 obręb Mosty o łącznej długości 127,5m. Wartość przedmiotu przekazania wynosi 58 572,20zł brutto i została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez przejmującego. Przejmujący tj. Gmina Kosakowo nabyła w/wym. sieć za kwotę 20 000,00zł
28	Wykup - sieci kanalizacyjnej w ul. Tymiankowa i Szafranowa	Nie podjęto realizacji zadania
29	Wykup - sieci kanalizacyjnej w ul. Oliwkowej	Gmina Kosakowo nabyła sieć za kwotę stanowiącą nie więcej niż 50% kosztów budowy sieci w pasie drogowym dróg gminnych - działka nr 155/29, 155/49, 19, 24/4 w Dębogórze sieci kanalizacji sanitarnej o długości 227,0m oraz sieci wodociągowej o łącznej długości 321m do działek nr: 155/48, 155/47, 155/37, 155/38.
30	Program usuwania azbestu	Udzielono dofinansowania na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest dla mieszkańców gminy Kosakowo (Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kosakowo). Zadanie zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.
31	Budowa oświetlenia ulic Jastruna, Galczyńskiego i Parandowskiego w Suchym Dworze	Wykonanie oświetlenia ul. Parandowskiego i Jastruna w m. Suchy Dwór w tym: doziemna kablowa linia 0,4kV zasilania oświetlenia o łącznej długości 400mb, 8 szt. latarni ulicznych o wysokości 6m i mocy 70W każda.
32	Budowa oświetlenia ulic Mierosławskiego, Lotwicza, Skargi, Konopnickiej, Żeromskiego w Pogórze	Wykonanie oświetlenia ul. Mierosławskiego w m. Pogórze. Doziemna kablowa linia 0,4kV zasilania latarni oświetlenia łącznej długości 242mb, 7 szt. latarni ulicznych o wysokości 7m i mocy 70W każda, szafka licznikowo-sterownicza przy skrzyżowaniu ulic Mierosławskiego
33	Budowa oświetlenia ulicy Widokowej w Mostach	Wykonanie oświetlenia ul. Widokowej w m. Mosty 425m linii kablowej YAKY 4x25, 10 latarni o 6m słupach i mocy 70 W każda.
34	Oświetlenie płyty boiska piłkarskiego - obiekt "Złote Piaski"	Wykonanie oświetlenia boiska treningowego - 8 latarniami z 16 naświetlaczami asymetrycznymi.
35	"Odwodnienie obszaru pomiędzy wsią Kazimierz a Goś Dębogórze w związku z przebudową zarurowanego kanału zrzutowego"	Opracowanie zostało wykonane na podstawie „Koncepcji odwodnienia obszaru położonego pomiędzy wsią Kazimierz a G.O.Ś. Dębogórze w związku z przebudową przez zarurowanie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone na odcinku od G.O.Ś. do kanału krytego przed wsią Kazimierz” i będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych.
36	Remont ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw Dębogórze Wybudowanie	Renowacja boiska do koszykówki wraz z wymalowaniem linii. Montaż nowych wysięgników, tablic i obręczy. Wykonanie boiska do unihokeja wraz z bramkami. Renowacja ogrodzenia boiska wraz z odnowieniem furtki wejściowej, naprawa i wykonanie wyjścia „mijankowego” ogrodzenia zasadniczego całego placu zabaw – głównie od strony torów kolejowych. Naprawa drewnianych drabinek i zjeżdżalni. Wykonanie piaskowego paleniska ognisk wraz z kamienną otoczką. Niwelacja terenu wraz z wysiewem traw.
37	Doposażenie placu zabaw w Dębogórze	Wykonanie dostawy i montażu karuzeli krzyżowej

38	Budowa małej sceny, grilla, wyposażenie boiska przy świetlicy w Kazimierzu	Wykonanie budowy małej sceny, grilla i wyposażenie boiska w m.in. ławki.
39	Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Wodnej w Rewie	Wykonanie placu zabaw w Rewie, ul. Wodna, dz. nr 112/17. Ogrodzenie o wys. 1m z furtką od ul. Wodnej. W skład placu wchodzi: drewniany plac zabaw „Buckingham” z piaskownicą wyposażoną w pokrywę odporną na warunki atmosferyczne, ściankę wspinaczkową wiodącą na platformę, 2 trwałe tradycyjne huśtawki i jedną huśtawkę typu dysk.180 cm, ślizg z Wielkiej Zjeżdżalni Little Times, wieżę do wspinania z platformą i drewnianym dachem, drewnianą drabinkę do wspinania z poręczami, karuzelę twister, bujak rekin, dwie ławki i śmietnik.
40	"Poczuj magię żywego instrumentu" - wyposażenie obiektów infrastruktury Gminy Kosakowo w instrumenty muzyczne	Zakup instrumentów muzycznych z akcesoriami (fortepian, klawesyn, pianina cyfrowe, gitary, szafy do gitar, zestaw. nagłośnieniowy z akcesoriami). Zadanie zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
41	Ogrodzenie boiska przy stawie w Dębogórze	Szczegółowy zakres prac ogrodzenia boiska obejmował: ✓ Demontaż istniejącego ogrodzenia ✓ Wykop pod osadzenie słupków ✓ Osadzenie słupków wraz z ich zabetonowaniem ✓ Wykonanie podmurówki ✓ Montaż przęseł o wys. 123 cm ✓ Wykonanie oraz zamontowanie bramki wejściowej
42	Wyposażenie boiska w Pierwoszynie	Dostawa i montaż 2 urządzeń fitness miejsce nr 2
43	Ogrodzenie boiska, zagospodarowanie boiska w Kosakowie	Ogrodzenie terenu boiska soleckiego o wysokości 2m na słupkach stalowych z siatki ocynk oczka 5/6 dl. ok 320m, dwa zestawy bramowe o szerokości do 6,5m (światło bramy 5m + furtka 1m + słupki)
44	Budowa boiska w Mechelinkach	Nie podjęto realizacji zadania ze względu na trwającą budowę przystani rybackiej.
45	Utworzenie zewnętrznych stref rekreacji ruchowej, tzw. outdoor fitness	Dostawa i montaż urządzeń fitness na terenie Gminy Kosakowo: 1. Mosty – 5 urządzeń wraz z utwardzonym płacykiem (5x21m) z kostki betonowej. 2. Pierwoszyno – 2 urządzenia. 3. Pogórze - 5 urządzeń wraz z utwardzonym płacykiem (5x15m) z kostki betonowej.
46	"Adaptacja boiska soleckiego przy ul. Szkolnej dz. Nr 11 na potrzeby boiska szkolnego przy SP w Pogórze (projekt)	Opracowanie budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo kosztorysowej wielofunkcyjnego lekkoatletycznego boiska sportowego w Pogórze.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

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 " bieżących "		1 158 662,00	1 018 311,00	815 697,94	
w wydatkach bieżących budżetu ujęto w tym:					
1. środki z EFS, inne i budżetu państwa (BP)		1 121 929,00	997 311,00	794 698,54	80,1
2. środki własne jst w tym:		36 733,00	21 000,00	20 999,40	
pomoc finansowa		0,00	0,00	0,00	
oraz wkład rzeczowy jst (wr)		0,00	0,00	0,00	
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	Idę do pracy - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - GOPS Kosakowo	376 746,00 w tym śr zew 340 013,00 EFS 320 234,00 BP 19 779,00 śr.wł.jst 36 733,00	263 056,00 w tym śr zew 242 056,00 EFS 223 597,00 BP 18 459,00 śr.wł.jst 21 000,00	235 435,19 w tym śr zew 214 435,79 EFS 198 529,91 BP 15 905,88 śr.wł.jst 20 999,40	89,5
Program Comenius - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	"Uczenie się przez całe życie" - SP Mosty	33 800,00 w tym śr zew 33 800,00 EFS 33 800,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	33 800,00 w tym śr zew 33 800,00 EFS 33 800,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	32 437,15 w tym śr zew 32 437,15 EFS 32 437,15 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	96,0
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	Pakiet Startowy - Program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo - Zedycja	239 968,00 w tym śr zew 239 968,00 EFS 203 972,00 BP 35 996,00 śr.wł.jst 0,00	239 968,00 w tym śr zew 239 968,00 EFS 203 972,00 BP 35 996,00 śr.wł.jst 0,00	198 220,87 w tym śr zew 198 220,87 EFS 168 487,74 BP 29 733,13 śr.wł.jst 0,00	82,6
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	"Uczeń najlepsza inwestycja "	400 964,00 w tym śr zew 400 964,00 EFS 340 820,00 BP 60 144,00 śr.wł.jst 0,00	357 211,00 w tym śr zew 357 211,00 EFS 303 629,00 BP 53 582,00 śr.wł.jst 0,00	225 989,54 w tym śr zew 225 989,54 EFS 192 091,11 BP 33 898,43 śr.wł.jst 0,00	63,3
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	"Wspieram i motywuję - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kosakowo"	107 184,00 w tym śr zew 107 184,00 EFS 91 106,00 BP 16 078,00 śr.wł.jst 0,00	124 276,00 w tym śr zew 124 276,00 EFS 105 635,00 BP 18 641,00 śr.wł.jst 0,00	123 615,19 w tym śr zew 123 615,19 EFS 105 072,91 BP 18 542,28 śr.wł.jst 0,00	99,5
Wartość projektów ogółem " majątkowych "		9 690 637,00	8 256 030,00	924 805,30	
w wydatkach majątkowych budżetu ujęto w tym:					
1. środki z EFRR (w tym PROW) i PO I i Ś		8 644 730,00	7 688 172,00	357 000,39	11,2
2. środki własne w tym:		1 045 907,00	567 858,00	567 804,91	
z pomocy finansowej					
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	Pakiet Startowy - Program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo - Zedycja	863,00 w tym śr zew 863,00 EFS 734,00 BP 129,00 śr.wł.jst 0,00	863,00 w tym śr zew 863,00 EFS 734,00 BP 129,00 śr.wł.jst 0,00	0,00 w tym śr zew 0,00 EFS 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	0,0
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	"Uczeń najlepsza inwestycja "	8 447,00 w tym śr zew 8 447,00 EFS 7 180,00 BP 1 267,00 śr.wł.jst 0,00	8 447,00 w tym śr zew 8 447,00 EFS 7 180,00 BP 1 267,00 śr.wł.jst 0,00	8 447,00 w tym śr zew 8 447,00 EFS 7 179,95 BP 1 267,05 śr.wł.jst 0,00	100,0
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	1 140 000,00 w tym śr zew 709 575,00 EFRR 709 575,00 BP 0,00 śr.wł.jst 430 425,00	24 875,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 24 875,00	24 875,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 24 875,00	100,0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Rewitalizacja Zabytkowej Alei Lipowej w Mostach	1 291 983,00 w tym śr zew 746 983,00 EFRR 746 983,00 BP 0,00 śr.wł.jst 545 000,00	1 042 983,00 w tym śr zew 500 000,00 EFRR 500 000,00 BP 0,00 śr.wł.jst 542 983,00	891 483,30 w tym śr zew 348 553,39 EFRR 348 553,39 BP 0,00 śr.wł.jst 542 929,91	85,5
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	7 249 344,00 w tym śr zew 7 178 862,00 EFRR 5 384 146,00 BP 1 794 716,00 śr.wł.jst 70 482,00	7 178 862,00 w tym śr zew 7 178 862,00 EFRR 5 384 146,00 BP 1 794 716,00 śr.wł.jst 0,00	0,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	0,0

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Informacja o stopniu realizowanych projektów bieżących z udziałem środków z budżetu UE

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy projektu
1	Idę do pracy- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	<p>W ramach projektu realizowano następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rekrutacja przeprowadzona przez psychologa i doradcę zawodowego w celu zdiagnozowania potrzeb uczestników i wyłonienie grupy. ✓ warsztaty psychologiczne dla całej grupy (32 godz.) obejmujące tematykę ról kobiet i mężczyzn w rodzinie, radzenie sobie ze stresem i agresją, podnoszenie umiejętności samooceny, wiary w siebie. ✓ warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych dla całej grupy (32 godz.), zwiększenie motywacji do podjęcia pracy, kształtowanie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, nabywanie umiejętności prawidłowego określania i pełnienia swoich ról społecznych. ✓ spotkania indywidualne z doradcą zawodowym do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. ✓ wsparcie i pomoc w postaci indywidualnego poradnictwa specjalistycznego: z radcą prawnym i psychologiem. ✓ szkolenie z radcą prawnym dotyczące prawa pracy. ✓ szkolenie z savoir-vivre. ✓ poradnictwo z wizażu. ✓ skierowanie i sfinansowanie szkoły dla 1 uczestnika. ✓ praca asystenta rodziny – wspieranie uczestników i ich rodzin w osiągnięciu celu projektu. działania skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów rodziny, z określeniem przyczyn problemu oraz poszukiwaniem rozwiązań, ich ocena i wprowadzenie w życie u 5 rodzin uczestników. ✓ wsparcie w postaci zasiłków celowych. ✓ w ramach zajęć przewidziany był catering. ✓ uczestnicy objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym. ✓ w zależności od wymogów ukończenia kursu zawodowego przeprowadzono odpowiednie badania z medycyny pracy. ✓ w ramach prowadzonych działań objęto wsparciem otoczenie uczestników poprzez zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) w czasie zajęć. <p>Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych dla 20 uczestników. Uczestnicy zdobyli kwalifikacje zawodowe w wybranych indywidualnie kursach: kosmetyka z elementami wizażu i stylizacją paznokci – 3 os, opiekun dzieci i osób starszych – 2 os, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 3 os, ogrodnik terenów zielonych (z modułem projektowania ogrodów) 2 os, kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej – 4 os, operator wózków jezdniowych – 4 os, kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera – 2 os. Zakupiono szafę metalową do przechowywania dokumentów.</p>
2	„Uczenie się przez całe życie” Program Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<p>Realizowano trzecią część projektu „Nasza ucząca się społeczność” –zatytułowana <i>Interface</i>. Uczniowie stworzyli film, który podsumował zrealizowane w roku 2011 zadania (film został zamieszczony na portalu e Twinning). Uczniowie klas IV-VI realizowali w języku angielskim projekt pt.: <i>Moje życie w 2035 roku</i>.</p> <p>W marcu grupa uczniów wraz z opiekunami udała się z wizytą do partnerskiej szkoły w Aberareon w Walii. Głównym punktem wizyty był zorganizowany prze gospodarzy „Dzień Międzynarodowy”, gdzie poza występami dzieci z Walii wystąpiła grupa hiszpańskich uczennic z tańcem flamenco oraz nasi uczniowie prezentujące tańce kaszubskie. Ponadto dzieci uczestniczyły w codziennym życiu walijskiej szkoły – spotykały się w klasach, opowiadały o Polsce i naszej szkole, brały udział w zabawach terenowych. Szkoła zorganizowała w Mostach Dzień Comeniusa, na który zostali zaproszeni partnerzy projektu z Walii, Irlandii i Hiszpanii. Podczas uroczystości, które odbywały się na terenie szkoły poszczególne grupy prezentowały kulturę własnych regionów poprzez śpiew i tańce. Zorganizowano wyjazd na Kaszuby do Szymbarka w celu przybliżenia folkloru naszego regionu. W październiku odbyło się spotkanie szkół partnerskich w szkole podstawowej Rathpeacon w Irlandii, gdzie omawiane zostały działania na bieżący rok szkolny. Działania szkolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ fotograficzny konkurs szkolny :<i>Twarze naszej gminy</i> (klasy IV-VI) ✓ wyłonienie za pomocą ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców najbardziej popularnych osób w szkole i gminie. Spotkania z popularnymi osobami ✓ plastyczny konkurs klas I-III- <i>Maska-moja druga twarz</i> ✓ słowniczek polsko-hiszpańsko-angielski (tworzenie słowniczka w klasach IV-VI)

3	<p>Pakiet Startowy - Program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo – 2edycja <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i></p>	<p>W ramach realizacji projektu odbywały się zajęcia dla dzieci z zakresu, matematyki, nauki-techniki, języka polskiego, języka angielskiego, świadomości i ekspresji kulturalnej (w ramach której prowadzi się warsztaty taneczne i artystyczno – manualne). Zakupiono również pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli: min. programy tematyczne do obsługi tablic, multimedia komputerowe, materiały dydaktyczne, słowniki językowe, atlasy, makiety, modele, gry edukacyjne, materiały biurowe i piśmiennicze. Podczas realizacji projektu uczestnicy wraz z opiekunami uczęszczali w wycieczkach do muzeów, centrów naukowo-technicznych, teatru, kina, itp. Projekt będzie realizowany nadal</p>
4	<p>Uczeń najlepsza inwestycja <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i></p>	<p>Celem projektu jest wsparcie edukacyjne dla uczniów klas IV oraz VI szkół podstawowych w Pogórze i Dębogórze. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych (dla uczniów zdolnych) i wyrównawczych (dla uczniów mających problemy z nauką) z zakresu: matematyka, przyroda, zajęcia naukowo-techniczne, zajęcia sportowe i język angielski. W przedsięwzięciu wzięło udział 105 dzieci. Na bieżąco w ramach prowadzonych w projekcie zajęć kupowane są różnego typu pomoce dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli (m.in. podręczniki, czasopisma, gry edukacyjne, programy multimedialne, a także materiały piśmiennicze i biurowe). W ramach niniejszego projektu sfinansowano wynagrodzenia wykonawców usług edukacyjnych, woźnych, personelu projektu. Zakupiono także materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli – podręczniki, prenumeraty, gry edukacyjne planszowe i multimedialne, filmy DVD, pomoce szkolne, sprzęt sportowy itp., materiały biurowe i piśmiennicze na potrzeby szkół oraz biura projektu, a także materiały promocyjne - plakaty, banery, naklejki. Projekt będzie realizowany nadal</p>
5	<p>Wspieram i motywuję – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kosakowo <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i></p>	<p>Zrealizowano łącznie 10 zadań, w tym 9 realizowanych było bezpośrednio z uczniem i uwzględniały potrzeby i ich zainteresowania. W ramach zadania nr 10 i CV, zakupiono projektor Sanyo z szerokokątnym obiektywem mającym zastosowanie w edukacji, torby do notebooków. Zakupiono pomoce edukacyjne mające bezpośrednie zastosowanie w pracy z uczniem (min klepsydry duże, małe, klocki z małymi literami, pakiet profesjonalny edu-Sensus dysleksja, klocki matematyczne itp.)</p>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

Informacja o stopniu realizowanych projektów majątkowych z udziałem środków z budżetu UE


Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy projektu
1	Pakiet Startowy - Program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo – 2edycja <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i>	Nie podjęto realizacji projektu
2	Uczeń najlepsza inwestycja <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i>	W ramach projektu zakupiono umeblowanie do szkół, zgodnie z zadeklarowanym przez nie zapotrzebowaniem – wyposażenie klasy językowej do szkoły w Dębogórze oraz biblioteki do szkoły Pogórze.
3	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zlecenie wykonania dokumentacji wykonawczej oraz ogłoszenie nieograniczonego przetargu publicznego wraz z wyłonieniem Wykonawcy
4	Rewitalizacja Zabytkowej Alei Lipowej w Mostach <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>	W ramach projektu wykonano: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ciąg pieszo-jezdny o szerokości 4,50 o całkowitej dł. ok. 400m, w części jezdnej (szer. 2,50m) nawierzchnia z kostki brukowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w części pieszej (szer. 2x1,0m) nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu EKO obsiana trawą podbudowa i podsypka jw.; ✓ mała architektura: ławki 10szt, kosze na śmieci 8 szt., stojaki na rowery 4szt., fontanna o zew. śr. 5,0m 1szt., tablica informacyjna 1 szt., słupki blokujące 10szt.; ✓ oświetlenie: kabel oświetleniowy YAKY 4x35 dł. 422m, słupy oświetleniowe typu parkowego z oprawami typu szyszka 23 szt.; ✓ odwodnienie na odcinku od ul. Szkolnej do Dworku: studnie chłonne Ø 1500, gł. 3m 2szt., wpusty uliczne z osadnikiem 2szt., studnia Ø 315, odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym dł. 4m i przykanaliami Ø200 PVC dł. 30m; ✓ nasadzenia zieleni: lipa drobnolistna 63szt., byliny (pragnia syberyjska, barwinek pospolity, irys syberyjski, uludka wiosenna, tawułka chińska, turzycza ptasia, konwalia majowa, śnieżyczka, przebiśnieg, narcyz)) 1820,00m², krzewy (bluszcz pospolity) 120szt., trawniki 2874m², misa chroniąca bryle korzeniową 1szt, geomata na odcinku wąwozu 50,00m.
5	Zagospodarowanie przystanie rybackiej w Mechelinkach Realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013.	Wprowadzono Wykonawcę na budowę, wykonano: meta plantację mikołajka nadmorskiego, zorganizowano zaplecze budowy, przełożono istniejący pas drogowy w miejsce docelowe, przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęto roboty przy wale przeciwsztorowym i przygotowano teren pod roboty kubaturowe

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Stopień realizacji przedsięwzięć majątkowych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	266 482,00	266 402,68	99,9
		środki własne	266 482,00	266 402,68	
		pozostałe	0,00	0,00	
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	ogółem w tym	2 000 000,00	1 931 232,72	96,6
		środki własne	2 000 000,00	1 931 232,72	
		pozostałe	0,00	0,00	
3	Budowa ul. Derdowskiego	ogółem w tym	100 000,00	41 941,77	41,9
		środki własne	100 000,00	41 941,77	
		pozostałe	0,00	0,00	
4	Rozbudowa SP w Pogórzcu wraz z salą gimnastyczną	ogółem w tym	2 500 000,00	2 494 442,26	99,8
		środki własne	2 500 000,00	2 494 442,26	
		pozostałe	0,00	0,00	
5	Budowa przedszkola gminnego w Dębogórzcu	ogółem w tym	1 600 000,00	1 597 171,31	99,8
		środki własne	1 600 000,00	1 597 171,31	
		pozostałe	0,00	0,00	
6	Budowa gimnazjum	ogółem w tym	850 000,00	158 006,65	18,6
		środki własne	850 000,00	158 006,65	
		pozostałe	0,00	0,00	
7	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	ogółem w tym	813 662,00	808 805,74	99,4
		środki własne	813 662,00	808 805,74	
		pozostałe	0,00	0,00	
8	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	ogółem w tym	300 000,00	297 579,13	99,2
		środki własne	300 000,00	297 579,13	
		pozostałe	0,00	0,00	
9	Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski	ogółem w tym	160 000,00	160 000,01	100,0
		środki własne	160 000,00	160 000,01	
		pozostałe	0,00	0,00	
		<i>środki własne</i>	8 590 144,00	7 755 582,27	90,3
		środki własne	8 590 144,00	7 755 582,27	90,3
		<i>pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Informacja opisowa o stopniu realizacji przedsięwzięć przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy inwestycji
1	Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	<p>Pełnienie obowiązków inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC przy budowie (obsługa techniczna, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego itp.). Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego jako części SIWZ na wyłonienie wykonawcy robót.</p>
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	<p>Wykonanie dokumentacji dla dróg modernizowanych Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Suchym Dworze na o długości L=50,0 m z rur PCV d=250 mm + studni ulicznej z kręgów betonowych d=1200 mm z wpustem ulicznym typu ciężkiego kl. Dn-400 kN + rozbiórka i ponowne ułożenie kostki betonowej drogowej na podbudowie betonowej z dylatacją na powierzchni 13,76 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Pomarańczowej w Dębogórze - roboty ziemne wraz z wywozem, korytowanie na gl. 20 cm. – 144,25 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km, krotność = 4 – 144,25 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 721,25 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm – 721,25 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm – 596 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. 596 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw – szt. 10; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm – mb. 11; plantowanie i uporządkowanie poboczy.</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Pszenicznej w Dębogórze - roboty ziemne wraz z wywozem – korytowanie na gl. 20 cm. – 86,9 m³ – Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 – 86,9 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 434,5 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm – 434,5 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm – 341 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 341 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw – szt. 4; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm – mb. 11,5; plantowanie i uporządkowanie poboczy.</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Długiej w Dębogórze Wybudowanie - rozebranie nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych i transport do bazy PUK PEKO w Kosakowie – 487,50 m²; mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm – 746 m²; roboty ziemne wraz z wywozem – korytowanie na gl. 20 cm. – 324,70 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1623,50 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm – 1623,5 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm – 1623,50 m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa- za każdy dalszy 1 cm gr. po zagęszczeniu, krotność = 2 – 1623,50 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw – szt. 1 4; krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm – mb. 6; plantowanie i uporządkowanie poboczy – 325 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni odcinka ul. Majowej w Kazimierzu - roboty ziemne wraz z wywozem – korytowanie na gl. 20 cm. – 71,5 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 – 71,5 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 357,5 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm – 357,5 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm – 292,5 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. – 292,5 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw – szt. 2; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm – 8,0 mb.; plantowanie i uporządkowanie poboczy 130,0 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Kaktusowej w Kosakowie - roboty ziemne wraz z wywozem – korytowanie na gl. 20 cm. – 212,0 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 – 212 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1060,0 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm – 1060,0 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 844 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 844 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw – szt. 20; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm – mb. 12; plantowanie i uporządkowanie poboczy – 368 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Stokrotkowej w Kosakowie - roboty ziemne wraz z wywozem – korytowanie na gl. 20 cm. – 212,0 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 – 212 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1086,0 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm – 1086,0 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 889 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 889 m²; ława betonowa z oporem 0,65 m³; krawężniki betonowe wystające 15x30cm 0 10 mb; regulacja pionowa studzienek i zasuw – szt. 19; plantowanie i uporządkowanie poboczy – 368 m²</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni drogi gminnej – łącznika ul. Falistej, ul. Klifowej, ul. Do Morza w Mechelinkach - roboty ziemne wraz z wywozem – korytowanie na gl. 20 cm. – 119,3 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 – 119,3 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 569,0 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm – 569,0 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm – 486 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. – 486 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw – szt. 5; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm – mb. 6; plantowanie i uporządkowanie poboczy – 180 m²; rozebranie nawierzchni z płyt Yomb – 445 m².</p>

	<p>tel: 71 72 62 21 85</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni drogi ul. Dębowej w Mostach - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 367,2 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 367,2 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1836 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 1836 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 1428 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 1428 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 20; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm - mb. 6; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 668 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni drogi gminnej - ul. Topolowej w Mostach - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 371,8 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 371,8 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1858 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 1858 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 1499 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 1499 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 20; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm - mb. 6; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 676 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni drogi gminnej - ul. Jesionowej w Mostach - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 164,75 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 164,75 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 823,75 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 823,75 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 704 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 704 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 3; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 146,5 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni drogi gminnej - ul. Brzoskwiniowej w Pierwoszynie - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 92,8 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 92,8 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 464 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 464 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 384 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 384 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 8; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm - mb. 6; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 160 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni odcinka drogi gminnej - ul. Czreśniowej w Pierwoszynie - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 172,4 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 172,4 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 862 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 862 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 719 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 719 m²; krawężniki betonowe wystające 15x30 cm (obrzeża) 6 mb; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 12; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 324 m²; demontaż płyt Yomb wraz z transportem - 200 mb.</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni drogi gminnej - ul. Śliwkowej w Pierwoszynie - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 273,6 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 273,6 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1368 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 1368 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 1341 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 1341 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 10; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm - mb. 7; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 300 m²; rozebranie płyt wielowarstwowych - 450 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni odcinka drogi gminnej - ul. Heleny Modrzejewskiej w Pogórze - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 162,6 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 162,6 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 813 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 813 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 671 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 671 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 8; rowki pod krawężniki i ławy - 30 mb; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 284 m²; mechaniczne rozebranie nawierzchni 3 cm - 20 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego w Pogórze - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 277,2 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 277,2 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1386 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 1386 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 1134 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 1134 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 10; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm - mb. 16; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 504 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Klebby w Mostach - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 271,4 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 271,4 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1357 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 1357 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 1071 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 1071 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 12; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm - mb. 15; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 476 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Juliana Przybosa w Suchym Dworze - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 372,4 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 372,4 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1892 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 1892 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 1513 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 1513 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 20; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 648 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Kujawskiej w Rewie - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 213,3 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 213,3 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1066,5 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 1066,5 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 849 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 849 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 4; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm - mb. 19; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 382 m²; demontaż płyt wielootworowych - 891,15 m².</p>
--	--

	<p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Rydzowej w Dębogórze - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 125,8 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 125,8 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 629 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 629 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 519 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 519 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 10; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 236 m²; demontaż płyt żelbetowych - 162 m².</p> <p>Poszerzenie dywanika asfaltowego wraz z podbudową o 1,5 m na całej długości modernizowanej drogi ul. Jana III Sobieskiego w Pogórze - podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 266 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 218 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 218 m².</p> <p>Wykonanie odcinka drogi gminnej ul. Stoczniovców w Mechelinkach polegające na ułożeniu używanych płyt typu Yomb (z ul. Klifowej) na szerokości 3,0 m. - roboty pomiarowe km 0,06; roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 78 m³, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża - 90 m²; wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - 18 mb; budowa nawierzchni z płyt wielotworowych ażurowych o powierzchni do 1,0 m² z zamulaniem piaskiem spoin i otworów - m² 180; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 120 m².</p> <p>Wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 13 m² oraz studni chłonnej na ul. Heleny Modrzejewskiej w Pogórze -; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 13 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 13 m²; studnia chłonna fi 1200 szt. 1.</p> <p>Wykonanie dodatkowej nawierzchni asfaltowej na łączniku ulic Falistej, Do Morza i Klifowej w Mechelinkach - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 33 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm - 33 m²; skropienie nawierzchni asfaltem gr 3 cm - 27 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm - 27 m².</p> <p>Wykonanie na ul. Jesionowej w Mostach rowków pod krawężniki i ławy o wymiarach 30x40 cm - 30 mb; wykonanie ławy betonowej z oporem - 1,95 m³; krawężniki betonowe wystające 15x30 cm - mb. 30.</p> <p>Przedłużenie położenia nawierzchni asfaltowej do posesji nr 11 na ul. Brzoskwiniowej w Pierwoszynie na szer. 4,5 - roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 26,63 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 26,63 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 110 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 110 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 69,98 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 70 m².</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Karola Olgierda Borchardta w Suchym Dworze na odcinku długości 210 m x szer. 6,0 m plus poszerzenia - cięcie piłą nawierzchni betonowych na gł. 5 cm - mb. 400; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 490 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm - 450 m²; skropienie nawierzchni asfaltem 3088 m²; nawierzchnia ścieralna gr 3 cm - 1791 m²; wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - 79,380 t.; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 15; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 150 m²; demontaż płyt wielotworowych - 250 m²; przełożenie kostki betonowej na wjazdach - 94,5 m²; przełożenie krawężników na wjazdach - 54 mb.</p> <p>Budowa chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm o długości 22 m i szerokości 1,0 m wraz z obrzeżami z dwóch stron przy ul. Mikołaja Reja w Suchym Dworze - zebranie istniejącej skarpy z wywozem; transport płyt chodnikowych; ułożenie krawężników, obrzeży i płyt zgodnie ze sztuką budowlaną.</p> <p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Jana Zamoyskiego w Pogórze - rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych - 363 m²; roboty ziemne wraz z wywozem - korytowanie na gł. 20 cm. - 373,2 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km; krotność = 4 - 373,2 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1811 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm - 1811 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem gr 3 cm - 1406 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. - 1406 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 10; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 486 m².</p> <p>Ulica Kujawska w Rewie - wymiana gruntu na głębokości 100 cm 100 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 100 m²; podbudowa z KŁSM warstwa dolna 15 cm - 100 m²; Podbudowa z KŁSM warstwa dolna za każdy dodatkowy 1 cm krotność = 85 - 100 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 100 m²; nawierzchnia z MMA warstwa ścieralna gr 5 cm - 100 m².</p> <p>Modernizacja - remont nawierzchni drogi gminnej ul. Fiolkowej w Kosakowie - roboty ziemne - korytowanie na gł. 20 cm (86mx7m)x0,2 = 120,4 m³; Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km krotność = 4 - 120,4 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 602 m²; podbudowa z KŁSM warstwa dolna 15 cm - 602 m²; Podbudowa z KŁSM warstwa dolna za każdy dodatkowy 1 cm krotność = 2 - 602 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 516 m²; nawierzchnia z MMA warstwa ścieralna gr 5 cm - 516 m²; krawężniki betonowe wtopione 12 x 25 cm - mb 4,5; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 2; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 172 m²; przełożenie nawierzchni z kostki - 70m².</p> <p>Modernizacja - remont nawierzchni drogi gminnej ul. Mahoniowej w Mostach polegający na położeniu nawierzchni asfaltowej na szer. 4,5 m - roboty ziemne - korytowanie na gł. 20 cm = 371,6 m³; Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km krotność = 4 - 371,6 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1858 m²; podbudowa z KŁSM warstwa dolna 15 cm - 1858 m²; Podbudowa z KŁSM warstwa dolna za każdy dodatkowy 1 cm krotność = 2 - 1858 m²; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1454 m²; nawierzchnia z MMA warstwa ścieralna gr 5 cm - 1454 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw - szt. 20; studnia chłonna - szt. 0,75; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 668 m²;</p>
--	---

		<p>Modernizacja (remont) nawierzchni ul. Rydzowej w Dębogórze - rozebranie nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych – 130,5 m²; roboty ziemne, korytowanie na gl. 20 cm. – 102,2 m³, nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km, krotność = 4 – 102,2 m³; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 511 m²; podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm – 511 m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-skrópienie nawierzchni drogowej asfaltem – 421 m²; warstwa ścieralna gr. 5 cm. 421 m²; regulacja pionowa studzienek i zasuw – szt. 10; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm – mb. 16; plantowanie i uporządkowanie poboczy 196m²</p> <p>Wykonanie kompletnej studni chłonnej fi 1200 mm o głębokości 3,5 m z włazem ulicznym typu ciężkiego w drodze gminnej ul. Heleny Modrzejewskiej w Pogórze – kręgi betonowe φ 1200/500 – szt. 7; pokrywa żeliwna (właz) ciężka – szt. 1; cement; smokowiec; stopnie żeliwne; ustawienie studni przy pomocy dźwigu; wykonanie kanalizacji fi 200 połączenie studni z osadnikiem; zagęszczenie terenu po wykopach; wywóz ziemi z wykopu.</p>
3	Budowa ul. Derdowskiego	<p>Zlecono wykonanie analizy dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Budowa ulicy Derdowskiego” w szczególności obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sprawdzenie zawartości i kompletności opracowania pod względem formalnym – kompletności wymaganych decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, uzgodnień oraz warunków technicznych; ✓ sprawdzenie kompletności projektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; ✓ zgodność i kompletność projektu z zapisami decyzji, warunków technicznych oraz uzgodnień; ✓ zgodność rozwiązań projektu z przepisami technicznymi normami i praktyką budowlaną, zwłaszcza w odniesieniu do geotechnicznych warunków posadowienia; ✓ analiza rozwiązań pod względem ekonomiki wraz z ewentualnymi propozycjami rozwiązań zamiennych, zgodnych z zapisami decyzji, warunków technicznych oraz uzgodnień; ✓ analiza ryzyk – analiza możliwości wystąpienia potencjalnych ryzyk w toku dalszej realizacji inwestycji i sposobów zarządzania nimi; ✓ analizę rozwiązań techniczno-ekonomicznych w oparciu o ścieżkę legislacyjną ZRID- w tym, również zmianę ilości jezdni, pasów; ✓ analizę ekonomiczną proponowanych zmian w dokumentacji technicznej wraz ze skutkami finansowymi wprowadzania zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej.
4	Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną	<p>Budowa i zakończenie budowy sali gimnastycznej przy SP w Pogórze wraz z oddaniem do użytkowania obiektu. Sala gimnastyczna wykonana z bloczków gazobetonowych z dachem opartym na konstrukcji z drewna klejonego. Wyposażona w zaplecze w postaci szatni wraz z natryskami i umywalkami przeznaczonymi dla uczniów, pokój dla nauczycieli W-F, oraz pomieszczenie na sprzęt sportowy. Na piętrze mała sala do ćwiczeń. Sala z zapleczem o wymiarach zewnętrznych 16,5 x 33,6m. Pole gry boiska wielofunkcyjnego 15 x 24m. Trybuny składane na 150 osób.</p>
5	Budowa przedszkola gminnego w Dębogórze	<p>Wybudowanie przedszkola jako obiektu niezależnego wydzielonego z części szkoły. Posiada osobne wejście z zewnątrz oraz od strony szkoły. W przestrzeni przedszkola zlokalizowana jest jadalnia oraz gabinet pielęgniarstwa. Przedszkole posiada 4 osobne salki wraz z zapleczem sanitarno-gospodarczym. W salkach znajdują się szafki z półkami otwartymi, zamykanymi oraz z szufladami, biurko wychowawcy z krzesłem. Na zaplecze sanitarno-gospodarcze składa się łazienka z 2 sanitariatami i 4 umywalkami oraz pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do przechowywania między innymi leżaków do spania. (60 szt. na całe przedszkole). W obiekcie jest stołówka z 8 stołami i 64 krzesłami, kuchnia wyposażona w ciąg roboczy kuchenny z płytą grzewczą oraz piekarnikiem i zmywalniami naczyń stołowych z szafą przelotową bufetową zamykaną ze stali nierdzewnej. Pomieszczenia dla personelu to pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym z lodówką, stołem z pięcioma krzesłami, szafą ubraniową oraz sanitariatami. Szatnia dla dzieci wyposażona w regały szatniowe z siedziskami i wieszakami na ubrania. W gabinecie administracyjnym znajduje się biurko z dostawką fotel obrotowy, 3 krzesła, 3 szafy gabinetowe oraz 1 szafa ubraniowa. Pomieszczenie na środki czystości oraz na sprzęt porządkowy wyposażone w zlew oraz zamykaną szafę na środki czystości.</p>
6	Budowa gimnazjum	<p>Pełnienie obowiązków inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC, nadzorowanie przetargu na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i zbuduj, uczestniczenie w pracach projektowych.</p>
7	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	<p>W ramach przedsięwzięcia wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kanalizację sanitarną w rejonie ul. Księżycowa, Wichrowa, m. Mosty: realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/SL-7351/192/10/K z dn. 23.08.2010r., kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC o dl. 1.373m, kanalizacja tłoczna Ø 50 PE o dl. 121,30m, przepompownia ścieków P-10/5 z zasilaniem, przyłącza kanalizacyjne Ø 160 PVC o dl. 353m, 54szt., zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone w dn. 11.07.2012r. w Nadzorze Budowlanym w Pucku, inwestycja przekazana do eksploatacji protokołem z dn. 06.07.2012r. ✓ kanalizację sanitarną w ul. Stoczniovców, m. Mechelinki: realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/SL-6740/138/11/K z dn. 10.08.2011r., kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC o dl. 79,64m, przyłącza kanalizacyjne Ø 160 PVC o dl. 35,00 m, 6szt., zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone w dn. 25.06.2012r. w Nadzorze Budowlanym w Pucku, inwestycja przekazana do eksploatacji protokołem z dn. 06.12.2012r.

		<p>ident. 000531703</p> <p>✓ kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Kameliowej, Karmelowej, Jaworowej, m. Mosty: realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/RW-7351/61/10/K z dn. 23.03.2010r., kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC o dł. 646,40m, kanalizacja tłoczna Ø 63 PE o dł. 249,90m, przepompownia ścieków P-10/6 z zasilaniem, przyłącza kanalizacyjne Ø 160 PVC o dł. 166m, 20szt., kanalizacja w rejonie ul. Kameliowej uzyskała pozwolenie na użytkowanie nr PINB-7114/593/12BP z dn. 29.11.2012r., inwestycja przekazana do eksploatacji protokołem z dn. 05.12.2012r.</p> <p>✓ kanalizacja sanitarna w ul. Północnej i Wschodniej, m. Pierwoszyno: realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/RW-6740/13/12/K z dn. 20.01.2012r., kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC o dł. 206,39m, przyłącza kanalizacyjne Ø 160 PVC o dł. 32,4m, 5szt., zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone w dn. 12.12.2012r. w Nadzorze Budowlanym w Pucku</p> <p>✓ kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Sieciowej, m. Rewa: realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/JS-6740/172/12/K z dn. 29.08.2012r., kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC o dł. 85,70m, przyłącza kanalizacyjne Ø 160 PVC o dł. 7,40m, 3szt., zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone w dn. 14.12.2012r. w Nadzorze Budowlanym w Pucku;</p> <p>✓ kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Reja, m. Suchy Dwór: realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/MJ-6740/235/12/K z dn. 23.11.2012r., kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC o dł. 75m, przyłącza kanalizacyjne Ø 160 PVC o dł. 12m, 10szt., kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 63 PE o dł. 170m, przepompownia lokalna ścieków z zasilaniem, wniosek o pozwolenie na użytkowanie złożony w NB w Pucku dn. 20.12.2012r.</p> <p>✓ szafa sterownicza na przepompowni ścieków P-6, ul. Rzemieślnicza, m. Kosakowo: szafa sterownicza przepompowni ścieków z softstartami 41kW i transmisją, zabezpieczeniami, układem sterowania pracy pomp i monitoringu, obudowa zewnętrzna i wewnętrzna</p>
8	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	<p>Wykonano oświetlenie ulic:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Skargi w m. Pogórze - 80mb, 2 latarnie 6m.✓ Necla w m. Suchy Dwór - 72mb, 2 latarnie,✓ Gałczyńskiego m. Suchy Dwór -32mb, 1 latarnia,✓ Hallera w m. Rewa - 1 latarnia 6m,✓ Różewicza - 9l. i sięgacz - 2l., ul. Baczyńskiego - 3l., ul. Herberta - 8l., ul. Dunina - 3l., Poświatowskiej - 7l., ul. Baryki - 2l., ul. Borowskiego - 2l. o łącznej długości 1.470 mb w m. Pogórze;✓ Okrężnej w m. Mosty, 1lampa 6m,✓ Dębowej w m. Mosty - 522 mb 7 latarni 6m,✓ Czereśniowej w m. Pierwoszyno - 151 mb, 6 latarni 6m,✓ Bahdaja w m. Suchy Dwór - 97m, 2 lampy 6m.
9	Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski	<p>Wykonanie trybuny czterorzędowej otwartej na 201 osób między dwoma boiskami (o nawierzchni trawiastej i gruntowej), utwardzenie podłoża (pod trybuną) kostką brukową betonową, zakup trzech kontenerów na pomieszczenia socjalne (w tym 1 sanitarny)</p>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Budżet gminy Kosakowo w 2012 roku realizowany był zgodnie zaplanowanymi założeniami w dochodach i wydatkach. Uchwałami Rady zmieniano budżet 9 -krotnie oraz 23 -krotnie dokonano zmian Zarządzeniami Wójta.

Dochody ogółem wykonano na poziomie 43 884 204,52 zł, co – wobec planu 45 125 167 zł pozwoliło osiągnąć 97,2 % skuteczności wykonania przyjętych założeń. Porównując wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2012 (97,2 % plan po zm.) z analogicznym okresem roku ubiegłego (104,6 % plan po zm.) zauważa się spadek dochodów gminy, przede wszystkim w grupie dochodów majątkowych;

- w grupie dochodów bieżących budżetu uzyskano 99,8 % poziomu realizacji planu, natomiast porównując wykonanie dochodów bieżących budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego (108,4 % plan po zm.) zauważa się znaczny spadek. Na niższe wykonanie miały znaczny wpływ otrzymane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów bieżących ponieważ stanowiły 74,5 % do założeń planu po zmianach. Mniejsze wykonanie wystąpiło również w opłatach z tytułu rent planistycznych jak i z opłat adiacenckich, gdzie wykonano 88,5 % do założeń przyjętego planu. W zakresie bezpieczeństwa publicznego uzyskane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności stanowiły 42,5% do założeń przyjętego planu. Natomiast korzystny wpływ na wykonanie dochodów bieżących zauważa się nadal w dochodach własnych gminy w tym; podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, uzyskano 101,3% do założeń planu po zmianach. Na wykonanie planu dochodów własnych mają wpływ terminowe wpłaty podatników wraz z regulowaniem zobowiązań.

Należy zaznaczyć, że skutki obniżenia górnych stawek podatków mają istotny wpływ na realizację dochodów własnych w minionym roku przedstawiały się następująco;

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły

497 554,75 zł., a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 25 753,40 zł., umorzenie zaległości podatkowych 1 895 zł.,

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 302 248,50 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 151 634,22 zł, umorzenia zaległości podatkowych 9 865,40 zł,

- **podatek od środków transportowych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 202 409,-zł (91 769,- zł osoby prawne, 110 640,- zł osoby fizyczne). Umorzenia zaległości podatkowych 1 745,94,- zł.

- **podatek rolny** podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest cena skupu żyta, która za trzy kwartały 2011 roku wynosiła 74,18 zł. z 1 q żyta. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 53 478,01. Umorzenia zaległości podatkowych 131,- zł.

Realizacja tytułów wykonawczych:

- umorzenia przez Wójta Gminy nie wystąpiły,

- 22 tytuły wykonawcze wycofane na skutek zapłaty zobowiązań - 30 067,06 zł,

- 8 tytułów ściągniętych przez komornika – 65 197,65 zł

- 63 tytuły Urzędy Skarbowe na kwotę – 163 439,29 zł,

- 1 zwrot brak możliwości egzekucji na kwotę - 200 zł.

Pozostało do realizacji 53 tytułów wykonawczych na kwotę 42 602,30 zł. (w tym:17 tytułów wykonawczych dotyczących podatków na kwotę 34 674,21 zł., 1 tytułów dotyczących renty planistycznej na kwotę 56,50zł, 5 tytułów dotyczących opłaty adiacenckiej na kwotę 3 065,09 zł., 30 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów karnych na kwotę 4 806,50 zł.). Obciążenie hipotek wynosi 204 112,50 zł, w tym w 2012 roku obciążono hipoteki na kwotę 49 196,80 zł.

Dochody z podatków i opłat będące dochodem gminy a pobierane przez urzędy skarbowe; (opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa) zostały wykonane w 87,8 % do założeń planu. W tej grupie dochodów największe wykonanie zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Natomiast mimo nie planowania dochodów z tytułu czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na obniżenie wykonanie dochodów ma wpływ złożone przez Urząd Skarbowy w Pucku sprawozdanie w którym wykazano ponownie dochody z zapisem minusowym w kwocie 449 331 zł wskutek zwrotu nadpłaty w/w podatku nieustannie pobranego. Organ będzie potrącał z bieżących wpływów należnych gminie nadpłacony podatek z tytułu czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w okresie dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano zwrotu nadpłaty. Jednakże, jeśli w okresie dwóch lat nie nastąpi potrącenie całej wypłaconej

podatnikom kwoty, gmina będzie zobowiązana do jednorazowego zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty. Na koniec roku zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w Pucku wynosi 439 652,40 zł.

W minionym roku na podstawie Uchwały Nr XVII/110/2011 w której ustalono miejscowości oraz określono wysokość stawek opłaty miejscowej uzyskano po raz pierwszy dochody w kwocie 37 108, 85 zł. Gmina z nałożonych kar na wykonawców za nierzetelne wykonanie zleconych zadań uzyskała dochody w kwocie 64 935,26 zł. pozyskano również dochody z bieżącego oprocentowaniem rachunków oraz z tytułu lokowania wolnych środków na warunkach negocjowanych w kwocie 272 972,93 zł.

- w grupie dochodów majątkowych budżetu uzyskano 36,3 % poziomu realizacji planu porównując wykonanie dochodów majątkowych budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego (96,4 % plan po zm.) zauważa się znaczny spadek wpływów majątkowych gminy.

Duży wpływ na niskie wykonanie dochodów majątkowych miały środki zewnętrzne w tym środki pochodzące z budżetu UE realizacja planu w tym zakresie wyniosła zaledwie 10,9%. Gmina na realizację zadania „Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi” nie otrzymała planowanej zaliczki w kwocie 1110 444 zł. W zakresie planowanych dochodów z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy Kosakowo uzyskano 26,5 % poziomu realizacji planu.

Niewielki wpływ na niskie wykonanie dochodów majątkowych miała również sprzedaż działek, która nie przyniosła wprawdzie oczekiwanego rezultatu do założeń przyjętego planu wykonano 92,3% jednak z analogicznym okresem roku ubiegłego (87,8 % plan po zm.) zauważa się nieznaczny wzrost zainteresowania atrakcyjnym położeniem działek pod zabudowę.

Analizując wpływy za 2012 rok trzeba stwierdzić, że największe zasilenie budżetu gminy stanowiły dochody własne 53,3 % do dochodów ogółem.

Wydatki ogółem wykonano na poziomie 47 388 224,71 zł, co – wobec założeń planu 58 259 432 zł – pozwoliło osiągnąć 81,3% skuteczności wykonania tych właśnie założeń;

- w grupie wydatków bieżących budżetu uzyskano 96,7% poziomu realizacji planu.

- w grupie wydatków majątkowych realizacja zadań inwestycyjnych została zrealizowane w jak największym zakresie ze środków własnych do założeń planu wykonano 59,3 % co przedstawiają tabelę oraz szczegółowy opis poszczególnych realizowanych inwestycji.

Dominujące pozycje w całokształcie wydatków osiągnęły następujące działy, prowadzące realizację charakterystycznych dla siebie zadań:

- | | |
|---|----------|
| ➤ transport i łączność | - 17,2 % |
| ➤ administracja publiczna | - 12,7 % |
| ➤ gospodarka mieszkaniowa | - 5,4 % |
| ➤ oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | - 33,7 % |
| ➤ pomoc społeczna | - 7,1 % |
| ➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 7,7 % |
| ➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 2,2 % |
| ➤ kultura fizyczna | - 1,2 % |

budżet w zakresie transportu i łączności został wykonany w 97,9 % do założeń planu tj. w kwocie 8 154 651,16zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 2 980 015,86 zł przeznaczono na: organizowanie komunikacji na terenie gminy, bieżące utrzymanie dróg gminnych, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz różne opłaty i składki,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 174 635,30 zł w tym:
udzielono pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu w kwocie 800 000 zł oraz objęto udziały w Sp. „Port lotniczy Gdynia-Kosakowo” w kwocie 2 200 000 zł

budżet w zakresie gospodarki mieszkaniowej - został wykonany w 97,6% do założeń planu a największą część w wydatkach bieżących stanowiły wypłaty odszkodowań w kwocie 1 719 660,35 za przejęte drogi co przedstawia poniżej tabela;

Obręb	Numer działki	Powierzchnia w m2	Informacje dodatkowe
Pierwoszyno	100/3	718 m2	z tytułu podziału nieruchomości (przejęcie z mocy prawa)
	100/4	216 m2	
	100/6	3801 m2	
	131/1	794 m2	
	132/1	308 m2	
	132/2	1392 m2	
	229	2532 m2	
	231	64 m2	
Mosty	1145/27	968 m2	z tytułu podziału nieruchomości (przejęcie z mocy prawa)
	1167/98	584 m2	
Pogórze	78/74	3122 m2	z tytułu podziału nieruchomości (przejęcie z mocy prawa)
	1074/2	386 m2	
	1074/3	178 m2	
	81/5	5907 m2	
Pogórze	120/1	203 m2	z tytułu użytkowania dróg prywatnych na podstawie wyroku sądowego
	114/23	1262 m2	
	114/44	1600 m2	
Mosty	1191/3	2321 m2	z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na podstawie wyroku sądowego

budżet w zakresie szkolnictwa podstawowego został wykonany w 94,4 % do założeń planu tj. w kwocie 15 975 162,18,- zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 11 628 703,46 zł
- wydatki majątkowe 4 346 458,72 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć.

Otrzymana subwencja oświatowa w 2012r wyniosła 8 288 478,- zł i stanowiła 71,3 % wydatków bieżących poniesionych na cele oświatowe.

Dopłata gminy w kwocie 3 340 225,46 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty stanowiła 28,7 %.

budżet w zakresie pomocy społecznej został wykonany w 98,8 % do założeń planu tj. w kwocie 3 375 823,49 zł w tym; otrzymane dotacje wyniosły 2 477 387,31 zł co stanowiło 73,4% wydatków poniesionych na pomoc społeczną.

Dopłata gminy w minionym roku na rzecz pomocy społecznej wyniosła 898 436,18 zł, co stanowi 26,6 % wydatków poniesionych na cele pomocy w tym; na zadania własne zrealizowane wg ustawy o pomocy społecznej wydano kwotę 574 981,82 zł, na wydatki bieżące związane z obsługą ośrodka wydatkowano kwotę 323 454,36 zł.

budżet w zakresie gospodarki komunalnej i ochronie środowiska został wykonany w 96,6 % do założeń planu tj. w kwocie 3 647 406,87 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 2 017 301,29 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 1 630 105,58 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć.

Gmina Kosakowo nadal realizuje program rozwoju, jej priorytetem jest poprawa warunków życia dla ciągle zwiększającej się liczby mieszkańców.

Najważniejsze wydarzenia i wyróżnienia

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP Kazimierz Plocke spotkał się z rybakami i samorządowcami w sprawie szans i zagrożeń rozwoju rybactwa i rybołówstwa przybrzeżnego.

Uroczyście obchodzono 40 lecie utworzenia Gminy Kosakowo.

Gmina Kosakowo znalazła się na 12 miejscu spośród 250 gmin wiejskich w rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita 2012, w województwie pomorskim.

W miesiącu wrześniu podpisano list intencyjny o współpracy zakresie wymiany kulturalnej, sportowej, edukacyjnej oraz gospodarczej pomiędzy gminami Kosakowo i niemiecką gminą Ruwer.

Oddano do użytku nową salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Pogórze.

Uroczyście otwarto i oddano do użytku pierwsze przedszkole samorządowe przy szkole podstawowej w Dębogórze

Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu obiektów gminnego gimnazjum w Kosakowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo


Mirosław Marek