



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 06.07.2022 r.

Poz. 2602

UCHWAŁA NR LXXII/541/2022 RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 20 czerwca 2022 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2021 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2021r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Kosakowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za 2021 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za 2021 rok o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo

Andrzej Śliwiński

GMINA KOSAKOWO



***Sprawozdanie o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kosakowo
za 2021 rok***

Załącznik do Zarządzenia nr 54/2022 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 29.03.2022

Kosakowo, marzec 2022 rok

ANALIZA WYKONANIA *DOCHODÓW BUDŻETU* GMINY KOSAKOWO za 2021 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	126 320 635,00	134 762 120,62	106,7
dochody bieżące	117 267 156,00	129 174 111,96	110,2
dochody majątkowe w tym:	9 053 479,00	5 588 008,66	61,7
- dochody ze sprzedaży majątku	411 492,00	414 069,24	100,6
WYDATKI	139 399 228,00	126 843 915,99	91,0
wydatki bieżące	102 280 712,00	98 893 421,20	96,7
wydatki majątkowe	37 118 516,00	27 950 494,79	75,3
NADWYŻKA / DEFICYT	- 13 078 593,00	7 918 204,63	
Przychody ogółem z tego:	16 384 911,00	18 588 115,38	
kredyty i pożyczki	5 500 000,00	5 500 000,00	
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	10 884 911,00	13 088 115,38	
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
Rozchody ogółem z tego:	3 306 318,00	3 306 317,50	100,0
- spłata kredytu BRS Rumia	2 670 000,00	2 670 000,00	100,0
- spłata kredytu PKO	330 000,00	330 000,00	100,0
- spłata pożyczki WFOŚiGW	306 318,00	306 317,50	100,0

Termin spłat kredytów i pożyczek był realizowany zgodnie z harmonogramem spłat:

- BRS Rumia - (umowa z 03.07.2012 na kwotę 11 000 000 zł, termin zakończenia spłaty przypada na rok 2022 – spłacono 1 650 000 zł, pozostało do spłaty 1 650 000 zł).
- BRS Rumia - (umowa z 24.10.2013 na kwotę 4 825 000 zł, termin zakończenia spłaty przypada na rok 2023 – spłacono 1 020 000 zł pozostało do spłaty 2 020 000 zł).
- PKO (umowa z dnia 9.06.2014 na kwotę 3 025 000 zł, termin zakończenia spłaty przypada na rok 2023 - spłacono 330 000 zł pozostało do spłaty 1 780 000 zł).
- WFOŚiGW (umowa z dnia 24.07.2018 na kwotę 1 225 270 zł, termin zakończenia spłat przypada na rok 2022 – spłacono 306 317,50 zł, pozostało do spłaty 306 317,50 zł).

Dochody wykonane w roku 2021 wyniosły **134 762 120,62 zł** i stanowią **106,7%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią **33,8%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią **22,0%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią **0,7%**,
- subwencje stanowią **15,2%**,
- dotacje stanowią **24,4%**,
- środki na wydatki bieżące i majątkowe pozyskane z UE i BP stanowią **0,8%**,
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł **3,1%**

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem z tego:	126 320 635,00	134 762 120,62	106,7
<i>Dochody własne</i>	<i>35 702 716,00</i>	<i>45 477 229,34</i>	<i>127,4</i>
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>27 435 923,00</i>	<i>29 697 533,00</i>	<i>108,2</i>
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>725 000,00</i>	<i>911 181,96</i>	<i>125,7</i>
<i>Subwencje</i>	<i>20 521 090,00</i>	<i>20 521 090,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje w tym:</i>	<i>33 058 443,00</i>	<i>32 937 570,83</i>	<i>99,6</i>
<i>- na zadania w zakresie administracji rządowej</i>	<i>31 553 251,00</i>	<i>31 457 423,74</i>	<i>99,7</i>
<i>- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>1 503 692,00</i>	<i>1 478 647,09</i>	<i>98,3</i>
<i>- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	<i>23 000,00</i>	<i>18 400,69</i>	<i>80,0</i>
<i>Środki na wydatki bieżące z UE i BP</i>	<i>231 476,00</i>	<i>42 193,93</i>	<i>18,2</i>
<i>Środki na wydatki inwestycyjne z UE i BP</i>	<i>4 037 559,00</i>	<i>938 597,18</i>	<i>23,2</i>
<i>Środki na wydatki inwestycyjne z innych źródeł</i>	<i>4 585 428,00</i>	<i>4 218 323,69</i>	<i>92,0</i>

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
Dochody bieżące			117 267 156,00	129 174 111,96	110,2
Dochody majątkowe			9 053 479,00	5 588 008,66	61,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 002,00	196 226,42	100,1
		Dochody bieżące	89 037,00	89 261,42	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 372,00	89,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	20 580,00	21 432,76	104,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 457,00	62 456,66	100,0
		Dochody majątkowe	106 965,00	106 965,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	106 965,00	106 965,00	100,0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	7 200,00	13 287,20	184,5
		Dochody bieżące	7 200,00	13 287,20	184,5
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	11 406,51	158,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,24	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 879,45	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 610 725,00	4 996 532,54	75,6
		Dochody bieżące	803 500,00	880 109,98	109,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	132,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	735 000,00	766 143,53	104,2
	0830	Wpływy z usług	68 500,00	68 441,60	99,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,49	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 098,36	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	-
		Dochody majątkowe	5 807 225,00	4 116 422,56	70,9
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich	1 925 629,00	606 758,56	31,5
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - środki z budżetu państwa	4 828,00	0,00	0,0
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 876 768,00	3 509 664,00	90,5
630		TURYSTYKA	1 779 263,00	5 202,44	0,3
		Dochody bieżące	4 000,00	5 202,44	130,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 202,44	130,1
		Dochody majątkowe	1 775 263,00	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich	1 730 263,00	0,00	0,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - środki z budżetu państwa	45 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 266 000,00	1 387 592,96	109,6
		Dochody bieżące	1 007 000,00	1 127 997,93	112,0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	430 000,00	435 292,77	101,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	271,20	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	572 000,00	600 461,77	105,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 176,59	43,5
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 942,46	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 721,94	-

		Dochody majątkowe	259 000,00	259 595,03	100,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	17 018,55	89,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	242 576,48	101,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,0
		Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 045,00	586 501,52	113,2
		Dochody bieżące	346 553,00	415 008,76	119,8
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 245,68	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	11 806,04	138,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	21 000,00	161,5
	0830	Wpływy z usług	300,00	575,39	191,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,57	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 800,00	179 982,30	125,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	23 237,98	1 936,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 583,00	174 856,75	97,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	79,05	46,5
		Dochody majątkowe	171 492,00	171 492,76	100,0
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	155 935,00	155 935,76	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 557,00	15 557,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	100,0
		Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 500,00	11 916,80	125,4
		Dochody bieżące	9 500,00	11 916,80	125,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	8 650,00	133,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 132 130,00	62 376 152,03	115,2
		Dochody bieżące	54 132 130,00	62 376 152,03	115,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 435 923,00	29 697 533,00	108,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	725 000,00	911 181,96	125,7
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	0,00	48 220,26	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 199 056,00	24 486 529,89	115,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	206 296,00	202 413,66	98,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 056,00	32 898,03	99,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 815,00	472 319,90	105,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	127 774,92	851,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	170 144,23	226,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	70 059,00	162,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	132 750,00	137 887,92	103,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 211,80	100,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	441 252,00	442 281,63	100,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	141 380,60	94,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 019 982,00	3 886 079,54	128,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147 000,00	1 489 215,55	1 013,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,14	-

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 578 817,00	23 627 863,36	114,8
		Dochody bieżące	20 552 622,00	23 601 668,67	114,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,36	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 532,00	31 532,31	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 049 019,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 521 090,00	20 521 090,00	100,0
		Dochody majątkowe	26 195,00	26 194,69	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 195,00	26 194,69	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 565 679,00	2 638 797,70	102,8
		Dochody bieżące	1 990 179,00	2 063 297,70	103,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	299 201,66	124,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	666,00	333,0
	0830	Wpływy z usług	477 003,00	567 147,33	118,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	604,10	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 298,00	13 469,43	586,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 057,75	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	75 484,00	0,00	0,0
	2009	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 płać	8 881,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 344,00	241 182,43	97,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	939 969,00	939 969,00	100,0
		Dochody majątkowe	575 500,00	575 500,00	100,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	575 500,00	575 500,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	28 905,00	29 261,00	101,2
		Dochody bieżące	28 905,00	29 261,00	101,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317,00	317,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 588,00	28 944,00	101,2
852		POMOC SPOŁECZNA	1 207 162,00	1 040 518,36	86,2
		Dochody bieżące	875 323,00	708 679,74	81,0
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	48 251,94	65,2
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	175,00	116,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 970,00	97 866,00	89,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	547 579,00	522 643,61	95,4
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 063,00	34 190,43	26,7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 066,00	4 022,40	26,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495,00	843,26	170,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	487,10	48,7

		Dochody majątkowe	331 839,00	331 838,62	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich	296 909,00	296 908,24	100,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - środki z budżetu państwa	34 930,00	34 930,38	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 982,00	9 982,30	100,0
		Dochody bieżące	9 982,00	9 982,30	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	3 982,00	3 981,10	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 144,00	88 934,48	99,8
		Dochody bieżące	89 144,00	88 934,48	99,8
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	71 900,00	99,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 144,00	16 034,48	99,3
855		RODZINA	31 020 151,00	30 921 377,81	99,7
		Dochody bieżące	31 020 151,00	30 921 377,81	99,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	2 155,65	41,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 670 580,00	4 667 027,46	99,9
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 282 000,00	26 210 717,44	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 371,00	24 141,44	59,8
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	13 315,42	60,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 257 450,00	6 782 894,29	108,4
		Dochody bieżące	6 257 450,00	6 782 894,29	108,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 819 358,00	6 287 777,52	108,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	295,20	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	19 240,47	183,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	408 092,00	430 592,49	105,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	34 439,09	328,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,97	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 546,55	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	9 000,00	9 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 980,00	44 579,41	111,5
		Dochody bieżące	39 980,00	44 579,41	111,5
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 980,00	39 980,24	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 598,17	-
RAZEM:			126 320 635,00	134 762 120,62	106,7

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	139 399 228,00	126 843 915,99	91,0
Wydatki bieżące	102 280 712,00	98 893 421,20	96,7
z tego:			
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 310 266,00	54 351 150,30	94,8
z tego:			
: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 772 689,00	30 468 803,30	99,0
: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 537 577,00	23 882 342,00	90,0
- dotacje na zadania bieżące	11 461 209,00	11 412 395,43	99,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 877 051,00	32 775 117,81	99,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	311 802,00	67 412,74	21,6
- obsługa długu jst	320 384,00	287 344,92	89,7
Wydatki majątkowe	37 118 516,00	27 950 494,79	75,3
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 918 617,00	26 750 596,51	74,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	6 749 332,00	5 376 662,62	79,7
- zakup o objęcie akcji i udziałów	1 199 899,00	1 199 898,28	100,0

Wydatki wykonane w 2021 roku wyniosły **126 843 915,99 zł** i stanowią **91,0%** założeń planu rocznego z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią **78,0 %**,
- wydatki majątkowe stanowią **22,0 %**,

Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
Wydatki Bieżące			102 280 712,00	98 893 421,20	96,7
Wydatki Majątkowe			37 118 516,00	27 950 494,79	75,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 069 264,00	2 043 498,41	98,8
		Wydatki Bieżące	75 583,00	71 298,23	94,3
		Wydatki Majątkowe	1 993 681,00	1 972 200,18	98,9
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 423 284,00	1 403 255,18	98,6
		Wydatki Majątkowe	1 423 284,00	1 403 255,18	98,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 223 385,00	1 203 356,90	98,4
		zakup i objęcie akcji i udziałów	199 899,00	199 898,28	100,0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 126,00	4 006,77	97,1
		Wydatki Bieżące	4 126,00	4 006,77	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych	4 126,00	4 006,77	97,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 126,00	4 006,77	97,1
	01042	WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	570 397,00	568 945,00	99,7
		Wydatki Majątkowe	570 397,00	568 945,00	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 397,00	568 945,00	99,7
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 457,00	67 291,46	94,2
		Wydatki Bieżące	71 457,00	67 291,46	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych	71 457,00	67 291,46	94,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225,00	1 224,64	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 232,00	66 066,82	94,1
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	355 400,00	346 928,03	97,6
		Wydatki Bieżące	237 400,00	229 258,03	96,6
		Wydatki Majątkowe	118 000,00	117 670,00	99,7
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355 400,00	346 928,03	97,6
		Wydatki Bieżące	237 400,00	229 258,03	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych	237 400,00	229 258,03	96,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 620,00	13 500,12	99,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 780,00	215 757,91	96,4
		Wydatki Majątkowe	118 000,00	117 670,00	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	117 670,00	99,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 430 890,00	11 517 620,45	70,1
		Wydatki Bieżące	5 507 974,00	5 333 665,41	96,8
		Wydatki Majątkowe	10 922 916,00	6 183 955,04	56,6
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 963 974,00	3 940 203,99	99,4
		Wydatki Bieżące	3 908 974,00	3 885 204,49	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	89 027,00	86 061,49	96,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 027,00	86 061,49	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 819 947,00	3 799 143,00	99,5
		Wydatki Majątkowe	55 000,00	54 999,50	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 999,50	100,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 434 732,00	7 577 416,46	60,9
		Wydatki Bieżące	1 599 000,00	1 448 460,92	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych	1 599 000,00	1 448 460,92	90,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599 000,00	1 448 460,92	90,6
		Wydatki Majątkowe	10 835 732,00	6 128 955,54	56,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 835 732,00	6 128 955,54	56,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 392 654,00	3 367 652,51	99,3
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 184,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	32 184,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 184,00	0,00	0,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	32 184,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	3 051 788,00	1 747 481,79	57,3
		Wydatki Bieżące	2 500,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	3 049 288,00	1 747 481,79	57,3
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 051 788,00	1 747 481,79	57,3
		Wydatki Bieżące	2 500,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	3 049 288,00	1 747 481,79	57,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 049 288,00	1 747 481,79	57,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 971 024,00	1 675 668,85	56,4

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 613 986,00	12 294 123,17	97,5
		Wydatki Bieżące	1 201 986,00	1 059 936,06	88,2
		Wydatki Majątkowe	11 412 000,00	11 234 187,11	98,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 613 986,00	12 294 123,17	97,5
		Wydatki Bieżące	1 201 986,00	1 059 936,06	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych	1 201 986,00	1 059 936,06	88,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	19 975,12	96,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181 186,00	1 039 960,94	88,0
		Wydatki Majątkowe	11 412 000,00	11 234 187,11	98,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 412 000,00	11 234 187,11	98,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276 500,00	247 254,01	89,4
		Wydatki Bieżące	276 500,00	247 254,01	89,4
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	220 000,00	191 079,01	86,9
		Wydatki Bieżące	220 000,00	191 079,01	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	191 079,01	86,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 490,00	91,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	185 589,01	86,7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	55 000,00	54 675,00	99,4
		Wydatki Bieżące	55 000,00	54 675,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	54 675,00	99,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	54 675,00	99,4
	71035	CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	35 000,00	34 988,00	100,0
		Wydatki Bieżące	35 000,00	34 988,00	100,0
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	35 000,00	34 988,00	100,0
		Wydatki Bieżące	35 000,00	34 988,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 988,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 489 978,00	8 356 652,90	98,4
		Wydatki Bieżące	8 469 978,00	8 340 432,90	98,5
		Wydatki Majątkowe	20 000,00	16 220,00	81,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	493 513,00	489 977,12	99,3
		Wydatki Bieżące	493 513,00	489 977,12	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	493 513,00	489 977,12	99,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 731,00	458 615,26	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 782,00	31 361,86	90,2
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	268 500,00	264 904,20	98,7
		Wydatki Bieżące	268 500,00	264 904,20	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych	48 972,00	45 880,90	93,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 972,00	45 880,90	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 528,00	219 023,30	99,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 263 137,00	7 160 598,95	98,6
		Wydatki Bieżące	7 243 137,00	7 144 378,95	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych	7 235 637,00	7 137 113,09	98,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 406 640,00	5 402 146,51	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 828 997,00	1 734 966,58	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 265,86	96,9
		Wydatki Majątkowe	20 000,00	16 220,00	81,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 220,00	81,1
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	36 997,00	36 997,00	100,0
		Wydatki Bieżące	36 997,00	36 997,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	36 997,00	36 997,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 432,00	36 432,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 949,00	227 943,75	95,4
		Wydatki Bieżące	238 949,00	227 943,75	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych	238 949,00	227 943,75	95,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 617,00	6 617,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 332,00	221 326,75	95,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 882,00	176 231,88	93,3
		Wydatki Bieżące	188 882,00	176 231,88	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych	79 882,00	69 154,57	86,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	10 460,53	93,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 682,00	58 694,04	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	107 077,31	98,2

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	100,0
	75101	Wydutki Bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydutki Bieżące Wydutki jednostek budżetowych Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
752		OBRONA NARODOWA	86 500,00	83 713,30	96,8
	75295	Wydutki Bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydutki Bieżące Wydutki jednostek budżetowych Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 500,00 86 500,00 86 500,00 86 500,00 86 500,00	83 713,30 83 713,30 83 713,30 83 713,30 83 713,30	96,8 96,8 96,8 96,8 96,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 908 274,00	1 757 448,92	60,4
	75404	Wydutki Bieżące Wydutki Majątkowe KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wydutki Bieżące Wydutki jednostek budżetowych Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 738,00 2 124 536,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00	743 443,76 1 014 005,16 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00	94,9 47,7 100,0 100,0 100,0 100,0
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wydutki Bieżące Wydutki Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydutki Bieżące Wydutki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 607,00 346 607,00 285 507,00 136 690,00 148 817,00 61 100,00	330 689,89 330 689,89 269 778,49 136 112,09 133 666,40 60 911,40	95,4 95,4 94,5 99,6 89,8 99,7
	75414	OBRONA CYWILNA Wydutki Bieżące Wydutki jednostek budżetowych Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	596,15 596,15 596,15 596,15	19,9 19,9 19,9 19,9
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) Wydutki Bieżące Wydutki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 501,00 391 501,00 382 201,00 336 354,00 45 847,00 9 300,00	381 835,72 381 835,72 372 929,72 336 110,04 36 819,68 8 906,00	97,5 97,5 97,6 99,9 80,3 95,8
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydutki Bieżące Wydutki jednostek budżetowych Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydutki Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 113 166,00 18 630,00 14 450,00 14 450,00 4 180,00 2 094 536,00 2 094 536,00	1 020 327,16 6 322,00 6 322,00 6 322,00 0,00 1 014 005,16 1 014 005,16	48,3 33,9 43,8 43,8 0,0 48,4 48,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 384,00	287 344,92	89,7
	75702	Wydutki Bieżące OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI Wydutki Bieżące Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 384,00 320 384,00 320 384,00 320 384,00	287 344,92 287 344,92 287 344,92 287 344,92	89,7 89,7 89,7 89,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	280 752,00	0,00	0,0
	75818	Wydutki Bieżące REZERWY OGÓLNE I CELOWE Wydutki Bieżące Wydutki jednostek budżetowych Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 752,00 280 752,00 280 752,00 280 752,00 280 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 810 024,00	38 056 084,03	95,6
	80101	Wydutki Bieżące Wydutki Majątkowe SZKOLY PODSTAWOWE Wydutki Bieżące Wydutki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 531 524,00 4 278 500,00 25 052 568,00 22 002 068,00 21 216 909,00 17 131 931,00	35 052 122,86 3 003 961,17 24 726 953,37 21 969 327,78 21 190 112,50 17 124 761,67	98,7 70,2 98,7 99,9 99,9 100,0

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 084 978,00	4 065 350,83	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785 159,00	779 215,28	99,2
		Wydatki Majątkowe	3 050 500,00	2 757 625,59	90,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 500,00	2 757 625,59	90,4
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	925 704,00	918 970,59	99,3
		Wydatki Bieżące	925 704,00	918 970,59	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	884 137,00	880 120,55	99,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 388,00	687 467,87	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 749,00	192 652,68	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 567,00	38 850,04	93,5
	80104	PRZEDSZKOLA	10 291 818,00	9 084 253,95	88,3
		Wydatki Bieżące	9 063 818,00	8 837 918,37	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych	4 233 064,00	4 007 640,12	94,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 521,00	1 725 688,79	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 505 543,00	2 281 951,33	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 752 815,00	4 752 772,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 939,00	77 505,88	99,4
		Wydatki Majątkowe	1 228 000,00	246 335,58	20,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 000,00	246 335,58	20,1
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	59 720,00	53 483,13	89,6
		Wydatki Bieżące	59 720,00	53 483,13	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych	21 120,00	16 631,13	78,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 120,00	16 631,13	78,7
		Dotacje na zadania bieżące	38 600,00	36 852,00	95,5
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	218 939,00	205 580,75	93,9
		Wydatki Bieżące	218 939,00	205 580,75	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych	218 939,00	205 580,75	93,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 069,00	66 630,29	96,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 870,00	138 950,46	92,7
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	104 941,00	94 327,79	89,9
		Wydatki Bieżące	104 941,00	94 327,79	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych	104 941,00	94 327,79	89,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 941,00	94 327,79	89,9
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	873 304,00	871 736,50	99,8
		Wydatki Bieżące	873 304,00	871 736,50	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	873 304,00	871 736,50	99,8
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 690 262,00	1 682 316,50	99,5
		Wydatki Bieżące	1 690 262,00	1 682 316,50	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 609 992,00	1 602 528,10	99,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 004,00	1 510 169,97	99,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 988,00	92 358,13	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 270,00	79 788,40	99,4
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	246 344,00	241 182,43	97,9
		Wydatki Bieżące	246 344,00	241 182,43	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych	246 344,00	241 182,43	97,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 344,00	241 182,43	97,9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 424,00	177 279,02	51,2
		Wydatki Bieżące	346 424,00	177 279,02	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych	182 996,00	173 758,96	95,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 148,00	88 758,20	95,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 848,00	85 000,76	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	592,70	65,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	162 528,00	2 927,36	1,8
851		OCHRONA ZDROWIA	785 751,00	361 524,53	46,0
		Wydatki Bieżące	785 751,00	361 524,53	46,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	123 817,00	81 549,53	65,9
		Wydatki Bieżące	123 817,00	81 549,53	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych	123 817,00	81 549,53	65,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 390,00	37 525,19	86,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 427,00	44 024,34	54,7

85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	447 029,00	206 441,65	46,2
	Wydatki Bieżące	447 029,00	206 441,65	46,2
	Wydatki jednostek budżetowych	445 429,00	206 441,65	46,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 086,00	51 889,84	34,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 343,00	154 552,17	52,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,0
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 905,00	73 533,35	34,2
	Wydatki Bieżące	214 905,00	73 533,35	34,2
	Wydatki jednostek budżetowych	208 905,00	67 533,35	32,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 870,00	19 314,80	80,9
852	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 035,00	48 218,55	26,1
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	POMOC SPOŁECZNA	2 883 385,00	2 672 059,28	92,7
	Wydatki Bieżące	2 529 915,00	2 338 718,02	92,4
	Wydatki Majątkowe	353 470,00	333 341,26	94,3
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	469 900,00	429 199,98	91,3
	Wydatki Bieżące	469 900,00	429 199,98	91,3
	Wydatki jednostek budżetowych	469 900,00	429 199,98	91,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 900,00	429 199,98	91,3
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	131 350,00	125 539,00	95,6
85205	Wydatki Bieżące	131 350,00	125 539,00	95,6
	Wydatki jednostek budżetowych	131 350,00	125 539,00	95,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 350,00	125 539,00	95,6
	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 200,00	126,50	10,5
	Wydatki Bieżące	1 200,00	126,50	10,5
	Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	126,50	10,5
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	126,50	25,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,0
	85213 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	45 000,00	31 404,79	69,8
	Wydatki Bieżące	45 000,00	31 404,79	69,8
85214	Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	31 404,79	69,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	31 404,79	69,8
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	139 000,00	134 316,65	96,6
	Wydatki Bieżące	139 000,00	134 316,65	96,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	134 316,65	96,6
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	94 704,00	94 449,53	99,7
	Wydatki Bieżące	94 704,00	94 449,53	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	4,00	0,00	0,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 700,00	94 449,53	99,7
85216	ZASIŁKI STAŁE	365 500,00	354 651,12	97,0
	Wydatki Bieżące	365 500,00	354 651,12	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	487,10	97,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	487,10	97,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000,00	354 164,02	97,0
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	831 076,00	822 209,99	98,9
	Wydatki Bieżące	831 076,00	822 209,99	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych	815 469,00	806 902,99	98,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 094,00	701 317,08	98,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 375,00	105 585,91	99,3
85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 607,00	15 307,00	98,1
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	170 643,00	159 743,00	93,6
	Wydatki Bieżące	170 643,00	159 743,00	93,6
	Wydatki jednostek budżetowych	170 643,00	159 743,00	93,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 643,00	159 743,00	93,6
	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	104 000,00	96 886,84	93,2
	Wydatki Bieżące	104 000,00	96 886,84	93,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	96 886,84	93,2
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	531 012,00	423 531,88	79,8
	Wydatki Bieżące	177 542,00	90 190,62	50,8
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 144,14	96,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 144,14	96,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	5 542,20	76,4

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	145 292,00	60 504,28	41,6
		Wydatki Majątkowe	353 470,00	333 341,26	94,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 470,00	333 341,26	94,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	353 470,00	333 341,26	94,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 534,00	76 996,19	87,0
		Wydatki Bieżące	88 534,00	76 996,19	87,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 534,00	76 996,19	87,0
		Wydatki Bieżące	88 534,00	76 996,19	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych	81 552,00	70 015,09	85,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 652,00	11 479,69	84,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 900,00	58 535,40	86,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	3 982,00	3 981,10	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 788 656,00	1 755 650,32	98,2
		Wydatki Bieżące	1 788 656,00	1 755 650,32	98,2
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 487 082,00	1 461 557,27	98,3
		Wydatki Bieżące	1 487 082,00	1 461 557,27	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych	1 412 172,00	1 389 892,52	98,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 313,00	1 183 195,47	98,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 859,00	206 697,05	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 910,00	71 664,75	95,7
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	99 430,00	95 431,16	96,0
		Wydatki Bieżące	99 430,00	95 431,16	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	99 430,00	95 431,16	96,0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	133 627,00	133 101,93	99,6
		Wydatki Bieżące	133 627,00	133 101,93	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	127 627,00	127 101,93	99,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 214,00	48 829,70	99,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 413,00	78 272,23	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	60 238,00	58 801,91	97,6
		Wydatki Bieżące	60 238,00	58 801,91	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 238,00	58 801,91	97,6
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 779,00	5 258,05	77,6
		Wydatki Bieżące	6 779,00	5 258,05	77,6
		Wydatki jednostek budżetowych	6 779,00	5 258,05	77,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 779,00	5 258,05	77,6
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
855		RODZINA	31 320 990,00	31 186 180,22	99,6
		Wydatki Bieżące	31 320 990,00	31 186 180,22	99,6
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	26 304 100,00	26 218 521,05	99,7
		Wydatki Bieżące	26 304 100,00	26 218 521,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	245 497,00	212 285,69	86,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 249,00	182 469,53	91,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 248,00	29 816,16	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 058 603,00	26 006 235,36	99,8
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 700 723,00	4 660 324,96	99,1
		Wydatki Bieżące	4 700 723,00	4 660 324,96	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	238 123,00	198 156,64	83,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 677,00	164 956,28	84,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 446,00	33 200,36	76,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 462 600,00	4 462 168,32	100,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	960,00	960,00	100,0
		Wydatki Bieżące	960,00	960,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	960,00	960,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960,00	960,00	100,0

85504	WSPIERANIE RODZINY	153 207,00	149 187,04	97,4
	Wydatki Bieżące	153 207,00	149 187,04	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych	143 607,00	139 887,04	97,4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 083,00	132 189,59	98,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 524,00	7 697,45	80,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 300,00	96,9
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	79 400,00	78 163,58	98,4
	Wydatki Bieżące	79 400,00	78 163,58	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych	79 400,00	78 163,58	98,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 400,00	78 163,58	98,4
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	23 600,00	22 444,45	95,1
	Wydatki Bieżące	23 600,00	22 444,45	95,1
	Wydatki jednostek budżetowych	23 600,00	22 444,45	95,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600,00	22 444,45	95,1
85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ. RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014	59 000,00	56 579,14	95,9
	Wydatki Bieżące	59 000,00	56 579,14	95,9
	Wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	56 579,14	95,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	56 579,14	95,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 554 938,00	10 847 595,85	86,4
	Wydatki Bieżące	10 708 813,00	9 520 122,77	88,9
	Wydatki Majątkowe	1 846 125,00	1 327 473,08	71,9
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	147 890,00	147 880,00	100,0
	Wydatki Bieżące	147 890,00	147 880,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	147 890,00	147 880,00	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 890,00	147 880,00	100,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 957 174,00	5 133 576,37	86,2
	Wydatki Bieżące	5 957 174,00	5 133 576,37	86,2
	Wydatki jednostek budżetowych	5 957 174,00	5 133 576,37	86,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 981,00	199 092,32	75,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 692 193,00	4 934 484,05	86,7
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	713 000,00	632 257,38	88,7
	Wydatki Bieżące	713 000,00	632 257,38	88,7
	Wydatki jednostek budżetowych	713 000,00	632 257,38	88,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 000,00	632 257,38	88,7
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	990 848,00	963 499,82	97,2
	Wydatki Bieżące	990 848,00	963 499,82	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych	990 848,00	963 499,82	97,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 848,00	963 499,82	97,2
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	59 000,00	48 998,55	83,0
	Wydatki Bieżące	9 000,00	8 998,55	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	8 998,55	100,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 738,55	99,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 260,00	6 260,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	40 000,00	80,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	40 000,00	80,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	135 500,00	123 336,15	91,0
	Wydatki Bieżące	135 500,00	123 336,15	91,0
	Wydatki jednostek budżetowych	135 500,00	123 336,15	91,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 500,00	123 336,15	91,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 829 000,00	1 408 417,70	77,0
	Wydatki Bieżące	1 118 001,00	1 068 367,23	95,6
	Wydatki jednostek budżetowych	1 118 001,00	1 068 367,23	95,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 001,00	1 068 367,23	95,6
	Wydatki Majątkowe	710 999,00	340 050,47	47,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 999,00	340 050,47	47,8
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	611 800,00	530 548,10	86,7
	Wydatki Bieżące	411 800,00	338 580,60	82,2
	Wydatki jednostek budżetowych	411 800,00	338 580,60	82,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 800,00	338 580,60	82,2
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	191 967,50	96,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	191 967,50	96,0

	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 000,00	14 900,00	74,5
		Wydatki Majątkowe	20 000,00	14 900,00	74,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 900,00	74,5
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	13 000,00	7 783,25	59,9
		Wydatki Bieżące	13 000,00	7 783,25	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	2 356,19	31,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	2 356,19	31,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 427,06	98,7
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 077 726,00	1 836 398,53	88,4
		Wydatki Bieżące	1 212 600,00	1 095 843,42	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych	1 187 600,00	1 070 843,42	90,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 750,00	16 375,91	92,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 850,00	1 054 467,51	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	865 126,00	740 555,11	85,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 126,00	740 555,11	85,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 688 213,00	1 661 474,91	98,4
		Wydatki Bieżące	1 688 213,00	1 661 474,91	98,4
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	129 200,00	121 614,51	94,1
		Wydatki Bieżące	129 200,00	121 614,51	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych	46 700,00	39 114,51	83,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 700,00	39 114,51	83,8
		Dotacje na zadania bieżące	75 500,00	75 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 254 013,00	1 234 860,40	98,5
		Wydatki Bieżące	1 254 013,00	1 234 860,40	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 254 013,00	1 234 860,40	98,5
	92116	BIBLIOTEKI	305 000,00	305 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	305 000,00	305 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	305 000,00	305 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 557 021,00	1 506 296,76	96,7
		Wydatki Bieżące	557 021,00	506 296,76	90,9
		Wydatki Majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 557 021,00	1 506 296,76	96,7
		Wydatki Bieżące	557 021,00	506 296,76	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych	315 921,00	266 966,76	84,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 720,00	87 148,11	85,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 201,00	179 818,65	83,9
		Dotacje na zadania bieżące	201 100,00	199 600,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 730,00	99,3
		Wydatki Majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
RAZEM:			139 399 228,00	126 843 915,99	91,00

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	OGÓŁEM	31 553 251,00	31 457 423,74	99,7
010	Rolnictwo i leśnictwo	62 457,00	62 456,66	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	62 457,00	62 456,66	
750	Administracja publiczna	179 583,00	174 856,75	97,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadania administracji państwowej</i>	142 586,00	137 859,75	96,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na spis powszechny i inne</i>	36 997,00	36 997,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia, aktualizowania stałego rejestru wyborców</i>	3 000,00	3 000,00	
801	Oświata i wychowanie	246 344,00	241 182,43	97,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	246 344,00	241 182,43	
851	Ochrona zdrowia	317,00	317,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na koszty wydania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych</i>	317,00	317,00	
852	Pomoc społeczna	108 970,00	97 866,00	89,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na dodatki mieszkaniowe</i>	204,00	0,00	0,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 766,00	10 766,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	98 000,00	87 100,00	88,9
855	Rodzina	30 952 580,00	30 877 744,90	99,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	26 282 000,00	26 210 717,44	99,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 600 620,00	4 600 188,32	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na Kartę Dużej Rodziny</i>	960,00	960,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na „Dobry Start”</i>	10 000,00	9 300,00	93,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	59 000,00	56 579,14	95,9

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓŁEM	31 553 251,00	31 457 723,74	99,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 457,00	62 456,66	100,0
	01095	Pozostała działalność	62 457,00	62 456,66	100,0
		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225,00	1 224,64	100,0
		różne opłaty i składki	61 232,00	61 232,02	100,0
750		Administracja publiczna	179 583,00	174 856,75	97,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	142 586,00	137 859,75	96,7
		wynagrodzenia osobowe pracowników	123 575,00	119 051,25	96,3
		składki na ubezpieczenie społeczne	9 639,00	9 639,00	100,0
		składki na Fundusz Pracy	990,00	990,00	100,0
		zakup materiałów i wyposażenia	7 632,00	7 429,50	100,0
		zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	36 997,00	36 997,00	100,0
		wynagrodzenia osobowe pracowników	36 432,00	36 432,00	100,0
		zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	100,0
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,0
		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
801		Oświata i wychowanie	246 344,00	241 182,43	97,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 344,00	241 182,43	97,9
		zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00	2 434,00	99,8
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	243 905,00	238 748,43	97,5
851		Ochrona zdrowia	317,00	317,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	317,00	317,00	100,0
		zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	
852		Pomoc społeczna	108 970,00	97 866,00	89,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204,00	0,00	0,0
		świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 766,00	10 766,00	100,0
		świadczenia społeczne	10 607,00	10 607,00	100,0
		zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	87 100,00	88,9
		zakup usług pozostałych	98 000,00	87 100,00	

855	Rodzina	30 952 580,00	30 877 744,90	99,8
85501	Świadczenia wychowawcze	26 282 000,00	26 210 717,44	99,7
	<i>świadczenia społeczne</i>	26 058 603,00	26 006 235,36	99,8
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	158 520,00	143 453,32	90,5
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 076,00	9 075,05	100,0
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	28 506,00	26 206,15	91,9
	<i>składki na fundusz pracy</i>	4 147,00	3 735,01	90,1
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 047,00	16 883,83	99,0
	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	246,00	49,2
	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	1 282,20	64,1
	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 101,00	3 100,52	100,0
	<i>szkolenie pracowników</i>	500,00	500,00	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 620,00	4 600 188,32	100,0
	<i>świadczenia społeczne</i>	4 462 600,00	4 462 168,32	100,0
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	118 918,00	118 918,00	100,0
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	12 564,00	12 564,00	100,0
	<i>składki na fundusz pracy</i>	1 418,00	1 418,00	100,0
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 120,00	5 120,00	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	100,0
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	960,00	960,00	
85504	Wspieranie rodziny	10 000,00	9 300,00	93,0
	<i>świadczenia społeczne</i>	9 600,00	9 300,00	96,9
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	400,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	56 579,14	95,9
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	59 000,00	56 579,14	

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
OGÓŁEM		1 503 692,00	1 478 647,09	98,3
801	Oświata i wychowanie	939 969,00	939 969,00	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	939 969,00	939 969,00	
852	Pomoc społeczna	547 579,00	522 643,61	95,4
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	45 000,00	31 404,79	69,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	40 000,00	39 495,80	98,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki stałe</i>	365 000,00	354 164,02	97,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	50 579,00	50 579,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania</i>	47 000,00	47 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 144,00	16 034,48	99,3
	<i>dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	16 144,00	16 034,48	

**Zestawienie wydatków
na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		OGÓŁEM	1 503 692,00	1 478 647,09	98,3
801		Oświata i wychowanie	939 969,00	939 969,00	100,0
	80104	Przedszkola	939 969,00	939 969,00	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	939 969,00	939 969,00	
852		Pomoc społeczna	547 579,00	522 643,61	95,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00	31 404,79	69,8
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	45 000,00	31 404,79	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 495,80	98,7
		<i>świadczenia społeczne</i>	40 000,00	39 495,80	
	85216	Zasiłki stałe	365 000,00	354 164,02	97,0
		<i>świadczenia społeczne</i>	365 000,00	354 164,02	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 579,00	50 579,00	100,0
		<i>wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	50 579,00	50 579,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	47 000,00	100,0
		<i>świadczenia społeczne</i>	47 000,00	47 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 144,00	16 034,48	99,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 144,00	16 034,48	99,3
		<i>stypendia dla uczniów</i>	16 144,00	16 034,48	

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	OGÓŁEM	1 500,00	1 500,00	100,0
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
	dotacja celowa otrzymana na utrzymanie cmentarzy wojskowych	1 500,00	1 500,00	

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓŁEM	1 500,00	1 500,00	100,0
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
		prace porządkowe na cmentarzu	1 500,00	1 500,00	

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jst**

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
Ogółem		6 408 029,00	6 128 529,78	95,6
Urząd Miasta Gdyni	na lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Kosakowo	3 809 947,00	3 789 143,00	99,5
	na utrzymanie plaż na terenie Gdyni	25 000,00	25 000,00	100,0
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gdyni	5 637,00	5 636,68	100,0
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni	1 835 615,00	1 630 323,67	88,8
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do punktów przedszkolnych w Gdyni	21 120,00	16 631,13	78,7
Urząd Miasta Rumi	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do szkoły podstawowej w Rumi	35 421,00	35 420,56	100,0
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi	110 000,00	108 960,03	99,1
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do świetlicy w Rumi	8 289,00	8 288,83	100,0
Urząd Miasta Puck	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Pucku	14 000,00	13 123,16	99,4
Gmina Puck	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Pucku	30 000,00	24 124,81	80,4
Starostwo Puck	na powiatowe przewozy pasażerskie	10 000,00	10 000,00	100,0
Urząd Miasta Gdańsk	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdańsku	10 000,00	9 816,48	98,2
Urząd Miasta Reda	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Redzie	25 000,00	23 481,11	93,9
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	na realizację zadania: – „dofinansowanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania policjantów”	24 000,00	24 000,00	100,0
Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej	na realizację zadania: – „dofinansowanie zakupu samochodu przeciwpożarowego”	30 000,00	0,00	0,0
Kosakowskie Centrum Kultury	na realizację zadania: – „Organizacja i funkcjonowanie Gminnej Orkiestry Dętej w roku 2021”	42 358,27	42 358,27	100,0
Kosakowskie Centrum Kultury	na realizację zadania: – „Organizacja i funkcjonowanie Młodzieżowego Teatru Gminy Kosakowo w roku 2020”	7 641,73	7 641,73	100,0
Kosakowskie Centrum Kultury	na realizację zadania: – „Organizacja Gminnego Dnia Kobiet”	14 000,00	13 514,76	96,5
	na realizację zadania: - „Organizacja uroczystości wmurowania tablic na Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rewie”	15 000,00	14 302,45	95,3
	na realizację zadania: - „Organizacja Dni Gminy Kosakowo – święto folkloru i promocji gminy”	150 000,00	149 909,69	99,9
	na realizację zadania: - „Organizacja Dożynek powiatu puckiego i gminy Kosakowo”	140 000,00	140 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja uroczystości z okazji rocznicy zakończenia walk w obronie Kępy Oksywskiej”	6 000,00	5 467,00	91,1
	na realizację zadania: - „Organizacja Zaduszek morskich”	3 000,00	1 946,93	64,9
	na realizację zadania: - „Organizacja Akademii z okazji Święta Niepodległości – Złote Kłosy”	7 000,00	6 225,93	88,9
	na realizację zadania: - „Organizacja uroczystości z okazji Gminnego Dnia Seniora”	19 000,00	16 831,26	88,6
	na realizację zadania: - „Organizacja Gminnych Mikołajek 2021”	10 000,00	6 382,30	63,8

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

Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
Ogółem udzielono dotacji		6 127 249,00	6 103 292,03	99,6
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	604 000,00	557 220,24	92,3
Przedszkole Niepubliczne Podniebny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	412 200,00	393 889,10	95,6
Przedszkole Niepubliczne Sorbonka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	196 200,00	188 512,32	96,1
Przedszkole Niepubliczne „Elefun”	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	81 534,00	81 534,46	100,0
Przedszkole Niepubliczne Różowa Wieża	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	99 098,00	78 562,40	79,3
Przedszkole Niepubliczne Przytulny Kącik	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	160 200,00	177 423,36	110,8
Przedszkole Niepubliczne Nasza Planeta	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	274 800,00	312 570,06	113,7
Przedszkole Niepubliczne Jaworek	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	828 600,00	829 592,82	100,1
Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Człowieka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	206 200,00	238 412,64	115,6
Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	546 200,00	567 845,07	104,0
Przedszkole Niepubliczne Mróweczki	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	407 400,00	389 499,72	95,6
Przedszkole Niepubliczne Nutka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	497 000,00	492 765,66	99,1
Przedszkole Niepubliczne Beauforcik	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	439 383,00	444 944,52	101,3
Punkt Przedszkolny Różowa Wieża	- dla niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	38 600,00	36 852,00	95,5
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Dobroczyńca	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	552 438,00	632 999,83	114,6
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	100 520,00	60 520,32	60,2
Przedszkole Niepubliczne Jaworek	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	141 731,00	123 641,93	87,2
Przedszkole Niepubliczne Nasza Planeta	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	39 633,00	24 632,80	62,2
Przedszkole Niepubliczne Podniebny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	23 482,00	18 474,60	78,7
Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	15 500,00	11 467,02	74,0
Przedszkole Niepubliczne Jaworek	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 973,00	27 648,28	110,7
Przedszkole Niepubliczne Nasza Planeta	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 496,00	18 283,54	89,2
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 987,00	26 310,46	90,8
Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 473,00	8 026,92	94,7

Przedszkole Niepubliczne Podniebny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 811,00	8 918,80	90,9
Przedszkole Niepubliczne Nutka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 460,00	4 459,40	100,0
Przedszkole Niepubliczne Beufircik	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 230,00	1 783,76	80,0
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	na realizację zadania: - „XXIV Festyn Kaszubski w Rewie”	25 000,00	25 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „XIX Festiwal Piosenki o Morzu Jantarowi Bot”	1 500,00	1 500,00	100,0
	na realizację zadania: - „Honorarium dyrygenta Zespołu Kosakowianie”	20 000,00	20 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Zespół Kosakowianie – Festiwal w Żerkowie”	2 000,00	2 000,00	100,0
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”	na realizację zadania: - „XVI Spotkanie Chóralne”	3 000,00	3 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „XVI Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej”	3 000,00	3 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Honorarium dla dyrygenta chóru "Morzanie"”	18 000,00	18 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Koncert z okazji 20-lecia chóru "Morzanie"”	2 000,00	2 000,00	100,0
Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna	na realizację zadania: - „Ziemia Pucka.info - Prasa Regionalna	1 000,00	1 000,00	100,0
Fundacja Kobieta Pozytywna	na realizację zadania: - „Wspieranie aktywności seniorów. Warsztaty "Gimnastyka Mózgu”	3 000,00	3 000,00	100,0
Fundacja Rodzinny Gdańsk	na realizację zadania: - „Wakacyjny obóz letni dla podopiecznych Domu dla Dzieci w Suchym Dworze - Lato 2021”	2 000,00	2 000,00	100,0
Uczniowski Klub Judo „Mosty”	na realizację zadania: - „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	6 000,00	6 000,00	100,0
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze”	na realizację zadania: - „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności ULKS „SKOCZEK Pogórze”	20 000,00	20 000,00	100,0
Klub Sportowy Gokken	na realizację zadania: - „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate”	2 000,00	2 000,00	100,0
Kosakowski Klub Sportowy "NEPTUN"	na realizację zadania: - „Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosakowo poprzez szkolenie i współzawodnictwo w strzelectwie sportowym i biathlonie letnim”	1 500,00	0,00	0,0
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Kosakowo"	na realizację zadania: - „Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, w oparciu o gminną bazę sportową i poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe w pływaniu i pięciobój nowoczesny”	3 000,00	3 000,00	100,0
Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego	na realizację zadania: - „Trenuj Siatkówkę z Mistrzami Danielem Plińskim i Marcinem Wika”	8 000,00	8 000,00	100,0
Gminny Klub Sportowy „Sztorm” Kosakowo	na realizację zadania: - „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej na terenie Gminy Kosakowo”	85 000,00	85 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	na realizację zadania: - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo w dyscyplinie piłka nożna. Organizacja zajęć treningowych, udział w rozgrywkach ligowych oraz turniejach na szczeblu lokalnym. Zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej.”	9 000,00	9 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	na realizację zadania: - „Aktywność sportowa dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo w dyscyplinie piłka siatkowa. Organizacja zajęć treningowych oraz zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej.”	6 000,00	6 000,00	100,0

Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	na realizację zadania: - „Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo i dzień robotyki”	1 500,00	1 500,00	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja XIV edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley”	1 000,00	1 000,00	100,0
Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa	na realizację zadania: - „Sekcja ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (dwa kursy na stopień młodszego ratownika)”	5 600,00	5 600,00	100,0
	na realizację zadania: - „RESCUE ECO PATROL - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, rybaków, turystów przebywających nad wodą, edukacja, szkolenie na terenie Gminy Kosakowo”	10 000,00	10 000,00	100,0
Yacht Club Rewa	na realizację zadania: - „Wakacyjna Półkolonia Żeglarska”	4 000,00	4 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Caloroczna Szkoła Żeglarska”	25 000,00	25 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Ragaty Gminy Kosakowo”	2 000,00	2 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Kursy żeglarskie i motorowodne”	14 000,00	14 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Puchar Kaszub”	3 000,00	3 000,00	100,0
Stowarzyszenie Port Mechelinki	na realizację zadania: - „Puchar Kaszub”	3 000,00	3 000,00	100,0
Stowarzyszenie „Amazonki” Rumia	na realizację zadania: - „Ochrona i Promocja Zdrowia”	1 000,00	1 000,00	100,0
Kaszubska Spółdzielnia Socjalna „Przystań”	na realizację zadania: - „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych”	1 000,00	1 000,00	100,0
Puckie Stowarzyszenie Wpierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	na realizację zadania: - „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi w formie półstacjonarnej”	4 000,00	4 000,00	100,0
Osoby fizyczne	na realizację zadania: - utylizacja odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych	20 000,00	14 900,00	74,5
	na realizację zadania: - w ramach ochrony powietrza, redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły gazowe	50 000,00	40 000,00	80,0

Wykonanie wydatków majątkowych

L.p.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 993 681 zł	1 972 200,18	98,9
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	122 900 zł	122 871,90	100,0
		środki własne	122 900 zł	122 871,90	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	01010 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Suchy Dwór	ogółem w tym	1 089 485 zł	1 069 485,00	98,2
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	1 089 485 zł	1 069 485,00	
3	01010 - Objęcie udziałów w spółce Peko	ogółem w tym	199 899 zł	199 898,28	100,0
		środki własne	199 899 zł	199 898,28	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	01010 - Uzbrojenie działek nr 1145/26, 1145/2, 1144 w m. Mosty w wodę	ogółem w tym	11 000 zł	11 000,00	100,0
		środki własne	11 000 zł	11 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	01042 - Modernizacja nawierzchni ulicy Księżycowej - drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty gm. Kosakowo	ogółem w tym	570 397 zł	568 945,00	99,7
		środki własne	463 432 zł	461 980,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	106 965 zł	106 965,00	
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		118 000 zł	117 670,00	99,7
1	05095 - Zakup pontonów pływających	ogółem w tym	82 000 zł	82 000,00	100,0
		środki własne	82 000 zł	82 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	05095 - Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	36 000 zł	35 670,00	99,1
		środki własne	36 000 zł	35 670,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 600 Transport i łączność		10 922 916 zł	6 183 955,04	56,6
1	60004 - Zakup wiat przystankowych	ogółem w tym	55 000 zł	54 999,50	100,0
		środki własne	55 000 zł	54 999,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 163 000 zł	1 960 229,39	90,6
		środki własne	2 163 000 zł	1 960 229,39	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł	6 150,00	4,1
		środki własne	150 000 zł	6 150,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	60016 - Budowa obwodnicy Pierwoszyna - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł	196 185,00	98,1
		środki własne	200 000 zł	196 185,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	60016 - Wyłożenie chodnika łącznik między ulicami Wiejską a Kościuszki - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	14 053 zł	14 053,00	100,0
		środki własne	14 053 zł	14 053,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	60016 - Uzupełnienie brakujących odcinków chodnika na ul. Gombrowicza i ul. Jastruna - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	40 373 zł	40 373,00	100,0
		środki własne	40 373 zł	40 373,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	476 748 zł	96 555,00	20,3
		środki własne	476 748 zł	96 555,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	60016 - Obsługa inwestorska w okresie gwarancyjnym - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł	12 130,14	40,4
		środki własne	30 000 zł	12 130,14	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
9	60016 - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	10 000 zł	9 963,00	99,6
		środki własne	10 000 zł	9 963,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

10	60016/7 - Budowa drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo	ogółem w tym	3 392 654 zł	3 367 652,51	99,3
		środki własne	1 494 381 zł	1 469 379,66	
		środki UE	1 898 273 zł	1 898 272,85	
		pozostałe	- zł	0,00	
11	60016 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie"	ogółem w tym	230 000 zł	227 115,00	98,7
		środki własne	230 000 zł	227 115,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
12	60016 - Wykonanie chodnika przy ul. Św. Marka - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	24 984 zł	24 984,00	100,0
		środki własne	24 984 zł	24 984,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
13	60016 - Wykonanie projektu pod budowę ulicy Koniecpolskiego - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	15 000 zł	13 284,00	88,6
		środki własne	15 000 zł	13 284,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
14	60016 - Nadzór nad umowami drogowymi	ogółem w tym	70 000 zł	69 999,50	100,0
		środki własne	70 000 zł	69 999,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
15	60016 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie	ogółem w tym	40 000 zł	36 900,00	92,3
		środki własne	40 000 zł	36 900,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
16	60016 - Budowa i rozbudowa przejść dla pieszych w Gminie Kosakowo	ogółem w tym	52 152 zł	52 152,00	100,0
		środki własne	52 152 zł	52 152,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
17	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 559 664 zł	1 230,00	0,0
		środki własne	50 000 zł	1 230,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	3 509 664 zł	0,00	
18	60016 - Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G - ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	200 000 zł	0,00	
19	60016 - Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G - ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	167 104 zł	0,00	0,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	167 104 zł	0,00	
20	60095/6 - Publiczny internet dla każdego w Gminie Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	32 184 zł	0,00	0,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	32 184 zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 630 Turystyka			3 049 288 zł	1 747 481,79	57,3
1	63095/1 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu	ogółem w tym	1 023 294 zł	0,00	0,0
		środki własne	372 694 zł	0,00	
		środki UE	650 600 zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	20 000 zł	15 682,50	78,4
		środki własne	20 000 zł	15 682,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10	ogółem w tym	1 148 180 zł	980 668,85	85,4
		środki własne	412 385 zł	352 091,63	
		środki UE	735 795 zł	628 577,22	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł	28 290,00	94,3
		środki własne	30 000 zł	28 290,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	104 550 zł	0,00	0,0
		środki własne	15 682 zł	0,00	
		środki UE	88 868 zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	63095/8 - Budowa skweru w Dębogórze wraz z fragmentem drogi rowerowej	ogółem w tym	695 000 zł	695 000,00	100,0
		środki własne	395 000 zł	395 000,00	
		środki UE	300 000 zł	300 000,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

7	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa skweru w Dębogórze wraz z fragmentem drogi rowerowej"	ogółem w tym	28 264 zł	27 840,44	98,5
		środki własne	28 264 zł	27 840,44	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		11 412 000 zł	11 234 187,11	98,4
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 600 000 zł	3 440 187,12	95,6
		środki własne	3 600 000 zł	3 440 187,12	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	70005 - Modernizacja budynku GOPS, Biblioteki i Biura Polityki Społecznej UG w Kosakowie	ogółem w tym	552 000 zł	551 999,99	100,0
		środki własne	552 000 zł	551 999,99	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	70005 - Zakup przedsiębiorstwa upadłego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni	ogółem w tym	7 168 000 zł	7 150 000,00	99,7
		środki własne	7 168 000 zł	7 150 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	70005 - Remont dworku w Mostach - wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych	ogółem w tym	92 000 zł	92 000,00	100,0
		środki własne	92 000 zł	92 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 750 Administracja publiczna		20 000 zł	16 220,00	81,1
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego	ogółem w tym	20 000 zł	16 220,00	81,1
		środki własne	20 000 zł	16 220,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 124 536 zł	1 014 005,16	47,7
1	75410 - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	ogółem w tym	30 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	30 000 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	75495 - Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 034 536 zł	972 677,16	47,8
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	2 034 536 zł	972 677,16	
3	75495 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie"	ogółem w tym	20 000 zł	5 043,00	25,2
		środki własne	20 000 zł	5 043,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	75495 - Dokumentacja projektowa przebudowy fragmentu budynku usługowego - garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie	ogółem w tym	40 000 zł	36 285,00	90,7
		środki własne	40 000 zł	36 285,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 801 Oświata i wychowanie		4 278 500 zł	3 003 389,15	70,2
1	80101 - Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą	ogółem w tym	1 555 000 zł	1 437 999,17	92,5
		środki własne	1 555 000 zł	1 437 999,17	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	80101 - Modernizacja budynku SP w Mostach	ogółem w tym	723 000 zł	712 265,08	98,5
		środki własne	723 000 zł	712 265,08	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	80101 -Rekonstrukcja kotła grzewczego SP Kosakowo	ogółem w tym	75 000 zł	74 882,00	99,8
		środki własne	75 000 zł	74 882,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	80101 - Zakup min. drukarki 3D, pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratorium przyszłości" - SP Kosakowo	ogółem w tym	70 000 zł	44 012,34	62,9
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	70 000 zł	44 012,34	
5	80101 - Zakup min. drukarki 3D, pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratorium przyszłości" - SP Dębogórze	ogółem w tym	84 900 zł	71 379,80	84,1
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	84 900 zł	71 379,80	
6	80101 - Zakup min. drukarki 3D, pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratorium przyszłości" - SP Mosty	ogółem w tym	156 300 zł	152 231,70	97,4
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	156 300 zł	152 231,70	
7	80101 - Zakup min. drukarki 3D, pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratorium przyszłości" - SP Pogórze	ogółem w tym	264 300 zł	264 283,48	100,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	264 300 zł	264 283,48	

8	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Mostach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 200 000 zł	221 735,58	18,5
		środki własne	200 000 zł	108 145,08	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	1 000 000 zł	113 590,50	
9	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł	24 600,00	16,4
		środki własne	150 000 zł	24 600,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 852 Pomoc społeczna		353 470 zł	333 613,17	94,4
1	85295/5 - Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	ogółem w tym	353 470 zł	333 613,17	94,4
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	353 470 zł	333 613,17	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 846 125 zł	1 327 473,08	71,9
1	90005 - Dotacja dla osób fizycznych	ogółem w tym	50 000 zł	40 000,00	80,0
		środki własne	50 000 zł	40 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł	289 854,87	96,6
		środki własne	300 000 zł	289 854,87	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	90015 - Oświetlenie sołectkiego boiska - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	23 000 zł	12 324,60	53,6
		środki własne	23 000 zł	12 324,60	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	350 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	350 000 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	90015 - Wykup oświetlenia ul. Przepiórczej i Kukułczej m. Suchy Dwór	ogółem w tym	29 999 zł	29 999,00	100,0
		środki własne	29 999 zł	29 999,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	90015 - Wykonanie projektu na zamontowanie lamp na ulicy Pszenicznej - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	8 000 zł	7 872,00	98,4
		środki własne	8 000 zł	7 872,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł	191 967,50	96,0
		środki własne	200 000 zł	191 967,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	90026 - Dotacja na utylizację azbestu	ogółem w tym	20 000 zł	14 900,00	74,5
		środki własne	20 000 zł	14 900,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
9	90095 - Wymiana ogrodzenia w tym furki i bramy na sołectkim placu zabaw - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	16 500 zł	16 500,00	100,0
		środki własne	16 500 zł	16 500,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
10	90095 - Brama wjazdowa i furka na plac zabaw wraz z montażem - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	7 626 zł	7 626,00	100,0
		środki własne	7 626 zł	7 626,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
11	90095 - Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł	31 980,00	21,3
		środki własne	150 000 zł	31 980,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
12	90095 - Założenie 3 kamer na nowo powstającym Skwerku w Dębogórze - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	7 000 zł	7 000,00	100,0
		środki własne	7 000 zł	7 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
13	90095 - Monitoring na placu zabaw i na wjeździe do Pierwoszyrna od strony Kosakowa - <i>sołectwo Pierwoszyrno</i>	ogółem w tym	15 000 zł	15 000,00	100,0
		środki własne	15 000 zł	15 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
14	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Koralowej - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	7 000 zł	6 999,99	100,0
		środki własne	7 000 zł	6 999,99	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

15	90095 - Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	31 000 zł	31 000,00	100,0
		środki własne	31 000 zł	31 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
16	90095 - Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	50 000 zł	50 000,00	100,0
		środki własne	50 000 zł	50 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
17	90095 - Zakup i montaż monitoringu - plac zabaw ul. Lipowa - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	6 000 zł	6 000,00	100,0
		środki własne	6 000 zł	6 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
18	90095 - Montaż monitoringu - w tym zakup kamer - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	8 000 zł	8 000,00	100,0
		środki własne	8 000 zł	8 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
19	90095 - Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Koralowej w Rewie na zachód od ulicy Morskiej	ogółem w tym	60 000 zł	54 366,00	90,6
		środki własne	60 000 zł	54 366,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
20	90095 - Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wodnej w Rewie	ogółem w tym	415 000 zł	414 564,12	99,9
		środki własne	415 000 zł	414 564,12	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
21	90095 - Zagospodarowanie terenu wokół ronda w Kosakowie	ogółem w tym	40 000 zł	40 000,00	100,0
		środki własne	40 000 zł	40 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
22	90095 - Wykonanie pomnika w Pogórze przy ul. Kościuszki	ogółem w tym	25 000 zł	25 000,00	100,0
		środki własne	25 000 zł	25 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
23	90095 - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębogórze	ogółem w tym	20 000 zł	20 000,00	100,0
		środki własne	20 000 zł	20 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
24	90095 - Dokumentacja projektowa dla budowy toalety publicznej w Rewie	ogółem w tym	7 000 zł	6 519,00	93,1
		środki własne	7 000 zł	6 519,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 926 Kultura fizyczna		1 000 000 zł	1 000 000,00	100,0
1	92605 - Objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 000 000 zł	1 000 000,00	100,0
		środki własne	1 000 000 zł	1 000 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	PODSUMOWANIE	ogółem w tym	37 118 516 zł	27 950 194,68	75,3
		środki własne	24 376 072 zł	21 995 106,46	90,2
		środki UE	4 059 190 zł	3 160 463,24	77,9
		pozostałe	8 683 254 zł	2 794 624,98	32,2

Informacja opisowa zrealizowanych inwestycji majątkowych

L.p.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zakres rzeczowy
1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Suchy Dwór	Wykonano kompletne wyposażenie technologiczne automatycznej stacji uzdatniania wody w istniejącym budynku; automatyzację pracy SUW; budowę fundamentów pod filtry, aerator, zbiornik retencyjny oraz zestaw pompowy. Wykonano również instalację podposadzkową w hali filtrów – odwodnienie wód popłucznych oraz odwodnienie posadzek w hali. Zakupiono i zamontowano zewnętrzny zbiornik retencyjny (V=100 m ³). Dokonano wymiany istniejącego zestawu pompowego zasilającego sieć wodociągową na nowy – Q=100m ³ /h, H=5,0 bar, pompy Grundfos; Zamontowano rurociągi – od istniejącej SUW do zbiornika retencyjnego, od zbiornika do zestawu pompowego. Wymieniono instalację elektryczną, oświetlenia, zamontowano grzejniki konwekcyjne elektryczne, wykonano instalację osuszania powietrza w hali SUW, prace budowlane w budynku SUW.
2	Objęcie udziałów w spółce Peko	Na podstawie Uchwały Nr LV/414/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.06.2021 podwyższono kapitał zakładowy w spółce.
3	Uzbrojenie działek nr 1145/26, 1145/2, 1144 w m. Mosty w wodę	Wykonano uzbrojenie działek urządzeniami DN90PE o długości 44 m (od węzła W1 do W4).
4	Modernizacja nawierzchni ulicy Księżycowej - drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty gm. Kosakowo	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia drogi ulicy Księżycowej w ramach „Harmonogramu budowy, modernizacji i odwodnienia dróg gminnych Gminy Kosakowo”; opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac archeologicznych oraz robót budowlanych; wykonano wyprzedzające badania archeologiczne na obszarze działek o nr ew. 1000/27, 1001/13, 1002, 1003, 1004/9 (obręb 0006 Mosty), potwierdzonych protokołem odbioru sporządzonym przez Inspektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku; opracowano materiały zabytkowe wraz z przygotowaniem sprawozdania i dokumentacji z badań archeologicznych; wykonano i zasypano odkrywkę archeologiczną podczas prowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych; prowadzono roboty budowlane polegające na korytowaniu wraz z wywozem urobku, budowie nasypów, profilowaniu podłoża wraz z zagęszczaniem, podbudowie z kruszywa o gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem, budowie nawierzchni o powierzchni ok. 2966 m ² z prefabrykowanych płyt betonowych typu yomb 0.75x1.0 m na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchni z kostki granitowej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej wokół urządzeń uzbrojenia terenu, regulacja wysokościowa istniejących wjazdów, tablica informacyjna; zapłacono za nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
5	Zakup pontonów pływających	Zakupiono pontony pływające na potrzeby szkółek żeglarskich działających w Mechelinkach. Znacząco ułatwia to cumowanie łodzi sportowych i usprawnia szkolenie młodzieży. Elementy wykonane są z tworzywa polietylenowego o wymiarach pomostu: 3 x 25 m.
6	Zakup wiat przystankowych	Zakupiono 10 sztuk wiat przystankowych z przeznaczeniem do następujących sołectw: Pogórze, Mosty, Dębogórze, Kazimierz, Dębogórze Wyb., Suchy Dwór, Kosakowo.
7	Wyłożenie chodnika łącznik między ulicami Wiejską a Kościuszki - sołectwo Pogórze	Wykonano wycinkę krzaków wraz z oczyszczeniem terenu; korytowanie wraz z wywozem urobku; obrzeża betonowe; podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; nawierzchnie chodnika o szerokości 2,00 m i długości 20,00 m z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
8	Uzupełnienie brakujących odcinków chodnika na ul. Gombrowicza i ul. Jastruna - sołectwo Suchy Dwór	Wykonano wycinkę krzaków; korytowanie wraz z wywozem urobku; obrzeża betonowe; podbudowę gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; nawierzchnie chodnika o zmiennej szerokości (uzupełnienie pomiędzy istniejącymi krawężnikami a ogrodzeniem posesji) z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości ok.; przestawiono znaki drogowe; dokonano regulacji wysokości istniejącej kostki.

9	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	W ramach realizacji zadania wykonano mapy do celów projektowych; badania geologiczne; projekt budowlany i techniczny parkingu; przedmiar i kosztorys inwestorski; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Uzyskano wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, zgody, zgłoszenia itp. niezbędne do realizacji zadania, w tym złożono do Starostwa Powiatowego w Pucku wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi materiałami.
10	Budowa drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo	Wykonano przebudowę 1,5km ul. Rzemieślniczej w Kosakowie w pełnym przekroju drogowym (jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie drogowe, miejsca parkingowe). Wybudowano jezdnię drogi gminnej o szerokości 7,0 m i nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+086.88 do km 1+519,36. Istniejące zatoki postojowe i autobusowe przebudowano. W rejonie wejścia na cmentarz zaprojektowano dwie zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m i długości 25 m. Na odcinku od km 0+086.88 do km 1+519,36 wybudowano ścieżkę rowerową oraz ciąg pieszo-rowerowy. Ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,0 m i długości około 1,1 km, natomiast ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0 m i długości około 0,4km. Chodnik szerokości 2,0m i długości około 0,53km. Na całym odcinku zdemontowano istniejące oświetlenie i wybudowano nowe oświetlenie uliczne. Wykonano kanał technologiczny. Istniejące rowy wzdłuż drogi gminnej oczyszczono i odmulono. Odtworzono dno rowu oraz skarpy od strony jezdni, które uległy częściowo erozji. Przepusty pod jezdnią i zjazdami oczyszczono i odmulono. Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonano regulację istniejących włączów kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez zastosowanie pierścieni i klinów wyrównawczych. Na dwóch studniach zamontowano nowe włazy. Sieć teletechniczna. Istniejące elementy podziemne sieci nadziemnej poddane zostały regulacji wysokościowej. Istniejącą sieć teletechniczną kolidującą z projektowanym układem drogowym przebudowano lub zabezpieczono rurami osłonowymi. Sieć energetyczna. Zdemontowano istniejące oprawy oświetleniowe w i wybudowano nowe oświetlenie uliczne. Sieć wodociągowa. Zasuw na sieci wodociągowej poddano regulacji wysokościowej.
11	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie"	Wykonano przebudowę chodnik wzdłuż ul. Rzemieślniczej, dokonano korekty wjazdu w rejonie pętli autobusowej zlokalizowanej niedaleko przepompowni ścieków PUK PEKO przy ul. Rzemieślniczej
12	Wykonanie chodnika przy ul. Św. Marka - sołectwo Kazimierz	W ramach realizacji zadania wykonano korytowanie wraz z wywozem urobku; obrzeża betonowe; krawężniki betonowe; podbudowę gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; nawierzchnię chodnika o szerokości 2,00 m i długości ok. 30,00 m z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; dostosowanie rzędnych chodnika do istniejącego uzbrojenia terenu w postaci wpustów deszczowych; obniżenie zakończenia chodnika do ul. Kwietniowej; uporządkowano teren.
13	Wykonanie projektu pod budowę ulicy Koniecpolskiego - sołectwo Pogórze	Opracowano niezbędną dokumentację w celu realizacji zadania.
14	Nadzór nad umowami drogowymi	Zawarto dwie umowy na nadzory inwestorskie wielobranżowe tj.: dla branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej dla budowy drogi 3KDZ i skrzyżowania na ul. Derdowskiego w Kosakowie, oraz dla dróg gminnych: ul. Słonecznikowej w Kosakowie, ul. Sezamkowej w Dębogórze i ul. Zatokowej w Mechelinkach.
15	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie	W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych; badania geologiczne; projekt budowlany i wykonawczy przebudowy chodnika. Uzyskano wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, zgody, zgłoszenia itp. niezbędne do realizacji zadania. Wykonano również przedmiar i kosztorys inwestorski; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; projekt budowlany i wykonawczy budowy ścieżki rowerowej wraz z usunięciem kolizji.

16	Budowa i rozbudowa przejść dla pieszych w Gminie Kosakowo	W ramach realizacji zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę przejścia dla pieszych i chodnika przy szkole podstawowej w Dębogórze polegające na: wykonaniu koncepcji projektowej wraz z jej uzgodnieniem; sporządzeniu mapy do celów projektowych; wykonaniu projektu przejścia dla pieszych wraz z przeniesieniem wpustów kanalizacji deszczowej, zaprojektowaniem doświetlenia przejścia oraz kanału technologicznego – 5 egz.; opracowaniu przedmiaru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – po 2 egz.; przygotowaniu i złożeniu do Starostwa Powiatowego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót wraz z wymaganymi materiałami. Uzyskano pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.
17	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10	W ramach realizacji zadania uzyskano większość niezbędnych pozwoleń. Wybudowano odcinek ŁN w Pierwoszynie o nawierzchni asfaltowej o długości około 980m (odcinek zlokalizowany przy ul. Truskawkowej) wraz z wykonaniem oznakowania zgodnego z założeniami PTR na odcinku wzdłuż całej ul. Derdowskiego łącznie z wybudowaniem miejsca postojowego/odpoczynku dla rowerzystów zlokalizowanego w rejonie zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki.
18	Budowa skweru w Dębogórze wraz z fragmentem drogi rowerowej	Wykonano zagospodarowanie terenu zielonego położonego przy ul. Pomorskiej na terenie dz. o nr 157/1, 157/2, 157/3, 157/4 i 157/5 obręb Dębogórze, jako miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji okolicznych mieszkańców i turystów. W wyniku zrealizowanych robót powstał teren publiczny przeznaczony do całorocznego użytkowania, w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wykonano nawierzchnie: chodnik z kostki betonowej 20x20x6 cm o powierzchni 265 m ² ; ciąg pieszy na terenie rekreacyjnym z kostki szarej 20x20x6 cm o powierzchni 95 m ² , z ozdobnej kostki betonowej z o fakturze z kamienia płukanego o powierzchni 200 m ² ; pas rozgraniczający chodnik i drogę rowerową z kostki czerwonej 10x20x6 cm o powierzchni 35 m ² ; drogę rowerową o nawierzchni bitumicznej i szer. 2,0m o powierzchni 322 m ² ; nawierzchnię parkową o łącznej powierzchni 595 m ² , nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej typu TT o łącznej powierzchni 188 m ² . Zamontowano zestaw street workout wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej ze żwiru drobnego o powierzchni 115 m ² . Na terenie rekreacyjnym zamontowano elementy małej architektury: 8 szt. ławek parkowych z oparciem, 9 szt. donic z betonu architektonicznego wraz z kosodrzewiną, 5 szt. koszy na śmieci z daszkiem, 10 szt. stojaków na rowery, 4 szt. stolików do gry w warcaby i szachy. Zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci – linarium, huśtawka dwuosobowa, zestaw zabawowy z wieżami i zjeżdżalnią - wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z maty przerosowej wokół urządzeń. Utworzono miejsce pamięci – ustawiono obelisk kamienny oraz zamontowano 3 maszty flagowe o wys. 5,0 m. Teren został wyposażony w 12 szt. lamp oświetlenia parkowego o wys. 4 m, 34W LED, ułożono 185 m linii kablowej YKY 5x6mm ² . Zamontowano 3 szt. tablic edukacyjno-informacyjnych o wym. 80x120 cm oraz 2 szt. tablic informacyjnych o dofinansowaniu. Wykonano trawniki oraz nasadzenia krzewów i bylin: lawenda – 100 szt. , ognek szkarłatny – kolor owoców pomarańczowy i czerwony – razem 100 szt.
19	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa skweru w Dębogórze wraz z fragmentem drogi rowerowej"	Zapłacono za pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe drogi rowerowej. Wykonano roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia (dostosowanie zjazdów z drogi powiatowej do stanu istniejącego, wykonanie najazdów z masy asfaltowej dla wykonanych zjazdów z drogi powiatowej, nawierzchnia tymczasowa nawierzchni z kruszywa w rejonie zjazdu z drogi powiatowej, korekta lokalizacji montażu huśtawki, wykonanie nawierzchni z kruszywa pod ławkami)

20	Modernizacja budynku GOPS, Biblioteki i Biura Polityki Społecznej UG w Kosakowie	Wykonano rozbudowę i rozbiórkę istniejących instalacji centralnego ogrzewania, elektroenergetycznej, wodociągowej, wentylacji grawitacyjnej oraz przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano termomodernizację części północnej budynku. Wyburzono wewnętrzne ściany działowe oraz zdemontowano istniejące instalacje. Zmieniono układ sanitariatów – wydzielono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością.
21	Zakup przedsiębiorstwa upadłego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni	Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5282/2021 z dnia 07 maja 2021 roku zawartego w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku u notariusz Marii Dambek Gmina Kosakowo nabyła prawo własności przedsiębiorstwa upadłego – spółki pod firmą : Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, w tym także prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Zielonej o łącznym obszarze 1,0717 ha, oraz prawo do użytkowania terenu o powierzchni ponad 250 ha, wraz z wymienionymi elementami ruchomymi i nieruchomymi.
22	Remont dworku w Mostach - wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych	Wykonano dokumentację dla prac remontowo – budowlanych w Dworku w Mostach - dot. prac remontowych zabezpieczających dach oraz budowy instalacji gazowej, C.O. i C.W.U. oraz remontu instalacji elektrycznej i wod-kan
23	Zakup sprzętu komputerowego	Zakup oraz wymiana zużytego sprzętu komputerowego pracownikom Urzędu
24	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie"	Wykonano projekt zamienny na potrzeby budowy strażnicy OSP Kosakowo
25	Dokumentacja projektowa przebudowy fragmentu budynku usługowego - garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy fragmentu budowy usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie.
26	Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą	Odebrano częściowe opracowania dokumentacji na przebudowę drogi ul. Szkolnej w m. Pogórze. Wykonano roboty pozostałe do całkowitego zakończenia budowy, tj.: rozbudowano pomieszczenie stołówki szkolnej (powiększenie powierzchni pomieszczenia o 137,6 m2 powierzchni użytkowej). Wykonano docelowe zagospodarowanie, w tym: 66 miejsc postojowych, chodniki, plac pieszy, wiaty rowerowe, stojaki na rowery, odwodnienie terenu, oświetlenie terenu, kamery CCTV, wiaty śmietnikowa, trawniki, ogrodzenie; architektonicznie ujednolicono elewacje budynku istniejącej Sali gimnastycznej do nowego budynku szkoły – poprzez malowanie elewacji oraz montaż aluminiowych paneli elewacyjnych. Wykonano oznakowanie przeszkodowe budynku – świetlne oraz kolorystyczno-graficzne; dla w/w robót uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Wykonano lamperię z tynku mozaikowego w przestrzeni komunikacji parteru, I i II piętra oraz klatek schodowych budynku; roboty związane z dostosowaniem przedsionka wejściowego oraz obsadzenia drzwi zewnętrznych do budynku Sali gimnastycznej. Dokonano opłat za zużycie energii elektrycznej, opłaty za odrośnięcie dz. 11 (boisko z zapleczem sportowym), wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej podczas wykonywania robót budowlanych, opłacono ponad to wykonanie usługi gazowniczej polegającej na likwidacji przyłącza gazowego do starego budynku szkoły oraz projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Szkolnej w rejonie nowo wybudowanych zjazdów na działkę szkolną. Wykonano nasadzenia zastępcze w związku z usunięciem drzew i krzewów podczas realizacji robót budowlanych związanych z budową szkoły. Wykonano ekspertyzę p.poż. wraz z uzyskaniem postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania Sali gimnastycznej, polegającą na zmianie kategorii zagrożenia ludzi z ZL III na ZL I, wykonano system sygnalizacji pożarowej budynku Sali gimnastycznej. Wybudowano 3 aluminiowe maszty flagowe o wys. 7m wraz z chodnikiem z kostki betonowej 20x20 cm wokół masztów.

27	Modernizacja budynku SP w Mostach	Wykonano remont pomieszczeń węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń stołówek w zespole budynków Szkoły Podstawowej w Mostach, w tym: Stary budynek gimnazjum – remont stołówki (wykonanie posadzki z gresu, wymiana okien podawczych łączących stołówkę z kuchnią i zmywalnią), remont węzła sanitarno-socjalnego zlokalizowanego przy stołówce (toaleta dla niepełnosprawnych, pom. socjalne, wydzielenie serwerowni, pom. gospodarcze); remont łazienek dla uczniów (damskie i męskie) na I i II piętrze; Budynek główny – wymiana drzwi do WC nauczycieli na parterze, remont łazienek dla uczniów (damskie i męskie) na I i II piętrze; remont łazienek dla nauczycieli – na I piętrze wykonano łazienkę dla niepełnosprawnych, remont łazienki na II piętrze. Budynek Sali gimnastycznej – dostosowanie wyposażenia istniejącej łazienki dla niepełnosprawnych na potrzeby osób niepełnosprawnych (wymiana armatury dostosowanej do osób niepełnosprawnych, montaż uchwytów dla niepełnosprawnych). Wykonano remont węzłów sanitarnych obejmował: wymianę glazury i terakoty, malowanie ścian, wymianę armatury, wymianę stolarki drzwiowej, montaż kabin wc z płyt HPL, wymianę grzejników, przebudowę instalacji wod-kan, montaż sufitów podwieszanych wraz z oprawami oświetleniowymi, montaż luster oraz przyborników łazienkowych; Powierzchnia pomieszczeń objętych remontem po wykonaniu prac remontowych i rearanżacyjnych wyniosła ok. 226 m². Obiekt posiada trzy łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – dwie nowopowstałe oraz jedną doposażoną w niezbędną armaturę i przybory.
28	Rekonstrukcja kotła grzewczego SP Kosakowo	Wykonano montaż wymiennika kotła Brotje SGB540 I 108-540 KW wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych do uruchomienia i sprawnego działania czynności
29	Zakup min. drukarki 3D, pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratorium przyszłości" - SP Kosakowo	W ramach realizowanego projektu zakupiono wyposażenie szkolnego laboratorium z zakresu robotyki, kamery wraz z akcesoriami oraz 2 drukarki 3D i skaner 3D.
30	Zakup min. drukarki 3D, pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratorium przyszłości" - SP Dębogórze	Projekt polega na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w oparciu o nowe technologie w celu budowania u uczniów kompetencji kreatywnych i technicznych. W roku 2021 wydatkowano 85% z kwoty otrzymanego wsparcia. Zakupiono oświetlacz do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy Boye-By, statyw fotograficzny z głowicą kulową, mikrokomputer kontroler zestaw startowy, stacja lutująca, elektroniczna burza mózgów, Polydron Frame zestaw klasowy, fizyczne konstrukcje STEM, drukarka 3D Flashforge Adventure, zestaw z mikrofonem dynamicznym Vonyx, akumulatorowa wiertarko-wkretarka, multimetr, Sony SRS-XB 33 przenośny głośnik, głośnik Stereo Logitech Z 130, Klocki Gigo-robot, Blue-Bot, Zestaw Robot Plolon EDU rozszerzony + tablet 10, edukacyjny zestaw z robotem, kartami pracy, scenariusz lekcji, robot ARTIE 3000, elektryczność 9walizka doświadczalna), robot Rugged, szafa pancerna dzielona.
31	Zakup min. drukarki 3D, pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratorium przyszłości" - SP Mosty	Projekt polega na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w oparciu o nowe technologie w celu budowania u uczniów kompetencji kreatywnych i technicznych. W roku 2021 wydatkowano 97,4% z kwoty otrzymanego wsparcia. Zakupiono wyposażenie podstawowe: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.) oraz stacje lutownicze. Ponadto zakupiono wyposażenie dodatkowe: m.in. wirtualne laboratorium przedmiotowe, zestaw Photon (roboty do programowania z akcesoriami), pracownia robotyki SkriLab. W roku 2022 szkoła wydatkuje pozostałą kwotę na uzupełnienie wyposażenia zgodnie ze zidentyfikowanym zapotrzebowaniem.

32	Zakup min. drukarki 3D, pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratorium przyszłości" - SP Pogórze	W ramach realizowanego projektu skierowanego do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Zakupiono nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na zajęciach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Wypożyczenie pracowni informatycznej: 5 szt. Drukarek 3D, 1 szt. Skanera kompatybilnego z drukarką 3D, Google virtualnej rzeczywistości 30 szt., zestawy mikrokontrolerów 30 szt. Wypożyczenie pracowni multimedialnej: oświetlenie do realizacji nagrań 1 szt. Mikrofon kierunkowy 1 szt., aparat fotograficzny 1 szt. Kamera cyfrowa 1 szt., statyw z akcesoriami. Wypożyczenie pracowni technicznej: narzędzia, elektronarzędzia, narzędzia pracy ręcznej, stoły, wyposażenie BHP – dla 30 uczniów.
33	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby klubu seniora wraz z dociepleniem części ścian i stropodachu, częściową wymianą i przebudową stropodachu, przebudową ścian zewnętrznych w zakresie wykonania nowych otworów okiennych, wymianą instalacji wewnętrznych w budynku biurowo – usługowym. Dokonano rozbudowy rozbioru istniejących instalacji centralnego ogrzewania, elektroenergetycznej, wodociągowej, wentylacji grawitacyjnej oraz przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej.
34	Dotacja dla osób fizycznych	W oparciu o Uchwałę Nr XLVII/319/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Kosakowo w 2021 r. na podstawie zawartych umów z osobami fizycznymi udzielono 16 dotacji. Dotacją objęte były tzw. koszty związane z ochroną powietrza polegające na trwałej likwidacji źródła niskiej emisji polegające na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły gazowe spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A lub kotły olejowe spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A lub kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym). Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.
35	Oświetlenie soleckiego boiska - sołectwo Dębogórze	Wykonano dokumentację i odebrano roboty nie wymagające uzyskania zezwoleń Starosty Puckiego tj. kompletację słupa oświetleniowego, sterowanie i przebudowę szafki. Nie wykonano całości założonej inwestycji ze względu na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień w instytucjach uzgadniających oraz Starostwie Powiatowym w Pucku.
36	Wykup oświetlenia ul. Przepiórczej i Kukulczej m. Suchy Dwór	Przejęcie za wynagrodzeniem niżej wymienionych urządzeń oświetleniowych terenów Jaworowego Wzgórza usytuowanych w pasach drogowych dróg gminnych: ul. Kukulczej w miejscowości Suchy Dwór, które obejmują: linię kablową oświetlenia o dł. 554,2 mb; słupy oświetleniowe o wys. 4 m; 7 szt. lamp OPA – 1S 70 o mocy 70 W; abażur AURIS 400 PC.
37	Wykonanie projektu na zamontowanie lamp na ulicy Pszenicznej - sołectwo Dębogórze	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ulicy Pszenicznej w m. Dębogórze
38	Dotacja na utylizację azbestu	W oparciu o Uchwałę Nr XLVIII/330/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na zadania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, w 2021 r. na podstawie zawartych umów z osobami fizycznymi udzielono czterech dotacji. Dotacją celową objęte są koszty związane z ochroną środowiska polegające na: demontażu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.

39	Wymiana ogrodzenia w tym furtki i bramy na sołeckim placu zabaw - sołectwo Dębogórze	Wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Dębogórze na odcinku 44 mb. z ocynkowanych paneli modułowych o wysokości 1,5m plus furtka o szerokości 1 m plus dwuskrzydłowa brama o szerokości 3 metrów.
40	Brama wjazdowa i furtka na plac zabaw wraz z montażem - sołectwo Suchy Dwór	Wykonano bramę i furtkę dwuskrzydłową i przesła bramy na placu zabaw w miejscowości Suchy Dwór przy ul. Kochanowskiego
41	Założenie 3 kamer na nowo powstającym Skwerku w Dębogórze - sołectwo Dębogórze	W ramach realizacji zadania zakupiono Hikvision DS-2CD2087G2-L (2.8mm) kamera tubowa IP, ColorVu, rozdzielczość 8Mpix; Hikvision DS-1280ZJ-S - puszkę montażową do kamery, UPS zasilacz awaryjny Power Walker VFD 600 APFC/FR, dodatkowe materiały instalacyjne oraz okablowanie do kamery (wraz z materiałem). Wykonano podłączenie i konfigurację kamery; Hikvision DS-1275ZJ uchwyt słupowy; rura HDPE fi 32x2,9mm. Wykonano również prace ziemne polegające na ułożeniu rury HDPE.
42	Monitoring na placu zabaw i na wjeździe do Pierwoszyina od strony Kosakowa - sołectwo Pierwoszyino	W ramach realizacji zadania zakupiono: 3 kamery Hikvision DS-2CD2087G2-L (2.8mm) kamera tubowa IP, ColorVu, rozdzielczość: 8Mpix – 3 szt.; Dahua PFS3106-4ET-60 switch 4xPoE + 1x Uplink + 1x SFP- 1 szt.; Hikvision DS-1280ZJ-S puszka montażowa do kamery-1 szt. Hikvision DS-7604NI-K1 rejestrator 4 kanałowy IP- 1 szt.; Dysk twardy 6TB WD Purple WD60PURZ- 1 szt.; Rura HDPE fi 25mm- 80m; Słup 4M z fundamentem- 1 szt.; okablowanie do kamery (wraz z materiałem); dodatkowe materiały instalacyjne oraz wykonano montaż, podłączenie i konfigurację 3 kamer.
43	Doposażenie placu zabaw przy ul. Koralewej - sołectwo Rewa	W ramach realizacji zadania zakupiono podwójny, betonowy stół do gry w szachy i chińczyka wraz z siedziskami; leżaki Sztokholm szer. 150 cm brąz/szary w ilości 3 sztuki; ławki Rzym bez oparcia szer. 165 cm, deska Premium , brąz/ szary w ilości 9 szt.; stoły Rzym szer. 165 cm, deska PREMIUM brąz/czarny w ilości 2 sztuki.
44	Wypożyczenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego - sołectwo Rewa	W ramach realizacji zamówienia zakupiono metalową huśtawkę podwójną (1 x siedzisko płaskie, 1 x siedzisko kubekowe) oraz metalową huśtawkę wagową podwójną.
45	Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie - sołectwo Kosakowo	Wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu działki gminnej nr 168/37 wraz ze zgłoszeniem w imieniu Zamawiającego zamiaru budowy w Starostwie Powiatowym w Pucku
46	Zakup i montaż monitoringu - plac zabaw ul. Lipowa - sołectwo Mosty	W ramach realizacji zadania zakupiono kamerę Hikvision DS-2CD2087G2-L (2.8mm) tubowa IP, ColorVu, rozdzielczość: 8Mpix – 1 szt.; Hikvision DS-1280ZJ-S puszka montażowa do kamery- 1 szt.; Getfort GF-48D1000 zasilacz PoE 48V 1A- 1 szt.; Ubiquiti Nanobeam NBE-5AC-Gen2- 1 szt.; rura HDPE fi 25mm- 20m; YKY żo /NYY-J/ 3x2,5 kabel ziemny-30m; skrzynkę natynkową metalową nasłupową.
47	Montaż monitoringu - w tym zakup kamer - sołectwo Mechelinki	W ramach realizacji zadania zakupiono: kamerę tubową IP Hikvision DS-2CD2087G2-L (2.8mm), ColorVu, rozdzielczość: 8Mpix – 3 szt.; Uchwyt słupowy do kamery-3 szt.; Uchwyt do anteny- 2 szt.; Hikvision DS-1280ZJ-S puszka montażowa do kamery- 3 szt.; Getfort GF-48D1000 Zasilacz PoE 48V 1A- 3szt.; Switch Tp-Link TL-SG105- 1 szt.; listwę antyprzepięciową Getfort 5A 1,5m czarna-1 szt.; dodatkowe materiały instalacyjne; Ubiquiti Nanobeam NBE-5AC-Gen2- 4 szt.; kabel światłowodowy wraz z elementami naciągu- 1 kpl.; rurę peszła 750N PVC 25 /50m/ w zpiłote TT- 1 opakowanie; skrzynka SM-30/30/15- 3 szt. W ramach realizacji zadania dokonano również montażu kamer, podłączenia i konfiguracji, przyłącza/naciągu kablowego, montażu i konfiguracji anteny Ubiquiti (scena letnia i śmietnik), montażu i przyłącza elektrycznego skrzynki na słupie- oraz podłączenie gniazda podwójnego w skrzynce, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
48	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Koralewej w Rewie na zachód od ulicy Morskiej	Wykonano analizę urbanistyczną oraz wstępne dwie koncepcje wariantów projektów koncepcyjnych w których zakresy wchodziły: rysunki zagospodarowania terenu, przekroje terenowe, model 3D terenu oraz budynków. Wybrano jeden wariant, który to został szczegółowo opracowany jako koncepcja w zakresie urbanistyczno-architektonicznym wzdłuż ul. Koralewej w m. Rewa

49	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wodnej w Rewie	Wybudowano skatepark w Rewie. Płyta betonowa o powierzchni około 260m ² wraz z urządzeniami skatepark w postaci bankramp, quatter pipe, funbox z grindboxem 3/3, grindbox 7 oraz grindbox 9 i tzw poręcz prosta. Teren skateparku wyposażono w ławki parkowe, urządzenia outdoor fitness. Wybudowano oświetlenie skateparku.
50	Zagospodarowanie terenu wokół ronda w Kosakowie	W ramach realizacji zadania zamontowano 2 tablice z nazwą ronda – „Rondo im. Obrońców Kępy Oksywskiej. Wykonano prace ziemne w obrębie obrysu ronda i zastosowano opaski ochronne na obwodzie wyspy ronda. Przebudowano oświetlenie drogowe na terenie wokół ronda. Wykonano i zamontowano litery przestrzenne 3D w całości świecące od przodu – wg. projektu logo gminy Kosakowo. Inwestycja została zrealizowana w zakresie budowy i montażu czterech masztów flagowych, montażu naświetlaczy LED na istniejących słupach oświetleniowych oraz na poziomie terenu, wykonanie elementów małej architektury w obrębie ronda przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Derdowskiego w gminie Kosakowo.
51	Wykonanie pomnika w Pogórze przy ul. Kościuszki	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową zagospodarowania terenu działki gminnej nr 46/11 w m. Pogórze – stworzenie miejsca pamięci żołnierzy poległych w 1939r.
52	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębogórze	W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano metalowy zjazd linowy oraz tablicę regulaminową
53	Dokumentacja projektowa dla budowy toalety publicznej w Rewie	W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową automatycznej toalety publicznej.

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

Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan początkowy		Plan		Wykonanie		%
Wartość projektów ogółem " bieżących"		143 129,00		229 656,00		60 504,28		26,3
w wydatkach bieżących budżetu ujęto w tym:								
1. środki z EFS, EFRM (w tym PROW) i PO I iŚ		143 129,00		229 656,00		60 504,28		
2. środki własne w tym:		0,00		0,00		0,00		
z pomocy finansowej		0,00		0,00		0,00		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów		143 129,00		145 292,00		60 504,28	41,6
		w tym śr zew	143 129,00	w tym śr zew	145 292,00	w tym śr zew	60 504,28	
		EFS	129 574,00	EFS	129 998,00	EFS	54 135,36	
		BP	13 555,00	BP	15 294,00	BP	6 368,92	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo		0,00		84 365,00		0,00	0,0
		w tym śr zew	0,00	w tym śr zew	84 365,00	w tym śr zew	0,00	
		EFS	0,00	EFS	75 462,00	EFS	0,00	
		BP	0,00	BP	8 903,00	BP	0,00	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	
Wartość projektów ogółem " majątkowych"		232 184,00		136 734,00		0,00		0,0
w wydatkach majątkowych budżetu ujęto w tym:								
1. środki z EFRR (w tym PROW) i PO I iŚ		232 184,00		136 734,00		0,00		
2. środki własne w tym:		0,00		0,00		0,00		
z pomocy finansowej		0,00		0,00		0,00		
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Publiczny internet dla każdego w Gminie Kosakowo		32 184,00		32 184,00		0,00	0,0
		w tym śr zew	32 184,00	w tym śr zew	32 184,00	w tym śr zew	0,00	
		EFRR	32 184,00	EFRR	32 184,00	EFRR	0,00	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy		200 000,00		104 550,00		0,00	0,0
		w tym śr zew	200 000,00	w tym śr zew	104 550,00	w tym śr zew	0,00	
		EFRR	200 000,00	EFRR	104 550,00	EFRR	0,00	
		BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00	
		śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	

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

**Informacja opisowa o stopniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem
środków z budżetu UE przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy realizowanego projektu
1	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	W ramach realizowanego projektu zrekrutowano 11 osób starszych powyżej 60 r. życia z terenu gminy Kosakowo w Klubie Seniora. Realizowano m.in. spotkania służące przeciwdziałaniu osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Codzienny plan funkcjonowania zakłada: trening orientacji w rzeczywistości, różne rodzaje terapii zajęciowej, geronto - kinezyterapia. Odbywały się ćwiczenia kognitywne, warsztaty edukacyjne, spotkania, z psychologiem fizjoterapeutą, podologiem, dietetykiem. Seniorzy uczestniczyli w wycieczkach do Gdynskiego Centrum Filmowego; Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni; Gdańskiego Muzeum Bursztynu. W trakcie trwania projektu Seniorzy zrealizowali zajęcia międzypokoleniowe (pomoc przy balu Mikołajkowym dla dzieci z Gminy), zajęcia patriotyczne (wykład „Święto Niepodległości” prowadzony przez przedstawiciela Związku Piłsudczyków RP Okręg Pomorski w Gdyni), zajęcia wolontarystyczne (udział w akcji: „Kartki świąteczne dla szpitali”, pomoc przy akcji świątecznej dla fundacji „Przytulny Domek”) oraz działają na rzecz społeczności lokalnej (udział w akcji „Paczka od św. Mikołaja dla ubogich rodzin z Gminy Kosakowo).

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

L.p.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym	122 900 zł	122 871,90	100,0
		środki własne	122 900 zł	122 871,90	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki	ogółem w tym	36 000 zł	35 670,00	99,1
		środki własne	36 000 zł	35 670,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	ogółem w tym	2 163 000 zł	1 960 229,39	90,6
		środki własne	2 163 000 zł	1 960 229,39	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I	ogółem w tym	150 000 zł	6 150,00	4,1
		środki własne	150 000 zł	6 150,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	Budowa obwodnicy Pierwoszyna	ogółem w tym	200 000 zł	196 185,00	98,1
		środki własne	200 000 zł	196 185,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych	ogółem w tym	476 748 zł	96 555,00	20,3
		środki własne	476 748 zł	96 555,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	Obsługa inwestorska w okresie gwarancyjnym	ogółem w tym	30 000 zł	12 130,14	40,4
		środki własne	30 000 zł	12 130,14	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór	ogółem w tym	3 559 664 zł	1 230,00	0,0
		środki własne	50 000 zł	1 230,00	
		pozostałe	3 509 664 zł	0,00	
9	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G - ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo	ogółem w tym	200 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	- zł	0,00	
		pozostałe	200 000 zł	0,00	
10	Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G - ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórze	ogółem w tym	167 104 zł	0,00	0,0
		środki własne	- zł	0,00	
		pozostałe	167 104 zł	0,00	
11	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu"	ogółem w tym	20 000 zł	15 682,50	78,4
		środki własne	20 000 zł	15 682,50	
		pozostałe	- zł	0,00	
12	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	ogółem w tym	30 000 zł	28 290,00	94,3
		środki własne	30 000 zł	28 290,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
13	Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali	ogółem w tym	3 600 000 zł	3 440 187,12	95,6
		środki własne	3 600 000 zł	3 440 187,12	
		pozostałe	- zł	0,00	
14	Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie	ogółem w tym	2 034 536 zł	972 677,16	47,8
		środki własne	- zł	0,00	
		pozostałe	2 034 536 zł	972 677,16	
15	Budowa przedszkola gminnego w Mostach	ogółem w tym	1 200 000 zł	221 735,58	18,5
		środki własne	200 000 zł	108 145,08	
		pozostałe	1 000 000 zł	113 590,50	
16	Budowa przedszkola gminnego w Pogórze	ogółem w tym	150 000 zł	24 600,00	16,4
		środki własne	150 000 zł	24 600,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
17	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	ogółem w tym	300 000 zł	289 854,87	96,6
		środki własne	300 000 zł	289 854,87	
		pozostałe	- zł	0,00	
18	Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej	ogółem w tym	350 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	350 000 zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
19	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	ogółem w tym	200 000 zł	191 967,50	96,0
		środki własne	200 000 zł	191 967,50	
		pozostałe	- zł	0,00	
20	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach	ogółem w tym	150 000 zł	31 980,00	21,3
		środki własne	150 000 zł	31 980,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
21	Objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport	ogółem w tym	1 000 000 zł	1 000 000,00	100,0
		środki własne	1 000 000 zł	1 000 000,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	PODSUMOWANIE	ogółem w tym	16 139 952 zł	8 647 996,16	53,6
		środki własne	9 228 648 zł	7 561 728,50	81,9
		pozostałe	6 911 304 zł	1 086 267,66	15,7

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

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zakres rzeczowy
1	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	W ramach realizacji zadania sporządzono wytyczne realizacyjne dla wykonawcy modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dębogórze polegające na: sporządzeniu harmonogramu wykonywanych prac; wytyczne automatyzacji całego procesu uzdatniania wody; aktualizacja i dostosowanie do stanu realizacyjnego programu funkcjonalno – użytkowego wraz z monitoringiem; rozszerzenie zakresu monitoringu.
2	Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki	W ramach realizacji zadania sporządzono koncepcję opracowania docelowej dokumentacji pozwolenia na budowę przystani jachtowej.
3	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	W ramach realizacji zadania dokonano opłat za wyłączenie działek z produkcji rolnej – ul. Asnyka i Mierosławskiego w m. Pogórze ; opłat za wyłączenie działek z produkcji rolnej – ul. Koniecpolskiego w Pogórze ; przebudowano ul. Jachtową w Rewie (długość jezdni około 210m. Wykonano oświetlenie drogowe); przebudowano ul. Piaskową w Dębogórze wybudowaniu (długość około 310mb); przebudowano ul. Goździkową w Kosakowie (dwa odcinki o łącznej długości około 280m. Wybudowano kanalizację deszczową); przebudowano ul. Okopową w Dębogórze (jezdnia o długości około 90m) Wykonano nadzór inwestycyjny nad robotami drogowymi objętymi Harmonogramem.
4	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I	W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję środowiskową, złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
5	Budowa obwodnicy Pierwoszyna	Wykonano aktualizację koncepcji Obwodnicy Pierwoszyna o kolejny wariant. Odebrano częściowe opracowania dokumentacji tj.: analizę komunikacyjną wraz z pomiarami natężeń ruchu; inwentaryzację nawierzchni; dojazdów; zieleni; zagospodarowania terenu, mapę do celów projektowych, koncepcję projektową.
6	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych	W ramach realizacji zadania odebrano częściowe opracowania dokumentacji tj.: operat wodno-prawny wraz z Pozwoleniem i innymi uzgodnieniami, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy wraz z WKI i poświadczeniem złożenia wniosku o ZRiD. Wykonano również dokumentację ul. Wiśniowa, Krause, Do Morza w Pierwoszynie – ze względu na konieczność weryfikacji danych do pozwolenia wodno-prawnego wyznaczono dodatkowy termin uzyskania stosownych zgód formalno-prawnych, prace projektowe trwają; dokumentację ul. Klifowej w Mechelinkach – wprowadzono zmiany w zakresie projektowanego przekroju drogowego, prace projektowe trwają; ul. Płażowa w Rewie – zwiększono zakres projektowy zadania, prace projektowe trwają.
7	Obsługa inwestorska w okresie gwarancyjnym	W ramach realizacji zadania opłacono pełnienie nadzoru w branży elektrycznej, drogowej, sanitarnej i teletechnicznej w okresie gwarancyjnym dla zadania budowa drogi ul. Derdowskiego w m. Kosakowo, Pogórze, zapłacono również za pełnienie nadzoru w branży elektrycznej, drogowej, sanitarnej dla zadania przebudowa ul. Plk Dąbka i Twardowskiego w Pogórze.
8	Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór	W ramach realizacji zadania zaktualizowano kosztorys potrzebny do przetargu na roboty budowlane, uzyskano decyzję na badania archeologiczne z WKZ.
9	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu"	Wykonano projekt stałej organizacji ruchu ul. Koralowej w m. Rewa na odcinku Bosmanatu, zapłacono za pełnienie nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej w okresie gwarancyjnym budynku Bosmanatu
10	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	Zakontraktowano i opłacono Kierownika Budowy celem umożliwienia przeprowadzenia procedury formalno-prawnej umożliwiającej realizację budowy miejsca odpoczynku dla rowerzystów.

		Numer działki	Powierzchnia w m ²	Informacje dodatkowe
		Pogórze		
11	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	61/5	715 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej (ZRID) w 2018 roku pod budowę i przebudowę ulic Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza.
		45/10	128 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej (ZRID) w 2018 roku pod budowę i przebudowę ulic Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza.
		45/12	65 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej (ZRID) w 2018 roku pod budowę i przebudowę ulic Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza.
		110/32 110/26	180 m ² 106 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej (ZRID) w 2018 roku (pod budowę ulic Traugutta i Czechowicza wraz z infrastrukturą techniczną).
		212/6	22816 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Starosty Puckiego (tzw. ZRID ul. Derdowskiego), przejęcie w 2017 roku, wypłata II raty odszkodowania.
		62/10 71/17	741 m ² 522 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Puckiego (tzw. ZRID) pod budowę i przebudowę ulic Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza, przejęcie w 2018r.
		71/23	1380 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Puckiego (tzw. ZRID) pod budowę ul. Czarnieckiego - przedłużenie, przejęcie w 2018r.
		60/8 61/10	1216 m ² 2258 m ²	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod zieleni urządzoną.
		88/69	800 m ²	Darowizna z przeznaczeniem pod zieleni urządzoną.
		191/22	215 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
		60/7	232 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
		43/6 43/8 43/10	10 m ² 666 m ² 8 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
		Gdynia ul. Zielona		
		2256 2257 2258 2259 2264 2265 2266	1001 m ² 1001 m ² 3003 m ² 1686 m ² 1003 m ² 2094 m ² 929 m ²	Gmina Kosakowo nabyła prawo własności przedsiębiorstwa upadłego – spółki pod firmą: Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni. Zgodnie z § 3 aktu w skład przedsiębiorstwa wchodzi między innymi prawo własności : nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Zielonej
		Dębogórze		
		556/3 559/1 559/2	8879 m ² 34 m ² 1917 m ²	Nabycie nieruchomości drogowych z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Starosty Puckiego z dnia 27.09.2017r (tzw. ZRID) pod budowę ul. Partyzantów, przejęcie w 2017 roku, wypłata odszkodowania poprzednim właścicielom oraz odszkodowanie za utratę prawa służebności przesyłu przez nieruchomości – działki nr 556/1 i 559 dla ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
		153/14	36 m ²	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę publiczną.
		5/9	7700 m ²	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod usługi sportu i rekreacji.
		51/1 233/25	2576 m ² 508 m ²	Nabycie nieruchomości drogowych z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Starosty Puckiego (tzw. ZRID) pod budowę ul. Chmielnej, Gronowej i Paska, przejęcie w 2019 roku.
		198/4 199/37	31 m ² 1340 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej, przejęcie w 2005r.
		102/9 102/10	966 m ² 102/10 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej, przejęcie w 2005r.

		Pierwoszyno		
		100/5	3741 m ²	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na zieleni i urządzenie drogi lokalnej.
		254	1040 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej
		Mosty		
		1031/32	12 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
		1186/87	204 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej, właściciel zrzekł się odszkodowania.
		1172/15	195 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej.
12	Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie	Poniesiono opłatę za przyłącze do sieci gazowej, zapłacono za nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy budowie OSP oraz za nadzór autorski nad projektem przy budowie OSP.		
13	Budowa przedszkola gminnego w Mostach	Dokonano częściowej zapłaty za wykonanie dokumentacji budowy budynku przedszkola gminnego z oddziałem żłobkowym w Mostach; uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla budynku przedszkola. Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej – opłata częściowa, wznowienia punktów granicznych działki nr 1338 oraz wytyczenia granic działek objętych decyzją pozwolenia na budowę; wykonano badania archeologiczne na terenie inwestycji; weryfikacja dokumentacji projektowej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego		
14	Budowa przedszkola gminnego w Pogórze	Dokonano zapłaty za wykonanie 3-wariantowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz za opracowanie projektu koncepcyjnego; złożono wniosek w wydanie decyzji pozwolenia na budowę.		
15	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	Wykonano dokumentację budowy oświetlenia ul. Na zbiegu w m. Mechelinki , ul. Skalniakowej w m. Kosakowo , ul. Cedrowej, ul. Limbowej, ul. Leśnej – sięgacz w m. Mosty , ul. Jabłoniowej w m. Pierwoszyno , ul. Dorsza, ul. Miłosa w m. Pogórze . Wykonano dokumentację projektową bud. oświetlenia Promenady wzdłuż ul. Morskiej w m. Rewa . Częściowo wykonano dok. pr.- koszt. budowy oświetlenia ul. Wiosennej w m. Dębogórze . Wybudowano uzupełnienie oświetlenia ul. Tuwima w m. Pogórze . Opłacono umowę przyłączeniową oświetlenie ulicznego - ul. Pszenicznej i ul. Wiosennej w m. Dębogórze . Wybudowano oświetlenia ul. Słonecznej w m. Rewa – 0,107km linii kablowej, 3 latarnie 7m , oprawy LED, ul. Bananowej w m. Pierwoszyno – 0,074km linii kablowej, 2 latarnie 7m, 5 opraw LED (wymiana na 3 istniejących latarniach), ul. Słonecznikowej w m. Kosakowo – 0,129km linii kabla, 3latarnie 7m, oprawy LED, ul. Jodłowej w m. Mosty – 0,134 m linii kablowej, 4 latarnie 6m, oprawy LED, ul. Rzepakowej w m. Dębogórze – 0,412 km linii kablowej, 11 latarni 6m, oprawy LED, ul. W. Szymborskiej w m. Pogórze – 0,148 km linii kablowej, 5 latarni 7m, oprawy LED, ul. M. Reja w m. Suchy Dwór – 0,148 km linii kablowej, 3 latarnie 7m, oprawy LED.		
16	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej, ulica Jastruna w Suchym Dworze polegające na wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej DN 200 metodą wykopów mechanicznych (25 m), odcinka kanalizacji deszczowej DN 200 metodą przewiertu sterowanego (16 m), studni chłonnej DN 1200 mm o głębokości 2,5 m, studni PCV Ø 425 mm; wpięciu do istniejącej studni chłonnej; rozebranie i ponowne ułożenie kostki brukowej po robotach; przedstawienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę wzmocnienia skarp odbiornika wód opadowych w Dębogórze polegające na wykonaniu mapy do celów projektowych, remontu umocnienia skarp stawu, projekt zagospodarowania terenu, projekt małej architektury, projekt nasadzeń, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski; wniosek zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Pucku (uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zgód, zgłoszeń itp. niezbędnych do realizacji zadania). Opracowano dokumentacji projektowej dla spływu wód opadowych ul. Kminkowej w Kosakowie wraz z określeniem docelowej niwelety: mapa do celów projektowych z pomiarem; badania geologiczne z badaniem filtracji – 2 punkty; projekt wykonawczy branży drogowej; projekt odwodnienia (studnie chłonne, rowy); kosztorysy. Przebudowano fragment kanalizacji deszczowej w ulicy Czarnieckiego w Pogórze w zakres prac wchodził demontaż odwodnienia liniowego oraz nawierzchni – ok 20 mb; montaż kanału deszczowego w miejscu zdemontowanego odwodnienia – ok 20 mb; montaż studni betonowej Ø 1200 z osadnikiem oraz włazami pełnymi – 2 szt.; włączenie odwodnienia liniowego do nowobudowanych studni – 2 szt.; włączenie kanału deszczowego Ø 400 do nowobudowanych studni – 2 szt.; odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową.		

17	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach	Odebrano częściowe opracowania dokumentacji tj.: projekt koncepcyjny z korektą wszystkich wprowadzonych zmian oraz WKI.
18	Objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport	Na podstawie Uchwały Nr IX/438/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29.09.2021 objęto udziały w Spółce Kosakowo Sport.

Budżet gminy Kosakowo w 2021 roku realizowany był zgodnie z przyjętymi założeniami w dochodach i wydatkach. Dokonano w trakcie realizacji budżet zmian Uchwałami Rady Gmin Kosakowo 12 – krotnie oraz 35 -krotnie dokonano zmian Zarządzeniami Wójta.

Dochody ogółem wykonano na poziomie 134 762 120,62 zł, co pozwoliło osiągnąć 106,7 % wykonania przyjętych założeń. Z porównania wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2021 (106,7 % plan po zm.) z analogicznym okresem roku ubiegłego (106,4 % plan po zm.) zauważa się bardzo zbliżony poziom realizacji dochodów gminy do wykonania roku poprzedniego, który jak wynika z przeprowadzonej analizy dotyczy wyłącznie występujących wpłat jednorazowych dotyczących różnych tytułów których nie można zaplanować i tak w;

- **w grupie dochodów bieżących** na etapie realizacji budżetu w 2021 roku istotny wpływ na wykonanie odnotowano w szczególności w dochodach własnych, ponieważ Gmina otrzymała po raz pierwszy środki na uzupełnienie dochodów bieżących w kwocie 3 049 019 zł, które zasilą przyszły budżet w postaci wolnych środków.

Dochody własne składają się z odsetek, darowizn, innych środków wynikających z odrębnych ustaw, podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę oraz z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, które bardzo trudno oszacować na etapie ich planowania opierając się tylko na wykonaniu z lat poprzednich. Dochody uzyskane z podatków, a pobierane przez urzędy skarbowe; (podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa oraz podatek od spadków i darowizn) zostały wykonane w 134,5% do założeń przyjętego planu, a największe wykonanie zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, gdzie wykonanie zrealizowano na poziomie 129,1% do ustalonego planu. Analiza lat poprzednich nie wskazywała na możliwość przyjęcia planu w wysokości wyższej niż założono w budżecie, a wykonanie ponad plan wystąpiło dopiero w ostatnim kwartale roku. W opłatach za gospodarowanie odpadami zrealizowano wykonanie do założeń planu w wysokości 108,1%, co wskazuje, że dochody wykonane ponad plan wynikają przede wszystkim z zwiększającej się w ciągu roku ilości gospodarstw domowych objętych opłatą, dokonywanie wpłat po ustalonym terminie oraz skutecznego ściągania zaległości.

W wyniku prowadzonej od dłuższego czasu kontroli podatnika w zakresie składanych deklaracji od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie wydanych decyzji za lata 2015 i 2016 dochody zostały zasilone kwotą 2 890 088 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 334 147 zł. Podatnik dokonał wpłaty w grudniu składając jednocześnie odwołanie od wydanych decyzji.

W przypadku dochodów uzyskiwanych z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonano 111,4% do założeń przyjętego planu. Prowadzona corocznie analiza zaległości pokazuje, że w ciągu roku przybywa nowych podatników, którzy z różnych przyczyn nie dokonują wpłat w wyznaczonych terminach. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1 520 423,90 zł w tym znaczną kwotę stanowiły odsetki od osób prawnych wynikające z wydanych decyzji za lata 2015 i 2016.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy mają w coraz mniejszym stopniu wpływ na realizację dochodów własnych i w analizowanym roku przedstawiają się następująco;

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 365 276 zł., a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 6 363,67 zł., umorzono zaległości podatkowe na kwotę 333 767 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę 576 996 zł,

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 211 064,03 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 26 606 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 35 835,40 zł,
- **podatek od środków transportowych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 216 392 (62 452 zł osoby prawne, 153 940 zł osoby fizyczne), umorzenia zaległości podatkowych 851 zł.
- **podatek rolny** podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest cena skupu żyta, która za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego wynosiła 58,55 zł za 1 dt żyta. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły. Umorzenia zaległości podatkowych nie wystąpiły.

Realizacja tytułów wykonawczych:

- 17 tytułów ściągniętych przez Urzędy Skarbowe na kwotę – 99 093,62 zł,
- 8 tytułów zwróconych ze względu na brak możliwości ściągnięcia – 12 345,97 zł

Pozostało do realizacji 55 tytułów wykonawczych na kwotę 154 196,04 zł w tym:

- 27 tytułów wykonawczych dotyczących podatków na kwotę 96 796,84 zł,
- 28 tytułów wykonawczych dotyczących opłat na kwotę 57 399,20 zł,

Obciążenie hipotek stanowi kwotę 382 217,08 zł, w 2021 roku nie dokonano nowych obciążeń hipotek.

W analizowanym roku powyżej założeń planu zostały zrealizowane dochody uzyskane z udziałów Pit i Cit na wysokość których gmina nie ma bezpośredniego wpływu. W zakresie udziałów z Pit szacunki wskazane przez Ministerstwo Finansów określające plan do uchwały budżetowej zostały wykonane powyżej przyjętych założenia i ostatecznie stanowiły 108,2 % realizacji ustalonego planu.

Gmina z nałożonych kar na wykonawców za nierzetelne wykonanie zleconych zadań uzyskała dochody w kwocie 426,40 zł. W zakresie bezpieczeństwa publicznego uzyskano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8 650 zł, co pozwoliło wykonać przyjęte założenia.

Obsługa bankowa gminy i jej jednostek organizacyjnych pozwoliła zasilić budżet niewielką kwotą 580,04 zł wynikającą z oprocentowania wszystkich rachunków. Oprocentowanie rachunków związku z sytuacją gospodarczą znacznie spadło w porównaniu do lat poprzednich. Obecnie ze względu na panującą sytuację na rynku bankowym wszystkie rachunki mają zerowe oprocentowanie.

W przypadku środków pochodzących z budżetu UE realizacja planu w zakresie dochodów bieżących przyniosła oczekiwany rezultat, ponieważ Gmina otrzymała środki na zakończenie projektu skierowanego do osób, które chciały uczestniczyć w kursach ułatwiających podjęcie pracy „Aktywny Powiat oraz otrzymano środki na realizację „Kompleksowego systemu wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym ” na lata 2020-2021, którego celem jest rozwój miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz stworzenie osobom starszym możliwości udziału w życiu społecznym.

Analizując, więc wykonanie dochodów bieżących należy stwierdzić, że w obszarach w których Gmina ma bezpośredni wpływ na ich wykonanie realizacja przebiegała bez znacznych odchyień do przyjętego planu, natomiast obszary, co do których planowanie wynika jedynie z szacunku lat poprzednich, czy wskazań przez MF to dopiero ostateczne wykonanie na koniec roku pokazuje wielkość uzyskanego dochodu. Jednorazowe wpłaty wynikające z różnych tytułów których nie można było przewidzieć w trakcie realizacji budżetu oraz po raz pierwszy występująca wpłata tytułem uzupełnienia dochodów, pozwoliły zrealizować dochody bieżące wykraczając poza przyjęte założenia.

- **grupie dochodów majątkowych** budżetu uzyskano 61,7 % poziomu realizacji planu porównując wykonanie dochodów majątkowych budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego (373,7% plan po zm.) zauważa się spadek wpływów majątkowych gminy wynikający przede wszystkim z brakiem wpływu środków z UE ponieważ otrzymano jedynie refundację poniesionych w poprzednich latach wydatków na realizację projektów " Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w Pierwoszynie" w kwocie 606 758,56 zł, oraz otrzymano środki z UE na realizację projektu "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" w kwocie 331 838,62 zł. Sprzedaż działek przyniosła niewielkie dochody w kwocie 242 576,48 zł, ponieważ udało się sprzedać tylko działki na powiększenie terenu pod zabudowę mieszkaniową czy usługową. Analizując wielkość wykonania dochodów majątkowych należy zaznaczyć, że wpływ na wykonanie mają przede wszystkim środki jednorazowe uzyskane w formie otrzymanych zwrotów z zakończonych projektów a wynikające z rozliczeń lat poprzednich.

Jak wynika z analizy poszczególnych źródeł wszystkie dochody zrealizowane powyżej lub po niższej założen planu wskazują, że najtrudniej oszacować dochody na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a ich planowanie opiera się wyłącznie na wykonaniu z lat poprzednich i często ich wpływ pojawia się w budżecie dopiero z końcem roku. Panująca pandemia i jej gospodarcze skutki zauważalne są w budżecie gminy poprzez zaburzenie stabilności dochodów.

Wydatki ogółem wykonano na poziomie 126 843 915,99 zł, co pozwoliło osiągnąć 91,0% skuteczności w realizacji przyjętych założeń w poszczególnych obszarach budżetu;

- **w grupie wydatków bieżących** budżetu uzyskano 96,7% przyjętych do realizacji zadań.
- **w grupie wydatków majątkowych** zadania inwestycyjne zostały zrealizowane przy niewielkim udziale środków zewnętrznych i wykonano 75,3% do założeń planu po zmianach, co przedstawiają tabele oraz szczegółowe opisy poszczególnych zrealizowanych inwestycji.

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

➤ rolnictwo i łowiectwo	- 1,6%
➤ rybolówstwo i rybactwo	- 0,3 %
➤ transport i łączność	- 9,1 %
➤ Turystyka	- 1,3%
➤ gospodarka mieszkaniowa	- 9,7%
➤ administracja publiczna	- 6,6 %
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1,4 %
➤ oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	- 31,2 %
➤ pomoc społeczna	- 2,1 %
➤ rodzina w tym program 500 plus	- 24,6 %
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 8,6 %
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1,3 %
➤ kultura fizyczna	- 1,2 %

budżet w zakresie rolnictwa i łowiectwa został wykonany w 98,8% do założeń planu tj. w kwocie 2 043 498,41 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 71 298,23 zł przeznaczono na; zapłatę składek na rzecz Izby rolniczej oraz zwrot za paliwo dla rolników finansowany z otrzymanej na ten cel dotacji.

- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 98,8%, co stanowiło kwotę 1 972 200,18 zł, realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań.

budżet w zakresie transportu i łączności został wykonany w 70,1 % do założeń planu tj. w kwocie 11 517 620,45 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 5 333 665,41 zł przeznaczono na; organizowanie komunikacji na terenie gminy, bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz różne opłaty i składki,
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 56,6%, co stanowiło kwotę 6 183 955,04 zł, realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań. W zakresie działu jednak nie udało się zrealizować zadań pod nazwą;

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 13431 G- ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo” - nie podjęto się realizacji inwestycji z udziałem środków UE, ponieważ nie udało się rozstrzygnąć przetargu na realizację zdanja,

„Budowa przejścia na drodze gminnej nr 134708 G- ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórze” - nie podjęto się realizacji inwestycji z udziałem środków UE, ponieważ nie udało się rozstrzygnąć przetargu na realizację zdanja,

„Publiczny Internet dla każdego w Gminie Kosakowo”- nie udało się podjąć realizacji inwestycji z udziałem środków UE, ponieważ wydłużono realizację projektu,

budżet w zakresie turystyki został wykonany w zakresie wydatków majątkowych w 57,3 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 1 747 481,79 zł w tym wydatki na projekty z udziałem środków z UE stanowił kwotę 1 675 668,85 zł. W zakresie działu nie udało się zrealizować projektów pod nazwą;

„Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu”- nie udało się podjąć realizacji inwestycji z udziałem środków UE, ponieważ wydłużono realizację projektu,

„Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy”- nie udało się podjąć realizacji inwestycji z udziałem środków UE, ponieważ wydłużono realizację projektu,

budżet w zakresie gospodarki mieszkaniowej został wykonany w 97,5% do założeń planu tj. w kwocie 12 294 123,17 zł w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 059 936,06 zł, przeznaczono między innymi na koszty sporządzania operatów szacunkowych, opłaty notarialne, opłat na rzecz budżetu państwa, zastępstwa procesowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe,
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 98,4%, co stanowiło kwotę 11 234 187,11 zł, realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań.

budżet w zakresie administracji publicznej został wykonany w 98,4% do założeń planu tj. w kwocie 8 356 652,90 zł w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 8 340 432,90 zł przeznaczono na:
 - zadania zlecone w kwocie 489 977,12 zł otrzymana dotacja stanowiła kwotę 137 859,75 zł

- funkcjonowanie biura rady 264 904,20 zł w tym diety radnych 219 023,30 zł,
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy 7 144 378,95 zł,
 - spis powszechny w kwocie 36 997 zł otrzymana dotacja stanowiła kwotę 36 997 zł,
 - promocja Gminy 227 943,75 zł
 - pozostała działalność 176 231,88 zł w tym diety sołtysów 107 077,31 zł
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wydatkowano kwotę 16 220 zł stanowiącą 81,1% realizacji planu,

budżet w zakresie bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa został wykonany w 60,4 % do założeń planu tj. w kwocie 1 757 448,92 zł w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 743 443,76 zł, przeznaczono między innymi na koszty utrzymania i funkcjonowania straży gminnej oraz ochotniczej straży pożarnej,
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 47,7 %, co stanowiło kwotę 1 014 005,16 zł, realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań. W zakresie działu nie udało się zrealizować zadania pod nazwą;

„Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego” - wojewódzka straż pożarna zwróciła otrzymaną pomoc finansową,

budżet w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej został wykonany w 95,7 % do założeń planu tj. w kwocie 39 811 734,35 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 36 807 773,18 zł przeznaczono na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, na utrzymanie przedszkoli, punktów przedszkolnych, dowozu dzieci oraz innych zadań z zakresu oświaty,
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 70,2%, co stanowiło kwotę 3 003 961,17 zł, realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań. W zakresie działu nie udało się zrealizować zadań pod nazwą;

Otrzymana subwencja oświatowa w 2021 roku wyniosła 20 505 033 zł i stanowiła 55,7 % wydatków bieżących poniesionych na cele oświatowe. Dopłata gminy w kwocie 16 302 740,18 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty i wychowania wyniosła 44,3 % w tym; kwota 2 405 614,47 zł została przekazana do innych gmin na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień a kwota 5 756 792,03 zł została przekazana do niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych. Organizacja kolonii kosztowała gminę 133 101,93 zł z czego wpływy z tytułu odpłatności rodziców stanowiły kwotę 71 900 zł.

- **budżet w zakresie pomocy społecznej** został wykonany w 92,7 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 2 672 059,28 zł w tym; otrzymane dotacje wyniosły 620 509,61 zł i stanowiły 23,2% wydatków poniesionych na pomoc społeczną. Wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków UE i BP „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i wsi powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” zostały zrealizowane w kwocie 393 845,54 zł. Dopłata gminy w minionym roku na rzecz pomocy społecznej wyniosła 1 681 498,22 zł, co stanowi 62,3 % wydatków poniesionych na cele pomocy w tym; na zadania własne zrealizowane wg ustawy o pomocy społecznej wydano kwotę 859 288,23 zł, na wydatki bieżące związane z obsługą ośrodka wydatkowano kwotę 822 209,99 zł.
- **budżet w zakresie rodzina** został wykonany w 99,6 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 31 186 180,22 zł w tym dotacje na program 500 plus który został w całości sfinansowany

z otrzymanej dotacji. Dopłata gminy w minionym roku na rzecz innych zadań związanych z rodziną wyniosła 308 435,32 zł, co stanowi 1,0 % wydatków poniesionych na cele zadań własnych zrealizowanych wg ustawy o pomocy rodzinie.

budżet w zakresie gospodarki komunalnej i ochronie środowiska został wykonany w 86,4 % do założeń planu tj. w kwocie 10 847 595,85 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 9 520 122,77 zł przeznaczone zostały na realizację zadań związanych między innymi; z ochroną środowiska, na składki na rzecz Związku Doliny Redy i Chylonki, na koszty schroniska dla zwierząt utrzymanie czystości na terenie gminy i terenów zielonych oraz zakup kwiatów, krzewów, drzew, nawozów. Koszty dostawy energii elektrycznej, konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych oraz na pozostałą działalność w tym na utrzymanie plaż. W wydatkach bieżących mieszczą się również koszty gospodarowania odpadami, które pokrywane są w całości z uzyskanych opłat i przedstawiają się następująco:
 - wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 4 262 140,81 zł
 - wydatki związane z tworzeniem i utrzymywaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 113 851,33 zł,
 - wydatki związane z obsługą administracyjną systemu: 211 766,20 zł
 - wydatki związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 100 zł,
 - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania: 545 718,03 zł
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 71,9%, co stanowiło kwotę 1 327 473,08 zł, realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań. W zakresie działu nie udało się zrealizować zadania pod nazwą;

„Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej” - mimo podpisania umowy na budowę oświetlenia nie rozpoczęto prac ze względów na nie sprzyjające warunki pogodowe,

budżet w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego został wykonany w 98,4 % w tym dotacja dla:

- Kosakowskiego Centrum Kultury w wysokości 830 280,08 zł na utrzymanie i realizację przydzielonych zadań oraz przekazano dotację celową w kwocie 404 580,32 zł
- Biblioteki w wysokości 305 000 zł na utrzymanie i realizację przydzielonych zadań,

Samorządowe instytucje kultury złożyły sprawozdania z realizacji przydzielonych zadań i rozliczenie dotacji podmiotowych i cłowych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz źródłowych dowodów księgowych, potwierdzających poniesienie wydatków z otrzymanych dotacji.

Wynikające z danych sprawozdawczych niewielkie odchylenia od wykonania przede wszystkim planu wydatków majątkowych były skutkiem przesuniętej w czasie realizacji niektórych zadań w szczególności z udziałem środków UE, a wszystkie zrealizowane inwestycje opisano w części opisowej sprawozdania. Gmina Kosakowo w każdym kolejnym roku w miarę możliwości finansowych stara się realizować taki zakres zadań inwestycyjnych, który poprawia jakość życia ciągle wzrastającej liczby mieszkańców.