

**UCHWAŁA NR X/52/2011
RADY GMINY KOSAKOWO**

z dnia 8 czerwca 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2010 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2010r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała,
co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Kosakowo za 2010 r. na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 508 523,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Bilans jednostek budżetowych gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 208 192 355,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych gminy Kosakowo sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk/stratę netto w kwocie 15 272 306,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych gminy Kosakowo, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r. który wykazuje sumę 190 353 816,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2010r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 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

Mirosław Marek

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. daje delegację poprzez art. 270 ust 4, rozpatrzenia i zatwierdzenia przez organ stanowiący sprawozdania finansowego. Pojęcie sprawozdania finansowego, zdefiniowane jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie planu kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych obowiązujące do końca 2010 r. W związku z tym, iż gmina posiada wyłącznie formy organizacyjne jako jednostki budżetowe do zatwierdzenie Radzie Gminy przedkłada się zsumowane dane wynikające z jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych.

Wójt Gminy Kosakowo

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kosakowo
za 2010 rok**

Załącznik do Zarządzenia nr 39 /11 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2011 r.

Kosakowo, marzec 2011 roku

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOSAKOWO
za 2010 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY	42.275.107,00	39.210.114,69	92,7
dochody bieżące	37.545.648,00	37.378.849,05	99,6
dochody majątkowe	4.729.459,00	1.831.265,64	38,7
WYDATKI	41.184.376,00	38.279.747,99	92,9
wydatki bieżące	26.502.349,00	25.774.647,69	97,3
wydatki majątkowe	14.682.027,00	12.505.100,30	85,2
NADWYŻKA / DEFICYT	1.090.731,00	930.366,70	85,3
Przychody ogółem z tego:	787.270,00	787 269,82	100,0
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
inne źródła w tym:	787 270,00	787 269,82	100,0
- środki na pokrycie deficytu	787 270,00		
Rozchody ogółem z tego:	1.878.000,00	1.878.000,00	100,0
- spłata pożyczki NFOŚiGW	1 048 000,00	1.048.000,00	100,0
- spłata pożyczki WFOŚiGW	830.000,00	830 000,00	100,0

Termin spłat pożyczek był realizowany zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów. Gmina uzyskała umorzenie kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji z WFOŚiGW w kwocie 870 000 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę kanalizacji oraz na pokrycie przejściowego deficytu wynoszą 6 760 000,- natomiast zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na wykup gruntu pod budowę gimnazjum wynoszą 6 400 000,-.

Na koniec 2010 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu do dochodów Gminy wyniosła 6,5 %, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 33,6 %. Obie charakterystyki utrzymują się na niższym poziomie od określonych, jako normatywy zadłużenia, w ustawie o finansach publicznych.

Dochody wykonane w 2010 wyniosły 39.210.114,69 zł, i stanowią **92,7 %** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią **53,3 %**
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią **18,5 %**,
- subwencja stanowią **16,0 %**,
- dotacje stanowią **6,4 %**,
- środki na wydatki bieżące pozyskane z UE stanowią **2,9 %**,
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z UE stanowią **2,7 %**.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Ogółem z tego:	42.275.107,00	39.210.114,69	92,7
<i>Dochody własne</i>	22.251.106,00	20.889.998,59	93,9
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	7.345.813,00	7.256.821,00	98,8
<i>Subwencje</i>	6.258.383,00	6.258.383,00	100,0
Dotacje w tym:	2.562.883,00	2.544.098,84	99,3
- na zadania w zakresie administracji rządowej	2.095.535,00	2.080.106,54	99,3
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	458.563,00	447.369,17	97,6
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień	8.785,00	16.623,13	189,2
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	48.905,00	48.896,35	100,0
<i>Środki na wydatki bieżące z UE</i>	1.181.787,00	1.149.754,31	97,3
<i>Środki na wydatki inwestycyjne z UE</i>	2.276.230,00	1.062.162,60	46,7
<i>Środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</i>	350.000,00	0,00	0

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2010

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263 194,00	54 186,80	20.6
		Dochody bieżące	40 487,00	54 186,80	133.8
		z tego:			
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	14 049,10	---
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	880,00	532,79	60.5
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 607,00	39 604,91	100.0
		Dochody majątkowe	222 707,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 707,00	0,00	0.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 818,00	446 860,28	123.2
		Dochody bieżące	362 818,00	446 860,28	123.2
		z tego:			
		- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 170,00	105 918,11	118.8
		- Wpływy z różnych opłat	240 000,00	276 976,32	115.4
		- Wpływy z usług	26 000,00	43 284,19	166.5
		- Pozostałe odsetki	0,00	33,66	---
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 648,00	20 648,00	270.0
630		TURYSTYKA	4 500,00	2 292,50	50.9
		Dochody bieżące	4 500,00	2 292,50	50.9
		z tego:			
		- Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 292,50	50.9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 228 622,00	1 454 693,25	45.1
		Dochody bieżące	622 254,00	685 590,21	110.2
		z tego:			
		- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420 000,00	417 377,53	99.4
		- Wpływy z różnych opłat	600,00	1 794,80	299.1
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	197 584,54	136.3
		- Pozostałe odsetki	0,00	1 177,90	---
		- Wpływy z różnych dochodów	56 654,00	67 655,44	119.4
		Dochody majątkowe	2 606 368,00	769 103,04	29.5
		z tego:			
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	52 150,88	104.3
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 980 767,00	716 952,16	36.2
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	225 601,00	0,00	0.0
		- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	0.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300,00	1 300,00	100.0
		Dochody bieżące	1 300,00	1 300,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	100.0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 989,00	159 824,85	110.2
	Dochody bieżące	144 989,00	159 824,85	110.2
	z tego:			
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000,00	19 940,04	79.8
	- Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 309,57	128.9
	- Wpływy z usług	37 000,00	36 087,06	97.5
	- Pozostałe odsetki	200,00	173,59	86.8
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100.0
	- Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	26 149,05	348.7
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 473,00	62 310,66	99.7
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w związku z refundacją środków w z budżetu UE	2 819,00	2 818,71	100.0
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, środki budżetu państwa	497,00	497,42	100.1
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	---
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 695,00	39 198,45	75.8
	Dochody bieżące	51 695,00	39 198,45	75.8
	z tego:			
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 695,00	39 198,45	75.8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300 000,00	199 046,93	66.3
	Dochody bieżące	300 000,00	199 046,93	66.3
	z tego:			
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	199 046,93	66.3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 641 357,00	25 254 994,32	98.5
	Dochody bieżące	25 641 357,00	25 254 994,32	98.5
	z tego:			
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 345 813,00	7 256 821,00	98.8
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	185 324,00	299 648,05	161.7
	- Podatek od nieruchomości	12 200 875,00	12 532 564,64	102.7
	- Podatek rolny	127 395,00	128 036,64	100.5
	- Podatek leśny	13 358,00	11 860,80	88.8
	- Podatek od środków transportowych	315 799,00	318 361,50	100.8
	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	27 000,00	23 469,29	86.9
	- Podatek od spadków i darowizn	175 000,00	188 878,00	107.9
	- Wpływy z opłaty skarbowej	41 500,00	40 405,00	97.4
	- Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 690,00	33.8
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00	51 812,19	126.4
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	137 699,75	102.0
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 188 109,00	3 285 760,97	103.1
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 726 468,00	823 738,15	47.7
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 716,00	154 248,34	135.6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 303 383,00	6 308 480,33	100.1
	Dochody bieżące	6 303 383,00	6 308 480,33	100.1
	z tego:			
	- Pozostałe odsetki	45 000,00	50 097,33	111.3
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 258 383,00	6 258 383,00	100.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 967 851,00	1 329 985,52	67.6
	Dochody bieżące	92 017,00	285 876,51	310.7
	z tego:			
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	184 927,13	---
	- Wpływy z różnych opłat	527,00	711,00	134.9
	- Pozostałe odsetki	80,00	842,37	1053.0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 020,00	34 977,40	99.9
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłecz. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie	7 485,00	15 323,18	204.7

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.			
		-	0,00	199,08	---
		- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finance	1 905,00	1 896,35	99.5
		- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	100.0
		Dochody majątkowe	1 875 834,00	1 044 109,01	55.7
		z tego:			
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 803 372,00	1 044 109,01	57.9
		- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 462,00	0,00	0.0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 340 815,00	2 340 152,19	100.0
		Dochody bieżące	2 340 815,00	2 340 152,19	100.0
		z tego:			
		- Pozostałe odsetki	40,00	1 112,12	2780.3
		- Wpływy z różnych dochodów	40,00	90,00	225.0
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 941 760,00	1 938 992,52	99.9
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	388 100,00	382 252,91	98.5
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 875,00	17 704,64	162.8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 206 337,00	1 169 401,68	96.9
		Dochody bieżące	1 181 787,00	1 151 348,09	97.4
		z tego:			
		- Pozostałe odsetki	0,00	1 593,78	---
		- 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, lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich	1 048 538,00	1 031 950,00	98.4
		- 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	133 249,00	117 804,31	88.4
		Dochody majątkowe	24 550,00	18 053,59	73.5
		z tego:			
		- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 868,00	16 277,51	78.0
		- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	3 682,00	1 776,08	48.2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 623,00	74 828,86	89.5
		Dochody bieżące	83 623,00	74 828,86	89.5
		z tego:			
		- Wpływy z usług	48 180,00	44 690,00	92.8
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 443,00	30 138,86	85.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	359 623,00	359 623,17	100.0
		Dochody bieżące	359 623,00	359 623,17	100.0
		z tego:			
		- Wpływy z różnych dochodów	359 623,00	359 623,17	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	15 245,56	101.6
		Dochody bieżące	15 000,00	15 245,56	101.6
		z tego:			
		- Pozostałe odsetki	0,00	24,82	---
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100.0
		- Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,74	---
		RAZEM DOCHODY :	42 275 107,00	39 210 114,69	92.7

*ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KOSAKOWO
za 2010 rok*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	26.502.349,00	25.774.647,69	97,3
z tego:			
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26.502.349,00	25.774.647,69	97,1
z tego:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.682.900,00	10.547.290,75	98,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.447.088,00	6.094.311,77	94,5
- Dotacje na zadania bieżące	4.179.671,00	4.168.368,88	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.273.161,00	3.218.622,99	98,3
-Wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.240.227,00	1.069.665,92	86,2
- Wydatki na obsługę długu publicznego	679.302,00	676.387,38	99,6
Wydatki majątkowe	14.682.027,00	12.505.100,30	85,2
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.445.739,00	12.268.812,77	84,9
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych	3.469.688,00	3.140.604,80	90,5
-zakup i objęcie akcji i udziałów	236.288,00	236.287,53	100
Wydatki ogółem	41.184.376,00	38.279.747,99	92,9

Wydatki wykonane w 2010 wyniosły 38.279.747,99 zł, i stanowią **92,9 %** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią **67,3 %** ,
- wydatki majątkowe stanowią **32,7 %** ,

Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2010

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	641 563,00	626 910,36	97.7
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	44 408,00	44 408,00	100.0
		Wydatki Majatkowe	44 408,00	44 408,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 408,00	44 408,00	100.0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 548,00	2 547,45	100.0
		Wydatki Bieżące	2 548,00	2 547,45	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 548,00	2 547,45	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 548,00	2 547,45	100.0
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	555 000,00	540 350,00	97.4
		Wydatki Majatkowe	555 000,00	540 350,00	97.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	540 350,00	97.4
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	555 000,00	540 350,00	97.4
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 607,00	39 604,91	100.0
		Wydatki Bieżące	39 607,00	39 604,91	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	39 607,00	39 604,91	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 607,00	39 604,91	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 228 967,00	5 835 379,47	93.7
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 275 951,00	2 274 169,56	99.9
		Wydatki Bieżące	2 204 301,00	2 204 203,46	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	44 459,00	44 361,49	99.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 459,00	44 361,49	99.8
		- Dotacje na zadania bieżące	2 159 842,00	2 159 841,97	100.0
		Wydatki Majatkowe	71 650,00	69 966,10	97.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 650,00	69 966,10	97.6
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	500 000,00	500 000,00	100.0
		Wydatki Majatkowe	500 000,00	500 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100.0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000,00	200 000,00	100.0
		Wydatki Majatkowe	200 000,00	200 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100.0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 253 016,00	2 861 209,91	88.0
		Wydatki Bieżące	521 966,00	520 878,95	99.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	521 966,00	520 878,95	99.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 966,00	520 878,95	99.8
		Wydatki Majatkowe	2 731 050,00	2 340 330,96	85.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 731 050,00	2 340 330,96	85.7
630		TURYSTYKA	51 000,00	12 717,84	24.9
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 000,00	12 717,84	24.9
		Wydatki Bieżące	1 000,00	517,84	51.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	517,84	51.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	517,84	51.8
		Wydatki Majatkowe	50 000,00	12 200,00	24.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	12 200,00	24.4

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 667 050,00	4 198 428,80	74.1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 667 050,00	4 198 428,80	74.1
		Wydatki Bieżące	1 080 325,00	948 462,30	87.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 042 000,00	910 137,30	87.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	3 500,00	42.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 700,00	906 637,30	87.7
		- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 325,00	8 325,00	100.0
		Wydatki Majatkowe	4 586 725,00	3 249 966,50	70.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 586 725,00	3 249 966,50	70.9
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	532 000,00	407 952,39	76.7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	177 975,00	151 610,27	85.2
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	105 730,00	85 182,58	80.6
		Wydatki Bieżące	105 730,00	85 182,58	80.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	105 730,00	85 182,58	80.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 730,00	5 666,00	36.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	79 516,58	88.4
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	70 945,00	65 127,69	91.8
		Wydatki Bieżące	70 945,00	65 127,69	91.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	70 945,00	65 127,69	91.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 945,00	65 127,69	91.8
	71035	CMENTARZE	1 300,00	1 300,00	100.0
		Wydatki Bieżące	1 300,00	1 300,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 365 609,00	4 238 253,25	97.1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	174 056,00	166 819,67	95.8
		Wydatki Bieżące	174 056,00	166 819,67	95.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	161 756,00	156 569,67	96.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 564,00	151 756,80	96.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 192,00	4 812,87	92.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	10 250,00	83.3
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	214 297,00	196 954,48	91.9
		Wydatki Bieżące	214 297,00	196 954,48	91.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	47 089,00	42 391,18	90.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 089,00	42 391,18	90.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 208,00	154 563,30	92.4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 677 279,00	3 601 410,23	97.9
		Wydatki Bieżące	3 602 279,00	3 535 292,69	98.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 598 663,00	3 531 726,46	98.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 372,00	2 717 176,77	98.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 291,00	814 549,69	97.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	250,10	83.4
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	3 316,00	3 316,13	100.0
		Wydatki Majatkowe	75 000,00	66 117,54	88.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	66 117,54	88.2
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	9 473,00	9 310,66	98.3
		Wydatki Bieżące	9 473,00	9 310,66	98.3
		z tego:			

		- Wydatki jednostek budżetowych	1 353,00	1 190,66	88.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553,00	390,66	70.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 120,00	8 120,00	100.0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 504,00	170 496,51	92.4
		Wydatki Bieżące	184 504,00	170 496,51	92.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	174 504,00	160 496,51	92.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	10 622,56	78.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 004,00	149 873,95	93.1
		- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100.0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 000,00	93 261,70	88.0
		Wydatki Bieżące	106 000,00	93 261,70	88.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	51 950,00	39 235,70	75.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850,00	2 850,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 100,00	36 385,70	74.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 050,00	54 026,00	100.0
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 695,00	39 198,45	75.8
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 430,00	1 430,00	100.0
		Wydatki Bieżące	1 430,00	1 430,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 430,00	1 430,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430,00	1 430,00	100.0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	22 323,00	21 502,45	96.3
		Wydatki Bieżące	22 323,00	21 502,45	96.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	11 343,00	11 332,45	99.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 571,00	3 562,17	99.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 772,00	7 770,28	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 980,00	10 170,00	92.6
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	27 942,00	16 266,00	58.2
		Wydatki Bieżące	27 942,00	16 266,00	58.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	11 602,00	8 496,00	73.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 484,77	87.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 602,00	5 011,23	65.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 770,00	47.6
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	671 198,00	617 611,25	92.0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	337 405,00	288 436,44	85.5
		Wydatki Bieżące	172 405,00	170 917,10	99.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	137 264,00	135 803,62	98.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 600,00	71 181,00	99.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 664,00	64 622,62	98.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 141,00	35 113,48	99.9
		Wydatki Majatkowe	165 000,00	117 519,34	71.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	117 519,34	71.2
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	333 793,00	329 174,81	98.6
		Wydatki Bieżące	333 793,00	329 174,81	98.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	327 148,00	322 696,32	98.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 360,00	291 940,32	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 788,00	30 756,00	88.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 645,00	6 478,49	97.5
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 301,00	46 239,36	99.9
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI	46 301,00	46 239,36	99.9

		BUDŻETOWYCH				
		Wydatki Bieżące	46 301,00	46 239,36	99.9	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	46 301,00	46 239,36	99.9	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 001,00	23 000,40	100.0	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00	23 238,96	99.7	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	679 302,00	676 387,38	99.6	
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	679 302,00	676 387,38	99.6	
		JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
		Wydatki Bieżące	679 302,00	676 387,38	99.6	
		z tego:				
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	679 302,00	676 387,38	99.6	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	929 558,00	868 458,42	93.4	
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	868 458,00	868 458,42	100.0	
		TERYTORIALNEGO				
		Wydatki Bieżące	868 458,00	868 458,42	100.0	
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	868 458,00	868 458,42	100.0	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	61 100,00	0,00	0.0	
		Wydatki Bieżące	39 130,00	0,00	0.0	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	39 130,00	0,00	0.0	
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 130,00	0,00	0.0	
		Wydatki Majatkowe	21 970,00	0,00	0.0	
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 970,00	0,00	0.0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 459 888,00	11 130 281,45	97.1	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 299 694,00	8 025 310,70	96.7	
		Wydatki Bieżące	5 881 934,00	5 855 423,03	99.5	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 517 440,00	5 494 973,87	99.6	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 630 590,00	4 612 138,94	99.6	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 850,00	882 834,93	99.5	
		- Dotacje na zadania bieżące	27 553,00	27 552,44	100.0	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 941,00	332 896,72	98.8	
		Wydatki Majatkowe	2 417 760,00	2 169 887,67	89.7	
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 417 760,00	2 169 887,67	89.7	
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych	2 340 062,00	2 165 399,67	92.5	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	395 937,00	390 849,54	98.7	
		Wydatki Bieżące	395 937,00	390 849,54	98.7	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	355 643,00	351 917,30	99.0	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 734,00	275 545,37	99.2	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 909,00	76 371,93	98.0	
		- Dotacje na zadania bieżące	16 500,00	15 877,24	96.2	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 794,00	23 055,00	96.9	
	80104	PRZEDSZKOLA	692 468,00	674 769,43	97.4	
		Wydatki Bieżące	668 468,00	651 050,23	97.4	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	413 523,00	409 362,01	99.0	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 490,00	344 335,16	99.4	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 033,00	65 026,85	97.0	
		- Dotacje na zadania bieżące	226 005,00	215 326,65	95.3	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 940,00	26 361,57	91.1	
		Wydatki Majatkowe	24 000,00	23 719,20	98.8	
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 719,20	98.8	
	80110	GIMNAZJA	1 820 911,00	1 815 456,00	99.7	
		Wydatki Bieżące	1 820 911,00	1 815 456,00	99.7	
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 672 073,00	1 666 677,07	99.7	
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 334,00	1 402 462,24	99.7	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 739,00	264 214,83	99.4	

		- Dotacje na zadania bieżące	42 338,00	42 337,16	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500,00	106 441,77	99.9
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	21 934,00	21 797,52	99.4
		Wydatki Bieżące	21 934,00	21 797,52	99.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 934,00	21 797,52	99.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 934,00	21 797,52	99.4
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 351,00	41 707,98	98.5
		Wydatki Bieżące	42 351,00	41 707,98	98.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	42 351,00	41 707,98	98.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 351,00	41 707,98	98.5
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 593,00	160 390,28	86.0
		Wydatki Bieżące	186 593,00	160 390,28	86.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	186 023,00	160 056,94	86.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 018,00	66 180,44	81.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 005,00	93 876,50	89.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	333,34	58.5
-----			-----		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	28 000,00	24 955,00	89.1
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	28 000,00	24 955,00	89.1
		Wydatki Bieżące	28 000,00	24 955,00	89.1
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 955,00	89.1
-----			-----		
851		OCHRONA ZDROWIA	175 000,00	148 762,34	85.0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	23 000,00	15 000,18	65.2
		Wydatki Bieżące	23 000,00	15 000,18	65.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	15 000,18	65.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 959,63	82.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	10 040,55	59.1
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	112 000,00	96 021,25	85.7
		Wydatki Bieżące	112 000,00	96 021,25	85.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	96 021,25	86.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 764,00	49 375,14	88.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 236,00	46 646,11	84.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	37 740,91	94.4
		Wydatki Bieżące	40 000,00	37 740,91	94.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	22 740,91	91.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	22 740,91	91.0
		- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100.0
-----			-----		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 963 004,00	2 921 844,82	98.6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	48 000,00	46 397,23	96.7
		Wydatki Bieżące	48 000,00	46 397,23	96.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	46 397,23	96.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	46 397,23	96.7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 500,00	4 949,00	58.2
		Wydatki Bieżące	8 500,00	4 949,00	58.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	4 949,00	58.2
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	4 949,00	58.2
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 966 488,00	1 960 027,77	99.7
		Wydatki Bieżące	1 966 488,00	1 960 027,77	99.7
		z tego:			

		- Wydatki jednostek budżetowych	104 088,00	98 118,36	94.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 830,00	85 405,73	98.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 258,00	12 712,63	73.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862 400,00	1 861 909,41	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	20 000,00	17 840,05	89.2
		Wydatki Bieżące	20 000,00	17 840,05	89.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	17 840,05	89.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 840,05	89.2
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	130 796,00	130 608,70	99.9
		Wydatki Bieżące	130 796,00	130 608,70	99.9
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 796,00	130 608,70	99.9
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 200,00	5 773,85	93.1
		Wydatki Bieżące	6 200,00	5 773,85	93.1
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 773,85	93.1
85216		ZASIŁKI STAŁE	207 200,00	202 542,90	97.8
		Wydatki Bieżące	207 200,00	202 542,90	97.8
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 200,00	202 542,90	97.8
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	319 772,00	302 586,25	94.6
		Wydatki Bieżące	319 772,00	302 586,25	94.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	319 272,00	302 433,01	94.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 043,00	265 490,67	98.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 229,00	36 942,34	76.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	153,24	30.6
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	29 310,00	25 985,42	88.7
		Wydatki Bieżące	29 310,00	25 985,42	88.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	29 310,00	25 985,42	88.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 310,00	25 985,42	88.7
85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	4 000,00	4 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	4 000,00	4 000,00	100.0
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100.0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 738,00	221 133,65	99.3
		Wydatki Bieżące	138 958,00	138 123,65	99.4
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 958,00	138 123,65	99.4
		Wydatki Majatkowe	83 780,00	83 010,00	99.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 780,00	83 010,00	99.1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 261 461,00	1 078 190,33	85.5
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 261 461,00	1 078 190,33	85.5
		Wydatki Bieżące	1 236 911,00	1 066 349,79	86.2
		z tego:			
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	1 236 911,00	1 066 349,79	86.2
		Wydatki Majatkowe	24 550,00	11 840,54	48.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 550,00	11 840,54	48.2
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	24 550,00	11 840,54	48.2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 423,00	246 867,39	93.0
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	93 809,00	93 808,32	100.0
		Wydatki Bieżące	93 809,00	93 808,32	100.0
		z tego:			

		- Wydatki jednostek budżetowych	93 809,00	93 808,32	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 040,00	20 040,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 769,00	73 768,32	100.0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	70 443,00	58 900,33	83.6
		Wydatki Bieżące	70 443,00	58 900,33	83.6
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 443,00	58 900,33	83.6
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	101 171,00	94 158,74	93.1
		Wydatki Bieżące	76 171,00	70 019,30	91.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	76 171,00	70 019,30	91.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 747,00	34 033,25	85.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 424,00	35 986,05	98.8
		Wydatki Majatkowe	25 000,00	24 139,44	96.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 139,44	96.6

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 261 136,00	4 173 983,48	98.0
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 237 231,00	2 214 507,31	99.0
		Wydatki Bieżące	26 913,00	26 910,15	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	26 913,00	26 910,15	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 913,00	26 910,15	100.0
		Wydatki Majatkowe	2 210 318,00	2 187 597,16	99.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 974 030,00	1 951 309,63	98.8
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	236 288,00	236 287,53	100.0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	206 700,00	203 500,17	98.5
		Wydatki Bieżące	206 700,00	203 500,17	98.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	206 700,00	203 500,17	98.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 700,00	203 500,17	98.5
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	74 479,00	69 547,88	93.4
		Wydatki Bieżące	74 479,00	69 547,88	93.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	74 479,00	69 547,88	93.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 479,00	69 547,88	93.4
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	26 621,00	26 620,08	100.0
		Wydatki Bieżące	26 621,00	26 620,08	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	26 621,00	26 620,08	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 621,00	26 620,08	100.0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 082 612,00	1 078 738,25	99.6
		Wydatki Bieżące	542 612,00	542 166,46	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	542 612,00	542 166,46	99.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 612,00	542 166,46	99.9
		Wydatki Majatkowe	540 000,00	536 571,79	99.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	536 571,79	99.4
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	359 623,00	319 252,16	88.8
		Wydatki Bieżące	171 883,00	153 857,62	89.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	171 883,00	153 857,62	89.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	257,00	85.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 583,00	153 600,62	89.5
		Wydatki Majatkowe	187 740,00	165 394,54	88.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 740,00	165 394,54	88.1
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KLESK ŻYWIŁOWYCH	5 170,00	4 268,18	82.6
		Wydatki Bieżące	5 170,00	4 268,18	82.6
		z tego:			

		- Wydatki jednostek budżetowych	5 170,00	4 268,18	82.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 170,00	4 268,18	82.6
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 700,00	257 549,45	95.9
		Wydatki Bieżące	268 700,00	257 549,45	95.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	268 700,00	257 549,45	95.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 700,00	257 549,45	95.9

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	916 445,00	910 121,44	99.3
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	247 790,00	242 695,96	97.9
		Wydatki Bieżące	247 790,00	242 695,96	97.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	186 790,00	181 695,96	97.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	36 307,93	98.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 790,00	145 388,03	97.1
		- Dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	100.0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	509 680,00	508 450,48	99.8
		Wydatki Bieżące	509 680,00	508 450,48	99.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 680,00	8 450,48	87.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 180,00	4 955,52	80.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 494,96	99.9
		- Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	100.0
	92116	BIBLIOTEKI	158 975,00	158 975,00	100.0
		Wydatki Bieżące	158 975,00	158 975,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	158 975,00	158 975,00	100.0

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	343 801,00	333 546,89	97.0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	343 801,00	333 546,89	97.0
		Wydatki Bieżące	175 725,00	171 465,37	97.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	104 215,00	99 964,23	95.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 429,00	42 832,23	98.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 786,00	57 132,00	94.0
		- Dotacje na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 510,00	7 501,14	99.9
		Wydatki Majatkowe	168 076,00	162 081,52	96.4
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 076,00	162 081,52	96.4
		w tym:			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych	18 076,00	15 062,20	83.3

RAZEM WYDATKI :			41 184 376,00	38 279 747,99	92.9

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wieloletnich w 2010 roku

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2010		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3			
Dział 010 Rozdział 01041: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			555 000 zł	540 350,00	97,4
1	Odpocznijmy razem-kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców w miejscowościach wiejskich Mosty i Pierwoszyno	ogółem w tym	555 000 zł	540 350,00	97,4
		środki własne	332 293 zł	317 643,00	
		środki UE	222 707 zł	222 707,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 600 Rozdział 60016: Transport i łączność - Drogi publiczne gminne			2 188 240 zł	1 868 324 zł	85,4
1	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych w tym droga przez las-100 000,-	ogółem w tym	1 555 592 zł	1 149 918,27	73,9
		środki własne	1 555 592 zł	1 149 918,27	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	Budowa chodnika w ciągu ulicy M.Dąbrowskiej w Suchym Dworze	ogółem w tym	162 648 zł	161 735,52	99,4
		środki własne	155 000 zł	161 735,52	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	7 648 zł	0,00	
3	Budowa ul. Wiązowej w Mostach	ogółem w tym	400 000 zł	397 500,00	99,4
		środki własne	400 000 zł	397 500,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	Budowa ul. Leśnej w Mostach (zakonczenie finansowania)	ogółem w tym	70 000 zł	159 170,25	227,4
		środki własne	70 000 zł	159 170,25	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 630 Rozdział 63095: Turystyka - Działalność pozostała			50 000 zł	12 200 zł	24,4
3	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	50 000 zł	12 200,00	24,4
		środki własne	50 000 zł	12 200,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 700 Rozdział 70005: Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 686 000 zł	1 539 509 zł	57,3
1	Budowa 2-samodzielnych lokali komunalnych z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej	ogółem w tym	345 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	345 000 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	Kaszubskie Centrum Przedsiębiorczości w Kosakowie	ogółem w tym	125 000 zł	29 479,57	23,6
		środki własne	125 000 zł	29 479,57	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie	ogółem	116 000 zł	16 000,00	13,8

		w tym			
		środki własne	66 000 zł	16 000,00	
		środki UE	50 000 zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	Budowa budynku socjalnego w Pogórzcu	ogółem w tym	2 100 000 zł	1 494 028,96	71,1
		środki własne	1 750 000 zł	1 494 028,96	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	350 000 zł	0,00	
	Dział 754 Rozdział 75412: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne		115 000 zł	68 140,80	59,3
1	Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół pierścienia zatoki gdańskiej (Budowa Remizy OSP w Rewie)	ogółem w tym	115 000 zł	68 140,80	59,3
		środki własne	115 000 zł	68 140,80	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 801 Rozdział 80101: Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe		2 360 062 zł	2 165 399,67	91,8
1	Rozbudowa SP w Pogórzcu wraz z salą gimnastyczną	ogółem w tym	20 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	20 000 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	Ekoszkola - Termomodernizacja budynku SP Mosty	ogółem w tym	145 062 zł	103 769,12	71,5
		środki własne	12 800 zł	12 800,00	
		środki UE	12 800 zł	2 774,80	
		pozostałe	119 462 zł	88 194,32	
3	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dębogórzcu	ogółem w tym	2 195 000 zł	2 061 630,55	93,9
		środki własne	404 428 zł	404 428,00	
		środki UE	1 790 572 zł	1 657 202,55	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 900 Rozdział 90001: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 360 000 zł	1 342 429,34	98,7
1	Budowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - program podstawowy-dokończenie	ogółem w tym	1 250 000 zł	1 249 809,43	100,0
		środki własne	1 250 000 zł	1 249 809,43	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych programem ISPA	ogółem w tym	6 673 zł	6 672,91	100,0
		środki własne	6 673 zł	6 672,91	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo (w tym na obszarach nowozabudowanych)	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	
4	Budowa zrzutu wód opadowych w ciągu ul. Szkolnej w Mostach na odcinku SP Mosty -staw	ogółem w tym	98 327 zł	80 947,00	82,3
		środki własne	98 327 zł	80 947,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

	Dział 900 Rozdział 90015: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów, dróg		470 000 zł	466 571,79	99,3
1	Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	ogółem w tym	470 000 zł	466 571,79	99,3
		środki własne	470 000 zł	466 571,79	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 926 Rozdział 92605: Zadania w zakresie kultury fizycznej z sportu		168 076 zł	162 081,52	96,4
1	Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski	ogółem w tym	150 000 zł	147 019,32	98,0
		środki własne	150 000 zł	147 019,32	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w Kosakowie	ogółem w tym	18 076 zł	15 062,20	83,3
		środki własne	18 076 zł	15 062,20	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	9 952 378,00	8 165 005,69	82,0
		<i>środki własne</i>	7 399 189,00	6 194 127,02	83,7
		<i>środki UE</i>	2 076 079,00	1 882 684,35	90,7
		<i>pozostałe</i>	477 110,00	88 194,32	18,5

Stopień zawansowania realizowanych inwestycji wieloletnich w 2010 roku

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zakres rzeczowy wykonanych inwestycji
1	Odpocznijmy razem-kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców w miejscowościach wiejskich Mosty i Pierwoszyno. Realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Utworzono dwa skwery - miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji dla mieszkańców. Skwer w Mostach usytuowano przy ul. Szkolnej i Lipowej w bezpośrednim sąsiedztwie pamiątkowego obelisku, alei lipowej i szkoły, a skwer w Pierwoszynie przy ul. Truskawkowej - od strony wjazdu z Kosakowa. Na projekt składały się: uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin zielonych, ciągów komunikacji pieszej, oświetlenia oraz elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci, huśtawki dla dzieci). Projekt zakończono w roku 2010
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych w tym droga przez las-100 000,-	Wykonanie ulic w poszczególnych wsiach przedstawia odrębny opis. Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowany jest wg harmonogramu.
3	Budowa chodnika w ciągu ulicy M.Dąbrowskiej w Suchym Dworze	Chodnik o długości około 830mb i szerokości 1,5m. Wykonany z prostokątnej, niefazowanej kostki betonowej o grubości 6 cm. Podsyпка cementowo – piaskowa. W miejscach, gdzie przy posesjach brak podmurówki obrzeża obustronne. W pozostałych tylko od strony ulicy. W zakresie w/w zadania wykonano także chodnik (przedłużenie chodnika ul. M. Dąbrowskiej) przy ul Szkolnej. Długość około 170mb. Szerokość 1,5m. Technologia jak wyżej. Obrzeża obustronne.
4	Budowa ul. Wiązowej w Mostach	Ciąg pieszo – jezdny o szerokości 5,5m. Długość około 835m. Wykonany z betonu asfaltowego 2 x 4cm (warstwy wyrównawcza i ścieralna). Podbudowa z kruszywa łamanego 15cm. Warstwa odsączająca 10cm. Krawężniki 15x30cm. Przy chodniku od strony posesji, gdzie brak podmurówki obrzeża, od strony jezdni krawężniki. Regulacja istniejących zagospodarowanych zjazdów na posesje.
5	Budowa ul. Leśnej w Mostach (zakończenie finansowania)	Zawarcie ugody finansowej z „Oltrans” z dnia 30.06.2010r. zakończenie zadania
6	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	Opracowanie studium wykonalności- projekt zagospodarowania przystani
7	Kaszubskie Centrum	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej obiektu przeznaczonego dla

	Przedsiębiorczości w Kosakowie	funkcji Kaszubskiego Centrum Przedsiębiorczości w Kosakowie wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. CKK Architekci, z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska. Uzyskano pozwolenie na budowę nr AB/KF-7351/35/10/K z dnia 25.02.2010r.
8	Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. <i>Realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>	Realizacja projektu „Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie” nastąpi w II kwartale 2011r
9	Budowa budynku socjalnego w Pogórze	Wykonanie budowy budynku socjalnego w zakresie wynoszącym około 70% (stosunek kwoty umownej za wykonanie robót do kwoty wypłaconej wykonawcy w roku 2010). Powyższe wyliczenie nie obejmuje robót dodatkowych i zwiększenia wartości wykonania obiektu, wynikającej ze zwiększenia ilości niektórych robót. Zmierzenie obejmuje budowę 28 lokali mieszkalnych jednoizbowych i 2 lokale dwuizbowe.
10	Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół pierścienia zatoki gdańskiej (Budowa Remizy OSP w Rewie)	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa stancji OSP w miejscowości Rewa
11	Ekoszkola – Termomodernizacja budynku SP Mosty. <i>Realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>	Projekt partnerski, realizowany oprócz Kosakowa z pięcioma partnerami. W Gminie Kosakowo w budynkach szkół zostanie zostaną docieplone ściany. Wymieniona zostanie stolarka okienna oraz docieplone zostaną stropodachy. W efekcie długofalowym projekt przyczyni się do poprawy komfortu użytkowników dzięki podniesieniu jakości istniejącej infrastruktury edukacyjnej oraz poprawi jakość poziomu życia mieszkańców dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Realizacja projektu została przesunięta na rok 2011 ze względu na brak uchwalonego budżetu w roku 2010. Prace termo modernizacyjne powinny być przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych, co nie wpłynie na zajęcia dydaktyczne. Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku SP w Mostach
12	Rozbudowa Zespołu szkoły podstawowej i schroniska młodzieżowego w Dębogórze. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dębogórze. <i>Realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>	Zakończenie całości robót budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nr PINB-7114/401/10/FY z dnia 31.08.2010r. Sala gimnastyczna 14x24m z rozkładanymi trybunami na 150 osób oraz zapleczem sanitarno-szatniowym (4 zespoły szatniowe), salka fitness i wyposażenie sportowe. Projekt zakończono w 2010 roku trwa rozliczanie projektu.
13	Budowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - program podstawowy-dokończenie	Uzupełnienie przykrycia kolektora sanitarnego Ø 200 PVC wraz ze studniami rewizyjnymi na odcinku Suchy Dwór ul. Kochanowskiego w kierunku oczyszczalni ścieków Dębogórze o dł. około 1000mb.Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bahdaja, m. Suchy Dwór – nowozabudowane. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania inwestycyjnego: <i>zmiana lokalizacji przepompowni P-10/3 ul. Cisowa, m. Mosty – program podstawowy.</i> Finansowanie Kontraktu 1/12/94 - Półwysep.
14	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych programem ISPA	Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ceynowy, m. Pogórze”
15	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo (w tym na obszarach nowozabudowanych)	Uzupełnienie przykrycia kolektora sanitarnego Ø 200 PVC wraz ze studniami rewizyjnymi na odcinku Suchy Dwór ul. Kochanowskiego w kierunku oczyszczalni ścieków Dębogórze o dł. około 1000mb
16	Budowa zrzutu wód opadowych w ciągu ul. Szkolnej w Mostach na odcinku SP Mosty -staw	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Mosty – zagospodarowanie wód opadowych”. Wykonanie projektu oraz budowa fragmentu kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej na odcinku W-DIV z wpustami ulicznymi wp4 i wp5.
17	Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	Budowa oświetlenia: Mosty: Konwaliowa-13 lamp, Świerkowa -5, Cyprysowa, Hebanowa -10, Topolowa, Kasztanowa -6, Piaskowa -5, Klonowa-4, Księżycowa -1, Piaskowa,Polna-3, Hebanowa-2; Pierwoszyno: Południowa,Truskawkowa,Malinowa-8, Migdałowa-2, Wiśniowa-8, Kokosowa-3, Dębogórze Wybudowanie: Leśna-8, Mechelinki: Falista-5; Dębogórze: Koperkowa-10,Oliwkowa-5, Kazimierz: Kwietniowa-1, Kosakowo: Tymiankowa, Szafranowa-4,Złote Piaski-2.
18	Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych płyty boiska. Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia: bramek, siatek, chorągiewek, wózka do kredowania, wiat stadionowych, ławek Wykonanie przyłącza wodociągowego Ø 63 PE, dł. 26mb. Budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz oświetlenia boiska. Budowa i rozmieszczenie instalacji nawadniającej Ø 63PE o dł. 380mb z 10kpl. gniazd do podłączenia węży, dostawę 4 zraszaczy z wężami. Wykonanie geodezji i pomiarów powykonawczych.
19	Budowa boiska do piłki nożnej	Poniesione koszty stanowiły wydatki związane z uzyskaniem dofinansowania z UE.

z trawy syntetycznej w Kosakowie	
-------------------------------------	--

Wykonanie rozbudowy i modernizacji dróg gminnych według harmonogramu

lp	Miejscowość	Ulica	Wydatki
1		dokumentacja przetargowa	17 446,00
2		specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie - Remonty istniejących nawierzchni w ciągu dróg gminnych	1 830,00
3	Kosakowo, Pogórze, Rewa, S.Dwór	dokumentacja przetargowa dla ulic : Chabrowa, Goździkowa, Herberta, Kujawska, Przybosia	7 320,00
4	Pogórze	budowa chodnika - Pogórze odcinek pomiędzy ulicami Krasickiego i Modrzejewskiej -wjazd i miejsca postojowe z płyt YOMB o wym. 1x0,75 m. na podsypce 15 cm, korytowanie 25m ² . Powierzchnia wykonanej nawierzchni 100,0 m ² .	64 579,20
5		wykonanie wjazdu (dojazdu) z miejscami postojowymi do Szkoły Podstawowej w Pogórze	53 000,00
6	Suchy Dwór	budowa ściany dźwiękochłonnej	23 000,00
7	Mosty	ul. Sosnowa-nawierzchnia asfalt. o gr. 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm plus krawężniki betonowe wystające 20 m., studzienka ściekowa z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem PVC Ø 200 mm dł. 5,00 mb. oraz studnie chłonne – szt.2o gł. 4,5 mb, średnica 1200 mm. Powierzchnia wykonanej nawierzchni 1.252,50 m	158 978,20
8		ul. Polna -nawierzchnia asfaltowa o gr. 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego po zagęszczeniu gr. 15 cm plus krawężniki betonowe wystające 20 m., studzienka ściekowa z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem PVC Ø 200 mm dł. 5,00 mb. Długość 247,11 m x szer. 4,5 m = 1112,0 m ²	135 818,94
9		ul. Bukowa (skrzyżowanie z ul. Wiązową)	11 025,19
10	Kazimierz	ul. Majowa	68 603,65
11		remont drogi gminnej pomiędzy ul. Narcyzowa a drogą rowerową	10 709,16
12	Pierwoszyń	ul. Jabłoniowa	189 280,83
13	Kosakowo	ul. Goździkowa	87 893,18
14		ul. Rumska	64 660,00
15		ul. Szafranowa	63 196,00
16		ul. Chabrowa	72 854,23
17		ul. Miętowa	9 882,00
18	Dębogórze	ul. Miętowa	69 401,40
19		ul. Konopna-nawierzchnia asfaltowa szer. 4,5 m. na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm. szer. 5,0 m. Na długości 9,0 m. krawężniki betonowe wtopione o wym 12x25 cm. Powierzchnia wykonanej nawierzchni wraz z poszerzeniem 460,0 m ² . - ul. Miętowa , ul. Konopna	40 440,29
			1 149 918,27

Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2010 roku

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		BUDŻET 2010		
		Plan	Wykonanie	%
Dział 010 - Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		44 408 zł	44 408,00	100,0
1	Budowa sieci wodociągowej w ul. Falistej w Mechelinkach	44 408 zł	44 408,00	100,0
Dział 600 - Transport i łączność		1 314 460 zł	1 241 973,02	94,5
1	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej	65 000 zł	63 320,11	97,4
2	Zakup wiat przystankowych	6 650 zł	6 645,99	99,9
3	Pomoc finansowa na budowę ronda w Kosakowie	500 000 zł	500 000,00	100,0
4	Budowa ul. Koralewej dojazd do slipu oraz chodnik przy ul. Morskiej w Rewie	50 000 zł	41 559,30	83,1

5	Pomoc finansowa-remont drogi nr 151G Mrzezino-Kazimierz	200 000 zł	200 000,00	100,0
6	Odwadnianie i udrażnianie dróg gminnych	100 000 zł	72 148,84	72,1
7	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiśniowej w Pierwoszynie(droga 1346021G)	120 000 zł	87 538,38	72,9
8	Chodnik z kostki brukowej wraz z obrzeżami pomiędzy ul. Narcyzową a drogą w Kosakowie	12 810 zł	10 760,40	84,0
9	Wykup-przejęcie nawierzchni ul. Słowikowej	260 000 zł	260 000,00	100,0
	Dział 700 Rozdział 70005: Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 725 zł	1 710 457,97	90,0
1	Remont Domu Kultury w Dębogórzcu w tym: śr.UE-163 645,19; śr.wł. 228 307,20	446 000 zł	391 952,39	87,9
2	Wykup gruntów na cele infrastruktury-zamiany	500 000 zł	363 780,48	72,8
3	Wykup gruntów położonych w Pogórzcu	954 725 zł	954 725,10	100,0
	Dział 750 - Administracja publiczna	75 000,00	66 117,54	88,2
1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	55 000 zł	48 025,92	87,3
2	Zakup sprzętu (zmywarka, sprzęt kom. Lex, kocioł)	20 000 zł	18 091,62	90,5
	Dział 754- Rozdział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	49 378,54	98,8
1	Ocieplenie budynku OSP w Kosakowie	25 000 zł	24 853,54	99,4
2	Zakup pompy do zbierania wody oraz zakup wyposażenia do świetlicy	25 000 zł	24 525,00	98,1
	Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	21 970 zł	0,00	0,0
1	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 970 zł	0,00	0,0
	Dział 801 Rozdział 80101: Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe	81 698 zł	28 207,20	34,5
1	Roboty w budynkach i otoczeniu szkół i przedszkoli	81 698 zł	28 207,20	34,5
	Dział 852 Rozdział 85295: Pozostała działalność	83 780 zł	83 010,00	99,1
1	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	83 780 zł	83 010,00	99,1
	Dział 853 Rozdział 85395: Pozostała działalność	24 550 zł	11 840,54	48,2
1	Zakup sprzętu (sprzet komputerowy, wyposażenie) Superprzedszkolak, Pakiet startowy	24 550 zł	11 840,54	48,2
	Dział 854 Rozdział 85417: Szkolne Schroniska Młodzieżowe	25 000 zł	24 139,44	96,6
1	Szkolne schroniska młodzieżowe-wyposażenie i roboty drobne	25 000 zł	24 139,44	96,6
	Dział 900 Rozdział 90001: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 318 zł	845 167,82	99,4
1	Objęcie akcji i udziałów Peko	236 288 zł	236 287,53	100,0
2	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Bahdaja w Suchym Dworze	50 000 zł	49 628,79	99,3
3	Zakup 6 pomp zatapialnych do przepompowni ścieków	39 030 zł	39 030,00	100,0
4	Wykup-przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków-wykup	390 000 zł	390 000,00	100,0
5	Budowa kanalizacji na ul. Sieciowej w Rewie	25 000 zł	20 221,50	80,9
6	Wykup-przejęcie kanalizacji deszczowej w ul. Słowikowej	110 000 zł	110 000,00	100,0
	Dział 900 Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów, dróg	70 000,00	70 000,00	100,0
1	Wykup-przejęcie oświetlenia ul. Słowikowej	70 000 zł	70 000,00	100,0
	Dział 900 Rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkówz opłat i kar za korzystanie ze środowiska(gosp.komu)	187 740,00	165 394,54	88,1
1	Budowa systemu odprowadzającego wody deszczowej w Dębogórzcu (wpusty uliczne wyłapujące wraz z odprowadzeniem wód do stawu)	35 000 zł	27 002,82	77,2
2	Budowa zamkniętego kanału deszczowego od ul.Przybosia do ul. M. Dąbrowskiej	28 487 zł	28 487,00	100,0
3	Budowa odwodnienia na terenie gminy	124 253 zł	109 904,72	88,5
	PODSUMOWANIE	4 729 649,00	4 340 094,61	91,8

Informacja opisowa zrealizowanych inwestycji majątkowych w 2010 roku

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zakres rzeczowy wykonanych inwestycji
1	Budowa sieci wodociągowej	Sieć wodociągowa Ø 110 PE w ul. Falistej w Mechelinkach o długości 280,0 mb. wykonana metodą przewiertu sterowanego, gr III głęboki do 1,6 mb. wraz z uzbrojeniem.

	w ul. Falistej w Mechelinkach	
2	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej	Fundament betonowy o wym. 3,60x2,10x02 m pod wiatę autobusową przy szkole podstawowej w Pogórze i przeniesienie wiaty ze starego miejsca na nowe. Peron przystankowy w Kazimierzu z kostki brukowej o grubości 6,0 cm na długości 20,0 m i szerokości 1,50 m na podsypce cementowo-piaskowa 5,0 cm i piaskowej (żwir) 15,0 cm. Obrzeża betonowe 8/30 na długości 22,0 mb. oraz fundament betonowy (beton klasy B20) pod wiatę 2,10 m x 3,60 m. Peron przystankowy w Pogórze na wysokości ul. Kazimierza Pułaskiego z kostki brukowej o grubości 6,0 cm na długości 20,0 m i szerokości 1,50 m na podsypce cementowo-piaskowa 5,0 cm i piaskowej (żwir) 15,0 cm. Krawężniki betonowe 8/30 na długości 22,0 mb., obrzeża chodnikowe na długości 23,0 m. oraz rozebranie i przełożenie istniejącego chodnika na długości 22 m.
3	Zakup wiat przystankowych	Zakup wiat przystankowych w ilości 2 sztuk, przeznaczonych do sołectw Pogórze oraz Suchy Dwór
4	Pomoc finansowa na budowę ronda w Kosakowie	Zgodnie z podjęta Uchwałą Rady Gminy LIX/52/2010 z dn. 31 maja 2010 roku udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 101 z drogami powiatowymi nr 1518G i nr 1519G w Kosakowie”.
5	Budowa ul. Koralowej dojazd do ślipu oraz chodnik przy ul. Morskiej w Rewie	Chodnik przy ul. Morskiej w Rewie wykonany z kostki brukowej gr. 6,0 cm. w dwóch miejscach: na odcinku 36,0 m x 1,0 m i drugi odcinek o różnej szer. o powierzchni 147m ² oraz cztery miejsca pod ławki o wym. 1,20x2,10 m Wszystko na podsypce piaskowo-cementowej.
6	Pomoc finansowa-remont drogi nr 151G Mrzezino-Kazimierz	Dofinansowanie Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, której przedmiotem jest określenie zasad współdziałania oraz przyjęcia przez Powiat Pucki pomocy finansowej udzielonej przez Partnerów na realizację pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino-Kazimierz na odcinku Mrzezino – Kazimierz (zakończono etap I)
7	Odwadnianie i udrażnianie dróg gminnych	Bieżąca konserwacja i czyszczenie urządzeń melioracyjnych, urządzeń zbierających wody deszczowe i roztopowe – wpusty uliczne i studnie chłonne zlokalizowane w pasie drogowym dróg gminnych oraz na terenach gminnych w gminie Kosakowo w tym: system kanalizacji deszczowej w Suchym Dworze, studnie chłonne na ul. Dąbrowskiego, Gałczyńskiego i Przybosia, studnia chłonna na ul. Leśmian w Suchym Dworze, odmulenie i oczyszczenie studzienek na ul. Burcharda, Kruczkowskiego, Stafa, Nałkowskiej i Fenikowskiego w Suchym Dworze, przepust na ulicy Tuwima przy stawie w Pogórze, system odwodnienia na ul. Szkolnej w Pogórze, studnie chłonne na ul. Pułaskiego i ul. Modrzejewskiej w Pogórze, system odwadniania ulicy Chrzanowskiego wraz z systemem urządzeń dla małej retencji przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie, studnia chłonna na ul. Św. Marka w Kazimierzu, syfon pod kanałem zrzutowym w Kazimierzu, studnia chłonna na ul. Słonecznikowej w Dębogórze, system odwodnienia ul. Koperkowej w Dębogórze, wpusty odwodnienia liniowego na ul. Owocowej w Dębogórze, system urządzeń dla dwóch zbiorników w Dębogórze między ul. Pomorską a Roślinną, zbiornika przy drodze powiatowej nr 10127 między Kosakowem a Dębogórzem i rurociągu o średnicy Ø 400 łączącego wymienione zbiorniki, przepust drogowy w Dębogórze Wybudowanie, system melioracyjny w Mechelinkach: urządzenia przepustowe w rowie M-1 wzdłuż ul. Nadmorskiej i w rowach ku ujściu do zatoki, system wpustów na pętli w Mechelinkach, studnia i wpusty uliczne na ul. Szkolnej w Mechelinkach, system 3 wpustów i studni wraz z odcinkiem około 10 m kanału odprowadzającego wody na ul. Morelowej w Pierwoszynie, studnie chłonne na ul. Jabłoniowej i Wiśniowej w Pierwoszynie, kolektor z ul. Agrestowa do stawu na działkę 32/2, wpusty uliczne na ulicy Gdyńskiej w Mostach, system studni chłonnych zbierających wody z ul. Piaskowej, Grabowej i polnej w Mostach, system studni chłonnych i wpustów zbierających wody z ul. Leśnej, Ogrodowej i Słonecznej w Mostach, studnie chłonne – 2 szt. na ul. Konwaliowej w Mostach, studnie chłonne na ul. Świerkowej w Mostach, studnie chłonne na ul. Akacyjowej w Mostach, przepust pod ul. Jarzębinową w Mostach, studnie chłonne – 2 szt. na ul. Bukowej, system odwodnienia liniowego na ul. Wiązowej w Mostach, systemy odwadniające w Rewie: ul. Morskiej, Rybackiej oraz przepust na drodze powiatowej łączący rów RB z RB1 oraz urządzenia melioracyjne przy ujściu wód z rowu R1 do zatoki, system odwodnienia na ul. Żeglarskiej w Rewie.
8	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiśniowej w Pierwoszynie (droga 1346021G)	Chodnik w ciągu ul. Wiśniowej w Pierwoszynie o długości około 250mb, szerokość 1,5m. Wykonany z kostki betonowej niefazowanej prostokątnej o grubości 6cm. Przy wjazdach na posesje o gr. 8cm. Włączenie ulic bocznych z kostki T-T o gr. 8cm. Wszystko na podsypce cementowo – piaskowej. Między jezdnią a chodnikiem oraz w miejscach, gdzie w ogrodzeniu nie występuje podmurówka zastosowano obrzeża.
9	Chodnik z kostki brukowej wraz z obrzeżami pomiędzy ul. Narcyzową a drogą w Kosakowie	Chodnik z kostki brukowej pomiędzy ul. Narcyzową a drogą rowerową w Kosakowie na długości 63,0 m, o szer. 1,5 m. Długość obrzeży 126,0m. Wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną - na podsypce piaskowej i piaskowo –cementowej. Umowa obejmowała również przygotowanie terenu pod chodnik, wycięcie zarośli.
10	Wykup-przejęcie nawierzchni ul. Słowikowej	Nawierzchnia ulicy Słowikowej obejmuje: nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej na podbudowie o łącznej powierzchni = 1.196,00 m ² , jednostronny chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z obrzeżami i wjazdami o łącznej powierzchni = 635,00 m ² , zagospodarowanie poboczy trawnikami o łącznej powierzchni = 617,00 m ² .
11	Remont Domu	Remont Domu Kultury w Dębogórze obejmujący wykonanie robót rozbiórkowych, murarskich, wymiana stolarki

	Kultury w Dębogórzcu. Realizowany w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	drzwiowej i okiennej, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k (sala główna), tynki wewnętrzne, podłoga posadzki, cokoliki, ocieplenie elewacji, ocieplenie cokołu, renowacja pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, wymiana rynien i rur spustowych, opierzeń blacharskich i remont kominów, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Rozwiązania konstrukcyjne i zagwarantować mają trwałość rozwiązań i jakość. Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane: Konkurs Rodna Mowa oraz Wieczór Chopinowski. Realizacja ich przewidziana jest w marcu. Realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępności lokalnej infrastruktury społecznej oraz wzmocnienie struktur społecznych na obszarach poza dużymi miastami. Wykonano kompleksowy remont Domu Kultury zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie .
12	Wykup gruntów na cele infrastruktury-zamiany	Wykup i zamianę gruntów przedstawia odrębny opis
13	Wykup gruntów położonych w Pogórzcu	Akt notarialny nr działek 1100/4, 1112 , 1114, 1116/2 o powierzchni 0,1599 ha, 0,0102 ha, 0,5001 ha, 0,2971 ha-odpłatne nabycie dróg z przeznaczeniem na urządzenie drogi dojazdowej wraz ze zbiornikiem wód opadowych i przepompownią ścieków.
14	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż kotła dla potrzeb Urzędu Gminy Kosakowo. Wymiana 2-ch okien w związku z modernizacją budynku Urzędu Gminy- (demontaż istniejących okien; wykonanie nowych nadproży; montaż nowych okien) Modernizacja istniejącej kotłowni w budynku Urzędu: dostawa i montaż nowego kotła .
15	Zakup sprzętu (zmywarka, sprzęt kom. Lex,)	Zakup sprzętu komputerowego- monitory, dyski , zestawy komputerowe oraz drukarki
16	Ocieplenie budynku OSP w Kosakowie	Rozbudowa budynku OSP w Kosakowie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części budynku (garaże) na salę remizy strażackiej wraz z wykonaniem ocieplenia budynku styropianem FS 15 o grubości 10cm i 12cm. Tynk mineralny, struktura – baranek , malowany farbą emulsyjną elewacyjną.
17	Zakup pompy do zbierania wody oraz zakup wyposażenia do świetlicy	Dostawa pomp: szlamowej i pływającej dla potrzeb OSP Kosakowo. dostawa wraz z montażem kompletnej stolarki meblowej do świetlicy OSP Kosakowo obejmującej: 1 regał, 8 szafek wiszących, 4 szafki stojące, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem i baterią, okap kuchenny, szafka stojąca z blatem, wyposażenie szatni.
18	Roboty w budynkach i otoczeniu szkół i przedszkoli	Przedszkole w Kazimierzu : roboty demontażowe starych posadzek i wykonanie nowych posadzek łącznie z izolacją przeciwwilgociową i cieplną .
19	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem środków PEFRON	W ramach projektu „Wyrównywanie szans w dostępie do rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gminy Kosakowo” zakupiono fabrycznie nowy samochód Ford Transit 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód wyposażony jest w cztery stanowiska do mocowania wózków inwalidzkich, jeżeli zachodzi potrzeba można przewozić do sześciu wózków. Pojazd jest niezbędny do podstawowej potrzeby przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół, placówek edukacyjnych na dodatkowe zajęcia w celu rehabilitacji i niezbędnej opieki medycznej .
20	Zakup sprzętu (sprzęt komputerowy, wyposażenie) Superprzedszkolak, Pakiet startowy. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	W ramach projektu „ Superprzedszkolak – innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w gminie Kosakowo” zakupiono meble do punktów przedszkolnych: - Dębogórze: szafka multimedialna, regał Hipopotam, szafka, - Rewa: 2 regały, komoda, regał narożny, szafa dwudrzwiowa. W ramach projektu „ Pakiet Startowy – program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo” zakupiono sprzęt multimedialny dla Szkoły Podstawowej w Mostach: tablica interaktywna, laptop, rzutnik multimedialny. Projekt zakończono w 2010 roku.
21	Szkolne schroniska młodzieżowe- wyposażenie i roboty drobne	Zakup sprzętu elektronicznego; lodówki, telewizory, radiomagnetofony, pralka, odkurzacze zakupiono również potrzebne meble,
22	Objęcie akcji i udziałów Peko	Podwyższenie kapitału spółki Peko zgodnie z Uchwałą Rady XLV/101/2009 oraz aktem notarialnym z dnia 29 grudnia 2009
23	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Bahdaja w Suchym Dworze	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 64mb z przyłączami o dł.28mb oraz studni sieciowych rewizyjnych.
24	Zakup 6 pomp	Dostawa 6 szt. pomp kanalizacyjnych zatapialnych ABS typu ASO840.128-A17/2 do przepompowni ścieków.

	zatapialnych do przepompowni ścieków	
25	Wykup-przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków-wykup	Fragment sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków PŚ z zasilaniem elektroenergetycznym. Odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami: od przepompowni ścieków PŚ do S19, od S19 do S38, od S40 do S44, od S44 do kolektora w ul. Żurawiej, od S56 do S59 o łącznej długości kanałów i przykanalików Dn200 = 560,7mb Dn160 = 222,2 mb. Odcinki kanalizacji przesyłu ścieków: - tłocznej: PŚ-T2-T3-T10 (pętla ul. Szkolna) – T21-Srozpr, - grawitacyjnej: PVC 200 od Srozpr do włączenia do ist. kanału w ul. Kochanowskiego o łącznej długości PE110 = 1193,7mb + PVC200 = 15mb.
26	Budowa kanalizacji na ul. Sieciowej w Rewie	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sieciowej, m. Rewa".
27	Wykup-przejęcie kanalizacji deszczowej w ul. Słowikowej	Kanalizacja deszczowa w ul. Słowikowej obejmuje: Kanały DN200 PP = 448,85 mb, Kanały DN315 PP = 70,65 mb, studzienki PVC DN425 = 5,00 kpl., studzienki betonowe DN1000 = 8,00 kpl., wpusty deszczowe DN500 = 8,00 kpl.
28	Wykup-przejęcie oświetlenia ul. Słowikowej	Urządzenie oświetleniowe ulicy Słowikowej obejmujące: szafkę oświetleniową 3-obwodową, linię kablową oświetlenia o dł. 495mb, słupy oświetlenia o wys.4 m – 9 szt. (od nr 1 do 9).
29	Budowa systemu odprowadzającego wody deszczowej w Dębogórze (wpusty uliczne wyłapujące wraz z odprowadzeniem wód do stawu)	W ramach wykonania prac związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenów gminnych: - wykonanie 1 studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1200 o głębokości 1,5, wykonanie przepustu przez drogę L =16m rurociągiem PCV 200 w rurze osłonowej Ø 300 mm, wykonanie 2 studzienek ulicznych betonowych Ø 500 mm z osadnikiem, odtworzenie nawierzchni ulicy asfaltem, chodników kostką i przyległych terenów - wykonanie 2 studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1200 o gł. 1,5, wykonanie przepustu przez drogę L =7 m rurociągiem PCV 200 w rurze osłonowej Ø 300mm, odtworzenie nawierzchni ulicy asfaltem i ścieżki rowerowej kostką
30	Budowa zamkniętego kanału deszczowego od ul. Przybosia do ul. M. Dąbrowskiej	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającym wody z ul. Przybosia do ul. M. Dąbrowskiej w Suchym Dworze w zakresie: montaż kanału zamkniętego o gł. około 120 mb i średnicy Ø 315 PCV, kat. gr. III gł. do 2,0 m wraz z uzbrojeniem; montaż studni kanalizacyjnej Ø 1000 na ul. M. Dąbrowskiej, połączenie istniejącej infrastruktury zbierającej wody deszczowe z nowym odcinkiem odprowadzającym, udrożnienie istniejących połączeń.
31	Budowa odwodnienia na terenie gminy	Wykonanie prac związanych z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Miętowej w Dębogórze gm. Kosakowo w zakresie: wykonanie odwodnienia ul. Miętowej poprzez przejście chodnikiem wzdłuż ul. Pomorskiej w stronę ul. Chmielnej; obniżenie poziomu wody w stawie o 40 cm; wstawienie wpustu ulicznego na ul. Miętowej; wstawienie 2 studni rewizyjnych w ciągu położonego kanału; ułożenie rurociągu o dł. ok. 150 m Ø 160 od stawu zlokalizowanego na działce nr 227/4 w Dębogórze przez ulicę Miętową w stronę ul. Pomorskiej i dalej pod terenem chodnika w kierunku przydrożnego rowu melioracyjnego; wykonanie przyczółka w rowie melioracyjnym. Budowa kanalizacji deszczowej zbierającej wody z ulicy Jastruna w Suchym Dworze w zakresie: wykonanie metodą studniarską studni rewizyjnej z kręgów betonowych i żelbetonowych Ø 1200, sięgającej do warstwy wodonośnej (żwiru) na głębokości ok. 5 m, montaż studzienki ściekowej Ø 500 z osadnikiem, połączenie systemu kanałem o dł. ok. 1 m, Ø 200 na uprzednio przygotowanym podłożu. Wykonanie prac wg projektu technicznego – przebudowa urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych przy ul. Deszczowej w Mostach Budowa odwodnienia terenów na wysokości ul. Lawendowej w Kosakowie w zakresie: montaż studni betonowej Ø 1000, montaż kanału zamkniętego o dł. ok. 90 mb i śr. Ø 315 PCV, kat. gr. III gł. do 2,0 wraz z uzbrojeniem, przyłączenie nowego odcinka do istniejącej studni Ø 1200 i dalej do istniejącej infrastruktury odprowadzającej wody deszczowe do rowu przy ul. Rzemieślniczej. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody z ul. Bocznej do systemu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego wzdłuż ul. Jabłoniowej w Pierwoszynie w zakresie: montaż kanału zamkniętego o dł. ok. 79 mb, śr. Ø 250 PCV oraz studni Ø 600; przejście przewiertem sterowanym montowanego kanału przez ul. Kaszubską celem podpięcia się do systemu kanalizacji deszczowej biegnącego wzdłuż ul. Jabłoniowej. Wykonanie odwodnienia ul. Agrestowej w Pierwoszynie wraz z odprowadzeniem tych wód do stawu w Pierwoszynie – działka 32/3

Wykup gruntów na cele infrastruktury- zamiany w 2010 roku

Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Informacje dodatkowe
<i>Pogórze</i>	114/230	1748 m ²	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych
	106/10	361 m ²	
	106/12	3974 m ²	
	195/56	1465 m ²	

	195/57 195/58 178/20 114/210 110/23 110/15 81/50 81/52 74/3 82/16 38/22 38/1 38/9	25 m2 4903 m2 291 m2 701 m2 125 m2 460 m2 379 m2 3 m2 479 m2 306 m2 2097 m2 329 m2 13 m2	
Mosty	1138/32 1004/9 1004/11 1138/55 1244/54	895 m2 1311 m2 324 m2 1823 m2 1531 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych
	1165/47 1165/45 1165/48 1012/17	1607 m2 210 m2 191 m2 2582 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych
	1219/5	300 m2	Akt notarialny – nieodpłatne przekazanie urządzonej drogi (część ul. Leśnej)
	844/1	4100 m2	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Pomorskiego. Nieodpłatne nabycie gruntu Skarbu Państwa
	1394 1395 1396 1397 1398 1399	2244 m2 533 m2 1072 m2 876 m2 1396 m2 1099 m2	Droga z podziału z przeznaczeniem na urządzenie drogi dojazdowej
Kosakowo	88/72 133/8 383 392 393 401 164/135	70 m2 5795 m2 12259 m2 66 m2 12750 m2 544 m2 183 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych
Pierwoszyño	191/13 111/9 111/10 111/11 89/24 89/23 89/22 78/7 71/45 138/4 74/3 78/21 78/20 78/22 80/28 102/1	202 m2 166 m2 439 m2 1250 m2 2029 m2 72 m2 171 m2 41 m2 420 m2 361 m2 479 m2 1521 m2 179 m2 211 m2 161 m2 2985 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych
Dębogórze	93/5 93/23 93/22 93/18 93/10 89/3 581	106 m2 3073 m2 38 m2 411 m2 410 m2 547 m2 4161 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych
	99/4 99/6	695 m2 697 m2	Akt notarialny - odpłatne nabycie gruntów pod urządzenie drogi lokalnej
	96/19	641 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na

	113/9 226/5 226/7	47 m2 438 m2 70 m2	urządzenie dróg dojazdowych
Dębogórze	125/3	94 m2	Umowa zamiany z osobą fizyczną za zbycie przez Gminę Kosakowo dz.nr 127/7 i 127/8 obręb Dębogórze na poprawienie warunków komunikacyjnych pomiędzy ul. Roślinną a ul. Pomorską
Kazimierz	1037/9 1030/2	2 m2 1028 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych
Mechelinki	142/9 192/19 192/28	299 m2 582 m2 345 m2	Drogi z podziału z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych
	127/15	212 m2	Akt notarialny - odpłatne nabycie drogi pod urządzenie dojazdu do Orlika (część ul. Olimpijskiej)
	221	435 m2	Akt notarialny - odpłatne nabycie gruntów pod urządzenie drogi (część ul. Stoczniowców)
	195/4	100 m2	Umowa zamiany z osoba fizyczną w zamian za zbycie dz.nr 102/17 obręb Mechelinki na urządzenie przejścia i drogi publicznej
Rewa	469/4	662 m2	Akt notarialny - odpłatne nabycie drogi pod urządzenie drogi dojazdowej (część ul. Hallera)

Realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE, państw EFTA i innych zagranicznych źródeł w 2010 roku

Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
Wartość projektów ogółem " bieżących"		801 294,00	1 240 227,00	1 069 665,92			
w wydatkach bieżących budżetu ujęto w tym:							
1. środki z EFS i budżetu państwa (BP)		801 294,00	1 185 103,00	1 014 543,85	86,24		
2. środki własne jst w tym:		19 020,00	55 124,00	55 122,07			
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	Efektywny Samorząd	0,00	3 316,00	3 316,13	100,00		
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	3 316,00	w tym śr zew	3 316,13
		EFS	0,00	EFS	2 819,00	EFS	2 818,71
		BP	0,00	BP	497,00	BP	497,42
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007- 2013	Idę do pracy - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - GOPS Kosakowo	383 326,00	370 292,00	365 750,23	98,77		
		w tym śr zew	383 326,00	w tym śr zew	334 188,00	w tym śr zew	329 647,26
		EFS	383 326,00	EFS	314 748,00	EFS	310 471,10
		BP	0,00	BP	19 440,00	BP	19 176,16
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	36 104,00	śr.wł.jst	36 102,97
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007- 2013	Superprzedszkolak-inowacyjne formy wychowania przedszkolnego-tworzenie oddziałów przedszkolnych w Rewie i Dębogórze	417 968,00	526 104,00	374 567,73	71,20		
		w tym śr zew	417 968,00	w tym śr zew	507 084,00	w tym śr zew	355 548,63
		EFS	417 968,00	EFS	444 352,00	EFS	311 590,16
		BP	0,00	BP	62 732,00	BP	43 958,47
		śr.wł.jst	19 020,00	śr.wł.jst	19 020,00	śr.wł.jst	19 019,10
Program Operacyjny Kapitał ludzki 2007-	Pakiet Startowy-Program rozwoju dla uczniów szkół podstawowych	0,00	340 515,00	326 031,83	95,75		
		w tym	0,00	w tym	340 515,00	w tym	326 031,83

2013	i gimnazjalnych gminy Kosakowo	śr zew		śr zew		śr zew		
		EFS	0,00	EFS	289 438,00	EFS	277 127,03	
		BP	0,00	BP	51 077,00	BP	48 904,80	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	
Wartość projektów ogółem " majątkowych"			4 136 144,00		3 469 688,00		3 140 604,80	90,51
w wydatkach majątkowych budżetu ujęto w tym:								
1. środki z EFRR (w tym PROW) i PO I iŚ			3 973 282,00		2 276 230,00		2 058 170,08	
2. środki własne w tym:			1 352 862,00		1 073 996,00		1 082 434,72	
z pomocy finansowej								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Odpocznijmy razem-kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców w miejscowościach wiejskich Mosty i Pierwoszyno		555 000,00		555 000,00		540 350,00	97,36
		w tym śr zew	222 707,00	w tym śr zew	222 707,00	w tym śr zew	222 707,00	
		PROW	222 707,00	PROW	222 707,00	PROW	222 707,00	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
	śr.wł.jst	332 293,00	śr.wł.jst	332 293,00	śr.wł.jst	317 643,00		
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub		1 190 000,00		0,00		0,00	
		w tym śr zew	709 575,00	w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	0,00	
		EFRR	709 575,00	EFRR	0,00	EFRR	0,00	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
	śr.wł.jst	480 425,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00		
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Remont Domu Kultury w Dębogórze		0,00		416 000,00		391 952,39	94,22
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	175 601,00	w tym śr zew	163 645,19	
		EFRR	0,00	EFRR	175 601,00	EFRR	163 645,19	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	240 399,00	śr.wł.jst	228 307,20		
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie		0,00		116 000,00		16 000,00	13,79
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	50 000,00	w tym śr zew	0,00	
		EFRR	0,00	EFRR	50 000,00	EFRR	0,00	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	66 000,00	śr.wł.jst	16 000,00		
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Ekoszkola - termomodernizacja Sp Mosty		0,00		145 062,00		103 769,12	71,53
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	12 800,00	w tym śr zew	2 774,80	
		EFRR	0,00	EFRR	12 800,00	EFRR	2 774,80	
		BP	0,00	BP	119 462,00	BP		
	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	12 800,00	śr.wł.jst	100 994,32		
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Rozbudowa Zespołu szkoły podstawowej i schroniska młodzieżowego w Dębogórze. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dębogórze		3 581 144,00		2 195 000,00		2 061 630,55	93,92
		w tym śr zew	3 041 000,00	w tym śr zew	1 790 572,00	w tym śr zew	1 657 202,55	
		EFRR	3 041 000,00	EFRR	1 790 572,00	EFRR	1 657 202,55	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
	śr.wł.jst	540 144,00	śr.wł.jst	404 428,00	śr.wł.jst	404 428,00		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Superprzedszkolak - inowacyjne formy wychowania przedszkolnego - tworzenie oddziałów przedszkolnych w Rewie i Dębogórze		0,00		12 100,00		4 790,54	39,59
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	12 100,00	w tym śr zew	4 790,54	
		EFS	0,00	EFS	10 285,00	EFS	4 071,96	
		BP	0,00	BP	1 815,00	BP	718,58	
	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00		
				wr jst	0,00	wr jst	0,00	
Program Operacyjny	Pakiet Startowy - Program		0,00		12 450,00		7 050,00	56,63

Kapitał Ludzki 2007-2013	rozwoju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo	w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	12 450,00	w tym śr zew	7 050,00	
		EFS	0,00	EFS	10 583,00	EFS	5 992,50	
		BP	0,00	BP	1 867,00	BP	1 057,50	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	
				wr jst	0,00	wr jst	0,00	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Budowa płyty boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w Kosakowie		0,00		18 076,00		15 062,20	83,33
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	0,00	
		EFS	0,00	EFS	0,00	EFS	0,00	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	18 076,00	śr.wł.jst	15 062,20	
				wr jst	0,00	wr jst	0,00	

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

Informacja opisowa zrealizowanych projektów bieżących z udziałem środków z budżetu UE w 2010 roku

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy projektu
1.	Efektywny Samorząd- Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Celem projektu jest wzrost jakości usług świadczonych przez administrację samorządu terytorialnego w Gdyni i w Kosakowie poprzez jej udział w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych. Zaplanowano trzy formy wsparcia (szkolenia, warsztaty i coaching) w ramach trzech bloków tematycznych: - Kompetentne pomaganie – skierowane do kadry bezpośrednio obsługującej klienta - Stosowanie prawa w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym szkolenia m.in. z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o finansach publicznych; Kompetentne zarządzanie – skierowane do osób zarządzających personelem oraz koordynatorów zespołów zadaniowych.
2.	Idę do pracy- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, umożliwiający powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Cele szczegółowe: - podniesienie kwalifikacji zawodowych, - przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy, - kształtowanie poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności - wzmocnienie wiary we własne możliwości, - zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy, - wzmocnienie umiejętności społecznych wymaganych na rynku pracy, - wprowadzenie młodzieży w życie społeczne, - zmobilizowanie do pracy w zespole. Projekt będzie realizowany w 2011 roku.
3.	Superprzedszkolak - innowacyjne formy wychowania przedszkolnego tworzenie oddziałów przedszkolnych w Rewie i Dębogórz. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Celem głównym projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w gminie Kosakowo w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Cele szczegółowe: - Zwiększenie efektywności i innowacyjności edukacji przedszkolnej w zakresie kompetencji kluczowych (matematyka i język obcy) wśród 120 dzieci poprzez wykorzystanie innowacyjnej metody nauczania oraz sprzętu audio-wizualnego. - Zwiększenie świadomości wagi edukacji przedszkolnej poprzez zaangażowanie 120 rodziców i objęcie ich wsparciem w ramach projektu. Projekt będzie realizowany nadal w 2011 roku.
4.	Pakiet Startowy - program rozwoju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, językowych 150 uczniów gminy Kosakowo z klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum znajdujących się w gorszym położeniu. Cele szczegółowe: - wdrożenie programu rozwojowego we wszystkich 4 szkołach gminy Kosakowo - podniesienie atrakcyjności oferty szkoleniowej i innowacyjności we wszystkich szkołach gminy Kosakowo Poprawa kompetencji kluczowych matematycznych, naukowo-technicznych i językowych wśród 150 uczniów. Zakończono realizację projektu.

Zestawienie otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2010 roku

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		OGÓLEM	2.095.535,00	2.080.106,54	99,3
010		Rolnictwo i leśnictwo	39.607,00	39.604,91	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	39.607,00	39.604,91	100,0
750		Administracja publiczna	62.473,00	62.310,66	99,7
	2010	dotacje celowe otrzymane na zadania administracji państwowej	53 000,00	53.000,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane na spis powszechny i inne	9.473,00	9.310,66	98,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.695,00	39.198,45	75,8
	2010	dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia aktualizowania stałego rejestru wyborców	1.430,00	1.430,00	100,0
	2010	dotacja celowa otrzymana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 323,00	21.502,45	100,0
	2010	dotacja celowa otrzymana na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, miast	27.942,00	16.266,00	58,2
852		Pomoc społeczna	1.941.760,00	1.938.992,52	99,9
	2010	dotacje celowe otrzymane na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.920.000,00	1.919.509,41	99,9
	2010	dotacje celowe otrzymane na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 560,00	1.377,49	88,3
	2010	dotacje celowe otrzymane na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.200,00	18.105,62	89,6

Zestawienie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			OGÓLEM	2.095.535	2.080.106,54	99,3
010			Rolnictwo i leśnictwo	39.607,00	39.604,91	100,0
	01095		Pozostała działalność	39.607,00	39.604,91	100,0
		4430	różne wypłaty i składki	39.607,00	39.604,91	100,0
750			Administracja publiczna	62.473,00	62.310,66	99,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 000,00	53.000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.136,00	43.136,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.102,00	8.102,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.762,00	1.762,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	9.473,00	9.310,66	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2.120,00	2.120,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	314,22	66,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.695,00	39.198,45	75,8
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1.430,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	815,00	815,00	100,0

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	615,00	615,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 323,00	21.502,45	96,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10. 980,00	10.170,00	92,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	374,00	373,42	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	57,00	50,18	88,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	3.138,57	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.481,00	6.480,74	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	641,00	641,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	650,00	648,54	99,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.942,00	16.266,00	58,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.300,00	7.770,00	47,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	452,00	398,99	88,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	73,00	59,15	81,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.475,00	3.026,63	87,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.225,00	723,13	32,5
		4300	zakup usług pozostałych	3.273,00	3.272,10	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	1.016,00	1.016,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	788,00	0	0
852			Pomoc społeczna	1.941.760,00	1.938.992,52	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.920.000,00	1.919.509,41	99,9
		3110	świadczenia społeczne	1.862.400,00	1.861.909,41	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.571,00	48.571,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.946,00	7.946,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1.083,00	1.083,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 560,00	1.377,49	88,3
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.560,00	1.377,49	88,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.200,00	18.105,62	89,6
		4300	zakup usług pozostałych	20.200,00	18.105,62	89,6

**Zestawienie otrzymanych dotacji
na realizację własnych zadań bieżących
w 2010 roku**

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓLEM	458.563,00	447.369,17	97,6
801		Oświata i wychowanie	35.020,00	34.977,40	99,9
	2030	dotacje celowe otrzymane na pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	35.020,00	34.977,40	100,0
852		Pomoc społeczna	388.100,00	382.252,91	98,5
	2030	dotacje celowe otrzymane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.500,00	16.462,56	94,1
	2030	dotacje celowe otrzymane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.000,00	50.000,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane na zasiłki stałe	207.200,00	202.542,90	97,7
	2030	dotacje celowe otrzymane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	41.530,00	41.377,45	99,6
	2030	dotacje celowe otrzymane na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania	71.870,00	71.870,00	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.443,00	30.138,86	85,0
	2030	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	35.443,00	30.138,86	85,0

Zestawienie wydatków na realizację własnych zadań bieżących

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			OGÓLEM	458 563,00	447 369,17	97,6
801			Oświata i wychowanie	35 020,00	34 977,40	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	35 020,00	34 977,40	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek "Radosna szkoła"	35 020,00	34 977,40	100,0
852			Pomoc społeczna	388 100,00	382 252,91	98,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 500,00	16 462,56	94,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	16 462,56	94,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	207 200,00	202 542,90	97,7
		3110	świadczenia społeczne	207 200,00	202 542,90	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 530,00	41 377,45	99,6
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	41 530,00	41 377,45	99,6
	85295		Pozostała działalność	71 870,00	71 870,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	71 870,00	71 870,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 443,00	30 138,86	85,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 443,00	30 138,86	85,0
		3240	stypendia dla uczniów	35 443,00	30 138,86	85,0

Zestawienie otrzymanych dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej w 2010 roku

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓLEM	1 300,00	1 300,00	100,0
710		Działalność usługowa	1 300,00	1 300,00	100,0
		Cmentarze	1 300,00	1 300,00	100,0
	2020	dotacje celowe otrzymane na utrzymanie cmentarzy wojskowych	1 300,00	1 300,00	100,0

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			OGÓLEM	1 300,00	1.300,00	100,0
710			Działalność usługowa	1 300,00	1.300,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 300,00	1.300,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych wykonano prace kamieniarskie	1 300,00	1.300,00	100,0

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kosakowo innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) w 2010 roku

<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>Przeznaczenie dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Urząd Miasta Gdyni	- na lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Kosakowo	2.159.842,00	2.159.841,97	99,9
Urząd Miasta Rumi	- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Rumi	16.500,00	13.337,24	80,8
Urząd Miasta Rumi	- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi	20.160,00	46.402,40	230,1
Urząd Miasta Rumi	- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do szkoły podstawowej w Rumi	27.553,00	27.552,44	99,9
Urząd Miasta Rumi	- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do gimnazjum w Rumi	42.338,00	42.337,16	99,9
Urząd Miasta Sopot	- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Sopocie	7.280,00	14.001,28	192,3
Urząd Miasta Gdyni	- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni	76.986,00	35.884,00	46,6
Urząd Miasta Bogatynia	- zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy LXVIII-77-2010 udzielono pomocy związanej z adaptacją pomieszczeń na mieszkania dla powodzian po skutkach powodzi w Bogatyni	30.000,00	30.000,00	100,0
	Ogółem udzielono dotacji	2.380.659,00	2.369.356,49	99,5

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kosakowo jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku

<i>Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>Przeznaczenie dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	66.994,00	66.994,40	100,0
Przedszkole Niepubliczne Podniebny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	34.954,00	34.953,60	99,9
Punkt Wychowania Przedszkolnego Sorbonka	- dla niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	19.631,00	19.630,97	99,9
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	na realizację zadań;- „IX Przegląd Pieśni o Morzu Jantarowi Bot”; - „XIV Festyn Kaszubski w Rewie”; - „Festiwal Piosenki Żołnierskiej 2010”	46.000,00	46.000,00	100,0
Klub Sportowy Szstorm w Mostach	na realizację zadania; - „Rozwój sportu /piłka nożna/ na terenie Gminy Kosakowo”	30.000,00	30.000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy w Mostach	na realizację zadania; - „Organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach piłki nożnej	12.000,00	12.000,00	100,0
Klub Sportowy Navigo	na realizację zadania; - „Upowszechnianie sportu, żeglarstwa oraz promocję Gminy Kosakowo w kraju i za granicą	10.000,00	10.000,00	100,0
Puckie Hospicjum Domowe - Puck	na realizację zadania; - „Opieka hospicyjna nad mieszkańcami Gminy Kosakowo”	5.000,00	5.000,00	100,0
Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca	na realizację zadania; - „ Opieka hospicyjna nad mieszkańcami Gminy Kosakowo”	10.000,00	10.000,00	100,0
Stowarzyszenie Chór Marzanie	na realizację zadania; - „V Festiwal Kolęd Kaszubskich”	15.000,00	15.000,00	100,0
Klub Żeglarski „Rewska Szkuta”	na realizację zadania; - „Edukacja żeglarska i morska dzieci i młodzieży Gminy Kosakowo”	22.000,00	22.000,00	100,0
	Ogółem udzielono dotacji	271.579,00	271.578,97	100,0

Wykaz jednostek, które zgodnie z Uchwałą NR XXXIX/122/05 z 22 grudnia 2005 roku utworzyły rachunek dochodów własnych

Szkoła Podstawowa w Mostach,

Szkoła Podstawowa w Pogórzcu,

Zespół Szkoły Podstawowej i Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzcu,

Gimnazjum w Mostach.

Stan środków na początek roku - **40 509,80**

Za rok 2010 jednostki osiągnęły dochody z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
			OGÓLEM	215 011,40
801			Oświata i wychowanie	189.637,36

	80101		Szkoły podstawowe	147.594,11
		0830	wpływy z usług	118.404,48
		0920	pozostałe odsetki	939,63
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.250,00
	80110		Gimnazja	42.043,25
		0830	wpływy z usług	41 462,90
		0920	pozostałe odsetki	200,35
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25.374,04
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25.374,04
		0830	wpływy z usług	25.365,60
		0920	pozostałe odsetki	8,44

z osiągniętych dochodów własnych w/w jednostki sfinansowały następujące wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
			OGÓLEM	255.521,20
801			Oświata i wychowanie	225.313,33
	80101		Szkoły podstawowe	177.132,57
		2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	166,19
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2057,06
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	14.112,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.526,39
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.437,18
		4260	zakup energii	35.665,14
		4270	zakup usług remontowych	2.549,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	zakup usług pozostałych	25.752,41
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	539,28
		4410	zakup usług zdrowotnych	1.180,42
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	397,03
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.689,53
	80110		Gimnazja	48.180,76
		2400	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	32,89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	247,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	39,88
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.267,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.549,99
		4260	zakup energii	8.547,47
		4270	zakup usług pozostałych	3.845,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	565,00
		4300	podróże służbowe krajowe	13.017,71
		4410	zakup usług zdrowotnych	56,37
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,50
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.673,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.207,87
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30.207,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.623,30

	4260	zakup energii	2.392,72
	4300	zakup usług pozostałych	11.191,85

Stan dochodów własnych - 0,00

Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco;

- należności - 3.854,67

Budżet gminy Kosakowo w 2010 roku realizowany był z wielkim opóźnieniem. Na wykonanie budżetu gminy duży wpływ miało wiele czynników związanych z uchwaleniem budżetu, jednak pomimo trudności w wykonywaniu budżetu realizacja przebiegała zgodnie zaplanowanymi założeniami w dochodach i wydatkach. Uchwałami Rady zmieniano budżet 6 -krotnie oraz 13 -krotnie dokonano zmian Zarządzeniami Wójta.

Dochody ogółem wykonano na poziomie 39.210.114,69 zł, co – wobec planu 42.275.107 zł pozwoliło osiągnąć 92,7 % skuteczności wykonania przyjętych założeń. Porównując wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2010 (92,7 % plan po zm.) z analogicznym okresem roku ubiegłego (95,8 % plan po zm.) zauważa się spadek wpływów gminy;

- **w grupie dochodów bieżących** budżetu uzyskano 99,6 % poziomu realizacji planu,. porównując wykonanie dochodów bieżących budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego (89,9 % plan po zm.) zauważa się znaczny wzrost wpływów gminy. Duży wpływ na wykonanie dochodów bieżących miały otrzymane środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów bieżących i stanowiły 97,3% do założeń planu po zmianach.
- **w grupie dochodów majątkowych** budżetu uzyskano 38,7 % poziomu realizacji planu,. porównując wykonanie dochodów majątkowych budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego (99,1 % plan po zm.) zauważa się znaczny spadek wpływów gminy. Najniższe wykonanie dochodów majątkowych w minionym roku zanotowano z tytułu sprzedaży mienia gminnego, ponieważ mimo ogłaszanych trzech przetargów na sprzedaż mienia nie odnotowano dużego zainteresowania działkami pod zabudowę. Mimo iż położenie działek było atrakcyjne sprzedano jedynie cztery działki co dało wykonanie w 36,2% do założeń planu po zmianach. Duży wpływ na niskie wykonanie dochodów majątkowych miały również środki zewnętrzne w tym środki pochodzące z UE oraz z innych źródeł tj. z BGK na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Realizacja planu w tym zakresie wyniosła zaledwie 46,7%.

Niski procent realizacji planu dochodów zauważa się w stosunku do wykonania budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (47,7%). Na spadek dochodów z tytułu czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ma wpływ złożone sprawozdanie przez Urząd Skarbowy w Pucku w którym wykazano dochody zapisem minusowym w kwocie 1 252 421,20 wskutek zwrotu dwóm podmiotom nadpłaty z tytułu podatku na podstawie wydanej Decyzji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku. Organ będzie potrącał z bieżących wpływów należnych gminie nadpłacony podatek czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w okresie dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano zwrotu nadpłaty. Jednakże, jeśli w okresie dwóch lat nie nastąpi potrącenie całej wyplaconej podatnikom kwoty, gmina będzie zobowiązana do jednorazowego zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty.

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

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 667 583,75 a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 24 358,18, umorzenie zaległości podatkowych 9 810,80
- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 268 530,50-zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 126 184,57 Umorzenia zaległości podatkowych 8 403,20.
- **podatek od środków transportowych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 134 112,-zł (31 011,- zł osoby prawne, 103 101,- zł osoby fizyczne). Umorzenia zaległości podatkowych 14 492,- zł.
- **podatek rolny** podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest cena skupu żyta, która za trzy kwartały 2010 roku wynosiła 37,64 zł z 1 q żyta. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły. Umorzenia zaległości podatkowych 1 022,10,- zł.

Realizacja tytułów wykonawczych:

- 1 umorzenie przez Wójta Gminy na kwotę - 565,80 zł,

- 50 tytułów wykonawczych wycofanych na skutek zapłaty zobowiązań - 86 972,92 zł,
 - 148 tytuły ściągnięte przez Urzędy Skarbowe na kwotę – 92 024,14 zł,
 Pozostało do realizacji 168 tytułów wykonawczych na kwotę 142 511,49- zł. (w tym: 149 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów karnych na kwotę 26 946,87, 2 tytuły dotyczące renty planistycznej na kwotę 86 846,40).
 Obciążenie hipotek wynosi 255 663,97 zł, w tym w 2010 roku obciążono hipoteki kwotą 67 103,20 zł.

Dochody z podatków i opłat będące dochodem gminy a pobierane przez urzędy skarbowe; (opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa) zostały wykonane w 2010 roku w 54,6 % do założeń planu.

Analizując wpływy za 2010 rok trzeba stwierdzić, że największe zasilenie budżetu gminy stanowiły dochody własne 53,3% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem wykonano na poziomie 38.279.747,99 zł, co – wobec założeń planu 41.184.376 zł – pozwoliło osiągnąć 92,9 % skuteczności wykonania tych właśnie założeń;

- w grupie wydatków bieżących budżetu uzyskano 97,3% poziomu realizacji planu.

- w grupie wydatków majątkowych do założeń planu zostało wykonane w 85,2 % a realizacja zadań inwestycyjnych została zrealizowana w jak największym zakresie co przedstawiają tabele i szczegółowy opis realizowanych inwestycji.

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

- transport i łączność - 15,2 %
- administracja publiczna - 11,1 %
- gospodarka mieszkaniowa - 11,0%
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 29,1 %
- pomoc społeczna - 7,6 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10,9 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,4 %
- kultura fizyczna i sport - 0,9 %

- **budżet w zakresie transport i łączność** został wykonany w 93,7 % do założeń planu tj. w kwocie 5 835 379,49 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 2 525 082,41 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 inwestycyjne w kwocie 3 110 297,06 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć .

- **budżet w zakresie gospodarki mieszkaniowej** został wykonany w 74,1% do założeń planu a największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które obejmowały wypłaty odszkodowań za przejęte drogi co przedstawia poniżej tabela;

Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Informacje dodatkowe
Kosakowo	164/123	2860 m2	Odszkodowanie za drogi na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
	164/124	1179 m2	
	7/37 7/38 133/8	565 m2 4964 m2 5795 m2	Odszkodowanie za drogi w części zaliczone na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości a reszta wypłata w 2011 roku
Pogórze	178/20	291 m2	Odszkodowanie za drogi
	81/52	3 m2	
	81/50	379 m2	
	82/16	306 m2	
	110/15	460 m2	
110/23	125 m2		
Pierwoszyno	78/7	41 m2	Odszkodowanie za drogi
	138/4 powstałej z podziału dz. nr 138/1	361 m2	
		2985 m2	

	102/1		
Kazimierz	1037/9	2 m2	Odszkodowanie za drogi

- **budżet w zakresie szkolnictwa podstawowego** został wykonany w 97,1% do założeń planu tj. w kwocie 11 130 281,45,- zł, w tym;
- wydatki bieżące w kwocie 8 936 674,58 zł
- wydatki inwestycyjne 2 193 606,87 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć .

Otrzymana subwencja oświatowa w 2010r wyniosła 6 258 383,- zł i stanowiła 56,2 % wydatków poniesionych na cele oświatowe. Dopłata gminy w 2010 roku na rzecz oświaty wyniosła 4 871 898,45 zł i stanowiła 43,8 %

- **budżet w zakresie pomocy społecznej** został wykonany w 98,6 % do założeń planu tj. w kwocie 2 921 844,82 zł w tym;
- otrzymane dotacje wyniosły 2 321 245,43 zł co stanowiły 79,4 % wydatków poniesionych na pomoc społeczną
- na zadania własne zrealizowane wg ustawy o pomocy społecznej wydano kwotę 256 380,59zł
- na wydatki bieżące związane z obsługą ośrodka wydatkowano kwotę 261 208,80 zł.
- na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 83 010 zł.

Dopłata gminy w minionym roku na rzecz pomocy społecznej wyniosła 600 599,39 zł co stanowi 20,5% wydatków poniesionych na cele pomocy.

- **budżet w zakresie gospodarka komunalna i ochrona środowiska** został wykonany w 98,0 % do założeń planu tj. w kwocie 4 173 983,48 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 1 284 419,99zł. stanowią 30,8 % wykonania do założeń planu na; składki na rzecz Związku Doliny Redy i Chylonki, 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 inwestycyjne 2 889 563,49zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć .

Najważniejsze wydarzenia minionego roku

W maju pod patronatem Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego za całokształt działalności samorządowej i społecznej przyznano prestiżową nagrodę „Orla Pomorskiego” Wójtowi Gminy Kosakowo.

Uchwałą Nr LXVII/75/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r. Rada Gminy Kosakowo zdecydowała o likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie. Czynności likwidacyjne zostały podjęte przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 82/2010 z dnia 25 listopada 2010r., po wejściu w życie w/w uchwały. Z dniem 31.12.2010 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie został wykreślony z Rejestru Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Kosakowo.