



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 2373

UCHWAŁA NR XII/54/2015 RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Kosakowo za 2014 r. na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 328 474,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Bilans łączny jednostek budżetowych gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 301 518 626,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Rachunek zysków i strat łączny jednostek budżetowych gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazuje zysk netto w kwocie 17 816 629,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu łączne jednostek budżetowych gminy Kosakowo, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. który wykazuje sumę 278 365 690,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2014r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo

Marcin Kopitzki

GMINA KOSAKOWO



***Sprawozdanie o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kosakowo
za 2014 rok***

Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 24.03.2015 r.

Kosakowo, marzec 2015 roku

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY	53 688 669,00	55 257 417,87	102,9
dochody bieżące	48 327 432,00	49 370 605,25	102,2
dochody majątkowe	5 361 237,00	5 886 812,62	109,8
WYDATKI	65 091 426,00	63 057 020,40	96,9
wydatki bieżące	37 394 617,00	36 206 121,02	96,8
wydatki majątkowe	27 696 809,00	26 850 899,38	96,9
NADWYŻKA / DEFICYT	- 11 402 757,00	- 7 799 602,53	
Przychody ogółem z tego:	14 427 757,00	16 349 173,86	113,30
kredyty i pożyczki	3 025 000,00	3 025 000,00	100,0
inne źródła w tym:	11 402 757,00	13 324 173,86	133,0
- środki na pokrycie deficytu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z pożyczek i kredytów)	11 402 757,00	7 799 602,53	68,4
Rozchody ogółem z tego:	3 025 000,00	3 025 000,00	100,0
- spłata pożyczki BOŚ	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0
- wykup obligacji Nordea	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0

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 26 025 000. Na koniec 2014 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu do dochodów Gminy wyniosła 7,0% zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 47,1%. Obie charakterystyki utrzymują się na niższym poziomie od określonych, jako normatywy zadłużenia, w ustawie o finansach publicznych.

Dochody wykonane w 2014 roku wyniosły **55 257 417,87 zł**, i stanowią **102,9%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią **53,7%**
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią **18,2 %**
- subwencja stanowią **16,8%**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin **0,1%**
- dotacje stanowią **6,7%**
- środki na wydatki bieżące pozyskane z UE stanowią **0,3%**
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z UE stanowią **1,5%**
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł **2,7%**

<i>Treść</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem z tego:	53 688 669,00	55 257 417,87	102,9
<i>Dochody własne</i>	28 684 080,00	29 698 099,19	103,5
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	9 935 656,00	10 045 928,00	101,1
<i>Subwencje</i>	9 273 026,00	9 273 026,00	100,0
<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin (z podziału rezerwy subwencji ogólnej)</i>	0,00	62 886,00	
<i>Dotacje w tym:</i>	3 694 303,00	3 694 392,69	100,0
- na zadania w zakresie administracji rządowej	2 509 819,00	2 496 559,57	99,5
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 081 221,00	1 073 653,12	98,9
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień	58 038,00	83 786,80	144,4
<i>Środki na wydatki bieżące z UE</i>	242 667,00	183 116,29	75,5
<i>Środki na wydatki inwestycyjne z UE</i>	705 414,00	815 146,70	115,6
<i>Środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</i>	1 153 523,00	1 484 823,00	128,7

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

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

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 643,00	175 092,44	251.4	
		Dochody bieżące	69 643,00	89 592,44	128.6	
		: 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:				
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 755,00	40 704,88	196.1	
		Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub				
		innych umów o podobnym charakterze				
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.	48 888,00	48 887,56	100.0	
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz				
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		Dochody majątkowe	0,00	85 500,00	---	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	85 500,00	---	
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy				
		o finansach publicznych				
		z tego:				
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w	0,00	85 500,00	---	
		art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---	
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy				
		o finansach publicznych				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 543 056,00	1 597 497,26	103.5	
		Dochody bieżące	837 642,00	892 082,76	106.5	
		: 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:				
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 428,00	20 428,65	100.0	
		- Wpływy z różnych opłat	474 214,00	508 545,59	107.2	
		- Wpływy z usług	63 000,00	83 108,52	131.9	
		- Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	100.0	
		Dochody majątkowe	705 414,00	705 414,50	100.0	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	705 414,00	705 414,50	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	705 414,00	705 414,50	100.0	
		art.5 ust.1 pkt 2 i 3				

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

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
630		TURYSTYKA	1 500,00	1 790,00	119.3
		Dochody bieżące	1 500,00	1 790,00	119.3
		: 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:			
		- Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 790,00	119.3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 016 612,00	4 435 096,48	110.4
		Dochody bieżące	514 312,00	848 253,56	164.9
		: 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	310 000,00	606 431,94	195.6
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	280,24	---
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	184 264,00	209 487,85	113.7
		- Pozostałe odsetki	3 000,00	2 997,56	99.9
		- Wpływy z różnych dochodów	17 048,00	29 055,97	170.4
		Dochody majątkowe	3 502 300,00	3 586 842,92	102.4
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 500,00	12 358,45	145.4
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 493 800,00	3 574 484,47	102.3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 499,86	100.0
		Dochody bieżące	1 500,00	1 499,86	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	1 499,86	100.0

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

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

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 026,00	229 052,60	113.4	
		Dochody bieżące	202 026,00	229 052,60	113.4	
		: 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:				
		- Wpływy z różnych opłat	9 500,00	19 324,27	203.4	
		- Wpływy z usług	8 800,00	8 545,02	97.1	
		- Pozostałe odsetki	0,00	653,95	---	
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	3 500,00	---	
		pieniężnej				
		- Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	123 148,01	112.0	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.	73 700,00	73 700,00	100.0	
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz				
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	26,00	181,35	697.5	
		realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz				
		innych zadań zleconych ustawami				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	92 169,00	85 767,43	93.1	
		OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
		Dochody bieżące	92 169,00	85 767,43	93.1	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---	
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy				
		o finansach publicznych				
		z tego:				
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.	92 169,00	85 767,43	93.1	
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz				
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	84 000,00	53 182,13	63.3	
		Dochody bieżące	84 000,00	53 182,13	63.3	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---	
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy				
		o finansach publicznych				
		z tego:				
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	84 000,00	53 182,13	63.3	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD	31 046 815,00	31 630 307,25	101.9	
		INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
		ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
		Dochody bieżące	31 046 815,00	31 630 307,25	101.9	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---	
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy				
		o finansach publicznych				
		z tego:				
----- patrz na następną stronę - -->-----						

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

		- Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 935 656,00	10 045 928,00	101.1	
		- Podatek dochodowy od osób prawnych	265 940,00	224 973,08	84.6	
		- Podatek od nieruchomości	16 490 557,00	16 749 896,47	101.6	
		- Podatek rolny	230 450,00	222 424,39	96.5	
		- Podatek leśny	17 610,00	16 137,31	91.6	
		- Podatek od środków transportowych	557 514,00	491 398,80	88.1	
		- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	31 308,55	208.7	
		- Podatek od spadków i darowizn	76 758,00	45 001,21	58.6	
		- Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	30 411,00	67.6	
		- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	7 388,50	43.5	
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 000,00	250 690,39	123.5	
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 283 625,00	2 353 955,00	103.1	
		- Podatek od czynności cywilnoprawnych	869 450,00	1 066 530,88	122.7	
		- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 255,00	94 263,67	240.1	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 391 526,00	9 479 961,74	100.9	
		Dochody bieżące	9 380 603,00	9 469 038,74	100.9	
		: 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:				
		- Pozostałe odsetki	95 000,00	120 549,74	126.9	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 577,00	12 577,00	100.0	
		- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	62 886,00	---	
		- Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 273 026,00	9 273 026,00	100.0	
		Dochody majątkowe	10 923,00	10 923,00	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 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 923,00	10 923,00	100.0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 550 041,00	2 433 878,00	68.6	
		Dochody bieżące	2 407 441,00	2 433 878,00	101.1	
		: 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:				
----- patrz na następną stronę -----						

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

		- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 379,00	10 379,73	100.0	
		- Wpływy z różnych opłat	1 180,00	808,00	68.5	
		- Wpływy z usług	246 900,00	239 190,35	96.9	
		- Pozostałe odsetki	2 430,00	1 295,75	53.3	
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	4 019,90	134.0	
		- Wpływy z różnych dochodów	1 583 051,00	1 593 036,58	100.6	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 848,00	13 745,73	92.6	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469 900,00	469 900,00	100.0	
		- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłecz. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	56 538,00	82 286,94	145.5	
		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 215,00	19 215,02	100.0	
		Dochody majątkowe	1 142 600,00	0,00	0.0	
		: 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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 142 600,00	0,00	0.0	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 883 727,00	2 882 419,15	100.0	
		Dochody bieżące	2 883 727,00	2 882 419,15	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:				
		- Wpływy z usług	20 000,00	27 952,71	139.8	
		- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	472,20	---	
		- Pozostałe odsetki	3 500,00	1 271,16	36.3	
		- Wpływy z różnych dochodów	160,00	90,00	56.3	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280 214,00	2 274 458,85	99.7	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	553 869,00	549 470,15	99.2	
----- patrz na następną stronę -----						

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

		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 984,00	20 996,83	80.8	
		- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7 707,25	---	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 667,00	182 381,91	75.2	
		Dochody bieżące	242 667,00	183 116,42	75.5	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	242 667,00	183 116,29	75.5	
		z tego:				
		- Pozostałe odsetki	0,00	0,13	---	
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	206 787,00	141 278,12	68.3	
		- 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	35 880,00	41 838,17	116.6	
		Dochody majątkowe	0,00	- 734,51	---	
		: 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	- 734,51	---	
		z tego:				
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	- 734,51	---	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 675,00	111 218,97	104.3	
		Dochody bieżące	106 675,00	111 218,97	104.3	
		: 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:				
		- Wpływy z usług	61 800,00	69 513,00	112.5	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 449,00	29 860,56	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	12 426,00	11 845,41	95.3	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 712,00	457 288,63	100.1	
		Dochody bieżące	456 712,00	457 288,63	100.1	
----- patrz na następną stronę -----						

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

		: 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	576,38	---	
		- Wpływy z różnych opłat	456 712,00	456 712,25	100.0	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 117,31	---	
		Dochody bieżące	0,00	2 117,31	---	
		: 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	2 117,31	---	
		pieniężnej				

926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 498 866,71	---	
		Dochody majątkowe	0,00	1 498 866,71	---	
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	24 966,71	---	
		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	0,00	18 725,03	---	
		art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
		- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów	0,00	6 241,68	---	
		realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych				
		- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fi	0,00	1 473 900,00	---	
		nansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest				
		ycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansó				
		w publicznych				

RAZEM WYDRUK :			53 688 669,00	55 257 417,87	102.9	

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	65 091 426,00	63 057 020,40	96,9
Wydatki bieżące	37 394 617,00	36 206 121,02	96,8
z tego:			
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 858 309,00	26 917 320,36	96,6
z tego:			
: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 273 162,00	15 081 204,63	98,7
: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 585 147,00	11 836 115,73	94,0
- dotacje na zadania bieżące	3 991 957,00	3 962 318,89	99,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 324 103,00	4 178 678,23	96,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	298 748,00	283 037,72	94,7
- obsługa długu jst	921 500,00	864 765,82	93,8
Wydatki majątkowe	27 696 809,00	26 850 799,38	96,9
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 696 809,00	26 850 899,38	96,9
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych	5 936 823,00	5 936 822,16	100,0

Wydatki wykonane w 2014 roku wyniosły **63 057 020,40 zł** i stanowią **96,9%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią **57,4 %**,
- wydatki majątkowe stanowią **42,6%**,

Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

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

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 962,00	55 363,30	93.9
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 465,00	1 978,78	36.2
		Wydatki Majątkowe	5 465,00	1 978,78	36.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 465,00	1 978,78	36.2
	01030	IZBY ROLNICZE	4 609,00	4 496,96	97.6
		Wydatki Bieżące	4 609,00	4 496,96	97.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 609,00	4 496,96	97.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 609,00	4 496,96	97.6
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 888,00	48 887,56	100.0
		Wydatki Bieżące	48 888,00	48 887,56	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	48 888,00	48 887,56	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 888,00	48 887,56	100.0

050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	6 021 974,00	5 995 102,32	99.6
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	6 021 974,00	5 995 102,32	99.6
		Wydatki Majątkowe	6 021 974,00	5 995 102,32	99.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 021 974,00	5 995 102,32	99.6
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	5 686 823,00	5 686 822,16	100.0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 549 154,00	7 528 343,77	99.7
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 453 514,00	2 448 720,71	99.8
		Wydatki Bieżące	2 438 514,00	2 433 721,22	99.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	57 515,00	57 083,22	99.2
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 515,00	57 083,22	99.2
		- Dotacje na zadania bieżące	2 380 999,00	2 376 638,00	99.8
		Wydatki Majątkowe	15 000,00	14 999,49	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,49	100.0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 321 648,00	1 321 628,92	100.0
		Wydatki Majątkowe	1 321 648,00	1 321 628,92	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 648,00	1 321 628,92	100.0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 773 992,00	3 757 994,14	99.6
		Wydatki Bieżące	613 467,00	612 049,97	99.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	613 467,00	612 049,97	99.8
		z tego:			

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

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

		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920,00	2 920,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 547,00	609 129,97	99.8
		Wydatki Majątkowe	3 160 525,00	3 145 944,17	99.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 160 525,00	3 145 944,17	99.5

630		TURYSTYKA	272 000,00	256 690,98	94.4
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 000,00	256 690,98	94.4
		Wydatki Bieżące	2 000,00	940,98	47.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	940,98	47.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	940,98	47.0
		Wydatki Majątkowe	270 000,00	255 750,00	94.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	255 750,00	94.7
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	250 000,00	250 000,00	100.0

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 540 688,00	2 445 324,63	96.2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 540 688,00	2 445 324,63	96.2
		Wydatki Bieżące	1 243 221,00	1 161 699,02	93.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 243 221,00	1 161 699,02	93.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	6 531,45	43.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 221,00	1 155 167,57	94.1
		Wydatki Majątkowe	1 297 467,00	1 283 625,61	98.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 297 467,00	1 283 625,61	98.9

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 600,00	124 105,75	98.0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	70 000,00	67 545,89	96.5
		Wydatki Bieżące	70 000,00	67 545,89	96.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	67 545,89	96.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	2 822,00	58.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 200,00	64 723,89	99.3
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	55 100,00	55 060,00	99.9
		Wydatki Bieżące	55 100,00	55 060,00	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	55 100,00	55 060,00	99.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 100,00	55 060,00	99.9
	71035	CMENTARZE	1 500,00	1 499,86	100.0

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

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

		Wydatki Bieżące	1 500,00	1 499,86	100.0	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,86	100.0	
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,86	100.0	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 941 645,00	5 702 169,87	96.0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	308 642,00	295 903,05	95.9	
		Wydatki Bieżące	308 642,00	295 903,05	95.9	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	308 642,00	295 903,05	95.9	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 543,00	261 733,14	96.7	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 099,00	34 169,91	89.7	
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	260 500,00	212 786,33	81.7	
		Wydatki Bieżące	260 500,00	212 786,33	81.7	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	67 500,00	51 451,78	76.2	
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	51 451,78	76.2	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	161 334,55	83.6	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 876 008,00	4 730 090,33	97.0	
		Wydatki Bieżące	4 856 008,00	4 715 693,32	97.1	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 851 008,00	4 712 053,32	97.1	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 913,00	3 838 090,77	97.6	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 095,00	873 962,55	95.0	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 640,00	72.8	
		Wydatki Majatkowe	20 000,00	14 397,01	72.0	
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 397,01	72.0	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 500,00	304 560,71	99.0	
		Wydatki Bieżące	307 500,00	304 560,71	99.0	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	208 500,00	206 173,72	98.9	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	7 109,89	83.6	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	199 063,83	99.5	
		- Dotacje na zadania bieżące	99 000,00	98 386,99	99.4	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 995,00	158 829,45	84.0	
		Wydatki Bieżące	188 995,00	158 829,45	84.0	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	102 995,00	86 607,01	84.1	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 739,00	32 910,13	97.5	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 256,00	53 696,88	77.5	

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	72 222,44	84.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 169,00	85 767,43	93.1
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 790,00	1 790,00	100.0
		Wydatki Bieżące	1 790,00	1 790,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 790,00	1 790,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790,00	1 790,00	100.0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	64 535,00	59 511,09	92.2
		Wydatki Bieżące	64 535,00	59 511,09	92.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	23 165,00	19 791,09	85.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 010,00	5 849,28	97.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 155,00	13 941,81	81.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 370,00	39 720,00	96.0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	25 844,00	24 466,34	94.7
		Wydatki Bieżące	25 844,00	24 466,34	94.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	16 404,00	15 026,34	91.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 820,00	3 779,35	98.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 584,00	11 246,99	89.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	607 158,00	582 394,46	95.9
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	252 650,00	249 641,31	98.8
		Wydatki Bieżące	234 426,00	231 417,31	98.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	192 171,00	189 300,91	98.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 375,00	99 631,11	98.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 796,00	89 669,80	98.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 255,00	42 116,40	99.7
		Wydatki Majątkowe	18 224,00	18 224,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 224,00	18 224,00	100.0
	75414	OBRONA CYWILNA	15 000,00	12 554,34	83.7
		Wydatki Bieżące	15 000,00	12 554,34	83.7
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 554,34	83.7
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	320 308,00	304 077,28	94.9

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

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

		Wydatki Bieżące	320 308,00	304 077,28	94.9	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	310 308,00	296 882,16	95.7	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 473,00	269 741,30	98.3	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 835,00	27 140,86	75.7	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 195,12	72.0	
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	19 200,00	16 121,53	84.0	
		Wydatki Bieżące	19 200,00	16 121,53	84.0	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 200,00	16 121,53	84.0	
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	16 121,53	84.0	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	921 500,00	864 765,82	93.8	
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	921 500,00	864 765,82	93.8	
		JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
		Wydatki Bieżące	921 500,00	864 765,82	93.8	
		z tego:				
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	921 500,00	864 765,82	93.8	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	704 062,00	583 447,00	82.9	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	120 615,00	0,00	0.0	
		Wydatki Bieżące	116 843,00	0,00	0.0	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	116 843,00	0,00	0.0	
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 843,00	0,00	0.0	
		Wydatki Majatkowe	3 772,00	0,00	0.0	
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 772,00	0,00	0.0	
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	583 447,00	583 447,00	100.0	
		Wydatki Bieżące	583 447,00	583 447,00	100.0	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	583 447,00	583 447,00	100.0	
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 447,00	583 447,00	100.0	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 881 375,00	28 180 247,97	97.6	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 508 593,00	8 487 009,84	99.7	
		Wydatki Bieżące	8 058 593,00	8 041 843,31	99.8	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 618 865,00	7 605 451,40	99.8	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 342 005,00	6 330 850,20	99.8	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276 860,00	1 274 601,20	99.8	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 728,00	436 391,91	99.2	

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Majątkowe	450 000,00	445 166,53	98.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	445 166,53	98.9
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	424 826,00	423 457,98	99.7
		Wydatki Bieżące	424 826,00	423 457,98	99.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	400 262,00	399 070,70	99.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 752,00	312 662,34	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 510,00	86 408,36	98.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 564,00	24 387,28	99.3
	80104	PRZEDSZKOLA	2 232 930,00	2 220 474,57	99.4
		Wydatki Bieżące	2 232 930,00	2 220 474,57	99.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 329 176,00	1 323 129,31	99.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 130,00	856 821,10	99.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 046,00	466 308,21	99.8
		- Dotacje na zadania bieżące	840 559,00	834 586,45	99.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 195,00	62 758,81	99.3
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 247,00	44 913,67	99.3
		Wydatki Bieżące	45 247,00	44 913,67	99.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	22 310,00	22 160,67	99.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 310,00	22 160,67	99.3
		- Dotacje na zadania bieżące	22 937,00	22 753,00	99.2
	80110	GIMNAZJA	17 388 334,00	16 743 682,98	96.3
		Wydatki Bieżące	3 486 565,00	3 486 296,12	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 366 474,00	3 366 205,53	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 474,00	1 722 470,57	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 000,00	1 643 734,96	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 091,00	120 090,59	100.0
		Wydatki Majątkowe	13 901 769,00	13 257 386,86	95.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 901 769,00	13 257 386,86	95.4
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	62 000,00	54 554,33	88.0
		Wydatki Bieżące	62 000,00	54 554,33	88.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	54 554,33	88.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	19 317,43	77.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	35 236,90	95.2
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	53 015,00	48 922,38	92.3
		Wydatki Bieżące	53 015,00	48 922,38	92.3
		z tego:			

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

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

		- Wydatki jednostek budżetowych	53 015,00	48 922,38	92.3	
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 015,00	48 922,38	92.3	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 430,00	157 232,22	94.5	
		Wydatki Bieżące	166 430,00	157 232,22	94.5	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	166 140,00	156 952,88	94.5	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 683,00	75 030,01	94.2	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 457,00	81 922,87	94.8	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00	279,34	96.3	

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00	25 000,00	83.3	
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	30 000,00	25 000,00	83.3	
		Wydatki Bieżące	30 000,00	25 000,00	83.3	
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	83.3	

851		OCHRONA ZDROWIA	272 204,00	239 282,19	87.9	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 432,00	42 718,96	84.7	
		Wydatki Bieżące	50 432,00	42 718,96	84.7	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	50 432,00	42 718,96	84.7	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 132,00	34 829,54	99.1	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	7 889,42	51.6	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	183 772,00	161 013,23	87.6	
		Wydatki Bieżące	183 772,00	161 013,23	87.6	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	182 172,00	161 013,23	88.4	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 332,00	99 491,95	88.6	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 840,00	61 521,28	88.1	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0.0	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	35 550,00	93.6	
		Wydatki Bieżące	38 000,00	35 550,00	93.6	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	12 550,00	83.7	
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 550,00	83.7	
		- Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100.0	

852		POMOC SPOŁECZNA	4 141 061,00	4 038 716,41	97.5	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	41 000,00	35 520,69	86.6	
		Wydatki Bieżące	41 000,00	35 520,69	86.6	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	35 520,69	86.6	
		z tego:				

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	35 520,69	86.6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	117 000,00	115 472,31	98.7
		Wydatki Bieżące	117 000,00	115 472,31	98.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	115 472,31	98.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	115 472,31	98.7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	78 000,00	77 042,75	98.8
		Wydatki Bieżące	78 000,00	77 042,75	98.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	77 042,75	98.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	77 042,75	98.8
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	9 000,00	7 636,32	84.8
		Wydatki Bieżące	9 000,00	7 636,32	84.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 636,32	84.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 636,32	84.8
	85206	WSPIERANIE RODZINY	27 621,00	25 207,45	91.3
		Wydatki Bieżące	27 621,00	25 207,45	91.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	27 621,00	25 207,45	91.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 460,00	24 277,09	95.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161,00	930,36	43.1
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 207 686,00	2 194 027,79	99.4
		Wydatki Bieżące	2 207 686,00	2 194 027,79	99.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	119 140,00	113 874,54	95.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 650,00	98 644,13	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 490,00	15 230,41	74.3
		- Dotacje na zadania bieżące	16 100,00	7 707,25	47.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 072 446,00	2 072 446,00	100.0
	85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	37 150,00	35 172,60	94.7
		Wydatki Bieżące	37 150,00	35 172,60	94.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	37 150,00	35 172,60	94.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 150,00	35 172,60	94.7
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	215 500,00	209 859,73	97.4

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

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

		Wydatki Bieżące	215 500,00	209 859,73	97.4	
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 500,00	209 859,73	97.4	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	166 354,00	165 385,79	99.4	
		Wydatki Bieżące	166 354,00	165 385,79	99.4	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	46,00	39,00	84.8	
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46,00	39,00	84.8	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 308,00	165 346,79	99.4	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	336 919,00	329 178,00	97.7	
		Wydatki Bieżące	336 919,00	329 178,00	97.7	
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	3 919,00	0,00	0.0	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 000,00	329 178,00	98.9	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	460 687,00	459 547,13	99.8	
		Wydatki Bieżące	460 687,00	459 547,13	99.8	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	459 687,00	458 850,15	99.8	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 940,00	410 763,38	100.0	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 747,00	48 086,77	98.6	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	696,98	69.7	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	112 525,00	105 312,00	93.6	
		Wydatki Bieżące	112 525,00	105 312,00	93.6	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	112 525,00	105 312,00	93.6	
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 525,00	105 312,00	93.6	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 619,00	279 353,85	84.2	
		Wydatki Bieżące	331 619,00	279 353,85	84.2	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	18 466,00	17 154,15	92.9	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	660,82	82.6	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 666,00	16 493,33	93.4	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 153,00	262 199,70	83.7	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	314 468,00	298 756,92	95.0	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 468,00	298 756,92	95.0	
		Wydatki Bieżące	314 468,00	298 756,92	95.0	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	521,00	521,00	100.0	
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521,00	521,00	100.0	
		- Dotacje na zadania bieżące	15 199,00	15 198,20	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	298 748,00	283 037,72	94.7	

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

-----			BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMIANACH		WYK.
-----			-----	-----	-----
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	690 457,00	652 845,45	94.6
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	384 472,00	374 926,04	97.5
		Wydatki Bieżące	384 472,00	374 926,04	97.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	349 684,00	340 176,90	97.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 760,00	278 497,31	98.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 924,00	61 679,59	90.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 788,00	34 749,14	99.9
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	136 142,00	131 177,84	96.4
		Wydatki Bieżące	136 142,00	131 177,84	96.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	136 142,00	131 177,84	96.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 250,00	37 290,90	97.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 892,00	93 886,94	95.9
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	89 875,00	70 571,11	78.5
		Wydatki Bieżące	89 875,00	70 571,11	78.5
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 875,00	70 571,11	78.5
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	78 414,00	74 831,46	95.4
		Wydatki Bieżące	78 414,00	74 831,46	95.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	78 414,00	74 831,46	95.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 570,00	40 005,62	91.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 844,00	34 825,84	99.9
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 554,00	1 339,00	86.2
		Wydatki Bieżące	1 554,00	1 339,00	86.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 554,00	1 339,00	86.2
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 554,00	1 339,00	86.2
-----			-----	-----	-----
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 507 569,00	4 066 495,26	90.2
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	102 120,00	92 878,34	91.0
		Wydatki Bieżące	34 683,00	34 437,00	99.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	34 683,00	34 437,00	99.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 683,00	34 437,00	99.3
		Wydatki Majątkowe	67 437,00	58 441,34	86.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 437,00	58 441,34	86.7
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 475 373,00	1 304 675,46	88.4
		Wydatki Bieżące	1 452 373,00	1 282 085,46	88.3
		z tego:			
-----			-----	-----	-----

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 452 373,00	1 282 085,46	88.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 969,00	78 252,62	85.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 404,00	1 203 832,84	88.5
		Wydatki Majątkowe	23 000,00	22 590,00	98.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 590,00	98.2
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	180 000,00	169 435,86	94.1
		Wydatki Bieżące	180 000,00	169 435,86	94.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	169 435,86	94.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	169 435,86	94.1
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	246 657,00	240 156,01	97.4
		Wydatki Bieżące	200 000,00	194 855,90	97.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	194 855,90	97.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	194 855,90	97.4
		Wydatki Majątkowe	46 657,00	45 300,11	97.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 657,00	45 300,11	97.1
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	65 000,00	55 529,00	85.4
		Wydatki Bieżące	65 000,00	55 529,00	85.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	55 529,00	85.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	55 529,00	85.4
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	991 657,00	912 698,31	92.0
		Wydatki Bieżące	722 600,00	655 592,58	90.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	722 600,00	655 592,58	90.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 600,00	655 592,58	90.7
		Wydatki Majątkowe	269 057,00	257 105,73	95.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 057,00	257 105,73	95.6
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	433 712,00	399 094,81	92.0
		Wydatki Bieżące	110 559,00	101 158,75	91.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	110 559,00	101 158,75	91.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 559,00	101 158,75	91.5
		Wydatki Majątkowe	323 153,00	297 936,06	92.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 153,00	297 936,06	92.2

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

-----			BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMIANACH		WYK.
-----			-----	-----	-----
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 013 050,00	892 027,47	88.1
		Wydatki Bieżące	784 967,00	676 180,55	86.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	784 967,00	676 180,55	86.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 496,00	15 942,25	86.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 471,00	660 238,30	86.1
		Wydatki Majątkowe	228 083,00	215 846,92	94.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 083,00	215 846,92	94.6
-----			-----	-----	-----
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	755 351,00	748 372,89	99.1
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	537 607,00	530 628,89	98.7
		Wydatki Bieżące	537 607,00	530 628,89	98.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	403 107,00	396 323,89	98.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 299,00	48 909,71	97.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 808,00	347 414,18	98.5
		- Dotacje na zadania bieżące	124 000,00	123 805,00	99.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100.0
	92116	BIBLIOTEKI	217 744,00	217 744,00	100.0
		Wydatki Bieżące	217 744,00	217 744,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	217 744,00	217 744,00	100.0
-----			-----	-----	-----
926		KULTURA FIZYCZNA	663 029,00	583 827,98	88.1
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	663 029,00	583 827,98	88.1
		Wydatki Bieżące	409 451,00	384 352,45	93.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	154 951,00	135 852,45	87.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 367,00	65 369,24	94.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 584,00	70 483,21	82.4
		- Dotacje na zadania bieżące	248 500,00	242 500,00	97.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	253 578,00	199 475,53	78.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 578,00	199 475,53	78.7
-----			-----	-----	-----
-----			-----	-----	-----
RAZEM WYDRUK :			65 091 426,00	63 057 020,40	96.9
-----			-----	-----	-----

**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>
	OGÓŁEM	2 509 819,00	2 496 559,57	99,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 888,00	48 887,56	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	48 888,00	48 887,56	100,0
750	Administracja publiczna	73 700,00	73 700,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadania administracji państwowej</i>	73 700,00	73 700,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 169,00	85 767,43	93,1
	<i>dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia aktualizowania stałego rejestru wyborców</i>	1 790,00	1 790,00	100,0
	<i>dotacja celowa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	64 535,00	59 511,09	92,2
	<i>dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	25 844,00	24 466,34	94,7
801	Oświata i wychowanie	14 848,00	13 745,73	92,6
	<i>dotacja celowa otrzymana na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe</i>	14 848,00	13 745,73	92,6
852	Pomoc społeczna	2 280 214,00	2 274 458,85	99,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 140 000,00	2 138 811,36	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>	9 000,00	7 404,70	82,3
	<i>dotacja celowa otrzymana na dodatek energetyczny</i>	2 354,00	2 005,94	85,2
	<i>dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39 200,00	38 580,00	98,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia społeczne</i>	89 660,00	87 656,85	97,8

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
OGÓLEM			2 509 819,00	2 496 559,57	99,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 888,00	48 887,56	100,0
	01095	Pozostała działalność	48 888,00	48 887,56	100,0
		<i>różne wypłaty i składki</i>	48 888,00	48 887,56	100,0
750		Administracja publiczna	73 700,00	73 700,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 700,00	73 700,00	100,0
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	64 512,00	64 512,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 169,00	85 767,43	93,1
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	100,0
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 790,00	1 790,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 535,00	59 511,09	92,2
		<i>świadczenia społeczne</i>	41 370,00	39 720,00	96,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	845,00	822,78	97,4
		<i>składki na fundusz pracy</i>	115,00	90,50	78,7
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 050,00	4 936,00	97,7
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 774,00	5 455,24	80,5
		<i>zakup usług pozostałych</i>	7 581,00	5 815,67	76,7
		<i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	100,00	0,00	0,00
		<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 700,00	2 670,90	98,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 844,00	24 466,34	94,7
		<i>świadczenia społeczne</i>	9 440,00	9 440,00	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	480,00	479,97	100,0
		<i>składki na fundusz pracy</i>	58,00	57,38	98,9
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 282,00	3 242,00	98,8
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 414,00	9 395,39	99,8
		<i>zakup usług pozostałych</i>	1 370,00	969,60	70,8
		<i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	200,00	0,00	0,00
		<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 600,00	882,00	55,1
801		Oświata i wychowanie	14 848,00	13 745,73	92,6
	80101	Szkoły podstawowe	14 848,00	13 745,73	92,6
		<i>inne formy pomocy dla uczniów</i>	14 709,00	13 612,69	92,5
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	139,00	133,04	95,7
852		Pomoc społeczna	2 280 214,00	2 274 458,85	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 000,00	2 138 811,36	99,9
		<i>świadczenia społeczne</i>	2 072 446,00	2 072 446,00	100,0
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	58 675,00	58 675,00	100,0
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4 566,00	4 566,00	100,0
		<i>składki na fundusz pracy</i>	959,00	959,00	100,0
		<i>pozostałe odsetki</i>	3 354,00	2 165,36	64,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	7 404,70	82,3
		<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	9 000,00	7 404,70	82,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 354,00	2 005,94	85,2
		<i>świadczenia społeczne</i>	2 308,00	1 966,94	82,3
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	46,00	39,00	84,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	38 580,00	98,4
		<i>zakup usług pozostałych</i>	39 200,00	38 580,00	98,4
	85295	Pozostała działalność	89 660,00	87 656,85	97,8
		<i>świadczenia społeczne</i>	86 194,00	84 400,00	97,9
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	668,00	551,94	82,6
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	115,00	95,30	82,9
		<i>składki na fundusz pracy</i>	17,00	13,58	79,9
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 666,00	2 596,03	97,4

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	OGÓLEM	1 068 644,00	1 061 076,12	99,3
801	Oświata i wychowanie	469 900,00	469 900,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne)</i>	80 000,00	80 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola)</i>	373 900,00	373 900,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego</i>	16 000,00	16 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	553 869,00	549 470,15	99,2
	<i>dotacja celowa otrzymana na wspieranie rodziny</i>	13 519,00	13 519,00	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>	28 150,00	27 767,90	98,6
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	73 000,00	72 805,25	99,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki stałe</i>	333 000,00	329 178,00	98,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	33 200,00	33 200,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania</i>	73 000,00	73 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 875,00	41 705,97	92,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, pomoce szkolne dla uczniów)</i>	44 875,00	41 705,97	92,9

**Zestawienie wydatków
na realizację własnych zadań bieżących**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓLEM	1 068 644,00	1 061 076,12	99,3
801		Oświata i wychowanie	469 900,00	469 900,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	80 000,00	80 000,00	
	80104	Przedszkola	373 900,00	373 900,00	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	373 900,00	373 900,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego</i>	16 000,00	16 000,00	
852		Pomoc społeczna	553 869,00	549 470,15	99,2
	85206	Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,0
		<i>świadczenia na rzecz wspierania rodziny</i>	13 519,00	13 519,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 150,00	27 767,90	98,6
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	28 150,00	27 767,90	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	72 805,25	99,7
		<i>świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze)</i>	73 000,00	72 805,25	
	85216	Zasiłki stałe	333 000,00	329 178,00	98,9
		<i>świadczenia społeczne (zasiłki stałe)</i>	333 000,00	329 178,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 200,00	33 200,00	100,0
		<i>wynagrodzenie osobowe pracowników (utrzymanie ośrodka)</i>	33 200,00	33 200,00	
	85295	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	100,0
		<i>świadczenia społeczne (pomoc w zakresie dożywiania)</i>	73 000,00	73 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 875,00	41 705,97	92,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 875,00	41 705,97	92,9
		<i>stypendia dla uczniów</i>	32 449,00	29 860,56	92,0
		<i>pomoce szkolne dla uczniów (wyprawka szkolna)</i>	12 426,00	11 845,41	95,3

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

**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>
		OGÓŁEM	1 500,00	1 499,86	100,0
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 499,86	100,0
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 499,86	100,0
		<i>zakup materiałów i wyposażenia (zakup stojaka flagowego, pochodni naftowych, zniczy)</i>	1 500,00	1 499,86	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Ogółem udzielono dotacji				2 766 762,00	2 755 637,98	99,6
600	Transport i łączność			2 380 999,00	2 376 638,00	99,8
	60004	Lokalny Transport zbiorowy		2 380 999,00	2 376 638,00	99,8
		Urząd Miasta Gdyni	<i>na lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Kosakowo</i>	2 380 999,00	2 376 638,00	99,8
801	Oświata i wychowanie			362 884,00	362 299,74	99,8
	80101	Szkoły Podstawowe		47 176,00	47 175,31	100,0
		Urząd Miasta Rumia	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do szkoły podstawowej w Rumii</i>	47 176,00	47 175,31	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33 445,00	33 083,55	98,9
		Urząd Miasta Gdyni	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gdyni</i>	15 000,00	14 959,12	
		Urząd Miasta Gdańsk	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gdańsku</i>	845,00	545,84	
		Urząd Miasta Rumia	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Rumii</i>	17 600,00	17 578,59	
	80104	Przedszkola		214 272,00	214 199,22	100,0
		Urząd Miasta Gdyni	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni</i>	150 090,00	150 085,28	
		Urząd Miasta Gdańsk	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdańsku</i>	1 600,00	1 549,74	
		Urząd Miasta Rumia	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumii</i>	57 790,00	57 780,36	
		Urząd Miasta Sopot	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Sopocie</i>	2 759,00	2 751,36	
		Urząd Miasta Puck	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Pucku</i>	2 033,00	2 032,48	
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego		22 310,00	22 160,67	99,3
		Urząd Miasta Gdyni	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Gdyni</i>	9 800,00	9 742,74	
		Urząd Miasta Gdańsk	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Gdańsku</i>	3 350,00	3 306,12	
		Urząd Miasta Rumia	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Rumii</i>	8 980,00	8 939,11	
		Urząd Miasta Wejherowo	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Wejherowie</i>	180,00	172,70	
	80110	Gimnazja		45 681,00	45 680,99	100,0
		Urząd Miasta Rumia	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do gimnazjum w Rumii</i>	45 681,00	45 680,99	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			22 879,00	16 700,24	73,0
	85401	Świetlice szkolne		22 879,00	16 700,24	73,0
		Urząd Miasta Rumia	<i>zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do świetlicy w Rumii</i>	22 879,00	16 700,24	

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

Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
Ogółem udzielono dotacji		1 363 496,00	1 350 531,44	99,5
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	349 030,00	349 000,60	100,0
Przedszkole Niepubliczne Podniebny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	119 313,00	119 247,70	99,9
Przedszkole niepubliczne Sorbonka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	105 320,00	95 817,80	91,0
Przedszkole niepubliczne „Dobroczyńca”	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	266 896,00	270 520,35	101,40
Punkt Wychowania Przedszkolnego „Elefun”	- dla niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	22 937,00	22 753,00	99,2
Fundacja Fly	na realizację zadania: - „Kosakowski Klub Seniora”	13 000,00	13 000,00	100,0
Fundacja Rodziny Gdańsk	na realizację zadania: - „Wakacyjny rajd rowerowy dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom dla Dzieci w Pogórzcu”	5 000,00	5 000,00	100,0
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci z Gminy Kosakowo „Dorastać”	na realizację zadania: - „Wspomaganie pracy mózgu - Biofeedback”	5 000,00	5 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Kosakowski Klub Fanów Gier Planszowych”	3 000,00	3 000,00	100,0
Puckie Stowarzyszenie Wpierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	na realizację zadania: - „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie półstacjonarnej”	5 500,00	5 500,00	100,0
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo	na realizację zadania: - „Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży uzdolnionej Gminy Kosakowo – Toruń 2014”	12 000,00	11 386,99	94,9
Stowarzyszenie Agroturystyczne Alvik	na realizację zadania: - „XI Piknik w Gęśniku, w tym obchody Dnia Produktu Regionalnego”	5 000,00	5 000,00	100,0
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego	na realizację zadania: - „Widowisko historyczno-edukacyjne KĘPA 1939 – TORGAU 1945”	17 000,00	17 000,00	100,0
Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	na realizację zadania: - „Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej dzieci i młodzieży w 13 Kosakowskiej Drużyny Harcererek „Chata” działającej w ramach Okręgu Pomorskiego ZHR poprzez pracę harcerską, a szczególnie przez zorganizowanie przeprowadzenie śródrocznych biwaków”	12 000,00	12 000,00	100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 33 –		Poz. 2373
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	na realizację zadania: - XII Przegląd Pieśni o Morzu „Jantarowi Bot”	5 000,00	5 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „XVIII Festyn Kaszubski”	20 000,00	20 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „VIII Festiwal Piosenki Żołnierskiej 2014”	15 000,00	15 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Przygotowanie zespołu „Dębogórskie Kwiatki” do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Regionalnych w Grecji Parali Katerini”	15 000,00	15 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Przygotowanie zespołu „Kosakowanie” do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Regionalnych w Grecji Paralia”	15 000,00	15 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Zespół folklorystyczny przy ZKP o/w Dębogórze – Kosakowo”	24 000,00	24 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Udział zespołu „Jantarki w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Varnie (Bułgaria)”	15 000,00	15 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Warsztaty twórcze dla dzieci 2014 – Koło Gospodyń Wiejskich przy ZKP O/Dębogórze-Kosakowo”	4 000,00	4 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Przygotowanie płyty zespołu Kosakowanie”	4 000,00	4 000,00	100,0
Stowarzyszenie Chór „Morzanie”	na realizację zadania: - „IX Spotkanie Chóralne”	6 000,00	6 000,00	100,0
	na realizację zadania: „Honorarium dla dyrygenta chóru”	36 000,00	36 000,00	100,0
	na realizację zadania: „Misterium Drogi Krzyżowej”	6 000,00	6 000,00	100,0
	na realizację zadania: „IX Festiwal Kolęd Kaszubskich”	6 000,00	6 000,00	100,0
Fundacja Pomysłodajnia	na realizację zadania: - „Projekt kulturalno – edukacyjny „Zapomniane zabawki – ocalić od zapomnienia””	6 000,00	5 805,00	96,8
Klub Sportowy „Sztorm” Mosty	na realizację zadania: - „Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych”	90 000,00	90 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”	na realizację zadania: - „Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej oraz promowanie Gminy Kosakowo poprzez udział w rozgrywkach ligowych i meczach towarzyskich”	10 000,00	10 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej oraz promowanie Gminy Kosakowo poprzez udział w turniejach międzyszkolnych”	1 500,00	1 500,00	100,0
	na realizację zadania: - „Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki siatkowej oraz promowanie Gminy Kosakowo poprzez udział w turniejach towarzyskich”	1 000,00	1 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo”	8 000,00	8 000,00	100,0

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”	30 000,00	30 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, upowszechnianie sportu wśród młodzieży oraz zachęcanie do udziału w życiu sportowym mieszkańców Gminy Kosakowo (turnieje)”	7 000,00	7 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „II obóz sportowy sierpień 2014 – wymiana uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży Gminy Kosakowo z zaprzyjaźnioną Gminą Pomiechówek”	4 000,00	4 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Promowanie Gminy Kosakowo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych”	4 000,00	4 000,00	100,0
Yacht Club Rewa	na realizację zadania: - „Program Żeglarstwa Wyczynowego”	16 000,00	16 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Edukacja żeglarska dzieci i młodzieży w Gminie Kosakowo – Wakacje 2014”	8 000,00	8 000,00	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
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek”	na realizację zadania: - „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności lekkoatletycznej Klubu ULKS SKOCZEK Pogórze”	15 000,00	15 000,00	100,0
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej	na realizację zadania: - „Organizacja imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców Gminy Kosakowo”	3 000,00	3 000,00	100,0
Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Żukowo	na realizację zadania: - „Puchar Bałtyku „Kosakowo w Bałkę gra””	2 000,00	0,00	0,00
	na realizację zadania: „Mistrzostwa Bałtyku „Kosakowo w Bałkę gra””	2 000,00	0,00	0,00
	na realizację zadania: „Super Puchar Bałtyku „Kosakowo w Bałkę gra””	2 000,00	0,00	0,00
Automobil Klub Morski Klub Obywatelski	na realizację zadania: - „Mój pierwszy krok w sporcie motorowym”	8 000,00	8 000,00	100,0
Stowarzyszenie Port Mechelinki	na realizację zadania: - „VI Program Edukacji Żeglarskiej i Morskiej dla dzieci i młodzieży Gminy Kosakowo”	22 000,00	22 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „III otwarte regaty sołectw – Mechelinki 2014”	4 000,00	4 000,00	100,0

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 465 zł	1 978,78	36,2
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej Dębogórze	ogółem w tym	5 465 zł	1 978,78	36,2
		środki własne	5 465 zł	1 978,78	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		6 021 974 zł	5 995 102,32	99,6
1	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	273 151 zł	246 500,55	90,2
		środki własne	273 151 zł	246 500,55	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	5 407 343 zł	5 407 343,17	100,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	5 407 343 zł	5 407 343,17	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	62 000 zł	61 779,61	99,6
		środki własne	62 000 zł	61 779,61	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	05011 - Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	275 479 zł	275 477,99	100,0
		środki własne	51 514 zł	51 513,13	
		środki UE	223 965 zł	223 964,86	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	05011 - Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	4 001 zł	4 001,00	100,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	4 001 zł	4 001,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 600 Transport i łączność		4 497 173 zł	4 482 572,58	99,7
1	60004 - Budowa oraz przebudowa istniejących wiat i peronów na terenie gm. Kosakowo	ogółem w tym	10 000 zł	9 999,49	100,0
		środki własne	10 000 zł	9 999,49	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	60004 - Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kwietniowej - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	5 000 zł	5 000,00	100,0
		środki własne	5 000 zł	5 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	60014 - Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze - Kosakowo - etap II na odcinku długości ok. 750,0 m oraz wybudowania wysporowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórze) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego	ogółem w tym	195 200 zł	195 181,30	100,0
		środki własne	195 200 zł	195 181,30	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	60014 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1517G Rewa - Mosty	ogółem w tym	177 090 zł	177 090,00	100,0
		środki własne	177 090 zł	177 090,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	60014 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr. 1517G w Gminie Kosakowo	ogółem w tym	949 358 zł	949 357,62	100,0
		środki własne	949 358 zł	949 357,62	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 975 642 zł	2 962 078,58	99,5
		środki własne	2 975 642 zł	2 962 078,58	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	60016 - Utwardzenie nawierzchni z płyt YOMB ul. Majowa - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	15 000 zł	14 686,20	97,9
		środki własne	15 000 zł	14 686,20	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	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	
9	60016 - Poprawa nawierzchni ulicy Krokusowej w Kosakowie	ogółem w tym	24 383 zł	24 382,79	100,0
		środki własne	24 383 zł	24 382,79	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
10	60016 - Wykonanie nawierzchni ulicy Gałczyńskiego na odcinku od Borchardta	ogółem w tym	45 500 zł	44 796,60	98,5
		środki własne	45 500 zł	44 796,60	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
11	60016 - Przebudowa ul. Klonowej w Mostach - II etap	ogółem w tym	80 000 zł	80 000,00	100,0
		środki własne	80 000 zł	80 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 630 Turystyka		270 000 zł	255 750,00	94,7
1	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	250 000 zł	250 000,00	100,0
		środki własne	250 000 zł	250 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	ogółem w tym	20 000 zł	5 750,00	28,8
		środki własne	20 000 zł	5 750,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		- 36 -		Poz. 2373	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 297 467 zł	1 283 625,61	98,9	
1	70005 - Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 271 967 zł	1 258 227,61	98,9
		środki własne	1 271 967 zł	1 258 227,61	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	70005 - Odszkodowanie za grunt pod poszerzenie ulicy Kalinowej w Kosakowie	ogółem w tym	25 500 zł	25 398,00	99,6
		środki własne	25 500 zł	25 398,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 750 Urzędy gmin		20 000 zł	14 397,01	72,0	
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego	ogółem w tym	20 000 zł	14 397,01	72,0
		środki własne	20 000 zł	14 397,01	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 224 zł	18 224,00	100,0	
1	75412 - Zakup nożyc hydraulicznych i poduszek samochodowych - zestaw	ogółem w tym	18 224 zł	18 224,00	100,0
		środki własne	18 224 zł	18 224,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 772 zł	0,00	0,0	
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	3 772 zł	0,00	0,0	
Dział 801 Oświata i wychowanie		14 351 769 zł	13 702 553,39	95,5	
1	80101 - Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	20 000 zł	18 081,00	90,4
		środki własne	20 000 zł	18 081,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	80101 - Podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę stanu bazy lokalowej szkół oraz ich otoczenia	ogółem w tym	430 000 zł	427 085,53	99,3
		środki własne	430 000 zł	427 085,53	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	13 901 769 zł	13 257 386,86	95,4
		środki własne	12 759 169 zł	12 114 786,86	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	1 142 600 zł	1 142 600,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		957 387 zł	897 220,16	93,7	
1	90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórze	ogółem w tym	5 437 zł	5 437,00	100,0
		środki własne	5 437 zł	5 437,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł	45 316,84	90,6
		środki własne	50 000 zł	45 316,84	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	90001 - Przebudowa rowu L4-10 na odcinku od ulicy Działkowców w Rumi do ujścia do Konitopu Leniwego	ogółem w tym	2 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	2 000 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	90001 - Oczyszczenie stawu - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	10 000 zł	7 687,50	76,9
		środki własne	10 000 zł	7 687,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	90002 - Dotacja na utylizację azbestu	ogółem w tym	23 000 zł	22 590,00	98,2
		środki własne	23 000 zł	22 590,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	90004 - Obelisk pamiątkowy - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	3 000 zł	2 581,91	86,1
		środki własne	3 000 zł	2 581,91	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	90004 - Rzeźba - sołectwo Rewa	ogółem w tym	3 000 zł	3 000,00	100,0
		środki własne	3 000 zł	3 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	90004 - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wiśniowej - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	40 657 zł	39 718,20	97,7
		środki własne	40 657 zł	39 718,20	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
9	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł	92 575,82	92,6
		środki własne	100 000 zł	92 575,82	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
10	90015 - Oświetlenie wg harmonogramu wniosków - sołectwo Mechelinki, Mosty, Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze	ogółem w tym	123 657 zł	122 463,91	99,0
		środki własne	123 657 zł	122 463,91	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
11	90015 - Oświetlenie ul. Klifowej w Mechelinkach	ogółem w tym	18 000 zł	14 760,00	82,0
		środki własne	18 000 zł	14 760,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

		ogółem w tym	27 400 zł	27 306,00 zł	237,3
12	90015 - Rozszerzenie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Mosty	środki własne	27 400 zł	27 306,00	99,7
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
13	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych gm. Kosakowo	ogółem w tym	313 153 zł	289 731,96	92,5
		środki własne	313 153 zł	289 731,96	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
14	90019 - Modernizacja przepompowni P-2, P-6 w tym montaż filtra anty odorowego	ogółem w tym	10 000 zł	8 204,10	82,0
		środki własne	10 000 zł	8 204,10	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
15	90095 - Dopuszczenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy Dwór	ogółem w tym	93 728 zł	85 726,14	91,5
		środki własne	93 728 zł	85 726,14	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
16	90095 - Witacz - sołectwo Rewa	ogółem w tym	15 228 zł	13 714,50	90,1
		środki własne	15 228 zł	13 714,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
17	90095 - Tablica ogłoszeń, remont świetlicy sołectwie - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	7 000 zł	6 960,00	99,4
		środki własne	7 000 zł	6 960,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
18	90095 - Budowa systemu monitoringu elektronicznego na terenie gminy Kosakowo (tj.kamery oraz stacja bazowa)	ogółem w tym	60 000 zł	58 752,12	97,9
		środki własne	60 000 zł	58 752,12	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
19	90095 - Odgródzenie drogi publicznej nr 134601G od działek prywatnych w m.Pierwoszyno	ogółem w tym	6 300 zł	6 300,00	100,0
		środki własne	6 300 zł	6 300,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
20	90095 - Modernizacja istniejącego podestu w Mechelinkach	ogółem w tym	16 583 zł	15 550,66	93,8
		środki własne	16 583 zł	15 550,66	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
21	90095 - Rozbudowa systemu kamer w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie	ogółem w tym	4 244 zł	4 243,50	100,0
		środki własne	4 244 zł	4 243,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
22	90095 - Odgródzenie drogi publicznej nr 134312G od działek prywatnych w m.Kosakowo	ogółem w tym	25 000 zł	24 600,00	98,4
		środki własne	25 000 zł	24 600,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 926 Kultura fizyczna			253 578 zł	199 475,53	78,7
1	92605 - Boisko do siatkówki plażowej nad stawem - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	11 500 zł	11 500,00	100,0
		środki własne	11 500 zł	11 500,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	92605 - Boisko sołectwie przy ul. Pomorskiej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	30 000 zł	30 000,00	100,0
		środki własne	30 000 zł	30 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku - sołectwo Rewa	ogółem w tym	50 657 zł	12 915,00	25,5
		środki własne	50 657 zł	12 915,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	92605 - Dopuszczenie boiska sportowego wg harmonogramu wniosków - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	8 028 zł	3 750,00	46,7
		środki własne	8 028 zł	3 750,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	92605 - Dopuszczenie boiska sportowego (urządzenia i miejsca postojowe) - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	10 393 zł	9 999,90	96,2
		środki własne	10 393 zł	9 999,90	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	92605 - Zakup i montaż przyrządów do gimnastyki rekreacyjnej na wolnym powietrzu - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym	13 000 zł	13 000,00	100,0
		środki własne	13 000 zł	13 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness) : Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	130 000 zł	118 310,63	91,0
		środki własne	130 000 zł	118 310,63	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	27 696 809 zł	26 850 899,38	96,9
		środki własne	20 918 900 zł	20 072 990,35	96,0
		środki UE	5 635 309 zł	5 635 309,03	100,0
		pozostałe	1 142 600 zł	1 142 600,00	100,0

Informacja opisowa zrealizowanych inwestycji majątkowych

1	Wykup sieci wodociągowej Dębogórze	Wykup odcinka sieci wodociągowej ul. Oliwkowej
2	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	Uregulowano opłatę za przyłączenie obiektu do sieci gazowej oraz należność Inżyniera Kontraktu za prace w okresie dodatkowym.
3	Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	W wyniku podpisania aneksu zwrócono część zaliczki.
4	Budowa oraz przebudowa istniejących wiat i peronów na terenie gm. Kosakowo	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, budowa peronu przystankowego oraz uzupełnienie okrawężnikowania w Kazimierzu
5	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kwietniowej - sołectwo Kazimierz	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kwietniowej
6	Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyń - Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze - Kosakowo - etap II na odcinku długości ok. 750,0 m oraz wybudowania wysporowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórze) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego	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.: – 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. – wybudowanie wysporowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej nr 1518G w obrębie szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego Zadanie zostało wykonane i rozliczono drugi etap.
7	Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1517G Rewa - Mosty	Gmina udzieliła Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/87/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 listopada 2014r: budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1517G Rewa – Mosty na odcinku od ul. Wałowej w Rewie do miejscowości Mosty w ramach zadania „Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w powiecie puckim”.
8	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr. 1517G w Gminie Kosakowo	Gmina zawarła porozumienie z powiatem Puckim Uchwała Rady LX/56/2014 z dnia 21.08.2014 w sprawie określenia zasad przy realizacji zadania oraz Uchwała Rady Gminy LXIII/78/2014 z 05.11.2014 w sprawie pomocy rzeczowej świadczonej przez Gminę na rzecz Powiatu w zakresie wymienionych Uchwał wykonano: ścieżkę rowerową o szerokości 2m z nawierzchni typu SMA 8S koloru czerwonego. Chodnik szerokości 1,5m z fazowanej kostki betonowej koloru szarego. Przebieg tras ścieżki rowerowej i chodnika prowadzone na przemian po obu stronach pasa drogowego ul. Żeromskiego i Wiejskiej.. Odwodnienie gruntowe na pas pobocza zlokalizowanego pomiędzy jezdnią chodnikiem i/lub Ścieżkami rowerowymi. Fragmentarycznie woda opadowa przechwycona przez koryta betonowe i odprowadzona do zbiornika retencyjnego przy Gimnazjum. Przebieg trasy chodnika i ścieżki rowerowej od włączenia w istniejącą ścieżkę rowerową i kontynuację chodnika na wysokości Biedronki w Kosakowie do ostatniego przejścia dla pieszych przed rondem drogowym w Pogórze.
9	Utwardzenie nawierzchni z płyt YOMB ul. Majowa - sołectwo Kazimierz	Utwardzono teren na odcinku o długości 90mb oraz szerokości 2,75m. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonano podsypkę piaskową z zagęszczeniem mechanicznym – 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Ułożono nawierzchnię z płyt żelbetowych ażurowych typu YOMB wraz z transportem i załadunkiem z odległości 4km. Plantowanie poboczy na szerokość 1mb z każdej strony.
10	Poprawa nawierzchni ulicy Krokusowej w Kosakowie	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm – 15m ² ; roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi 0,4m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – korytowanie na głębokość 20 cm - 72,00 x 3,25 x 0,20 = 46,80 m ³ ; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr kat. I-IV - 72,00 x 3,25 = 234,00 m ² ; podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 234,00 m ² ; podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym za każdy dalszy 1cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotność =12, obmiar = 234,00m ² ; Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12 x 25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obmiar = 5,00 + 6,5 = 11,50 m; regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych szt. 4; nawierzchnia z płyt wielootworowych 72,00 x 2,75 = 198,00m ² ; nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (wokół studni kanalizacyjnych), obmiar = 3,00 m ³ .
11	Wykonanie nawierzchni ulicy Gałczyńskiego na odcinku od Borchardta	Wykonano odcinek ulicy o długości około 90 m, nawierzchnia bitumiczna 3+3cm, szerokość 5 m na podbudowie z kruszywa łamanego.
12	Przebudowa ul. Klonowej w Mostach - II etap	Wykonano przebudowę drogi w technologii asfaltowej na odcinku 160m
13	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	Koszty nadzoru inwestorskiego pełnionego podczas realizacji projektu

14	Odszkodowanie za grunt pod poszerzenie ulicy Kalinowej w Kosakowie	Wypłacono odszkodowanie za przejęcie przez gminę Kosakowo działki nr 73/I na poszerzenie ulicy Kalinowej
15	Zakup sprzętu komputerowego	Zakup sprzętu do poufności informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Kosakowo. Wykonano modernizację pomieszczenia serwerowni i sieci strukturalnej związanej z potrzebą uruchomienia gminnego monitoringu CCTV.
16	Zakup nożyc hydraulicznych i poduszek samochodowych - zestaw	Zakupiono sprzęt drogowy w celu ratowania życia podczas wypadków samochodowych: nożyce Hydrauliczne WEBER RESCUE RSX 180-80 PLUS, reduktor ciśnienia 200/300, poduszka SAVA SLK 12/22, poduszka SAVA SLK 6/15.
17	Podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę stanu bazy lokalowej szkół oraz ich otoczenia	SP w Mostach - wykonano remont budynku polegający na: wymianie łącznie 46 okien wraz z niezbędnymi obróbkami tynkarskimi i obmalowaniami ościeży na biało oraz przebudowie budynku. Przy wymianie okien na okna antywłamaniowe usunięto kraty. Wykonana przebudowa nie naruszyła i nie zmieniała układu konstrukcyjnego budynku. Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego obejmował kolejno roboty budowlane wyburzeniowe ścian wewnętrznych, skucie istniejących posadzek, wykonanie wewnętrznych nowych ścianek w technologii G-K, wykonanie nowych posadzek, montaż nowej stolarki drzwiowej, wewnętrzne prace wykończeniowe. W zakres prac remontowych wchodziły także prace malarskie, drobne prace dotyczące podwieszenia bądź przełożenia okablowania niskiego napięcia oraz lokalna naprawa tynków, rys spękaniowych, dziur, uszkodzeń po demontażu wyposażenia. SP w Dębogórz - remont mieszkania na I piętrze (2 sale i magazyn), remont instalacji elektrycznej, adaptacja pomieszczenia na magazyn, wymiana okien, renowacja schodów w budynku „starej szkoły”. Wymiana 2 okien na antresoli oraz dwóch drzwi w budynku. Wykonano nowy plac zabaw: zjeżdżalnia z podestem (ślizg ze stali nierdzewnej), zjeżdżalnia metalowa, przepłotnia smok, karuzela bączek, huśtawka podwójna (profil okrągły), huśtawka wagowa podwójna, walec, przepłotnia rakieta 2,2m, drabinka ukośna, ławka z oparciem P-4 – 8 szt., kosz średni wolnostojący – 2 szt.
18	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórz (gospodarka komunalna)	Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Oliwkowej
19	Oczyszczenie stawu - sołectwo Kosakowo	Oczyszczanie stawu gminnego w Kosakowie, polegające na: usunięciu nadmiaru roślinności na odcinku ok. 125 mb, zagospodarowanie odpadów we własnym zakresie, utrzymanie stateczności skarp.
20	Dotacja na utylizację azbestu	Udzielono dofinansowania na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest dla mieszkańców gminy Kosakowo zgodnie z Uchwałą Nr XIII/78/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielania dotacji na utylizację odpadów azbestowych.
21	Obelisk pamiątkowy - sołectwo Dębogórze	Pamiątkowy Obelisk ks. Radtke i Wójta Radtke
22	Rzeźba - sołectwo Rewa	Wykonanie rzeźby z drewna (rybaka)
23	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wiśniowej - sołectwo Pierwoszyń	Zagospodarowano teren zielony poprzez uporządkowanie, wykonanie wycinki dzikich krzewów, niwelacji terenu wraz z nawiezieniem warstwy czarnoziemiu, humusowaniem i obsiewem traw, wykonanie obustronnego chodnika z fazowanej kostki betonowej szarej gr 6cm. na podsypce cementowo piaskowej i obrzeżami betonowymi. Zakupiono i zamontowano ławki terenowe dodatkowo dostarczono glazy kamienne stanowiące ozdobę terenu i pełniące funkcję blokady przejazdu zwyczajowego przez działkę.
24	Oświetlenie wg harmonogramu wniosków - sołectwo Mechelinki, Mosty, Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze	Wykonano oświetlenie ulic: – Zamoyskiego w Pogórz - 0,284km linii kablowej YAKY 4x25, 7 latarnie 6m, oprawy uliczne – 70 W – Dokerów w Mechelinkach - 0,064km linii kablowej YAKY 4x25, 2 latarnie 6m, oprawy uliczne – 70 W – Jodłowej w Mostach - 0,246km linii kablowej YAKY 4x25, 7 stalowych latarni 6m, oprawy uliczne – 70 W – Maczka w Suchym Dworze - 0,174km linii kablowej YAKY 4x25, 3 latarnie 6m, oprawy uliczne – 70 W – Paska w Suchym Dworze - 0,146km linii kablowej YAKY 4x25, 4 latarnie 6m, oprawy uliczne – 70 W – Jagodowej, Cytrynowej i Borowikowej w Dębogórz - 2 latarnie 6m – ul. Jagodowa, 1 latarnia 6m – ul. Cytrynowa, 1 latarnia 6m – ul. Borowikowa, oprawy uliczne – 70 W
25	Oświetlenie ul. Klifowej w Mechelinkach	Modernizacja linii napowietrznej ul. Klifowa (4 szt.) w szczególności: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z wymogami planu miejscowego, Prawa Budowlanego i przepisów. Budowa doziemnych linii kablowych sieci zasilania oświetlenia i latarni słupowych na drogach gminnych wraz z pomiarami sprawdzającymi i przekazaniem operatu geodezyjnego powykonawczego.
26	Rozszerzenie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Mosty	Zaprojektowanie i budowa systemu oświetlenia ulicznego ul. Okrężna – 2 szt.; ul. Topolowa – 1 szt.; ul. Sekwojowa – 4 szt.; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z wymogami planu miejscowego, Prawa Budowlanego i przepisów; budowa doziemnych linii kablowych sieci zasilania oświetlenia i latarni słupowych na drogach gminnych wraz z pomiarami sprawdzającymi i przekazaniem operatu geodezyjnego powykonawczego.

27	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	<p>Wykonanie prac polegających na odwodnieniu terenów gminnych oraz zagospodarowanie wód opadowych wraz z opracowaniem Programów Funkcjonalno-Użytkowych. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla odwodnienia terenów zlewisko: Złote Piaski w Mostach, terenów przyległych do ulic Mahoniowa, Dębowa i Topolowa w Mostach, terenów ul. Łąkowa w m. Mosty, wzdłuż kanału ściekowego od Alei Lipowej w Mostach do Mechelinek.</p> <p>Przebudowa odwodnienia w ulicy Morsztyna w Suchym Dworze w zakresie: wykonanie studni chłonnej fi 1200 ok. 4,5 m i obsypanie kruszywem filtrującym, wykonanie przykanalików fi 150 z rur PCV – mb 8, wykonanie krat odwodnieniowych fi 500 – szt. 2, wykonanie drenażu opaskowego z włączeniem do studni chłonnej (obsypanie kruszywem filtrującym), naprawa krawężnika w ulicy na przedłużeniu drogi dojazdowej.</p> <p>Przebudowa systemu odwodnieniowego terenu przylegającego do ul. Szkolnej w Suchym Dworze w zakresie: wykonanie przewiertu \varnothing 219 na odcinku ok. 10 m, wykonanie studni w ilości 2 szt. m 1000</p> <p>Zagospodarowanie wód opadowych w Suchym Dworze w zakresie: przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe, wykonanie studni chłonnej \varnothing1000.</p> <p>Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Łąkowej w Mostach.</p> <p>Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ul. Klonowej w Mostach w zakresie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania.</p> <p>Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Renklodowej w Pierwoszynie w zakresie wykonania dwóch studni chłonnych wraz z ułożeniem płyt yomb ok 50 m2.</p> <p>Przebudowa odwodnienia terenu zlewiska ul. Agrestowej w Pierwoszynie w zakresie: wykonanie odwodnienia liniowego o długości 4 mb, zastabilizowane w betonie B20, wykonanie wpustu ulicznego oraz przykanalika \varnothing200 o długości 4,5 mb.</p> <p>Odwodnienie terenu zlewiska Złote Piaski w 3 etapach w zakresie: wykonanie kaskady na rowie przed przepustem z płyt drogowych, odmulenie rur stalowych i rowu o szer. ok. 3 mb pod drogą na długości 36 mb, wykonanie piaskownika z płyt drogowych o pow. 18 m2 z materiału powierzonego, poprawa rowu na długości ok. 90 mb, rozebranie przepustu fi 300 na dł. 15 mb, rozebranie przyczółków na rurze fi 300 – 2 szt., ułożenie przepustu rurą betonową fi 600 o dł. 15 mb, wykonanie przyczółków na rurze fi 600 – 2 szt., wykonanie piaskownika z płyt drogowych o pow. 4,5 m2 z materiału powierzonego, ułożenie płyt drogowych i płyt yomb).</p> <p>Przebudowa systemu odwodnieniowego terenu przylegającego do ul. Klifowej w Mechelinkach w zakresie: wykonanie odwodnienia liniowego eco drine o długości ok. 8 mb, wykonanie krawężnika drogowego.</p> <p>Odwodnienie terenów rolnych przylegających do ulicy Kwietniowej w Kazimierzu w zakresie: wykonanie przewiertu PE \varnothing 335 na dł. ok. 13,5 mb, rozkucie przyczółków żelbetowych do rury \varnothing 335 w ilości szt. 2.</p> <p>Wykonanie odwodnienia terenu przylegającego o ul. Baczyńskiego w Pogórze w zakresie wykonanie 2 studni chłonnych z kręgów betonowych fi 1200 na głębokość ok 3 m, przykrycie studzienek wpustem ulicznym na 40t, obetonowanie wpustu żeliwnego, usunięcie urobku.</p> <p>Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ul. Słowackiego w Pogórze w zakresie: wykonanie wykucia i wycięcia wjazdu ulicznego ze studnią fi 1200, założenie pokrywy ciężkiej z otworem fi 1200 oraz pierścienia obciążającego, odprowadzenie wody opadowej do stawu.</p> <p>Przebudowa odwodnienia terenu przyległego do ul. M. Konopnickiej w Pogórze w zakresie: wykonanie studni chłonnej o gl. 9,50 mb</p> <p>Odwodnienie terenów przylegających do ścieżki na odcinku Mosty-Rewa w zakresie: odmulenie przydrożnych rowów na odcinku ok. 50 mb, umocnienie skarp.</p>
28	Modernizacja przepompowni P-2, P-6 w tym montaż filtra antyodorowego	Zakup i montaż filtrów antyodorowych niwelujących wydostawanie się odorów kanalizacyjnych (Dębogórze, Mosty)
29	Doposażenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy Dwór	<p>Kosakowo – zakupiono zestaw zabawowy, sześciobok sprawnościowy, huśtawkę, bujak sprężynowy,</p> <p>Mechelinki – zakupiono zestaw zabawowy, huśtawki,</p> <p>Dębogórze – zamontowanie nowych ławek</p> <p>Rewa -zakup zestawu do zabawy oraz sprężynowca oraz uporządkowanie placu,</p> <p>Mosty – zakup 2 zestawów zabawowych, huśtawek podwójnych, bujaków na sprężynach</p> <p>Suchy Dwór – zakup przeplotni, naprawa ogrodzenia</p>
30	Witacz - sołectwo Rewa	Wykonano witacz wraz z oświetleniem przy drodze ul. Morskiej w Rewie
31	Tablica ogłoszeń, remont świetlicy sołeckiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	Remont świetlicy sołeckiej – tynkowanie, cokolowanie, malowanie ścian, wymiana szyb okiennych, zakup regałów, zakup i montaż rolet okiennych.

32	Budowa systemu monitoringu elektronicznego na terenie gminy Kosakowo (tj. kamery oraz stacja bazowa)	<p>Budowa systemu monitoringu elektronicznego na terenie gminy Kosakowo w zakresie: dostawa sprzętu do obsługi monitoringu wraz z transportem, montaż, uruchomienie oraz skonfigurowanie sprzętu sieciowego.</p> <p>Serwer Diva wraz z dyskiem twardym oraz oprogramowaniem Diva Pro, CC-Programowanie, BIDI SFP, DDM T1550, 3 km, S.C. – szt. 2, BIDI SFP, DDM, T1310, 3 km, S.C. – szt. 2, BIDI 155, DDM, T1310, 20 km, S.C. szt. 3, BIDI 155, DDM, T1550, 20 km, S.C. – szt. 3, szafa serwerowa MMC 42U 8/8 RAL7021 wraz cokołem 8x8 wys 120 mm RAL7021, panelem 4-wentylator. z termost., listwą 19" zas 8-port z filtrem, panelem porządkującym 19"/1U, panelem MMC 24xRJ PCB k.6 UTP 1U oraz półką serw. 19"1U reg. głęb. umiejscowione w budynku Urzędu Gminy.</p> <p>Sieciowa kamera stacjonarna –1 szt. wraz z obiektywem MPx1/3" 5 – 50 mm oraz obudową stacj. Grzałka, 24, wspornik ścienny, skrzynka na zasilacz, zasilacz napięcia zm. 24v/3.3 umiejscowiona w m. Dębogórze (lampa oświetleniowa przy Domu Kaszubskim)</p> <p>Sieciowa kamera stacjonarna – (1 854,39 zł brutto - 1 szt.) wraz z obiektywem MPx1/3" 5 – 50 mm oraz obudową stacj. Grzałka, 24, wspornik ścienny, skrzynka na zasilacz, zasilacz napięcia zm. 24v/3.3 umiejscowiona w m. Pogórze (lampa oświetleniowa przy budynku socjalnym)</p> <p>Sieciowa kamera stacjonarna –1 szt. wraz z obiektywem MPx1/3" 5 – 50 mm oraz obudową stacj. Grzałka, 24, wspornik ścienny, skrzynka na zasilacz, zasilacz napięcia zm. 24v/3.3 umiejscowiona w m. Kosakowo (na budynku Urzędu Gminy)</p> <p>Sieciowa kamera stacjonarna 1 szt. wraz z obiektywem MPx1/3" 5 – 50 mm oraz obudową stacj. Grzałka, 24, wspornik ścienny, skrzynka na zasilacz, zasilacz napięcia zm. 24v/3.3 umiejscowiona w m. Mosty (lampa Aleja Lipowa)</p> <p>Sieciowa kamera obrotowa -1 szt. wraz z montażem słupa Komp. WM01/WM03, długi wspornik MD/HD, 22 10000Base-X ports, 2 Combo G, L2/L4 – 8xRJ45 GE Base-TX+</p>
33	Odgrodzenie drogi publicznej nr 134601G od działek prywatnych w m. Pierwoszyno	Budowa ogrodzenia drogi publicznej nr 13460G od działek prywatnych
34	Modernizacja istniejącego podestu w Mechelinkach	Modernizacja podłoża podestu widokowego i wym. 4,20m x 2,46m.
35	Rozbudowa systemu kamer w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie	Zakupiono i zainstalowano 5 nowych kamer (kolor GC-DM470/R30KOP/R30M650L2.8-12MM) w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.
36	Odgrodzenie drogi publicznej nr 134312G od działek prywatnych w m. Kosakowo	Wykonano odgrodzenia drogi publicznej 134312G - ul. Kalinowej od działek prywatnych
37	Boisko do siatkówki plażowej nad stawem - sołectwo Kosakowo	Budowa boiska do siatkówki plażowej przy ul. Nad Stawem: wykorytowanie nawierzchni na głębokości 15cm prostokąta o wym. 9x18m, dostarczenie i nawiezenie piasku plażowego, ogrodzenie boiska z dwóch stron (25,0m x 30m x 1,5m furka) z elementów panelowych siatkowych.
38	Boisko sołectwie przy ul. Pomorskiej - sołectwo Dębogórze	<p>Zagospodarowanie boiska przy ul. Pomorskiej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa prostokątna niefazowana; - humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm pobocza 178 - wykonanie ławy pod obrzeże, betonowe z oporem 357,00 mx0,025 m³/mb, wzmocnienie zaparcia - warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wzmocnienie podłoża dodatkowo podsypką c-p razem o 5 cm; - warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy - wykonanie warstw odcinających, zagęszczenie mechaniczne - korytowanie mechaniczne i ręczne - wywóz gruntu - profilowanie i zagęszczenie podłoża
39	Budowa boiska do koszykówki i skateparku - sołectwo Rewa	Opracowano projekt zagospodarowania terenu, zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych w zakresie boiska do koszykówki w Starostwie Powiatowym w Pucku
40	Doposażenie boiska sportowego wg harmonogramu wniosków - sołectwo Suchy Dwór	Doposażenie boiska sportowego – wymiana piłkochwyków, wykonanie schodów, wymalowanie bramek, wymiana pokrywy studni.
41	Doposażenie boiska sportowego (urządzenia i miejsca postojowe) - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	Doposażenie boiska sportowego, ul.Długa - wykorytowanie nawierzchni na głębokości 10cm prostokąta o wym. 10x38m, wywózka urobku, nawiezenie kruszywa typu "juma", rozgarnięcie i zagęszczenie kruszywa (miejsce przeznaczone dla pojazdów samochodowych).
42	Zakup i montaż przyrządów do gimnastyki rekreacyjnej na wolnym powietrzu - sołectwo Pierwoszyno	Zakupiono i zamontowano 3 urządzenia siłowni zewnętrznych tzw. Outdoor fitness.

Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan początkowy	Plan	Wykonanie	%
Wartość projektów ogółem " bieżących"		242 667,00	298 748,00	283 037,72	94,7
w wydatkach bieżących budżetu ujęto w tym:					
1. środki z EFS, inne i budżetu państwa (BP)		242 667,00	298 748,00	283 037,72	
2. środki własne jst w tym:		0,00	0,00	0,00	
pomoc finansowa		0,00	0,00	0,00	
oraz wkład rzeczowy jst (wr)		0,00	0,00	0,00	
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	Idę do pracy - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - GOPS Kosakowo	3 467,00 w tym śr zew 3 467,00 EFS 3 467,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	3 467,00 w tym śr zew 3 467,00 EFS 3 467,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	3 374,53 w tym śr zew 3 374,53 EFS 3 374,53 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	97,3
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	Pakiet Startowy - Program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo - 2edycja"	186 202,00 w tym śr zew 186 202,00 EFS 158 273,00 BP 27 929,00 śr.wł.jst 0,00	250 535,00 w tym śr zew 250 535,00 EFS 213 040,00 BP 37 495,00 śr.wł.jst 0,00	234 926,02 w tym śr zew 234 926,02 EFS 199 687,12 BP 35 238,90 śr.wł.jst 0,00	93,8
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-2013	"Uczeń najlepsza inwestycja "	52 998,00 w tym śr zew 52 998,00 EFS 45 048,00 BP 7 950,00 śr.wł.jst 0,00	44 746,00 w tym śr zew 44 746,00 EFS 38 031,00 BP 6 715,00 śr.wł.jst 0,00	44 737,17 w tym śr zew 44 737,17 EFS 38 026,59 BP 6 710,58 śr.wł.jst 0,00	100,0
Wartość projektów ogółem " majątkowych"		3 398 123,00	5 932 822,00	5 932 821,16	100,0
w wydatkach majątkowych budżetu ujęto w tym:					
1. środki z EFRR (w tym PROW) i PO I i Ś		3 098 116,00	5 631 308,00	5 631 308,03	
2. środki własne w tym:		300 007,00	301 514,00	301 513,13	
z pomocy finansowej					
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	2 880 695,00 w tym śr zew 2 880 695,00 EFS 2 160 521,00 BP 720 174,00 śr.wł.jst 0,00	5 407 343,00 w tym śr zew 5 407 343,00 EFS 4 055 507,00 BP 1 351 836,00 śr.wł.jst 0,00	5 407 343,17 w tym śr zew 5 407 343,17 EFS 4 055 507,38 BP 1 351 835,79 śr.wł.jst 0,00	100,0
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"	267 428,00 w tym śr zew 217 421,00 EFRR 163 066,00 BP 54 355,00 śr.wł.jst 50 007,00	275 479,00 w tym śr zew 223 965,00 EFRR 167 974,00 BP 55 991,00 śr.wł.jst 51 514,00	275 477,99 w tym śr zew 223 964,86 EFRR 167 973,65 BP 55 991,21 śr.wł.jst 51 513,13	100,0
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	"Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	250 000,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 250 000,00	250 000,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 250 000,00	250 000,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 250 000,00	100,0

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**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Zakres rzeczowy realizowanego projektu</i>
1	Idę do pracy - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Końcowe rozliczenie wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu. Projekt zakończono, złożono rozliczenie rzeczowe i finansowe z realizowanego projektu
2	Pakiet Startowy - Program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo - 2edycja" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	W ramach realizacji Projektu odbywały się zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Kosakowo z zakresu matematyki, nauki-techniki, języka polskiego, języka angielskiego, świadomości i ekspresji kulturalnej. Zakupiono pomoce dla uczniów oraz nauczycieli w których skład wchodziły: materiały dydaktyczne (m.in. książki, globusy, modele, słowniki, artykuły plastyczne, sportowe, filmy edukacyjne, itp.) a także materiały biurowe i piśmiennicze. W trakcie realizacji projektu uczestnicy brali udział w piknikach edukacyjnych, uczęszczali do muzeów, centrów naukowo-technicznych, teatru, kina, ZOO, itp. Ze środków bieżących zadania sfinansowano wynagrodzenia wykonawców usług edukacyjnych, osób prowadzących warsztaty w placówkach oraz personelu projektu. Projekt zakończono i rozliczono.
3	„Uczeń najlepsza inwestycja” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	W ramach niniejszego projektu w okresie od stycznia do lutego sfinansowano wynagrodzenia wykonawców usług edukacyjnych oraz personelu projektu. Zakupiono także materiały biurowe i edukacyjne dla uczniów a także materiały promocyjne. Zakończono realizację projektu 28 lutego 2014 roku. Projekt zakończono i rozliczono.

**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	Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Wydano świadectwo przejęcia w zakresie: budynku warsztatowo-socjalnego, budynku sprzedaży bezpośredniej ryb, budynków boksów rybackich, zagospodarowania terenu, dróg i parkingu, elementów małej architektury, pomostu rybackiego o konstrukcji żelbetowej wraz z wyposażeniem, oświetleniem, punktami poboru energii, wału przeciwsztorowego wraz z przejazdem przez wał i oświetleniem. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia w ramach wykonawstwa zastępczego w zakresie pomostów pływających.
2	Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013	Realizacja projektu została zakończona, złożono rozliczenie końcowe w instytucji finansującej. W ramach projektu wykonano wyciągarki i rolki wraz z fundamentami i zasilaniem elektrycznym, dalba do wyciągania łodzi.
3	Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013	Wykonano część prac budowlanych w zakresie: nawierzchnia utwardzona (droga, chodnik) kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej wraz z chodnikiem z płyt betonowych, amfiteatr wraz z zadaszeniem sceny, podest i schody na plażę, kanalizacja sanitarna (montaż rur, studni i separatora).

**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	273 151,00	246 500,55	90,2
		środki własne	273 151,00	246 500,55	90,2
		pozostałe	0,00	0,00	0,00
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem	ogółem w tym	2 975 642,00	2 962 078,58	99,5
		środki własne	2 975 642,00	2 962 078,58	99,5
		pozostałe	0,00	0,00	0,00
3	Budowa ulicy Derdowskiego	ogółem w tym	20 000,00	20 000,00	100,0
		środki własne	20 000,00	20 000,00	100,0
		pozostałe	0,00	0,00	0,00
4	Wykup gruntów – zamiana oraz odszkodowania	ogółem w tym	1 271 967,00	1 258 227,61	98,9
		środki własne	1 271 967,00	1 258 227,61	98,6
		pozostałe	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną	ogółem w tym	20 000,00	18 081,00	90,4
		środki własne	20 000,00	18 081,00	90,44
		pozostałe	0,00	0,00	0,00
6	Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie	ogółem w tym	13 901 769,00	13 257 386,86	95,4
		środki własne	12 759 169,00	12 114 786,86	94,9
		pozostałe	1 142 600,00	1 142 600,00	100,0
7	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	ogółem w tym	50 000,00	45 316,84	90,6
		środki własne	50 000,00	45 316,84	90,6
		pozostałe	0,00	0,00	0,00
8	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	ogółem w tym	100 000,00	92 575,82	92,6
		środki własne	100 000,00	92 575,82	92,6
		pozostałe	0,00	0,00	0,00
9	Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór	ogółem w tym	130 000,00	118 310,63	91,0
		środki własne	130 000,00	118 310,63	91,0
		pozostałe	0,00	0,00	0,00
		środki własne	18 742 529,00	18 019 477,89	96,1
		środki własne	17 599 929,00	16 876 877,89	95,9
		pozostałe	1 142 600,00	1 142 600,00	100,0

Informacja opisowa o stopniu realizacji przedsięwzięć przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Zakres rzeczowy inwestycji
1	Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	<p>Wydatki związane z inżynierem kontraktu (pełnienie nadzoru nad realizacją projektu finansowane ze środków własnych). Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego na potrzeby przystani.</p>
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	<p>Wykonanie remontu (przebudowy) ul. Surfingowej w Rewie w zakresie: bitumiczna, asfaltowa o gr. 8cm (4cm warstwa wiążąca, 4cm warstwa ścieralna) na dł. 150m, szer. 5,5m, wykonanie na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocze gruntowe z kruszywa naturalnego o szer. 0,75m, pozostały teren pasa drogowego obsiany trawą.</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) ul. Helskiej w Rewie (na odcinku Śląska-Lódzka) w zakresie: nawierzchnia bitumiczna, asfaltowa o gr. 6cm (3cm warstwa wiążąca, 3cm warstwa ścieralna) na dł. 80m, szer. 4,5m, wykonanie na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocze gruntowe obsiane trawą</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) ul. Orzechowej w Pierwoszynie w zakresie: bitumiczna, asfaltowa o gr. 6cm (3cm warstwa wiążąca, 3cm warstwa ścieralna) na dł. 360m, szer. 4,5m, wykonanie na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocze obsiane trawą, pas jezdni po dwóch stronach okrawężnikowany, oznakowanie drogowe, studnia chłonna na końcu ulicy;</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) ul. Jabłoniowej – sięgacz w Pierwoszynie w zakresie: nawierzchnia bitumiczna, asfaltowa o gr. 6cm (3cm warstwa wiążąca, 3cm warstwa ścieralna) na dł. 80m, szer. 4,5m, wykonanie na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocze gruntowe obsiane trawą;</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) ul. Nadmorskiej, w Mechelinkach (na odcinku przystani rybackiej) w zakresie: nawierzchnia z kostki bukowej fazowanej szarej i czarnej po gr.8 i wymiarach 20x10, droga o szerokości 190m o szer. 5,0m z wjazdami na posesje, pas drogowy okrawężnikowany;</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) ul. Wałowej w Mostach w zakresie: nawierzchnia bitumiczna, asfaltowa o gr. 6cm (3cm warstwa wiążąca, 3cm warstwa ścieralna) na dł. 270m, szer. 4,5m, wykonanie na podbudowie z kruszywa łamanego z geotkanina i warstwą mrozoodporną, pobocze częściowo utwardzone destruktem pozostała część obsiana trawą, częściowo okrawężnikowana, oznakowanie drogowe;</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) ul. Magnoliowej w Mostach w zakresie: nawierzchnia bitumiczna, asfaltowa o gr. 6cm (3cm warstwa wiążąca, 3cm warstwa ścieralna) na dł. 420m, szer. 4,5m, wykonanie na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocze częściowo utwardzone kruszywem, pozostała część obsiana trawą, częściowo okrawężnikowana, oznakowanie drogowe, dwa progi zwalniające;</p> <p>Wykonanie remontu (przebudowy) ul. Klonowej w Mostach w zakresie: : nawierzchnia bitumiczna, asfaltowa o gr. 6cm (3cm warstwa wiążąca, 3cm warstwa ścieralna) na dł. 260m, szer. 4,5m, wykonanie na podbudowie z kruszywa łamanego z geotkanina i warstwą mrozoodporną, pobocze częściowo utwardzone pozostała część obsiana trawą, częściowo okrawężnikowana, odwodnienie w postaci 3 studni infiltracyjnych, 3 wpustów deszczowych, przykanalików o dł. 33m, kanału PVC o dł. 13m</p> <p>Wykonanie budowy ul. Jastruna w Suchym Dworze – odcinek ulicy o długości około 220m, nawierzchnia bitumiczna 3+3cm, szerokość 5,5m na podbudowie z kruszywa łamanego. Zastosowano krawężniki.</p> <p>Wykonanie budowa ul. Necla w Suchym Dworze – odcinek ulicy o długości około 214 m, nawierzchnia bitumiczna 4+4cm, szerokość 6 m na podbudowie z kruszywa łamanego. Zastosowano krawężniki.</p> <p>Wybudowano chodnik w ul. Paska w Suchym Dworze - 130 m chodnika z kostki betonowej na podsypce o szerokości 1,5m zakończonego obrzeżami chodnikowymi, dwa schody do Suchego Dworu.</p> <p>Wykonanie budowy ul. Poświatowskiej w Pogórze - na pierwszych 45m zaprojektowano jako drogi dwupasowe o szer 5,5m i nawierzchni bitumicznej z poboczami gruntowymi 75cm. Na pozostałym odcinku Poświatowskiej (odcinek o długości około 55m) nawierzchnia z kruszywa naturalnego – pas jezdni o szer. 3,5m. Pozostały teren – humus obsiany trawą. Podbudowa – kruszywo łamane. Nawierzchnia bitumiczna 3+3cm.</p> <p>Budowa chodnika przy ul. Plk Dąbka w Pogórze - Chodnik o długości około 240mb w Pogórze – gm. Kosakowo (w tym odcinek około 60mb w pasie drogowym m. Gdynia – chodnik + wjazd. Chodnik z kostki betonowej szarej fazowanej na podbudowie piaskowo cementowej. Wykonany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>Wykonanie budowy ul. Herberta w Pogórze – odcinek drogi o długości około 230m zaprojektowano jako drogi dwupasowe o szer 5,5m i nawierzchni bitumicznej z poboczami gruntowymi 75cm. Pozostały teren – humus obsiany trawą. Podbudowa – kruszywo łamane. Nawierzchnia bitumiczna 3+3cm.</p> <p>Wykonanie budowy ul. Borowskiego w Pogórze – odcinek drogi o długości około 85m zaprojektowano jako drogi dwupasowe o szer 5,5m i nawierzchni bitumicznej z poboczami gruntowymi 75cm. Pozostały teren – humus obsiany trawą. Podbudowa – kruszywo łamane. Nawierzchnia bitumiczna 3+3cm.</p> <p>Wykonanie budowy ul. Baryki w Pogórze – odcinek drogi o długości około 110m zaprojektowano jako drogę o nawierzchni z kruszywa naturalnego o szer. 3,5m. Pozostały teren – humus obsiany trawą. Podbudowa – kruszywo łamane.</p> <p>Wykonano remont ul. Żonkilowej w Kosakowie w zakresie - 120,4 m drogi z kostki betonowej na podsypce o szerokości 4,3m (3,3 na przewężeniu) zakończonego opornikami betonowymi,</p> <p>Wykonano remont ul. Kalinowej w Kosakowie w zakresie - wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku ok 637 m, podbudowa z kruszywa łamanego, 4+4cm szerokość 3,5m chodnik ~ ok1,5m, 6szt. studzienek wpustowych, 3 studnie chłonne.</p>

3	Budowa ulicy Derdowskiego	Wydatki związane z dialogiem technicznym.			
4	Wykup gruntów – zamiana oraz odszkodowania	Obręb	Numer działki	Powierzchnia w m2	Informacje dodatkowe
		Mosty	1170/36 1170/37	351 m2 715 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
		Dębogórze	5/11	2871 m2	Nabycie nieruchomości drogowej (część ul. Majowej) na podstawie decyzji Starosty Puckiego z dnia 23 października 2012r. sprostowanej postanowieniem z dnia 15 listopada 2012r. (tzw. ZRID) za odszkodowaniem. Poprzedni właściciel Skarb Państwa zarządca Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni. Ujawnienie w KW w 2013 roku
			102/5	62 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej, przejęcie.
		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, płatność drugiej raty.
			218/25	1824 m2	Akt notarialny z dnia 03.10.2014r.– nieodpłatne nabycie nieruchomości drogowej (ul. Lotnicza)
			1/14 1/24 1/28 1/32 1/40	1132 m2 607 m2 304 m2 8 m2 273 m2	Trzy akty notarialne z dnia 18.12.2014r.– nieodpłatne nabycie nieruchomości drogowej (ul. Kołtątaja)
			178/127 178/138 178/144	521 m2 539 m2 370 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
			Pierwoszyño	195	2300 m2
		57/188 57/190 57/191 57/196		1140 m2 3922 m2 4572 m2 1700 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
		Kosakowo		164/75	584 m2
			88/130	686 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej, przejęcie w 2012r.
			22/1 22/3	548 m2 3394 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej, przejęcie i wypłata gotówki w 2014r.
			73/1	249 m2	Nabycie nieruchomości drogowej (poszerzenie ul. Kalinowej) z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
Rewa	96/11	475 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej, przejęcie.		
5	Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną	Wykonano dwie mapy do celów projektowych z uzbrojeniem SUWE, wykonano ekspertyzę techniczną stanu budynku			
6	Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie	Prace budowlane obiektu dydaktycznego i łącznika oraz obiektów sportowych zewnętrznych zostały ukończone. Zasadniczo zakończono procedury odbiorowe. Otrzymano Świadczenie Przejęcia od Inżyniera Kontraktu i uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla etapu I. Rozpoczęto nowe i kontynuowano roboty budowlane związane z realizacją etapu II a.			
7	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	Zostały opracowane projekty budowy kanalizacji sanitarnej: ul. Dąbrowskiego w Pogórze oraz ul. Anyżowej + fragment Rodzynkowej, w Kosakowo			
8	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	Budowa oświetlenia ulic: – Do Morza w Mechelinkach - 4 latarnie 6 m – skrzyżowanie ulicy Kwietniowej i Rumskiej w Kazimierzu - 2 latarnie 10 m,, – Jagodowej w Dębogórze - 12 latarni 8 metrowych, Podpisano umowę przyłączeniową ul. Cisowej w Mostach i ul. Owocowej w Dębogórze .			
9	Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór	Wykonano strefy fitness w miejscowościach: Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór, Kazimierz			

Budżet gminy Kosakowo w 2014 roku realizowany był zgodnie z zaplanowanymi założeniami w dochodach i wydatkach. Uchwałami Rady Gminy zmieniano budżet 7-krotnie oraz 25-krotnie dokonano zmian Zarządzeniami Wójta.

Dochody ogółem wykonano na poziomie 55 257 417,87 zł, co – wobec planu 53 688 669 zł – pozwoliło osiągnąć 102,9 % skuteczności wykonania przyjętych założeń. Porównując wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2014 (102,9 % plan po zm.) z analogicznym okresem roku ubiegłego (101,9 % plan po zm.) zauważa się wzrost dochodów gminy, przede wszystkim w grupie dochodów majątkowych;

- w grupie dochodów bieżących budżetu uzyskano 102,2 % poziomu realizacji planu, natomiast porównując wykonanie dochodów bieżących budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego (103,3 % plan po zm.) zauważa się, że jak w roku poprzednim 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 75,5 %, również w zakresie bezpieczeństwa publicznego uzyskane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności stanowiły jedynie 71,3% do założeń przyjętego planu. Dochody uzyskane na podstawie Uchwały Nr XVII/110/2011, w której ustalono miejscowości oraz określono wysokość stawek opłaty miejscowej wyniosły 36 916,20 zł porównując dochody uzyskane w 2013 roku 31 421 zł. zauważa się wzrost wpływów do budżetu co spowodowane jest widocznym ruchem turystycznym na terenie Gminy. Natomiast jak co roku korzystny wpływ na wykonanie dochodów bieżących notuje się w dochodach własnych gminy w tym; w opłatach za zajęcie pasa drogowego 107,2%, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste 195,6% do założeń planu po zmianach. Znaczny wzrost w zakresie trwałego zarządu i użytkowania wieczystego wystąpił z powodu wycofania przez Miasto Gdynia wniosku z SKO iż aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego była niezasadna. Miasto Gdynia wpłaciło różnicę za lata 2013 i 2014 wynikające z podwyższonej opłaty. Dochody w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, zrealizowano w 103,5% do założeń planu po zmianach. W opłatach z tytułu rent planistycznych (24 025,83 zł), jak i z opłat adiacenckich (871 243,28 zł) wykonano 111,9% do założeń przyjętego planu. Na wykonanie planu dochodów własnych mają jak zawsze terminowe wpłaty podatników oraz ściąganie powstałych zaległości. Należy jednak zaznaczyć, że nadal skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy mają istotny wpływ na realizację dochodów własnych w analizowanym roku i przedstawiają się następująco;

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 214 085,25 zł., a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 33 238,91 zł., umorzenie zaległości podatkowych 3 041 zł,
- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 123 375 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 194 572,60 zł, umorzenia zaległości podatkowych 11 726,50 zł,
- **podatek od środków transportowych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 203 002,-zł (92 436,- zł osoby prawne, 110 566,- zł osoby fizyczne). Umorzenia zaległości podatkowych 3 878,- zł.
- **podatek rolny** podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest cena skupu żyta, która za trzy kwartały 2013 roku wynosiła 69,28 zł z 1 q żyta. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 26 679,75 zł. Umorzenia zaległości podatkowych nie wystąpiły.

Realizacja tytułów wykonawczych:

- 2 umorzenia przez Wójta Gminy na kwotę 4 191 zł,
 - 24 tytułów wykonawczych wycofanych na skutek zapłaty zobowiązań na kwotę – 35 791,30 zł,
 - 7 tytułów ściągniętych przez komornika na kwotę – 4 416,08 zł
 - 60 tytułów ściągniętych przez Urzędy Skarbowe na kwotę – 71 706,27 zł,
- Pozostało do realizacji 84 tytułów wykonawczych na kwotę 86 827,62 zł w tym:
- 50 tytułów wykonawczych dotyczących podatków na kwotę 71 191,60 zł,
 - 7 tytułów dotyczących opłaty adiacenckiej na kwotę 11 608,99 zł,
 - 27 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów karnych na kwotę 4 027,03 zł.

Obciążenie hipotek wynosi 165 471,84 zł, w tym 2014 roku obciążono hipoteki na kwotę 12 178,40 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 116% do założeń planu. W tej grupie dochodów największe wykonanie zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, gdzie uzyskano aż 146,4% do założeń planu, co wskazuje na wzrost przeprowadzanych transakcji na rynku nieruchomości. Natomiast niezrealizowanie dochodów z tytułu czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ma wpływ złożone przez Urząd

Skarbowy w Pucku sprawozdanie w którym wykazano dochody nadpłacone gminie w kwocie 60 010 zł wskutek zwrotu nadpłaty w/w podatku niesłusznie pobranego. Organ będzie potrącał z bieżących wpływów należnych gminie nadpłacony podatek z tytułu czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w roku następnym.

Gmina z nałożonych kar na wykonawców za nierzetelne wykonanie zleconych zadań uzyskała dochody w kwocie 21 285,27 zł pozyskano również dochody z bieżącego oprocentowania rachunków oraz z tytułu lokowania wolnych środków na warunkach negocjowanych w kwocie 120 549,74 zł.

- w grupie dochodów majątkowych budżetu uzyskano 109,8 % poziomu realizacji planu porównując wykonanie dochodów majątkowych budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego (83,0 % plan po zm.) zauważa wzrost wpływów majątkowych gminy, który związany był przede wszystkim z otrzymaniem środków pochodzących z budżetu UE projektów zakończonych w latach 2012-2013 tj. „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” oraz „Staw integruje-zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem” realizacja planu w zakresie środków UE wyniosła 115,6%. Wszystkie realizowane przez Gminę projekty w latach 2010-2013 zostały zakończone, rozliczone i otrzymały dofinansowanie. Wpływ na wyższe wykonanie dochodów majątkowych miała sprzedaż działek, która przyniosła oczekiwany rezultat do założeń przyjętego planu po zmianach wykonano 102,3% z analogicznym okresem roku ubiegłego (74, % plan po zm.). Wyższe wykonanie wynikało podziału geodezyjnego terenów pod cmentarz w którym określono ostateczną powierzchnię gruntów do zbycia co w konsekwencji wygenerowało wyższe dochody. Natomiast tak jak w latach poprzednich wystąpił brak zainteresowania działkami w Gminie nie udało się po raz kolejny sprzedać atrakcyjnie położonych działek pod zabudowę mieszkaniową czy usługową. Na budowę hali sportowej i basenu przy gimnazjum Gmina otrzymała wyższe dofinansowanie do założeń planu o kwotę 331 300 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Analizując wpływy za 2014 rok trzeba stwierdzić, że największe zasilenie budżetu gminy stanowią, tak jak w latach poprzednich dochody własne wykonane w 53,7% do dochodów ogółem.

Wydatki ogółem wykonano na poziomie 63 057 020,40 zł, co – wobec założeń planu 65 091426 zł – pozwoliło osiągnąć 96,9% skuteczności wykonania przyjętych założeń;

- w grupie wydatków bieżących budżetu uzyskano 96,8% realizacji zadań.
- w grupie wydatków majątkowych realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych została wykonana w jak największym zakresie ze środków własnych wykonano 96,9 % co przedstawiają tabele oraz szczegółowy opis poszczególnych zrealizowanych inwestycji.

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

➤ rybołówstwo i rybactwo	- 9,5 %
➤ transport i łączność	- 11,9 %
➤ gospodarka mieszkaniowa	- 3,9 %
➤ administracja publiczna	- 9,0 %
➤ oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	- 44,7 %
➤ pomoc społeczna	- 6,4 %
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6,4 %
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1,2 %
➤ kultura fizyczna	- 0,9 %

budżet w zakresie rybołówstwa i rybactwa został wykonany w 99,6% do założeń planu tj. w kwocie 5 995 102,32 zł, w tym;

- **wydatki majątkowe** w kwocie 5 995 102,32 zł w tym:
doposażenia przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wciągarki
w celu poprawienia bezpieczeństwa 275 477,99 zł
zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach 5 653 843,72 zł
prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze zagospodarowanie
przystani rybackiej w Mechelinkach 61 779,61 zł

budżet w zakresie transportu i łączności został wykonany w 99,7 % do założeń planu tj. w kwocie 7 528 343,77 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 3 045 771,19 zł przeznaczono na; organizowanie komunikacji na terenie gminy, bieżące utrzymanie dróg gminnych, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz różne opłaty i składki,

- **wydatki majątkowe** w kwocie 4 482 572,58 zł w tym:
realizowano harmonogram modernizacji dróg wraz z odwodnieniem 2 962 078,58 zł
udzielono pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu w kwocie 372 271,30 zł,
udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Puckiemu w kwocie 949 357,62 zł

budżet w zakresie gospodarki mieszkaniowej został wykonany w 96,2% do założeń planu tj. w kwocie 2 445 324,63 zł w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 161 699,02 zł przeznaczono przede wszystkim na zapłatę podatku Vat z tytułu dzierżawy terenu pod lotnisko w kwocie 787 410,17 zł, koszty sporządzania operatów szacunkowych, opłaty notarialne, zastępstwa procesowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe w kwocie 219 480,14 zł oraz na wypłaty odszkodowań za przejęte drogi w kwocie 59 989,00 zł, co przedstawia poniżej tabela;

Obręb	Numer działki	Powierzchnia w m2	Informacje dodatkowe
Rewa	201/3	57 m2	Przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej
Kazimierz	1076/1 1076/2	326 m2 701 m2	Przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej
Mosty	1070/11	4456 m2	Przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej

- **wydatki majątkowe** w kwocie 1 283 625,61 zł w tym:
wykup gruntów- zamiana w kwocie 1 258 227,61 zł,
odszkodowanie za grunt na poszerzenie ulicy w kwocie 25 398 zł

budżet w zakresie administracji publicznej został wykonany w 96,0% do założeń planu tj. w kwocie 5 702 169,87 zł w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 5 687 772,86 zł przeznaczono na:
zadania zlecone w kwocie 295 903,05 zł otrzymana dotacja stanowiła kwotę 73 700 zł
funkcjonowanie biura rady 212 786,33 zł
funkcjonowanie Urzędu Gminy 4 715 693,32 zł
promocja Gminy 304 560,71 zł
pozostała działalność w tym diety sołtysów 86 607,01 zł
- **wydatki majątkowe** w kwocie 14 397,01 zł przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego

budżet w zakresie szkolnictwa podstawowego został wykonany w 97,6 % do założeń planu tj. w kwocie 28 180 247,97 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 14 477 694,58 zł
otrzymana subwencja oświatowa w 2014r wyniosła 9 273 026 zł i stanowiła 64 % wydatków bieżących poniesionych na cele oświatowe. Dopłata Gminy w kwocie 5 204 668,58 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty stanowiła 36%. W wydatkach bieżących kwota 1 219 639,19 stanowiła dotacje przekazane do jst oraz do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przedszkoli, punktów przedszkolnych, a kwotę 986 853,67 zł stanowiły wydatki związane usługą zastępstwa w rozliczeniu podatku Vat od budowy gimnazjum.
- **wydatki majątkowe** w kwocie 13 702 553,39 zł, w tym:
rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną 18 081,00 zł
podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę stanu bazy lokalowej szkół oraz ich otoczenia 427 085,53 zł
budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie 13 257 386,86 zł

budżet w zakresie pomocy społecznej został wykonany w 97,5 % do założeń planu tj. w kwocie 4 038 716,41 zł w tym; otrzymane dotacje wyniosły 2 823 929,00 zł co stanowiło 69,9% wydatków poniesionych na pomoc społeczną.

Dopłata Gminy w minionym roku na rzecz pomocy społecznej wyniosła 1 214 787,41 zł, co stanowi 30 % wydatków poniesionych na cele pomocy w tym; na zadania własne zrealizowane wg ustawy o pomocy społecznej wydano kwotę 788 440,28 zł, na wydatki bieżące związane z obsługą ośrodka wydatkowano kwotę 426 347,13 zł.

budżet w zakresie gospodarki komunalnej i ochronie środowiska został wykonany w 90,2 % do założeń planu tj. w kwocie 4 066 495,26 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** 897 220,16 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć.
rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji w kwocie 45 316,84 zł
budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych w kwocie 92 575,82 zł.
odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w kwocie 289 731,96.

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

Najważniejsze wydarzenia i wyróżnienia

Gmina Kosakowo – „Wiosenną stolicą Kaszub” – nagroda przyznana w plebiscytcie portalu internetowego „Piękne Kaszuby” pod patronatem Radia Plus oraz Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego.

Podpisano umowę o partnerstwie z francuską Gminą Gonnevillle La Mallet

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Władzik znalazł się wśród zwycięzców II Edycji ogólnopolskiego Plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” organizowanego przez Warszawską Grupę Doradców Public Relations.

Strona internetowa sołectwa Kosakowo najlepszą w województwie w konkursie „Sołectw@ w sieci”

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Władzik zajął drugie miejsce w plebiscytcie „Wójt Pomorza” zorganizowanym przez Dziennik Bałtycki

Gmina Kosakowo – „Gminą Przyjazną Bałtykowi” w plebiscytcie Fundacji Nasza Ziemia

Młodzież rozpoczęła naukę w nowoczesnym budynku szkoły - otwarcie części dydaktycznej Gimnazjum w Kosakowie

Odświeżenie pomnika Braci Radtke w Dębogórzcu

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Władzik został laureatem plebiscytu „Orzeł Samorządu” w kategorii „Najlepszy Wójt, najlepszy samorządowiec Pomorza”, organizowanego przez Redakcję Magazynu Pomorskiego pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku Samorządu Województwa Pomorskiego.