

GMINA KOSAKOWO



***Sprawozdanie o przebiegu wykonania  
Budżetu Gminy Kosakowo  
za 2011 rok***

Załącznik do Zarządzenia nr 29/2012 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 29 marca 2012 r.

**Kosakowo, marzec 2012 roku**

## **ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>DOCHODY</b>	<b>55 337 640,00</b>	<b>57 888 121,59</b>	<b>104,6</b>
dochody bieżące	38 056 808,00	41 235 968,01	108,3
dochody majątkowe	17 280 832,00	16 652 153,58	96,4
<b>WYDATKI</b>	<b>44 069 916,00</b>	<b>40 930 719,45</b>	<b>92,9</b>
wydatki bieżące	30 459 952,00	29 015 170,59	95,3
wydatki majątkowe	13 609 964,00	11 915 548,86	87,5
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>11 267 724,00</b>	<b>16 957 402,14</b>	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>z tego:</b>			
kredyty i pożyczki	5 750 000,00	5 750 000,00	100,0
inne źródła w tym:	0,00	0,00	
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>17 017 724,00</b>	<b>17 017 724,00</b>	<b>100,0</b>
<b>z tego:</b>			
- spłata pożyczki NFOŚiGW	1 060 000,00	1 060 000,00	100,0
- wykup obligacji Nordea	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
- inne cele	14 357 724,00	14 357 724,00	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 11 450 000, natomiast zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na wykup gruntu pod budowę gimnazjum wynoszą 4 800 000. Na koniec 2011 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu do dochodów Gminy wyniosła 5,8% zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 28,1%. Obie charakterystyki utrzymują się na niższym poziomie od określonych, jako normatywy zadłużenia, w ustawie o finansach publicznych.*

Dochody wykonane w 2011 roku wyniosły **57 888 121,59 zł**, i stanowią **104,6%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią **41,7%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią **13,1%**,
- subwencja stanowią **12,3%**,
- dotacje stanowią **4,4%**,
- środki na wydatki bieżące pozyskane z UE stanowią **1,4%**,
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z UE stanowią **26,0%**.

<i>Treść</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Ogółem z tego:</b>	<b>55 337 640,00</b>	<b>57 888 121,59</b>	<b>104,6</b>
<i>Dochody własne</i>	<b>20 945 616,00</b>	<b>24 125 892,24</b>	<b>115,2</b>
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<b>7 448 883,00</b>	<b>7 575 871,00</b>	<b>101,7</b>
<i>Subwencje</i>	<b>7 098 532,00</b>	<b>7 098 532,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Dotacje w tym:</i>	<b>2 514 497,00</b>	<b>2 526 421,79</b>	<b>100,5</b>
- <i>na zadania w zakresie administracji rządowej</i>	2 141 069,00	2 137 552,26	99,8
- <i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	364 628,00	359 152,35	98,5
- <i>środki na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	8 800,00	29 717,18	337,7
<i>Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</i>	<b>2 336,00</b>	<b>2 332,19</b>	<b>99,8</b>
<i>Środki na wydatki bieżące z UE</i>	<b>1 056 944,00</b>	<b>801 037,33</b>	<b>75,8</b>
<i>Środki na wydatki inwestycyjne z UE</i>	<b>15 588 421,00</b>	<b>15 069 166,09</b>	<b>96,7</b>
<i>Środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</i>	<b>682 411,00</b>	<b>688 868,95</b>	<b>100,9</b>

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

*-----*					
DZIAL	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.	
-----					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>240 684,00</b>	<b>234 028,64</b>	<b>97.2</b>	
	Dochody bieżące	40 284,00	39 969,64	99.2	
	: 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	880,00	566,67	64.4	
	Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub				
	innych umów o podobnym charakterze				
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.	39 404,00	39 402,97	100.0	
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz				
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	Dochody majątkowe	200 400,00	194 059,00	96.8	
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	200 400,00	194 059,00	96.8	
	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	200 400,00	194 059,00	96.8	
	art.5 ust.1 pkt. 2 i 3				
-----					
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>14 457 724,00</b>	<b>14 483 724,00</b>	<b>100.2</b>	
	Dochody bieżące	0,00	26 000,00	---	
	: 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 2i3 ustawy				
	o finansach publicznych				
	z tego:				
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	26 000,00	---	
	jednostek organizacyjnych				
	Dochody majątkowe	14 457 724,00	14 457 724,00	100.0	
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	14 457 724,00	14 457 724,00	100.0	
	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	3 614 431,00	3 614 431,00	100.0	
	art.5 ust.1 pkt. 2 i 3				
	- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów	10 843 293,00	10 843 293,00	100.0	
	realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych				
-----					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>351 000,00</b>	<b>428 213,33</b>	<b>122.0</b>	
	Dochody bieżące	351 000,00	428 213,33	122.0	
	: 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. 2i3 ustawy				
	o finansach publicznych				
	z tego:				
	- Wpływy z różnych opłat	301 000,00	357 284,30	118.7	
	- Wpływy z usług	50 000,00	68 341,98	136.7	
	- Pozostałe odsetki	0,00	187,05	---	
-----					
*----- patrz na następną stronę - -->-----*					

*-----*					
DZIAL	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.	
-----					
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	---	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>42.4</b>	
	Dochody bieżące	2 500,00	1 060,00	42.4	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---	
	z tego:				
	- Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 060,00	42.4	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 900 412,00</b>	<b>6 641 245,76</b>	<b>135.5</b>	
	Dochody bieżące	3 113 456,00	5 110 538,27	164.1	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---	
	z tego:				
	z tego:				
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 710,54	97.1	
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000,00	877 583,00	87.8	
	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	140 000,00	0,00	0.0	
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	636 956,00	643 413,95	101.0	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 477,03</b>	<b>113.6</b>	
	Dochody bieżące	1 300,00	1 477,03	113.6	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---	
	z tego:				
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	177,12	---	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 299,91	100.0	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>131 397,00</b>	<b>104 492,36</b>	<b>79.5</b>	
	Dochody bieżące	131 397,00	104 492,36	79.5	
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	---	
*----- patrz na następną stronę -----*					

*-----*					
DZIAL	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.	
-----					
	środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:				
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	800,00	---	
	- Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 832,36	213.9	
	- Wpływy z usług	37 000,00	7 031,33	19.0	
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 505,47	75.1	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 366,00	76 286,00	97.3	
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	37,20	120.0	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 754,00</b>	<b>14 213,93</b>	<b>96.3</b>	
	Dochody bieżące	14 754,00	14 213,93	96.3	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:	0,00	0,00	---	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 754,00	14 213,93	96.3	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>295 455,00</b>	<b>89 753,90</b>	<b>30.4</b>	
	Dochody bieżące	250 000,00	37 473,90	15.0	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:	0,00	0,00	---	
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000,00	37 473,90	15.0	
	Dochody majątkowe	45 455,00	52 280,00	115.0	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych z tego:	0,00	0,00	---	
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 825,00	---	
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 455,00	45 455,00	100.0	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 781 484,00</b>	<b>24 154 051,49</b>	<b>106.0</b>	
	Dochody bieżące	22 781 484,00	24 154 051,49	106.0	
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	---	
*----- patrz na następną stronę -----*					

*-----*					
DZIAL	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.	
		ZMIANACH		WYK.	
-----					
	środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy				
	o finansach publicznych				
	z tego:				
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 448 883,00	7 575 871,00	101.7	
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	130 324,00	195 293,74	149.9	
	- Podatek od nieruchomości	12 500 875,00	13 536 445,91	108.3	
	- Podatek rolny	150 145,00	136 595,34	91.0	
	- Podatek leśny	13 358,00	12 928,44	96.8	
	- Podatek od środków transportowych	315 799,00	338 730,47	107.3	
	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	22 043,86	314.9	
	- Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	127 229,16	106.0	
	- Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	45 366,00	226.8	
	- Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0.0	
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	35 365,58	70.7	
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	149 989,07	100.0	
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	657 576,74	65.8	
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	812 000,00	1 278 584,65	157.5	
	- Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	306,00	---	
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 100,00	41 725,53	71.8	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 143 532,00</b>	<b>7 202 601,23</b>	<b>100.8</b>	
	Dochody bieżące	7 143 532,00	7 202 601,23	100.8	
	: 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. 2i3 ustawy	0,00	0,00	---	
	o finansach publicznych				
	z tego:				
	- Pozostałe odsetki	45 000,00	104 069,23	231.3	
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 098 532,00	7 098 532,00	100.0	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>910 458,00</b>	<b>607 331,02</b>	<b>66.7</b>	
	Dochody bieżące	270 458,00	328 638,17	121.5	
	: 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. 2i3 ustawy	33 928,00	33 928,00	100.0	
	o finansach publicznych				
	z tego:				
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 482,00	116 752,64	165.6	
	- Wpływy z różnych opłat	618,00	585,00	94.7	
	- Wpływy z usług	126 310,00	120 046,68	95.0	
	- Pozostałe odsetki	615,00	1 504,83	244.7	
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	24 402,56	87.2	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	669,00	669,00	100.0	
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłecz. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie	7 500,00	28 417,27	378.9	
*----- patrz na następną stronę -----*					

*-----*					
DZIAL	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.	
-----					
	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.				
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	2 336,00	2 332,19	99.8	
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin,powiatów(zw.powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	33 928,00	33 928,00	100.0	
	Dochody majątkowe	640 000,00	278 692,85	43.5	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych	640 000,00	278 692,85	43.5	
	z tego:				
	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	640 000,00	278 692,85	43.5	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>---</b>	
	Dochody bieżące	0,00	70,00	---	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---	
	z tego:				
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	---	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 360 551,00</b>	<b>2 376 618,25</b>	<b>100.7</b>	
	Dochody bieżące	2 360 551,00	2 376 618,25	100.7	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---	
	z tego:				
	- Wpływy z usług	0,00	12 769,92	---	
	- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	605,36	---	
	- Pozostałe odsetki	500,00	1 523,02	304.6	
	- Wpływy z różnych dochodów	10 576,00	10 640,00	100.6	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 008 545,00	2 007 649,36	100.0	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 040,00	325 836,38	99.3	
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 890,00	14 197,05	110.1	
	- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 397,16	---	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 173 313,00</b>	<b>907 625,86</b>	<b>77.4</b>	
	Dochody bieżące	1 023 016,00	768 935,62	75.2	
*----- patrz na następną stronę -----*					



*-----*					
DZIAL	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.	
-----					
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 023 016,00	767 109,33	75.0	
	z tego:				
	- Pozostałe odsetki	0,00	1 826,29	---	
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	907 838,00	704 899,27	77.6	
	- 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-współfinanso	115 178,00	62 210,06	54.0	
	Dochody majątkowe	150 297,00	138 690,24	92.3	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych	150 297,00	138 690,24	92.3	
	z tego:				
	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	126 820,00	118 141,92	93.2	
	- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	23 477,00	20 548,32	87.5	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>107 319,00</b>	<b>80 320,27</b>	<b>74.8</b>	
	Dochody bieżące	107 319,00	80 320,27	74.8	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---	
	z tego:				
	- Wpływy z usług	71 380,00	47 673,30	66.8	
	- Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0.0	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 919,00	32 646,97	90.9	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>456 857,00</b>	<b>537 459,55</b>	<b>117.6</b>	
	Dochody bieżące	456 857,00	537 459,55	117.6	
	: 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---	
	z tego:				
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	191,88	---	
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	208 081,00	264 608,67	127.2	
	- Wpływy z różnych opłat	248 776,00	268 894,00	108.1	
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 765,00	---	
*----- patrz na następną stronę -----*					

*-----*					
DZIAL	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.	
-----					
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 900,00</b>	<b>22 150,00</b>	<b>248.9</b>	
	Dochody bieżące	8 900,00	22 150,00	248.9	
	: 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. 2i3 ustawy				
	o finansach publicznych				
	z tego:				
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	8 900,00	22 150,00	248.9	
	pieniężnej				
-----					
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684,97</b>	<b>---</b>	
	Dochody bieżące	0,00	1 684,97	---	
	: 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:				
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 684,97	---	
-----					
RAZEM WYDRUK :		55 337 640,00	57 888 121,59	104.6	
*-----*					

## **ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 069 916,00</b>	<b>40 930 719,45</b>	<b>92,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 459 952,00</b>	<b>29 015 170,59</b>	<b>95,3</b>
z tego:			
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 671 504,00	19 879 532,23	96,2
z tego:			
: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 442 336,00	12 244 677,32	98,4
: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 229 168,00	7 634 854,91	92,8
- dotacje na zadania bieżące	4 399 065,00	4 322 896,99	98,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504 622,00	3 426 659,64	97,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 113 009,00	696 321,37	62,7
- obsługa długu jst	774 302,00	689 760,36	89,1
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 609 964,00</b>	<b>11 915 548,86</b>	<b>87,6</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 830 964,00	10 136 548,86	85,7
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych	1 806 474,00	1 461 859,20	80,9
- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 779 000,00	1 779 000,00	100,0

Wydatki wykonane w 2011 roku wyniosły **40 930 719,45** zł, i stanowią **92,9%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem:

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

Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>97 407,00</b>	<b>64 966,17</b>	<b>66.7</b>
	01030	IZBY ROLNICZE	3 003,00	2 808,20	93.5
		Wydatki Bieżące	3 003,00	2 808,20	93.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 003,00	2 808,20	93.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 003,00	2 808,20	93.5
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	55 000,00	22 755,00	41.4
		Wydatki Majątkowe	55 000,00	22 755,00	41.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	22 755,00	41.4
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	55 000,00	22 755,00	41.4
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 404,00	39 402,97	100.0
		Wydatki Bieżące	39 404,00	39 402,97	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	39 404,00	39 402,97	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 404,00	39 402,97	100.0
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>349 844,20</b>	<b>70.0</b>
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	500 000,00	349 844,20	70.0
		Wydatki Majątkowe	500 000,00	349 844,20	70.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	349 844,20	70.0
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	100 000,00	0,00	0.0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 906 195,00</b>	<b>6 804 723,92</b>	<b>98.5</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 577 762,00	2 499 835,91	97.0
		Wydatki Bieżące	2 532 762,00	2 487 961,00	98.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	52 004,00	51 948,24	99.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 004,00	51 948,24	99.9
		- Dotacje na zadania bieżące	2 480 758,00	2 436 012,76	98.2
		Wydatki Majątkowe	45 000,00	11 874,91	26.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	11 874,91	26.4
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	280 000,00	280 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	280 000,00	280 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	100.0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 269 433,00	2 245 888,01	99.0
		Wydatki Bieżące	511 294,00	507 398,17	99.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	511 294,00	507 398,17	99.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 218,00	93 165,73	99.9

\*----- patrz na następną stronę -----\*

*-----*					
DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
-----					
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 076,00	414 232,44	99.1
		Wydatki Majątkowe	1 758 139,00	1 738 489,84	98.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 758 139,00	1 738 489,84	98.9
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 779 000,00	1 779 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	1 779 000,00	1 779 000,00	100.0
		z tego:			
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 779 000,00	1 779 000,00	100.0
-----					
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>685 575,00</b>	<b>571 565,82</b>	<b>83.4</b>
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	685 575,00	571 565,82	83.4
		Wydatki Bieżące	2 000,00	650,04	32.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	650,04	32.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	650,04	32.5
		Wydatki Majątkowe	683 575,00	570 915,78	83.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 575,00	570 915,78	83.5
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	50 000,00	40 193,94	80.4
-----					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 826 058,00</b>	<b>4 342 579,55</b>	<b>90.0</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 826 058,00	4 342 579,55	90.0
		Wydatki Bieżące	1 470 804,00	1 455 729,27	99.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 470 804,00	1 455 729,27	99.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,00	4 458,40	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 344,00	1 451 270,87	99.0
		Wydatki Majątkowe	3 355 254,00	2 886 850,28	86.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 355 254,00	2 886 850,28	86.0
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	424 000,00	407 537,30	96.1
-----					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>159 320,00</b>	<b>117 698,93</b>	<b>73.9</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	126 500,00	86 136,82	68.1
		Wydatki Bieżące	126 500,00	86 136,82	68.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	126 500,00	86 136,82	68.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	8 174,00	40.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 500,00	77 962,82	73.2
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	31 520,00	30 262,20	96.0
		Wydatki Bieżące	31 520,00	30 262,20	96.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	31 520,00	30 262,20	96.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 520,00	30 262,20	96.0
-----					
*----- patrz na następną stronę -----*					

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	71035	CMENTARZE	1 300,00	1 299,91	100.0
		Wydatki Bieżące	1 300,00	1 299,91	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 299,91	100.0
		z tego:			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 323 665,00</b>	<b>5 165 158,05</b>	<b>97.0</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	175 576,00	172 227,25	98.1
		Wydatki Bieżące	175 576,00	172 227,25	98.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	165 576,00	163 877,25	99.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 559,00	147 035,36	99.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 017,00	16 841,89	93.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 350,00	83.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 299,91	100.0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	227 578,00	203 922,89	89.6
		Wydatki Bieżące	227 578,00	203 922,89	89.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	58 049,00	36 121,52	62.2
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 049,00	36 121,52	62.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 529,00	167 801,37	99.0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 497 839,00	4 427 829,31	98.4
		Wydatki Bieżące	4 471 039,00	4 404 882,43	98.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 466 039,00	4 400 553,43	98.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 429 103,00	3 379 121,57	98.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 936,00	1 021 431,86	98.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 329,00	86.6
		Wydatki Majątkowe	26 800,00	22 946,88	85.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 800,00	22 946,88	85.6
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 366,00	23 286,00	91.8
		Wydatki Bieżące	25 366,00	23 286,00	91.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 566,00	22 486,00	91.5
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 987,00	224 740,34	84.8
		Wydatki Bieżące	264 987,00	224 740,34	84.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	254 987,00	214 740,34	84.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407,00	727,00	21.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 580,00	214 013,34	85.1
		- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100.0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 319,00	113 152,26	85.5
		Wydatki Bieżące	132 319,00	113 152,26	85.5
		z tego:			

\*----- patrz na następną stronę -----\*

*-----*					
DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
-----					
		- Wydatki jednostek budżetowych	78 319,00	59 152,26	75.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 833,00	5 612,70	57.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 486,00	53 539,56	78.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	100.0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 754,00</b>	<b>14 213,93</b>	<b>96.3</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 490,00	1 490,00	100.0
		Wydatki Bieżące	1 490,00	1 490,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 490,00	1 490,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490,00	1 490,00	100.0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	13 264,00	12 723,93	95.9
		Wydatki Bieżące	13 264,00	12 723,93	95.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 404,00	5 391,81	99.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516,00	3 514,19	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 888,00	1 877,62	99.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860,00	7 332,12	93.3
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>270 107,00</b>	<b>270 106,84</b>	<b>100.0</b>
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 107,00	270 106,84	100.0
		Wydatki Bieżące	270 107,00	270 106,84	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	270 107,00	270 106,84	100.0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>775 406,00</b>	<b>739 335,23</b>	<b>95.3</b>
	75406	STRAŻ GRANICZNA	4 000,00	3 999,93	100.0
		Wydatki Bieżące	4 000,00	3 999,93	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 999,93	100.0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	431 118,00	429 051,46	99.5
		Wydatki Bieżące	206 238,00	204 171,46	99.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	154 641,00	152 584,77	98.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 440,00	83 438,78	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 201,00	69 145,99	97.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 597,00	51 586,69	100.0
		Wydatki Majątkowe	224 880,00	224 880,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 880,00	224 880,00	100.0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	340 288,00	306 283,84	90.0
		Wydatki Bieżące	340 288,00	306 283,84	90.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	327 388,00	297 938,54	91.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 443,00	263 624,72	93.3
*-----*					

patrz na następną stronę ->

*-----*					
DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
-----					
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 945,00	34 313,82	76.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900,00	8 345,30	64.7
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>43 301,00</b>	<b>42 102,50</b>	<b>97.2</b>
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	43 301,00	42 102,50	97.2
		Wydatki Bieżące	43 301,00	42 102,50	97.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	43 301,00	42 102,50	97.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 956,00	21 265,48	96.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 345,00	20 837,02	97.6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>774 302,00</b>	<b>689 760,36</b>	<b>89.1</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	774 302,00	689 760,36	89.1
		Wydatki Bieżące	774 302,00	689 760,36	89.1
		z tego:			
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	774 302,00	689 760,36	89.1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>926 267,00</b>	<b>803 632,00</b>	<b>86.8</b>
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	803 632,00	803 632,00	100.0
		Wydatki Bieżące	803 632,00	803 632,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	803 632,00	803 632,00	100.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	122 635,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	111 687,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	111 687,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 687,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	10 948,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 948,00	0,00	0.0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 385 263,00</b>	<b>11 426 278,11</b>	<b>92.3</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 986 677,00	7 484 110,23	93.7
		Wydatki Bieżące	6 685 313,00	6 634 268,51	99.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 233 673,00	6 226 747,45	99.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 220 199,00	5 213 616,65	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 474,00	1 013 130,80	100.0
		- Dotacje na zadania bieżące	32 074,00	30 666,60	95.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 638,00	376 726,73	97.7
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	33 928,00	127,73	0.4
*-----*					

patrz na następną stronę - -->



DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Majątkowe	1 301 364,00	849 841,72	65.3
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 364,00	849 841,72	65.3
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	620 964,00	504 539,93	81.3
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	409 904,00	399 419,24	97.4
		Wydatki Bieżące	409 904,00	399 419,24	97.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	366 062,00	362 452,43	99.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 151,00	276 775,85	98.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 911,00	85 676,58	99.7
		- Dotacje na zadania bieżące	17 881,00	13 741,78	76.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 961,00	23 225,03	89.5
80104		PRZEDSZKOLA	1 499 673,00	1 150 492,41	76.7
		Wydatki Bieżące	999 673,00	961 055,51	96.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	560 228,00	547 829,57	97.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 366,00	461 027,60	97.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 862,00	86 801,97	99.9
		- Dotacje na zadania bieżące	404 161,00	379 444,99	93.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 284,00	33 780,95	95.7
		Wydatki Majątkowe	500 000,00	189 436,90	37.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	189 436,90	37.9
80110		GIMNAZJA	2 125 365,00	2 092 040,02	98.4
		Wydatki Bieżące	2 015 365,00	2 007 202,74	99.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 854 995,00	1 848 759,54	99.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 312,00	1 541 473,75	99.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 683,00	307 285,79	99.9
		- Dotacje na zadania bieżące	50 457,00	50 456,93	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 913,00	107 986,27	98.2
		Wydatki Majątkowe	110 000,00	84 837,28	77.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	84 837,28	77.1
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	62 750,00	47 449,28	75.6
		Wydatki Bieżące	62 750,00	47 449,28	75.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	62 750,00	47 449,28	75.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 750,00	5 106,20	65.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	42 343,08	77.0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46 646,00	46 482,19	99.6
		Wydatki Bieżące	46 646,00	46 482,19	99.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	46 646,00	46 482,19	99.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 646,00	46 482,19	99.6

\*----- patrz na następną stronę -----\*

*-----*					
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
-----					
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 248,00	206 284,74	81.1
		Wydatki Bieżące	254 248,00	206 284,74	81.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	253 658,00	205 716,07	81.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 434,00	70 307,13	63.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 224,00	135 408,94	94.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590,00	568,67	96.4
-----					
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 590,00</b>	<b>98.5</b>
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	28 000,00	27 590,00	98.5
		Wydatki Bieżące	28 000,00	27 590,00	98.5
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 590,00	98.5
-----					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>209 678,00</b>	<b>176 678,90</b>	<b>84.3</b>
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	47 700,00	40 473,38	84.8
		Wydatki Bieżące	47 700,00	40 473,38	84.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	47 700,00	40 473,38	84.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	19 514,76	86.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200,00	20 958,62	83.2
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	128 978,00	123 801,48	96.0
		Wydatki Bieżące	128 978,00	123 801,48	96.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	127 978,00	123 585,48	96.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 280,00	52 551,49	96.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 698,00	71 033,99	96.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	216,00	21.6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000,00	12 404,04	37.6
		Wydatki Bieżące	33 000,00	12 404,04	37.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	4 404,04	17.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	4 404,04	17.6
		- Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100.0
-----					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 077 995,00</b>	<b>3 025 557,26</b>	<b>98.3</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	77 220,00	77 217,10	100.0
		Wydatki Bieżące	77 220,00	77 217,10	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	77 220,00	77 217,10	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 220,00	77 217,10	100.0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	13 200,00	10 534,80	79.8
		Wydatki Bieżące	13 200,00	10 534,80	79.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	10 534,80	79.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	10 534,80	79.8
-----					
*----- patrz na następną stronę -----*					

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 016 504,00	2 013 437,08	99.8
		Wydatki Bieżące	2 016 504,00	2 013 437,08	99.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	97 124,00	95 400,09	98.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 562,00	83 561,28	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 562,00	11 838,81	87.3
		- Dotacje na zadania bieżące	4 600,00	3 440,16	74.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914 780,00	1 914 596,83	100.0
	85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	18 840,00	18 590,62	98.7
		Wydatki Bieżące	18 840,00	18 590,62	98.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	18 840,00	18 590,62	98.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 840,00	18 590,62	98.7
	85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	158 860,00	136 760,64	86.1
		Wydatki Bieżące	158 860,00	136 760,64	86.1
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 860,00	136 760,64	86.1
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 820,00	15 819,35	100.0
		Wydatki Bieżące	15 820,00	15 819,35	100.0
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 820,00	15 819,35	100.0
	85216	ZASILEKI STAŁE	225 341,00	217 587,76	96.6
		Wydatki Bieżące	225 341,00	217 587,76	96.6
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	10 536,00	10 536,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 805,00	207 051,76	96.4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	323 724,00	316 871,54	97.9
		Wydatki Bieżące	323 724,00	316 871,54	97.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	322 724,00	315 995,64	97.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 206,00	283 756,01	98.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 518,00	32 239,63	93.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	875,90	87.6
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	55 886,00	55 881,57	100.0
		Wydatki Bieżące	55 886,00	55 881,57	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	55 886,00	55 881,57	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 886,00	55 881,57	100.0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 600,00	162 856,80	94.4
		Wydatki Bieżące	172 600,00	162 856,80	94.4
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 600,00	162 856,80	94.4

\*----- patrz na następną stronę -----\*

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 235 591,00</b>	<b>833 182,47</b>	<b>67.4</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 235 591,00	833 182,47	67.4
		Wydatki Bieżące	1 079 081,00	696 193,64	64.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00	0,00	0.0
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	1 076 531,00	696 193,64	64.7
		Wydatki Majątkowe	156 510,00	136 988,83	87.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 510,00	136 988,83	87.5
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	156 510,00	136 988,83	87.5
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>240 431,00</b>	<b>231 542,14</b>	<b>96.3</b>
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	94 345,00	94 345,00	100.0
		Wydatki Bieżące	94 345,00	94 345,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	94 345,00	94 345,00	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 576,00	20 576,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 769,00	73 769,00	100.0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	70 919,00	64 874,23	91.5
		Wydatki Bieżące	70 919,00	64 874,23	91.5
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 919,00	64 874,23	91.5
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	75 167,00	72 322,91	96.2
		Wydatki Bieżące	75 167,00	72 322,91	96.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	75 167,00	72 322,91	96.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 696,00	43 872,28	94.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 471,00	28 450,63	99.9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 054 539,00</b>	<b>3 762 664,75</b>	<b>92.8</b>
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 741 009,00	1 727 875,68	99.2
		Wydatki Bieżące	26 748,00	26 728,00	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	26 748,00	26 728,00	99.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 748,00	26 728,00	99.9
		Wydatki Majątkowe	1 714 261,00	1 701 147,68	99.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 714 261,00	1 701 147,68	99.2
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	169 611,00	161 473,05	95.2
		Wydatki Bieżące	169 611,00	161 473,05	95.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	169 611,00	161 473,05	95.2

patrz na następną stronę ->

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 611,00	161 473,05	95.2
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	110 029,00	105 934,49	96.3
		Wydatki Bieżące	110 029,00	105 934,49	96.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	110 029,00	105 934,49	96.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 029,00	105 934,49	96.3
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	32 167,00	31 553,95	98.1
		Wydatki Bieżące	32 167,00	31 553,95	98.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	32 167,00	31 553,95	98.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 167,00	31 553,95	98.1
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 074 600,00	984 758,41	91.6
		Wydatki Bieżące	689 600,00	628 410,72	91.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	689 600,00	628 410,72	91.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 600,00	628 410,72	91.1
		Wydatki Majątkowe	385 000,00	356 347,69	92.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	356 347,69	92.6
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	456 857,00	318 002,95	69.6
		Wydatki Bieżące	388 482,00	258 232,92	66.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	388 482,00	258 232,92	66.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	2 543,00	99.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 932,00	255 689,92	66.3
		Wydatki Majątkowe	68 375,00	59 770,03	87.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 375,00	59 770,03	87.4
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	15 000,00	9 122,40	60.8
		Wydatki Bieżące	15 000,00	9 122,40	60.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 122,40	60.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 122,40	60.8
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	455 266,00	423 943,82	93.1
		Wydatki Bieżące	374 577,00	343 335,08	91.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	374 577,00	343 335,08	91.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 577,00	343 335,08	91.7
		Wydatki Majątkowe	80 689,00	80 608,74	99.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 689,00	80 608,74	99.9

patrz na następną stronę - ->

*-----*					
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
-----					
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>733 466,00</b>	<b>708 415,80</b>	<b>96.6</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	547 607,00	522 556,80	95.4
		Wydatki Bieżące	547 607,00	522 556,80	95.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	459 607,00	439 056,80	95.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 557,00	95 201,49	87.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 050,00	343 855,31	98.0
		- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	23 500,00	83.9
	92116	BIBLIOTEKI	185 859,00	185 859,00	100.0
		Wydatki Bieżące	185 859,00	185 859,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	185 859,00	185 859,00	100.0
-----					
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>802 596,00</b>	<b>763 122,52</b>	<b>95.1</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	802 596,00	763 122,52	95.1
		Wydatki Bieżące	227 427,00	194 109,42	85.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	164 427,00	131 109,42	79.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 422,00	46 065,28	78.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 005,00	85 044,14	80.2
		- Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	57 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	575 169,00	569 013,10	98.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 169,00	569 013,10	98.9
-----					
RAZEM WYDRUK :			44 069 916,00	40 930 719,45	92.9
*-----*					

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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 141 069,00</b>	<b>2 137 552,26</b>	<b>99,8</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 404,00</b>	<b>39 402,97</b>	<b>99,9</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	39 404,00	39 402,97	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 366,00</b>	<b>76 286,00</b>	<b>97,3</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadania administracji państwowej</i>	53 000,00	53 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na spis powszechny i inne</i>	25 366,00	23 286,00	91,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 754,00</b>	<b>14 213,93</b>	<b>96,3</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia aktualizowania stałego rejestru wyborców</i>	1 490,00	1 490,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na wybory do Sejmu i Senatu</i>	13 264,00	12 723,93	95,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 008 545,00</b>	<b>2 007 649,36</b>	<b>99,9</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 974 000,00	1 973 816,83	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>	1 400,00	1 391,53	99,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 445,00	27 441,00	99,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia społeczne</i>	5 700,00	5 000,00	87,7

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 141 069,00</b>	<b>2 137 552,26</b>	<b>99,8</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 404,00</b>	<b>39 402,97</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	39 404,00	39 402,97	99,9
		<i>różne wypłaty i składki</i>	39 404,00	39 402,97	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 366,00</b>	<b>76 286,00</b>	<b>97,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	43 738,00	43 738,00	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	8 102,00	8 102,00	100,0
		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	1 160,00	1 160,00	100,0
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 366,00</b>	<b>23 286,00</b>	<b>91,8</b>
		<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	12 776,00	10 696,00	83,7
		<i>nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	11 790,00	11 790,00	100,0
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00	800,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 754,00</b>	<b>14 213,93</b>	<b>96,3</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 490,00	1 490,00	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>13 264,00</b>	<b>12 723,93</b>	<b>95,9</b>
		<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	7 860,00	7 332,12	93,2
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	419,00	418,27	99,8
		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	59,00	58,52	99,1
		<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	3 038,00	3 037,40	99,9
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 438,00	1 427,62	99,2
		<i>zakup usług pozostałych</i>	450,00	450,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 008 545,00</b>	<b>2 007 649,36</b>	<b>99,9</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>1 973 816,83</b>	<b>99,9</b>
		<i>świadczenia społeczne</i>	1 914 780,00	1 914 596,83	99,9
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 725,00	50 725,00	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	6 961,00	6 961,00	100,0
		<i>składki na fundusz pracy</i>	1 534,00	1 534,00	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 391,53</b>	<b>99,3</b>
		<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 400,00	1 391,53	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 445,00</b>	<b>27 441,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	27 445,00	27 441,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>87,7</b>
		<i>świadczenia społeczne</i>	5 700,00	5 000,00	



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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>364 628,00</b>	<b>359 152,35</b>	<b>98,5</b>
<b>851</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na awans zawodowy nauczycieli</i>	669,00	669,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 040,00</b>	<b>325 836,38</b>	<b>99,3</b>
	<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>	13 840,00	13 759,27	99,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	35 900,00	35 835,70	99,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki stałe</i>	167 700,00	165 641,41	98,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	70 600,00	70 600,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 919,00</b>	<b>32 646,97</b>	<b>90,8</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	35 919,00	32 646,97	

**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>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>364 628,00</b>	<b>359 152,35</b>	<b>98,5</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	669,00	669,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 040,00</b>	<b>325 836,38</b>	<b>99,3</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 840,00</b>	<b>13 759,27</b>	<b>99,4</b>
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	13 840,00	13 759,27	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 835,70</b>	<b>99,8</b>
		<i>świadczenia społeczne</i>	35 900,00	35 835,70	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>167 700,00</b>	<b>165 641,41</b>	<b>98,7</b>
		<i>świadczenia społeczne</i>	167 700,00	165 641,41	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	40 000,00	40 000,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>świadczenia społeczne</i>	70 600,00	70 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 919,00</b>	<b>32 646,97</b>	<b>90,8</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35 919,00</b>	<b>32 646,97</b>	<b>90,8</b>
		<i>stypendia dla uczniów</i>	35 919,00	32 646,97	

**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>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 299,91</b>	<b>99,9</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 299,91</b>	<b>99,9</b>
	<b>Cmentarze</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 299,91</b>	<b>99,9</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie cmentarzy wojskowych</i>	1 300,00	1 299,91	

**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>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 299,91</b>	<b>99,9</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 299,91</b>	<b>99,9</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 299,91</b>	<b>99,9</b>
		<i>– zakup materiałów i wyposażenia (zakup flag, stojaków flagowych oraz uchwytów do zamocowania)</i>	1 300,00	1 299,91	

**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>
<b>Ogółem udzielono dotacji</b>		<b>2 738 229,00</b>	<b>2 687 937,07</b>	<b>98,2</b>
Urząd Miasta Gdyni	<i>na lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Kosakowo</i>	2 480 758,00	2 436 012,76	98,1
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Rumi</i>	6 309,00	6 293,78	99,7
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi</i>	57 084,00	55 021,75	96,3
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do szkoły podstawowej w Rumi</i>	32 074,00	30 666,60	95,6
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do gimnazjum w Rumi</i>	50 457,00	50 456,93	100,0
Urząd Miasta Sopot	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Sopocie</i>	512,00	511,97	99,9
Urząd Miasta Gdyni	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni</i>	96 463,00	98 913,00	102,5
Urząd Miasta Gdynia	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gdyni</i>	11 572,00	7 448,00	64,3
Urząd Miasta Gdańsk	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gdańsku</i>	3 000,00	2 612,28	87,1

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

<i>Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>Przeznaczenie dotacji</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Ogółem udzielono dotacji</b>		<b>663 982,00</b>	<b>630 660,95</b>	<b>94,9</b>
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	123 145,00	96 504,10	78,3
Przedszkole Niepubliczne Podniebny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	95 325,00	100 658,25	105,5
Punkt Wychowania Przedszkolnego Sorbonka	- dla niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	28 632,00	25 223,64	88,0
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	na realizację zadania: - „X Przegląd pieśni o Morzu Jantarowy Bot”	4 000,00	4 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „XV Festyn Kaszubski”	18 000,00	18 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Festiwal Piosenki Żołnierskiej”	18 000,00	18 000,00	100,0
	na realizację zadania: - promocja Gminy Kosakowo na Ziemi Jarocińskiej	5 000,00	5 000,00	100,0
Klub Sportowy Sztorm w Mostach	na realizację zadania: - „Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Kosakowo”	30 000,00	30 000,00	100,0
Klub Sportowy – judo w Mostach	na realizację zadania: - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	7 000,00	7 000,00	100,0
Klub Sportowy LIDER Dębogórze	na realizację zadania: - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Kosakowo	10 000,00	10 000,00	100,0
Puckie Hospicjum Domowe – Puck	na realizację zadania: - „Opieka hospicyjna nad mieszkańcami Gminy Kosakowo”	3 000,00	3 000,00	100,0
Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca	na realizację zadania: - „Opieka hospicyjna nad mieszkańcami Gminy Kosakowo”	5 000,00	5 000,00	100,0
Stowarzyszenie Chór Marzanie	na realizację zadania: - „VI Spotkanie Chóralne w ramach Integracji z chórami UE”	15 000,00	15 000,00	100,0
	na realizację zadania: - VI Festiwal Kolęd Kaszubskich	5 000,00	5 000,00	100,0
Klub Żeglarski „Rewska Szkuta”	na realizację zadania: - „Edukacja żeglarska i morską dzieci i młodzieży Gminy Kosakowo”	10 000,00	10 000,00	100,0
Stowarzyszenie ALVIK	na realizację zadania – Piknik w Gęśniku: - warsztaty twórcze związane z regionem kaszubskim – wspieranie przedsięwzięć w zakresie promocji o charakterze regionalnym	5 000,00	5 000,00	100,0
Oddział Wojew. Zw. OSP	na realizację zadania: - zakup samochodu pożarniczego dla OSP	224 880,00	224 880,00	100,0
Straż Graniczna	na realizację zadania: - zakup paliwa do pojazdów służbowych Służby Granicznej	4 000,00	3 999,93	99,9
Urząd Gminy Kosakowo	na realizację zadania: - program usuwania azbestu	53 000,00	44 395,03	83,7

## Wykonanie wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	<b>Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>55 000 zł</b>	<b>22 755,00 zł</b>	<b>41,4</b>
1	<b>01041</b> - Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	55 000 zł	22 755,00 zł	41,4
		środki własne	55 000 zł	22 755,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
	<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>500 000 zł</b>	<b>349 844,20 zł</b>	<b>70,0</b>
1	<b>05011</b> – Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	500 000 zł	349 844,20 zł	70,0
		środki własne	400 000 zł	349 844,20 zł	
		środki UE	100 000 zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>3 862 139 zł</b>	<b>3 809 364,75 zł</b>	<b>98,6</b>
1	<b>60004</b> - Budowa przystanków	ogółem w tym	33 100 zł	0,00 zł	0,0
		środki własne	33 100 zł	0,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	<b>60004</b> - Zakup wiat przystankowych	ogółem w tym	11 900 zł	11 874,91 zł	99,8
		środki własne	11 900 zł	11 874,91 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	<b>60014</b> - Droga powiatowa Mrzezino - pomoc finansowa	ogółem w tym	200 000 zł	200 000,00 zł	100,0
		środki własne	200 000 zł	200 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
4	<b>60014</b> - Budowa chodnika ul. Morska-budowa chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej 1517G Rewa – Pierwoszyño – Kosakowo - Pogórze w m. Rewa na odc. od ul. Wiklinowej do ul. Wałowej - pomoc finansowa	ogółem w tym	80 000 zł	80 000,00 zł	100,0
		środki własne	80 000 zł	80 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
5	<b>60016</b> - Budowa ul. Wiązowej w Mostach - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	305 981 zł	305 980,21 zł	100,0
		środki własne	305 981 zł	305 980,21 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
6	<b>60016</b> - Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	1 335 500 zł	1 316 482,73 zł	98,6
		środki własne	1 335 500 zł	1 316 482,73 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
7	<b>60016</b> - Budowa chodnika łączącego ul. Jagodową z ul. Pomorską w Dębogórze	ogółem w tym	23 522 zł	23 522,00 zł	100,0
		środki własne	23 522 zł	23 522,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
8	<b>60016</b> - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Morska od Rewy do ul. Wałowej (zakup kostki brukowej)	ogółem w tym	32 882 zł	32 881,82 zł	100,0
		środki własne	32 882 zł	32 881,82 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
9	<b>60016</b> - Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wiejska od Pogórze w kierunku Kosakowa (zakup kostki brukowej)	ogółem w tym	32 882 zł	32 881,82 zł	100,0
		środki własne	32 882 zł	32 881,82 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
10	<b>60016</b> - Budowa chodnika przy ul. Kruczkowskiego w Suchym Dworze	ogółem w tym	8 882 zł	8 882,00 zł	100,0
		środki własne	8 882 zł	8 882,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
11	<b>60016</b> - Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Suchym Dworze	ogółem w tym	6 000 zł	6 000,00 zł	100,0
		środki własne	6 000 zł	6 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
12	<b>60016</b> - Budowa 6 miejsc parkingowych	ogółem w tym	7 000 zł	7 000,00 zł	100,0
		środki własne	7 000 zł	7 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	

13	60095 - Objęcie udziałów w Sp."Port lotniczy Gdynia-Kosakowo"	ogółem w tym	1 779 000 zł	1 779 000,00 zł	100,0
		środki własne	1 779 000 zł	1 779 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
14	60016 - Udział w finansowaniu OPAT (Obwodnica Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej)	ogółem w tym	5 490 zł	4 859,26 zł	88,5
		środki własne	5 490 zł	4 859,26 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>683 575 zł</b>	<b>570 915,78 zł</b>	<b>83,5</b>
1	63095 -Turystyczny Szlak Północnych Kaszub-budowa przebudowa infrastruktury turystycznej-stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	50 000 zł	40 193,94 zł	80,4
		środki własne	50 000 zł	40 193,94 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	63095 - Budowa pomostu cumowniczego i PIT w Rewie-wkład własny do projektu w ramach PHARE 2002 - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	274 575 zł	274 573,84 zł	100,0
		środki własne	274 575 zł	274 573,84 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach	ogółem w tym	99 000 zł	97 170,00 zł	98,2
		środki własne	99 000 zł	97 170,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
4	63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	ogółem w tym	145 000 zł	86 838,00 zł	59,9
		środki własne	145 000 zł	86 838,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
5	63095 - Zakup sprzętu rekreacyjnego na trasy rowerowe	ogółem w tym	50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
		środki własne	50 000 zł	50 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
6	63095 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Amfiteatru letniego w Rewie	ogółem w tym	65 000 zł	22 140,00 zł	34,1
		środki własne	65 000 zł	22 140,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 355 254 zł</b>	<b>2 886 850,28 zł</b>	<b>86,0</b>
1	70005 - Budowa 2-samodzielnych lokali komunalnych z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	970 000 zł	907 347,50 zł	93,5
		środki własne	970 000 zł	907 347,50 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	70005 - Wykup gruntów- zamiany	ogółem w tym	862 700 zł	545 338,71 zł	63,2
		środki własne	862 700 zł	545 338,71 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	70005 - Uzupełnienie wyposażenia Domu kultury w Pierwoszynie	ogółem w tym	150 254 zł	150 253,70 zł	100,0
		środki własne	150 254 zł	150 253,70 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
4	70005 - Wyposażenie domu kultury w Pierwoszynie - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	400 000 zł	390 837,62 zł	97,7
		środki własne	200 000 zł	195 418,85 zł	
		środki UE	200 000 zł	195 418,77 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
5	70005 - Prace uzupełniające w budynku i otoczeniu Domu Kaszubskiego w Dębogórze	ogółem w tym	25 000 zł	18 714,23 zł	74,9
		środki własne	25 000 zł	18 714,23 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
6	70005 - Remont domu kultury w Dębogórze - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	24 000 zł	16 699,68 zł	69,6
		środki własne	12 000 zł	8 349,86 zł	
		środki UE	12 000 zł	8 349,82 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
7	70005 - Remont obiektu gospodarczego na gminnej działce przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie	ogółem w tym	38 300 zł	38 307,49 zł	100,0
		środki własne	38 300 zł	38 307,49 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
8	70005 - Budowa budynku socjalnego w Pogórze - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	835 000 zł	819 351,35 zł	98,1
		środki własne	398 044 zł	382 395,35 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	436 956 zł	436 956,00 zł	

9	70005 - Opracowanie dokumentacji rozbudowy biblioteki publicznej w Kosakowie	ogółem w tym	15 000 zł	0,00 zł	0,0
		środki własne	15 000 zł	0,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
10	70005 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany lokalizacji schroniska Młodzieżowego	ogółem w tym	35 000 zł	0,00 zł	0,0
		środki własne	35 000 zł	0,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
<b>Dział 750 Urzędy gmin</b>			<b>26 800 zł</b>	<b>22 946,88 zł</b>	<b>85,6</b>
1	75023 - Zakup sprzętu - gabloty, oprogramowanie, komputer	ogółem w tym	26 800 zł	22 946,88 zł	85,6
		środki własne	26 800 zł	22 946,88 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>			<b>224 880 zł</b>	<b>224 880,00 zł</b>	<b>100,0</b>
1	Zakup samochodu dla OSP w Kosakowie	ogółem w tym	224 880 zł	224 880,00 zł	
		środki własne	224 880 zł	224 880,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
<b>Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>10 948 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0</b>
1	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	ogółem w tym	10 948 zł	0,00 zł	
		środki własne	10 948 zł	0,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
<b>Dział 801 -Oświata i wychowanie</b>			<b>1 911 364 zł</b>	<b>1 124 115,90 zł</b>	<b>58,8</b>
1	80101 - Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną	ogółem w tym	400 000 zł	171 044,33 zł	42,8
		środki własne	400 000 zł	171 044,33 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	80101 - Ekoszkola-termomodernizacja budynku SP Mosty - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	620 964 zł	504 539,93 zł	81,3
		środki własne	310 482 zł	285 412,31 zł	
		środki UE	310 482 zł	219 127,62 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	80101 - Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dębogórze	ogółem w tym	40 400 zł	40 399,71 zł	100,0
		środki własne	40 400 zł	40 399,71 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
4	80110 -Budowa gimnazjum gminnego	ogółem w tym	110 000 zł	84 837,28 zł	77,1
		środki własne	110 000 zł	84 837,28 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
5	80101- Roboty w budynkach i otoczeniu szkół w tym ;remont dachu nad biblioteką w SP w Dębogórze	ogółem w tym	200 000 zł	114 177,75 zł	57,1
		środki własne	200 000 zł	114 177,75 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
6	80101 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania lokalu mieszkania gminnego w budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórze	ogółem w tym	40 000 zł	19 680,00 zł	49,2
		środki własne	40 000 zł	19 680,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
7	80104 - Budowa przedszkola - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	500 000 zł	189 436,90 zł	37,9
		środki własne	500 000 zł	189 436,90 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>156 510 zł</b>	<b>136 988,83 zł</b>	<b>87,5</b>
1	85395 - Superprzedszkolak (zakup wyposażenia) - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	7 310 zł	0,00 zł	0,0
		środki własne	- zł	0,00 zł	
		środki UE	7 310 zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	85395 - Wspieram i motywuję (zakup wyposażenia) - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	18 000 zł	15 099,96 zł	83,9
		środki własne	- zł	0,00 zł	
		środki UE	18 000 zł	15 099,96 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	85395 - Pakiet Startowy 2.edycja (zakup wyposażenia) - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	63 200 zł	62 336,40 zł	98,6
		środki własne	- zł	0,00 zł	
		środki UE	63 200 zł	62 336,40 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	



4	<b>85395</b> - Uczeń - Najlepsza inwestycja (zakup wyposażenia) - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	68 000 zł	59 552,47 zł	87,6
		środki własne	- zł	0,00 zł	
		środki UE	68 000 zł	59 552,47 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 248 325 zł</b>	<b>2 197 874,14 zł</b>	<b>97,8</b>
1	<b>90001</b> - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy- <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	830 000 zł	826 365,03 zł	99,6
		środki własne	830 000 zł	826 365,03 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	<b>90001</b> - Remont przepompowni ścieków P-2 w Dębogórz	ogółem w tym	194 076 zł	185 000,00 zł	95,3
		środki własne	194 076 zł	185 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	<b>90001</b> - Budowa kanalizacji na ul. Sieciowej w Rewie	ogółem w tym	4 000 zł	3 597,75 zł	89,9
		środki własne	4 000 zł	3 597,75 zł	
		środki UE		0,00 zł	
		pozostałe		0,00 zł	
4	<b>90019</b> - Opracowanie studium uwarunkowań dla miejscowości Pogórze	ogółem w tym	15 375 zł	15 375,00 zł	100,0
		środki własne	15 375 zł	15 375,00 zł	
		środki UE		0,00 zł	
		pozostałe		0,00 zł	
5	<b>90001</b> - Program zagospodarowania wód opadowych i małej retencji	ogółem w tym	686 185 zł	686 184,90 zł	100,0
		środki własne	686 185 zł	686 184,90 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
6	<b>90095</b> - Uzupełnienie ogrodzenia skweru w Mostach przy ul. Szkolnej	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	
7	<b>90019</b> - Program usuwania azbestu	ogółem w tym	53 000 zł	44 395,03 zł	83,8
		środki własne	53 000 zł	44 395,03 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
8	<b>90015</b> - Oświetlenie ul. Zbożowa w Dębogórz oraz ul. Południowa w Pierwoszynie	ogółem w tym	20 000 zł	18 450,00 zł	92,3
		środki własne	20 000 zł	18 450,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
9	<b>90015</b> - Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	350 000 zł	322 897,69 zł	92,3
		środki własne	350 000 zł	322 897,69 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
10	<b>90015</b> - Kontynuacja budowy oświetlenia Suchy Dwór	ogółem w tym	15 000 zł	15 000,00 zł	100,0
		środki własne	15 000 zł	15 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
11	<b>90095</b> - Ogrodzenie placu zabaw przy stawie w Dębogórz	ogółem w tym	9 360 zł	9 360,00 zł	100,0
		środki własne	9 360 zł	9 360,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
12	<b>90095</b> - Urządzenie placu spotkań sołectwa przy placu zabaw w Kazimierzu	ogółem w tym	17 559 zł	17 559,00 zł	100,0
		środki własne	17 559 zł	17 559,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
13	<b>90095</b> - Zakup huštawki na plac zabaw w Kosakowie	ogółem w tym	4 500 zł	4 500,00 zł	100,0
		środki własne	4 500 zł	4 500,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
14	<b>90095</b> - Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw w Mostach	ogółem w tym	10 000 zł	10 000,00 zł	100,0
		środki własne	10 000 zł	10 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
15	<b>90095</b> - Zadaszenie sceny na placu zabaw w Mostach	ogółem w tym	17 171 zł	17 170,80 zł	100,0
		środki własne	17 171 zł	17 170,80 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	

16	90095 - Zagospodarowanie terenu na zapleczu świetlicy sołeckiej w Mechelinkach	ogółem w tym	12 099 zł	12 098,94 zł	100,0
		środki własne	12 099 zł	12 098,94 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
17	90095 - Zagospodarowanie klombu przy pętli autobusowej z ekspozycją kotwicy w Mechelinkach	ogółem w tym	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0
		środki własne	5 000 zł	5 000,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>			<b>575 169 zł</b>	<b>569 013,10 zł</b>	<b>98,9</b>
1	92605 - Budowa boisk na terenie gminy	ogółem w tym	162 924 zł	162 924,00 zł	100,0
		środki własne	162 924 zł	162 924,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
2	92605 - Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	335 000 zł	328 844,10 zł	98,2
		środki własne	335 000 zł	328 844,10 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
3	92605 - Zagospodarowanie zaplecza boiska sołeckiego w Dębogórzcu Wybudowaniu	ogółem w tym	15 981 zł	15 981,00 zł	100,0
		środki własne	15 981 zł	15 981,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
4	92605 - Modernizacja sołeckiego boiska do piłki nożnej i koszykówki w Pierwoszynie	ogółem w tym	32 882 zł	32 882,00 zł	100,0
		środki własne	32 882 zł	32 882,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
5	92605 - Urządzenie boiska do siatkówki i koszykówki przy ul. Nad Stawem w Kosakowie	ogółem w tym	28 382 zł	28 382,00 zł	100,0
		środki własne	28 382 zł	28 382,00 zł	
		środki UE	- zł	0,00 zł	
		pozostałe	- zł	0,00 zł	
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>13 609 964 zł</b>	<b>11 915 548,86 zł</b>	<b>87,6</b>
		środki własne	12 394 016 zł	10 918 707,82 zł	88,1
		środki UE	778 992 zł	559 885,04 zł	71,9
		pozostałe	436 956 zł	436 956,00 zł	100,0

## Informacja opisowa zrealizowanych inwestycji majątkowych

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy inwestycji
1	<b>Budowa przystanków</b>	Budowa zatok autobusowych w miejscowości Kazimierz (ul. Kwietniowa) oraz Rewa (ul. Morska) z uwagi na brak możliwości proceduralnych nie została zrealizowana.
2	<b>Zakup wiat przystankowych</b>	Zakup przeszklonych wiat przystankowych w ilości 3 sztuk przeznaczonych do następujących miejscowości: Kazimierz ul. Kwietniowa, Dębogórze ul. Pomorska, Rewa ul. Morska.
3	<b>Droga powiatowa Mrzezino</b>	Gmina udzieliła Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej na realizację Projektu pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz odc. Mrzezino – Kazimierz”. Zadanie zostało rozliczone.
4	<b>Budowa chodnika ul. Morska- budowa chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej 1517G Rewa- Pierwoszyno-Kosakowo-Pogórze w m.Rewa na odc.od ul. Wiklinowej do ul. Wałowej-pomoc finansowa</b>	Gmina udzieliła Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej na roboty ziemne, korytowanie oraz podbudowa na całej długości chodnika. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
5	<b>Budowa chodnika łączącego ul. Jagodową z ul. Pomorską w Dębogórze</b>	Chodnik wykonany z kostki betonowej szarej gr. 6cm o wymiarach 10x20cm. Podbudowa piaskowo cementowa o grubości około 10cm, zastosowano obrzeża.
6	<b>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Morska od Rewy do ul. Wałowej (zakup kostki brukowej)</b>	Zakup i dostawa kostki brukowej w ramach przedmiotowego zadania oraz zadania wymienionego powyżej (nr 7). W sumie zakupiono 605 m <sup>2</sup> kostki czerwonej oraz 2236 m <sup>2</sup> kostki szarej, kostka gr. 6cm - niefazowana.
7	<b>Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wiejska od Pogórze w kierunku Kosakowa (zakup kostki brukowej)</b>	Zakup i dostawa kostki brukowej w ramach przedmiotowego zadania oraz zadania wymienionego powyżej (nr 6). W sumie zakupiono 605 m <sup>2</sup> kostki czerwonej oraz 2236 m <sup>2</sup> kostki szarej, kostka gr. 6cm - niefazowana.
8	<b>Budowa chodnika przy ul. Kruczkowskiego w Suchym Dworze</b>	Chodnik o długości około 46m. Wykonany z kostki betonowej gr. 6cm. Szerokość chodnika 1,5m. Zastosowano obrzeża betonowe. Podsypka cementowo piaskowa 0,2 o grubości 30cm. Warstwa odsączająca – żwir – gr. 30cm.
9	<b>Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Suchym Dworze</b>	Chodnik wykonany z kostki betonowej gr. 6cm. Szerokość chodnika 1,5m. Długość około 22m. Zastosowano obrzeża betonowe. Podsypka cementowo wapienna 0,2 gr. 30cm. Warstwa odsączająca – żwir 30cm. Wykonano umocnienia skarp płytami Yomb – 22 m <sup>2</sup> .
10	<b>Budowa 6 miejsc parkingowych</b>	Miejsca parkingowe na ul. Kasztanowej w Mostach. Ilość miejsc parkingowych – 6 o wymiarach 15x5m, wykonane z płyt Yomb.
11	<b>Objęcie udziałów w Sp. „Port lotniczy Gdynia-Kosakowo”</b>	Uchwała Rady XIII/81/2011 na zwiększenie udziałów gminy w Sp. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo
12	<b>Udział w finansowaniu OPAT (Obwodnica Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej)</b>	Opracowanie dokumentacji studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, etap II. Zadanie prowadzone zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdynia.
13	<b>Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinach</b>	Przebudowa sceny letniej, wykonanie koncepcji architektonicznego terenu
14	<b>Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza</b>	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku pozwolenia na budowę w dniu 22.11.2011r.
15	<b>Zakup sprzętu rekreacyjnego na trasy rowerowe</b>	Zakupiono sprzęt rekreacyjny do urządzenia siłowni zewnętrznej dla miejscowości Kosakowo i Rewa. W skład zamontowanego sprzętu w miejscowości Kosakowo oraz Rewa weszły następujące urządzenia: wyciskanie siedząc, wyciskanie górą, biegacz, wahadło, wioślarz, orbitrek.
16	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Amfiteatru letniego w Rewie</b>	Opracowanie koncepcji architektonicznej teatru letniego
17	<b>Wykup gruntów – zmiany</b>	Wg odrębnego opisu
18	<b>Uzupełnienie wyposażenia Domu kultury w Pierwoszynie</b>	Dostawa i montaż 2-ch widowni teleskopowych, 7 rzędowych, tapicerowanych liczba miejsc siedzących - 120
19	<b>Prace uzupełniające w budynku i otoczeniu Domu Kaszubskiego w Dębogórze</b>	Przełożenie podłogi sceny wraz z dodatkowym jej wzmocnieniem, wymiana armatury łazienkowej i kuchennej, zamontowanie nowego sufitu na korytarzu, roboty remontowe w kotłowni, wykonanie opaski betonowej i koryta ściekowego na zewnątrz budynku, wymiana skrzynki gazomierza, montaż daszku nad wejściem do budynku

20	<b>Remont obiektu gospodarczego na gminnej działce przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie</b>	Wykonano remont gminnego obiektu gospodarczego zlokalizowanego w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej (budynek po byłej stacji paliw). Remont polegał w szczególności na przeprowadzeniu robót demontażowych, budowlanych, dociepleniowych i malarskich, aby w ten sposób nadawał się do używalności.
21	<b>Opracowanie dokumentacji rozbudowy biblioteki publicznej w Kosakowie</b>	Brak sprecyzowanych celów – nierealny termin wykonania uniemożliwił realizację zadania
22	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany lokalizacji schroniska Młodzieżowego</b>	Brak sprecyzowanych wymagań oraz lokalizacji uniemożliwił realizację zadania
23	<b>Zakup sprzętu – gabloty, oprogramowanie, komputer</b>	Zakupiono gabloty na potrzeby biblioteki oraz oprogramowanie na potrzeby geodezji, komputery.
24	<b>Zakup samochodu dla OSP w Kosakowie</b>	Udzielono pomocy na zakup samochodu przeciwpożarowego. Udzielona pomoc została rozliczona.
25	<b>Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną</b>	Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w dniu 06.12.2011r.
26	<b>Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dębogórze</b>	Zapłata podwykonawcy - rozliczenie budowy sali gimnastycznej w SP Dębogórze.
27	<b>Budowa gimnazjum gminnego</b>	Zlecenie wykonania PFU oraz opinii prawnej dotyczącej sposobów finansowania budowy gimnazjum wraz z opracowaniem SIWZ celem przygotowania postępowania i ogłoszenia przetargowego wg formuły „zaprojektuj i zbuduj”
28	<b>Roboty w budynkach i otoczeniu szkół w tym ;remont dachu nad biblioteką w SP w Dębogórze</b>	Montaż i uruchomienie systemu wraz z regeneracją rejestratora w SP w Pogórze, wykonanie opinii technicznej określającej przyczynę przeciekania dachu oraz powstawania zacieków na ścianach w SP w Dębogórze. Roboty remontowe dachu nad biblioteką w SP w Dębogórze polegające na wymianie pękniętych dachówek, wykonaniu nowych obróbek przy lukarnach, przełożenie części dachówek.
29	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania lokalu mieszkania gminnego w budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórze</b>	Opracowano projekt remontu pomieszczeń z dostosowaniem ich do funkcji obiektów użyteczności publicznej (harcówka)
30	<b>Remont przepompowni ścieków P-2 w Dębogórze</b>	Zarządzeniem Wójta Gminy środki przekazano PUK „PEKO” w celu wykonania remontu przepompowni.
31	<b>Budowa kanalizacji na ul. Sieciowej w Rewie</b>	Nie podjęto realizacji
32	<b>Opracowanie studium uwarunkowań dla miejscowości Pogórze</b>	Przeprowadzono analizę zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla obszarów Pogórze
33	<b>Program zagospodarowania wód opadowych i małej retencji</b>	<p>Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru położonego pomiędzy wsią Kazimierz a GOŚ Dębogórze w związku z przebudową poprzez zarurowanie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone na odcinku od GOŚ do kanału krytego przed wsią Kazimierz. Opracowanie zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– analizę terenu objętego opracowaniem pod względem występowania zastoin wodnych, w oparciu o dane zebrane w terenie;</li> <li>– propozycję odprowadzenia wód opadowych do zbiorników wodnych i rowów melioracyjnych poprzez budowę kanalizacji deszczowej (kolektory główne);</li> <li>– analizę stanu władania trasy kolektorów głównych, posadowienia przepompowni,</li> <li>– określenia miejsca zrzutu wód (rowy melioracyjne, zbiorniki wodne, itp.)</li> <li>– propozycję posadowienia przepompowni zgodnych z normami Polskimi dotyczącymi ochrony środowiska;</li> <li>– analizę wariantów rozwiązań techniczno-technologicznych i ich przedstawienie do przeprowadzenia postępowania środowiskowego;</li> <li>– zinventaryzowania istniejących systemów odprowadzania wód opadowych z opisem ich stanu technicznego oraz możliwe szerokiego wykorzystania do budowy systemu odprowadzania wód opadowych;</li> <li>– przedstawienie w formie opisowej i graficznej dokumentacji odwodnienia terenów objętych opracowaniem;</li> <li>– zawartość opisu zawiera szacunkowe zestawienia długości odcinków , ilości przepompowni, separatorów oraz przybliżone koszty realizacji inwestycji jak również analizę wykonalności;</li> <li>– uzgodnione z Zamawiającym etapowanie inwestycji w latach następnych.</li> </ul> <p>Odtworzenie rowów melioracyjnych: lotniska-staw, wzdłuż ul. Rzemieślniczej, wykonanie przepustów pod: ul. Rumską, ul. Kaszubską, remont i rozbudowa przepustu syfonowego w m. Kazimierz pod kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych, wykonanie studni retencyjnej w ul. Piaskowej, rowów odwodnieniowych w ul. Aloesowej, połączenia zbiornika retencyjnego przy ul. Szkolnej z rowem melioracyjnym wzdłuż kanału zrzutowego, m. Mosty</p>

34	<b>Uzupełnienie ogrodzenia skweru w Mostach przy ul. Szkolnej</b>	Uzupełnienie ogrodzenia skweru w Mostach przy ul. Szkolnej
35	<b>Program usuwania azbestu</b>	Na podstawie Uchwały Nr XIII/78/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielania dotacji na utylizację odpadów azbestowych, udzielono dofinansowania na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest dla jedenastu mieszkańców gminy.
36	<b>Oświetlenie ul. Zbożowa w Dębogórze oraz ul. Południowa w Pierwoszynie</b>	Budowa systemu oświetlenia ulicznego w: Dębogórze ul. Zbożowa – 1 szt., Pierwoszyno ul. Południowa – 1 szt., opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z wymogami planu miejscowego, Prawa Budowlanego i przepisów; skuteczne złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę; budowa doziemnych linii kablowych sieci zasilania oświetlenia i latarni słupowych na drogach gminnych wraz z pomiarami sprawdzającymi i przekazaniem operatu geodezyjnego powykonawczego i skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót w Nadzorze Budowlanym.
37	<b>Kontynuacja budowy oświetlenia Suchy Dwór</b>	Uzupełnienie oświetlenia w ul. Borchardta, Necla, Gałczyńskiego, Przybosia
38	<b>Ogrodzenie placu zabaw przy stawie w Dębogórze</b>	Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy stawie w Dębogórze
39	<b>Urządzenie placu spotkań sołectwa przy placu zabaw w Kazimierzu</b>	Zamontowano: bramki do piłki nożnej profesjonalne, zestaw do koszykówki z metalowymi tablicami, zestaw do tenisa ziemnego i siatkówki, piłko chwyty oraz wymalowano linie farbami epoksydowymi na boisku przy placu zabaw
40	<b>Zakup huśtawki na plac zabaw w Kosakowie</b>	Zakupiono podwójną huśtawkę na plac zabaw w Kosakowie
41	<b>Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw w Mostach</b>	Wykonano uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw w Mostach
42	<b>Zadaszenie sceny na placu zabaw w Mostach</b>	Zakupiono metalową konstrukcję sceny wraz z zadaszeniem
43	<b>Zagospodarowanie terenu na zapleczu świetlicy sołeckiej w Mechelinkach</b>	Zagospodarowano teren na zapleczu świetlicy sołeckiej w Mechelinkach dodatkowymi ławkami, naprawiono, wymalowano płot przy placu zabaw, podniesiono teren placu zabaw nawożąc dodatkowy piasek
44	<b>Zagospodarowanie klombu przy pętli autobusowej z ekspozycją kotwicy w Mechelinkach</b>	Kotwicę wypiaszkowano, pomalowano i zamontowano przy pętli autobusowej, zasadzono krzewy i kwiaty na klombie
45	<b>Budowa boisk na terenie gminy</b>	Wykonano ogrodzenie boiska przy placu zabaw w Suchym Dworze, dokonano rekultywacji boiska do piłki nożnej - odtworzenie bieżni, ul. Szkolna w Pogórze, zakupiono kosze i ławki na wszystkie boiska gminne
46	<b>Zagospodarowanie zaplecza boiska sołeckiego w Dębogórze Wybudowaniu</b>	Wykonano zabiegi agrotechniczne i prace porządkowe na zapleczu świetlicy sołeckiej w Dębogórze Wybudowaniu, a w szczególności: koszenie, usunięcie krzewów, obumarłych drzew i śmieci, zasypanie nieczynnej studni, przesadzenie krzewów (tuje) i uzupełnienie szpalerów, nawiezienie ziemi uprawnej, oranie nieużytku, wałowanie boiska trawiastego, odtworzenie odprowadzenia wody do nowej studni chłonnej. Zamontowano bramki do piłki nożnej profesjonalne.
47	<b>Modernizacja sołeckiego boiska do piłki nożnej i koszykówki w Pierwoszynie</b>	Wykonano zabiegi agrotechniczne i prace porządkowe na płycie boiska trawiastego, uzupełniono zniszczony płot, dosadzono krzewów.
48	<b>Urządzenie boiska do siatkówki i koszykówki przy ul. Nad Stawem w Kosakowie</b>	Wybudowano płytę boiska rekreacyjnego do siatkówki i koszykówki z kostki brukowej bezfazowej gr.6 cm na podbudowie z kruszywa gr. 15cm, pole gry 28x15m z 1-metrową strefą bezpieczeństwa i obramowaniem obrzeżem chodnikowym, zamontowano zestaw do koszykówki z metalowymi tablicami, zestaw do tenisa ziemnego i siatkówki, zakupiono jeden kontener magazynowy

## Wykup gruntów na cele infrastruktury - zamiany

<i>Obręb</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Powierzchnia w m2</i>	<i>Informacje dodatkowe</i>	
<i>Pierwoszyño</i>	80/35 1/26 1/27	185 m2 769 m2 534 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych	
	78/6	85 m2	Akt notarialny – odpłatne nabycie terenu pod przepompownię ścieków	
	24/6	576 m2	Akt notarialny – odpłatne nabycie nieruchomości na urządzenie parkingu dla obsługi Domu Kultury	
<i>Mosty</i>	1014/10 1014/15 1014/23 1014/25 1014/26 818/1 1145/26 1145/27 1177/10 1177/16 1202/3	465 m2 482 m2 291 m2 50 m2 1283 m2 383 m2 1148 m2 968 m2 187 m2 471 m2 66 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych	
	1044/4 1244/3	500 m2 200 m2	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Pomorskiego. Nieodpłatne nabycie gruntu Skarbu Państwa	
	641	11.800 m2	Nieodpłatne nabycie gruntu Skarbu Państwa na podstawie zapisu w ewidencji gruntów	
	1244/55	197 m2	Akt notarialny – odpłatne nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na usługi oświaty –Moje boisko-Orlik 2012 w udziale 4/7 części	
<i>Rewa</i>	387/8	782 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych	
	146/4	5133 m2	Akt notarialny – nieodpłatne nabycie w formie darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa pod budowę Ogólnopolskiej Alei zasłużonych Ludzi Morza	
	147/32	13 m2	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Pomorskiego. Nieodpłatne nabycie gruntu Skarbu Państwa	
<i>Dębogórze</i>	163/3	477 m2	Akt notarialny – odpłatne nabycie gruntów w udziale 1/2 części pod urządzenie drogi lokalnej	
	149/1	119 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych	
<i>Pogórze</i>	93/25 93/31 93/39 190/609 49/6	88 m2 630 m2 2356 m2 30 m2 567 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych	
	81/51	358 m2	Akt notarialny – odpłatne nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod usługi	
<i>Mechelinki</i>	127/5	600 m2	Decyzja Wojewody Pomorskiego. Nabycie drogi od osoby prywatnej z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ...	
	134/1	200 m2	Akt notarialny – odpłatne nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na urządzenie drogi dojazdowej	
	172/2 137/12 192/36	192 m2 281 m2 557 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych	
	69/11	304 m2	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Pomorskiego. Nieodpłatne nabycie gruntu Skarbu Państwa w celu utrzymania istniejącego rowu	
<i>Kosakowo</i>	71/17 88/100 88/101	6 m2 610 m2 1054 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych	
	56/1 56/3 56/4 60/1 60/2	100 m2 3963 m2 1337 m2 3700 m2 4100 m2	Akt notarialny – odpłatne nabycie gruntów w udziale 1/2 części w celu uregulowania stanu prawnego ulicy Rzemieślniczej	
	115/2 115/3 115/4 115/5 118/2 118/3	803 m2 2 m2 633 m2 633 m2 2537 m2 26 m2	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Pomorskiego. Nieodpłatne nabycie gruntu Skarbu Państwa w celu utrzymania zieleni publicznej w okolicy ronda	
<i>Kazimierz</i>	881 887/1 892/2 880/1 882 884 885	700 m2 6900 m2 6581 m2 1000 m2 1200 m2 3600 m2 3900 m2	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Pomorskiego. Nieodpłatne nabycie gruntu Skarbu Państwa - PFZ	

**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 (po zmianach)		Wykonanie		%
<b>Wartość projektów ogółem " bieżących"</b>		<b>695 779,00</b>		<b>1 113 009,00</b>		<b>696 366,37</b>		
<b>w wydatkach bieżących budżetu ujęto w tym:</b>								
<b>1. środki z EFS i budżetu państwa (BP)</b>		<b>659 675,00</b>		<b>1 076 276,00</b>		<b>659 681,24</b>		<b>62,5</b>
<b>2. środki własne jst w tym:</b>		<b>36 104,00</b>		<b>36 733,00</b>		<b>36 685,13</b>		
<b>pomoc finansowa</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>oraz wkład rzeczowy jst (wr)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	Idę do pracy - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - GOPS Kosakowo	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>370 292,00</b> 334 188,00 314 748,00 19 440,00 36 104,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>376 746,00</b> 340 013,00 320 234,00 19 779,00 36 733,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	332 177,76 312 860,18 19 317,58 36 685,13	<b>97,9</b>
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	Superprzedszkolak-innowacyjne formy wychowania przedszkolnego- tworzenie oddziałów przedszkolnych w Rewie i Dębogórz	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>325 487,00</b> 325 487,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>337 985,00</b> 337 985,00 290 182,00 47 803,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	204 171,33 172 923,94 31 247,39 0,00	<b>60,4</b>
Program Comenius - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	"Uczenie się przez całe życie" - SP Mosty	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>33 928,00</b> 33 928,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	127,73 127,73 0,00 0,00	<b>0,3</b>
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	Pakiet Startowy - Program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo - 2edycja"	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>115 245,00</b> 115 245,00 97 958,00 17 287,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	37 190,91 31 612,27 5 578,64 0,00	<b>32,3</b>
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	"Uczeń najlepsza inwestycja "	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>182 736,00</b> 182 736,00 155 326,00 27 410,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	33 792,88 28 723,95 5 068,93 0,00	<b>18,5</b>
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	"Wspieram i motywuje - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kosakowo"	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>66 369,00</b> 66 369,00 56 414,00 9 955,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	52 220,63 52 220,63 44 394,29 7 826,34 0,00	<b>78,7</b>
<b>Wartość projektów ogółem " majątkowych"</b>		<b>2 110 964,00</b>		<b>1 806 474,00</b>		<b>1 461 859,20</b>		
<b>w wydatkach majątkowych budżetu ujęto w tym:</b>								
<b>1. środki z EFRR ( w tym PROW) i PO I i Ś</b>		<b>1 170 057,00</b>		<b>778 992,00</b>		<b>559 885,04</b>		<b>80,9</b>
<b>2. środki własne w tym:</b>		<b>940 907,00</b>		<b>1 027 482,00</b>		<b>901 974,16</b>		
<b>z pomocy finansowej</b>		<b>0,00</b>		<b>7 310,00</b>		<b>0,00</b>		
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	Superprzedszkolak-innowacyjne formy wychowania przedszkolnego- tworzenie oddziałów przedszkolnych w Rewie i Dębogórz	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>7 310,00</b> 7 310,00 6 213,00 1 097,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	Pakiet Startowy - Program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo - 2edycja"	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	<b>63 200,00</b> 63 200,00 53 720,00 9 480,00 0,00	w tym śr zew EFS BP śr.wł.jst	62 336,40 52 985,94 9 350,46 0,00	<b>98,6</b>

Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	"Uczeń najlepsza inwestycja "		<b>0,00</b>		<b>68 000,00</b>		<b>59 552,47</b>	<b>87,6</b>
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	68 000,00	w tym śr zew	59 552,47	
		EFS	0,00	EFS	57 800,00	EFS	50 619,60	
		BP	0,00	BP	10 200,00	BP	8 932,87	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	"Wspieram i motywuję - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kosakowo"		<b>0,00</b>		<b>18 000,00</b>		<b>15 099,96</b>	<b>83,9</b>
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	18 000,00	w tym śr zew	15 099,96	
		EFS	0,00	EFS	15 300,00	EFS	12 834,97	
		BP	0,00	BP	2 700,00	BP	2 264,99	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub		<b>1 190 000,00</b>		<b>50 000,00</b>		<b>40 193,94</b>	<b>80,4</b>
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	0,00	
		EFRR	709 575,00	EFRR	0,00	EFRR	0,00	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
		śr.wł.jst	480 425,00	śr.wł.jst	50 000,00	śr.wł.jst	40 193,94	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Remont Domu Kultury w Dębogórz		<b>0,00</b>		<b>24 000,00</b>		<b>16 699,68</b>	<b>69,6</b>
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	12 000,00	w tym śr zew	8 349,82	
		EFRR	0,00	EFRR	12 000,00	EFRR	8 349,82	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	12 000,00	śr.wł.jst	8 349,86	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwszynie		<b>300 000,00</b>		<b>400 000,00</b>		<b>390 837,62</b>	<b>97,7</b>
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	200 000,00	w tym śr zew	195 418,77	
		EFRR	150 000,00	EFRR	200 000,00	EFRR	195 418,77	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
		śr.wł.jst	150 000,00	śr.wł.jst	200 000,00	śr.wł.jst	195 418,85	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Ekoszkola - termomodernizacja Sp Mosty		<b>620 964,00</b>		<b>620 964,00</b>		<b>504 539,93</b>	<b>81,3</b>
		w tym śr zew	310 482,00	w tym śr zew	310 482,00	w tym śr zew	219 127,62	
		EFRR	310 482,00	EFRR	310 482,00	EFRR	219 127,62	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
		śr.wł.jst	310 482,00	śr.wł.jst	310 482,00	śr.wł.jst	285 412,31	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej		<b>0,00</b>		<b>55 000,00</b>		<b>22 755,00</b>	<b>41,4</b>
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	0,00	
		EFRR	0,00	EFRR	0,00	EFRR	0,00	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	55 000,00	śr.wł.jst	22 755,00	
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach		<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>		<b>349 844,20</b>	<b>70,0</b>
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	100 000,00	w tym śr zew	0,00	
		EFRR	0,00	EFRR	100 000,00	EFRR	0,00	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	400 000,00	śr.wł.jst	349 844,20	

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



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

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy projektu
1	<p><b>Idę do pracy-</b> rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i></p>	<p>W ramach aktywnej integracji zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ warsztaty psychologiczne, radzenie sobie ze stresem i agresją, podnoszenie umiejętności samooceny, wiary w siebie;</li> <li>✓ warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności społecznych, zwiększenie motywacji do podjęcia pracy, kształtowanie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, nabywanie umiejętności prawidłowego określania i pełnienia swoich ról społecznych;</li> <li>✓ treningi godzenia życia zawodowego i rodzinnego, wzmocnienie więzi między rodzicami, a dziećmi, zwiększenie umiejętności wychowawczych;</li> <li>✓ szkolenia z radcą prawnym dotyczące prawa pracy oraz indywidualne konsultacje prawne;</li> <li>✓ konsultacje indywidualne z psychologiem;</li> <li>✓ wsparcie w postaci zasiłków celowych,</li> <li>✓ badania z medycyny pracy;</li> <li>✓ blok szkoleń / warsztatów ze specjalistami;</li> <li>✓ opieka nad osobami zależnymi (dziećmi) w czasie zajęć;</li> <li>✓ praca 2 asystentów rodzin;</li> <li>✓ warsztat treningowy – Podnoszenie kompetencji wychowawczych;</li> <li>✓ szkolenie – Poszukiwanie pracy przez Internet jako element aktywizacji zawodowej;</li> <li>✓ kwalifikacje zawodowe w wybranych kursach: pracownik biurowy, profesjonalne sprzątanie, mała gastronomia, język angielski, pracownik zieleni, opiekun w środowisku, kurs komputerowy, kasjer sprzedawca, kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz nauka bezpiecznej wymiany butli gazowej, kurs stylizacji paznokci, kurs fryzjerski, licencja pracownika ochrony. 30 uczestników projektu otrzymało wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.</li> </ul> <p>Zakupiono wskaźnik laserowy, ładowarkę do aparatu fotograficznego, laminator oraz niszczarkę do dokumentów. Na bieżąco dokonywano zakupów artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek.</p>
2	<p><b>Superprzedszkolak-</b> innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w Rewie i Dębogórze. <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i></p>	<p>W projekcie wzięło udział 120 dzieci: - 60 dzieci w roku szkolnym 2009/2010 - 60 dzieci w roku szkolnym 2010/2011 i 108 rodziców w zajęciach psychologiem dziecięcym.</p> <p>W ramach projektu zostały utworzone dwa Oddziały przedszkolne: - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mostach z siedzibą w Rewie - oddział przedszkolny przy Zespole Szkoły Podstawowej w Dębogórze.</p> <p>Salony, w których odbywały się zajęcia, zostały wyposażone w meble, zabawki i sprzęt multimedialny. Został zakupiony innowacyjny program nauczania „Klucz do Uczenia się” Projekt zakończono i rozliczono.</p>
3	<p><b>Comenius</b> – „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>	<p>W ramach projektu zakupiono flagi i chorągiewki do przygotowania tablicy informacyjnej. Wydatki związane z wyjazdem uczniów i opiekunów do Walii oraz Irlandii zaplanowano na rok 2012</p>
4	<p><b>Pakiet Startowy 2</b> <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i></p>	<p>Celem Projektu jest wsparcie edukacyjne dla uczniów klas V szkół podstawowych w Pogórze, Dębogórze, Mostach oraz uczniowie II klasy gimnazjum w Mostach.</p> <p>Dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych (dla uczniów zdolnych) i wyrównawczych (dla uczniów mających problemy z nauką) z zakresu: matematyki, nauki-techniki, języka polskiego, języka angielskiego, świadomości i ekspresji kulturalnej (w ramach której prowadzi się warsztaty taneczne i artystyczne – manualne)</p> <p>W celu realizacji zajęć zatrudniono wyłonionych w drodze przetargu wykonawców w zakresie wspomnianych przedmiotów - łącznie 27-ciu nauczycieli.</p> <p>Obecnie w przedsięwzięciu bierze udział 117 dzieci.</p> <p>Na potrzeby szkół zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 zestawy sprzętu multimedialnego – w skład którego wchodzi wysokiej jakości tablice interaktywne wraz z projektorami, notebookami oraz oprogramowaniem.</li> <li>- wybrane pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz nauczycieli.</li> </ul> <p>Projekt będzie realizowany nadal.</p>

5	<p><b>Uczeń najlepsza inwestycja</b>  <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, Dębogórze, Mostach.  Dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych (dla uczniów zdolnych) i wyrównawczych (dla uczniów mających problemy z nauką) z zakresu: matematyka, przyroda, zajęcia naukowo-techniczne, zajęcia sportowe, język angielski.  W celu realizacji zajęć zatrudniono wyłonionych w drodze przetargu wykonawców w zakresie wspomnianych przedmiotów - łącznie 10-ciu nauczycieli w przedsięwzięciu bierze udział 105 dzieci.  Na potrzeby szkół zakupiono: 2 zestawy sprzętu multimedialnego – w skład którego wchodzi wysokiej jakości tablice interaktywne wraz z projektorami, notebookami oraz oprogramowaniem, 12 notebooków dla uczniów, pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz nauczycieli.  Projekt będzie realizowany nadal.</p>
6	<p><b>„Wspieram i motywuję”</b> – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kosakowo</p>	<p>Zajęcia były realizowane przez 26 nauczycieli różnej specjalności przeprowadzono 621 godzin zajęć. Uczniowie w zależności od indywidualnych potrzeb uczestniczyli w zajęciach wspierających ich rozwój np ;zajęcia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z problemami wymowy i komunikacją językową, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia językowe, plastyczne, zajęcia dla uczniów wybitnie zdolnych z uwzględnieniem zajęć nauk mat- przyrodniczych oraz gimnastyka korekcyjna oraz zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów .  Zakupiono na potrzeby szkół 7 notebooków Acer z oprogramowaniem oraz pomoce dydaktyczne</p>
7	<p><b>Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – Budowa szlaków rowerowych</b>  <i>Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.</i></p>	<p>Zakresem projektu objęte są:  Budowa 280 m odcinka ciągu pieszo-rowerowego o twardej nawierzchni przy drodze powiatowej 1514G (Mrzezino – Kazimierz), budowa 2520 m drogi rowerowej o twardej nawierzchni wzdłuż ulicy Derdowskiego na odcinku Kosakowo (ul. Żeromskiego) do Pogórze (ul. Płk. Dąbka), ustawienie 3 tablic informacyjnych w Kosakowie, Pogórze i Mechelinkach, oznakowanie ok 30km szlaku. Prace budowlane nierozpoczęte. Zakończenie projektu przewiduje się do końca 2013 roku.</p>
8	<p><b>Remont Domu Kultury w Dębogórze</b> <i>Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.</i></p>	<p>W zakresie projektu odbyły się: Konkurs Rodna Mowa oraz Wieczór Chopinowski. Projekt zakończono, jest w fazie rozliczenia.</p>
9	<p><b>Wyposażenie Domu Kultury w Pierwoszynie</b>  <i>Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.</i></p>	<p>W ramach wyposażenia GDK w Pierwoszynie zakupiono następujące środki trwałe: wyposażenie gabinetów metodycznych, wyposażenie zaplecza socjalnego, wyposażenie zaplecza estradowego, 2 biurka z krzesłami, komplet wypoczynkowy, szafa dwudzielna, system ekspozycji stałej (przeszkolone gabloty ekspozycyjne stojące - 8 szt. i stołowe - 5 szt. wraz z oświetleniem), system ekspozycji mobilnej (komplet 20 sztalug), system nagłośnienia sali widowiskowej, system oświetlenia scenicznego, system oświetlenia ekspozycyjnego sali widowiskowej, zestaw kinowo- konferencyjny, 5 pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących, 3 maszty zewnętrzne na flagi, system stojaków na rowery, komplet ławek zewnętrznych.  W zakresie projektu odbył się Konkursu Bajki w piosence dziecięcej - przygotowanie plakatów, dekoracji, poczęstunku, nagród dla laureatów, dyplomów, zakup materiałów biurowych, oraz dokumentacja konkursu na DVD oraz Pierwsza Kosakowska Noc Filmowa - przygotowanie plakatów i zaproszeń, koszt projekcji filmu wraz z opłatami dla Zaiks. Projekt zakończono, jest w końcowej fazie rozliczenia.</p>
10	<p><b>Eko-szkoła – Termomodernizacja szkoły podstawowej w Mostach</b>  <i>Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.</i></p>	<p>Prace remontowo-budowlane w szkole podstawowe i gimnazjum w Mostach obejmują między innymi docieplenie ścian zewnętrznych - 1144,33 m<sup>2</sup>, docieplenie stropodachów 576,59 m<sup>2</sup>, wymiana stolarki okiennej - 43 szt.+48,98 m<sup>2</sup>. Gmina jako Lider rozlicza projekt.</p>
11	<p><b>Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej (PROW)</b></p>	<p>Podpisano umowę o dofinansowanie oraz przygotowano dokumentację techniczno-kosztorysową. Projekt będzie realizowany w roku 2012.</p>
12	<p><b>Zagospodarowanie przystanie rybackiej w Mechelinkach</b>  <i>Realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013.</i></p>	<p>W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Inżyniera Kontraktu. Zakończenie przedsięwzięcia przewiduje się na rok 2013.</p>

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

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg	ogółem w tym	1 335 500,00	1 316 482,73	98,6
		środki własne	1 335 500,00	1 316 482,73	
		pozostałe	0,00	0,00	
2	Budowa ul. Wiązowej w Mostach	ogółem w tym	420 000,00	305 980,21	72,9
		środki własne	420 000,00	305 980,21	
		pozostałe	0,00	0,00	
3	Budowa pomostu cumowniczego i PIT w Rewie-wkład własny do projektu w ramach PHARE 2002	ogółem w tym	274 575,00	274 573,84	100,0
		środki własne	274 575,00	274 573,84	
		pozostałe	0,00	0,00	
4	Budowa 2-samodzielnych lokali komunalnych z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej	ogółem w tym	970 000,00	907 347,50	93,5
		środki własne	970 000,00	907 347,50	
		pozostałe	0,00	0,00	
5	Budowa budynku socjalnego w Pogórze	ogółem w tym	835 000,00	819 351,35	98,1
		środki własne	398 044,00	382 395,35	96,1
		pozostałe	436 956,00	436 956,00	100,0
6	Budowa przedszkola	ogółem w tym	500 000,00	189 436,90	37,9
		środki własne	500 000,00	189 436,90	
		pozostałe	0,00	0,00	
7	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo – na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy	ogółem w tym	830 000,00	829 962,78	99,9
		środki własne	830 000,00	829 962,78	
		pozostałe	0,00	0,00	
8	Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	ogółem w tym	350 000,00	322 897,69	92,3
		środki własne	350 000,00	322 897,69	
		pozostałe	0,00	0,00	
9	Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski	ogółem w tym	335 000,00	328 844,10	98,2
		środki własne	335 000,00	328 844,10	
		pozostałe	0,00	0,00	
		<i>środki własne</i>	<b>5 850 075,00</b>	<b>5 294 877,10</b>	<b>90,5</b>
		środki własne	<b>5 413 119,00</b>	<b>4 857 921,10</b>	<b>89,7</b>
		<i>pozostałe</i>	<b>436 956,00</b>	<b>436 956,00</b>	<b>100,0</b>

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

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy projektu
1	<b>Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg</b>	<p>Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6,0 wraz z krawężnikami na odcinku od ul. Rzemieślniczej w kierunku Dębogórze ok. 230 m<sup>2</sup> w miejscowości Kosakowo. Wykonanie utwardzenia odcinka drogi gminnej polegające na ułożeniu używanych płyt „Yomb” na działce gminnej nr 192/5 do końca posesji nr 9 przy ul. Jagodowej w Dębogórze, na powierzchni ok. 56 m<sup>2</sup>.</p> <p>Wykonanie odwodnienia w Dębogórze z rur Ø200 PVC., gr. kat. III głębokość do 1,5 mb wraz ze studnią chłonną w pasie zieleni od posesji nr 44 przy ul. Pomorskiej w kierunku szkoły podstawowej z włączeniem się do istniejącej tam studzienki.</p> <p>Remont - modernizacja istniejącej nawierzchni w ciągu drogi gminnej od jednostki wojskowej polegający na położeniu dywanika asfaltowego na szerokości 6,0 m i długości 966.5 m. Dębogórze, gmina Kosakowo.</p> <p>Remont – modernizacja ul. Jabłoniowej (skrzyżowanie z ul. Morelową) w Pierwoszynie polegający na ustawieniu krawężników betonowych na odcinku o długości ok. 45,0 m. Zakres robót to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm na długości 45,0 m,</li> <li>- wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem - 2,930 m<sup>3</sup>,</li> <li>- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej,</li> <li>- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – 0,54 m<sup>3</sup> i plantowanie i uporządkowanie poboczy – 45 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6,0 cm. na podsypce cementowo-piaskowej na długości ok. 86 m i szerokości 1,5 m wraz z obrzeżami po obu stronach, w kierunku od ul. Marii Dąbrowskiej ul. Mikołaja Reja w Suchym Dworze.</p> <p>Wykonanie odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Wrzosowej w Kosakowie polegające na: wycięciu asfaltu i ułożeniu ekodrenów na długości 5 m; ułożeniu ekodrenów przy bramie i furcie na dł. 5 m.; wykonaniu kompletnej studni fi 500; ułożeniu rur fi 160 na długości 23 m; wykonaniu przejścia pod drogą asfaltową; wykonaniu w chodniku przyłącza do kolektora wodnego i wykonaniu studni fi 1000 oraz zaasfaltowaniu przejść przez drogę.</p> <p>Wykonanie odwodnienia odcinka drogi gminnej wzdłuż gospodarstw ogrodniczych w Suchym Dworze polegającego na: wykonaniu rowów melioracyjnych; wykonaniu przejść przez zjazdy rurą PCV fi 200 oraz zasypaniu piaskiem i tłucznem oraz zagęszczeniu; wykonaniu kompletnej studni zbiorczej fi 1200; wykonaniu przejść przez drogę asfaltową; ułożeniu rury fi 160 i podłączeniu do studni oraz odtworzeniu drogi.</p> <p>Wykonanie odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Karola Olgierda Borchardta w Suchym Dworze polegającego na: wykonaniu kompletnej studni zbiorczej fi 1200, wykonaniu przejść przez działkę i drogę asfaltową, ułożenie rur fi 160 i podłączeniu do studni, zasypaniu i zaasfaltowaniu drogi.</p> <p>Wykonanie odprowadzenia wody ze zbiornika retencyjnego na działce gminnej nr 1100/4 w Suchym Dworze, gmina Kosakowo polegającego na: zakupie i montażu rur PVC Dn 300 – ok. 150 mb; wykonaniu kompletnych studni Dn 1200 – 5 kpl.; wykonaniu kompletnej studni wpadowej Dn 1200 kpl. oraz wykonaniu obsługi geodezyjnej.</p> <p>Wykonanie odcinka chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm przy ul. Ogrodowej w Mostach na długości 98 m. o powierzchni całkowitej 147m<sup>2</sup>.</p> <p>Modernizacja – remont fragmentu ul. Wiśniowej w Pierwoszynie polegający na uzupełnieniu masy asfaltowej pomiędzy istniejącą nawierzchnią asfaltową i istniejącym chodnikiem. Zakres robót obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Korytowanie - 180m<sup>2</sup>,</li> <li>2) Cięcie piłą krawędzi istniejącej nawierzchni asfaltowej na gł. ok. 5,0 cm,</li> <li>3) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszona – 180 m<sup>2</sup>,</li> <li>4) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 180,0 m<sup>2</sup>,</li> <li>5) Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej gr. po zag. 6 cm., obmiar 180 m<sup>2</sup>.</li> </ol> <p>Wykonanie / rekonstrukcja odcinka chodnika z kostki brukowej szarej i czerwonej na wysokości działek nr 68/8 i 69/11 w miejscowości Rewa, gmina Kosakowo</p> <p>Modernizacji odwodnienia ul. Morwowej w Mostach - wykonanie robót ziemnych ok. 270 m<sup>3</sup>, ręczne wykopy wąsko przestrzenne o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m – ok. 30 m<sup>3</sup>; kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm- 240 m<sup>2</sup>; kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 150m; kanały z rur PVC o śr. 315 mm – ok. 150 m.; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – szt. 7; montaż rur drenarskich D=125 mm – 600m, drenaż – obsyp żwirem 95,40 m<sup>3</sup>, próba wodna szczelności kanałów rurowych, zasypanie wykopów i zagęszczenie nasypów.</p>

1	<b>Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg</b>	<p>Wykonanie odcinka chodnika o dł. 48 m z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej od ul. Piotra Skargi do przejścia dla pieszych przy ul. Plk. Dąbka w miejscowości Pogórze.</p> <p>Przygotowanie miejsc postojowych przy ul. Majowej w Kazimierzu - ułożenie kostki bezfazowej szarej 223 m<sup>2</sup> i czerwonej 8 m<sup>2</sup> oraz ustawienie obrzeży 53 m.</p> <p>Wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6 cm wraz z obrzeżem 8 cm przy ul. Żeromskiego w Kosakowie, gmina Kosakowo.</p> <p>Wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6,0 cm oraz zjazdu z kostki brukowej gr. 8 cm z w Rewie przy ul. Jantarowej obejmujący:</p> <p>Remont - modernizacja odcinka nawierzchni w ciągu drogi gminnej ul. Słowackiego w Pogórze, nie naruszający istniejącego pasa drogowego i w granicach istniejącej korony drogi, polegający na położeniu nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego na długości ok. 70,0m obejmował: mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego; roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku; podbudowę z kruszywa łamanego; skropienie nawierzchni asfaltem; nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych; regulację pionową studzienek; rowki pod krawężniki i ławy; ławę pod krawężniki; ułożenie krawężników; przepust z rur betonowych – demontaż; studzienkę ściekową z osadnikiem; ułożenie kanału rurowego; rozebranie krawężników; rozebranie kostki betonowej.</p> <p>Remont - modernizacja odcinka nawierzchni w ciągu drogi gminnej ul. Juliana Tuwima w Pogórze, nie naruszający istniejącego pasa drogowego i w granicach istniejącej korony drogi w zakresie: roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; podbudowa z kruszywa łamanego; skropienie nawierzchni asfaltem; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych; regulację pionową studzienek; ułożenie krawężników wtopionych; wykonanie przepustu.</p> <p>Budowa odwodnienia – wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dł. 90 m. wraz z 3 studniami betonowymi D= 1200 mm w ul. Juliana Przybosia w Suchym Dworze.</p> <p>Wykonanie odcinka chodnika o długości ok. 22 m i szer. 1,5 m z kostki brukowej szarej gr. 6,0 cm wraz z obrzeżami do ul. Czereśniowej w Pierwoszyńcu.</p> <p>Wykonanie łącznika (chodnika) o dł. 13m i powierzchni 27 m<sup>2</sup> między ul. Stefana Czarnieckiego a ul. Plk. Dąbka w Pogórze</p>
2	<b>Budowa ul. Wiązowej w Mostach</b>	Rozliczenie końcowe z wykonawcą zgodnie z zawartą umową. Zadanie zostało wykonane w roku 2010 bez uwag.
3	<b>Budowa pomostu cumowniczego i PIT w Rewie – wkład własny do projektu w ramach PHARE 2002</b>	Na mocy Uchwały nr LXI/27/2002 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 18 marca 2002r. oraz umowy nr SOO.XI-0712/2/02 z dnia 16.04.2002r. nastąpiło zakończenie, odbiór i przekazanie do użytkowania inwestycji na terenie Gminy w ramach MARINY i PIT w Rewie. Miasto Gdynia rozliczyło ostatecznie projekt i przekazało OT gminie.
4	<b>Budowa 2-samodzielnymi lokali komunalnych z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej</b>	Zabudowa plombowa pomiędzy budynkiem Gminy a Posterunkiem Policji w Kosakowie w stanie kompletnym - Parter wzniesionego budynku będzie wykorzystany na powiększenie komisariatu policji i poprzez wykonane odpowiednich przejść stworzy z nim jedną funkcjonalną całość. Piętro budynku połączone z piętrem budynku Urzędu Gminy, a z dotychczasowej Sali Posiedzeń na 2 piętrze poprzez zamianę jednego z okien na drzwi balkonowe możliwe jest wyjście na użytkowy dach nowego budynku. W zakresie wykonywanych robót budowlanych: roboty przygotowawcze, przebudowa przyłączy gazowych i przyłączy telekomunikacyjnego, roboty ziemne, fundamentowe, stropy, schody, murowanie ścian, dach, drzwi, okna, witryny, instalacje wewnętrzne, elewacja, zagospodarowanie terenu wokół budynku, przyłącza mediów, roboty wykończeniowe. Powierzchnia użytkowa – 149,5m <sup>2</sup> , powierzchnia usług – Policja – 67,5m <sup>2</sup> , powierzchnia biurowa – Gmina – 81,97m <sup>2</sup> , powierzchnia całkowita – 178,00m <sup>2</sup> . Decyzja PINB-7114/030/12BP udzielająca pozwolenia na użytkowanie w poziomie I piętra i poddasza z 26 z 26.01.2012. Nową Salę Posiedzeń wyposażono w: projektor multimedialny, ekran projekcyjny elektryczny 250/250, windę do projektora sufitową, elektryczny bezprzewodowy menadżer prezentacji, komplet: 2 x mikrofonów bezprzewodowych, 4 szt. głośnik sufitowy okrągły, 4 szt. głośnik sufitowy prostokątny, głośnik sufitowy basowy, wzmacniacz z mikserem, dodatkowe materiały instalacyjne (kable połączeniowe, złącza, gniazda), przewód głośnikowy HI-FI. Dodatkowo zamontowano na oknach rolety rzymskie.
5	<b>Budowa budynku socjalnego w Pogórze</b>	Dokończenie budowy i rozliczenie budowy budynku socjalnego z BGK. Budynek socjalny, 3 kondygnacje, 30 mieszkań. Pozwolenie na użytkowanie nr PINB-7114/264/11/FY z dnia 08.07.2011r.

6	<b>Budowa przedszkola</b>	Wykonanie inwentaryzacji i koncepcji przebudowy części SP w Dębogórze na przedszkole, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącej części zespołu budynków szkoły podstawowej w Dębogórze, gm. Kosakowo oraz zmiana jej sposobu użytkowania na przedszkole i schronisko młodzieżowe” wraz z zagospodarowaniem terenu i z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Adaptacja dwóch sal lekcyjnych na potrzeby administracyjne, dostawa z montażem rolet zewnętrznych w pomieszczeniach biurowych SP w Dębogórze. Przeniesienie systemu telekomunikacyjnego części biurowej i sali komputerowej w SP w Dębogórze. Zakontraktowanie robót polegający na przebudowie i rozbudowie istniejącej części zespołu budynków szkoły podstawowej w Dębogórze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w stanie kompletnym wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
7	<b>Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo – na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy</b>	Końcowe rozliczenie zadań: Mechelinki IIb, Rewa IVa, rozpoczęcie budowy kanalizacji w rejonie ul. Wichrowej, Księżycowej w m. Mosty
8	<b>Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych</b>	Rozliczono i odebrano budowę oświetlenia ul. Długiej w Dębogórze, wybudowano oświetlenie w Kosakowie: ul. Złote Piaski – 2 latarnie, ul. Tymiankowa – 3 latarnie, ul. Szafranowa – 7 latarni. Wybudowano oświetlenie w Suchym Dworze: ul. Burchardta – 7 latarni, ul. Przybosia – 2 latarnie, ul. Necla – 5 latarni i ul. Kruczkowskiego – 2 latarnie. Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego: Zadanie 1: Chodnik i ścieżka rowerowa na trasie Kosakowo-Dębogórze, które po uzyskaniu pozwolenia na budowę decyzja nr AB/RW-6740/188/11/K wybudowano – 18 latarni, Zadanie 2: dokumentacje Ulic Poświętowskiej, Dunina, Różewicza, Baryki, Huberta, Baczyńskiego i Borowskiego w Pogórze, którą złożono do pozwolenia na budowę. Wybudowano 2 latarnie w Rewie na ul. Hallera, 5 latarni na ul. Kaktusowej i 4 na ul. Fiołkowej w Kosakowie oraz jedną w Kosakowie przy pomniku.
9	<b>Budowa boiska w Kosakowie – Złote Piaski</b>	Po zaktualizowaniu projektu na prace geologiczne na ujęcie wód podziemnych wykonano ujęcie wód podziemnych wraz z zakupem i montażem pompy głębinowej oraz zbiornika hydroforowego. Wynajęto 7 kontenerów socjalnych, do których wykonano tymczasowe podłączenie wodno-kanalizacyjne ze zbiornikiem bezodpływowym i przyłączy elektroenergetyczne. Zakupiono zraszac samojedźny, 12 zestawów ławek, dwie bramki do piłki nożnej, wiaty zawodnicze, chorągiewki oraz ławkowieszaki jako wyposażenie kontenerów, zamontowano piłko chwyty oraz barierki typu drogowego. Ponadto wykupiono 3 (z 7 wynajmowanych) kontenerów oraz jeden magazynowy.

*Budżet gminy Kosakowo w 2011 roku realizowany był zgodnie zaplanowanymi założeniami w dochodach i wydatkach. Uchwałami Rady zmieniano budżet 10 -krotnie oraz 19 -krotnie dokonano zmian Zarządzeniami Wójta.*

**Dochody ogółem** wykonano na poziomie 57 888 121,59 zł, co – wobec planu 55 337 640 zł pozwoliło osiągnąć 104,6 % skuteczności wykonania przyjętych założeń. Porównując wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2011 ( 104,6 % plan po zm.) z analogicznym okresem roku ubiegłego ( 92,7 % plan po zm.) zauważa się wzrost dochodów gminy;

- **w grupie dochodów bieżących** budżetu uzyskano 108,4 % poziomu realizacji planu., porównując wykonanie dochodów bieżących budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego ( 99,6 % plan po zm.) zauważa się znaczny wzrost. Duży wpływ na wykonanie dochodów bieżących miały dochody w grupie podatków lokalnych w tym podatek od nieruchomości gminy które wykonano w związku terminowymi wpłatami podatników oraz z uregulowaniem zobowiązań przez podatników. Wzrost dochodów odnotowano z najmu i dzierżawy składników majątkowych a w szczególności jednorazowa wpłata 1 200 000 zł za powierzchnie reklamowe. Gmina z nałożonych kar na wykonawców za nierzetelne wykonanie zleconych zadań uzyskała dochody w kwocie 644 128,56 zł. Otrzymane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów bieżących stanowiły 75,8 % do założeń planu po zmianach.

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 2011 roku w 153,6 % 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 157 472 zł wskutek zwrotu nadpłaty w/w podatku niestusznie pobranego przez kancelarię notarialną. Organ będzie nadal 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 wyplaconej podatnikom kwoty, gmina będzie zobowiązana do jednorazowego zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty. Na koniec roku zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w Pucku wynosi 873 501,74 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku mających wpływ na realizację dochodów przedstawiają się następująco;

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 660 538,25 zł.,

a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 24 358,15 zł., umorzenie zaległości podatkowych 15 181 zł.,

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 399 066 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 140 018,65 zł, umorzenia zaległości podatkowych 13 100,80 zł,

- **podatek od środków transportowych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 142 147,-zł ( 40 378,- zł osoby prawne, 101 769,- zł osoby fizyczne). Umorzenia zaległości podatkowych 12 014,- zł.

- **podatek rolny** podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest cena skupu żyta, która za trzy kwartały 2010 roku wynosiła 37,64 zł. z 1 q żyta. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły. Umorzenia zaległości podatkowych 291,- zł.

#### **Realizacja tytułów wykonawczych:**

- umorzenia przez Wójta Gminy nie wystąpiły,
- 12 tytułów wykonawczych wycofanych na skutek zapłaty zobowiązań - 3 409,40 zł,
- 3 tytuły ściągnięte przez komornika - 6 009,43 zł
- 34 tytuły Urzędy Skarbowe na kwotę – 39 610,50 zł,
- 9 zwrotów brak możliwości egzekucji na kwotę - 18 703,80 zł.

Pozostało do realizacji 49 tytułów wykonawczych na kwotę 119 780,34 zł. ( w tym:13 tytułów wykonawczych dotyczących podatków na kwotę 18 853,17 zł., 1 tytuł dotyczący renty planistycznej na kwotę 1 679,57zł, 7 tytułów dotyczących opłaty adiacenckiej na kwotę 96 007,60 zł., 28 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów karnych na kwotę 3 240,- zł, ) Obciążenie hipotek wynosi 167 512,90 zł, w tym w 2011 roku nie obciążono hipoteki.

- **w grupie dochodów majątkowych budżetu** uzyskano 96,4 % poziomu realizacji planu porównując wykonanie dochodów majątkowych budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego ( 38,7 % plan po zm.) zauważa się znaczny wzrost wpływów majątkowych gminy.

Duży wpływ na wysokie wykonanie dochodów majątkowych miały środki zewnętrzne w tym środki pochodzące z budżetu UE oraz z innych źródeł tj. z BGK na realizację przedsięwzięcia „budowa budynku socjalnego” kwocie 643 413,95 zł. oraz otrzymanie kwoty 14 457 724 zł. na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach” Realizacja planu w tym zakresie wyniosła 96,7%.

Wpływ na wyższe wykonanie dochodów majątkowych miała również sprzedaż działek, która nie przyniosła wprawdzie oczekiwanego rezultatu do założeń przyjętego planu wykonano 87,8% jednak z analogicznym okresem roku ubiegłego ( 36,2 % plan po zm.) zauważa się zwiększone zainteresowanie atrakcyjnym położeniem działek pod zabudowę.

**Analizując wpływy za 2011 rok trzeba stwierdzić, że największe zasilenie budżetu gminy stanowiły dochody własne 55,5 % do dochodów ogółem z wyłączeniem środków z UE na realizację przedsięwzięcia, które będzie realizowane w latach następnych „Zagospodarowanie przystani rybackiej” w kwocie 14 457 724 zł.**

**Wydatki ogółem** wykonano na poziomie 40 930 719,45 zł, co – wobec założeń planu 44 069 916 zł – pozwoliło osiągnąć 92,8 % skuteczności wykonania tych właśnie założeń;

- **w grupie wydatków bieżących** budżetu uzyskano 95,3% poziomu realizacji planu.

- **w grupie wydatków majątkowych** realizacja zadań inwestycyjnych została zrealizowane w jak największym zakresie do założeń planu wykonano 87,6 % co przedstawiają tabele oraz szczegółowy opis realizowanych inwestycji.

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

- transport i łączność - 16,6 %
- administracja publiczna - 12,6 %
- gospodarka mieszkaniowa - 10,6 %
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 27,9 %
- pomoc społeczna - 7,4 %



- *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - 9,2 %
- *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - 1,7 %
- *kultura fizyczna* - 1,9 %

✓ **budżet w zakresie transport i łączność** został wykonany w 98,5 % do założeń planu tj. w kwocie 6 804 723,92 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 2 995 359,17 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 3 809 364,75 zł w tym: udzielono pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu, oraz objęto udziały w Sp. „Port lotniczy Gdynia-Kosakowo”

✓ **budżet w zakresie gospodarki mieszkaniowej** został wykonany w 90,0% do założeń planu a największą część w wydatkach bieżących stanowiły wypłaty odszkodowań w kwocie 962 676,80 za przejęte drogi co przedstawia poniżej tabela;

Obręb	Numer działki	Powierzchnia w m2	Informacje dodatkowe
<i>Pierwoszyño</i>	78/20	179 m2	Odszkodowanie za drogi na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości a reszta wypłata gotówki w 2011 roku
	78/21	1521 m2	
	78/22	211 m2	
<i>Mosty</i>	1013/18	3719 m2	Odszkodowanie za drogi w części zaliczone na poczet renty planistycznej a reszta wypłata gotówki w 2011 roku
	989/14	802 m2	
	989/26	1214 m2	
<i>Rewa</i>	214/9	m2	Odszkodowanie za drogi w części zaliczone na poczet renty planistycznej a reszta wypłata gotówki w 2011 roku
	145/62	m2	
	144/2	m2	
	412/50	m2	
<i>Dębogórze</i>	113/9	47 m2	Odszkodowanie za drogi
<i>Pogórze</i>	81/50	379 m2	Odszkodowanie za drogi (III rata)
	81/52	3 m2	
	82/16	306 m2	
<i>Mechelinki</i>	148/4 udział ½ części	593 m2	Odszkodowanie za drogi ustalone decyzją Starosty Puckiego
<i>Kosakowo</i>	164/55	237 m2	Odszkodowanie za drogi
	164/56	4 m2	
	164/135	183 m2	
	7/37	565 m2	Odszkodowanie za drogi w części zaliczone na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w 2010 roku
	7/38	4964 m2	
	133/8	5795 m2	

✓ **budżet w zakresie szkolnictwa podstawowego** został wykonany w 92,3 % do założeń planu tj. w kwocie 11 426 278,11,- zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 10 302 162,21 zł
- wydatki majątkowe 1 124 115,90 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć.

Otrzymana subwencja oświatowa w 2011r wyniosła 7 098 532,- zł i stanowiła 62,1 % wydatków poniesionych na cele oświatowe. Dopłata gminy w 2011 roku na rzecz oświaty wyniosła 4 327 746,10 zł i stanowiła 37,9 %

✓ **budżet w zakresie pomocy społecznej** został wykonany w 98,6 % do założeń planu tj. w kwocie 3 025 557,26 zł w tym; otrzymane dotacje wyniosły 2 333 485,74 zł co stanowiło 77,2% wydatków poniesionych na pomoc społeczną

Dopłata gminy w minionym roku na rzecz pomocy społecznej wyniosła 692 071,52 zł, co stanowi 22,8 % wydatków poniesionych na cele pomocy w tym; na zadania własne zrealizowane wg ustawy o pomocy społecznej wydano kwotę 415 199,98 zł, na wydatki bieżące związane z obsługą ośrodka wydatkowano kwotę 276 871,54 zł.

- ✓ **budżet w zakresie gospodarka komunalna i ochrona środowiska** został wykonany w 92,8 % do założeń planu tj. w kwocie 3 762 664,75 zł, w tym;
- wydatki bieżące w kwocie 1 564 790,61 zł przeznaczono 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 2 197 874,14 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**

W marcu podpisano umowę przekazania spółce Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo terenów użyczonych gminie od Skarbu Państwa na utworzenie lotniska cywilnego.

W maju na terenie Gminy Kosakowo odbył się Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy pod hasłem „Bernard Chrzanowski na Kaszubskim Brzegu”

W lipcu przy obecności Pości RP Kazimierza Plocke oraz Dyrektora ARiMR Stanisławy Bujanowicz nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej projektu pt. „Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach” Gmina na realizację projektu otrzymała kwotę 14 457 724 zł.

Uchwałą Rady Nr VIII/37/2011 Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń na kwotę 370 057zł. pod budowę Checzy Nordowych Kaszubów.

Wójta Gminy odznaczono medalem Komisji Edukacji Narodowej za wielokierunkowy rozwój oświaty w Gminie Kosakowo, m.in. poprzez edukację regionalną, wychowanie patriotyczne, Inwestycje oświatowe i bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

Według rankingu „Wspólnoty” Gmina Kosakowo zajęła I miejsce wśród gmin wiejskich województwa pomorskiego pod względem inwestycji infrastrukturalnych.

Według rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” Gmina Kosakowo po raz kolejny została laureatem” zajmując III miejsce w kategorii "Najlepsza Gmina Wiejska".

Gmina została również wyróżniona certyfikatem „Gminy dbającej o finanse mieszkańców 2011”