

GMINA KOSAKOWO



***Sprawozdanie o przebiegu wykonania  
Budżetu Gminy Kosakowo  
za 2013 rok***

Załącznik do Zarządzenia nr 34/2014 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 21 marca 2014 r.

**Kosakowo, marzec 2014 roku**

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>49 427 012,00</b>	<b>50 347 298,12</b>	<b>101,9</b>
dochody bieżące	45 947 125,00	47 460 283,30	103,9
dochody majątkowe	3 479 887,00	2 887 014,82	83,0
<b>WYDATKI</b>	<b>71 105 508,00</b>	<b>63 181 142,73</b>	<b>88,9</b>
wydatki bieżące	35 337 151,00	33 723 494,69	95,4
wydatki majątkowe	35 768 357,00	29 457 648,04	82,4
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>- 21 678 496,00</b>	<b>- 12 833 844,61</b>	
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>24 703 496,00</b>	<b>29 183 018,47</b>	<b>118,1</b>
kredyty i pożyczki	11 525 000,00	11 525 000,00	100,0
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	133 018,47	
- środki na pokrycie deficytu	0,00	133 018,47	
inne źródła w tym:	13 178 496,00	17 525 000,00	133,0
- środki na pokrycie deficytu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z pożyczek i kredytów)	13 178 496,00	1 175 826,14	8,9
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3 025 000,00</b>	<b>3 025 000,00</b>	<b>100,0</b>
- spłata pożyczki BOŚ	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0
- wykup obligacji Nordea	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0

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

*Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu wynoszą 24 425 000, natomiast zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na wykup gruntu pod budowę gimnazjum wynoszą 1 600 000. Na koniec 2013 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu do dochodów Gminy wyniosła 7,5% zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 51,7%. Obie charakterystyki utrzymują się na niższym poziomie od określonych, jako normatywy zadłużenia, w ustawie o finansach publicznych.*

Dochody wykonane w 2013 roku wyniosły **50 347 298,12 zł**, i stanowią **101,9%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią **52,0%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią **18,6 %**,
- subwencja stanowią **16,7%**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin **0,2%**.
- dotacje stanowią **6,1%**,
- środki na wydatki bieżące pozyskane z UE stanowią **1,3%**,
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z UE stanowią **5,0%**,
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł **0,1%**,

<i>Treść</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Ogółem z tego:</b>	<b>49 427 012,00</b>	<b>50 347 298,12</b>	<b>101,9</b>
<i>Dochody własne</i>	<b>24 673 637,00</b>	<b>26 194 213,10</b>	<b>106,2</b>
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<b>9 552 307,00</b>	<b>9 348 683,00</b>	<b>97,2</b>
<i>Subwencje</i>	<b>8 389 539,00</b>	<b>8 389 539,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin (z podziału rezerwy subwencji ogólnej)</i>	<b>0,00</b>	<b>121 774,00</b>	
<b>Dotacje w tym:</b>	<b>3 052 325,00</b>	<b>3 082 905,75</b>	<b>101,0</b>
- na zadania w zakresie administracji rządowej	2 275 150,00	2 270 505,90	99,8
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 501,00	745 845,78	99,4
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień	26 674,00	66 554,07	249,5
<i>Środki na wydatki bieżące z UE</i>	<b>702 236,00</b>	<b>648 278,85</b>	<b>92,3</b>
<i>Środki na wydatki inwestycyjne z UE</i>	<b>3 056 968,00</b>	<b>2 521 868,30</b>	<b>82,5</b>
<i>Środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</i>		<b>40 036,12</b>	

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

*-----*						
DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.	
			ZMIANACH		WYK.	
-----						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>445 796,00</b>	<b>546 115,28</b>	<b>122.5</b>	
		Dochody bieżące	46 493,00	46 115,28	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	1 133,00	755,28	66.7	
		Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub				
		innych umów o podobnym charakterze				
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.	45 360,00	45 360,00	100.0	
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz				
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		Dochody majątkowe	399 303,00	500 000,00	125.2	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	399 303,00	500 000,00	125.2	
		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	399 303,00	500 000,00	125.2	
		art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
-----						
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>971 665,00</b>	<b>971 665,00</b>	<b>100.0</b>	
		Dochody majątkowe	971 665,00	971 665,00	100.0	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	971 665,00	971 665,00	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	728 749,00	728 748,75	100.0	
		art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
		- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów	242 916,00	242 916,25	100.0	
		realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych				
-----						
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>700 471,49</b>	<b>60.6</b>	
		Dochody bieżące	471 000,00	684 852,37	145.4	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---	
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy				
		o finansach publicznych				
		z tego:				
		- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	929,35	---	
		jednostek organizacyjnych				
		- Wpływy z różnych opłat	416 000,00	449 950,99	108.2	
		- Wpływy z usług	55 000,00	33 620,38	61.1	
		- Pozostałe odsetki	0,00	351,65	---	
		- Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	---	
		Dochody majątkowe	684 000,00	15 619,12	2.3	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	684 000,00	0,00	0.0	
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy				
-----						
*----- patrz na następną stronę - -->-----*						

*-----*						
DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.	
-----						
		o finansach publicznych				
		z tego:				
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	684 000,00	0,00	0.0	
		- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 619,12	---	
-----						
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>652 500,00</b>	<b>651 640,00</b>	<b>99.9</b>	
		Dochody bieżące	2 500,00	1 640,00	65.6	
		: 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:				
		- Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 640,00	65.6	
		Dochody majątkowe	650 000,00	650 000,00	100.0	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	650 000,00	650 000,00	100.0	
		z tego:				
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	487 500,00	487 500,00	100.0	
		- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	162 500,00	162 500,00	100.0	
-----						
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 859 919,00</b>	<b>4 690 561,61</b>	<b>96.5</b>	
		Dochody bieżące	4 085 000,00	4 053 772,21	99.2	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---	
		z tego:				
		- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330 000,00	332 725,50	100.8	
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 750 000,00	3 706 044,12	98.8	
		- Pozostałe odsetki	5 000,00	2 712,92	54.3	
		- Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 289,67	---	
		Dochody majątkowe	774 919,00	636 789,40	82.2	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	352 000,00	311 979,00	88.6	
		z tego:				
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	11 860,06	395.3	
-----						
*----- patrz na następną stronę -----*						

*-----*						
DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.	
			ZMIANACH		WYK.	
-----						
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	419 919,00	312 950,34	74.5	
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	352 000,00	311 979,00	88.6	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100.0</b>	
		Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100.0	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---	
		z tego:				
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100.0	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>108 457,00</b>	<b>179 234,16</b>	<b>165.3</b>	
		Dochody bieżące	108 457,00	179 234,16	165.3	
		: 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	0,00	0,00	---	
		z tego:				
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	51 369,47	---	
		- Wpływy z różnych opłat	7 500,00	19 774,42	263.7	
		- Wpływy z usług	3 500,00	11 640,73	332.6	
		- Pozostałe odsetki	0,00	1 050,27	---	
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	---	
		- Wpływy z różnych dochodów	26 431,00	22 349,67	84.6	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	100.0	
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	49,60	190.8	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100.0</b>	
		Dochody bieżące	1 740,00	1 740,00	100.0	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---	
		z tego:				
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00	1 740,00	100.0	
*----- patrz na następną stronę -----*						

*-----*					
DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.
			ZMIANACH		WYK.
-----					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>67 901,60</b>	<b>56.6</b>
		Dochody bieżące	120 000,00	67 901,60	56.6
		: 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	120 000,00	67 901,60	56.6
-----					
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD</b>	<b>28 393 475,00</b>	<b>29 402 217,13</b>	<b>103.6</b>
		<b>INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			
		<b>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
		Dochody bieżące	28 393 475,00	29 402 217,13	103.6
		: 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:			
		- Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 552 307,00	9 348 683,00	97.9
		- Podatek dochodowy od osób prawnych	130 324,00	402 157,58	308.6
		- Podatek od nieruchomości	15 293 593,00	15 797 460,83	103.3
		- Podatek rolny	224 428,00	220 645,48	98.3
		- Podatek leśny	17 610,00	17 777,29	100.9
		- Podatek od środków transportowych	569 304,00	509 480,48	89.5
		- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	7 000,00	29 083,04	415.5
		opłacany w formie karty podatkowej			
		- Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	51 570,50	43.0
		- Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	30 051,00	66.8
		- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 959,71	106.4
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	203 917,86	110.2
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 642 359,00	1 761 581,81	107.3
		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie			
		odrębnych ustaw			
		- Podatek od czynności cywilnoprawnych	549 450,00	938 255,33	170.8
		- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	42 100,00	75 593,22	179.6
		opłat			
-----					
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 489 539,00</b>	<b>8 640 317,40</b>	<b>101.8</b>
		Dochody bieżące	8 489 539,00	8 615 900,40	101.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Pozostałe odsetki	100 000,00	101 217,40	101.2
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	3 370,00	---
		realizację własnych zadań bieżących gmin			
		- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 774,00	---
		- Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 389 539,00	8 389 539,00	100.0
-----					
*----- patrz na następną stronę - -->-----*					

*-----*					
DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
-----					
		Dochody majątkowe	0,00	24 417,00	---
		: 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:			
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	24 417,00	---
		realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych			
		gmin (związków gmin)			
-----					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>504 438,00</b>	<b>622 514,20</b>	<b>123.4</b>
		Dochody bieżące	504 438,00	533 989,90	105.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	8 288,00	---
		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	1 050,00	732,00	69.7
		- Wpływy z usług	321 000,00	268 394,80	83.6
		- Pozostałe odsetki	3 620,00	1 494,46	41.3
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	404,40	---
		pieniężnej			
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	153 594,00	153 594,00	100.0
		realizację własnych zadań bieżących gmin			
		- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecz.	25 174,00	65 054,07	258.4
		Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie			
		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.			
		- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	0,00	8 288,00	---
		powiatów,samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł/			
		finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzą			
		cych z Unii Europejskiej			
		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	36 028,17	---
		udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań			
		bieżących			
		Dochody majątkowe	0,00	88 524,30	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	88 224,30	---
		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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	---
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w	0,00	88 224,30	---
		art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
-----					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 754 654,00</b>	<b>2 775 706,08</b>	<b>100.8</b>
		Dochody bieżące	2 754 654,00	2 775 706,08	100.8
		: 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			
-----					
*----- patrz na następną stronę - -->-----*					



*-----*					
DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
-----					
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Wpływy z usług	23 500,00	18 298,11	77.9
		- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 982,78	---
		- Pozostałe odsetki	2 200,00	1 934,93	88.0
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	235,10	---
		- Wpływy z różnych dochodów	170,00	119,00	70.0
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 157 050,00	2 152 405,90	99.8
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	556 282,00	551 088,47	99.1
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 452,00	31 830,50	206.0
		- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	16 811,29	---
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>703 736,00</b>	<b>649 900,61</b>	<b>92.4</b>
		Dochody bieżące	703 736,00	649 900,61	92.4
		: 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	702 236,00	648 278,85	92.3
		z tego:			
		- Pozostałe odsetki	1 500,00	1 621,76	108.1
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	625 287,00	572 310,43	91.5
		- 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	76 949,00	75 968,42	98.7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>108 705,00</b>	<b>97 893,31</b>	<b>90.1</b>
		Dochody bieżące	108 705,00	97 893,31	90.1
		: 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:			
		- Wpływy z usług	68 080,00	60 100,00	88.3
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 750,00	23 700,94	92.0
		- Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 875,00	14 092,37	94.7
-----					

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

*-----*					
DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
-----					
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>152 111,00</b>	<b>335 773,25</b>	<b>220.7</b>
		Dochody bieżące	152 111,00	335 773,25	220.7
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	9 971,60	---
		- Wpływy z różnych opłat	152 111,00	324 357,49	213.2
		- Pozostałe odsetki	0,00	33,47	---
		- Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 410,69	---
-----					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>8 370,00</b>	<b>---</b>
		Dochody bieżące	0,00	8 370,00	---
		: 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:			
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	8 370,00	---
		pieniężnej			
-----					
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 777,00</b>	<b>3 777,00</b>	<b>100.0</b>
		Dochody bieżące	3 777,00	3 777,00	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	3 777,00	3 777,00	100.0
		pieniężnej			
-----					
RAZEM WYDRUK :			49 427 012,00	50 347 298,12	101.9
*-----*					

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 105 508,00</b>	<b>63 181 142,73</b>	<b>88,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 337 151,00</b>	<b>33 723 494,69</b>	<b>95,4</b>
z tego:			
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 922 949,00	24 754 132,08	95,5
z tego:			
: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 798 269,00	14 665 482,53	99,1
: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 124 680,00	10 088 649,55	90,7
- dotacje na zadania bieżące	3 689 305,00	3 522 291,32	95,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 059 800,00	3 957 629,39	97,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	796 972,00	744 521,59	93,4
- obsługa długu jst	868 125,00	744 920,31	85,8
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 768 357,00</b>	<b>29 457 648,04</b>	<b>82,4</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 468 246,00	27 157 537,04	81,1
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych	15 398 356,00	11 068 015,99	71,9
- zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 111,00	2 300 111,00	100,0

Wydatki wykonane w 2013 roku wyniosły **63 181 142,73** zł, i stanowią **88,9%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią **53,4 %**,
- wydatki majątkowe stanowią **46,6%**,

Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

*-----*					
DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
-----					
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>350 121,00</b>	<b>331 293,95</b>	<b>94.6</b>
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	55 765,00	47 992,50	86.1
		Wydatki Bieżące	11 685,00	11 685,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 685,00	11 685,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	44 080,00	36 307,50	82.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 080,00	36 307,50	82.4
	01030	IZBY ROLNICZE	4 489,00	4 489,00	100.0
		Wydatki Bieżące	4 489,00	4 489,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 489,00	4 489,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 489,00	4 489,00	100.0
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	244 507,00	233 452,45	95.5
		Wydatki Majątkowe	244 507,00	233 452,45	95.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 507,00	233 452,45	95.5
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	229 507,00	218 452,45	95.2
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 360,00	45 360,00	100.0
		Wydatki Bieżące	45 360,00	45 360,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	45 360,00	45 360,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	45 360,00	100.0
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>13 279 748,00</b>	<b>8 481 082,25</b>	<b>63.9</b>
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	13 279 748,00	8 481 082,25	63.9
		Wydatki Majątkowe	13 279 748,00	8 481 082,25	63.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 279 748,00	8 481 082,25	63.9
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	12 504 748,00	8 238 387,81	65.9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 633 836,00</b>	<b>7 892 252,60</b>	<b>91.4</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 340 883,00	2 189 491,06	93.5
		Wydatki Bieżące	2 340 883,00	2 189 491,06	93.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	54 942,00	54 941,06	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 942,00	54 941,06	100.0
		- Dotacje na zadania bieżące	2 285 941,00	2 134 550,00	93.4
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000,00	195 181,29	97.6
		Wydatki Majątkowe	200 000,00	195 181,29	97.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	195 181,29	97.6
-----					

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 892 953,00	3 307 580,25	85.0
		Wydatki Bieżące	712 953,00	677 439,25	95.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	712 953,00	677 439,25	95.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	1 485,48	29.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 853,00	675 953,77	95.5
		Wydatki Majątkowe	3 180 000,00	2 630 141,00	82.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 000,00	2 630 141,00	82.7
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 140 000,00	1 087 075,72	95.4
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200 000,00	2 200 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100.0
		z tego:			
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	2 200 000,00	100.0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 808 430,00</b>	<b>1 791 732,43</b>	<b>99.1</b>
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 808 430,00	1 791 732,43	99.1
		Wydatki Bieżące	2 000,00	752,99	37.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	752,99	37.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	752,99	37.6
		Wydatki Majątkowe	1 806 430,00	1 790 979,44	99.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 806 430,00	1 790 979,44	99.1
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 524 101,00	1 524 100,01	100.0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 784 012,00</b>	<b>2 351 147,78</b>	<b>84.5</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 784 012,00	2 351 147,78	84.5
		Wydatki Bieżące	1 124 012,00	841 395,47	74.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 124 012,00	841 395,47	74.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00	6 894,45	40.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 107 112,00	834 501,02	75.4
		Wydatki Majątkowe	1 660 000,00	1 509 752,31	90.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 000,00	1 509 752,31	90.9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>146 500,00</b>	<b>126 692,45</b>	<b>86.5</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000,00	88 411,45	88.4
		Wydatki Bieżące	100 000,00	88 411,45	88.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	88 411,45	88.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	1 820,00	14.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	86 591,45	99.5

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 000,00	36 781,00	81.7
		Wydatki Bieżące	45 000,00	36 781,00	81.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	36 781,00	81.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	36 781,00	81.7
	71035	CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100.0
		Wydatki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100.0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 279 003,00</b>	<b>6 118 238,09</b>	<b>97.4</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	168 706,00	159 406,31	94.5
		Wydatki Bieżące	168 706,00	159 406,31	94.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	168 706,00	159 406,31	94.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 904,00	125 965,61	96.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 802,00	33 440,70	88.5
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	277 375,00	247 808,69	89.3
		Wydatki Bieżące	277 375,00	247 808,69	89.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	88 846,00	81 226,89	91.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 846,00	81 226,89	91.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 529,00	166 581,80	88.4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 306 056,00	5 233 159,87	98.6
		Wydatki Bieżące	5 286 056,00	5 221 997,00	98.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 281 656,00	5 217 742,50	98.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 252,00	4 096 755,61	99.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 404,00	1 120 986,89	96.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 254,50	96.7
		Wydatki Majątkowe	20 000,00	11 162,87	55.8
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	11 162,87	55.8
	75054	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	38 480,00	34 205,20	88.9
		Wydatki Bieżące	38 480,00	34 205,20	88.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	27 850,00	24 053,20	86.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	2 173,00	85.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	21 880,20	86.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630,00	10 152,00	95.5
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 400,00	290 450,09	93.9
		Wydatki Bieżące	309 400,00	290 450,09	93.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	267 400,00	248 450,09	92.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 067,00	98.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 300,00	246 383,09	92.9

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	100.0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 986,00	153 207,93	85.6
		Wydatki Bieżące	178 986,00	153 207,93	85.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	110 986,00	85 455,52	77.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 739,00	32 036,34	97.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 247,00	53 419,18	68.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	67 752,41	99.6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100.0</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 740,00	1 740,00	100.0
		Wydatki Bieżące	1 740,00	1 740,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 740,00	1 740,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 740,00	1 740,00	100.0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>361 468,00</b>	<b>361 467,71</b>	<b>100.0</b>
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	361 468,00	361 467,71	100.0
		Wydatki Bieżące	361 468,00	361 467,71	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	361 468,00	361 467,71	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 468,00	361 467,71	100.0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>600 797,00</b>	<b>583 816,02</b>	<b>97.2</b>
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	238 300,00	234 447,60	98.4
		Wydatki Bieżące	238 300,00	234 447,60	98.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	190 658,00	186 806,79	98.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 258,00	97 770,86	99.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 400,00	89 035,93	96.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 642,00	47 640,81	100.0
	75414	OBRONA CYWILNA	20 000,00	20 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100.0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	314 797,00	304 729,38	96.8
		Wydatki Bieżące	314 797,00	304 729,38	96.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	306 477,00	296 412,96	96.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 073,00	267 891,13	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 404,00	28 521,83	74.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 320,00	8 316,42	100.0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	27 700,00	24 639,04	88.9
		Wydatki Bieżące	23 700,00	20 961,34	88.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	23 700,00	20 961,34	88.4
		z tego:			

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700,00	20 961,34	88.4
		Wydatki Majątkowe	4 000,00	3 677,70	91.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 677,70	91.9
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>868 125,00</b>	<b>744 920,31</b>	<b>85.8</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	868 125,00	744 920,31	85.8
		JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Wydatki Bieżące	868 125,00	744 920,31	85.8
		z tego:			
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	868 125,00	744 920,31	85.8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>985 399,00</b>	<b>840 852,00</b>	<b>85.3</b>
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	144 547,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	128 300,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	128 300,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 300,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	16 247,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 247,00	0,00	0.0
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	840 852,00	840 852,00	100.0
		Wydatki Bieżące	840 852,00	840 852,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	840 852,00	840 852,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 852,00	840 852,00	100.0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 163 756,00</b>	<b>23 466 349,99</b>	<b>97.1</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 669 952,00	7 660 189,13	99.9
		Wydatki Bieżące	7 565 952,00	7 556 728,22	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 109 889,00	7 100 673,09	99.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 930 080,00	5 925 416,40	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 809,00	1 175 256,69	99.6
		- Dotacje na zadania bieżące	57 602,00	57 601,89	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 616,00	388 611,69	100.0
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	9 845,00	9 841,55	100.0
		Wydatki Majątkowe	104 000,00	103 460,91	99.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	103 460,91	99.5
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	330 698,00	328 991,36	99.5
		Wydatki Bieżące	330 698,00	328 991,36	99.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	285 888,00	284 229,41	99.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 382,00	231 015,71	99.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 506,00	53 213,70	97.6
		- Dotacje na zadania bieżące	22 189,00	22 145,56	99.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 621,00	22 616,39	100.0

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



*-----*					
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.
			ZMIANACH		WYK.
-----					
-----					
	80104	PRZEDSZKOLA	1 800 117,00	1 796 912,63	99.8
		Wydatki Bieżące	1 800 117,00	1 796 912,63	99.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 115 422,00	1 113 607,25	99.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 218,00	863 682,51	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 204,00	249 924,74	99.5
		- Dotacje na zadania bieżące	611 342,00	609 988,14	99.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 353,00	73 317,24	100.0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	98 220,00	92 311,52	94.0
		Wydatki Bieżące	98 220,00	92 311,52	94.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	98 220,00	92 311,52	94.0
	80110	GIMNAZJA	13 958 412,00	13 319 568,90	95.4
		Wydatki Bieżące	2 259 802,00	2 252 278,46	99.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 105 691,00	2 098 401,95	99.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 415,00	1 690 233,20	99.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 276,00	408 168,75	99.7
		- Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	41 892,06	99.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 111,00	111 984,45	99.9
		Wydatki Majątkowe	11 698 610,00	11 067 290,44	94.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 698 610,00	11 067 290,44	94.6
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	66 300,00	63 831,57	96.3
		Wydatki Bieżące	66 300,00	63 831,57	96.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	66 300,00	63 831,57	96.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 020,90	92.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00	51 810,67	97.2
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	52 579,00	50 412,55	95.9
		Wydatki Bieżące	52 579,00	50 412,55	95.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	52 579,00	50 412,55	95.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 579,00	50 412,55	95.9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 478,00	154 132,33	82.2
		Wydatki Bieżące	187 478,00	154 132,33	82.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	186 888,00	153 787,94	82.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 859,00	67 665,76	98.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 029,00	86 122,18	73.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590,00	344,39	58.4
-----					
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>27 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>90.9</b>
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	27 500,00	25 000,00	90.9
		Wydatki Bieżące	27 500,00	25 000,00	90.9
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	25 000,00	90.9
-----					
*----- patrz na następną stronę - -->-----*					

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>241 695,00</b>	<b>197 644,09</b>	<b>81.8</b>
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	48 330,00	37 845,40	78.3
		Wydatki Bieżące	48 330,00	37 845,40	78.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	48 330,00	37 845,40	78.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 980,00	25 226,55	90.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 350,00	12 618,85	62.0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	166 670,00	137 278,69	82.4
		Wydatki Bieżące	166 670,00	137 278,69	82.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	166 370,00	137 278,69	82.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 820,00	95 187,91	85.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 550,00	42 090,78	75.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0.0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 695,00	22 520,00	84.4
		Wydatki Bieżące	26 695,00	22 520,00	84.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	12 195,00	8 020,00	65.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 195,00	8 020,00	65.8
		- Dotacje na zadania bieżące	14 500,00	14 500,00	100.0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 829 605,00</b>	<b>3 708 458,46</b>	<b>96.8</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	111 000,00	94 820,14	85.4
		Wydatki Bieżące	111 000,00	94 820,14	85.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	94 820,14	85.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	94 820,14	85.4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	43 000,00	39 362,10	91.5
		Wydatki Bieżące	43 000,00	39 362,10	91.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	39 362,10	91.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	39 362,10	91.5
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	11 100,00	8 898,73	80.2
		Wydatki Bieżące	11 100,00	8 898,73	80.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	11 100,00	8 898,73	80.2
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	8 898,73	80.2
	85206	WSPIERANIE RODZINY	28 943,00	21 763,36	75.2
		Wydatki Bieżące	28 943,00	21 763,36	75.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	28 943,00	21 763,36	75.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 797,00	20 428,37	76.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 146,00	1 334,99	62.2

\*----- 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	2 141 749,00	2 131 335,66	99.5
		Wydatki Bieżące	2 141 749,00	2 131 335,66	99.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	119 592,00	114 369,40	95.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 336,00	98 459,30	99.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 256,00	15 910,10	78.5
		- Dotacje na zadania bieżące	16 100,00	13 892,29	86.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 006 057,00	2 003 073,97	99.9
	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	43 340,00	33 994,67	78.4
		Wydatki Bieżące	43 340,00	33 994,67	78.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	43 340,00	33 994,67	78.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 340,00	33 994,67	78.4
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	182 600,00	177 095,58	97.0
		Wydatki Bieżące	182 600,00	177 095,58	97.0
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 600,00	177 095,58	97.0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	175 157,00	173 682,99	99.2
		Wydatki Bieżące	175 157,00	173 682,99	99.2
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 157,00	173 682,99	99.2
	85216	ZASIŁKI STAŁE	332 529,00	326 770,03	98.3
		Wydatki Bieżące	332 529,00	326 770,03	98.3
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	3 919,00	2 919,00	74.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 610,00	323 851,03	98.6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	399 927,00	388 519,11	97.1
		Wydatki Bieżące	399 927,00	388 519,11	97.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	398 927,00	387 771,71	97.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 180,00	346 908,53	99.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 747,00	40 863,18	83.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	747,40	74.7
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	87 320,00	84 681,00	97.0
		Wydatki Bieżące	87 320,00	84 681,00	97.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	87 320,00	84 681,00	97.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 320,00	84 681,00	97.0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	272 940,00	227 535,09	83.4
		Wydatki Bieżące	272 940,00	227 535,09	83.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 942,00	4 941,10	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 942,00	4 941,10	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 998,00	222 593,99	83.1

\*----- 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>793 027,00</b>	<b>740 518,05</b>	<b>93.4</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	793 027,00	740 518,05	93.4
		Wydatki Bieżące	793 027,00	740 518,05	93.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	157,00	96,00	61.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157,00	96,00	61.1
		- Dotacje na zadania bieżące	5 743,00	5 742,01	100.0
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	787 127,00	734 680,04	93.3
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>707 931,00</b>	<b>685 153,93</b>	<b>96.8</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	418 323,00	415 041,26	99.2
		Wydatki Bieżące	418 323,00	415 041,26	99.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	376 417,00	373 182,63	99.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 516,00	325 305,17	99.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 901,00	47 877,46	100.0
		- Dotacje na zadania bieżące	6 765,00	6 764,85	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 141,00	35 093,78	99.9
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	128 000,00	120 764,65	94.3
		Wydatki Bieżące	128 000,00	120 764,65	94.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	120 764,65	94.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 250,00	35 054,29	91.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 750,00	85 710,36	95.5
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	80 625,00	69 418,55	86.1
		Wydatki Bieżące	80 625,00	69 418,55	86.1
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 625,00	69 418,55	86.1
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	78 453,00	77 652,47	99.0
		Wydatki Bieżące	78 453,00	77 652,47	99.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	78 453,00	77 652,47	99.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 765,00	39 967,71	98.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 688,00	37 684,76	100.0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 530,00	2 277,00	90.0
		Wydatki Bieżące	2 530,00	2 277,00	90.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 530,00	2 277,00	90.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 530,00	2 277,00	90.0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 746 555,00</b>	<b>3 348 726,27</b>	<b>89.4</b>
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	826 229,00	743 212,32	90.0
		Wydatki Bieżące	135 584,00	92 531,00	68.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	135 584,00	92 531,00	68.2
		z tego:			

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 584,00	92 531,00	68.2
		Wydatki Majątkowe	690 645,00	650 681,32	94.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 534,00	550 570,32	93.2
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	100 111,00	100 111,00	100.0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	671 821,00	557 049,05	82.9
		Wydatki Bieżące	656 821,00	543 573,06	82.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	656 821,00	543 573,06	82.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 055,00	73 260,65	92.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 766,00	470 312,41	81.4
		Wydatki Majątkowe	15 000,00	13 475,99	89.8
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 475,99	89.8
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	170 000,00	141 779,74	83.4
		Wydatki Bieżące	170 000,00	141 779,74	83.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	141 779,74	83.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	141 779,74	83.4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	231 300,00	210 164,25	90.9
		Wydatki Bieżące	231 300,00	210 164,25	90.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	231 300,00	210 164,25	90.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 300,00	210 164,25	90.9
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	52 000,00	49 811,00	95.8
		Wydatki Bieżące	52 000,00	49 811,00	95.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	49 811,00	95.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	49 811,00	95.8
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 025 534,00	898 127,04	87.6
		Wydatki Bieżące	681 900,00	628 271,57	92.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	681 900,00	628 271,57	92.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 900,00	628 271,57	92.1
		Wydatki Majątkowe	343 634,00	269 855,47	78.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 634,00	269 855,47	78.5
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	137 111,00	135 714,83	99.0
		Wydatki Bieżące	137 111,00	135 714,83	99.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	137 111,00	135 714,83	99.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850,00	2 850,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 261,00	132 864,83	99.0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	632 560,00	612 868,04	96.9
		Wydatki Bieżące	575 524,00	555 991,24	96.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	575 524,00	555 991,24	96.6

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	650,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 874,00	555 341,24	96.6
		Wydatki Majątkowe	57 036,00	56 876,80	99.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 036,00	56 876,80	99.7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>894 624,00</b>	<b>831 116,59</b>	<b>92.9</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	674 720,00	611 212,59	90.6
		Wydatki Bieżące	674 720,00	611 212,59	90.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	555 720,00	495 212,59	89.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 230,00	88 132,80	90.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 490,00	407 079,79	88.8
		- Dotacje na zadania bieżące	99 000,00	99 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 000,00	85.0
	92116	BIBLIOTEKI	214 484,00	214 484,00	100.0
		Wydatki Bieżące	214 484,00	214 484,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	214 484,00	214 484,00	100.0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 420,00	5 420,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	5 420,00	5 420,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 420,00	5 420,00	100.0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>601 636,00</b>	<b>552 939,76</b>	<b>91.9</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	601 636,00	552 939,76	91.9
		Wydatki Bieżące	422 636,00	374 089,46	88.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	243 136,00	201 089,46	82.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 010,00	89 157,29	90.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 126,00	111 932,17	77.7
		- Dotacje na zadania bieżące	169 500,00	164 500,00	97.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 500,00	85.0
		Wydatki Majątkowe	179 000,00	178 850,30	99.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 000,00	178 850,30	99.9
RAZEM WYDRUK :			71 105 508,00	63 181 142,73	88.9

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 275 150,00</b>	<b>2 270 505,90</b>	<b>99,8</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 360,00</b>	<b>45 360,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	45 360,00	45 360,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadania administracji państwowej</i>	71 000,00	71 000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia aktualizowania stałego rejestru wyborców</i>	1 740,00	1 740,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 157 050,00</b>	<b>2 152 405,90</b>	<b>99,8</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 068 100,00	2 065 116,97	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>	6 300,00	5 185,93	82,3
	<i>dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33 000,00	32 814,00	99,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia społeczne</i>	49 650,00	49 289,00	99,3

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 275 150,00</b>	<b>2 270 505,90</b>	<b>99,8</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 360,00</b>	<b>45 360,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	45 360,00	45 360,00	100,0
		<i>różne wypłaty i składki</i>	45 360,00	45 360,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	61 812,00	61 812,00	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	7 602,00	7 602,00	100,0
		<i>składki na Fundusz Pracy</i>	1 586,00	1 586,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 740,00	1 740,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 157 050,00</b>	<b>2 152 405,90</b>	<b>99,8</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 068 100,00</b>	<b>2 065 116,97</b>	<b>99,9</b>
		<i>świadczenia społeczne</i>	2 006 057,00	2 003 073,97	99,9
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	57 025,00	57 025,00	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 984,00	3 984,00	100,0
		<i>składki na fundusz pracy</i>	1 034,00	1 034,00	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>6 300,00</b>	<b>5 185,93</b>	<b>82,3</b>
		<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	6 300,00	5 185,93	82,3
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 814,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	33 000,00	32 814,00	99,4
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 650,00</b>	<b>49 289,00</b>	<b>99,3</b>
		<i>świadczenia społeczne</i>	48 161,00	47 800,00	99,3
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 489,00	1 489,00	100,0



**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>OGÓLEM</b>	<b>750 501,00</b>	<b>742 475,78</b>	<b>98,9</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 594,00</b>	<b>153 594,00</b>	<b>100,</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne)</i>	34 776,00	34 776,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola)</i>	96 048,00	96 048,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego</i>	22 770,00	22 770,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>556 282,00</b>	<b>551 088,47</b>	<b>99,1</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na wspieranie rodziny</i>	10 802,00	10 802,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 240,00	28 808,74	98,5
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	78 100,00	78 096,70	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki stałe</i>	328 610,00	323 851,03	98,6
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	41 840,00	41 840,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	67 690,00	67 690,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 625,00</b>	<b>37 793,31</b>	<b>93,0</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, pomoce szkolne dla uczniów)</i>	40 625,00	37 793,31	93,0

**Zestawienie wydatków  
na realizację własnych zadań bieżących**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>750 501,00</b>	<b>742 475,78</b>	<b>98,9</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 594,00</b>	<b>153 594,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>34 776,00</b>	<b>34 776,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	34 776,00	34 776,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>96 048,00</b>	<b>96 048,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	96 048,00	96 048,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 770,00</b>	<b>22 770,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego</i>	22 770,00	22 770,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>556 282,00</b>	<b>551 088,47</b>	<b>99,1</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 802,00</b>	<b>10 802,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>świadczenia na rzecz wspierania rodziny</i>	10 802,00	10 802,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>29 240,00</b>	<b>28 808,74</b>	<b>98,5</b>
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	29 240,00	28 808,74	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>78 100,00</b>	<b>78 096,70</b>	<b>100,0</b>
		<i>świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze)</i>	78 100,00	78 096,70	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>328 610,00</b>	<b>323 851,03</b>	<b>98,6</b>
		<i>świadczenia społeczne (zasiłki stałe)</i>	328 610,00	323 851,03	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41 840,00</b>	<b>41 840,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>wynagrodzenie osobowe pracowników (utrzymanie ośrodka)</i>	41 840,00	41 840,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 690,00</b>	<b>67 690,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>świadczenia społeczne (pomoc w zakresie dożywiania)</i>	67 690,00	67 690,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 625,00</b>	<b>37 793,31</b>	<b>93,0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 625,00</b>	<b>37 793,31</b>	<b>93,0</b>
		<i>stypendia dla uczniów</i>	25 750,00	23 700,94	92,0
		<i>pomoce szkolne dla uczniów (wyprawka szkolna)</i>	14 875,00	14 092,37	94,7

**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>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie cmentarzy wojskowych</i>	1 500,00	1 500,00	

**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>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup zniczy)</i>	70,00	70,00	100,0
		<i>usługi remontowe (renowacja grobów)</i>	1 430,00	1 430,00	100,0

**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>2 555 534,00</b>	<b>2 397 103,75</b>	<b>93,8</b>
Urząd Miasta Gdyni	<i>na lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Kosakowo</i>	2 285 941,00	2 134 550,00	93,4
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Rumi</i>	10 513,00	10 512,68	100,0
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi</i>	61 786,00	62 199,90	100,7
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego</i>	13 887,00	9 735,80	70,1
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do szkoły podstawowej w Rumi</i>	41 718,00	41 717,90	100,0
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do gimnazjum w Rumi</i>	42 000,00	41 892,06	99,7
Urząd Miasta Rumi	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do świetlicy</i>	6 765,00	6 764,85	100,0
Urząd Miasta Gdyni	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni</i>	66 400,00	66 952,36	100,8
Urząd Miasta Gdynia	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gdyni</i>	11 676,00	11 632,88	99,6
Urząd Miasta Gdynia	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego</i>	3 000,00	1 416,64	47,2
Urząd Miasta Gdańsk	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni</i>	11 675,00	7 683,84	65,8
Urząd Miasta Sopot	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi</i>	0,0	2 044,84	
Urząd Miasta Wejherowo	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego</i>	173,00	0,00	

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

Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych	Przeznaczenie dotacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
<b>Ogółem udzielono dotacji</b>		<b>897 641,00</b>	<b>890 742,27</b>	<b>99,2</b>
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	219 357,00	219 356,80	100,0
Przedszkole Niepubliczne Podniebny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	144 708,00	153 410,40	106,0
Przedszkole Niepubliczne Sorbonka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	107 416,00	98 340,00	91,5
Punkt wychowania przedszkolnego „Dobroczyńca”	- dla niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	81 160,00	81 159,08	100,0
Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca	na realizację zadania: - „Opieka hospicyjna nad mieszkańcami Gminy Kosakowo”	7 000,00	7 000,00	100,0
Fundacja Fly	na realizację zadania: - „Kosakowski Klub Seniora”	7 500,00	7 500,00	100,0
Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	na realizację zadania: - „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie”	5 000,00	5 000,00	100,0
Stowarzyszenie Agroturystyczne „ALVIK”	na realizację zadania – Piknik w Gęsniku: - „Jubileuszowy X Piknik w Gęsniku wraz z konferencją promującą produkty dziedzictwa kulinarnego Pomorza i Europy w oparciu o doświadczenia producentów polskich i niemieckich”	10 000,00	10 000,00	100,0
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	na realizację zadania: - „XII Przegląd pieśni o Morzu” Jantarowi Bot”	5 000,00	5 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „XVII Festyn Kaszubski”	15 000,00	15 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „VII Festiwal Piosenki Żołnierskiej 2013”	13 000,00	13 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Zespół folklorystyczny przy ZKP o/Dębogórze – honorarium dla kierownika zespołu”	24 000,00	24 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Udział zespołu „Jantarki” w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Callela - Hiszpania”	10 000,00	10 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Przygotowanie zespołu „Dębogórskie Kwiatki” i „Kosakowianie” do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Regionalnych w Rauris-Salzburg w Austrii”	10 000,00	10 000,00	100,0
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo	na realizację zadania: „Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży uzdolnionej Gminy Kosakowo”	12 000,00	12 000,00	100,0

Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	na realizację zadania: - „VIII Spotkanie Chóralne”	5 000,00	5 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „VIII Festiwal Kołęd Kaszubskich”	7 000,00	7 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Honorarium dla dyrygenta chóru”	30 000,00	30 000,00	100,0
Klub Sportowy Sztorm w Mostach	na realizację zadania: - „Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych”	70 000,00	70 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” (sekcja judo)	na realizację zadania: - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	8 000,00	8 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”	na realizację zadania: - „Szkolenie sportowe dzieci w wieku przedszkolnym w formie zabawowej oraz dzieci szkolnych w sekcji piłki nożnej”	4 000,00	4 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej oraz promowanie Gminy Kosakowo poprzez udział w turniejach międzyszkolnych”	2 000,00	2 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji Piłki Siatkowej oraz promowanie Gminy Kosakowo poprzez udział w turniejach towarzyskich”	2 000,00	2 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	na realizację zadania: - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo w zakresie piłki siatkowej dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców – zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej i prozdrowotnej”	20 000,00	20 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, upowszechnianie sportu wśród młodzieży oraz zachęcanie do udziału w życiu sportowym mieszkańców Gminy Kosakowo”	4 000,00	4 000,00	100,0
Klub Żeglarski „Rewska Szkuta”	na realizację zadania: - „Program Żeglarstwa Wyczynowego”	20 000,00	20 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Szkolenie uczniów I-szych klas gimnazjum na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego”	8 000,00	8 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Edukacja żeglarska dzieci i młodzieży w Gminie Kosakowo – Wakacje 2013”	8 000,00	8 000,00	100,0
Stowarzyszenie Port Mechelinki	na realizację zadania: - „IV Program edukacji żeglarskiej i morskiej dla dzieci i młodzieży Gminy Kosakowo”	18 500,00	18 500,00	100,0
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek”	na realizację zadania: - „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności lekkoatletycznej Klubu ULKS SKOCZEK Pogórze”	5 000,00	0,00	0,0
Osoby fizyczne mieszkańcy gminy Kosakowo	na realizację zadania: - program usuwania azbestu	15 000,00	13 475,99	89,8

## Wykonanie wydatków majątkowych

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>288 587 zł</b>	<b>269 759,95</b>	<b>93,5</b>
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej w ciągu ul. Żeromskiego w Kosakowie na odcinku od ul. Jaśminowej do działki gminnej 142/7 oraz wykup sieci wodociągowej w Dębogórz	ogółem w tym	32 080 zł	24 770,35	77,2
		środki własne	32 080 zł	24 770,35	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	01010 - Zakup pompy wodnej głębinowej do ujęcia w Dębogórz	ogółem w tym	12 000 zł	11 537,15	96,1
		środki własne	12 000 zł	11 537,15	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	01041 - "Staw integruje" - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyño	ogółem w tym	229 507 zł	218 452,45	95,1
		środki własne	130 204 zł	129 650,64	
		środki UE	99 303 zł	88 801,81	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	01041 - "Prace i roboty dodatkowe przy zagospodarowaniu stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyño"	ogółem w tym	15 000 zł	15 000,00	100,0
		środki własne	15 000 zł	15 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>13 279 748 zł</b>	<b>8 481 082,25</b>	<b>63,9</b>
1	05011 - Dopuszenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	ogółem w tym	927 719 zł	919 671,18	99,1
		środki własne	173 475 zł	171 971,04	
		środki UE	754 244 zł	747 700,14	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	11 997 781 zł	7 503 719,07	62,6
		środki własne	475 000 zł	239 250,44	
		środki UE	11 522 781 zł	7 264 468,63	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze do zadania Dopuszenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich oraz do zagospodarowania przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	300 000 zł	3 444,00	1,1
		środki własne	300 000 zł	3 444,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	05011 - Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	54 248 zł	54 248,00	100,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	54 248 zł	54 248,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>5 580 000 zł</b>	<b>5 025 322,29</b>	<b>90,1</b>
1	60014 - Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyño - Kosakowo - Pogórze na odcinku Kosakowo - Pogórze - etap II. oraz wybudowanie wyspowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórz) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego - pomoc finansowa	ogółem w tym	200 000 zł	195 181,29	97,6
		środki własne	200 000 zł	195 181,29	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 040 000 zł	1 543 065,28	75,6
		środki własne	2 040 000 zł	1 543 065,28	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	60016 - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 140 000 zł	1 087 075,72	95,4
		środki własne	456 000 zł	434 830,29	
		środki UE	684 000 zł	652 245,43	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	60095 - Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo	ogółem w tym	2 200 000 zł	2 200 000,00	100,0
		środki własne	2 200 000 zł	2 200 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>1 806 430 zł</b>	<b>1 790 979,44</b>	<b>99,1</b>
1	63095 - Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	ogółem w tym	40 430 zł	40 428,26	100,0
		środki własne	40 430 zł	40 428,26	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	ogółem w tym	1 524 101 zł	1 524 100,01	100,0
		środki własne	874 101 zł	874 100,01	
		środki UE	650 000 zł	650 000,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt zakończenie)	ogółem w tym	26 000 zł	25 999,78	100,0
		środki własne	26 000 zł	25 999,78	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	63095 - "Prace i roboty dodatkowe przy realizacji zadania rozbudowy Zasłużonych Ludzi Morza"	ogółem w tym	205 899 zł	190 451,49	92,5
		środki własne	205 899 zł	190 451,49	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

5	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach	ogółem w tym	10 000 zł	9 999,90	100,00
		środki własne	10 000 zł	9 999,90	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 660 000 zł</b>	<b>1 509 752,31</b>	<b>91,0</b>
1	70005 - Wykup gruntu - zamiany	ogółem w tym	1 000 000 zł	879 818,14	88,0
		środki własne	1 000 000 zł	879 818,14	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	70005 - Budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	660 000 zł	629 934,17	95,4
		środki własne	660 000 zł	629 934,17	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
<b>Dział 750 Urzędy gmin</b>			<b>20 000 zł</b>	<b>11 162,87</b>	<b>55,8</b>
1	75023 - Zakup wyposażenia - komputery i urządzenia	ogółem w tym	20 000 zł	11 162,87	55,8
		środki własne	20 000 zł	11 162,87	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>24 000 zł</b>	<b>23 677,70</b>	<b>98,7</b>
1	75414 - Zakup i montaż syreny alarmowej	ogółem w tym	20 000 zł	20 000,00	100,0
		środki własne	20 000 zł	20 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	75478 - Zakup urządzenie do napełniania worków WORKEN	ogółem w tym	4 000 zł	3 677,70	91,9
		środki własne	4 000 zł	3 677,70	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
<b>Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>16 247 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne		16 247 zł	0,00	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>11 802 610 zł</b>	<b>11 170 751,35</b>	<b>94,7</b>
1	80101 - Poprawa zabezpieczenia pomieszczeń biblioteki SP w Dębogórze przed wodami opadowymi	ogółem w tym	13 000 zł	12 915,00	99,4
		środki własne	13 000 zł	12 915,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	80101 - Połączenie wybranych pomieszczeń na parterze budynku SP Pogórze (poprawa warunków nauczania)	ogółem w tym	61 000 zł	60 614,82	99,4
		środki własne	61 000 zł	60 614,82	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	80101 - Prace uzupełniające w sali gimnastycznej w SP Pogórze	ogółem w tym	30 000 zł	29 931,09	99,8
		środki własne	30 000 zł	29 931,09	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	11 698 610 zł	11 067 290,44	94,6
		środki własne	11 698 610 zł	11 067 290,44	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 106 315 zł</b>	<b>990 889,58</b>	<b>89,6</b>
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	490 000 zł	459 160,13	93,7
		środki własne	490 000 zł	459 160,13	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	90001 - Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Tymiankowej i Szafranowej w Kosakowie	ogółem w tym	11 595 zł	11 595,00	100,0
		środki własne	11 595 zł	11 595,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	90001 - Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej m. Dębogórze	ogółem w tym	40 600 zł	40 515,19	99,8
		środki własne	40 600 zł	40 515,19	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	90001 - Zagospodarowanie wód opadowych przez budowę 5 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych w miejscowości Mosty	ogółem w tym	48 339 zł	39 300,00	81,3
		środki własne	48 339 zł	39 300,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	90001 - Objęcie udziałów w Sp. Peko	ogółem w tym	100 111 zł	100 111,00	100,0
		środki własne	100 111 zł	100 111,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	90002 - Dotacja na utylizację odpadów azbestowych	ogółem w tym	15 000 zł	13 475,99	89,8
		środki własne	15 000 zł	13 475,99	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł	150 617,65	75,3
		środki własne	200 000 zł	150 617,65	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	



8	90015 - Budowa oświetlenia ulic Dokerów i Do Morza w Mechelinkach (fundusz sołecki)	ogółem w tym	21 298 zł	2 996,28	14,4
		środki własne	21 298 zł	2 996,28	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
9	90015 - Budowa oświetlenia na ul. Necla w Suchym Dworze (fundusz sołecki)	ogółem w tym	32 000 zł	31 256,25	97,7
		środki własne	32 000 zł	31 256,25	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
10	90015 - Budowa oświetlenia w rejonie ul. Majowej w Kazimierzu (fundusz sołecki)	ogółem w tym	12 000 zł	12 000,00	100,0
		środki własne	12 000 zł	12 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
11	90015 - Budowa oświetlenia na ul. Surfingowej w Rewie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	8 000 zł	8 000,00	100,0
		środki własne	8 000 zł	8 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
12	90015 - Budowa oświetlenia na ulicach Sobieskiego i Zamoyskiego w Pogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	40 336 zł	39 770,29	98,6
		środki własne	40 336 zł	39 770,29	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
13	90015 - Budowa urządzeń oświetleniowych przy ul. Majowej w m. Kazimierz	ogółem w tym	30 000 zł	25 215,00	84,1
		środki własne	30 000 zł	25 215,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
14	90095 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych	ogółem w tym	36 900 zł	36 900,00	100,0
		środki własne	36 900 zł	36 900,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
15	90095 - Dopuszczenie placu zabaw i boiska sportowego Dębogórze Wybudowanie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	5 177 zł	5 176,82	100,0
		środki własne	5 177 zł	5 176,82	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
16	90095 - Zakup elementów fitness w Pierwoszynie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	4 800 zł	4 800,00	100,0
		środki własne	4 800 zł	4 800,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
17	90095 - Dopuszczenie placu zabaw i boiska sportowego w Kazimierzu - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	10 159 zł	9 999,98	98,4
		środki własne	10 159 zł	9 999,98	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 420 zł</b>	<b>5 420,00</b>	<b>100,0</b>
1	92195 - Wyposażenie domu kultury w Pierwoszynie (mikser MG 32/14)	ogółem w tym	5 420 zł	5 420,00	100,0
		środki własne	5 420 zł	5 420,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>179 000 zł</b>	<b>178 850,30</b>	<b>99,9</b>
1	92605 - Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	141 000 zł	141 000,00	100,0
		środki własne	141 000 zł	141 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej w Dębogórze (tzw. Outdoor fitness)	ogółem w tym	38 000 zł	37 850,30	99,6
		środki własne	38 000 zł	37 850,30	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>ogółem w tym</b>	<b>35 768 357 zł</b>	<b>29 457 648,04</b>	<b>82,4</b>
		środki własne	22 003 781 zł	20 000 184,03	90,9
		środki UE	13 764 576 zł	9 457 464,01	68,7
		pozostałe	- zł	0,00	0,00

## *Informacja opisowa zrealizowanych inwestycji majątkowych*

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy inwestycji</i>
1	<b>Wykup sieci wodociągowej w ciągu ul. Żeromskiego w Kosakowie na odcinku od ul. Jaśminowej do działki gminnej 142/7 oraz wykup sieci wodociągowej w Dębogórz</b>	Wykup odcinka sieci wodociągowej ul. Żeromskiego w Kosakowie o długości 208m. Wykup odcinka sieci wodociągowej ul. Wiosennej w Dębogórz o długości 117,3m.
2	<b>Zakup pompy wodnej głębinowej do ujęcia w Dębogórz</b>	Zakup w trybie awaryjnym pompy głębinowej do hydroforni w Dębogórz, niezbędnej dla zachowania ciągłości dostawy wody w miejscowości Dębogórz. Zgodnie z umową o eksploatację sieci wod.-kan. wydatki inwestycyjne w hydroforni są zadaniem gminy.
3	<b>"Staw integruje" - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno</b>	Wykonano aktualizację mapy, projektu wykonawczego, kosztorysu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z niezbędnymi uzgodnieniami. Roboty przy zagospodarowaniu obejmowały: wykonano ścieżkę o nawierzchni utwardzonej, barierkę zabezpieczającą przy ujściu odprowadzenia wód, drewnianą pomost/wyspę pływającą, montaż 5 urządzeń fitness, montaż 10 ławek, 4 śmietników oraz 7 latarni solarnych parkowych o wys. 4m każda. Dokonano uporządkowania zieleni oraz wykonano nowe nasadzenia roślinności średnio niskiej i niskiej.
4	<b>"Prace i roboty dodatkowe przy zagospodarowaniu stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno"</b>	Wykonano dodatkowe chodniki o nawierzchni utwardzonej, zamontowano krawężniki w jezdni przy stawie oraz wykonano odwodnienia drogi i zabudowę kamieniem wypływów wody w stawie
5	<b>Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze do zadania Dopuszczenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich oraz do zagospodarowania przystani rybackiej w Mechelinkach</b>	Wykonano fragment połączenia istniejącego przelewu ze zbiornika retencyjnego z wybudowaną kanalizacją deszczową w ul. Nadmorskiej, m. Mechelinki
6	<b>Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach</b>	W wyniku podpisania aneksu, w którym usunięto wóz asenizacyjny z kosztów kwalifikowalnych zwrócono część zaliczki.
7	<b>Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo - Pogórze, na odcinku Pogórze - Kosakowo - etap II. oraz wybudowanie wyspowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórz) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego - pomoc finansowa</b>	Gmina udzieliła Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/50/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2013r.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyprofilowanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, a następnie ułożeniu warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku długości ok 750,0m. W ramach tego zadania usunięto również krzewy i odrosty, ścięto pobocze, wykonano pobocze z kruszywa łamanego oraz wyregulowano zjazdy i zatoki oraz wymieniono nawierzchnię chodników.</li> <li>- wybudowanie wyspowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej nr 1518G w obrębie szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego</li> </ul> Zadanie zostało wykonane i rozliczono pierwszy etap.
8	<b>Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo</b>	Zwiększenie udziałów w spółce Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo (Uchwała Nr XXIX/15/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28.02.2013r.)
9	<b>Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub</b>	Wykonanie robót uzupełniających na odcinku AB polegających m.in. na zamontowaniu szlabanów uniemożliwiających wjazd samochodów, słupków z łańcuchami wygradzających strefy ruchu oraz dodatkowego oznakowania drogowego.
10	<b>Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza</b>	Wykonano kompleks ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu mała architektura taką jak: dojścia, chodniki, oświetlenie terenu, rampy terenowe służące do zejścia na plażę. Inwestycja o długości liniowej około 600mb, zrealizowana wzdłuż ul. Morskiej w Rewie. Wykonano nawierzchnie brukowe z kostki betonowej i kamiennej, zagospodarowano teren zielenią oraz elementami małej architektury w postaci ławeczek, śmietników, słupków ograniczających z łańcuchami, przenośnymi toaletami, drewnianą altaną oraz przyrządami do ćwiczeń, tzw. outdoor fitness. W celu przesłonięcia nieestetycznych ścian budynków wzdłuż budynków i ogrodzeń wybudowano ażurowe ścianki przesłaniające. Posadowiono nowy przystanek autobusowy, zlikwidowano parking położony wzdłuż ul. Morskiej. Wykonano ciągi piesze o szerokości 3,0m [teren 4Zp]; szerokości 1,5 m [teren 02KL,108ZP], natomiast w miejscu przewężenia [teren 3Uspl, Zp], ciąg pieszy o szerokości 2,0m. Na terenie 3Uspl, Zp wybudowano chodnik o szerokości zgodnej ze stanem rzeczywistym i granicami działek. Inwestycja zakończona trwa rozliczanie projektu. Projekt zrealizowano z udziałem środków UE na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie pt. „Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie” realizowanej w ramach programu „Równoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
11	<b>Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt zakończenie)</b>	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

12	"Prace i roboty dodatkowe przy realizacji zadania rozbudowy Zastużonych Ludzi Morza"	Wykonano roboty polegające m.in. na przebudowie układu chodników w części przy głównym murze oporowym, zwiększeniu ilości stali zbrojeniowej przy murze oporowym, budowie chodnika dla niepełnosprawnych i schodów przy altanie, wymianie kostki betonowej na placu fitness i przejścia na plażę, podniesieniu krawężnika drogowego przy przystanku autobusowym i wzmocnieniu skarpy przystanku płytami typu meba. Ponadto wykonano zabezpieczenia płotów i murów poprzez zastosowanie wyższego obrzeża, odwodnienie liniowe przy placu fitness, obniżenie i wymianę hydrantu wraz z wykonaniem zasuw z wyjściem oraz studnię wodomierzową z pokrywą żeliwną. Wymieniono grunt pod murem oporowym, poszerzono ciągi komunikacyjne kostką brukową szarą.			
13	Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach	Dokonano weryfikacji dokumentacji projektu wielobranżowego zagospodarowania terenu nadmorskiego polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy drogi ul. Nadmorskiej w Mechelinkach			
14	Wykup gruntu - zamiany	<b>Obręb</b>	<b>Numer działki</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>	<b>Informacje dodatkowe</b>
		Mosty	1244/55	197 m2	Akt notarialny z dnia 13.12.2013r.– odpłatne nabycie nieruchomości udział 3/7 części (teren zagospodarowany pod inwestycje)
			1244/56	30 m2	Akt notarialny z dnia 13.12.2013r. – odpłatne nabycie nieruchomości (teren zagospodarowany pod inwestycje)
		Mechelinki	120	600 m2	Akt notarialny z 28.01.2013r. – odpłatne nabycie nieruchomości (teren zagospodarowany pod plac zabaw)
		Pogórze	32 37 44 50	830 m2 3790 m2 2303 m2 3006 m2	Akt notarialny z dnia 25.06.2013r. – odpłatne nabycie gruntów na urządzenie dróg dojazdowych
	Pogórze	208/9	5000 m2	Akt notarialny z dnia 18.02.2013r.– odpłatne nabycie nieruchomości w formie złożenia przez wójta gminy Kosakowo oświadczenia woli o wykonaniu prawa pierwokupu	
15	Zakup wyposażenia - komputery i urządzenia	Zakupiono oprogramowanie dla referatu gospodarki komunalnej oraz licencję na program antywirusowy			
16	Zakup i montaż syreny alarmowej	Zakupiono syrenę alarmową DSE-900S z masztem i manipulatorem DMS-21 w celu powiadamiania mieszkańców o sytuacji kryzysowej lub zagrożenia bezpieczeństwa państwa			
17	Zakup urządzenie do napełniania worków WORKEN	Zakupiono urządzenie WORKEN 4 do napełniania worków z piaskiem w sytuacjach konieczności ułożenia wału przeciwpowodziowego w razie podtopień terenów oraz 1 000 szt. worków			
18	Poprawa zabezpieczenia pomieszczeń biblioteki SP w Dębogórze przed wodami opadowymi	Dokonano wymiany dwóch okien i uszczelnienie przeciekającego dachu (w obrębie okien), w pomieszczeniu biblioteki w SP w Dębogórze.			
19	Połączenie wybranych pomieszczeń na parterze budynku SP Pogórze (poprawa warunków nauczania)	Przebudowa pomieszczeń lekcyjnych polegała na połączeniu czterech pomieszczeń celem utworzenia dwóch większych sal lekcyjnych wraz z robotami towarzyszącymi tj. montażem parapetów podokienników z PVC, poszerzeniem otworów drzwiowych oraz wykonaniem nowych nadproży drzwiowych nad poszerzonymi otworami drzwiowymi, wykonano wykładziny PVC, homogeniczne, wykonano montaż nawiewników higroskopijnych w otworach okiennych, wykonano otwory wentylacyjne, wymieniono kratki wentylacyjnych na nowe, kanały wentylacyjne wymieniono na przewód kanałowy z anemostatem, zamontowano wentylatory higrosterowane kanałowe, zakupiono i zamontowano nowe grzejniki z głowicami termoregulacyjnymi z nastawą wstępną w ilości 8 szt., zakupiono i zamontowano na sufitowych oprawy świetlówkowe rastrowych z pełną parabolą z zapłonnikami elektronicznymi o mocy 4x18W – 18 szt.			
20	Prace uzupełniające w Sali gimnastycznej w SP Pogórze	Wykonano zabruki z kostki brukowej, odwodnienie przy wejściu do szkoły od strony sali gimnastycznej oraz dodatkową studnię z pompą tłoczną połączoną ze studnią w ulicy Szkolnej			
21	Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Tymiankowej i Szafranowej w Kosakowie	Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Tymiankowa i Szafranowa w Kosakowie (Złote Piaski) o długości 60,91m.			
22	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej m. Dębogórze	Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/MJ-6740/166/12/K sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 PVC o dł. 92m z uzbrojeniem oraz przyłącze kanalizacyjne Ø 160 PVC o dł. 5m, zawiadomienie o zakończeniu robót złożone w NB w Pucku dn. 24.10.2013r.			

23	<b>Zagospodarowanie wód opadowych przez budowę 5 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych w miejscowości Mosty</b>	Wykonano budowę: 2 studnie Ø 2000 z kręgów betonowych o głębokości 3,5m odległości ok.10m od siebie w celu likwidacji rozlewiska tworzono przez wody opadowe płynące z ul. Bukowej; 2 studnie Ø 2000 z kręgów betonowych o głębokości 3,5m po lewej i prawej stronie jezdni ul. Brzozowej w celu likwidacji rozlewiska tworzono przez wody opadowe płynące ul. Brzozową; 1 studnię Ø 2000 z kręgów betonowych o głębokości 4,0m ul.Świerkowej i połączonej rurą Ø 200 o długości ok. 25mb z istniejącą studnią w ul. Leśnej.
24	<b>Objęcie udziałów w Sp. Peko</b>	Uchwała Nr XLVIII/74/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 października 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego w spółce „Peko” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie i objęcie nowo utworzonych udziałów
25	<b>Dotacja na utylizację odpadów azbestowych</b>	Udzielono dofinansowania na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest mieszkańcom gminy Kosakowo zgodnie z Uchwałą Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31.08.2011r.
26	<b>Budowa oświetlenia ulic Dokerów i Do Morza w Mechelinkach (fundusz sołecki)</b>	Opracowano dokumentację projektową
27	<b>Budowa oświetlenia na ul. Necla w Suchym Dworze (fundusz sołecki)</b>	Wykonano oświetlenie 300m linii kablowej YAKY 4x25, 6 latarni 4,5m, oprawy OPA – 70 – W, wykonano wg warunków decyzji pozwolenia na budowę nr AB/KO-6740/264/13/K .
28	<b>Budowa oświetlenia w rejonie ul. Majowej w Kazimierzu (fundusz sołecki)</b>	Budowa doziemnych linii kablowych sieci zasilania oświetlenia i latarni słupowych 1 szt. wraz z pomiarami sprawdzającymi i przekazaniem operatu geodezyjnego powykonawczego i skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót w Nadzorze Budowlanym.
29	<b>Budowa oświetlenia na ul. Surfingowej w Rewie - (fundusz sołecki)</b>	Wykonano 51m linii kablowej YAKY 4x25 z szafka oświetleniową, 2 latarnie 9m, oprawy „Street” –100 W, wykonano wg warunków decyzji pozwolenia na budowę nr AB/RW-6740/220/13/K
30	<b>Budowa oświetlenia na ulicach Sobieskiego i Zamoyskiego w Pogórze - (fundusz sołecki)</b>	Wykonano 0,251km linii kablowej YAKY 4x25, 8 latarni 6m, oprawy uliczne – 70 W, wykonano wg warunków decyzji pozwolenia na budowę nr AB/RW-6740/146/13/K. oraz zakupiono 3 szt. słupów GALAXI 6HLE ośmiokątnych i 3 szt. F-100V/43 300x300 M24 fundament do słupa (+ 4 kpl. – nakrętki, podkładki i kapturki)
31	<b>Budowa urządzeń oświetleniowych przy ul. Majowej w m. Kazimierz</b>	Budowa doziemnych linii kablowych sieci zasilania oświetlenia i latarni słupowych 3 szt. wraz z pomiarami sprawdzającymi i przekazaniem operatu geodezyjnego powykonawczego i skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót w Nadzorze Budowlanym.
32	<b>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych</b>	Wykonano opracowania załączników do wniosku o dofinansowanie, opracowania dokumentacji projektowej w ramach Działania 5.4 RPO Województwa Pomorskiego tj.: przebudowa i rozbudowa źródeł ciepła za szczególnym uwzględnieniem OZE w budynku Szkoły Podstawowej w Mostach, poprawa efektywności energetycznej gospodarowania budynkami Gimnazjum gminnego w Kosakowie poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie ogólnym, samowystarczalność energetyczna jako cel zastosowania OZE w projektowanym budynku Szkoły Podstawowej w Pogórze.
33	<b>Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego Dębogórze Wybudowanie - (fundusz sołecki)</b>	Zakupiono Huśtawkę Bocianie Gniazdo na plac zabaw
34	<b>Zakup elementów fitness w Pierwoszynie - (fundusz sołecki)</b>	Wykonano dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych typu: biegacz wolnostojący – 1 szt., orbitrek wolnostojący – 1 szt., wioślarz wolnostojący – 1 szt., drabinka z drążkiem + podciąg nóg + pylon – 1 kpl. Wykonano wysiew traw w nowopowstałym miejscu posadowienia urządzeń siłowni zewnętrznych – max 100m2.
35	<b>Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w Kazimierzu - (fundusz sołecki)</b>	Zakupiono trybuny typu „komplet leśny” na plac zabaw i boisko sportowe
36	<b>Wyposażenie domu kultury w Pierwoszynie (mikser MG 32/14)</b>	Mikser Yamaha MGP 32MIKSER AUDIO zakupiono jako wyposażenie Domu Kultury
37	<b>Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej w Dębogórze (tzw. Outdoor fitness)</b>	Wykonano dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na działce nr 127/4 w Dębogórze (teren boiska sołeckiego) oraz wykonanie placu z kostki betonowej wraz z obrzeżem w zakresie wymienionym poniżej: wahadło 1 szt., twister obrotowy 1 szt., wioślarz 1szt., biegacz 1 szt., orbitrek 1 szt. oraz wykonanie utwardzenia z kostki betonowej szarej, grubości 6cm, fazowanej o wymiarach 30m x 5m wraz z obrzeżem

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

Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan początkowy	Plan	Wykonanie	%
<b>Wartość projektów ogółem " bieżących"</b>		<b>688 869,00</b>	<b>796 972,00</b>	<b>744 521,59</b>	<b>93,4</b>
<b>w wydatkach bieżących budżetu ujęto w tym:</b>					
<b>1. środki z EFS, inne i budżetu państwa (BP)</b>		<b>654 862,00</b>	<b>760 290,00</b>	<b>711 742,65</b>	
<b>2. środki własne jst w tym:</b>		<b>34 007,00</b>	<b>36 682,00</b>	<b>32 778,94</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	<b>226 715,00</b> w tym śr zew 192 708,00 EFS 192 708,00 BP 0,00 śr.wł.jst 34 007,00	<b>250 989,00</b> w tym śr zew 214 307,00 EFS 214 307,00 BP 0,00 śr.wł.jst 36 682,00	<b>228 965,90</b> w tym śr zew 196 186,96 EFS 196 186,96 BP 0,00 śr.wł.jst 32 778,94	<b>91,2</b>
Program Comenius - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	"Uczenie się przez całe życie" - SP Mosty	<b>8 482,00</b> w tym śr zew 8 482,00 EFS 8 482,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	<b>9 845,00</b> w tym śr zew 9 845,00 EFS 9 845,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	<b>9 841,55</b> w tym śr zew 9 841,55 EFS 9 841,55 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	<b>100,0</b>
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	Pakiet Startowy - Program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo - 2edycja"	<b>243 818,00</b> w tym śr zew 243 818,00 EFS 207 244,00 BP 36 574,00 śr.wł.jst 0,00	<b>243 818,00</b> w tym śr zew 243 818,00 EFS 207 244,00 BP 36 574,00 śr.wł.jst 0,00	<b>226 476,98</b> w tym śr zew 226 476,98 EFS 192 505,43 BP 33 971,55 śr.wł.jst 0,00	<b>92,9</b>
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	"Uczeń najlepsza inwestycja "	<b>209 854,00</b> w tym śr zew 209 854,00 EFS 178 375,00 BP 31 479,00 śr.wł.jst 0,00	<b>292 320,00</b> w tym śr zew 292 320,00 EFS 248 472,00 BP 43 848,00 śr.wł.jst 0,00	<b>279 237,16</b> w tym śr zew 279 237,16 EFS 237 351,59 BP 41 885,57 śr.wł.jst 0,00	<b>95,5</b>
<b>Wartość projektów ogółem " majątkowych"</b>		<b>16 963 571,00</b>	<b>13 590 500,00</b>	<b>9 271 215,53</b>	<b>68,2</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>16 277 743,00</b>	<b>12 961 025,00</b>	<b>8 664 414,20</b>	
<b>2. środki własne w tym:</b>		<b>685 828,00</b>	<b>629 475,00</b>	<b>606 801,33</b>	
<b>z pomocy finansowej</b>					
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	"Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich"	<b>1 365 847,00</b> w tym śr zew 1 110 444,00 EFS 832 833,00 BP 277 611,00 śr.wł.jst 255 403,00	<b>927 719,00</b> w tym śr zew 754 244,00 EFS 565 683,00 BP 188 561,00 śr.wł.jst 173 475,00	<b>919 671,18</b> w tym śr zew 747 700,14 EFS 560 775,10 BP 186 925,04 śr.wł.jst 171 971,04	<b>99,1</b>
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	<b>1 140 000,00</b> w tym śr zew 709 575,00 EFRR 709 575,00 BP 0,00 śr.wł.jst 430 425,00	<b>1 140 000,00</b> w tym śr zew 684 000,00 EFRR 684 000,00 BP 0,00 śr.wł.jst 456 000,00	<b>1 087 075,72</b> w tym śr zew 652 245,43 EFRR 652 245,43 BP 0,00 śr.wł.jst 434 830,29	<b>95,4</b>
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	<b>14 457 724,00</b> w tym śr zew 14 457 724,00 EFRR 10 843 293,00 BP 3 614 431,00 śr.wł.jst 0,00	<b>11 522 781,00</b> w tym śr zew 11 522 781,00 EFRR 8 642 086,00 BP 2 880 695,00 śr.wł.jst 0,00	<b>7 264 468,63</b> w tym śr zew 7 264 468,63 EFRR 5 448 351,47 BP 1 816 117,16 śr.wł.jst 0,00	<b>63,0</b>

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	<b>Idę do pracy-</b> rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i>	<p>Projekt był skierowany do osób korzystających z pomocy długotrwale bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, i/lub nie potrafiących samodzielnie wejść lub powrócić na rynek pracy lub zatrudnionych, chcących zmienić swoją sytuację życiową, zawodową i społeczną. W projekcie wzięło udział 20 osób dorosłych objętych kontraktami socjalnymi, w tym: 12 kobiet i 8 mężczyzn. Zrealizowano następujące działania: rekrutacja przeprowadzona przez psychologa i doradcę zawodowego w celu zdiagnozowania potrzeb uczestników i wyłonienie grupy, warsztaty psychologiczne dla całej grupy (32 godz.) obejmujące tematykę ról kobiet i mężczyzn w rodzinie, radzenie sobie ze stresem i agresją, podnoszenie umiejętności samooceny, wiary w siebie, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych dla całej grupy (32 godz.), zwiększenie motywacji do podjęcia pracy, kształtowanie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, nabywanie umiejętności prawidłowego określania i pełnienia swoich ról społecznych, spotkania indywidualne z doradcą zawodowym do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, wsparcie i pomoc w postaci indywidualnego poradnictwa specjalistycznego: z radcą prawnym i psychologiem, szkolenie z radcą prawnym dotyczące prawa pracy, szkolenie z savoir-vivre, poradnictwo z wizażu, praca asystenta rodziny – wspieranie uczestników i ich rodzin w osiągnięciu celu projektu. Działania skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów rodziny, z określeniem przyczyn problemu oraz poszukiwaniem rozwiązań, ich ocena i wprowadzenie w życie u 5 rodzin uczestników, wsparcie w postaci zasiłków celowych, w ramach zajęć przewidziany był catering, uczestnicy objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym, w zależności od wymogów ukończenia szkolenia zawodowego przeprowadzono odpowiednie badania z medycyny pracy, w ramach prowadzonych działań objęto wsparciem otoczenie uczestników poprzez zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) w czasie zajęć, zdobycie przez uczestników kwalifikacji zawodowych w wybranych indywidualnie kursach umiejętności zawodowych: operator wózków widłowych – 2 osoby, fryzjerstwo damskie – 2 osoby, pracownik biurowy – 4 osoby, sadownictwo – 1 osoba, pomoc kuchenna – 1 osoba, opiekun dzieci i osób starszych – 1 osoba, opiekun dzieci – 1 osoba, krawiectwo lekkie – 1 osoba, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 1 osoba, kadry i place z „Płatnikiem” – 1 osoba, operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień – 3 osoby, operator suwnic kat. I-S (obsługa z kabiny) – 1 osoba, kurs masażu klasycznego z masażem relaksacyjnym i masażem gorącymi kamieniami – 1 osoba.</p>
2	<b>„Uczenie się przez całe życie”</b> <i>Program Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<p>Wydarzeniem kończącym realizację projektu było spotkanie zorganizowane w Hiszpanii, w którym udział wzięli wszyscy partnerzy programu. W ramach przygotowań do wyjazdu uczniowie szkoły tworzyli słownik polsko-angielsko-hiszpański. Grupa uczniów z Polski, a także z Walii i Irlandii wraz ze swoimi opiekunami była gośćmi hiszpańskiej szkoły partnerskiej - Centrum Języka Angielskiego w El Puerto de Santa Maria. Każda z grup miała okazję zaprezentować własne umiejętności wokalne, taneczne i plastyczne, ale była to przede wszystkim okazja do podsumowań – dzielenia się nabytą wiedzą na temat zaprzyjaźnionych uczestników programu, spostrzeżeniami i doświadczeniami z realizacji projektu na przestrzeni dwóch lat. Na zakończenie spotkania uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami innych krajów połączyli poszczególne litery hasła „Our Learning Community”. Zorganizowano też <i>Dzień Comeniusa</i>, podczas którego szkoła gościła przedstawiciela Urzędu Gminy Kosakowo. Prace dokumentujące i podsumowujące cały projekt zostały przedstawione w formie tablic prezentacyjnych. Uczniowie i ich rodzice mieli okazję zapoznać się z prezentacją. Sporządzono raport końcowy, na podstawie którego określono stopień wykonania zawartej umowy. Po sprawdzeniu merytorycznym dodatkowej dokumentacji księgowej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zakończyła analizę raportu końcowego i dokonała płatności końcowej – zgodnie z zapisami umowy.</p>
3	<b>Pakiet Startowy</b> - Program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo – 2edycja <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i>	<p>W ramach realizacji Projektu odbywały się zajęcia dla dzieci z zakresu: matematyki, nauki-techniki, języka polskiego, języka angielskiego, świadomości i ekspresji kulturalnej (w ramach której prowadzi się warsztaty taneczne i artystyczne – manualne). Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz nauczycieli: min. programy tematyczne do obsługi tablic, multimedia komputerowe, materiały dydaktyczne, słowniki językowe, atlasy, makiety, modele, gry edukacyjne, materiały biurowe i piśmiennicze. Podczas realizacji projektu uczestnicy wraz z opiekunami uczęszczali w wycieczkach do muzeów, centrów naukowo-technicznych, teatru, kina, itp.</p>
4	<b>Uczeń najlepsza inwestycja</b> <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</i>	<p>Celem projektu było wsparcie edukacyjne dla uczniów klas IV oraz VI szkół podstawowych w Pogórze i Dębogórze. 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 i język angielski. Zakupiono także materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli – podręczniki, prenumeraty, gry edukacyjne planszowe i multimedialne, filmy DVD, pomoce szkolne, sprzęt sportowy itp., materiały biurowe i piśmiennicze na potrzeby szkół oraz biura projektu, a także materiały promocyjne - plakaty, banery, naklejki. Sfinansowano również wynagrodzenia wykonawców usług edukacyjnych, woźnych, personelu projektu.</p>

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Zakres rzeczowy projektu</i>
1	<p style="text-align: center;"><b>Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich”</b> <i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007- 2013</i></p>	Wykonano: fundamentowanie pod wciągarki, zasilanie elektryczne wciągarek, dostawa wciągarek i rolek, dalba do wyciągania łodzi.
2	<p style="text-align: center;"><b>Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – Regionalny Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013</b></p>	Wykonano dwa odcinki ścieżki rowerowej na terenie Gminy Kosakowo wraz z oznakowaniem tras rowerowych. Odcinek A-B przy ul. Derdowskiego w Kosakowie o szerokości 3,5 m i długości około 2,07 km – nawierzchnia asfaltowa. Odcinek C-D przy drodze powiatowej nr 1514G w kierunku na Puck o szerokości 3m i długości około 280mb wykonany z kostki betonowej. Oznakowanie szlaków tras rowerowych na terenie Gminy Kosakowo – długości około 25km. Inwestycja zakończona trwa rozliczanie projektu.
3	<p style="text-align: center;"><b>Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach</b> <i>„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013</i></p>	Wykonano: wycinkę drzew o raz nasadzenia zastępcze oraz meta plantację mikołajka nadmorskiego; sieci zewnętrzne: kanalizacja deszczowa, sanitarna, zbiornik przeciwpożarowy; tymczasową drogę ul. Nadmorska; roboty budowlane na budynkach: warsztatowo-socjalnym, sprzedaży bezpośredniej, boksy rybackie (5 budynków); palowanie pod pomost żelbetowy; pomost żelbetowy o pokładzie drewnianym z oświetleniem; pomost pomocniczy stalowy; zagospodarowanie terenu.

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

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	475 000,00	239 250,44	50,4
		środki własne	475 000,00	239 250,44	
		pozostałe	0,00	0,00	
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem	ogółem w tym	2 040 000,00	1 543 065,28	75,6
		środki własne	2 040 000,00	1 543 065,28	
		pozostałe	0,00	0,00	
3	Budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze	ogółem w tym	660 000,00	629 934,17	95,4
		środki własne	660 000,00	629 934,17	
		pozostałe	0,00	0,00	
4	Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie	ogółem w tym	11 698 610,00	11 067 290,44	94,6
		środki własne	11 698 610,00	11 067 290,44	
		pozostałe	0,00	0,00	
5	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	ogółem w tym	490 000,00	459 160,13	93,7
		środki własne	490 000,00	459 160,13	
		pozostałe	0,00	0,00	
6	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	ogółem w tym	200 000,00	150 617,65	75,3
		środki własne	200 000,00	150 617,65	
		pozostałe	0,00	0,00	
7	Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski	ogółem w tym	141 000,00	141 000,00	100,0
		środki własne	141 000,00	141 000,00	
		pozostałe	0,00	0,00	
		<i>środki własne</i>	<b>15 704 610,00</b>	<b>14 230 318,11</b>	<b>90,6</b>
		środki własne	<b>15 704 610,00</b>	<b>14 230 318,11</b>	
		<i>pozostałe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy inwestycji
1	<b>Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach</b>	<p>Pełnienie obowiązków inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC przy budowie (obsługa techniczna, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego itp.). Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego jako części SIWZ na wyłonienie wykonawcy robót.</p>
2	<b>Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg</b>	<p>Wykonano dokumentację przetargową dla dróg gminnych : ul Zielnej Dębogórz; ul. Prywatnej w Dębogórzu Wybudowanie; ul. Majowej w Kazimierzu; ul. Goździkowej, Złote Piaski w Kosakowie; ul. Klifowej i ul. Stoczniovców w Mechelinkach; ul. Akacjowej, Bukowej, Cyprysowej i Hebanowej w Mostach; ul. Daktylowej, Szmaragdowej i Diamentowej w Pierwoszynie; ul. Antoniego Abrahama, ul. Józefa Bema, ul. Krasickiego, ul. Jana Kasprowicza w Pogórz; ul. gen. Józefa Hallera w Rewie; ul. Mieczysława Jastruna i ul. Augustyna Necla w Suchym Dworze.</p> <p>Budowa 2 szt. studni <math>\phi</math> 2000 z kręgów betonowych o głębokości 3,5 m w odległości ok. 10,0 m od siebie połączonych rurą fi 200 PVC w celu likwidacji rozlewiska tworzącego się przez wody opadowe płynące z ul. Bukowej i rozlewające się na ul. Klonowej w <b>Mostach</b>.</p> <p>Budowa studni fi 2000 z kręgów betonowych o głębokości 4,0 m w ul. Świerkowej i połączenie jej bezwykopowo rurą PVC fi 200 o długości 25,00 m z istniejącą studnią fi 1200 w ul. Leśnej, w celu likwidacji rozlewiska wody na ul. leśnej w <b>Mostach</b>.</p> <p>Budowa 2 szt. studni fi 1200 z kręgów betonowych o głębokości 3,5 m po lewej i prawej stronie jezdni ul. Brzozowej w <b>Mostach</b>.</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Akacjowej w <b>Mostach</b> w zakresie: roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 395,26 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1976,30 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 1976,30 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1976,30 m<sup>2</sup>; studzienka ściekowa z gotowych elementów betonowych o śr. 1200 mm, gł. 3,0 m, pokrywa typu ciężkiego, przykanalik D-200 z rur PVC – szt. 1; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm 1617 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek, zasuw ulicznych – szt. 17; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 669 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego – szt. 1.</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Bukowej w <b>Mostach</b>, w zakresie: rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (pełnych) z ułożeniem na poboczu drogi – 18 m<sup>2</sup>; roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 99,55 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 497,75 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 497,75 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego- o grubości 20 cm – 497,75 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm 407,25 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek, zasuw ulicznych – szt. 4; krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm. na podsypce cementowo-piaskowej - mb 7; plantowanie i uporządkowanie poboczy – 181,0 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego – szt. 1.</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Cyprysowej w <b>Mostach</b>, w zakresie: roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 315,33 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1576,67 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 1576,67 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1576,67 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm 1290 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek, zasuw ulicznych – szt. 6; Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej – mb. 21; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 550 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego – szt. 1.</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Hebanowej w <b>Mostach</b>, wg kosztorysu powykonawczego: roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 268,89 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1344,44 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 344,44 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1344,44 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm 1100,0 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek –zasuw ulicznych – szt. 8; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 475 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powykw. szt. 1.</p> <p>Wykonanie skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Jodłową w <b>Mostach</b> polegające na ułożeniu płyt żelbetowych azurowych typu yomb (własność Zamawiającego) na powierzchni ok. 127m<sup>2</sup> (roboty ziemne 22,30 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 148,75m<sup>2</sup>; podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 148,750 m<sup>2</sup>; . ułożenie nawierzchni z płyt j.w. – 127,50 m<sup>2</sup>; plantowanie poboczy na szer. 1,00 m z każdej strony – 85 m<sup>2</sup>.</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Antoniego Abrahama w <b>Pogórz</b> - w zakresie wg kosztorysu powykonawczego: :rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 170 m<sup>2</sup>; rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych – 45 m<sup>2</sup>; roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 289,37 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1446,83 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 1446,83 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1446,83 m<sup>2</sup>; rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm – 102 mb; ława pod krawężniki betonowe z oporem 6,63 m<sup>2</sup>; krawężniki betonowe wystające 15x30 cm – 102 mb; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm 1283 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek, zasuw ulicznych – szt. 11; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 241 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego – szt. 1.</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Józefa Bema w <b>Pogórz</b>, w zakresie: roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 22,00 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 110 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 110 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 110 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek , zasuw ulicznych – szt. 3, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm – mb.5; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm 90,0 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek, zasuw ulicznych – szt. 3; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 43 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego – szt. 1.</p>

		<p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Kasprowicza w <b>Pogórz</b> w zakresie: roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 329,27 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1646,33 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 1646,33 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1646,33 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm 1347,0 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek –zasuw ulicznych – szt.14; plantowanie i uporządkowanie poboczy -630 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powyż. szt. 1</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Krasickiego <b>Pogórze/Ksakowo</b> w zakresie: roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi –208,51 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1042,55 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 1042,55 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1042,55 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm – 853,00 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek –zasuw ulicznych – szt.11; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 354 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powyż. szt. 1</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Złote Piaski w <b>Kosakowie</b> - w zakresie: roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 378,16 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża –1 890,78 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) –1890,78 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1890,78 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm -1547m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek 0 szt. 5; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm – mb. 10; rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm – 20mb; ława pod krawężniki betonowe z oporem 1,43 m<sup>3</sup>; -krawężniki betonowe wystające 15x30 cm – 22mb; obrzeża betonowe o wy. 30x8 cm na podsypce piaskowej 0 25mb; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 33 m<sup>2</sup>; plantowanie i uporządkowanie poboczy 0 514m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego – szt. 1.</p> <p>Wykonanie dokumentacji przetargowej i wykonawczej na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Kalinowej w <b>Kosakowie</b>.</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Skalniakowej w <b>Kosakowie</b>, polegającego na wykonaniu robót ziemnych na pow. 271,98m<sup>3</sup>; mechaniczne zagęszczenie podłoża – 1347,85m<sup>2</sup>; ułożenie nawierzchni z płyt yomb na podsypce piaskowej -1237,85m<sup>2</sup> .plantowanie poboczy – 320m<sup>2</sup>, pomiar geodezyjny</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Daktylowej w <b>Pierwoszynie</b>, wg kosztorysu powykonawczego: rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych (yomb) i złożenie na poboczu . 37,72 m<sup>2</sup>; roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 341,98 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1709,89 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 1709,89 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1709,89 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm -1399 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek, zasuw ulicznych – szt. 5; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 582 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego – szt. 1.</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Diamentowej w <b>Pierwoszynie</b>, wg kosztorysu powykonawczego: roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 338,80 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1694 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 1694 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1694 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm - 1386,00 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek, zasuw ulicznych – szt. 8; krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej – mb 5; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 640 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego – szt. 1.</p> <p>Wykonanie remontu (modernizacji) nawierzchni ul. Szmaragdowej w <b>Pierwoszynie</b>, obejmującego rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych – 18,30 m<sup>2</sup>; rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych – 144 m<sup>2</sup>; : roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 264,49 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża –1330,0 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) –1322,44 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1322,44 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm -11082m<sup>2</sup>, regulacja pionowa studzienek 0 szt. 12; plantowanie i uporządkowanie poboczy -456m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego – szt. 1.</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. gen. Józefa Hallera w <b>Rewie</b>, wg kosztorysu powykonawczego: roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 324,62 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1623,10 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 1623,10 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1623,10 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm 1328,0 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek, zasuw ulicznych – szt. 7; plantowanie i uporządkowanie poboczy – 616,0 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego – szt. 1.</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Prywatnej w <b>Dębogórz Wybudowanie</b>, w zakresie rozebranie płyt wielootworowych i ułożenie na poboczu – 195,50 m<sup>2</sup>; roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi – 118,22 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 591,11 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) – 591,11 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 591,11 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm – 532,00 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek –zasuw ulicznych – szt.6; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 234 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powyż. szt. 1</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) nawierzchni drogi ul. Zielnej w <b>Dębogórz</b>, w zakresie: roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi –245,18 m<sup>3</sup>; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1225,89 m<sup>2</sup>; ułożenie geowłókniny (14 kN) –1225,89 m<sup>2</sup>; podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości 20 cm – 1225,89 m<sup>2</sup>; skropienie nawierzchni asfaltem gr 5 cm – 1003,0 m<sup>2</sup>; regulacja pionowa studzienek –zasuw ulicznych – szt.9; plantowanie i uporządkowanie poboczy - 460 m<sup>2</sup>; wykonanie pomiaru geodezyjnego powyż. szt. 1</p> <p>Przystawienie dwóch słupów energetycznych posadowionych w pasie jezdni w pobocze modernizowanej drogi ul. Klifowej w <b>Mechelinkach</b> (demontaż i wywóz istniejących słupów – szt. 2, transport i montaż nowych słupów – szt. 2, wynajem dźwigu, załatwienie niezbędnych formalności w Zakładzie Energetycznym).</p>
--	--	--

3	<p align="center"><b>Budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze</b></p>	<p>Wybudowano świetlicę sołecką wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbudową sieci wodociągowej wraz z przyłączem, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym. Budynek przystosowany do użytkowania całorocznego. W obiekcie znajdują się pomieszczenia: sala główna świetlicy, magazyny sali świetlicy, aneks DJ-a, hol z szatnią i dostępem do sanitariatów, pracownia wraz z zapleczem, zaplecze świetlicy – kuchnia, sanitariat, 2 pomieszczenia gospodarcze. Powierzchnia zabudowy 240,83 m<sup>2</sup>, kubatura brutto 983,23 m<sup>3</sup>, powierzchnia dachu 234,64m<sup>2</sup>, wysokość budynku 4,32 m, liczba kondygnacji:1.</p> <p><u>Wyposażenie:</u> świetlica: stoły – 12 szt., krzesła – 57 szt., stół do tenisa stołowego – 1 szt., ekran projekcyjny – 1 szt., projektor + uchwyt + zestaw bezprzewodowego przesyłania obrazu i dźwięku – 1 kpl., hol z szatnią: witryna ekspozycyjna stojąca – 1 szt., lustro – 1 szt., wieszaki naścienne, 15 haczyków – 2 szt., zabudowa meblowa szatni – 1 szt., wieszaki naścienne, 10 haczyków – 1 szt., krzesło obrotowe – 1 szt., pracownia: stoły – 5 szt., stół – 1 szt., półki do blatu stołów – 5 szt., krzesła – 5 szt., krzesło obrotowe – 1 szt., kontener pod biurko – 1 szt., regał – 1 szt., tablica korkowa – 1 szt., zestawy malarskie ze sztalugą plenerową do malowania - 5 szt., magazynek pracowni: regał metalowy – 3 szt., magazynek sali: regał metalowy – 2 szt., zaplecze świetlicy - kuchnia: sprzęt AGD kuchenka mikrofalowa – 1 szt., lodówka do zabudowy – 2 szt., zmywarka do zabudowy – 1 szt., płyta ceramiczna – 1 szt., czajnik elektryczny – 2 szt., okap kominowy. – 1 szt., zlewozmywak dwukomorowy – 1 szt., fronty do sprzętów do zabudowy: front do lodówki podblatowej o szer. 60cm – 2 szt., front do zmywarki o szer. 60cm – 1 szt., szafki kuchenne stojące (wys. 82cm, gł. 60cm) szafka o szer. 90cm z dwoma drzwiczkami – 2 szt., szafka pod zlewozmywak o szer. 90cm – 1 szt., szafka o szer. 60cm z trzema szufladami – 1 szt., szafka narożna otwarta 111,5x111,5cm – 1 szt., szafka o szer. 60cm otwarta – 2 szt., szafki kuchenne wiszące (wys. 72cm, gł. 30cm), szafka o szer. 60cm otwarta – 1 szt., szafka o szer. 60cm z jednymi drzwiczkami – 2 szt., pojemnik do segregacji odpadów – 1 szt., wnęka DJ-a: stół – 1 szt., krzesło – 1 szt., sprzęt nagłaśniający – 1 kpl., roleta wolno wisząca – 1 szt., pomieszczenie gospodarcze: regał metalowy – 1 szt., szafa wnękową – 1 szt., schodki składane – 1 szt., dodatkowo w podcieniu: gabloty informacyjne – 2 szt.</p>
4	<p align="center"><b>Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie</b></p>	<p>Wybudowano budynek gimnazjum (bud. dydaktyczny), hali sportowej, hali basenowej oraz łącznik. Wszystkie w zakresie konstrukcyjno budowlanym (stan surowy). Budynek dydaktyczny – trwa montaż stolarki okiennej, prace izolacyjne przeciwwilgociowe w piwnicy i na parterze. Układanie styropianu posadzkowego w piwnicy i na parterze. W toku są prace ociepleniowe elewacji oraz wykonywanie tynków wewnętrznych w piwnicy. Wykonywane są instalacje elektryczne, wod-kan oraz c.o. Hala sportowa – wykonywane jest pokrycie dachu warstwami wełny mineralnej i membrany dachowej. Pływalnia – wykonywane jest betonowanie pozostałej części niecki basenowej oraz jej spawanie i obróbka wykonanych spawów. Trwa montaż okien na piętrze. Infrastruktura zewnętrzna – wykonywana jest kanalizacja deszczowa w ul. Żeromskiego. Inwestycja w trakcie realizacji.</p>
5	<p align="center"><b>Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo</b></p>	<p>Wybudowano kanalizację :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ul. Cedrowej, m. Mosty</b> : realizacja na podstawie: pozwolenia na budowę nr AB/MJ-6740/155/13/K z dn. 13.09.2013r., sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 PVC o dł. 92,5m i Ø 200 HDPE o dł. 65,5m z uzbrojeniem oraz przyłącza kanalizacyjne Ø 160 PVC o dł. 40m – 7szt., zawiadomienie o zakończeniu robót złożone w NB w Pucku dn. 12.12.2013r.</li> <li>- <b>ul. Deszczowej, m. Mosty:</b> realizacja na podstawie: pozwolenia na budowę nr AB/MJ-6740/195/13/K z dn. 15.10.2013r. – sieć i zgłoszenia budowy z dn. 07.10.2013r. - przyłącza, sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 PVC o dł. 311m z uzbrojeniem oraz przyłącza kanalizacyjne Ø 160 PVC o dł. 109m – 21 szt., zawiadomienie o zakończeniu robót złożone w NB w Pucku dn. 06.12.2013r.</li> <li>- <b>ul. Bazylowej, m. Kosakowo</b> (fragment): realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/MJ-6740/216/12/K z dn. 05.11.2012r., sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 PVC o dł. 96m z uzbrojeniem oraz przyłącza kanalizacyjne Ø 160 PVC o dł. 5m, zawiadomienie o zakończeniu robót złożone w NB w Pucku dn. 25.04.2013r.</li> </ul>
6	<p align="center"><b>Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych</b></p>	<p>Wykonano oświetlenie <b>ul. Żonkilowej w m. Kosakowo</b>. 0,313 km linii kablowej YAKY 4x25, 3 latarni 6m, oprawy OCP PC II – 70 W, wykonano wg warunków decyzji pozwolenia na budowę nr AB/RW-6740/229/13/K z 12.08.2013r. oraz na <b>ul. Olchowej w m. Mosty</b>. 0,590 km linii kablowej YAKY 4x25, 15 latarni 6m, oprawy uliczne – 70 W, wykonano wg warunków decyzji pozwolenia na budowę nr AB/KO-6740/213/13/K z 15.11.2013r.</p> <p>Wykonano projekt budowy ul. Jagodowa, Borowikowa, Cytrynowa, Rydzowa, Pomarańczowa i Grzybowa w m. Dębogórze. Podpisano umowę na budowę oświetlenia w ul. Jagodowej. Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Kwietniowej i ulicy Rumskiej w Kazimierzu</p>
7	<p align="center"><b>Budowa boiska w Kosakowie- Złote Piaski</b></p>	<p>Wykonano: trybunę czterorzędową otwartą na 204 os., utwardzenie podłoża (pod trybuną) kostką brukową betonową, wózek jezdny do zbierania wody oraz wózek samojezdny nawadniający, jeden kontener jako pomieszczenie socjalne.</p>

**Budżet gminy Kosakowo w 2013 roku realizowany był zgodnie zaplanowanymi założeniami w dochodach i wydatkach. Uchwałami Rady zmieniano budżet 10 –krotnie oraz 17 -krotnie dokonano zmian Zarządzeniami Wójta.**

**Dochody ogółem** wykonano na poziomie 50 347 298,12 zł, co – wobec planu 49 427 012 zł pozwoliło osiągnąć 101,9 % skuteczności wykonania przyjętych założeń. Porównując wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2013 ( 101,9 % plan po zm.) z analogicznym okresem roku ubiegłego ( 97,2 % plan po zm.) zauważa się wzrost dochodów gminy, przede wszystkim w grupie dochodów bieżących;

- **w grupie dochodów bieżących** budżetu uzyskano 103,3 % poziomu realizacji planu. Dokonując analizy wykonania dochodów bieżących budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego ( 99,8 % plan po zm.) zauważa się znaczny wzrost dochodów jednak nie wszystkie dochody bieżące wykonano ponad plan. Niższe wykonanie do założeń planu po zmianach odnotowano w otrzymanych środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów bieżących, które stanowiły 92,3 %, również w zakresie bezpieczeństwa publicznego uzyskane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności stanowiły jedynie 56,6% do założeń przyjętego planu. Dochody uzyskane na podstawie Uchwały Nr XVII/110/2011, w której ustalono miejscowości oraz określono wysokość stawek opłaty miejscowej wyniosły 31 421 zł porównując dochody uzyskane w 2012 roku 37 108, 85 zł. zauważa się znaczny spadek wpływów mimo widocznego na terenie Gminy zwiększonego ruchu turystycznego. Natomiast jak co roku korzystny wpływ na wykonanie dochodów bieżących notuje się w dochodach własnych gminy w tym; podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, uzyskano 102,7% do założeń planu po zmianach również większe wykonanie wystąpiło w opłatach z tytułu rent planistycznych jak i z opłat adiacenckich, gdzie wykonano 104,2 % do założeń przyjętego planu. Na wykonanie planu dochodów własnych mają również wpływ terminowe wpłaty podatników wraz z regulowaniem powstałych zobowiązań oraz ściąganie zaległości. Należy jednak zaznaczyć, że nadal skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy mają istotny wpływ na realizację dochodów własnych w analizowanym roku i przedstawiają się następująco;

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 356 381,50 zł., a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 30 636,75 zł., umorzenie zaległości podatkowych 12 886 zł,
- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 225 169,75 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 181 846,30 zł, umorzenia zaległości podatkowych 4 838 zł,
- **podatek od środków transportowych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 201 859,-zł ( 90 262,- zł osoby prawne, 111 597,- zł osoby fizyczne). Umorzenia zaległości podatkowych 1 457,- zł.
- **podatek rolny** podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest cena skupu żyta, która za trzy kwartały 2012 roku wynosiła 75,86 zł z 1 q żyta. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 58 363,50. Umorzenia zaległości podatkowych nie wystąpiły.

Realizacja tytułów wykonawczych:

- umorzenia przez Wójta Gminy nie wystąpiły,
- 57 tytułów wykonawczych wycofanych na skutek zapłaty zobowiązań na kwotę - 71 110,02 zł,
- 14 tytułów ściągniętych przez komornika na kwotę – 15 865,66 zł
- 69 tytułów ściągniętych przez Urzędy Skarbowe na kwotę – 71 632,22 zł,
- 1 zwrot brak możliwości egzekucji na kwotę - 6 752 zł,
- 2 tytuły wycofane na skutek zmiany decyzji Wójta na kwotę – 4 934 zł.

Pozostało do realizacji 80 tytułów wykonawczych na kwotę 172 761,60 zł w tym:

- 32 tytułów wykonawczych dotyczących podatków na kwotę 27 624,28 zł,
- 1 tytuł dotyczący renty planistycznej na kwotę 22 659,30 zł,
- 16 tytułów dotyczących opłaty adiacenckiej na kwotę 117 187,12 zł,
- 31 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów karnych na kwotę 5 290,90 zł.

Obciążenie hipotek wynosi 221 730,24 zł, w tym 2013 roku obciążono hipoteki na kwotę 24 743,14 zł. Dochody z podatków i opłat będące dochodem gminy a pobierane przez urzędy skarbowe; (opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa) zostały wykonane w 145,4% do założeń

planu. W tej grupie dochodów największe wykonanie zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych gdzie uzyskano aż 177% do założeń planu, co wskazuje na wzrost przeprowadzanych transakcji na rynku nieruchomości. 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 dochody nadpłacone gminie w kwocie 40 159,24 zł wskutek zwrotu nadpłaty w/w podatku nieśluszenie pobranego. Organ będzie potrącał z bieżących wpływów należnych gminie nadpłacony podatek z tytułu czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w roku następnym. Na koniec roku zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w Pucku uległo zmniejszeniu i wynosi 34 357 zł.

Gmina z nałożonych kar na wykonawców za nierzetelne wykonanie zleconych zadań uzyskała dochody w kwocie 62 270,42 zł pozyskano również dochody z bieżącego oprocentowania rachunków oraz z tytułu lokowania wolnych środków na warunkach negocjowanych w kwocie 101 217,40 zł.

- w grupie dochodów majątkowych budżetu uzyskano 83,0 % poziomu realizacji planu porównując wykonanie dochodów majątkowych budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego ( 36,3 % plan po zm.) zauważa się wzrost wpływów majątkowych gminy, który związany był przede wszystkim z otrzymaniem środków pochodzących z budżetu UE projektów zakończonych w latach 2010-2012 tj. „Remont domu kultury w Dębogórzcu”, „Wyposażenie domu kultury w Pierwoszyńcu”, „ Ekoszkola- termomodernizacja budynku SP Mosty”, „Rewitalizacja Alei Lipowej w Mostach”. Natomiast w analizowanym roku na realizację zadań „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” oraz „Staw integruje-zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem” mimo zrealizowania projektów Gmina nie otrzymała dofinansowania z UE w kwocie 808 303 zł wobec czego realizacja planu zakresie środków UE wyniosła 82,5%. Wpływ na niższe wykonanie dochodów majątkowych miała nadal sprzedaż działek, która nie przyniosła oczekiwanego rezultatu do założeń przyjętego planu po zmianach wykonano 74,5% z analogicznym okresem roku ubiegłego ( 92,3 % plan po zm.) zauważa się znaczny spadek i dalszy brak zainteresowania atrakcyjnym położeniem działek pod zabudowę mieszkaniową czy usługową.

**Analizując wpływy za 2013 rok trzeba stwierdzić, że największe zasilenie budżetu gminy stanowiły dochody własne 52,0 % do dochodów ogółem.**

**Wydatki ogółem** wykonano na poziomie 63 181 142,73 zł, co – wobec założeń planu 71 105 508 zł – pozwoliło osiągnąć 88,9% skuteczności wykonania tych właśnie założeń;

- w grupie wydatków bieżących budżetu uzyskano 95,4% przyjętych do realizacji zadań.
- w grupie wydatków majątkowych realizacja zadań inwestycyjnych została zrealizowana w jak największym zakresie ze środków własnych do założeń planu wykonano 82,4 % co przedstawiają tabelę oraz szczegółowy opis poszczególnych realizowanych inwestycji.

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

- rybołówstwo i rybactwo - 13,4 %
- transport i łączność - 12,5 %
- administracja publiczna - 9,7 %
- gospodarka mieszkaniowa - 3,7 %
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 37,1 %
- pomoc społeczna - 5,9 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5,3 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,3 %
- kultura fizyczna - 0,9 %

**budżet w zakresie rybołówstwa i rybactwa** został wykonany w 63,9% do założeń planu tj. w kwocie 8 481 082,25 zł, w tym;

- **wydatki majątkowe** w kwocie 8 481 082,25 zł w tym:

doposażenia przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wciągarki  
w celu poprawienia bezpieczeństwa – 919 671,18 zł

zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach 7 503 719,07 zł

**budżet w zakresie transportu i łączności** został wykonany w 91,4 % do założeń planu tj. w kwocie 7 892 252,60 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 2 8 66 930,31 zł przeznaczono na; organizowanie komunikacji na terenie gminy, bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty i naprawy dróg gminnych oraz różne opłaty i składki,
- **wydatki majątkowe** w kwocie 5 025 322,29 zł w tym: realizowano harmonogram modernizacji dróg wraz z odwodnieniem 1 543 065,28 zł udzielono pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu w kwocie 195 181,29 zł, objęto udziały w Sp. „Port lotniczy Gdynia-Kosakowo” w kwocie 2 200 000 zł

**budżet w zakresie gospodarki mieszkaniowej** został wykonany w 84,5% do założeń planu tj. w kwocie 7 892 252,60 zł w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 841 395,47 zł przeznaczono przede wszystkim na wypłaty odszkodowań za przejęte drogi w kwocie 531 065,99 zł co przedstawia poniżej tabela;

<i>Obwód</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Powierzchnia w m2</i>	<i>Informacje dodatkowe</i>
<i>Pierwoszyno</i>	57/64 1/33	217 m2 530 m2	Odszkodowanie za drogi (przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej)
<i>Mosty</i>	1177/16 1177/10 1283 1299 1284/1 1202/3	471 m2 187 m2 390 m2 1430 m2 81 m2 66 m2	Odszkodowanie za drogi (przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej)
<i>Dębogórze</i>	149/1 93/25 93/31 93/39 17/5 17/6 17/16 17/18 94/3 94/4 236/20 236/21	119 m2 88 m2 630 m2 2356 m2 125 m2 1322 m2 57 m2 397 m2 12 m2 72 m2 1211 m2 107 m2	Odszkodowanie za drogi (przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej)
<i>Mechelinki</i>	172/2 137/12	192 m2 281 m2	Odszkodowanie za drogi (przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej)
<i>Pierwoszyno</i>	57/203	82 m2	Odszkodowanie za drogi (przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej)
<i>Rewa</i>	411/33	647 m2	Odszkodowanie za drogi (przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej)
<i>Pogórze</i>	114/260	2946 m2	Odszkodowanie za drogi (przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej)
<i>Kosakowo</i>	88/155 88/160 88/130	583 m2 515 m2 686 m2	Odszkodowanie za drogi (przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej)

**wydatki majątkowe** w kwocie 1 509 752,31 zł w tym:

wykup gruntów- zamiana w kwocie 879 818,40 zł,

budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze w kwocie 629 934,17 zł

**budżet w zakresie szkolnictwa podstawowego** został wykonany w 97,1 % do założeń planu tj. w kwocie 23 466 349,99,- zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 12 295 598,64 zł
- wydatki majątkowe 11 170 751,35 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa w 2013r wyniosła 8 389 539,- zł i stanowiła 68,2 % wydatków bieżących poniesionych na cele oświatowe.

Dopłata gminy w kwocie 3 906 059,64 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty wyniosła 31,8 % w tym kwota 766 163,12 stanowiła dotacje przekazane do jst oraz do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych .

**budżet w zakresie pomocy społecznej** został wykonany w 96,8 % do założeń planu tj. w kwocie 3 708 458,46 zł w tym; otrzymane dotacje wyniosły 2 703 494,37 zł co stanowiło 73,0% wydatków poniesionych na pomoc społeczną. Dopłata gminy w minionym roku na rzecz pomocy społecznej wyniosła 1 004 964,09 zł, co stanowi 27,1 % wydatków poniesionych na cele pomocy w tym; na zadania własne zrealizowane wg ustawy o pomocy społecznej wydano kwotę 658 284,98 zł, na wydatki bieżące związane z obsługą ośrodka wydatkowano kwotę 346 679,11 zł.

**budżet w zakresie gospodarki komunalnej i ochronie środowiska** został wykonany w 89,4 % do założeń planu tj. w kwocie 3 348 726,27 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 2 357 836,69 zł przeznaczone zostały na realizację zadań związanych między innymi; z ochroną środowiska, na składki na rzecz Związku Doliny Redy i Chylonki, na koszty schroniska dla zwierząt utrzymanie czystości na terenie gminy i terenów zielonych oraz zakup kwiatów, krzewów, drzew, nawozów. Koszty dostawy energii elektrycznej, konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych oraz na pozostałą działalność w tym na utrzymanie plaż,
- **wydatki majątkowe** 990 889,58 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć.
  - > rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji w kwocie 459 160,13 zł
  - > budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych w kwocie 150 617,65 zł.
  - > objęto udziały w Sp. Peko w kwocie 100 111 zł.

Gmina Kosakowo w dalszym ciągu realizuje program rozwoju a jej priorytetem jest przede wszystkim poprawa warunków życia dla ciągle zwiększającej się liczby mieszkańców.

### **Najważniejsze wydarzenia i wyróżnienia**

Gmina Kosakowo w Złotej Dziesiątce Najlepszych Gmin Wiejskich w Polsce w rankingu „Rzeczpospolitej”

Najlepszym Wójtem w Polsce został Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik w konkursie „Rzeczpospolitej” pn. „Lider Samorządu 2013”.

Gmina Kosakowo gospodarzem Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza z udziałem gościa specjalnego Marszałka Województwa Mieczysława Struka.

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik honorowym członkiem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego.

Podpisano umowę o partnerstwie z niemiecką Gminą Związkową Ruwer (Gmina związkowa Ruwer leży w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w Powiecie Trier-Saarburg, z którym od 2001r. współpracuje Powiat Pucki.

Powstał Kosakowski Klub Seniora, w którym odbywały się zajęcia edukacyjne, artystyczne, rekreacyjno-ruchowe oraz rozwijające zainteresowania starszych mieszkańców gminy.

Rada Gminy Kosakowo postanowiła o przeprowadzeniu referendum gminnego, które odbyło się 24 listopada 2013r.

Gmina Kosakowo bogatsza o grunty Skarbu Państwa (otrzymaliśmy 3 ha z przeznaczeniem na urządzenie terenów usługowych, zielonych i służących zadaniom własnym Gminy, 13 ha na tereny dróg dojazdowych i planowanych inwestycji sportowo-rekreacyjnych, 3,7 ha z przeznaczeniem na prowadzenie, ścieżki pieszo-rowerowej i urządzenie terenu zielonego).