



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.07.2024 r.

Poz. 3388

UCHWAŁA NR V/24/2024 RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.);

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Kosakowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za 2023 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za 2023 rok, o których mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo

Sławomir Konarski

GMINA KOSAKOWO



***Sprawozdanie o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kosakowo
za 2023 rok***

Załącznik do Zarządzenia nr 45/2024 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 28.03.2024

Kosakowo, marzec 2024 rok

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSAKOWO
za 2023 rok**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	151 051 216,10	149 615 120,66	99,0
dochody bieżące	135 496 544,10	139 072 052,17	102,6
dochody majątkowe w tym:	15 554 672,00	10 543 068,49	67,8
- dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00	0,0
WYDATKI	179 186 665,10	167 923 750,09	93,7
wydatki bieżące	116 332 588,10	110 392 540,73	86,3
wydatki majątkowe	62 854 077,00	57 531 209,36	91,5
NADWYŻKA / DEFICYT	- 28 135 449,00	- 18 308 629,43	
Przychody ogółem	32 435 449,00	30 546 773,21	
z tego:			
kredyty i pożyczki	7 300 000,00	4 000 000,00	
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:	25 135 449,00	26 546 773,21	
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
Rozchody ogółem	4 300 000,00	4 300 000,00	100,0
z tego:			
- spłata kredytu BRS Rumia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
- spłata kredytu PKO	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
- spłata kredytu Bank Polski Spółdzielczości	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0
- spłata kredytu PKO	200 000,00	200 000,00	100,0

Przychody – w 2023 roku z zaplanowanego w budżecie kredytu w kwocie 7 300 000 zł, zaciągnięto 4 000 000zł.

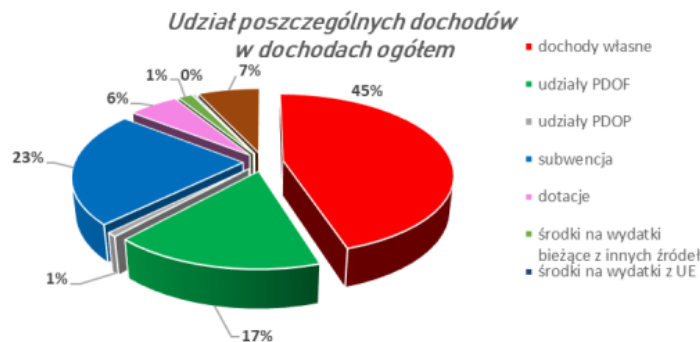
Rozchody - termin spłat kredytów i pożyczek był realizowany zgodnie z harmonogramem spłat:

- BRS Rumia - (umowa z 24.10.2013 na kwotę 4 825 000 zł, spłacono 1 000 000 zł. W 2023 roku zakończono spłatę kredytu).
- PKO (umowa z dnia 9.06.2014 na kwotę 3 025 000 zł, spłacono 1 450 000 zł. W 2023 roku zakończono spłatę kredytu).
- Bank Polskiej Spółdzielczości (umowa z dnia 18.07.2019 na kwotę 5 600 000 zł, termin zakończenia spłaty przypada na rok 2024 - spłacono 1 650 000 zł, pozostało do spłaty 2 300 000 zł).
- PKO (umowa z dnia 24.08.2018 na kwotę 2 200 000 zł, termin zakończenia spłaty przypada na rok 2025 - spłacono 200 000 zł, pozostało do spłaty 2 000 000 zł).

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO

Dochody wykonane w roku 2023 wyniosły **149 615 120,66 zł** i stanowią **99,0%** założeń planu rocznego, z tego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią **45,1%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią **16,7%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią **0,8%**,
- subwencje stanowią **23%**,
- dotacje stanowią **5,6%**,
- środki na wydatki i majątkowe pozyskane z UE i BP stanowią **0,2%**,
- środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł **7,0%**
- środki na wydatki bieżące z innych źródeł (COVID, Fundusz Pomocy Ukraina) stanowią **1,6%**



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem z tego:	151 051 216,10	149 615 120,66	99,0
<i>Dochody własne</i>	<i>63 615 673,00</i>	<i>67 485 531,55</i>	<i>106,1</i>
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>25 015 191,00</i>	<i>25 015 191,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>1 197 278,00</i>	<i>1 197 278,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Subwencje</i>	<i>34 339 404,10</i>	<i>34 339 404,10</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje w tym:</i>	<i>8 567 298,00</i>	<i>8 335 275,40</i>	<i>97,3</i>
- na zadania w zakresie administracji rządowej	6 696 156,00	6 500 625,30	97,1
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 864 845,00	1 828 365,10	98,0
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 297,00	6 285,00	99,8
<i>środki na wydatki bieżące z funduszu przeciwdziałania COVID</i>	<i>326 400,00</i>	<i>261 843,27</i>	<i>80,2</i>
<i>środki na wydatki bieżące z funduszu pomocy UKR</i>	<i>2 133 089,00</i>	<i>2 120 273,05</i>	<i>99,4</i>
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	<i>51 000,00</i>	<i>70 797,45</i>	<i>138,8</i>
<i>Środki na wydatki bieżące z UE i BP</i>	<i>331 211,00</i>	<i>263 089,81</i>	<i>79,4</i>
<i>Środki na wydatki bieżące z innych źródeł</i>	<i>23 950,00</i>	<i>23 950,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Środki na wydatki inwestycyjne z UE i BP</i>	<i>2 487 102,00</i>	<i>88 867,50</i>	<i>4,0</i>
<i>Środki na wydatki inwestycyjne z innych źródeł</i>	<i>12 987 570,00</i>	<i>10 437 569,43</i>	<i>78,8</i>

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
RAZEM:			151 051 216,10	149 615 120,66	99,0
Dochody bieżące			135 496 544,10	139 072 052,17	102,6
Dochody majątkowe			15 554 672,00	10 543 068,49	67,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 357,00	94 255,06	98,8
		Dochody bieżące	95 357,00	94 255,06	98,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 552,00	51,7
	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	22 429,00	22 776,72	101,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 928,00	69 926,34	100,0
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	14 000,00	17 923,44	128,0
		Dochody bieżące	14 000,00	17 923,44	128,0
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 073,18	100,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,74	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 021,03	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 826,49	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 297 327,00	6 657 632,19	71,6
		Dochody bieżące	1 081 471,00	1 251 660,19	115,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	219,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	860 000,00	884 069,34	102,8
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	361 421,11	164,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	938,16	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 439,49	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 471,00	0,00	0,0
	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	1 472,49	-
		Dochody majątkowe	8 215 856,00	5 405 972,00	65,8
	6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	259 884,00	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 972,00	455 972,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 450 000,00	49,0
630		TURYSTYKA	2 231 718,00	119 213,22	5,3
		Dochody bieżące	4 500,00	30 345,72	674,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 478,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 867,50	108,2
		Dochody majątkowe	2 227 218,00	88 867,50	4,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 227 218,00	88 867,50	4,0

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 108 312,00	1 337 755,44	120,7
		Dochody bieżące	1 028 312,00	1 321 123,88	128,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	424 000,00	453 735,16	107,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,20	-
	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	503 212,00	680 998,41	135,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	5 789,69	526,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 154,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	152 086,92	152,1
	0760	Dochody majątkowe	80 000,00	16 631,56	20,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	16 631,56	55,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,0
		Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 746 583,00	11 827 474,98	100,7
		Dochody bieżące	11 746 583,00	11 827 474,98	100,7
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelnianych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 622,83	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	15 637,04	195,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	47 016,00	117,5
	0830	Wpływy z usług	200,00	500,62	250,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 659 947,00	3 662 641,52	100,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	165 780,28	138,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 713 000,00	7 717 190,77	100,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 965,00	203 960,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 201,00	1 024,12	85,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	2 101,80	778,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 986,00	100 628,00	98,7
		Dochody bieżące	101 986,00	100 628,00	98,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 986,00	100 628,00	98,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 950,00	34 985,20	146,1
		Dochody bieżące	23 950,00	34 985,20	146,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	14 804,00	370,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	231,20	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 950,00	19 950,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 806 815,00	66 702 194,10	104,5
		Dochody bieżące	63 806 815,00	66 702 194,10	104,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 015 191,00	25 015 191,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 197 278,00	1 197 278,00	100,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 032,00	140 985,97	77,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 377 207,00	31 773 328,77	101,3

	0320	Wpływy z podatku rolnego	256 157,00	240 900,33	94,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 966,00	53 660,09	97,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	508 442,00	573 320,16	112,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	184 175,37	204,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	406 324,00	694 781,38	171,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 500,00	87 781,00	140,4
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	125 000,00	133 076,29	106,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	56 719,80	94,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	496 544,00	523 700,82	105,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	1 195 335,93	128,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 580 000,00	4 116 650,86	159,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 102,50	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	466 174,00	700 205,83	150,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 451 983,10	36 603 598,79	100,4
		Dochody bieżące	36 420 385,10	36 572 001,36	100,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	655 600,00	807 217,12	123,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 450,00	35 449,14	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 389 931,00	1 389 931,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 378 271,10	5 378 271,10	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 961 133,00	28 961 133,00	100,0
		Dochody majątkowe	31 598,00	31 597,43	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 598,00	31 597,43	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 348 194,00	9 550 679,19	102,2
		Dochody bieżące	4 348 194,00	4 550 679,19	104,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	110 871,32	71,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	655 000,00	691 903,49	105,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	1 180,00	786,7
		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	0,00	6 533,00	-
	0830	Wpływy z usług	176 850,00	184 232,09	104,2
		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	17 076,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,09	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 445,25	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 502 000,00	1 502 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361 912,00	479 188,10	132,4
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 258,17	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 241,00	258 835,35	94,7
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 297,00	4 285,00	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 202 083,00	1 202 082,76	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 661,00	9 320,61	52,8
		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	31 134,96	-
	2910	Dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0

851		OCHRONA ZDROWIA	574,00	574,00	100,0
		Dochody bieżące	574,00	574,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574,00	574,00	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	1 829 523,00	1 734 561,58	94,8
		Dochody bieżące	1 829 523,00	1 734 561,58	94,8
	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	0,00	1 623,72	-
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	119 750,52	140,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 621,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 492,00	62 188,90	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	610 114,00	576 556,68	94,5
	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	296 346,00	200 270,42	67,6
	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	34 865,00	23 561,22	67,6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	724 296,00	719 997,32	99,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	328,72	126,4
	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	16 000,00	5 662,40	35,4
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	534 575,00	528 853,14	98,9
		Dochody bieżące	534 575,00	528 853,14	98,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 187,00	138 022,18	174,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 488,00	124 487,69	100,0
	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	0,00	0,00	-
	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	0,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	326 400,00	261 843,27	80,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 998,00	306 236,52	98,8
		Dochody bieżące	309 998,00	306 236,52	98,8
	0830	Wpływy z usług	292 800,00	291 960,00	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 198,00	14 276,52	83,0
855		RODZINA	6 067 281,00	5 862 010,12	96,6
		Dochody bieżące	6 067 281,00	5 862 010,12	96,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-

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	4 500,00	3 239,66	72,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 843 098,00	5 665 174,81	97,0
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	139 401,00	139 337,90	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 282,00	18 775,61	45,5
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	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	35 000,00	31 470,54	89,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 081 040,00	8 133 488,63	100,6
	Dochody bieżące	8 081 040,00	8 133 488,63	100,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 823 640,00	7 734 918,83	98,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	21 381,20	419,2
0690	Wpływy z różnych opłat	214 000,00	288 945,42	135,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	50 106,47	323,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 921,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 258,99	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800,00	25 581,72	112,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 057,06	-
	Dochody bieżące	0,00	1 057,06	-
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	1 057,06	-

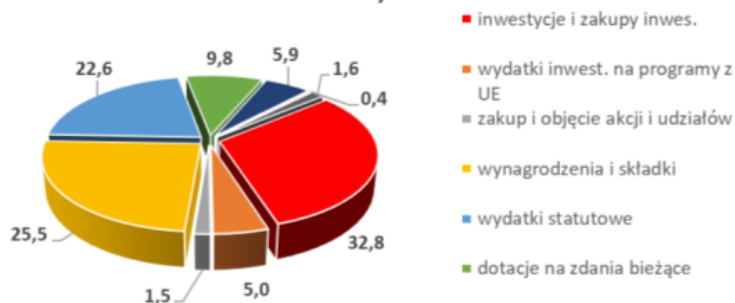
ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOSAKOWO

Wydatki wykonane w 2023 roku wyniosły **167 923 750,09** zł i stanowią **93,7%** założeń planu rocznego, z tego w stosunku do wykonanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią **65,7 %**,
- wydatki majątkowe stanowią **34,3 %**,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	179 186 665,10	167 923 750,09	93,7
Wydatki bieżące	116 332 588,10	110 392 450,73	94,9
z tego:			
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 957 195,10	80 769 933,44	94,0
z tego:			
: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 483 864,10	42 893 855,27	98,6
: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 473 331,00	37 876 078,17	89,2
- dotacje na zadania bieżące	16 580 188,00	16 406 981,24	99,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200 341,00	9 878 336,90	96,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	810 490,00	689 774,32	85,1
- obsługa długu jst	2 784 374,00	2 647 514,83	95,1
Wydatki majątkowe	62 854 077,00	57 531 209,36	91,5
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 364 113,00	55 041 269,18	91,2
<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	8 373 944,00	8 326 247,88	99,4
- zakup o objęcie akcji i udziałów	2 489 964,00	2 489 940,18	100,0

Struktura wydatków w 2023 r.



Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	BUDŻET PO	WYKONANIE	%
			ZMIANACH		
RAZEM:			179 186 665,10	167 923 750,09	93,70
Wydatki Bieżące			116 332 588,10	110 392 540,73	94,9
Wydatki Majątkowe			62 854 077,00	57 531 209,36	91,5
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	426 161,00	409 852,46	96,2
		Wydatki Bieżące	87 051,00	86 275,77	99,1
		Wydatki Majątkowe	339 110,00	323 576,69	95,4
	01030	IZBY ROLNICZE	5 123,00	5 112,63	99,8
		Wydatki Bieżące	5 123,00	5 112,63	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	5 123,00	5 112,63	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 123,00	5 112,63	99,8
	01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	265 000,00	249 467,09	94,1
		Wydatki Majątkowe	265 000,00	249 467,09	94,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	249 467,09	94,1
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	74 110,00	74 109,60	100,0
		Wydatki Majątkowe	74 110,00	74 109,60	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 110,00	74 109,60	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 928,00	81 163,14	99,1
		Wydatki Bieżące	81 928,00	81 163,14	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	81 928,00	81 163,14	99,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372,00	1 371,11	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 556,00	79 792,03	99,1
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	515 500,00	500 984,53	97,2
		Wydatki Bieżące	515 500,00	500 984,53	97,2
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 500,00	500 984,53	97,2
		Wydatki Bieżące	515 500,00	500 984,53	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych	515 500,00	500 984,53	97,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 500,00	500 984,53	97,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 039 134,00	26 404 822,12	87,9
		Wydatki Bieżące	8 463 135,00	8 286 518,99	97,9
		Wydatki Majątkowe	21 575 999,00	18 118 303,13	84,0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 344 627,00	5 284 550,54	98,9
		Wydatki Bieżące	5 344 627,00	5 284 550,54	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych	127 861,00	126 389,54	98,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 861,00	126 389,54	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 216 766,00	5 158 161,00	98,9
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 240 384,00	1 155 219,00	93,1
		Wydatki Bieżące	798 323,00	713 158,00	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	798 323,00	713 158,00	89,3
		Wydatki Majątkowe	442 061,00	442 061,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 061,00	442 061,00	100,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 311 523,00	19 829 595,32	85,1
		Wydatki Bieżące	2 223 185,00	2 198 953,19	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych	2 223 185,00	2 198 953,19	98,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223 185,00	2 198 953,19	98,9
		Wydatki Majątkowe	21 088 338,00	17 630 642,13	83,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 088 338,00	17 630 642,13	83,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	599 885,00	599 884,00	100,0
	60019	PLATNE PARKOWANIE	85 000,00	77 857,26	91,6
		Wydatki Bieżące	85 000,00	77 857,26	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	77 857,26	91,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	77 857,26	91,6
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	57 600,00	57 600,00	100,0
		Wydatki Bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	45 600,00	45 600,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 600,00	45 600,00	100,0

630		TURYSTYKA	8 235 149,00	8 172 622,62	99,2
		Wydutki Bieżące	10 000,00	5 833,31	58,3
	63003	Wydutki Majątkowe	8 225 149,00	8 166 789,31	99,3
		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 500,00	5 833,31	77,8
		Wydutki Bieżące	7 500,00	5 833,31	77,8
		Wydutki jednostek budżetowych	7 500,00	5 833,31	77,8
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	5 833,31	77,8
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 227 649,00	8 166 789,31	99,3
		Wydutki Bieżące	2 500,00	0,00	0,0
		Wydutki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,0
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,0
		Wydutki Majątkowe	8 225 149,00	8 166 789,31	99,3
		Investycje i zakupy inwestycyjne	8 225 149,00	8 166 789,31	99,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	7 664 724,00	7 630 733,88	99,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 276 901,00	8 137 297,30	98,3
		Wydutki Bieżące	818 951,00	709 605,29	86,6
		Wydutki Majątkowe	7 457 950,00	7 427 692,01	99,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 168 671,00	8 055 240,99	98,6
		Wydutki Bieżące	710 721,00	627 548,98	88,3
		Wydutki jednostek budżetowych	710 721,00	627 548,98	88,3
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 721,00	627 548,98	88,3
		Wydutki Majątkowe	7 457 950,00	7 427 692,01	99,6
		Investycje i zakupy inwestycyjne	7 457 950,00	7 427 692,01	99,6
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	108 230,00	82 056,31	75,8
		Wydutki Bieżące	108 230,00	82 056,31	75,8
		Wydutki jednostek budżetowych	108 230,00	82 056,31	75,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 100,00	40 775,02	88,4
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 130,00	41 281,29	66,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	553 970,00	525 724,32	94,9
		Wydutki Bieżące	553 970,00	525 724,32	94,9
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	259 270,00	238 509,57	92,0
		Wydutki Bieżące	259 270,00	238 509,57	92,0
		Wydutki jednostek budżetowych	259 270,00	238 509,57	92,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 114,00	6 114,00	100,0
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 156,00	232 395,57	91,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	68 700,00	61 788,80	89,9
		Wydutki Bieżące	68 700,00	61 788,80	89,9
		Wydutki jednostek budżetowych	68 700,00	61 788,80	89,9
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 700,00	61 788,80	89,9
	71035	CMENTARZE	226 000,00	225 425,95	99,7
		Wydutki Bieżące	226 000,00	225 425,95	99,7
		Wydutki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	224 000,00	223 425,95	99,7
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	35 000,00	35 000,00	100,0
		Wydutki Bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	35 000,00	35 000,00	100,0
		Wydutki Bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 319 018,00	13 934 655,11	97,3
		Wydutki Bieżące	14 223 387,00	13 839 025,11	97,3
		Wydutki Majątkowe	95 631,00	95 630,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	642 538,00	613 931,14	95,5
		Wydutki Bieżące	642 538,00	613 931,14	95,5
		Wydutki jednostek budżetowych	642 538,00	613 931,14	95,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 187,00	573 133,62	96,8
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 351,00	40 797,52	81,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	351 500,00	349 247,47	99,4
		Wydutki Bieżące	351 500,00	349 247,47	99,4
		Wydutki jednostek budżetowych	85 200,00	83 124,17	97,6

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00	83 124,17	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 300,00	266 123,30	99,9
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 621 528,00	12 298 086,51	97,4
		Wydatki Bieżące	12 525 897,00	12 202 456,51	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych	12 515 897,00	12 193 895,37	97,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 932 522,00	6 892 068,88	99,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 583 375,00	5 301 826,49	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 561,14	85,6
		Wydatki Majątkowe	95 631,00	95 630,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 631,00	95 630,00	100,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	95 631,00	95 630,00	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 311,00	341 148,30	98,8
		Wydatki Bieżące	345 311,00	341 148,30	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych	345 311,00	341 148,30	98,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 421,00	10 821,44	87,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 890,00	330 326,86	99,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 141,00	332 241,69	92,8
		Wydatki Bieżące	358 141,00	332 241,69	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych	113 746,00	88 580,93	77,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	8 894,13	71,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 246,00	79 686,80	78,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 266,76	99,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	124 395,00	124 394,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 986,00	100 628,00	98,7
		Wydatki Bieżące	101 986,00	100 628,00	98,7
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 300,00	3 300,00	100,0
		Wydatki Bieżące	3 300,00	3 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	98 209,00	96 851,00	98,6
		Wydatki Bieżące	98 209,00	96 851,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych	41 149,00	40 991,00	99,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	18 347,00	99,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 649,00	22 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 060,00	55 860,00	97,9
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	477,00	477,00	100,0
		Wydatki Bieżące	477,00	477,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	477,00	477,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477,00	477,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 890 079,00	1 783 501,44	94,4
		Wydatki Bieżące	1 140 579,00	1 049 348,84	92,0
		Wydatki Majątkowe	749 500,00	734 152,60	98,0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	36 000,00	36 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	36 000,00	36 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	100,0
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000,00	40 000,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	484 200,00	442 529,40	91,4
		Wydatki Bieżące	484 200,00	442 529,40	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych	378 019,00	338 312,51	89,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 050,00	122 298,50	93,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 969,00	216 014,01	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 181,00	104 216,89	98,2

75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	585 879,00	542 319,44	92,6
	Wydatki Bieżące	585 879,00	542 319,44	92,6
	Wydatki jednostek budżetowych	566 379,00	525 027,56	92,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 870,00	459 045,66	97,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 509,00	65 981,90	68,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	17 291,88	88,7
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	744 000,00	722 652,60	97,1
	Wydatki Bieżące	34 500,00	28 500,00	82,6
	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 000,00	88,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 000,00	88,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	13 500,00	77,1
	Wydatki Majątkowe	709 500,00	694 152,60	97,8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 500,00	694 152,60	97,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 784 374,00	2 647 514,83	95,1
	Wydatki Bieżące	2 784 374,00	2 647 514,83	95,1
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 784 374,00	2 647 514,83	95,1
	Wydatki Bieżące	2 784 374,00	2 647 514,83	95,1
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 784 374,00	2 647 514,83	95,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	468 096,00	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	468 096,00	0,00	0,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	468 096,00	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	468 096,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	468 096,00	0,00	0,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 096,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 588 162,10	73 300 062,15	97,0
	Wydatki Bieżące	54 506 647,10	53 919 928,60	98,9
	Wydatki Majątkowe	21 081 515,00	19 380 133,55	91,9
80101	SZKÓŁY PODSTAWOWE	32 881 932,49	31 403 172,86	95,5
	Wydatki Bieżące	31 349 362,49	31 005 320,61	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych	30 070 533,50	29 734 891,61	98,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 365 797,50	24 098 373,80	98,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 704 736,00	5 636 517,81	98,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 278 828,99	1 270 429,00	99,3
	Wydatki Majątkowe	1 532 570,00	397 852,25	26,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 570,00	397 852,25	26,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKÓŁACH PODSTAWOWYCH	1 163 004,50	1 153 024,71	99,1
	Wydatki Bieżące	1 163 004,50	1 153 024,71	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych	1 124 559,50	1 115 258,38	99,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 590,50	572 857,94	99,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 969,00	542 400,44	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 445,00	37 766,33	98,2
80104	PRZEDSZKOLA	32 444 811,69	31 765 470,94	97,9
	Wydatki Bieżące	12 895 866,69	12 783 189,64	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych	6 817 301,59	6 730 613,85	98,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 261,59	3 400 248,65	98,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 363 040,00	3 330 365,20	99,0
	Dotacje na zadania bieżące	5 880 445,10	5 855 729,56	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 120,00	196 846,23	99,4
	Wydatki Majątkowe	19 548 945,00	18 982 281,30	97,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 548 945,00	18 982 281,30	97,1
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	53 315,00	53 304,13	100,0
	Wydatki Bieżące	53 315,00	53 304,13	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	53 315,00	53 304,13	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 315,00	53 304,13	100,0
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 451 854,83	3 442 634,99	99,7
	Wydatki Bieżące	3 451 854,83	3 442 634,99	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	3 282 305,70	3 274 473,99	99,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 364,70	2 032 731,53	99,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 941,00	1 241 742,46	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 549,13	168 161,00	99,2

80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	289 921,00	258 520,68	89,2
	Wydatki Bieżące	289 921,00	258 520,68	89,2
	Wydatki jednostek budżetowych	289 921,00	258 520,68	89,2
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 849,00	93 074,70	84,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 072,00	165 445,98	91,9
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	152 296,00	137 547,13	90,3
	Wydatki Bieżące	152 296,00	137 547,13	90,3
	Wydatki jednostek budżetowych	152 296,00	137 547,13	90,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 296,00	137 547,13	90,3
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 552 479,90	1 549 894,70	99,8
	Wydatki Bieżące	1 552 479,90	1 549 894,70	99,8
	Dotacje na zadania bieżące	1 552 479,90	1 549 894,70	99,8
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 520 084,69	2 504 883,75	99,4
	Wydatki Bieżące	2 520 084,69	2 504 883,75	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	2 367 635,81	2 353 431,13	99,4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 880,81	2 217 702,29	99,4
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 755,00	135 728,84	99,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 448,88	151 452,62	99,3
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	290 902,00	268 155,96	92,2
	Wydatki Bieżące	290 902,00	268 155,96	92,2
	Wydatki jednostek budżetowych	290 902,00	268 155,96	92,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 902,00	268 155,96	92,2
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	787 560,00	763 452,30	96,9
	Wydatki Bieżące	787 560,00	763 452,30	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych	375 276,00	365 139,69	97,3
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 618,00	138 080,12	96,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 658,00	227 059,57	97,6
	Dotacje na zadania bieżące	56 500,00	56 500,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	263,93	29,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	354 884,00	341 548,68	96,2
851	OCHRONA ZDROWIA	983 052,00	937 067,08	95,3
	Wydatki Bieżące	983 052,00	937 067,08	95,3
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	178 086,00	162 962,76	91,5
	Wydatki Bieżące	178 086,00	162 962,76	91,5
	Wydatki jednostek budżetowych	178 086,00	162 962,76	91,5
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500,00	62 377,83	80,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 586,00	100 584,93	100,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	734 992,00	726 729,42	98,9
	Wydatki Bieżące	734 992,00	726 729,42	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych	733 392,00	726 729,42	99,1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 644,00	316 231,69	98,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 748,00	410 497,73	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 974,00	47 374,90	67,7
	Wydatki Bieżące	69 974,00	47 374,90	67,7
	Wydatki jednostek budżetowych	59 974,00	37 374,90	62,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 974,00	37 374,90	62,3
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 202 324,00	3 970 867,29	94,5
	Wydatki Bieżące	4 202 324,00	3 970 867,29	94,5
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	720 106,00	720 105,20	100,0
	Wydatki Bieżące	720 106,00	720 105,20	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	720 106,00	720 105,20	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 106,00	720 105,20	100,0

85203	OŚRODKI WSPARCIA	210 454,00	210 454,00	100,0
	Wydatki Bieżące	210 454,00	210 454,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	210 454,00	210 454,00	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 454,00	210 454,00	100,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 000,00	390,56	39,1
	Wydatki Bieżące	1 000,00	390,56	39,1
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	390,56	39,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	390,56	39,1
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	41 000,00	32 893,36	80,2
	Wydatki Bieżące	41 000,00	32 893,36	80,2
	Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	32 893,36	80,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	32 893,36	80,2
85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	130 000,00	120 000,89	92,3
	Wydatki Bieżące	130 000,00	120 000,89	92,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	120 000,89	92,3
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	103 204,00	103 203,54	100,0
	Wydatki Bieżące	103 204,00	103 203,54	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 204,00	103 203,54	100,0
85216	ZASILKI STAŁE	410 000,00	381 314,70	93,0
	Wydatki Bieżące	410 000,00	381 314,70	93,0
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	5 662,40	37,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 662,40	37,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 000,00	375 652,30	95,1
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 260 216,00	1 246 695,48	98,9
	Wydatki Bieżące	1 260 216,00	1 246 695,48	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych	1 250 538,00	1 237 126,83	98,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 385,00	1 094 251,97	99,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 153,00	142 874,86	96,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 678,00	9 568,65	98,9
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	125 776,00	124 115,00	98,7
	Wydatki Bieżące	125 776,00	124 115,00	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych	125 776,00	124 115,00	98,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 776,00	124 115,00	98,7
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	147 000,00	139 686,12	95,0
	Wydatki Bieżące	147 000,00	139 686,12	95,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	139 686,12	95,0
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	529 772,00	527 480,00	99,6
	Wydatki Bieżące	529 772,00	527 480,00	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 772,00	527 480,00	99,6
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 796,00	364 528,44	69,6
	Wydatki Bieżące	523 796,00	364 528,44	69,6
	Wydatki jednostek budżetowych	133 151,00	95 012,84	71,4
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 376,00	20 468,09	91,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 775,00	74 544,75	67,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 434,00	45 683,96	76,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009	331 211,00	223 831,64	67,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	904 990,00	822 566,32	90,9
	Wydatki Bieżące	904 990,00	822 566,32	90,9
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	904 990,00	822 566,32	90,9
	Wydatki Bieżące	904 990,00	822 566,32	90,9
	Wydatki jednostek budżetowych	584 990,00	565 796,73	96,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 985,00	16 316,56	90,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 005,00	549 480,17	96,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	256 769,59	80,2

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	663 766,00	657 716,69	99,1
		Wydatki Bieżące	663 766,00	657 716,69	99,1
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	193 187,00	191 415,42	99,1
		Wydatki Bieżące	193 187,00	191 415,42	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	1 771,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	191 416,00	191 415,42	100,0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	403 381,00	402 760,82	99,8
		Wydatki Bieżące	403 381,00	402 760,82	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	403 381,00	402 760,82	99,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 581,00	110 172,89	99,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 800,00	292 587,93	99,9
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	67 198,00	63 540,45	94,6
		Wydatki Bieżące	67 198,00	63 540,45	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 198,00	63 540,45	94,6
855		RODZINA	6 579 264,00	6 328 831,28	96,2
		Wydatki Bieżące	6 579 264,00	6 328 831,28	96,2
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	5 991 896,00	5 767 383,33	96,3
		Wydatki Bieżące	5 991 896,00	5 767 383,33	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych	282 172,00	224 812,29	79,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 385,00	175 951,03	78,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 787,00	48 861,26	83,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 709 724,00	5 542 571,04	97,1
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 000,00	1 597,00	79,9
		Wydatki Bieżące	2 000,00	1 597,00	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 597,00	79,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 597,00	79,9
	85504	WSPIERANIE RODZINY	162 599,00	137 372,17	84,5
		Wydatki Bieżące	162 599,00	137 372,17	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych	161 111,00	135 891,17	84,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 010,00	129 380,57	84,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 101,00	6 510,60	80,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488,00	1 481,00	99,5
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	169 913,00	169 913,00	100,0
		Wydatki Bieżące	169 913,00	169 913,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	169 913,00	169 913,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 913,00	169 913,00	100,0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ. RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014	94 400,00	94 111,08	99,7
		Wydatki Bieżące	94 400,00	94 111,08	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	94 400,00	94 111,08	99,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 400,00	94 111,08	99,7
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 456,00	152 454,70	100,0
		Wydatki Bieżące	152 456,00	152 454,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 441,00	4 440,42	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 339,00	4 338,96	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	101,46	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 015,00	148 014,28	100,0

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 763 964,00	14 463 806,61	81,4
		Wydatki Bieżące	16 319 306,00	13 062 265,41	80,0
		Wydatki Majątkowe	1 444 658,00	1 401 541,20	97,0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	740 974,00	740 411,18	99,9
		Wydatki Bieżące	51 010,00	50 471,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych	51 010,00	50 471,00	98,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 010,00	50 471,00	98,9
		Wydatki Majątkowe	689 964,00	689 940,18	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	689 964,00	689 940,18	100,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	10 612 307,00	7 577 370,77	71,4
		Wydatki Bieżące	10 612 307,00	7 577 370,77	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych	10 612 307,00	7 577 370,77	71,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 961,00	269 727,29	90,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 314 346,00	7 307 643,48	70,8
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 105 352,00	1 078 225,61	97,5
		Wydatki Bieżące	1 105 352,00	1 078 225,61	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 105 352,00	1 078 225,61	97,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 352,00	1 078 225,61	97,5
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 230 353,00	1 225 925,87	99,6
		Wydatki Bieżące	1 210 353,00	1 206 245,87	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 210 353,00	1 206 245,87	99,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210 353,00	1 206 245,87	99,7
		Wydatki Majątkowe	20 000,00	19 680,00	98,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 680,00	98,4
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	40 000,00	35 739,00	89,3
		Wydatki Bieżące	15 000,00	13 239,00	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 239,00	88,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 239,00	88,3
		Wydatki Majątkowe	25 000,00	22 500,00	90,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	22 500,00	90,0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	221 370,00	220 729,06	99,7
		Wydatki Bieżące	221 370,00	220 729,06	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	221 370,00	220 729,06	99,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 370,00	220 729,06	99,7
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 744 752,00	1 723 200,07	98,8
		Wydatki Bieżące	1 570 193,00	1 563 786,74	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	1 570 193,00	1 563 786,74	99,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570 193,00	1 563 786,74	99,6
		Wydatki Majątkowe	174 559,00	159 413,33	91,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 559,00	159 413,33	91,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	13 704,00	0,00	0,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	555 000,00	508 065,06	91,5
		Wydatki Bieżące	471 000,00	431 090,46	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych	471 000,00	431 090,46	91,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 000,00	431 090,46	91,5
		Wydatki Majątkowe	84 000,00	76 974,60	91,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	76 974,60	91,6
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 498 856,00	1 339 139,99	89,3
		Wydatki Bieżące	1 062 721,00	921 106,90	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 049 326,00	908 560,90	86,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 326,00	908 560,90	86,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 395,00	12 546,00	93,7
		Wydatki Majątkowe	436 135,00	418 033,09	95,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 135,00	418 033,09	95,8

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 522 667,00	2 516 776,74	99,8
		Wydutki Bieżące	2 502 667,00	2 496 776,94	99,8
		Wydutki Majątkowe	20 000,00	19 999,80	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	192 909,00	188 580,33	97,8
		Wydutki Bieżące	192 909,00	188 580,33	97,8
		Wydutki jednostek budżetowych	88 409,00	84 080,33	95,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	100,0
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 009,00	78 680,33	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	91 000,00	91 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 881 814,00	1 880 252,61	99,9
		Wydutki Bieżące	1 881 814,00	1 880 252,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 881 814,00	1 880 252,61	99,9
	92116	BIBLIOTEKI	427 944,00	427 944,00	100,0
		Wydutki Bieżące	427 944,00	427 944,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	427 944,00	427 944,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000,00	19 999,80	100,0
		Wydutki Majątkowe	20 000,00	19 999,80	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 999,80	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 333 108,00	2 273 453,20	97,4
		Wydutki Bieżące	468 543,00	410 062,13	87,5
		Wydutki Majątkowe	1 864 565,00	1 863 391,07	99,9
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 333 108,00	2 273 453,20	97,4
		Wydutki Bieżące	468 543,00	410 062,13	87,5
		Wydutki jednostek budżetowych	137 543,00	86 662,13	63,0
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 543,00	86 662,13	63,0
		Dotacje na zadania bieżące	249 500,00	249 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 500,00	73 900,00	90,7
		Wydutki Majątkowe	1 864 565,00	1 863 391,07	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 565,00	63 391,07	98,2
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0

**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>
	OGÓLEM	6 696 156,00	6 500 625,30	97,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 928,00	69 926,34	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	69 928,00	69 926,34	
600	Transport i łączność	1 471,00	0,00	0,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na organizację przewozów do lokali wyborczych</i>	1 471,00	0,00	
750	Administracja publiczna	203 965,00	203 960,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na zadania administracji państwowej</i>	203 965,00	203 960,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 986,00	100 628,00	98,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia, aktualizowania stałego rejestru wyborców</i>	3 300,00	3 300,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na organizację wyborów do Sejmu i Senatu</i>	98 209,00	96 851,00	98,6
	<i>dotacja celowa otrzymana na organizację referendum</i>	477,00	477,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	273 241,00	258 835,35	94,7
	<i>dotacja celowa otrzymana na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	273 241,00	258 835,35	
851	Ochrona zdrowia	574,00	574,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na koszty wydania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych</i>	574,00	574,00	
852	Pomoc społeczna	62 492,00	62 188,90	99,5
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy oraz wynagrodzenia ze sprawowania opieki</i>	2 492,00	2 378,90	95,5
	<i>dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 000,00	59 810,00	99,7
855	Rodzina	5 982 499,00	5 804 512,71	97,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	139 401,00	139 337,90	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 746 698,00	5 569 466,73	96,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na Kartę Dużej Rodziny</i>	2 000,00	1 597,00	79,9
	<i>dotacja celowa otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	94 400,00	94 111,08	99,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		OGÓLEM	6 696 156,00	6 500 625,30	97,1
010		Rolnictwo i leśnictwo	69 928,00	69 926,34	100,0
	01095	Pozostała działalność	69 928,00	69 926,34	100,0
		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372,00	1 371,11	100,0
		różne opłaty i składki	68 556,00	68 555,23	100,0
600		Transport i łączność	1 471,00	0,00	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 471,00	0,00	0,0
		zakup usług pozostałych	1 471,00	0,00	
750		Administracja publiczna	203 965,00	203 960,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	203 965,00	203 960,00	100,0
		wynagrodzenia osobowe pracowników	167 944,00	167 944,00	100,0
		składki na ubezpieczenie społeczne	29 700,00	29 700,00	100,0
		składki na Fundusz Pracy	4 221,00	4 221,00	100,0
		zakup usług pozostałych	2 100,00	2 095,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	101 986,00	100 628,00	100,0
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,0
		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766,00	2 766,00	100,0
		składki na ubezpieczenie społeczne	474,00	474,00	100,0
		składki na fundusz pracy	60,00	60,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	98 209,00	96 851,00	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 060,00	55 860,00	97,9
		wynagrodzenia i składki	18 500,00	18 347,00	99,2
		zakup materiałów i wyposażenia	19 666,00	19 666,00	100,0
		zakup usług pozostałych	2 983,00	2 978,00	99,8
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,0
		zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	
801		Oświata i wychowanie	273 241,00	258 835,35	94,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 241,00	258 835,35	94,7
		zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	2 705,34	100,0
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	270 535,00	256 130,01	94,7
851		Ochrona zdrowia	574,00	574,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	574,00	574,00	100,0
		zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	

852	Pomoc społeczna	62 492,00	62 188,90	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 492,00	2 378,90	95,5
	<i>świadczenia społeczne</i>	2 454,00	2 355,00	96,0
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	38,00	23,90	62,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	59 810,00	99,7
	<i>zakup usług pozostałych</i>	60 000,00	59 810,00	
855	Rodzina	5 982 499,00	5 804 512,71	97,0
85502	Świadczenia wychowawcze	139 401,00	139 337,90	100,0
	<i>świadczenia społeczne</i>	135 340,00	135 321,78	100,0
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 629,00	2 594,00	98,7
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	453,00	445,91	98,4
	<i>składki na fundusz pracy</i>	66,00	63,55	96,3
	<i>zakup usług pozostałych</i>	913,00	912,66	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 698,00	5 569 466,73	96,9
	<i>świadczenia społeczne</i>	5 574 384,00	5 407 249,26	97,0
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	144 193,00	138 378,07	96,0
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	22 649,00	20 487,54	90,5
	<i>składki na fundusz pracy</i>	3 224,00	2 903,86	90,1
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 248,00	448,00	19,93
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 597,00	79,85
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	1 597,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	94 400,00	94 111,08	99,7
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	94 400,00	94 111,08	99,7

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	OGÓLEM	1 829 395,00	1 792 915,96	98,0
801	Oświata i wychowanie	1 202 083,00	1 202 082,76	100,0
	<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	1 199 083,00	1 199 083,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”</i>	3 000,00	2 999,76	100,0
852	Pomoc społeczna	610 114,00	576 556,68	94,5
	<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>	40 000,00	32 893,36	82,2
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	50 000,00	46 878,22	93,8
	<i>dotacja celowa otrzymana na zasiłki stałe</i>	395 000,00	375 652,30	98,6
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	50 114,00	50 114,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	75 000,00	71 018,80	94,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 198,00	14 276,52	83,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	17 198,00	14 276,52	83,0

**Zestawienie wydatków
na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		OGÓLEM	1 829 395,00	1 792 915,96	98,0
801		Oświata i wychowanie	1 202 083,00	1 202 082,76	100,0
	80104	Przedszkola	1 202 083,00	1 202 082,76	100,0
		<i>realizacja zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	1 199 083,00	1 199 083,00	
		<i>wydatki statutowe na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”</i>	3 000,00	2 999,76	
852		Pomoc społeczna	610 114,00	576 556,68	94,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000,00	32 893,36	82,2
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	40 000,00	32 893,36	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	46 878,22	93,8
		<i>świadczenia społeczne</i>	50 000,00	46 878,22	
	85216	Zasilki stałe	395 000,00	375 652,30	98,6
		<i>świadczenia społeczne</i>	395 000,00	375 652,30	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 114,00	50 114,00	100,0
		<i>wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	50 114,00	50 114,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	71 018,80	94,7
		<i>świadczenia społeczne</i>	75 000,00	71 018,80	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 198,00	14 276,52	83,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 198,00	14 276,52	83,0
		<i>stypendia dla uczniów</i>	17 198,00	14 276,52	

**Zestawienie otrzymanych dotacji
na realizację zadań na podstawie porozumień**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	OGÓLEM	6 297,00	6 285,00	99,8
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
	<i>dotacja celowa otrzymana na utrzymanie cmentarzy wojskowych</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 297,00	4 285,00	99,7
	Pozostała Działalność	4 297,00	4 285,00	99,7
	<i>dotacja celowa otrzymana z MEN na program „Poznaj Polskę”</i>	4 297,00	4 285,00	99,7

**Zestawienie wydatków
na realizację zadań na podstawie porozumień**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		OGÓLEM	6 297,00	6 285,00	99,8
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
		<i>Zakup materiałów (znicze)</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 297,00	4 285,00	99,7
	80195	Pozostała działalność	4 297,00	4 285,00	99,7
		<i>wydatki statutowe na realizację programu „Poznaj Polskę”</i>	4 297,00	4 285,00	99,7

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

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
Ogółem		9 832 057,00	9 655 370,39	98,2
Urząd Miasta Gdyni	na lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Kosakowo	5 208 315,00	5 149 710,00	98,9
	na prowadzenie Cmentarza Komunalnego w Kosakowie	224 000,00	223 425,95	99,7
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gdyni	98 183,00	98 183,30	100,0
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni	1 935 377,00	1 935 376,05	100,0
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdyni	53 315,00	53 304,13	100,0
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do świetlic szkolnych w Gdyni	32 004,00	32 003,47	100,0
Urząd Miasta Rumi	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do świetlic szkolnych w Rumi	3 815,00	3 815,36	100,0
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do szkoły podstawowej w Rumi	45 010,00	45 008,75	100,0
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi	113 864,00	83 812,06	73,6
Gmina Puck	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Pucku	12 113,00	11 535,80	95,2
Powiat Pucki	na powiatowe przewozy pasażerskie	8 451,00	8 451,00	100,0
Urząd Miasta Sopot	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Sopocie	7 922,00	7 921,36	100,0
Urząd Miasta Gdańsk	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gdańsku	2 593,00	2 441,84	94,2
	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gdańsku	4 988,00	4 987,52	100,0
Urząd Miasta Reda	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kosakowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Redzie	36 223,00	36 222,95	100,0
Kosakowskie Centrum Kultury	na realizację zadania: - „Organizacja i funkcjonowanie Gminnej Orkiestry Dętej w roku 2023”	100 000,00	100 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja i funkcjonowanie Młodzieżowego Teatru Gminy Kosakowo w roku 2023”	30 000,00	30 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Gminny Dzień Kobiet”	55 000,00	54 913,40	99,8
	na realizację zadania: - „Dzień dziecka w gminie Kosakowo”	40 000,00	39 327,06	98,3
	na realizację zadania: - „Organizacja uroczystości wmurowania tablic na Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rewie”	21 000,00	20 998,90	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja Dni Gminy Kosakowo – święto folkloru i promocji gminy”	292 000,00	292 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja Dożynek gminy Kosakowo”	180 000,00	180 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja uroczystości z okazji rocznicy zakończenia walk w obronie Kępy Okywskiej”	8 000,00	7 519,29	94,0
	na realizację zadania: - „Organizacja Zaduszek morskich”	1 500,00	1 193,20	79,5
	na realizację zadania: - „Organizacja Akademii z okazji Święta Niepodległości – Złote Kłosy”	10 000,00	10 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja Gminnych Mikołajek”	28 000,00	28 000,00	100,0

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	na realizację zadania: - „dofinansowanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania policjantów”	36 000,00	36 000,00	100,0
Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej	na realizację zadania: - „dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego”	40 000,00	40 000,00	100,0
Powiat Pucki	na realizację zadania: - „dofinansowanie zadania "Projekt drogi ul. Szkolnej Mosty -Mechelinki"	79 950,00	79 950,00	100,0
	na realizację zadania: - dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1519 G na odcinku Dębogórze - Kosakowo"	798 323,00	713 158,00	89,3
	na realizację zadania: - dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1519 G na odcinku Dębogórze - Kosakowo"	362 111,00	362 111,00	100,0

**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		8 071 341,00	8 041 539,68	99,6
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	678 472,00	678 025,40	99,9
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo (Fundusz Pomocy Ukrainie)	28 883,00	28 861,40	99,9
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dotacja celowa na wypłatę nagród	9 421,65	9 421,36	100,0
Przedszkole Niepubliczne Przedszkolny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	361 660,00	361 548,98	100,0
Przedszkole Niepubliczne Przedszkolny Raj	- dotacja celowa na wypłatę nagród	4 037,85	4 037,85	100,0
Przedszkole Niepubliczne Sorbonka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	175 200,00	175 100,40	99,9
Przedszkole Niepubliczne Różowa Wieża	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	387 500,00	387 490,70	100,0
Przedszkole Niepubliczne Różowa Wieża	- dotacja celowa na wypłatę nagród	5 383,80	5 383,80	100,0
Przedszkole Niepubliczne Jaworek	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	949 280,00	949 271,15	100,0
Przedszkole Niepubliczne Jaworek	- dotacja celowa na wypłatę nagród	13 459,50	13 377,93	99,4
Przedszkole Niepubliczne Przytulny Kącik	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	152 456,00	152 454,94	100,0
Przedszkole Niepubliczne Przytulny Kącik	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo (Fundusz Pomocy Ukrainie)	99 376,00	81 822,91	82,3
Przedszkole Niepubliczne Przytulny Kącik	- dotacja celowa na wypłatę nagród	1 345,95	1 345,95	100,0
Przedszkole Niepubliczne Nasza Planeta	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	369 700,00	369 656,40	100,0
Przedszkole Niepubliczne Nasza Planeta	- dotacja celowa na wypłatę nagród	2 691,90	2 691,90	100,0
Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Człowieka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	252 400,00	252 112,15	99,9
Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Człowieka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo (Fundusz Pomocy Ukrainie)	3 326,00	3 242,60	97,5
Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Człowieka	- dotacja celowa na wypłatę nagród	1 345,95	1 345,95	100,0
Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	637 200,00	637 170,44	100,0
Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	- dotacja celowa na wypłatę nagród	6 729,75	6 729,75	100,0
Przedszkole Niepubliczne Mróweczki	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	515 905,00	515 843,27	100,0
Przedszkole Niepubliczne Mróweczki	- dotacja celowa na wypłatę nagród	4 037,85	4 037,85	100,0
Przedszkole Niepubliczne Nutka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	553 180,00	553 131,73	100,0
Przedszkole Niepubliczne Nutka	- dotacja celowa na wypłatę nagród	2 691,90	2 655,70	98,7
Przedszkole Niepubliczne Beauforeik	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo	646 267,00	647 483,65	100,2
Przedszkole Niepubliczne Beauforeik	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo (Fundusz Pomocy Ukrainie)	18 494,00	14 817,40	80,1
Niepubliczny punkt Przedszkolny	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	790 740,00	785 735,35	99,4
Niepubliczny punkt Przedszkolny	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Kosakowo (Fundusz Pomocy Ukrainie)	43 788,00	43 146,64	98,5

Niepubliczny punkt Przedszkolny	- dotacja celowa na wypłatę nagród	2 691,90	2 691,90	100,0
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	158 050,00	158 002,76	100,0
Przedszkole Niepubliczne Jaworek	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	283 400,00	283 338,34	100,0
Przedszkole Niepubliczne Nasza Planeta	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	14 900,00	14 907,20	100,0
Przedszkole Niepubliczne Przedszkolny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	140 400,00	140 311,98	99,9
Przedszkole Niepubliczne Różowa Wieża	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	64 300,00	64 237,19	99,9
Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	23 800,00	23 800,33	100,0
Przedszkole Niepubliczne Beauforicik	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na specjalną organizację nauki i metod pracy	35 060,00	35 053,26	100,0
Przedszkole Niepubliczne Jaworek	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 465,00	76 464,89	100,0
Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 627,00	49 626,22	100,0
Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 800,00	23 800,33	100,0
Przedszkole Niepubliczne Przedszkolny Raj	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 116,00	9 115,02	100,0
Przedszkole Niepubliczne Nutka	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 721,00	17 723,65	100,0
Przedszkole Niepubliczne Przytulny Kąciak	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 077,00	6 076,68	100,0
Przedszkole Niepubliczne Beauforicik	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 103,00	8 102,24	100,0
Przedszkole Niepubliczne Nasza Planeta	- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kosakowo na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	507,00	506,39	99,9
Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	na realizację zadania: - „Rozwój harcerstwa w gminie Kosakowo”	4 000,00	4 000,00	100,0
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze Kosakowo	na realizację zadania: - „Festiwal Piosenki Patriotycznej”	1 000,00	1 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Warsztaty dla dzieci i seniorów przy oddziale ZKP Dębogórze-Kosakowo”	2 000,00	2 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „XXI Festiwal Piosenki o Morzu Jantarowi Bot”	1 000,00	1 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Honorarium dyrygenta Zespołu Kosakowianie”	22 000,00	22 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Zespół Kosakowianie – promocja Gminy Kosakowo we Francji”	8 000,00	8 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Promocja kultury kaszubskiej na Dniach Gminy Kosakowo”	10 000,00	10 000,00	100,0

Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”	na realizację zadania: - „XVII Spotkanie Chóralne”	3 000,00	3 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „XVIII Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej”	2 000,00	2 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Honorarium dla dyrygenta chóru „Morzanie””	20 000,00	20 000,00	100,0
Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy	na realizację zadania: - „Festyn Mechelińskie Flądrowane- 2 edycja”	12 000,00	12 000,00	100,0
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kosakowo”	na realizację zadania: - „Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym- organizacja zawodów pływackich “Kosakowska Liga Pływacka”	4 000,00	4 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym	6 000,00	6 000,00	100,0
Uczniowski Klub Judo „Mosty”	na realizację zadania: - „ Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo”	12 000,00	12 000,00	100,0
Kosakowski Klub Sportowy NEPTUN	na realizację zadania: - „Promocja sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Kosakowo poprzez organizację otwartych zawodów w biathlonie letnim o Puchar Wójta ”	2 000,00	2 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach olimpijskich ”	3 000,00	3 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kosakowo poprzez szkolenie i współzawodnictwo w strzelectwie sportowym i biathlonie letnim ”	5 000,00	5 000,00	100,0
Hokejowy Uczniowski Klub sportowy "Niedźwiadki"	na realizację zadania: - „Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez dyscyplinę sportową Hokej na rolkach/łodzie oraz sporty wrotkarskie/łyżwiarskie”	4 000,00	4 000,00	100,0
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek ” Pogórze	na realizację zadania: - „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności ULKS "SKOCZEK" Pogórze”	25 000,00	25 000,00	100,0
Klub Sportowy Gokken	na realizację zadania: - „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate”	2 500,00	2 500,00	100,0
Akademia Siatkówki Pliński & Wika	na realizację zadania: - „Trenuj siatkówkę z Mistrzami”	12 000,00	12 000,00	100,0
Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo	na realizację zadania: - „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu”	90 000,00	90 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	na realizację zadania: - „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo w dyscyplinie piłka nożna. Zachęcanie dzieci i dorosłych do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej”	8 000,00	8 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Siatkarskie szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo - zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej”	12 000,00	12 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Dofinansowanie dzieci z gminy Kosakowo na piłkarsko-siatkarski obóz sportowy”	10 000,00	10 000,00	100,0

Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	na realizację zadania: - „Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo i dzień robotyki”	2 500,00	2 500,00	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja II edycji amatorskiej ligi tenisa”	1 500,00	1 500,00	100,0
	na realizację zadania: - „Organizacja XV edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley”	1 500,00	1 500,00	100,0
Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa	na realizację zadania: - „Eko Piknik - Festyn rodzinny w Mechelinie”	6 000,00	6 000,00	100,0
Stowarzyszenie Nasze Mechelinie	na realizację zadania: - Festyn „Na Fali 2”	4 000,00	4 000,00	100,0
Yacht Club Rewa	na realizację zadania: - „Cykl całorocznych i bezpłatnych zajęć szkolno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo”	50 000,00	50 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Regaty Gminy Kosakowo”	3 000,00	3 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Bezpłatne szkolenie na patenty żeglarskie i motorowodne dla uczniów i studentów z gminy Kosakowo”	12 000,00	12 000,00	100,0
Stowarzyszenie Port Mechelinie	na realizację zadania: - „Z Mechelinie na igrzyska”	3 000,00	3 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „Puchar Mechelinie - Żeglarski Puchar Kaszub”	8 000,00	8 000,00	100,0
	na realizację zadania: - „XII Program edukacji żeglarskiej i morskiej dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo”	25 000,00	25 000,00	100,0
Stowarzyszenie Amazonki Rumia	na realizację zadania: - „Amazonki promują zdrowie”	2 000,00	2 000,00	100,0
Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio	na realizację zadania: - „Świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców Gminy Kosakowo”	4 000,00	4 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,0
	na realizację zadania: - w ramach ochrony powietrza, redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły gazowe	25 000,00	22 500,00	90,0

Wykonanie wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		339 110 zł	323 576,69	95,4
1	01043 - Przyłącze wodociągowe - parking przy Skansenie w Mechelinikach	ogółem w tym	15 000 zł	14 760,00	98,4
		środki własne	15 000 zł	14 760,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	01043 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	250 000 zł	234 707,09	93,9
		środki własne	250 000 zł	234 707,09	
		środki z UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	01044 - Przyłącze kanalizacji sanitarnej-parking przy Skansenie w Mechelinikach	ogółem w tym	74 110 zł	74 109,60	100,0
		środki własne	74 110 zł	74 109,60	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
	Dział 600 Transport i łączność		21 575 999 zł	18 118 303,13	83,97
1	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Projekt drogi ul. Szkolnej Mosty-Mechelinki" (6300)	ogółem w tym	79 950 zł	79 950,00	100,0
		środki własne	79 950 zł	79 950,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Dębogórze-Kosakowo" (6300)	ogółem w tym	362 111 zł	362 111,00	100,0
		środki własne	362 111 zł	362 111,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	360 675 zł	281 318,13	78,0
		środki własne	360 675 zł	281 318,13	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł	20 087,20	40,2
		środki własne	50 000 zł	20 087,20	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	60016 - Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszytno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	384 471 zł	141 792,00	36,9
		środki własne	384 471 zł	141 792,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	280 000 zł	235 608,00	84,1
		środki własne	280 000 zł	235 608,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	60016 - Zakup płyt typu YOMB na ul. Błękitną (6060) - sołectwo Mosty	ogółem w tym	10 000 zł	9 997,44	100,0
		środki własne	10 000 zł	9 997,44	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	60016 - Wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt typu YOMB na ul. Widokowej na odcinku dotychczas nieutwardzonym - sołectwo Mosty	ogółem w tym	27 000 zł	27 000,00	100,0
		środki własne	27 000 zł	27 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
9	60016 - Wykonanie fragmentu chodnika dla osób niepełnosprawnych na ul. Brzozowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	8 245 zł	8 245,00	100,0
		środki własne	8 245 zł	8 245,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
10	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór	ogółem w tym	8 240 000 zł	8 230 287,64	99,9
		środki własne	5 740 000 zł	5 730 287,64	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	2 500 000 zł	2 500 000,00	
11	60016 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo (w tym środki Polski Ład)	ogółem w tym	9 450 000 zł	6 896 099,22	73,0
		środki własne	4 450 000 zł	4 446 099,22	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe/Polski Ład	5 000 000 zł	2 450 000,00	
12	60016/9 - BRD Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kosakowo (6057,6059)	ogółem w tym	599 885 zł	599 884,00	100,0
		środki własne	340 001 zł	340 000,70	
		środki UE	259 884 zł	259 883,30	
		pozostałe	- zł	0,00	
13	60016 - Budowa ulic w rejonie starego Pogorza gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	106 000 zł	64 241,00	60,6
		środki własne	106 000 zł	64 241,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
14	60016 - Budowa platform pod stacje rowerowe	ogółem w tym	50 000 zł	49 999,50	100,0
		środki własne	50 000 zł	49 999,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
15	60016 - Rozbudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego w Kosakowie	ogółem w tym	70 000 zł	70 000,00	100,0
		środki własne	70 000 zł	70 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
16	60016 - Utwardzenie dróg płytami- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	764 090 zł	764 083,50	100,0
		środki własne	764 090 zł	764 083,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

17	60016 - Budowa chodnika w Kosakowie	ogółem w tym	29 000 zł	29 000,00	100,0
		środki własne	29 000 zł	29 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
18	60016 - Budowa ul. Reja	ogółem w tym	203 000 zł	202 999,50	100,0
		środki własne	203 000 zł	202 999,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
19	60016 - Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G- ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	263 700 zł	0,00	0,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	263 700 zł	0,00	
20	60016 - Budowa 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	192 272 zł	0,00	0,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	192 272 zł	0,00	
21	60020-Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi gminnej nr 134714G ul. Kościuszki w Pogórze	ogółem w tym	45 600 zł	45 600,00	100,0
		środki własne	45 600 zł	45 600,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 630 Turystyka			8 225 149 zł	8 166 789,31	99,3
1	63095/1 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059,6050)	ogółem w tym	1 893 619 zł	1 869 811,92	98,7
		środki własne	1 447 358 zł	1 437 842,71	
		środki UE	446 261 zł	431 969,21	
		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"	ogółem w tym	339 793 zł	331 608,13	97,6
		środki własne	339 793 zł	331 608,13	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059)	ogółem w tym	3 771 103 zł	3 769 363,80	100,0
		środki własne	3 764 889 zł	3 764 264,04	
		środki UE	6 214 zł	5 099,76	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	ogółem w tym	111 700 zł	111 641,55	99,9
		środki własne	111 700 zł	111 641,55	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy (6057, 6059)	ogółem w tym	2 087 934 zł	2 075 263,91	99,4
		środki własne	313 191 zł	311 289,59	
		środki UE	1 774 743 zł	1 763 974,32	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	63095 - Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	21 000 zł	9 100,00	43,3
		środki własne	21 000 zł	9 100,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			7 457 950 zł	7 427 692,01	99,59
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 363 000 zł	7 335 103,76	99,6
		środki własne	7 363 000 zł	7 335 103,76	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	70005 - Remont dworku w Mostach - wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych wewnątrz budynku	ogółem w tym	15 000 zł	13 165,92	87,8
		środki własne	15 000 zł	13 165,92	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	70005-Modernizacja trafostacji (PZL)	ogółem w tym	79 950 zł	79 422,33	99,3
		środki własne	79 950 zł	79 422,33	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 750 Administracja publiczna			95 631 zł	95 630,00	100,0
1	75023 - "Cyfrowa Gmina" - zakup sprzętu komputerowego	ogółem w tym	95 187 zł	95 186,65	100,0
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	95 187 zł	95 186,65	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	75023 - Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu "Cyfrowa Gmina"	ogółem w tym	444 zł	443,35	99,9
		środki własne	- zł	0,00	
		środki UE	444 zł	443,35	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			749 500 zł	734 152,60	98,0
1	75410-Zakup samochodu pożarniczego	ogółem w tym	40 000 zł	40 000,00	100,0
		środki własne	40 000 zł	40 000,00	
		środki z UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	75495-Przebudowa fragmentu budynku usługowego-garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie	ogółem w tym	709 500 zł	694 152,60	97,8
		środki własne	709 500 zł	694 152,60	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

Dział 801 Oświata i wychowanie			21 081 515 zł	19 380 133,55	91,9
1	80101 - Budowa SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	70 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	70 000 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	80101 - Modernizacja budynku SP Mosty - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł	42 018,61	84,0
		środki własne	50 000 zł	42 018,61	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	80101 - Koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej w Kosakowie	ogółem w tym	15 000 zł	14 760,00	98,4
		środki własne	15 000 zł	14 760,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	80101-Przebudowa pomieszczenia stacji starej kuchni na potrzeby świetlicy w SP Mosty	ogółem w tym	92 570 zł	92 570,00	100,0
		środki własne	92 570 zł	92 570,00	
		środki z UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	80101-Dokumentacja techniczna dla wykonania wzmocnienia konstrukcji dachu w SP Dębogórz	ogółem w tym	45 000 zł	37 515,00	83,4
		środki własne	45 000 zł	37 515,00	
		środki z UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	80101-Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz konserwacja i wymiana systemu monitoringu w budynku SP Kosakowo	ogółem w tym	55 000 zł	54 989,60	100,0
		środki własne	55 000 zł	54 989,60	
		środki z UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	80101-Utworzenie dodatkowego pomieszczenia świetlicy w budynku SP Kosakowo	ogółem w tym	45 000 zł	44 937,04	99,9
		środki własne	45 000 zł	44 937,04	
		środki z UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	80101-Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórzcu - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 060 000 zł	97 532,00	9,2
		środki własne	1 060 000 zł	97 532,00	
		środki z UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
9	80101-Program rozwoju placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000,00	13 530,00	13,5
		środki własne	100 000 zł	13 530,00	
		środki z UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
10	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Mostach	ogółem w tym	8 603 000 zł	8 531 666,01	99,2
		środki własne	8 603 000 zł	8 531 666,01	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
11	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Pogórzcu (w tym środki Polski Ład) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	10 545 945 zł	10 450 615,29	99,1
		środki własne	5 545 945 zł	5 450 615,29	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe/Polski	5 000 000 zł	5 000 000,00	
12	80104 - Wyposażenie przedszkola gminnego w Pogórzcu (6060) -zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	400 000 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 444 658 zł	1 401 541,20	97,7
1	90001 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	689 964 zł	689 940,18	100,0
		środki własne	689 964 zł	689 940,18	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	90004 - Tworzenie terenów zieleni publicznej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	20 000 zł	19 680,00	98,4
		środki własne	20 000 zł	19 680,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	90005 - Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła (ochrona środowiska) (6230)	ogółem w tym	25 000 zł	22 500,00	90,0
		środki własne	25 000 zł	22 500,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł	98 558,93	98,6
		środki własne	100 000 zł	98 558,93	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	90015 - Doświetlenie ul. Pliszkowej i Żurawiej - sołectwo Suchy Dwór	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	
6	90015 - Projekt oświetlenia ul. Koniecpolskiego - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	8 955 zł	8 954,40	100,0
		środki własne	8 955 zł	8 954,40	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	90015 - Przyłazcze energetyczne - parking przy Skansenie w Mechelinkach	ogółem w tym	36 900 zł	36 900,00	100,0
		środki własne	36 900 zł	36 900,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	90015-Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnym i sektorze użyteczności publicznej na terenie objętych projektem Gmin Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS)	ogółem w tym	13 704 zł	0,00	0,0
		środki własne	13 704 zł	0,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	

9	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	84 000 zł	76 974,60	91,6
		środki własne	84 000 zł	76 974,60	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
10	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (ochrona środowiska)(6230)	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	
11	90095 - Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	70 000 zł	52 514,85	75,0
		środki własne	70 000 zł	52 514,85	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
12	90095 - Doposażenie systemu monitoringu gminnego w nowej siedzibie budynku Straży Gminnej	ogółem w tym	70 000 zł	69 989,04	100,0
		środki własne	70 000 zł	69 989,04	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
13	90095 - Ułożenie kostki na parkingu przy Skwerku - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	40 000 zł	39 999,99	100,0
		środki własne	40 000 zł	39 999,99	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
14	90095 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	40 000 zł	39 999,99	100,0
		środki własne	40 000 zł	39 999,99	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
15	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	25 000 zł	24 999,85	100,0
		środki własne	25 000 zł	24 999,85	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
16	90095 - Wykonanie zadania przy placu zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	24 290 zł	24 288,81	100,0
		środki własne	24 290 zł	24 288,81	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
17	90095 - Projekt parku przy ul. Truskawkowej - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym	16 000 zł	16 000,00	100,0
		środki własne	16 000 zł	16 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
18	90095 - Zagospodarowanie placów zabaw - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym	16 000 zł	16 000,00	100,0
		środki własne	16 000 zł	16 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
19	90095 - Doposażenie placu zabaw w Pogórze - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	36 845 zł	36 561,50	99,2
		środki własne	36 845 zł	36 561,50	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
20	90095 - Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Kasztanowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	8 000 zł	7 999,06	100,0
		środki własne	8 000 zł	7 999,06	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
21	90095 - Modernizacja widowni plenerowej przy scenie amfiteatru w Mechelinkach - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	20 000 zł	19 680,00	98,4
		środki własne	20 000 zł	19 680,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
22	90095 - Doposażenie placu zabaw przy gminnym przedszkolu w Dębogórze	ogółem w tym	70 000 zł	70 000,00	100,0
		środki własne	70 000 zł	70 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000 zł	19 999,80	100,00
1	92120 - Przebudowa Dworku w Mostach-zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	20 000 zł	19 999,80	100,0
		środki własne	20 000 zł	19 999,80	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
Dział 926 Kultura fizyczna			1 864 565 zł	1 863 391,07	99,9
1	92605 - Objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport (6010)	ogółem w tym	1 800 000 zł	1 800 000,00	100,0
		środki własne	1 800 000 zł	1 800 000,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	92605 - Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	54 573 zł	53 400,00	97,9
		środki własne	54 573 zł	53 400,00	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	92605 - Zakup dwóch zestawów do koszykówki na zewnątrz wraz z montażem - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	9 992 zł	9 991,07	100,0
		środki własne	9 992 zł	9 991,07	
		środki UE	- zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
PODSUMOWANIE			62 854 077 zł	57 531 209,36	91,5
		ogółem w tym	47 315 372 zł	45 024 652,77	95,2
		środki własne	2 582 733 zł	2 556 556,59	99,0
		środki UE	- zł	- zł	0,0
		pozostałe	12 955 972 zł	9 950 000,00	76,8

Informacja opisowa zrealizowanych inwestycji majątkowych

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zakres rzeczowy
1	Przyłęcz wodociągowe - parking przy Skansenie w Mechelinkach	Przyłęcz wodociągowe wraz z studnią wodomierzową. Główna nić z rur bo średnicy 50, odnoga do 2 ujęć o średnicy 30 mm. Teren parkingu przy Skansenie Mechelinki. Oddane do użytku w maju 2023 roku.
2	Przyłęcz kanalizacji sanitarnej-parking przy Skansenie w Mechelinkach	Przyłęcz kanalizacyjne 120 mb wraz z 7 studniami rewizyjnymi. Teren przy Skansenie Mechelinki. Oddane do użytku w maju 2023 roku.
3	Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Projekt drogi ul. Szkolnej Mosty-Mechelinki"	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Puckiemu na realizację zadania na podstawie Umowy 3.2023.FD z dnia 04.05.2023 oraz Uchwały LXXXII/604/2022 Rady Gminy Kosakowo z dn. 01.12.2022.
4	Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Dębogórze-Kosakowo"	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Puckiemu na realizację zadania na podstawie umowy 4.2023.FD z dnia 14.09.2023 oraz Uchwały XCIX/702/2023 Rady Gminy Kosakowo z dn. 28.08.2023
5	Zakup płyt typu YOMB na ul. Błękitną - sołectwo Mosty	W ramach umowy zakupiono i dostarczono na ul. Błękitną 127 płyt betonowych typu yomb podwójnie zbrojonych o wymiarach 100x75x12,5 cm.
6	Wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt typu YOMB na ul. Widokowej na odcinku dotychczas nieutwardzonym - sołectwo Mosty	W ramach umowy wbudowano ok. 120 m ² płyt yomb o wymiarach 100x75x12,5 cm, podwójnie zbrojonych, jako kontynuacja od istniejącej nawierzchni z płyt.
7	Wykonanie fragmentu chodnika dla osób niepełnosprawnych na ul. Brzozowej - sołectwo Mosty	W ramach umowy wybudowano chodnik szerokości ok. 2,30 m (uzupełnienie pomiędzy jezdnią a ogrodzeniem posesji) z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na długości ok. 20,60 mb, wraz z krawężnikiem od strony jezdni i obrzeżami.
8	Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór	Zakończono i odebrano inwestycję. Wykonano: 1871,46 mb drogi od skrzyżowania typu małe rondo z ulicą Pomorską i Lnianą w miejscowości Dębogórze do skrzyżowania typu małe rondo z ulicami Reja, Szkolną i Sowią w miejscowości Suchy Dwór. Droga o szerokości 6m wraz z chodnikiem od 2 do 2,5m oraz na całej długości ścieżką rowerową o szerokości 3,5m. Droga z oznakowaniem poziomym i pionowym z wprowadzoną Stałą Organizacją Ruchu nr KO. 7121.2.57/1.2018r., czterema zatokami autobusowymi z podwójnymi wiatami przystankowymi, na ścieżce rowerowej zamontowanymi 8 przysiadakami. Droga oświetlona: 3150m linii kablowej YAKXS 4x35, 92m YAKXS 4x120. 64 szt. słupów okrągłych stalowych wymalowanych proszkowo 8m z oprawami LED 170, 26 słupów 5m przejść dla pieszych z oprawami LED120. Zasilanie oświetlenia z szafki oświetleniowej przy przystanku przy ul. Gronowej, przebudowano również szafkę przy ul. Lnianej zasilającą oświetlenie wzdłuż ul. Pomorskiej. Wzdłuż drogi wybudowano kanał technologiczny RHDP: 125/7,1 - 2000m; 40/3,7 3x różne kolory – 3x2000m; 40/3,7 czarne – 2000m. Odprowadzenie wód deszczowych wykonano do istniejących zbiorników retencyjnych w Suchym Dworze (ogrodzony bramą i furtką na zamek patentowy) oraz w Dębogórze poprzez wpusty deszczowe szczelnej kanalizacji deszczowej, która jednocześnie przejmuje powierzchniowo wodę opadową zgromadzoną w rowach. Zbiornik w Dębogórze rozbudowano i zamontowano separator oraz schody terenowe. Plac manewrowy przed zbiornikiem utwardzono, ogrodzono barierami i od ulicy ogrodzono płotem z bramą na zamek patentowy. W ramach inwestycji przebudowano istniejącą sieć gazową niskiego i średniego ciśnienia tak, aby nie przebiegały one pod budowaną jezdnią i infrastrukturą drogową. Inwestycją objęto także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej oraz usunięcie kolizji Energa.

9	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo (w tym środki Polski Ład)	<p>Wybudowano ul. Owocowa w Dębogórze. Długość około 210m, szerokość 5m. Nawierzchnia asfaltowa. Chodnik z kostki betonowej. Jednostronny. Szerokość 2m; ul. Wiosenna długość około 310m, szerokość 5m. Nawierzchnia asfaltowa. Wykonano kanał technologiczny w/w określonym zakresie drogi.</p> <p>Wybudowano ul. Tymiankowa w Kosakowie o długości około 170 m i szerokości 5,0 m i nawierzchni bitumicznej. Po obu stronach ulicy pobocze 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonano kanał technologiczny w/w określonym zakresie drogi; ul. Szafranową o długości około 86 m i szerokości 5 m i nawierzchni bitumicznej. Po obu stronach ulicy pobocze 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonano kanał technologiczny w/w określonym zakresie drogi.</p> <p>Wykonano ul. Jodłową w Mostach jako drogę dwupasową w trzech odcinkach o łącznej długości około 490 m, szerokości 5,0 m. Odcinek I zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. Odcinek II i III zaprojektowano jako ciągi pieszo – jezdne o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej (1,5m) i płyt azurowych typu meba (3,5 m). Wzdłuż prawej krawędzi jezdni odcinka nr I zaprojektowano chodnik o szerokości 2 m. Obustronne pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75 m; ul. Klonową o długości około 260 m, szerokości 5 m i nawierzchni bitumicznej. Obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Wzdłuż ulicy, na długości w/w odcinka drogi wykonano kanał technologiczny oraz zmodernizowano oświetlenie uliczne. Wykonano kanalizację deszczową długości około 210m. Wykonano 8 szt. studni oraz 7 szt. wpustów ulicznych.</p> <p>Wykonano ul. Północna w Pierwoszynie jako drogę dwupasową o długości około 240 m i szerokości 5,5 m i nawierzchni bitumicznej. Po obu stronach ulicy pobocze 0,5m z gruntu rodzimego. Wykonano kanał technologiczny w/w określonym zakresie drogi.</p> <p>Wykonano ul. Lema w Suchym Dworze: Odcinek I: (od skrzyżowania z ul. Maczka do ul. Reja): Wykonano ulicę jako drogę dwupasową o długości około 76 m i szerokości 5 m i nawierzchni bitumicznej. Po obu stronach ulicy pobocze 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.</p>
10	BRD Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kosakowo	<p>Investycja zrealizowana: modernizacja trzech przejść dla pieszych w miejscowości Pierwoszyno oraz utworzenie jednego miasteczka rowerowego przy SP Dębogórze; wniosek o płatność złożono, refundacja przewidziana na 2024 r.</p> <p>W ramach umowy „przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Rumskiej w m. Pierwoszyno oraz budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Dębogórze” dokonano przebudowy neuralgicznego skrzyżowania ulicy Rumskiej z ulicą Kaszubską poprzez budowę przejść dla pieszych z wyspą oddzielającą i azylem dla pieszych, wykonano prawidłowe oznakowanie przejść dla pieszych na ulicy Rumskiej oraz ulicy Kaszubskiej, a także wybudowano miasteczko rowerowe o nawierzchni bitumicznej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na terenie Szkoły Podstawowej w Dębogórze.</p>
11	Budowa platform pod stacje rowerowe	<p>W ramach umowy wybudowano 10 platform o wymiarach: 2,0 x 5,5 m - po 1 platformie w miejscowościach: Kazimierz, Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Mechelinki, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór; 2,0 x 11,0 m - po 1 platformie w miejscowościach: Kosakowo, Mosty, Pogórze. Nawierzchnia platform z płyt betonowych 50x50 cm szarych obramowane obrzeżami betonowymi.</p>
12	Rozbudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego w Kosakowie	<p>W ramach umowy dot. rozbudowy skrzyżowania ulic Gryfa Pomorskiego oraz Żeromskiego wykonano nowy projekt profilu podłużnego w ulicy Wiejskiej do Żeromskiego, zmieniono punkty wysokościowe skrzyżowania oraz ułożono obustronne krawężniki.</p>
13	Budowa chodnika w Kosakowie	<p>Budowa 100,0m² chodnika z kostki betonowej szarej o grubości 8,0cm. W ramach zadania wykonano: częściowo zdemontowano istniejący chodnik, korytowanie pod chodnik wraz z wywozem i utylizacją urobku, podbudowę z kruszywa betonowego o grubości 0,15m oraz podbudowę cementową o grubości 0,08m, zastosowano obrzeża - 8x25, użyto kostki betonowej „8”, koryta chodnikowe (odwodnieniowe) wzdłuż chodnika, obsiano pobocza trawą, utwardzono kruszywem betonowym łącznik: chodnik-plac plenerowy Gminy Kosakowo.</p>

14	Budowa ul. Reja	W ramach umowy utwardzono kostką betonową szarą 8cm, około 75 metrów drogi wewnętrznej ulicy Reja, z obustronnym obrzeżem z płyt typu meba o szerokości 0,5m wraz z placem do zawracania o wymiarach 10,4 x 10,9m z kostki betonowej, dwie studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200mm i gł. 3m.
15	Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi gminnej nr 134714G ul. Kościuszki w Pogórze	<p>Zlecenie wykonania projektów stałej organizacji ruchu w miejscach przystanków autobusowych w ciągu ul. Kościuszki w Pogórze -</p> <p>W ramach umowy na wykonawstwo p.n. „Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi gminnej nr 134714G ul. Kościuszki w Pogórze” zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę dwóch peronów przystankowych długości 30 mb z kostki betonowej gr. 8 cm (w rejonie stawu peron szerokości 2,00 m, w rejonie przedszkola peron pomiędzy krawężnikiem jezdni a ścieżką rowerową), - regulację wysokościową krawężników i chodników w obrębie dwóch przejść dla pieszych przez ul. Kościuszki i jednego przejścia przez ul. Obrońców Wybrzeża, - wbudowanie obrzeży betonowych przy peronach przystankowych, - wymianę krawężników betonowych łukowych na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Wybrzeża, - umocnienie pasa zieleni na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Wybrzeża pomiędzy krawężnikiem jezdni a ścieżką rowerową z kostki betonowej szarej i czerwonej gr. 8 cm, - oznakowanie pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, <p>W ramach umowy p.n.: „Dostosowanie przejść dla pieszych do obowiązujących przepisów BRD dla osób niepełnosprawnych oraz uzupełnienie kostką betonową nieutwardzonych fragmentów pobocza ul. Kościuszki w Pogórze” wbudowano w nawierzchnię chodników elementy oznakowania dotykowego przeznaczonego do wzbudzania czujności osób niewidomych i słabowidzących zbliżających się do przejść dla pieszych.</p>
16	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu	<p>W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przedłużenie pomostu, na które składa się 13 szt. pływaków stalowych o wymiarach 6x2,4m z pokładem z desek modrzewiowych wraz z knagami pokładowymi stalowymi i polerami cumowniczymi podwójnymi.</p> <p>Pomost został wyposażony w wytyki cumownicze o wymiarach 6x0,4m w ilości 18 szt. wraz z knagami i pokładem z desek modrzewiowych, postumenty zasilająco-oświetleniowe w il. 5 szt., stojaki na sprzęt ratunkowy w il. 3 szt., drabinki wylazowe w il. 6 szt., maszty stalowe ze światłem nawigacyjnym, trap stalowy ruchomy o przekroju eliptycznym z pokładem z desek modrzewiowych oraz system martwych kotwic typu płużącego w ilości 18szt wraz z łańcuchami kotwicznymi o dł. 19,5m w ilości 18 szt. oraz obciążnikami żelbetowymi łańcucha w ilości 18 szt.</p> <p>Roboty budowlane obejmowały przeniesienie pala stalowego w miejsce nowej lokalizacji, montaż pomostu pływającego na akwencie. Na potrzeby pomostu cumowniczego wykonano instalację wodną i elektryczną na pomoście oraz instalację monitoringu CCTV. Na terenie zewnętrznym ustawiono tablicę pamiątkową unijną. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy prowadzonych robotach budowlanych.</p>
17	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"	<p>Dokumentacja projektowa i inna dot. zadania inwestycyjnego: „Przedłużenie pomostu cumowniczego w Rewie, gm. Kosakowo”. Wykonanie remontu istniejącej części pomostu. Demontaż i zeskładowanie przedłużonej części pomostu na okres jesienno-zimowy. Pełnienie nadzoru inwestycyjnego dla remontu istniejącej części pomostu i czynności demontażu i zeskładowania przedłużanej części pomostu na okres jesienno-zimowy.</p>

18	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10	<p>Ścieżka rowerowa odcinek AC: Zlokalizowany od granicy Gminy Puck i Gminy Kosakowo (rezerwat Beka) do rejonu ul. Przemysłowej w Kosakowie. Długość odcinka około 3,100km. Na odcinku od km 0+000 do około km 1+000 szerokość ścieżki 3,5m z lokalnymi mijankami o szerokości 5,0m. Nawierzchnia bitumiczna. Ścieżka ograniczona obustronnie opornikiem na ławie betonowej. Odcinek od km 2+093 do km 3+100 wykonano z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Na wysokości około km 1+100 wybudowano rowerowe miejsce postojowe - 4 stojaki rowerowe, prefabrykowaną stację do naprawy rowerów, tablicę informacyjną, kosze na śmieci oraz wiatę drewnianą z ławkami i stołem. Wiata 3,0x3,5 m. W rejonie wiaty nawierzchnia z geokraty wypełniona grysem 5-11 mm.</p> <p>Odcinek CD: Zlokalizowany w rejonie od ul. Przemysłowej w Kosakowie i biegnący wzdłuż ul. Rumskiej w Kosakowie. Nawierzchnia bitumiczna ograniczona opornikiem na ławie betonowej. Długość około 190m. Szerokość 2,5m.</p> <p>Odcinek KL (odcinek łączący ul. Truskawkową w Pierwoszynie z ul. Klifową w Mechelinkach): Wykonano rowerową drogę o długości około 700 m, jako jednopasową o szerokości 3,5 m. w sześciu miejscach zaprojektowano mijanki o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m. Nawierzchnia bitumiczna. W około połowie długości tego odcinka drogi rowerowej wykonano rowerowe miejsce postojowe. Wyposażone w stojaki rowerowe, prefabrykowaną stację do naprawy rowerów, tablicę informacyjną, kosz na śmieci oraz wiatę drewnianą z ławkami i stołem. Wymiary Wiaty 3,0x3,5 m. W rejonie wiaty nawierzchnia z geokraty wypełniona grysem 5-11 mm.</p> <p>Odcinek LN (rejon ul Truskawkowej w Pierwoszynie): Wykonano ścieżkę rowerową o długości około 1100m długości i szerokości 2,5 m. Nawierzchnia bitumiczna ograniczona opornikiem betonowym</p>
19	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	<ul style="list-style-type: none"> - Uzupelniono oznakowanie tras rowerowych R-10 (odcinki DE, EF, FK). - Zamontowano szlabany leśne na odcinku trasy rowerowej R-10 na odcinku LN (rejon ul Truskawkowej w Pierwoszynie). - Na odcinku trasy AB wykonano zjazdy na działki rolne przyległe do realizowanej trasy R-10, oraz obarierowanie punktów neuralgicznych przedmiotowej trasy (rejon „przepustów rowów melioracyjnych”) - opłacono usługę pełnienia funkcji Inspektora nadzoru branży drogowej na odcinkach AB oraz BC.
20	Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy	<p>Wykonanie w formie projektu i wybudowanie zadania pn.: „Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Investycja polegała na wytyczeniu oraz oddzieleniu barierkami ścieżki dydaktycznej po istniejącym śladzie biegnącym wzdłuż wydm na całej długości rezerwatu przyrody „Mechelińskie Łąki” – poprzez wygradzenie udostępnionego szlaku o szerokości do 2 m przy pomocy płotków, wykonanych z drewna o wysokości 9-100 cm. Długość ścieżki to ok. 1,7 km. W miejscach przecięcia się szlaku z rowami melioracyjnymi i ciekami wodnymi wybudowane zostały drewniane kładki. Na terenie otuliny rezerwatu wybudowana została drewniana kładka o długości ok. 280 m, na terenie której zainstalowane zostało oświetlenie solarne, mała architektura (drewniane ławki, kosze na odpady) oraz 6-metrowa wieża widokowa. Investycja objęła również instalację tablic informacyjnych o rezerwacie, tablic edukacyjnych w wersji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci oraz wygradzenie plaży na terenie.</p>
21	Remont dworku w Mostach - wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych wewnątrz budynku	Wykonano dokumentację projektową prac remontowo-wykończeniowych w Dworku w Mostach gm. Kosakowo.
22	Modernizacja trafostacji (PZL)	Kompleksowe wykonanie robót w zakresie modernizacji układu pomiarowego zasilania Lotniska Kosakowo zlokalizowanego przy ul. Andersa 2A Pogórze w celu dostosowania do wymogów energetycznych.

23	"Cyfrowa Gmina" - zakup sprzętu komputerowego	W 2023 r zrealizowano zakupy sprzętu w ramach najpilniejszych potrzeb Urzędu, tj. zakup 2 serwerów z dyskami, licencjami i oprogramowaniem oraz wymagane elementy programu, celem zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego Gminy. Wydatkowano w ramach całego projektu łącznie kwotę 99 556,65 zł pozostała nie wydatkowaną kwotę w wysokości 443,35 zł zwrócono Grantodawcy.
24	Zakup samochodu pożarniczego	Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego. Zakup Naczepy do prowadzenia specjalistycznych akcji ratowniczych. Sprzęt ten może być wykorzystywany do transportu sprzętu wsparcia powodziowego, zasilania wodnego oraz ratownictwa technicznego.
25	Przebudowa fragmentu budynku usługowego - garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie	Wykonanie remontu fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie. Wykonano następujące roboty i prace remontowe: roboty rozbiórkowe ścian działowych, demontaż stolarki budowlanej - okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, sufitów podwieszanych, posadzki, instalacji: elektrycznej, wod-kan, rozbiórka komina spalinowego i kominów wentylacyjnych, demontaż białej armatury łazienkowej; budowa ścian działowych, wieńców, posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej; przebudowa fragmentu budynku z wydzieleniem 13 pomieszczeń: wiatrołapu, pomieszczenia przyjęć interesantów, korytarza, pomieszczenia monitoringu, wc, pomieszczenia komendanta, pomieszczenia CEPiK, pomieszczenia socjalnego, szatni, prysznica, przedsiönka wc, wc, i garażu. Wykonano roboty naprawcze i malarskie elewacji budynku, wybudowano fragment chodnika oraz dokonano wymiany części ogrodzenia z furtką. Budynek wyposażono w instalację: wodociągową (woda zimna użytkowa, woda ciepła użytkowa), kanalizacji sanitarnej, grzewczą, wentylacji grawitacyjnej w części garażowej i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w części biurowo-socjalnej, elektryczną: oświetlenia ogólnego podstawowego, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń, oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego; instalacje niskoprądowe: teletechniczna, system monitoringu CCTV, system kontroli dostępu KD, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN. Wykonano instalacje zewnętrzne – przyłącze gazu. Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przy prowadzonych robotach budowlanych.
26	Koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej w Kosakowie	Opracowano wielowariantową koncepcję rozbudowy szkoły podstawowej w Kosakowie.
27	Przebudowa pomieszczenia stacji starej kuchni na potrzeby świetlicy w SP Mosty	W budynku SP Mosty zostały przeprowadzone prace budowlane polegające na przekształceniu nieużytkowanych pomieszczeń kuchni szkolnej na salę dydaktyczną przeznaczoną na szkolną świetlicę. Przeprowadzono prace rozbiórkowe (rozbiórka ścianek działowych, oblicowań z płytek, demontaż oświetlenia i części przewodów elektrycznych), roboty instalacyjno-elektryczne (ulożenie nowych przewodów, montaż instalacji oświetleniowej oraz gniazd ściennych) oraz roboty wykończeniowe (ustawienie ścianek działowych, uzupełnienie tynków, malowanie ścian, wyrównanie i uzupełnienie posadzki, ułożenie paneli podłogowych, montaż paneli sufitowych, malowanie parapetów).
28	Dokumentacja techniczna dla wykonania wzmocnienia konstrukcji dachu w SP Dębogórze	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wzmocnienia więźby dachowej nad budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Dębogórze, Wykonano geodezyjne pomiary wraz z założeniem osnowy, skanowaniem obiektu dachu 3D i wykonywaniem raportów ugięcia, Wykonano kosztorysy inwestorskie remontu pomieszczeń SP w Dębogórze potrzebne do ogłoszenia przetargu na prace budowlane/remontowe.
29	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz konserwacja i wymiana systemu monitoringu w budynku SP Kosakowo	Wykonano modernizację systemu sygnalizacji pożarowej oraz konserwację i wymianę systemu monitoringu w budynku SP Kosakowo.

30	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia świetlicy w budynku SP Kosakowo	Utworzono nowe pomieszczenie świetlicy, wykonano całkowicie szklane ściany działowe tworząc nowe, doświetlone pomieszczenie z części korytarza w Szkole Podstawowej w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 11.
31	Budowa przedszkola gminnego w Mostach	Budowa budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziałów gminnego przedszkola publicznego i 1 oddział żłobkowy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – plac zabaw dla dzieci, wiata śmietnikowa, przyłącze wod.-kan. i kan. deszczowej, sieci energetycznej, oświetlenia terenu, mury oporowe, rozbiórka i budowa nowej stacji transformatorowej i infrastruktury komunikacyjnej w zakresie układu chodników, wewnętrznej drogi dojazdowej, drogi pożarowej i miejsc postojowych. Pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego przy prowadzonych robotach budowlanych. Opracowanie projektu wjazdu do przedszkola w Mostach. Wyposażono budynek przedszkola w Mostach w umeblowanie i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt informatyczny i elektroniczny.
32	Objęcie udziałów w spółce Peko	Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr XCIV/679/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Wkład pieniężny już wniesiony na podwyższenie kapitału zakładowego w roku 2023 w wysokości 579 963,78 zł (ilość udziałów 3586) oraz wkład pieniężny w wysokości 109 976,40 zł (ilość udziałów 680) spółka przeznaczy na działalność statutową, w tym kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
33	Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła (ochrona środowiska)	W oparciu o Uchwałę Nr LXII/470/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 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 2023 r. na podstawie zawartych umów z osobami fizycznymi udzielono 9 dotacji na łączną kwotę 22 500 złotych brutto. 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, kotły olejowe, kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym) lub pompy ciepła typu: powietrze/powietrze, powietrze/woda, gruntowe pompy ciepła Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.
34	Doświetlenie ul. Pliskowej i Żurawiej - sołectwo Suchy Dwór	Zadanie polegające na montażu czterech dodatkowych punktów świetlnych na ulicy Pliskowej w miejscowości Suchy Dwór w ramach zadania realizowanego z funduszu sołectkiego.
35	Projekt oświetlenia ul. Koniecpolskiego - sołectwo Pogórze	Wykonano projekt oświetlenia drogi ul. Koniecpolskiego i uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę.
36	Przyłącze energetyczne - parking przy Skansenie w Mechelinkach	Przyłącze na terenie parkingu Skansenu Mechelinki. Składa się z 3 skrzynek – każda skrzynka to 10 gniazd 230V. Oddane do użytku w czerwcu 2023 roku.
37	Dotacja na utylizację azbestu (ochrona środowiska)	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 2023 r. na podstawie zawartych umów z osobami fizycznymi udzielono trzech dotacji na łączną kwotę 15 000,00 złotych brutto. 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.
38	Doposażenie systemu monitoringu gminnego w nowej siedzibie budynku Straży Gminnej	Wykonano doposażenie systemu monitoringu gminnego w nowej siedzibie budynku Straży Gminnej w Kosakowie

39	Ułożenie kostki na parking przy Skwerku - sołectwo Dębogórze	W ramach umowy wybudowano nawierzchnię sześciu miejsc postojowych na parkingu wraz z dojazdem do parkingu z kostki betonowej szarej i czerwonej i nowej oraz wbudowano krawężniki.
40	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - sołectwo Suchy Dwór	Wykonano projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego dla inwestycji realizowanej przy Świetlicy Sołeckiej Suchego Dworu, przy ulicy Chryzostoma Paska 6 w tym: badania geotechnicznych gruntu, mapy do celów projektowych, projekt pumtracka, projekt odwodnienia terenów utwardzonych.
41	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	Wykonano projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Dębogórze Wybudowanie na działkach 393, 392/2 i 392/3 w zakresie: altan, palenisk i placu zabaw Wykonano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy sołeckiej w Dębogórze Wybudowaniu o powierzchni 1000 m ² . Zakres prac obejmował: usunięcie porośli z ww. terenu, ich rozdrobnienie i utylizacja, mulczowanie pozostałego terenu wraz z wyrównaniem, uzupełnienie przesianą i urodzajną glebą oraz obsianiem trawą.
42	Wykonanie zadaszania przy placu zabaw - sołectwo Kazimierz	Wykonano zadaszanie wolnostojące w konstrukcji drewnianej przy placu zabaw przy ul. Majowej, zakres prac obejmował: montaż folii orazłaty 40cm x 60cm, wykonanie dachu krytego blacho-trapez 62 m ² , pełną zabudowę ściany tylnej – deska grubości 19 mm, pokrycie ażurowe 2 ścian bocznych, wykonanie nabitki z boazerii na dach 62m ²
43	Projekt parku przy ul. Truskawkowej - sołectwo Pierwoszyńno	„Wykonanie projektu parku przy ul. Truskawkowej w miejscowości Pierwoszyńno, położonego na działce ewid nr 100/13, obręb Pierwoszyńno gm. Kosakowo”
44	Zagospodarowanie placów zabaw - sołectwo Pierwoszyńno	Zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw w Pierwoszyńnie ul. Kaszubska: trampolina, bujak sprężynowy.
45	Doposażenie placu zabaw w Pogórze - sołectwo Pogórze	Wykonano projekt placu zabaw na boisku szkolnym w Pogórze. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw w Pogórze ul. Szkolna : huśtawka, bujak i tablica regulaminowa.
46	Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Kasztanowej - sołectwo Mosty	Zamontowano kamerę wraz z osprzętem na placu zabaw przy ul. Kasztanowej.
47	Modernizacja widowni plenerowej przy scenie amfiteatru w Mechelinkach - sołectwo Mechelinki	Wykonano dokumentację projektową rozbiórki widowni amfiteatru wraz z projektem zagospodarowania terenu
48	Doposażenie placu zabaw przy gminnym przedszkolu w Dębogórze	Zakupiono Metalowy Zestaw Zabawowy na plac zabaw dla dzieci zlokalizowany na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórze ul. Pomorska 30
49	Objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Kosakowo Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórze wkładem pieniężnym w wysokości 1 800.000,00 zł brutto, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXI/447/2021 z dnia 26 października 2021 roku.
50	Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie - sołectwo Kosakowo	Wykonano projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Kosakowie na działce nr 168/37. Zakupiono Leżaki parkowe Sztokholm- 3 szt. na teren zielony na terenie boiska ul. Chrzanowskiego w Kosakowie
51	Zakup dwóch zestawów do koszykówki na zewnątrz wraz z montażem - sołectwo Suchy Dwór	Zamontowano 2 Komplety Zestawów Do Koszykówki na boisku gminnym w Suchym Dworze. W skład zestawów wchodzi następujące elementy: obręcz do koszykówki wzmocniona street- basket, konstrukcja mocująca /pojedyncza/, wysięgnik, tablica do koszykówki, siateczka profesjonalna antiwhip, osłona na słup do koszykówki.

Realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE

Rozdział	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	%
85295	<i>Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów</i>	162 413,00	331 211,00	223 831,64	67,6%
80195	<i>Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo</i>	277 424,00	354 884,00	341 548,68	96,2%
75095	<i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR</i>	124 394,00	124 395,00	124 394,00	100,0%
63095	<i>Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10</i>	2 350 000,00	3 771 103,00	3 769 363,80	100,0%
60016	<i>BRD Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kosakowo</i>	0,00	599 885,00	599 884,00	100,0%
63095	<i>Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu</i>	689 040,00	1 805 687,00	1 786 106,17	98,9%
63095	<i>Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy</i>	2 087 934,00	2 087 934,00	2 075 263,91	99,4%
90015	<i>Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnym i sektorze użyteczności publicznej na terenie objętych projektem Gmin Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS)</i>	0,00	13 704,00	0,00	-
75023	<i>"Cyfrowa Gmina"</i>	95 630,00	95 631,00	95 630,00	100,0%
Suma		5 786 835,00	9 184 434,00	9 016 022,20	

**Informacja opisowa o stopniu realizacji projektów finansowanych z udziałem
środków z budżetu UE (wydatki bieżące)**

Lp.	Nazwa projektu	Zakres rzeczowy realizowanego projektu
1	<p style="text-align: center;">Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</p>	<p>Prowadzono zajęcia zgodnie z cotygodniowymi harmonogramami: zajęcia ze specjalistami: fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem, wokalną – aktorskie, teatralne, plastyczne, manualne, treningi umysłu, ćwiczenia pamięci i umysłu, tworzenie kroniki, z prawnikiem „Bezpieczny Senior”, z pierwszej pomocy organizowane przez strażaków z OSP w Kosakowie, komputerowe, cyber – senior, ogrodnicze, kulinarne, fotograficzne, karaoke, komediowy zawrót głowy, historyczne (w tym: opowieści oraz spotkania z cyklu „Opowiedz mi swoją historię (Biblioteka Publiczna w Kosakowie), na basenie (Kompleks Sportowy w Kosakowie), na strzelnicy w kosakowskim Neptunie, ruchowe: nordic walking, gimnastyka, (zdrowy kręgosłup, ćwiczenia oddechowe z aromaterapią w Kosakowskim Centrum Kultury), ćwiczenia na siłowni zewnętrznej; na strzelnicy w kosakowskim Neptunie, zwiedzanie gminy Kosakowo, Gdyni, Gdańska; nauka języka kaszubskiego, angielskiego; „Jestem Bezpieczny” prowadzone przez policję w Kosakowie, kącik literacki; organizacja dni otwartych klubu pt. „Wróżbici”; międzypokoleniowa współpraca z przedszkolem w Mostach(spektakl pt. „Rzepka”); turnieje gier planszowych. Wycieczki i wyjścia: Toruń (Muzeum Piernika, Planetarium), Hel (zwiedzanie z przewodnikiem) Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni; Opera Leśna w Sopocie; Muzeum Stutthof w Sztutowie, Gdyńskie Centrum Filmowe; Centrum; ekopiknik w Mechelinkach; wodna przygoda w Mechelinkach; udział w festiwalu „Mechelińskie łądrowanie”. Promocja programu – na bieżąco w mediach. Zajęcia międzypokoleniowe z dziećmi ze świetlicy podwórkowej</p>
2	<p style="text-align: center;">Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</p>	<p>SP Kosakowo, ZSP Dębogórze i SP Pogórze prowadziły kółka żeglarskie i warsztaty morskie, odbyło się doradztwo zawodowe stacjonarne i wyjazdowe. Odbyły się zajęcia na wodzie w Rewie, uczestnicy ze ZSP Dębogórze, z SP Pogórze i SP Kosakowo uczestniczyli w zajęciach w Rewie. Odbyły się pikniki naukowo-żeglarskie dla dzieci w dwóch lokalizacjach Puck i Wejherowo. Wszystkie trzy szkoły były na wycieczce w Akwarium w Gdyni.</p>
3	<p style="text-align: center;">Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR</p>	<p>Zakupiono sprzęt komputerowy dla dzieci zamieszkałych w gminie, których przodkowie byli pracownikami byłych państwowych gospodarstw rolnych PPGR. Zakupiono 13 komputerów, 34 laptopów i jeden tablet wraz z akcesoriami do nauki zdalnej. Zostały one przekazane dzieciom z rodzin pegeerowskich. Na ten cel wydatkowano kwotę 123 194,33 zł, a pozostałą nie wydaną kwotę w wysokości 1 199,67 zł zgodnie z zasadami programu zwrócono Grantodawcy oraz rozliczono projekt.</p>

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

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym	250 000 zł	234 707,09	93,9
		środki własne	250 000 zł	234 707,09	
		pozostałe	- zł	0,00	
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	ogółem w tym	360 675 zł	281 318,13	78,0
		środki własne	360 675 zł	281 318,13	
		pozostałe	- zł	0,00	
3	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I	ogółem w tym	50 000 zł	20 087,20	40,2
		środki własne	50 000 zł	20 087,20	
		pozostałe	- zł	0,00	
4	Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszyno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie	ogółem w tym	384 471 zł	141 792,00	36,9
		środki własne	384 471 zł	141 792,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
5	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych	ogółem w tym	280 000 zł	235 608,00	84,1
		środki własne	280 000 zł	235 608,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
6	Budowa ulic w rejonie starego Pogórz gm. Kosakowo	ogółem w tym	106 000 zł	64 241,00	60,6
		środki własne	106 000 zł	64 241,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
7	Utwardzenie dróg płytami	ogółem w tym	764 090 zł	764 083,50	100,0
		środki własne	764 090 zł	764 083,50	
		pozostałe	- zł	0,00	
8	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G- ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo	ogółem w tym	263 700 zł	0,00	0,0
		środki własne	- zł	0,00	
		pozostałe	263 700 zł	0,00	
9	Budowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G- ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórz	ogółem w tym	192 272 zł	0,00	0,0
		środki własne	- zł	0,00	
		pozostałe	192 272 zł	0,00	
10	Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki	ogółem w tym	21 000 zł	9 100,00	43,3
		środki własne	21 000 zł	9 100,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
11	Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060)	ogółem w tym	7 363 000 zł	7 335 103,76	99,6
		środki własne	7 363 000 zł	7 335 103,76	
		pozostałe	- zł	0,00	
12	Budowa SP w Pogórz wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą	ogółem w tym	70 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	70 000 zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
13	Modernizacja budynku SP Mosty	ogółem w tym	50 000 zł	42 018,61	84,0
		środki własne	50 000 zł	42 018,61	
		pozostałe	- zł	0,00	
14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórz	ogółem w tym	1 060 000 zł	97 532,00	9,2
		środki własne	1 060 000 zł	97 532,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
15	Program rozwoju placówek oświatowych -	ogółem w tym	100 000,00	13 530,00	13,5
		środki własne	100 000 zł	13 530,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
16	Budowa przedszkola gminnego w Pogórz (w tym środki Polski Ład)	ogółem w tym	10 545 945 zł	10 450 615,29	99,1
		środki własne	5 545 945 zł	5 450 615,29	
		pozostałe	5 000 000 zł	5 000 000,00	
17	Wyposażenie przedszkola gminnego w Pogórz (6060)	ogółem w tym	400 000 zł	0,00	0,0
		środki własne	400 000 zł	0,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
18	Tworzenie terenów zieleni publicznej	ogółem w tym	20 000 zł	19 680,00	98,4
		środki własne	20 000 zł	19 680,00	
		pozostałe	- zł	0,00	
19	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	ogółem w tym	100 000 zł	98 558,93	98,6
		środki własne	100 000 zł	98 558,93	
		pozostałe	- zł	0,00	
20	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	ogółem w tym	84 000 zł	76 974,60	91,6
		środki własne	84 000 zł	76 974,60	
		pozostałe	- zł	0,00	
21	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach	ogółem w tym	70 000 zł	52 514,85	75,0
		środki własne	70 000 zł	52 514,85	
		pozostałe	- zł	0,00	
22	Przebudowa Dworku w Mostach	ogółem w tym	20 000 zł	19 999,80	100,0
		środki własne	20 000 zł	19 999,80	
		pozostałe	- zł	0,00	
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	22 555 153 zł	19 957 465 zł	88,5
		środki własne	17 099 181 zł	14 957 465 zł	87,5
		pozostałe	5 455 972 zł	5 000 000 zł	91,6

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

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zakres rzeczowy
1	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	<p>„Opracowanie dokumentacji projektowej robót geologicznych ujęcia wody podziemnej w Dębogórze oraz opracowanie dokumentacji projektowej robót geologicznych ujęcia wody podziemnej Mosty I. Zadanie ujęte w WPF na rok 2024 „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo” Zakończenie zadania w 2024 r.</p> <p>„Wykonanie otworów hydrogeologicznych nr 2A i nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Kosakowie, gm. Kosakowo, Pow. Pucki wraz z montażem obudowy i armatury oraz likwidacją studni nr 2” Inwestycja w ramach zadania: Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę Gminy Kosakowo</p> <p>I ETAP ZREALIZOWANY W 2023r. protokół z dnia 22.11.2023 r II ETAP REALIZACJA W 2024r.</p> <p>Nadzór geologiczny oraz pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn „Wykonanie otworów hydrogeologicznych nr 2A i nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Kosakowie, gm. Kosakowo, Pow. Pucki wraz z montażem obudowy i armatury oraz likwidacją studni nr 2. Inwestycja w ramach zadania: Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę Gminy Kosakowo.”</p>
2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	<p>Wykonano koncepcję projektową budowy ul. Gryfa Pomorskiego w Kosakowie. Opracowano projekt remontu fragmentu drogi ul. Pomorskiej w m. Dębogórze. Zrealizowano pierwszą część dokumentacji projektowej budowy ul. G. Zapolskiej w Pogórze, ul. Truskawkowej w Pierwoszynie i ul. Cedrowej w Mostach.</p>
3	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I	<p>Wykonano wielobranżową dokumentację usunięcia kolizji budowanego odwodnienia dróg z rurociągiem solanki Wykonano wizualizację układu drogowego Złote Piaski.</p>
4	Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszyno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie	<p>Wykonanie wizualizacji układu drogowego. Zapłacono za kolejne elementy dokumentacji tj. między innymi: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, projektu podziałów gruntów, uzyskanie opinii i uzgodnień w tym ZUD i gestorów sieci, opracowanie projektów budowlanych wielobranżowych.</p>
5	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych	<p>Wykonano część dokumentacji projektowej budowy ul. Jabłoniowej w Pierwoszynie w zakresie opracowania mapy do celów projektowych, opinii geotechnicznej, koncepcji projektowej oraz opracowania projektu podziału do ZRID. Wykonano opracowanie wizualizacji ul. Wiśniowej, ul. Krause i ul. Do Morza w Pierwoszynie. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, wykonanie aktualizacji projektu podziału do ZRID, zamiennego Planu Zagospodarowania Terenu, przygotowanie i złożenie zamiennego wniosku o wydanie Decyzji ZRID dla ul. Klifowej w Mechelinkach. Dokumentacja projektowa p.n.: „Opracowanie i złożenie w imieniu Wójta Gminy Kosakowo wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji ZRID dla budowy ulic w Gminie Kosakowo: ulica Agawy, Maciejkowa, Szarotki oraz obecnie działka nr 79/1 obręb Dębogórze, która w mpzp przeznaczona jest pod drogę wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID.”</p>
6	Budowa ulic w rejonie starego Pogórze gm. Kosakowo	<p>Poniesiono opłatę za odprowadzenie do wód - wód opadowych lub roztopowych,</p> <p>Wykonano: mapę do celów projektowych w wersji graficznej i numerycznej w skali 1:500, projekt podziału działek w wersji elektronicznej i papierowej, kopię wniosku o ZRID wraz z wszystkimi załącznikami w wersji elektronicznej i papierowej, uzgodnienia i opinie gestorów sieci w tym ZUD oraz zaktualizowane warunki techniczne gestorów sieci.</p>

7	Utwardzenie dróg płytami	<p>Projekt p.n. „Opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania „Utwardzenie dróg płytami” ulic gminnych: Sekwojowej, Rajskiej, Wichrowej i Widokowej w miejscowości Mosty oraz Krótkiej i Długiej w miejscowości Dębogórze Wybudowanie.”</p> <p>Wykonano: Poszerzenie odcinka ok. 1,24 km płytami drogowymi pochodzącymi z demontażu od Zamawiającego pobocza ul. Długiej w Dębogórze Wybudowanie, Utwardzenie odcinka ok. 70 mb ul. Krótkiej w Dębogórze Wybudowanie i szerokości 5,0 m płytami yomb częściowo z odzysku z miejsca, częściowo nowymi, Utwardzenie nowymi płytami yomb odcinka ok. 120 mb ul. Widokowej w Mostach i szerokości 4,0 m od istniejących płyt do końca sięgacza wraz z zatoką do zawracania, Utwardzenie nowymi płytami yomb części ul. Wichrowej w Mostach o szerokości 5,0 m na odcinku ok. 280,0 m od ulicy Gdyńskiej do działki nr 1005/16 oraz drogę łączącą ulicę Wichrową z ul. Księżycową. Utwardzenie płytami yomb pochodzącymi z demontażu od Zamawiającego nawierzchni ul. Klonowej w Mostach na odcinku ok. 24 mb i szerokości 5,00 m, Utwardzenie płytami drogowymi pochodzącymi z demontażu od Zamawiającego nawierzchni łącznika ul. Zielonej z ul. Skarpową w Mostach na odcinku ok. 28 mb i szerokości 3,00 m Utwardzenie pobocza ul. Cisowej w Mostach płytami yomb na odcinku ok. 170 mb od ul. Gdyńskiej i szerokości 1,00 m, Utwardzenie płytami drogowymi pochodzącymi z demontażu od Zamawiającego nawierzchni ul. Do Morza w Mechelinkach na odcinku 200 mb i szerokości 4,50 m</p>																								
8	Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki	<p>Wykonanie ekspertyzy technicznej zwiężenia strefy bezpieczeństwa w pasie infrastruktury: głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni Dębogórze oraz podmorskiego rurociągu odprowadzającego solankę z PMG Kosakowo do Zatoki Puckiej.</p>																								
9	Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="694 929 762 965">Numer działki</th> <th data-bbox="762 929 863 965">Powierzchnia w m²</th> <th data-bbox="863 929 1212 965">Informacje dodatkowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" data-bbox="694 965 1212 1010" style="text-align: center;">Pogórze</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 1010 762 1055">191/56</td> <td data-bbox="762 1010 863 1055">3971 m²</td> <td data-bbox="863 1010 1212 1055">Akt notarialny 14.04.2023r. nabycie z przeznaczeniem pod zieleni urządzoną</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 1055 762 1122">55/3 56/3</td> <td data-bbox="762 1055 863 1122">9143 m² 9142 m²</td> <td data-bbox="863 1055 1212 1122">Akt notarialny 21.04.2023r. nabycie z przeznaczeniem pod budowę szkoły</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 1122 762 1211">212/22 212/25 212/29</td> <td data-bbox="762 1122 863 1211">1781 m² 6118 m² 2330 m²</td> <td data-bbox="863 1122 1212 1211">Akt notarialny 21.04.2023r. nabycie z przeznaczeniem na cele publiczne – teren zieleni urządzony, zbiornik retencyjny, parking</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 1211 762 1391">191/47 191/48 191/51 191/52 191/53 191/54 191/55</td> <td data-bbox="762 1211 863 1391">336 m² 164 m² 849 m² 2419 m² 1675 m² 681 m² 765 m²</td> <td data-bbox="863 1211 1212 1391">Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej w 2022 roku i wypłata odszkodowania w 2023 roku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 1391 762 1525">71/23</td> <td data-bbox="762 1391 863 1525">0,1380 m²</td> <td data-bbox="863 1391 1212 1525">Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Starosty Puckiego z dnia 15 marca 2023r. (tzw. ZRID - Budowa ul. Czarnieckiego w Pogórze) za odszkodowaniem. Przejęcie w 2018 roku, wypłata odszkodowania.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 1525 762 1639">78/96</td> <td data-bbox="762 1525 863 1639">0,0542 m²</td> <td data-bbox="863 1525 1212 1639">Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Przejęcie w 2018 roku (tzw. ZRID – budowa, przebudowa ul. Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza), wypłata odszkodowania poprzednim właścicielom w 2023 roku</td> </tr> </tbody> </table>	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Informacje dodatkowe	Pogórze			191/56	3971 m ²	Akt notarialny 14.04.2023r. nabycie z przeznaczeniem pod zieleni urządzoną	55/3 56/3	9143 m ² 9142 m ²	Akt notarialny 21.04.2023r. nabycie z przeznaczeniem pod budowę szkoły	212/22 212/25 212/29	1781 m ² 6118 m ² 2330 m ²	Akt notarialny 21.04.2023r. nabycie z przeznaczeniem na cele publiczne – teren zieleni urządzony, zbiornik retencyjny, parking	191/47 191/48 191/51 191/52 191/53 191/54 191/55	336 m ² 164 m ² 849 m ² 2419 m ² 1675 m ² 681 m ² 765 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej w 2022 roku i wypłata odszkodowania w 2023 roku	71/23	0,1380 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Starosty Puckiego z dnia 15 marca 2023r. (tzw. ZRID - Budowa ul. Czarnieckiego w Pogórze) za odszkodowaniem. Przejęcie w 2018 roku, wypłata odszkodowania.	78/96	0,0542 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Przejęcie w 2018 roku (tzw. ZRID – budowa, przebudowa ul. Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza), wypłata odszkodowania poprzednim właścicielom w 2023 roku
Numer działki	Powierzchnia w m ²	Informacje dodatkowe																								
Pogórze																										
191/56	3971 m ²	Akt notarialny 14.04.2023r. nabycie z przeznaczeniem pod zieleni urządzoną																								
55/3 56/3	9143 m ² 9142 m ²	Akt notarialny 21.04.2023r. nabycie z przeznaczeniem pod budowę szkoły																								
212/22 212/25 212/29	1781 m ² 6118 m ² 2330 m ²	Akt notarialny 21.04.2023r. nabycie z przeznaczeniem na cele publiczne – teren zieleni urządzony, zbiornik retencyjny, parking																								
191/47 191/48 191/51 191/52 191/53 191/54 191/55	336 m ² 164 m ² 849 m ² 2419 m ² 1675 m ² 681 m ² 765 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej w 2022 roku i wypłata odszkodowania w 2023 roku																								
71/23	0,1380 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Starosty Puckiego z dnia 15 marca 2023r. (tzw. ZRID - Budowa ul. Czarnieckiego w Pogórze) za odszkodowaniem. Przejęcie w 2018 roku, wypłata odszkodowania.																								
78/96	0,0542 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Przejęcie w 2018 roku (tzw. ZRID – budowa, przebudowa ul. Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza), wypłata odszkodowania poprzednim właścicielom w 2023 roku																								

Mosty		
1004/33	0,0396 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Przejęcie w 2022 roku, wypłata odszkodowania poprzednim właścicielom w 2023 roku
1004/34	0,0309 m ²	
Rewa		
154/74	0,6886 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Przejęcie w 2021 roku, wypłata odszkodowania poprzednim właścicielom w 2023 roku
215/2	0,1049 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Przejęcie w 2023 roku, wypłata odszkodowania poprzednim właścicielom w 2023 roku
Pierwoszyño		
71/160	0,0251 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej przejęcie w 2022 roku. Wypłata odszkodowania w 2023 roku
76/3	0,0014 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej przejęcie w 2023 roku. Wypłata odszkodowania w 2023 roku
193/2	0,3902 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Starosty Puckiego z 2022r. (tzw. ZRID – budowa drogi gminnej
193/4	0,0634 m2	
193/6	0,0004 m2	
193/7	0,0453 m2	
121	0,0100 m2	
71/86	Działka prywatna	Oplata za obniżenie wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu i zaliczenie na poczet opłaty adiacenckiej
Dębogórze		
17/35	0,0287 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Kosakowo z dnia 26.10.2023. Wypłata odszkodowania w 2023 roku.
18/4	0,2634 m2	
352/5	0,0396 m2	
431/1	0,0104 m2	
51/13	0,0149 m2	
155/5	0,0360 m2	Akt notarialny 22.11.2023 nabycie z przeznaczeniem na ciąg pieszy i lokalną ulicę
301/5	0,0400 m2	
Mechelinki		
92	0,0300 m ²	Akt notarialny 02.02.2023r. Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej zabytkiem tzw. Dom pomorski
Kazimierz		
1022/88	0,0258 m ²	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Przejęcie w 2023 roku, wypłata odszkodowania w 2023 roku

		Kosakowo		
		124/1 125/1 126/1	0,2306 m2 0,3410 m2 0,2818 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej (tzw. ZRID - Budowa ul. Derdowskiego w Pogórze) za odszkodowaniem. Przejęcie w 2017 roku. Wypłata odszkodowania w 2023 roku
		13/9 108/4 108/5	0,0544 m2 0,0039 m2 0,1323 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej i wypłata odszkodowania w 2023 roku
		164/148 164/150 164/152 164/154 165/25 165/27 167/21 167/40	0,0021 m2 0,0029 m2 0,0254 m2 0,0032 m2 0,0641 m2 0,0132 m2 0,0026 m2 0,0009 m2	Nabycie nieruchomości drogowej z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej Starosty Puckiego z dnia 2 stycznia 2023r. (tzw. ZRID - Budowa ul. Daliowej w Kosakowie wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym, przebudową sieci teletechnicznej, gazowej i elektroenergetycznej) za odszkodowaniem. Przejęcie w 2023 roku, wypłata odszkodowania w 2023 roku
10	Modernizacja budynku SP Mosty	Zrealizował został audyt energetyczny hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mostach . Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Mostach.		
11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórze	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pogórze o skrzydło w technologii modułowej. Dokonano płatności - za wykonanie czynności kontrolnej przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (uzgodnienie). Opracowano OPZ wraz z załącznikami do zlecenia rozbudowy Szkoły o skrzydło w konstrukcji modułowej.		
12	Program rozwoju placówek oświatowych	Opracowano OPZ wraz z załącznikami do zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy nowej szkoły podstawowej w Pogórze przy ul. Dorsza, dla rozbudowy SP Kosakowo oraz wzmocnienia więźby dachowej w SP Dębogórze		
13	Budowa przedszkola gminnego w Pogórze (w tym środki Polski Ład)	Prowadzenie robót budowlanych dla budowy przedszkola gminnego w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy prowadzonych robotach budowlanych.		
14	Tworzenie terenów zieleni publicznej	„Sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni na działce nr ewid. 1204 obręb Kazimierz w miejscowości Kazimierz w Gminie Kosakowo		
15	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	Zaktualizowano kosztorysy na potrzeby przetargu dla budowy oświetlenia dla zadań: ul. Pszeniczna m. Dębogórze; ul. Skalniakowa w m. Kosakowo; ul. Mierosławskiego i Czechowicza w m. Pogórze, ul. Styczniowa i Kwietniowa w m. Kazimierz; ul. Na Zboczu m. Mechelinki; ul. Limbowa i sięgacz ul. Leśnej w Mostach, ul. Jabłoniowa w Pierwoszymie. Zapłacono fakturę częściową z budowę oświetlenia ul. Styczniowej i Kwietniowej w m. Kazimierz, Wybudowano uzupełnienie oświetlenia ul. Jagodowej w m. Dębogórze - 0,111 km linii kablowej, 3 latarnie 8m, 1 latarnia 6m, oprawy uliczne sodowe, Montaż słupów oświetlenia z oprawami wraz z podłączeniem ul. Rybaków Mechelinki - 0,115 km linii kablowej, 3 latarnie 6m oprawa LED, Zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy budowie oświetlenia gminnego wszystkich ulic, Poniesiono opłatę za odstąpienie od umowy (Energa nr P/20/017719 z 19.05.20220r.) - oświetlenie zewnętrzne i zasilanie publicznej automatycznej toalety w Rewie.		

16	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	<p>Wykonanie studni z włączeniem do istniejącego kanału w ramach poprawy systemu odwodnienia w ul. Morskiej w Rewie" . zrealizowane w całości w 2023r. protokół z dnia 26.05.2023 r.</p> <p>Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogórze z odprowadzeniem wód opadowych do gminnego zbiornika retencyjnego. Zakończenie zadania w 2024 r.</p> <p>Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku ok 80 mb przy ul. Plażowej w Rewie. Zakończenie zadania w 2024 r.</p> <p>Projekt fragmentu kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Mostach. Zakończenie zadania w 2024 r.</p> <p>Prace remontowe systemu odwodnienia zbierającego wody opadowe z dróg gminnych w ul. Wrzosowej w Kosakowie, ul. Cyprysowej w Mostach i ul. Koperkowej w Dębogórze.</p> <p>zrealizowane w całości w 2023r. protokół z dnia 15.12.2023 r.</p> <p>Projekt fragmentu kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego/Reja w kierunku ronda zlokalizowanego przy ul. Chryzostoma Paska w miejscowości Suchy Dwór, gmina Kosakowo.</p> <p>I ETAP ZREALIZOWANY W 2023r. II ETAP REALIZACJA W 2024r.</p> <p>„Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 260 m od ul. Goździkowej w kierunku Dębogórze” I ETAP ZREALIZOWANY W 2023r. II ETAP REALIZACJA W 2024r.</p>
17	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach	<p>Zakończono wykonywanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach,</p> <p>Wykonano Raport Oddziaływania na Środowisko,</p> <p>Opracowano OPZ z załącznikami dla SWZ przetargu na budowę obiektów w Mechelinkach z dofinansowaniem z Polski Ład.</p>
18	Przebudowa Dworku w Mostach	<p>W ramach realizacji zadania przygotowana została dokumentacja do ogłoszenia przetargu oraz pełnione były funkcje nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki inwestora zastępczego dla realizacji zadania pn. „Przebudowa Dworku w Mostach”.</p>

Budżet Gminy Kosakowo na rok 2023 został uchwalony 15 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LXXXV/609/2022 Rady Gminy Kosakowo. W przyjętym budżecie prognozowane dochody stanowiły kwotę 124.186.727 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 142.703.768 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 47.880.020 zł.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków ustalono deficyt budżetowy w wysokości 18.517.041 zł. Deficyt i rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszące 4.300.000 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami oraz zaciągniętym kredytem.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Gminy Kosakowo podjęła 14 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie zostały również wprowadzone 38 zarządzeniami Wójta Gminy Kosakowo. Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet gminy na 2023 rok, na dzień 31.12.2023 r. zawierał następujące wielkości:

- Plan dochodów 151.051.216,10 zł
- Plan wydatków 179.186.655,10 zł, w tym wydatki majątkowe – 62.854.077 zł
- Deficyt 28.135.449 zł
- Przychody 32.435.449 zł,
- Rozchody z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 4.300.000 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planu dochodów ogółem o kwotę 26.864.489,10 zł, co stanowi wzrost o 21 % w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej. Zmiany w planie dochodów spowodowane były przede wszystkim wpływem do budżetu Gminy środków otrzymanych na podstawie wyroku Sądu; a także otrzymaniem środków z UE na realizację projektu „BRD poprawa bezpieczeństwa w gminie Kosakowo”; środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 13412G – ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo” oraz „Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G – ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórze”.

Wpływ na wzrost dochodów miały środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i osłonowych dla gospodarstw domowych.

Zmiany planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
Dochody bieżące	109 385 723	135 496 544,10	26 110 821,10
Dochody majątkowe	14 801 004	15 554 672,00	753 668,00
Dochody ogółem	124 186 727	151 051 216,10	26 864 489,10

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie wydatków ogółem o kwotę 36.482.897,10 zł, co stanowi wzrost o 25 % w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej. Zmiany w planie wydatków spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu wolnych środków i zwiększeniem wydatków na zadania inwestycyjne, otrzymaniem środków z UE na realizację projektu „BRD poprawa bezpieczeństwa w gminie Kosakowo”; środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 13412G – ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo” oraz „Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G – ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórze” oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

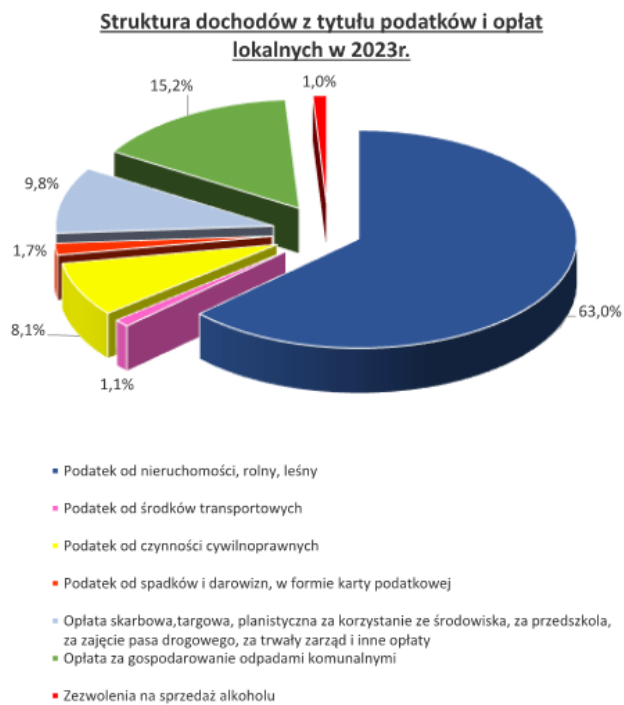
Zmiany wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	94 823 748	116 332 588,10	21 508 840,10
Wydatki majątkowe	47 880 020	62 854 077,00	14 974 057,00
Wydatki ogółem	142 703 768	179 186 665,10	36 482 897,10

Zmiany planu wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków gminy zmieniając jednocześnie wynik budżetu. Planowany deficyt na 31.12.2023 r. wynosił 28.135.449 zł. Plan przychodów ogółem zwiększył się o kwotę 9 618 408 zł w wyniku zwiększenia wolnych środków.

Dochody ogółem wykonano na poziomie 149 615 120,66 zł, co pozwoliło osiągnąć 99 % wykonania przyjętych założeń. W dochodach budżetowych udział dochodów bieżących stanowił 93 %, a ich wykonanie wyniosło 102% założonego planu. Natomiast udział dochodów majątkowych wyniósł 7 % i został zrealizowany w 67 %.

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowią dochody własne, których udział wyniósł 45,2 % w zrealizowanych dochodach ogółem.



- **w grupie dochodów bieżących** na etapie realizacji budżetu w 2023 roku istotny wpływ na wykonanie odnotowano w szczególności w dochodach własnych, ponieważ Gmina otrzymała dodatkowe dochody w kwocie 11 373 533,94 z na podstawie Wyroku Sądu. Ponadto dochody z tytułu podatku od nieruchomości zasilily budżet Gminy kwotą 3 093 002 wraz z należnymi odsetkami, co wynikało z prowadzonej od dłuższego czasu kontroli podatnika w zakresie składanych deklaracji od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie wydanych decyzji za rok 2018 i 2019. Ponadto Gmina otrzymała w 2023 r. kwotę 4 923 340 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

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 162,8 % do założeń przyjętego planu, a największe wykonanie zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie wykonanie wyniosło 4 116 650,86 zł i zostało zrealizowane na poziomie 159,5 % do ustalonego planu.

W opłatach za gospodarowanie odpadami zrealizowano wykonanie do założeń planu w wysokości 98,9 %. W przypadku dochodów uzyskiwanych z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonano 107,7 % 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 750 312,30 zł w tym znaczną kwotę stanowiły odsetki od osób prawnych wynikające z wydanych decyzji za rok 2018 i 2019.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 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 337 104 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 13 443,42 zł., umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 775 zł
- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 255 970 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, natomiast umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 9 481 zł,
- **podatek od środków transportowych** skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 319 428 (106 118,50 zł osoby prawne, 213 309,50 zł osoby fizyczne), umorzenia zaległości podatkowych 2 310 zł.
- **podatek rolny** podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego jest cena skupu żyta, która za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego wynosił 74,05 za 1dt żyta. Skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły. Natomiast umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 931 zł.

Realizacja tytułów wykonawczych:

- 27 tytułów ściągniętych przez Urzędy Skarbowe na kwotę – 21 232,00 zł,
- 16 tytułów zwróconych ze względu na brak możliwości ściągnięcia – 23 766,92 zł

Pozostało do realizacji 33 tytułów wykonawczych na kwotę 31 694,64 zł w tym:

- 6 tytułów wykonawczych dotyczących podatków na kwotę 4 662,00 zł,
- 27 tytułów wykonawczych dotyczących opłat i mandatów na kwotę 27 032,64 zł,

Obciążenie hipotek stanowi kwotę 347 973,32 zł, w 2023 roku nie dokonano nowych obciążeń hipotek.

Gmina z nałożonych kar na wykonawców za nierzetelne wykonanie zleconych zadań uzyskała dochody w kwocie 38 023,47 zł, a z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie kwotę 4 000,00 zł. W zakresie bezpieczeństwa publicznego uzyskano dochody z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 14 804,00 zł.

W 2023 roku Gmina miała możliwość lokowania w ciągu roku środków na lokatach i z tytułu oprocentowania lokowanych środków uzyskała dochody w kwocie 807 217,12 zł.

Wpływy od innych jednostek samorządu tytułem zwrotu kosztów za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do placówek w Kosakowie wyniosły 469 181,78 zł i były wyższe o 51 783,30 zł tj. o 12% od uzyskanych w 2022 r.

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 28 961 133 zł tj. 100%, co stanowi 20,8 % dochodów bieżących i była wyższe od uzyskanej w 2021 r. o 4 840 494 zł tj. o 20%.

W 2023 r. wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 25 015 191 zł i były niższe od uzyskanych w roku poprzednim o 4 715 249 zł tj. o 15 %.

Na realizację projektów bieżących dofinansowanych ze środków europejskich, gmina otrzymała środki w wysokości 263 089,81 zł, w tym:

- na realizację programu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” w wysokości 223 831,64 zł,
- rozliczenie programu „Erasmus” realizowanego w Szkole Podstawowej Mosty w latach 2020-2022 w kwocie 39 258,17

W przypadku środków pochodzących z budżetu UE realizacja planu w zakresie dochodów bieżących przyniosła oczekiwany rezultat, ponieważ Gmina otrzymała środki na realizację „Kompleksowego systemu wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym”, którego celem jest rozwój miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz stworzenie osobom starszym możliwości udziału w życiu społecznym.

W 2023 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 2 120 273,05 z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z trwającą wojną.

Z funduszu przeciwdziałania COVID Gmina otrzymała środki w kwocie 261 843,27 na wypłatę: dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła, rekompensaty dla przedsiębiorców oraz dla podmiotów wrażliwych.

- **w grupie dochodów majątkowych** budżetu uzyskano 67,8 % poziomu realizacji planu; porównując wykonanie dochodów majątkowych budżetu z analogicznym okresem roku ubiegłego (97,3% plan po zm.) zauważa się spadek wpływów majątkowych gminy wynikający przede wszystkim z brakiem wpływu środków z UE. Wykonanie planu dochodów poszczególnych zadań jest wynikiem różnych sposobów rozliczania projektów. Niektóre projekty są rozliczane na podstawie okresowych raportów, na inne wpływają zaliczki lub refundacje poniesionych wydatków. Część projektów wieloletnich może zostać rozliczona nawet w rok lub więcej po zakończeniu realizacji zadania.

Na realizację projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków europejskich gmina otrzymała środki w wysokości 88 867,50zł z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu „Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy”

Na realizację zadania „Połączenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór”, gmina otrzymała środki w wysokości 2 500 000,00 zł, w tym:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 500 000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Puckiego w kwocie 2 000 000,00 zł.

Na realizację zadania „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo”, gmina otrzymała środki w wysokości 2 450 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na realizację zadania „Budowa przedszkola gminnego w Pogórze”, gmina otrzymała środki w wysokości 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na realizację zadania „Budowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G- ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórze” gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 192 272 zł.

Na realizację zadania „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G- ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo” gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 263 700 zł.

Analizując, więc wykonanie dochodów 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, pozwoliły zrealizować dochody bieżące wykraczając poza przyjęte założenia.

Analizując wielkość wykonania dochodów majątkowych należy zaznaczyć, że wpływ na wykonanie mają przede wszystkim środki uzyskane w formie otrzymanych zwrotów z zakończonych projektów a wynikające z rozliczeń lat poprzednich.

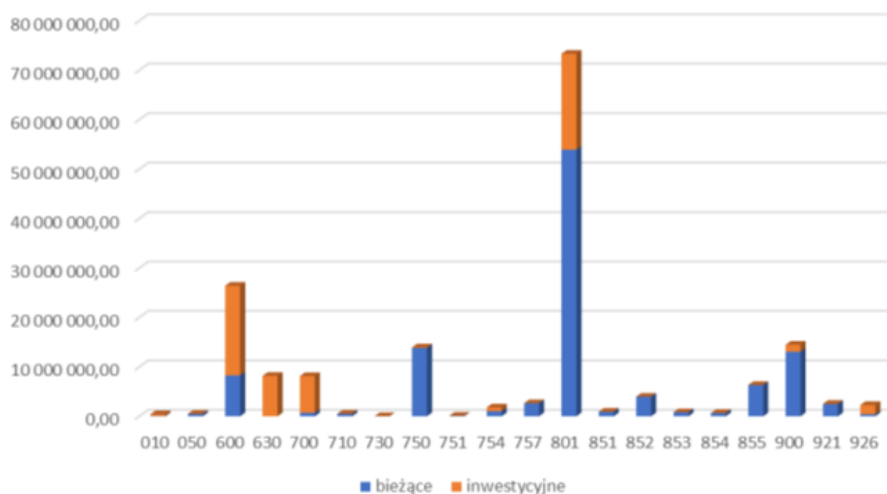
Wydatki ogółem wykonano na poziomie 167 923 750,09 zł, co pozwoliło osiągnąć 93,7 % skuteczności w realizacji przyjętych założeń w poszczególnych obszarach budżetu;

- w grupie wydatków bieżących budżetu wykonano 94,9 % przyjętych do realizacji zadań.
- w grupie wydatków majątkowych zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 57 531 209,36 zł, co stanowiło zrealizowanie 91,5 % do założeń planu po zmianach, przy czym wydatki te w kwocie 10 045 186,00 zł zostały sfinansowane z otrzymanych środków zewnętrznych, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 500 000,00 zł (na zadanie: Połączenie drogowe Dębogórze – Suchy Dwór)
 - dotacji z Powiatu Puckiego – 2 000 000,00 zł (na zadanie: Połączenie drogowe Dębogórze – Suchy Dwór)
 - ze środków UE – 95 186,00 zł (na zadanie: Cyfrowa Gmina)
 - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 450 000,00 zł (na zadanie: Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo – 2 450 000 zł; na zadanie: Budowa przedszkola gminnego w Pogórze – 5 000 000 zł)

Wykonanie przyjętych założeń w poszczególnych działach prowadzących realizację charakterystycznych dla siebie zadań w całości zrealizowanych wydatków kształtowały się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Udział % w wydatkach ogółem</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,3
600	Transport i łączność	15,7
630	Turystyka	4,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	4,8
710	Działalność usługowa	0,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,0
750	Administracja publiczna	8,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne	1,1
757	Obsługa długu	1,6
801	Oświata i wychowanie	43,7
851	Ochrona zdrowia	0,6
852	Pomoc społeczna	2,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,4
855	Rodzina	3,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,5
926	Kultura fizyczna	1,4
		100,0

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



budżet w zakresie rolnictwa i łowiectwa został wykonany w 96,2 % do założeń planu tj. w kwocie 409 852,46 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie: 5 112,63 zł przeznaczono na zapłatę składek na rzecz Izby rolniczej – na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt 1 Ustawy o izbach rolniczych, 2% wpływów z podatku rolnego należy przekazywać na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku.
W rozdziale 01095 w ramach zdań zleconych, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 371,11 zł sfinansowano część wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie zlecone oraz zrealizowano wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 79 792,03 zł.

wydatki majątkowe w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 95,4 %, co stanowiło kwotę 323 576,69 zł, realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań.

budżet w zakresie rybolóstwa i rybactwa został wykonany w zakresie wydatków bieżących w 97,2 % do założeń planu tj. w kwocie 500 984,53 zł; wydatki przeznaczono na utrzymanie przystani rybackiej w Mechelinkach

budżet w zakresie transportu i łączności został wykonany w 87,9 % do założeń planu tj. w kwocie 26 404 822,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 8 286 518,99 zł przeznaczono na; organizowanie komunikacji na terenie gminy, bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie oznakowania, utrzymanie strefy płatnego parkowania oraz funkcjonowania przystanków autobusowych
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 84,0 %, co stanowiło kwotę 18 118 303,13 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:
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G- ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo”

- „Budowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G- ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórze”: środki na wyżej wymienione zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły na rachunek Gminy 29.12.2023.

budżet w zakresie turystyki został wykonany w 99,2% do założeń planu tj. w kwocie 8 172 622,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 5 833,31 zł przeznaczono na realizacji promocji przedsięwzięcia dla woj. Pomorskiego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” – materiały promujące gminę Kosakowo.
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w 99,3% do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 8 166 789,31 zł, w tym wydatki na projekty z udziałem środków z UE stanowił kwotę 7 630 733,88 zł, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań.

budżet w zakresie gospodarki mieszkaniowej został wykonany w 98,3% do założeń planu tj. w kwocie 8 137 297,30 zł w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 709 605,29 zł, przeznaczono między innymi na koszty sporządzania operatów szacunkowych, opłaty notarialne, zastępstwa procesowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, bieżące utrzymanie i prace remontowe w budynku socjalnym
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 99,5%, co stanowiło kwotę 7 427 692,01 zł, realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań.

budżet w zakresie działalności usługowej został wykonany w zakresie wydatków bieżących w 94,9% do założeń planu tj. w kwocie 525 724,32 zł; wydatki przeznaczono na: opracowania mpzp, opracowania geodezyjne i kartograficzne, utrzymanie cmentarza wojskowego (z dotacji w kwocie 2 000 zł) oraz na prowadzenie Cmentarza Komunalnego w Kosakowie.

budżet w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki został wykonany w zakresie wydatków- bieżących w 100 % do założeń planu tj. w kwocie 35 000 zł – stypendia dla studentów przyznawane są na podstawie Uchwały nr LIX/208/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 sierpnia 2018

budżet w zakresie administracji publicznej został wykonany w 97,3% do założeń planu tj. w kwocie 13 934 655,11 zł w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 13 839 025,11 zł przeznaczono na:
 - zadania zlecone w kwocie 613 931,14 zł otrzymana dotacja stanowiła kwotę 203 960 zł,
 - funkcjonowanie biura rady 349 247,47 zł w tym diety radnych 266 123,30 zł,
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy 12 298 086,51 zł,
 - promocja Gminy 341 148,30 zł,
 - pozostała działalność 332 241,69 zł, w tym diety sołtysów 119 266,76 zł, wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 123 194,33 zł
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wydatkowano kwotę 95 630,00 zł stanowiącą 100,0% realizacji planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań.

budżet w zakresie bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa został wykonany w 94,36% do założeń planu tj. w kwocie 1 783 501,44 zł w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 049 348,84 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 97,9%, co stanowiło kwotę 734 152,60 zł, realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań.

budżet w zakresie obsługi długu został wykonany w 95,1 % do założeń planu tj. w kwocie 2 647 514,83 zł i dotyczył spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

budżet w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej został wykonany w 97,0 % do założeń planu tj. w kwocie 73 957 781,84 zł, w tym wydatki bieżące:

	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie wydatków bieżących</i>	<i>Stopień wykonania %</i>
801 – Oświata i wychowanie	54 506 647,10	53 919 928,60	98,9
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	663 766,00	657 716,69	99,1
Suma	55 170 413,10	54 577 645,29	98,9

Plan wydatków bieżących obejmował następujące jednostki budżetowe:

Nazwa szkoły / placówki	Liczba uczniów ogółem	w tym: liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych	liczba nauczycieli	liczba etatów administracji i obsługi
<i>Szkoła Podstawowa w Pogórze</i>	893	0	109	14,63
<i>Szkoła Podstawowa w Kosakowie</i>	536	74	64	11
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach</i>	658	189	90	26,88
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórze</i>	535	234	76	22,5
<i>razem</i>	<i>2622</i>	<i>497</i>	<i>339</i>	<i>75,01</i>

W 2023 r. wydatki bieżące na zadania oświatowe wyniosły 54 577 645,29 zł i były wyższe od wydatków roku poprzedniego o 11 578 289,36 zł tj. o 26,9%.

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne: 32 663 241,92 zł – 59,84%
- dotacje dla placówek niepublicznych: 7 371 428,79 zł – 13,51%

- kwoty przekazane do innych gmin (za dzieci z gm. Kosakowo):	2 314 612,59 zł – 4,24%
- fundusz świadczeń socjalnych:	1 316 454,26 zł – 2,41%
- energia:	1 286 408,78 zł – 2,35%

Wydatki oświaty realizowane były z dochodów własnych Gminy, z subwencji oświatowej oraz dotacji celowych. Otrzymana subwencja oświatowa w 2023 r. wyniosła 28 961 133 zł i pokrywała wydatki oświaty w 53,1 %. Gmina sfinansowała z własnych środków 38,4 % wydatków bieżących tj. 20 989 040,95 zł.

W 2023 roku z dotacji oraz innych środków dofinansowano zadania bieżące oświaty z:

- rezerwa subwencji ogólnej na nagrody specjalne dla nauczycieli – 454 931,10 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników – 258 835,35 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 199 083 zł
- dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 2 999 ,76 zł
- dofinansowanie zadania „Poznaj Polskę” – 4 285 zł
- dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe – 1 268 634,09 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 14 276,52 zł
- dofinansowanie na realizację zadania „Pomorskie Żagle Wiedzy” – 329 691,71 zł

wydatki majątkowe w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 91,9 %, co stanowiło kwotę 19 380 133,55 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:

- „Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”
- „Wyposażenie przedszkola gminnego w Pogórze” - nie doszło do zawarcia umowy.

budżet w zakresie ochrony zdrowia został wykonany w zakresie wydatków bieżących w 95,3 % do założeń planu tj. w kwocie 937 067,08 zł; wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na zajęcia profilaktyki depresji dla mieszkańców gminy.

budżet w zakresie pomocy społecznej został wykonany w 94,5 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 3 970 867,29 zł w tym: otrzymane dotacje na zadania realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wyniosły 638 745,58 zł i stanowiły 20,1 % wydatków. Dopłata gminy w minionym roku na rzecz pomocy społecznej wyniosła 2 538 139,13 zł, co stanowi 79,9 % wydatków poniesionych na cele pomocy w tym; na zadania własne zrealizowane wg ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto w dziale dofinansowano wydatki bieżące:

- związane z realizacją projektu z udziałem środków UE „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i wsi powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” w kwocie 223 831,64 zł; w ramach realizacji projektu organizowano wycieczki oraz szereg regularnych zajęć dla 30-to osobowej grupy seniorów..
- związane z pomocą obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie 565 147,26 zł
- dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania Covid na koszty obsługi zadań w kwocie 5 003,68 zł

budżet w zakresie pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej został wykonany w 90,9% do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 822 566,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 256 840,68 zł – finansowane ze środków z Funduszu przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła i rekompensaty. Wydatki w kwocie 57 086,38 zł przeznaczone zostały na organizację zajęć dla seniorów w siedzibie w Rewie. W ramach zadania zleconego Gminie dot. dystrybucji węgla poniesiono wydatki w kwocie 508 639,26 zł.

budżet w zakresie rodzina został wykonany w 96,2 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 6 328 831,28 zł w tym: wydatki zlecone ustawami - sfinansowane dotacją celową (500+, świadczenia rodzinne i inne) w kwocie 5 804 512,71 zł . Dopłata gminy w minionym roku na rzecz innych zadań związanych z rodziną wyniosła 371 863,87 zł, co stanowi 6,1 % wydatków poniesionych na cele zadań własnych zrealizowanych wg ustawy o pomocy rodzinie. W dziale 855 wydatkowano kwotę 152 454,70 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie.

budżet w zakresie gospodarki komunalnej i ochronie środowiska został wykonany w 81,4 % do założeń planu tj. w kwocie 14 463 806,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 13 062 265,41 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 6 890 416,14 zł
- wydatki związane z tworzeniem i utrzymywaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 92 537,56 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu: 282 542,32 zł
- wydatki związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 8 636,18 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania: 303 238,57 zł

- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 97,0%, co stanowiło kwotę 1 401 541,20 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:

- „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnym i sektorze użyteczności publicznej na terenie objętych projektem Gmin Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS)”
- nie doszło do zawarcia porozumienia między liderem a partnerami.

budżet w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego został wykonany w 99,8 % do założeń planu tj. w kwocie 2 516 776,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 188 580,33 zł przeznaczono na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na działalność w zakresie kultury, wydatki z funduszu sołectkiego oraz na dotacje dla:
 - Kosakowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 116 300,76 zł na utrzymanie i realizację przydzielonych zadań oraz przekazano dotacje celowe w kwocie 763 951,85 zł

- Biblioteki w wysokości 427 944,00 zł na utrzymanie i realizację przydzielonych zadań,

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

- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 100 %, co stanowiło kwotę 19 999,80 zł realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań.

budżet w zakresie kultury fizycznej został wykonany w 97,4% do założeń planu tj. w kwocie 2 273 453,20 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 410 062,13 zł przeznaczono na utrzymanie boisk na terenie gminy, nagrody za osiągnięcia sportowe, stypendia sportowe, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na działalność w zakresie sportu.
- **wydatki majątkowe** w ramach działu wykonano w zakresie określonych zadań na 99,9%, co stanowiło kwotę 1 863 391,07 zł realizacji przyjętego planu, a szczegółowy opis wykonanych czynności znajduje się przy każdym z poszczególnych zadań.

Wynikające z danych sprawozdawczych niewielkie odchylenia od wykonania przede wszystkim planu wydatków majątkowych były skutkiem przesuniętej w czasie realizacji niektórych zadań. 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.