



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 lipca 2025 r.

Poz. 2611

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 10.07.2025 13:57:41



UCHWAŁA NR XXX/183/2025 RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za 2024 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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo

Sławomir Konarski

**WÓJT
GMINY KOSAKOWO****ZARZĄDZENIE NR 39/2025
WÓJTA GMINY KOSAKOWO
z dnia 19 marca 2025 roku****w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za 2024 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się załącznik nr 1 jako sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku: **dochody – 177.285.463,18 zł, wydatki – 172.039.526,60 zł.**

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kosakowo przedstawia się Radzie Gminy w Kosakowie i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2025 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**WÓJT
GMINY KOSAKOWO**
Eunika Niemc
Eunika Niemc

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 39/2025
Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 19 marca 2025 roku



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za 2024 r.

Podstawa prawna:

Art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.)

spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSAKOWO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	25
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	26
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	28
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	30
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.6. Wydatki ogółem.....	31
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	34
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	36
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	38
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	42
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa.....	43
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43

2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	44
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	45
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	63
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	64
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	67
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	67
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina.....	69
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	70
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	74
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	75
2.8.	Wydatki majątkowe.....	76
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	77
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	78
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	79
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	79
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	80
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	80
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	81
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	81
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	82
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	83
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	84
2.9.	Przychody.....	88
2.10.	Rozchody.....	88
2.11.	Podsumowanie.....	88
3.	DANE TABELARYCZNE.....	89
3.1.	Wykonanie dochodów.....	89
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	98
3.3.	Wykonanie dochodów własnych.....	100
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	103
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich.....	120
3.6.	Opis wykazu przedsięwzięć (inwestycji) wieloletnich.....	122
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	126
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	128
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	130
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	131
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	132
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	134
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	136
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	137
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	138
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	141
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	143
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	144

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kosakowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr CIV/760/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosakowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kosakowo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kosakowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr CIV/760/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 142 785 221,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 151 296 221,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 611 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 511 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kosakowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 11 uchwałą Rady Gminy Kosakowo i 42 zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przechody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 1/2024	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CVIII/76/2024	2 551 288,00	0,00	4 442 890,00	956 500,00	935 102,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 13/2024	71 118,00	0,00	85 118,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 18/2024	18 112,00	0,00	518 112,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CVIII/788/2024	6 752 518,00	0,00	11 530 919,00	1 478 401,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 24/2024	161 283,00	0,00	265 923,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 29/2024	71 345,00	0,00	78 845,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CIX/801/2024	1 304 077,00	20,00	4 979 460,00	12 100,00	3 663 303,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 42/2024	896 631,00	6 000,00	2 791 022,00	1 900 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 46/2024	11 391,00	0,00	38 891,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 49/2024	1 876 446,00	0,00	1 876 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 51/2024	179 329,00	0,00	242 329,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 53/2024	61 404,00	0,00	552 404,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 57/2024	78 223,00	0,00	212 510,00	134 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	61/2024	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 62/2024	17 702,00	0,00	57 110,00	39 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 67/2024	106 793,00	0,00	111 993,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/12/2024	30 000,00	0,00	189 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 70/2024	25 843,00	0,00	142 270,00	116 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 73/2024	48 200,00	0,00	52 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/17/2024	5 354 090,00	814 001,00	4 707 589,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 77/2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 83/2024	104 097,00	9 700,00	588 238,00	493 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 89/2024	193 701,00	400,00	197 701,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 95/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 101/2024	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 106/2024	201 579,00	0,00	321 579,50	120 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 108/2024	642 538,00	96 441,00	651 289,00	105 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 113/2024	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 122/2024	0,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 121/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII/30/2024	1 770 604,00	0,00	2 184 955,62	414 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 126 A/2024	523 061,00	0,00	575 719,00	52 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 127 A /2024	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenia 133/2024	15 458,00	0,00	1 219 603,00	1 204 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 138/2024	86 748,00	10 000,00	322 477,00	245 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IX/49/2024	118 727,00	0,00	138 727,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
38	X/53/2024	0,00	0,00	19 616,00	19 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 145/2024	832 743,10	0,00	838 743,10	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie 146/2024	0,00	0,00	631 068,00	631 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XI/55/2024	1 609 301,00	4 118 000,00	3 767 618,00	5 116 272,00	1 159 845,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie 150/2024	560 311,00	3 419,00	629 011,00	71 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie 155/2024	30 000,00	12 325,00	47 280,00	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie 162/2024	1 095 258,04	0,00	1 201 108,04	105 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie 167/2024	0,00	15 458,00	1 204 145,00	1 219 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XIII/71/2024	2 732 208,52	1 381 000,00	3 855 317,25	2 811 987,04	0,00	307 878,31	0,00	0,00
47	Zarządzenie 173/2024	112 744,00	0,00	115 444,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie 179/2024	2 000,00	18,99	439 760,00	437 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie 183/2024	30 000,00	0,00	429 033,00	399 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie 189/2024	0,00	3 439,89	55 132,41	58 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie 192/2024	116 742,35	0,00	214 742,35	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	XVI/79/2024	4 662 210,45	659 448,03	354 300,45	1 109 911,03	0,00	4 758 373,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie 201/2024	782,17	64 448,55	81 414,00	145 080,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 132 406,63	7 200 749,46	53 825 452,72	21 881 796,86	9 078 250,00	5 066 251,31	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 27 931 657,17 zł do kwoty 170 716 878,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 31 943 655,86 zł do kwoty 183 239 876,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 011 998,69 zł do kwoty 16 622 998,69 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kosakowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 522 998,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wyk. planu
DOCHODY, w tym:	170.716.878,17	177.285.463,18	103,85
- dochody bieżące	159.347.538,37	165.593.095,91	103,92
- dochody majątkowe	11.369.339,80	11.692.367,27	102,84
WYDATKI, w tym:	183.239.876,86	172.039.526,60	93,89
- wydatki bieżące	144.590.840,86	137.501.298,87	95,10
- wydatki majątkowe	38.649.036,00	34.538.227,73	89,36
DEFICYT/NADWYŻKA	- 12.522.998,69	5.245.936,58	0,00
PRZYCHODY	16.622.998,69	7.938.143,78	47,75
ROZCHODY	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00

Budżet Gminy Kosakowo na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr CIV/760/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku.

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 170.716.878,17 zł, natomiast wydatki po zmianach 183.239.876,86 zł. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2024 r. zaplanowano na kwotę - 12.522.998,69 zł.

Budżet gminy Kosakowo zamknął się nadwyżką w wysokości 5.245.936,58 zł.

Zadłużenie Gminy Kosakowo na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu kredytów wynosi 34.000.000,00 zł, co stanowi 19,18 % - wskaźnik zadłużenia.

2.2. DANE OGÓLNE

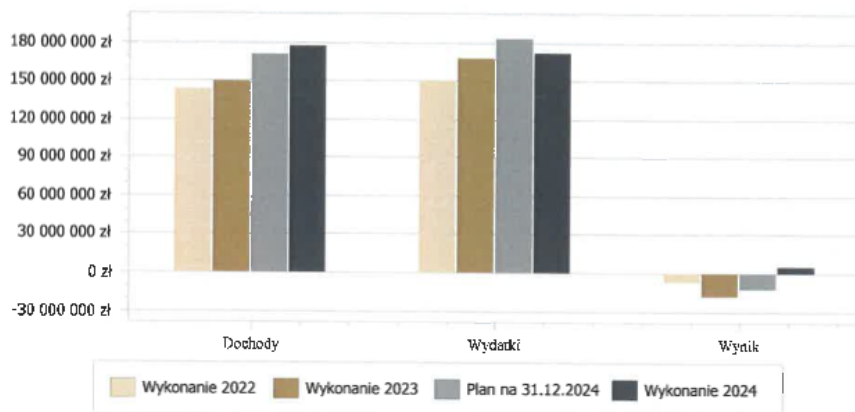
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	142 785 221,00	170 716 878,17	177 285 463,18	103,85%
Wydatki	151 296 221,00	183 239 876,86	172 039 526,60	93,89%
Wynik	-8 511 000,00	-12 522 998,69	5 245 936,58	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kosakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 177 285 463,18 zł, a ich realizacja stanowiła 103,85% planu wynoszącego 170 716 878,17 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kosakowo.

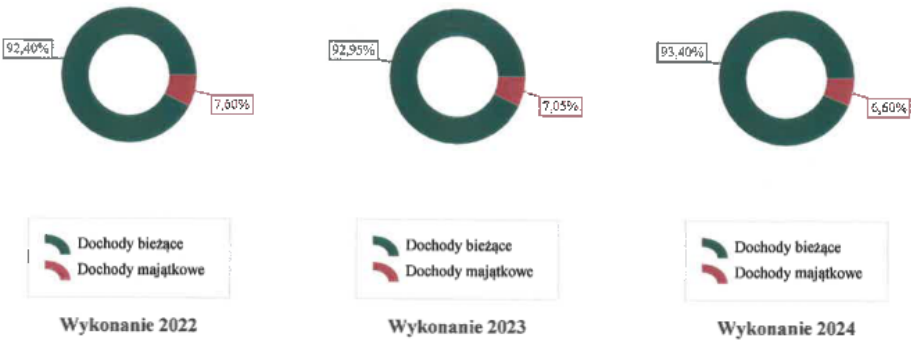
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	130 645 165,00	159 347 538,37	165 593 095,91	103,92%	93,40%
Dochody majątkowe	12 140 056,00	11 369 339,80	11 692 367,27	102,84%	6,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	142 785 221,00	170 716 878,17	177 285 463,18	103,85%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kosakowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 175 778,00	86 922 218,29	92 844 938,51	106,81%	52,37%
758	Różne rozliczenia	35 330 087,00	43 739 519,71	43 945 297,72	100,47%	24,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 408 975,00	11 914 261,00	12 192 074,78	102,33%	6,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 376 504,00	8 584 520,00	9 101 837,96	106,03%	5,13%
855	Rodzina	4 840 422,00	8 497 570,25	7 726 353,58	90,92%	4,36%
600	Transport i łączność	2 437 001,00	4 628 821,00	4 698 751,21	101,51%	2,65%
630	Turystyka	3 972 500,00	1 768 474,00	2 418 841,81	136,78%	1,36%
852	Pomoc społeczna	798 687,00	1 436 288,15	1 382 769,74	96,27%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 161 056,00	1 298 655,00	1 381 726,64	106,40%	0,78%
750	Administracja publiczna	291 788,00	729 311,70	815 845,04	111,87%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 800,00	313 373,00	306 420,00	97,78%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	275 167,00	264 945,42	96,29%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 223,00	486 978,10	77 190,45	15,85%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 391,97	66 049,03	95,18%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	35 239,00	36 639,00	103,97%	0,02%
050	Rybolówstwo i rybactwo	14 400,00	14 400,00	22 304,64	154,89%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000,00	0,00	787,65	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	690,00	690,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		142 785 221,00	170 716 878,17	177 285 463,18	103,85%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kosakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

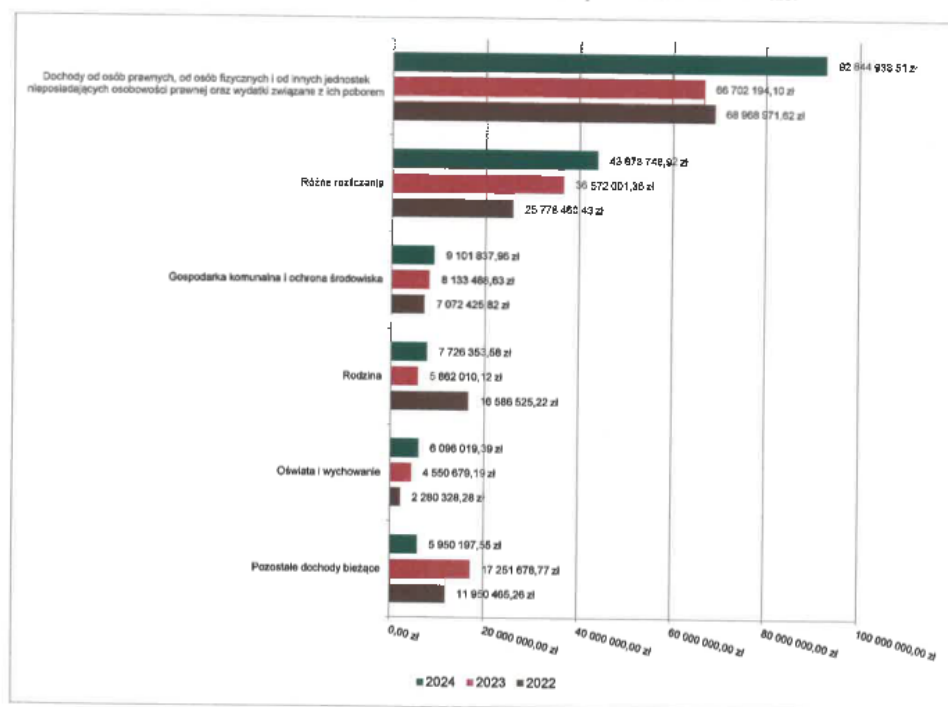
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 165 593 095,91 zł, tj. w 103,92% w stosunku do planu wynoszącego 159 347 538,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kosakowo według działów klasyfikacji budżetowej.

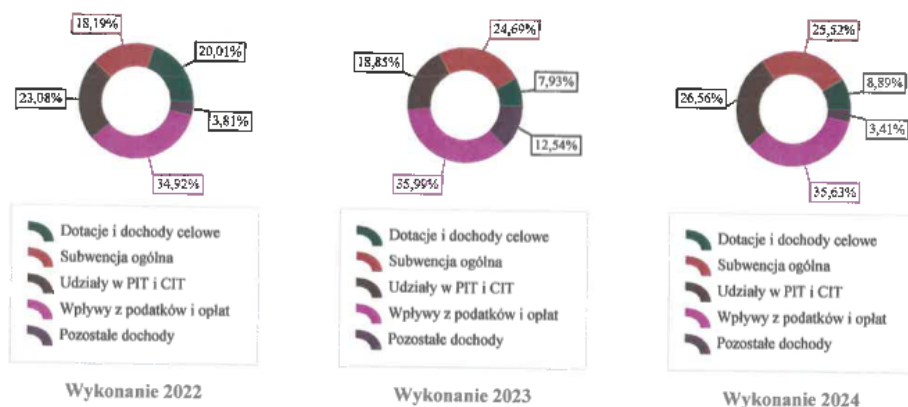
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	75 175 778,00	86 922 218,29	92 844 938,51	106,81%	56,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	35 330 087,00	43 667 970,91	43 873 748,92	100,47%	26,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 376 504,00	8 584 520,00	9 101 837,96	106,03%	5,50%
855	Rodzina	4 840 422,00	8 497 570,25	7 726 353,58	90,92%	4,67%
801	Oświata i wychowanie	3 312 919,00	5 818 205,00	6 096 019,39	104,77%	3,68%
600	Transport i łączność	1 056 001,00	1 818 937,00	1 888 867,91	103,84%	1,14%
852	Pomoc społeczna	798 687,00	1 436 288,15	1 382 769,74	96,27%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 111 056,00	1 233 655,00	1 332 748,91	108,03%	0,80%
750	Administracja publiczna	291 788,00	551 434,70	558 018,13	101,19%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 800,00	313 373,00	306 420,00	97,78%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	275 167,00	264 945,42	96,29%	0,16%
010	Rołnictwo i łowiectwo	29 223,00	101 978,10	77 190,45	75,69%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 391,97	66 049,03	95,18%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	35 239,00	36 639,00	103,97%	0,02%
050	Rybolówstwo i rybactwo	14 400,00	14 400,00	22 304,64	154,89%	0,01%
630	Turystyka	4 500,00	4 500,00	10 766,67	239,26%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	787,65	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	690,00	690,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	130 645 165,00	159 347 538,37	165 593 095,91	103,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kosakowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kosakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

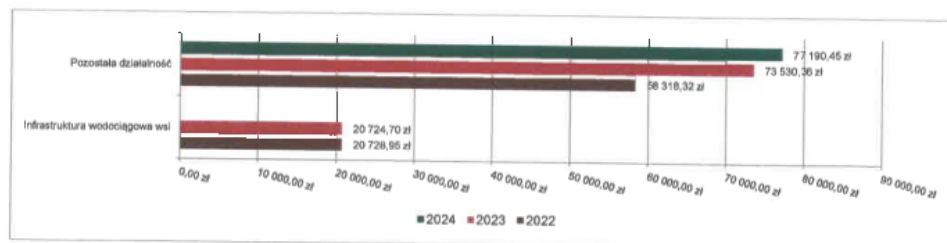


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 978,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 190,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,69%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 25 048,00 zł; wydatkowano 0,00 zł
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 190,45 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 76 930,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 72 754,75 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 495,70 zł (wpłata za dzierżawę terenów łowieckich Powiat Pucki)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 940,00 zł (wpłata za usługi SKIPPER Sp. z o.o.)

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



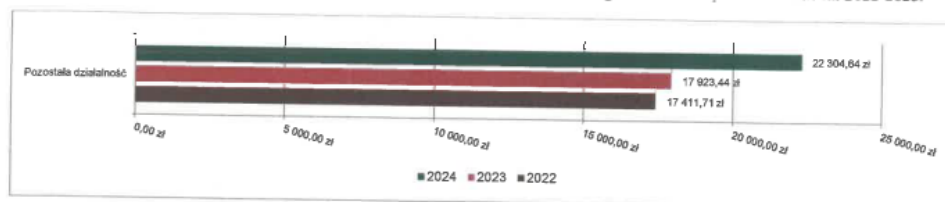
2.4.2. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 304,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 154,89%. Środki te:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 304,64 zł, co stanowi 154,89% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 647,14 zł (opłata za toalety w Mechelinkach)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 656,00 zł (opłaty za karmasz w Mechelinkach)

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,50 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

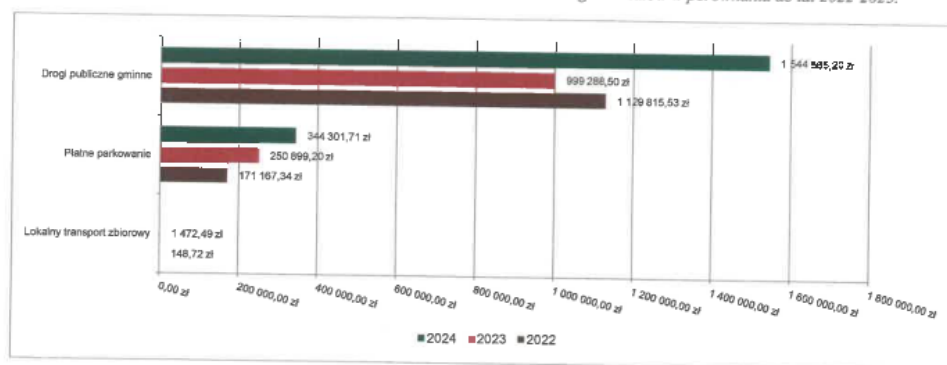


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 818 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 888 867,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,84%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 544 566,20 zł, co stanowi 103,51% planu rocznego wynoszącego 1 492 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 929 299,28 zł (zajęcie pasa drogowego dróg gminnych)
 - o wpływy z usług w kwocie 362 879,70 zł (wpłaty z parkometrów Rewa ul. Surfingowa i ul. Morska 14.112,93 zł, wpływy z parkometrów w Mechelinkach 320.720,46 zł, opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłaty parkingowej 28.046,31 zł)
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 250 000,00 zł (darowizna pieniężna na dofinansowanie zadania Harmonogram budowy i modernizacja dróg – wpłata SISTERS GROUP Sp. z o.o.)
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 243,32 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 143,90 zł (kara za nieterminowe wykonanie umowy)
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 344 301,71 zł, co stanowi 105,39% planu rocznego wynoszącego 326 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 344 301,71 zł (opłaty za parking w Rewie ul. Słoneczna, Bursztynowa, Korallowa, Rybacka 41.978,90 zł, opłata za parking w Kosakowie ul. Rzemieślnicza 301.522,81 zł, opłaty mieszkańców za kartę parkingową 800,00 zł)

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

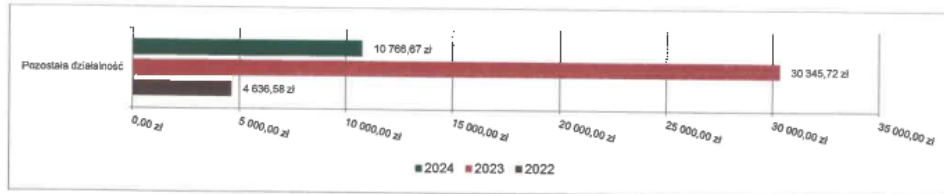


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 766,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 239,26%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 766,67 zł, co stanowi 239,26% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 766,67 zł (za połów ryb)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł (kara za nieterminowe wykonanie umowy)

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

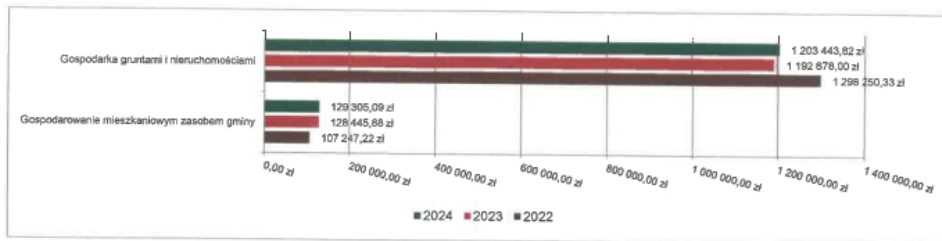


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 332 748,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 203 443,82 zł, co stanowi 107,14% planu rocznego wynoszącego 1 123 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 609 540,33 zł; (dzierżawa w 706.221,06zł pomniejszono o umowę użyczenia MON 96.680,73 zł)
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 442 587,31 zł (za wieczyste użytkowanie gruntu)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 149 519,28 zł (opłata za światła na lotnisku)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 742,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 54,60 zł (kara za nieterminowe wykonanie umowy)
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 129 305,09 zł, co stanowi 117,06% planu rocznego wynoszącego 110 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 128 789,85 zł (czynsz mieszkaniowy)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 515,24 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



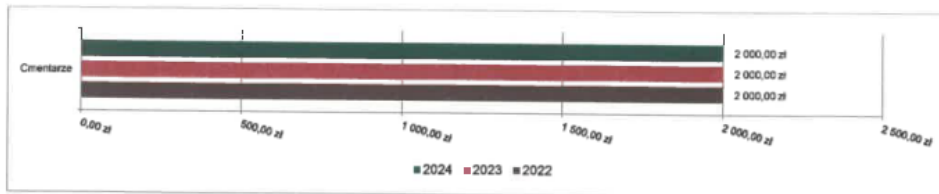
2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł na ochronę obiektów utrwalających pamięć historyczną (pomniki)

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



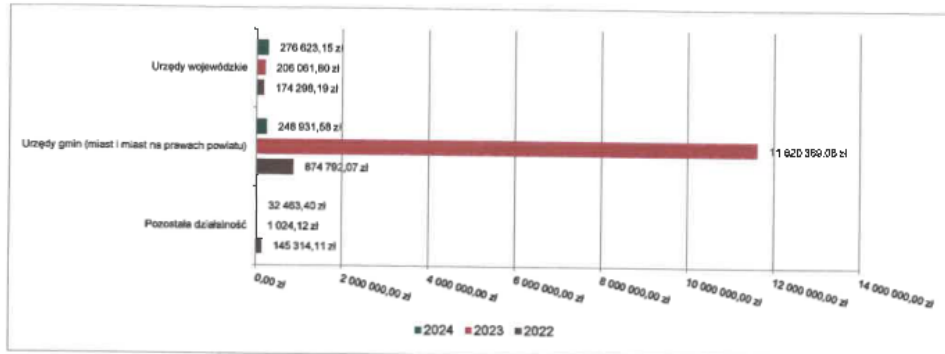
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 434,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 018,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,19%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 276 623,15 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 285 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 274 109,05 zł (zadania z zakresu stanu cywilnego i ewidencja ludności oraz dowody osobiste)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 514,10 zł (informacja adresowa 5% dochód gminy)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 248 931,58 zł, co stanowi 106,45% planu rocznego wynoszącego 233 840,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 815,16 zł (wynagrodzenie płatnika składek ZUS – 321,20zł, wynagrodzenie płatnika US – 1.922,00 zł, sprzedaż 3 szt. telefonów i 18 szt komputerów i laptopów – 5.707,83 zł, wpłata odsetek za nieterminowe wpłaty – 3,87zł, sprzedaż złomu – 33,21zł, wpłata wadium – 50.000,00 zł, za zużycie energii elektrycznej od dzierżawców – 6.452,64 zł, zwrot za fakturę korygującą – 2.691,41zł, oprocentowanie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania na własność – 1.085,66zł, wpłata Energa – 597,34zł)
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 57 516,70 zł (wpłata ORLEN- 49.991,50zł, zwrot kosztów MSWiA – 1.120,00zł, pozostałe wpłaty komorników – 6.405,20zł)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 57 000,00 zł (za śluby)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 38 446,61 zł (koszty upomnienia podatek od nieruchomości OP – 436,40zł, podatek od nieruchomości OF – 13.928,80zł, opłata adiacencka -256,00zł, za refakturowane faktury – 32,00zł, odpady komunalne – 22.863,51zł, dzierżawa – 112,00 zł, zajęcie pasa drogowego – 272,00zł, użytkowanie wieczyste – 80,00zł, przekształcenie prawa – 139,60zł, czynsz mieszkaniowy – 75,60zł, mandaty karne – 183,20zł, wpłata komornika na poczet zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym – 67,50zł)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 748,92 zł (odszkodowanie za uszkodzenie mienia – 800,00zł, wpłaty od komornika – 17.948,92zł)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 221,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 741,31 zł (dotacja celowa na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych)
 - wpływy z usług w kwocie 441,65 zł (za kopie dokumentów podatkowych – 64,65 zł, wynagrodzenia płatnika US – 377,00zł)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 463,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 464,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 31 146,01 zł (projekt pn. Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo – 27.097,03zł środki z UE, 4.048,98zł BP)

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 317,39 zł (potwierdzenie tożsamości oraz nadanie numer PESEL)

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 945,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,29%. Środki te:

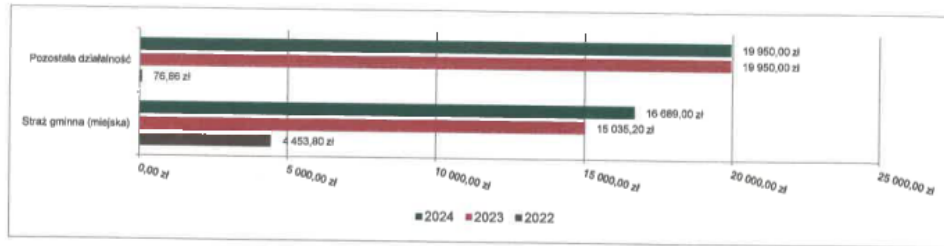
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł (w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców)
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 186 551,04 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 196 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 186 551,04 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 76 394,38 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 76 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 394,38 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 639,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,97%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 16 689,00 zł, co stanowi 109,16% planu rocznego wynoszącego 15 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16 689,00 zł (mandaty karne nakładane przez Straż Gminną w Kosakowie)
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 950,00 zł (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zakup odzieży specjalistycznej dla OSP w Kosakowie)

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



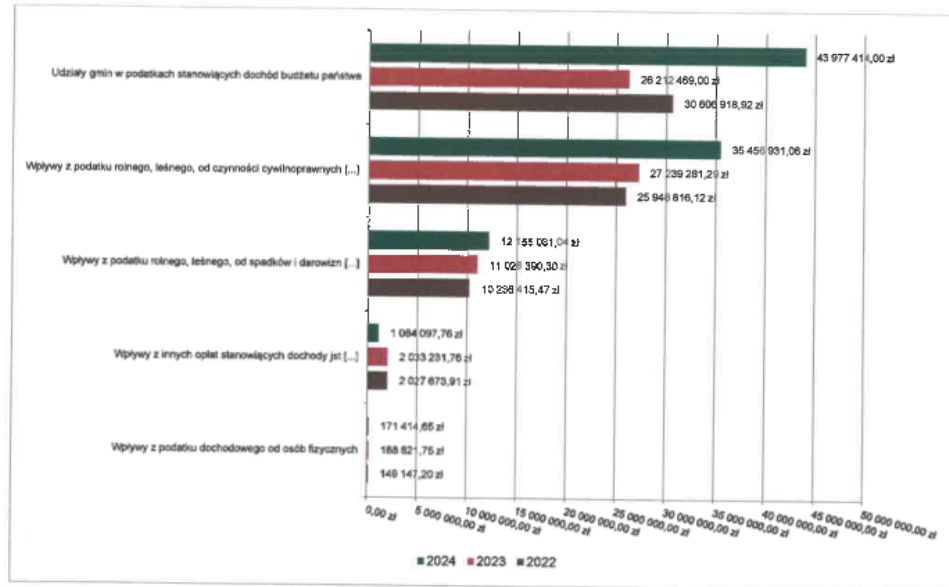
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 922 218,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 844 938,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,81%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 171 414,65 zł, co stanowi 130,34% planu rocznego wynoszącego 131 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 168 646,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 767,87 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 35 456 931,06 zł, co stanowi 111,69% planu rocznego wynoszącego 31 744 445,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 33 147 785,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 913 029,73 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 225 524,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 61 958,27 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 465,75 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 47 446,20 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 722,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 155 081,04 zł, co stanowi 120,50% planu rocznego wynoszącego 10 086 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 640 017,24 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 503 241,83 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 318 011,30 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 270 421,30 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 238 857,86 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 91 662,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 86 715,66 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 153,29 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 084 097,76 zł, co stanowi 110,40% planu rocznego wynoszącego 982 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 626 432,89 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 189 718,52 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 138 637,90 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 93 056,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 16 362,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 14 089,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 801,25 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 43 977 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 977 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 42 406 541,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 570 873,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

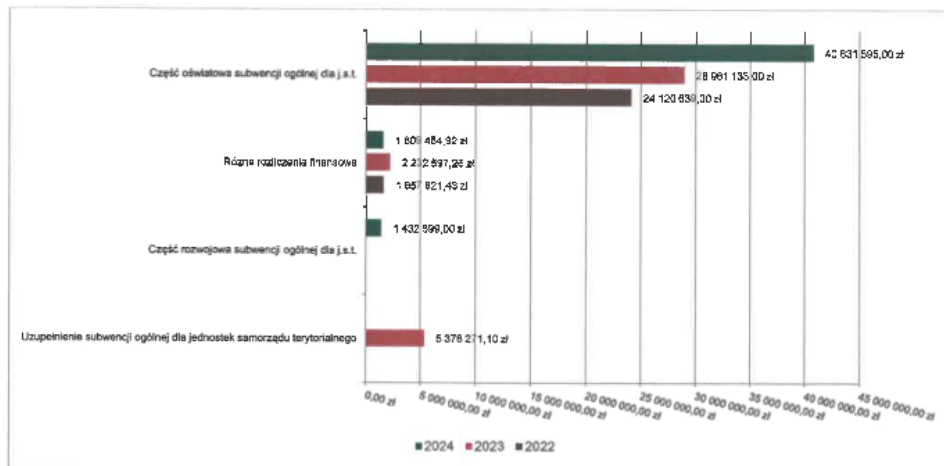


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 667 970,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 873 748,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 40 831 595,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 831 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 40 831 595,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 432 699,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 432 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 432 699,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 609 454,92 zł, co stanowi 114,66% planu rocznego wynoszącego 1 403 676,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 225 399,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 332 243,15 zł (odsetki od lokat terminowych)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 811,91 zł (dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego Fundusz Sołecki po rozliczeniu roku 2023)

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

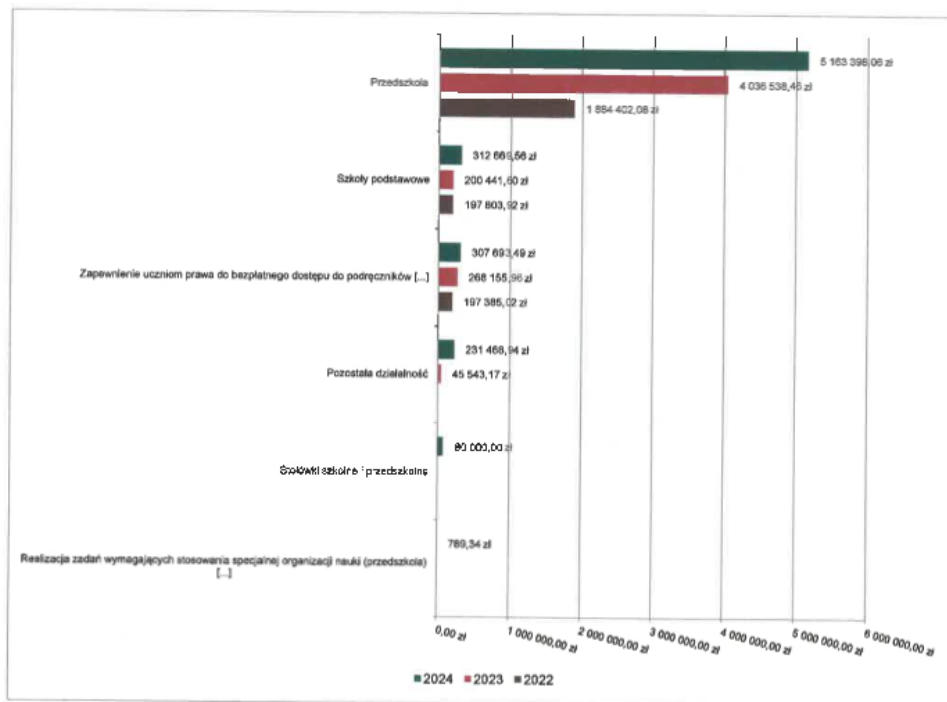
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 818 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 096 019,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 312 669,56 zł, co stanowi 111,47% planu rocznego wynoszącego 280 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (wynajem pomieszczeń) w kwocie 185 380,05 zł, w tym:
 - SP w Pogórze 54.098,57 zł
 - ZSP w Dębogórze 7.700,00 zł
 - ZSP w Mostach 95.115,22 zł
 - ZSP w Pogórze 28.466,26 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelni 2.0 dla Szkół, w tym:
 - SP w Kosakowie 12.000,00 zł
 - ZSP w Dębogórze 12.000,00 zł
 - ZSP w Mostach 12.000,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na AKTYWNA TABLICA dla Szkół, w tym:
 - SP w Pogórze 35.000,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 597,50 zł, w tym:
 - ZSP w Dębogórze 34.597,50 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 408,97 zł, w tym:
 - ZSP w Mostach 241,60 zł
 - ZSP w Pogórze 796,00 zł
 - ZSP w Dębogórze 10.838,82 zł
 - SP w Kosakowie 2.116,55 zł (prowizja płatnik PIT i ZUS)
 - SP Pogórze 2.416,00 zł (prowizja płatnik PIT i ZUS)

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 625,47 zł (ZSP w Mostach uznanie z tytułu anulowania noty obciążeniowej dotyczącej dostawy gazu)
- wpływy z różnych opłat (wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 1 399,19 zł, w tym:
 - ZSP w Mostach 530,00 zł
 - ZSP w Pogórze 63,00 zł
 - SP w Kosakowie 212,19 zł
 - SP w Pogórze 322,00 zł
 - Gmina Kosakowo 272,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 287,81 zł (darowizna od Rady Rodziców na montaż i dzierżawę dystrybutora na zimną wodę)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za nieterminowe wykonanie umowy) w kwocie 727,30 zł, w tym:
 - Gmina Kosakowo 400,00 zł
 - ZSP w Mostach 327,30 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 243,27 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 5 163 398,06 zł, co stanowi 105,25% planu rocznego wynoszącego 4 905 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 051 046,00 zł (dotacja dla przedszkoli), w tym 3.000, zł dotacja dla Publicznego Przedszkola w Mostach na Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 .
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 370 244,88 zł, w tym:
 - ZSP w Pogórze 143.791,93 zł
 - ZSP w Mostach 546.993,41 zł
 - ZSP w Dębogórze 679.459,54 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 502 116,58 zł, w tym:
 - ZSP w Mostach 1.232,00 zł
 - Gmina Kosakowo 500.84,58 zł
 - (zwrot kosztów dzieci uczęszczające do przedszkoli z innej gminy)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 232 529,56 zł, w tym:
 - ZSP w Dębogórze 106.106,20 zł
 - ZSP w Pogórze 34.799,36 zł
 - ZSP w Mostach 91.624,00 zł
 - wpływy z usług w kwocie 4 047,00 zł (ZSP w Mostach wynajem pomieszczeń w przedszkolu)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł (ZSP w Mostach niewywiązanie się z umowy)
 - 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 w kwocie 810,65 zł, w tym:
 - Gmina Kosakowo (zwrot nienależnie pobranej dotacji) 810,65 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł (koszty upomnienia)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,39 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł (program Posilek w szkole i w domu na zakup wyposażenia kuchni)
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 789,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 789,34 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok)
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 307 693,49 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 320 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 307 693,49 zł. W tym:
 - ZSP w Dębogórz 45.700,84 zł
 - ZSP w Mostach 61.937,23 zł
 - SP w Kosakowie 72.686,27 zł
 - SP w Pogórz 124.203,02 zł
 - Gmina Kosakowo 3.166,13 zł
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 231 468,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 469,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 230 968,94 zł, na zadanie pn. „Rozwój kompetencji nauczyciela drogą do pełnego wykorzystania potencjału ucznia” Erasmus+, kwota 230.696,00 zł 80% środki z UE (80195-2001)
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł (wpłata dla SP w Kosakowie na organizację konferencji naukowej)

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

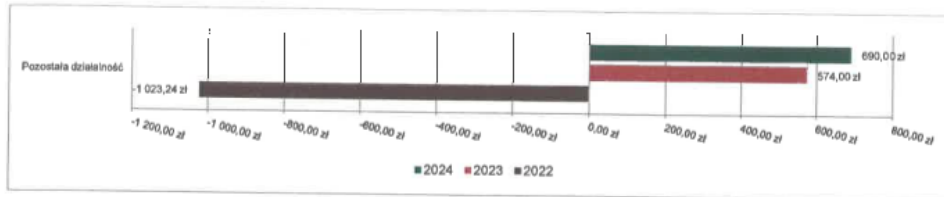


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 690,00 zł (wydawanie decyzji potwierdzającej prawo świadczeń opieki zdrowotnej)

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



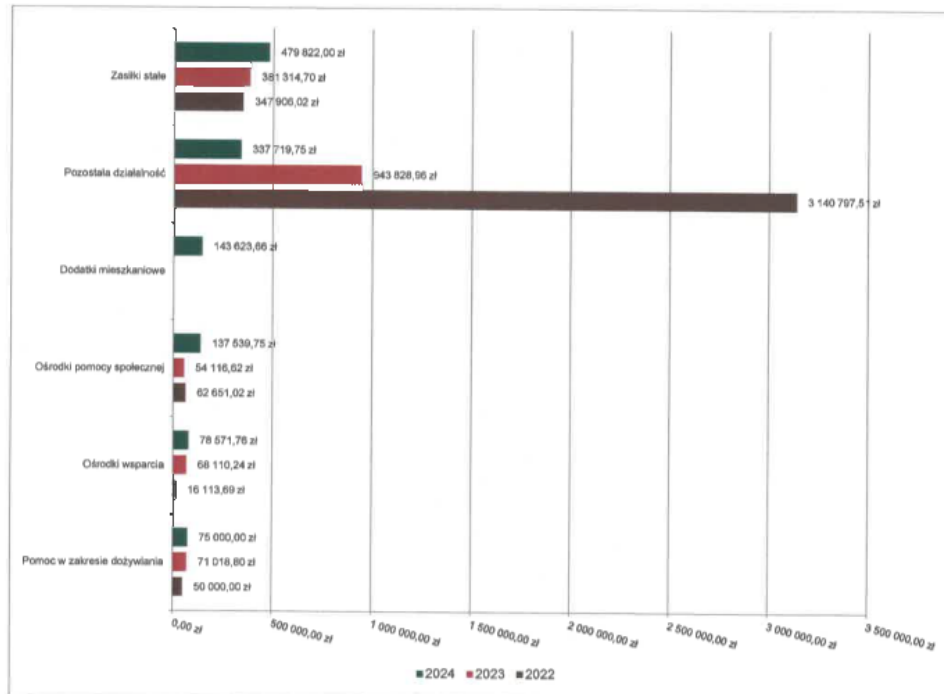
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 436 288,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 382 769,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,27%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 17 100,00 zł, co stanowi 178,13% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 100,00 zł (GOPS)
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 78 571,76 zł, co stanowi 130,95% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 78 571,76 zł (GOPS)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł (GOPS)
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 42 071,03 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 42 071,03 zł (GOPS – składki zdrowotne podopiecznych pobierające zasiłki stałe)
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 49 696,63 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 49 696,63 zł (zasiłki okresowe)
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 143 623,66 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 146 599,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 143 545,45 zł (dotacja boni energetyczny)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 53,67 zł (GOPS)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,54 zł (GOPS)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 479 822,00 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 489 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 479 822,00 zł (dotacja zasiłki stałe)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 137 539,75 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 142 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 103,39 zł (utrzymanie GOPS)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 420,36 zł (GOPS)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł (GOPS)
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 15 625,16 zł, co stanowi 22,28% planu rocznego wynoszącego 70 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 186,00 zł (GOPS- specjalistyczne usługi opiekuńcze)
 - wpływy z usług w kwocie 6 084,65 zł (GOPS – usługi opiekuńcze)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 354,51 zł (5% dochody gminy ze zleconych usl. specjalistycznych)
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin program „Posiłek w domu i szkole” w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 337 719,75 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 341 836,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 240 116,11 zł (zakwaterowanie art. 13 – 218.720,00zł, pozostałe – 21.396,11 zł)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 80 075,21 zł (GOPS dotacja na dodatek osłonowy)
 - dotacja celowa 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 w kwocie 17 528,43 zł na projekt pn. „Kompleksowy system wspierania mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” (środki z UE – 15.683,33zł, środki z BP – 1.845,10zł)

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 391,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 049,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,18%. Środki te:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 049,03 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 69 391,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

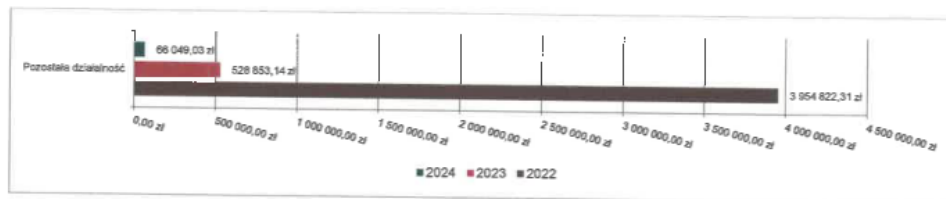
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 51 886,56 zł (dodatek dla gospodarstw domowych – 1.020,00zł, dodatek gazowy – 50.866,56zł)

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł (darowizna na rzecz Inicjatywy Aktywizacji osób powyżej 55 roku życia”

dotacja celowa 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 w kwocie 5.662,47 zł dotacja na projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy” (środki z UE-5.066,42zł, środki z BP – 596,05zł)

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 w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

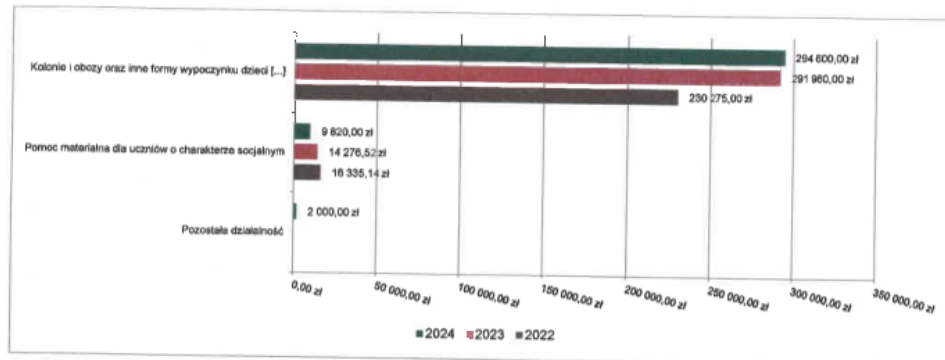


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,78%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 294 600,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 295 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 294 600,00 zł, w tym:
 - SP w Pogórze 120.000,00 zł
 - SP w Kosakowie 57.600,00 zł
 - ZPS w Dębogórze 59.400,00 zł
 - ZSP w Mostach 57.600,00 zł
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 9 820,00 zł, co stanowi 60,72% planu rocznego wynoszącego 16 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9 820,00 zł (stypendia socjalne zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty)
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł (stypendia socjalne)

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



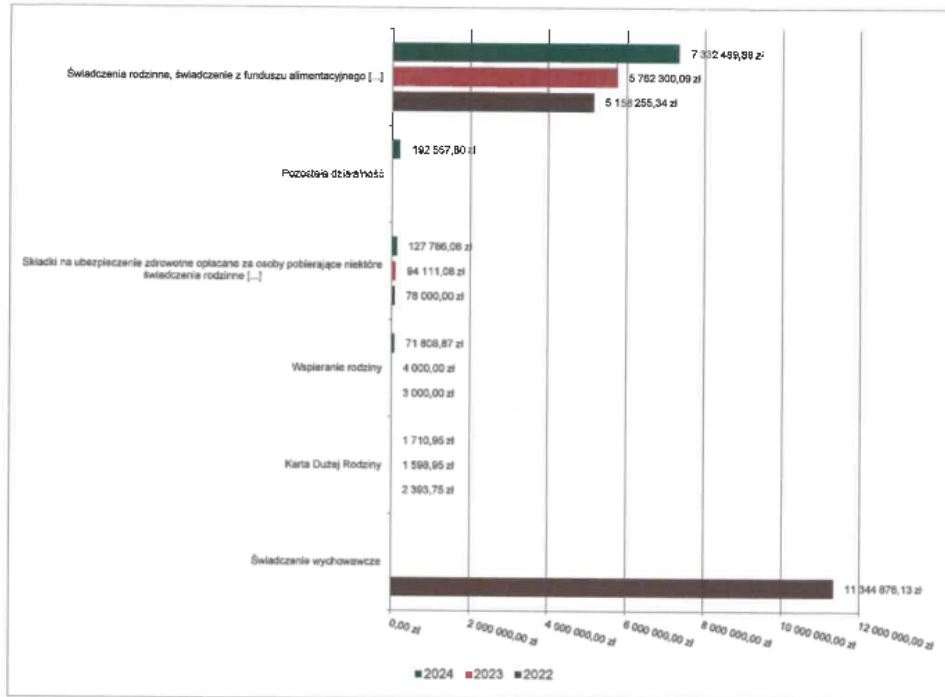
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 497 570,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 726 353,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,92%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 332 489,88 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 8 089 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 235 805,69 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
 - 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 w kwocie 53 674,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 20 000,00 zł (świadczenia wychowawcze 500+)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 265,49 zł (dochody gminy z tyt. zadań zleconych 5%)
 - 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 w kwocie 6 667,91 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 76,00 zł (koszty upomnienia)
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 710,95 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 1 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 700,00 zł (dotacja Karta Dużej Rodziny)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,95 zł (dochody gminy z tyt. zadań zleconych 5%)
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 71 808,87 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 72 103,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 57 505,47 zł (środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent Rodziny)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 303,40 zł (dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 127 786,08 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 127 786,08 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 192 557,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 557,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 192 557,80 zł (na świadczenia rodzinne).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



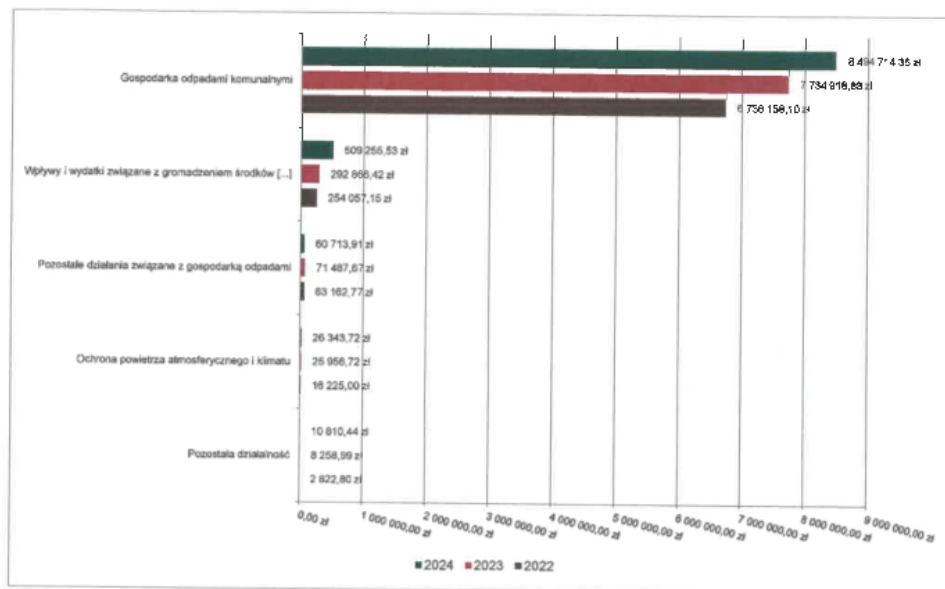
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 584 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 101 837,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,03%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 494 714,36 zł, co stanowi 104,35% planu rocznego wynoszącego 8 140 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 494 714,36 zł (wpływy od mieszkańców za odpady komunalne)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 343,72 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 26 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 343,72 zł (dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na program „Czyste Powietrze”)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 509 255,53 zł, co stanowi 142,24% planu rocznego wynoszącego 358 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 509 255,53 zł (wycinka drzew – 174.212,00zł, opłata za podziemne magazyny gazu – 320.840,40 zł, wpłata FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego – 14.203,13zł)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 60 713,91 zł, co stanowi 102,90% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 713,91 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 810,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 810,44 zł

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

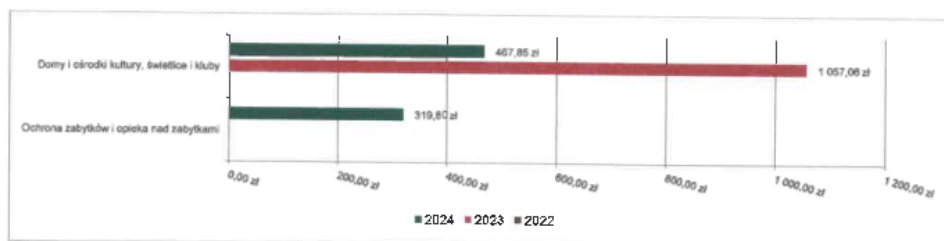


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787,65 zł. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 467,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 467,85 zł (zwrot dotacji od KCK)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 319,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 319,80 zł (kara za niewywiązanie się z umowy)

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



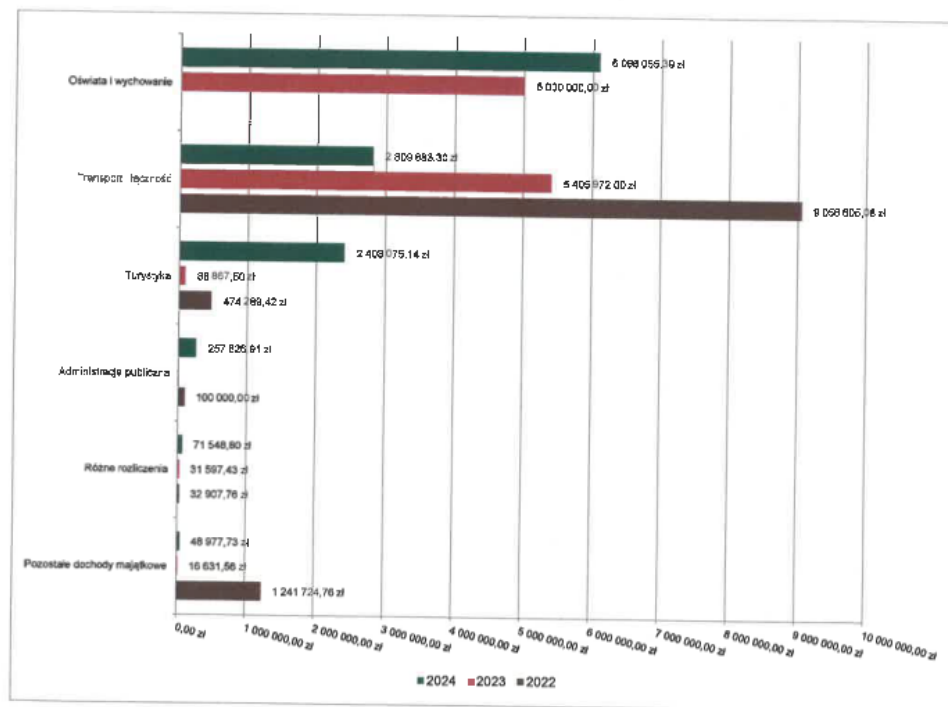
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kosakowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 692 367,27 zł, tj. w 102,84% w stosunku do planu wynoszącego 11 369 339,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

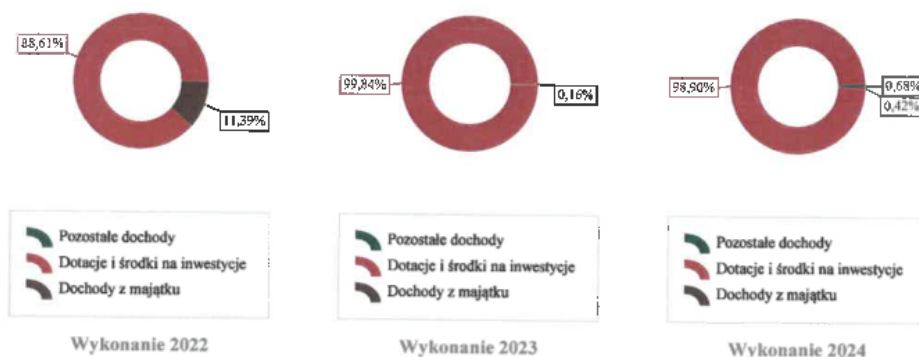
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kosakowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 096 056,00	6 096 056,00	6 096 055,39	100,00%	52,14%
600	Transport i łączność	1 381 000,00	2 809 884,00	2 809 883,30	100,00%	24,03%
630	Turystyka	3 968 000,00	1 763 974,00	2 408 075,14	136,51%	20,60%
750	Administracja publiczna	0,00	177 877,00	257 826,91	144,95%	2,21%
758	Różne rozliczenia	0,00	71 548,80	71 548,80	100,00%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	65 000,00	48 977,73	75,35%	0,42%
010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	385 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		12 140 056,00	11 369 339,80	11 692 367,27	102,84%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kosakowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kosakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

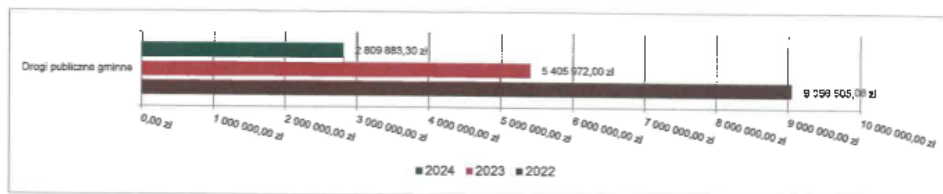
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan w kwocie 385 000,00 zł; realizacja 0,00 zł

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 809 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 809 883,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 809 883,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 809 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 550 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo”
 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 620 w kwocie 259 883,30 zł na zadanie pn. „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub”

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

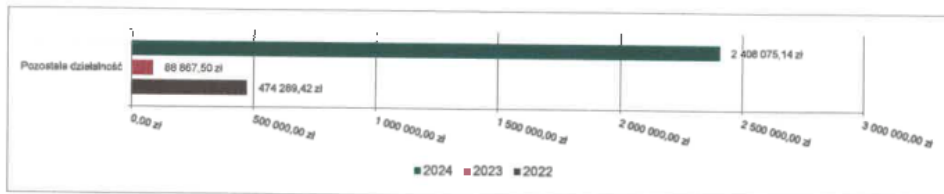


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 408 075,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 136,51%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 408 075,14 zł, co stanowi 136,51% planu rocznego wynoszącego 1 763 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 2 408 075,14 zł, w tym:
 - dotacja na zadanie pn. „Ścieżka dydaktyczna Mechelińskie Łąki” – 1.763.974,32 zł
 - dotacja na zadanie pn. „Pętla Żuławka budowa bosmanatu w Rewie” – 644.100,82 zł

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

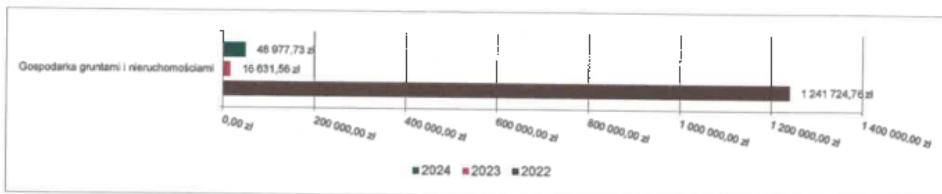


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 977,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 48 977,73 zł, co stanowi 75,35% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34 006,19 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 971,54 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

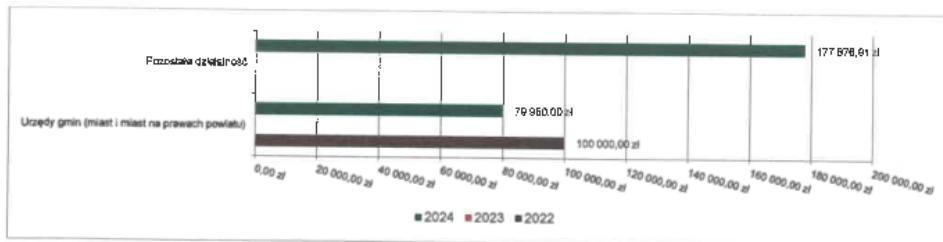


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 826,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 144,95%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 79 950,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 79 950,00 zł (niewykorzystana dotacja na rozbudowę DP 1519G Mosty)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 177 876,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 177 876,91 zł dotacja na projekt pn. „Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo” środki z UE 154.752,91 zł, środki z BP 23.124,00 zł

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

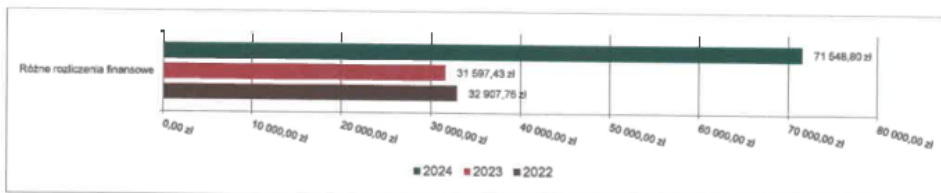


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 548,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 548,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 71 548,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 548,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 71 548,80 zł (dotacja z PUW po rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2023 rok)

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

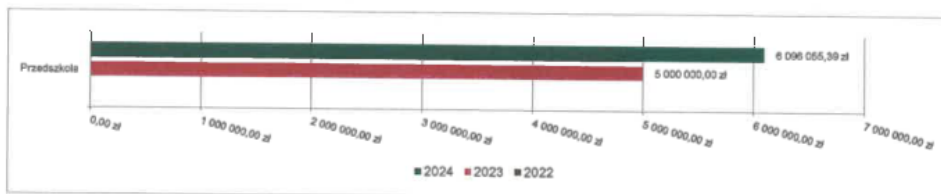


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 096 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 096 055,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 6 096 055,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 096 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 096 055,39 zł (dotacja z PL na Przedszkole w Pogórze)

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 172 039 526,60 zł, a ich realizacja wyniosła 93,89% planu wynoszącego 183 239 876,86 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

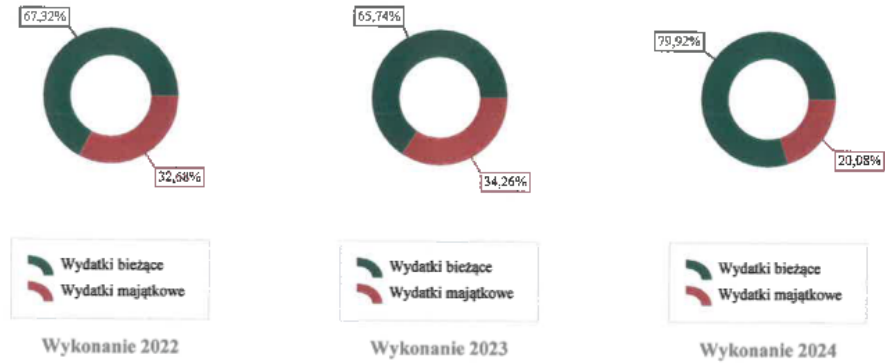
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kosakowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	117 868 917,00	144 590 840,86	137 501 298,87	95,10%	79,92%
Wydatki majątkowe	33 427 304,00	38 649 036,00	34 538 227,73	89,36%	20,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 296 221,00	183 239 876,86	172 039 526,60	93,89%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kosakowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	71 479 290,00	95 592 718,38	94 186 178,78	98,53%	54,75%
600	Transport i łączność	16 889 442,00	20 518 831,00	19 365 914,34	94,38%	11,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 566 742,00	19 504 840,41	17 297 015,75	88,68%	10,05%
750	Administracja publiczna	12 237 954,00	13 868 273,39	12 674 059,49	91,39%	7,37%
855	Rodzina	5 263 113,00	9 046 184,54	8 253 775,68	91,24%	4,80%
852	Pomoc społeczna	3 707 097,00	5 017 860,07	4 549 737,11	90,67%	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 684 912,00	3 014 602,00	2 979 983,96	98,85%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 043 409,00	3 422 944,00	2 766 453,94	80,82%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	2 860 000,00	2 750 000,00	2 312 921,84	84,11%	1,34%
926	Kultura fizyczna	1 970 913,00	2 360 058,00	2 310 623,48	97,91%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 036,00	1 528 129,00	1 381 421,69	90,40%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549 000,00	759 945,00	748 248,76	98,46%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	537 534,00	1 361 149,10	674 786,44	49,57%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	1 637 400,00	1 718 686,00	639 491,93	37,21%	0,37%
710	Działalność usługowa	774 400,00	823 859,00	623 373,56	75,67%	0,36%
050	Rybolówstwo i rybactwo	373 600,00	443 600,00	354 313,62	79,87%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 272,00	370 514,97	343 323,65	92,66%	0,20%
630	Turystyka	4 916 881,00	347 001,00	277 957,24	80,10%	0,16%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	275 167,00	264 945,42	96,29%	0,15%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	35 000,00	35 000,00	34 999,92	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	92 514,00	92 514,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 159 712,00	388 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 296 221,00	183 239 876,86	172 039 526,60	93,89%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Kosakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



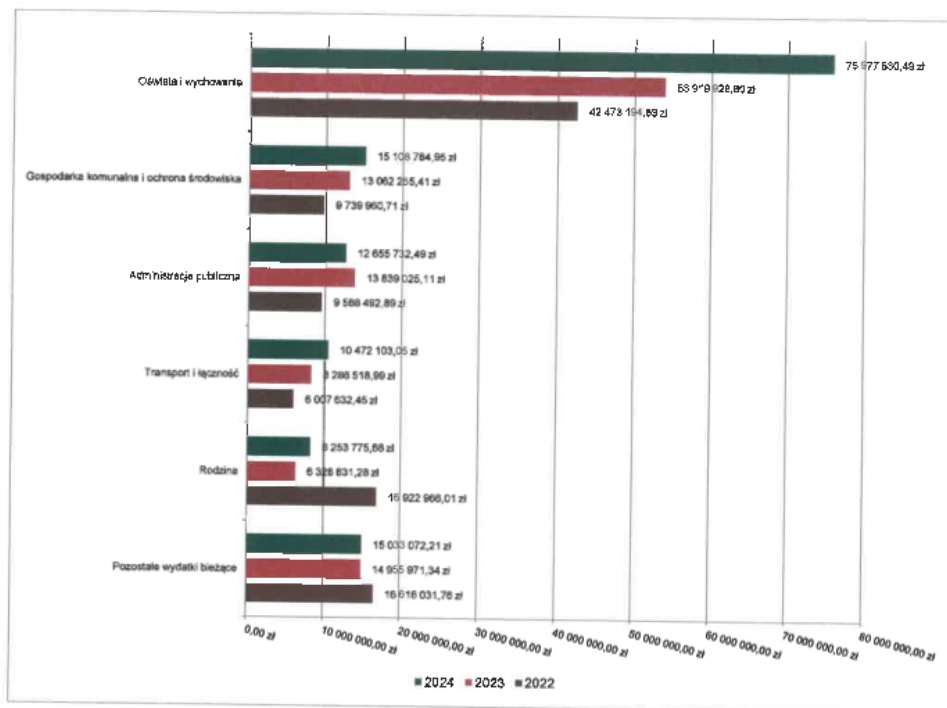
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 137 501 298,87 zł, tj. w 95,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 144 590 840,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

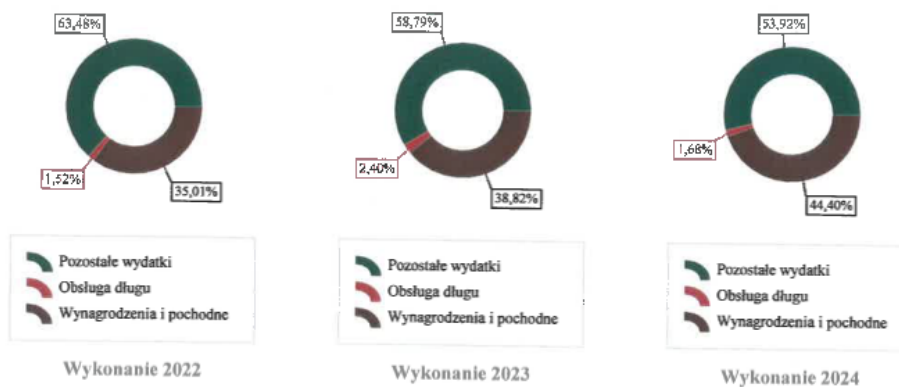
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kosakowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 203 233,00	76 643 829,38	75 977 830,49	99,13%	55,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 242 148,00	16 893 796,41	15 108 784,95	89,43%	10,99%
750	Administracja publiczna	12 237 954,00	13 575 791,39	12 655 732,49	93,22%	9,20%
600	Transport i łączność	10 587 292,00	10 928 158,00	10 472 103,05	95,83%	7,62%
855	Rodzina	5 263 113,00	9 046 184,54	8 253 775,68	91,24%	6,00%
852	Pomoc społeczna	3 707 097,00	5 017 860,07	4 549 737,11	90,67%	3,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 529 912,00	2 724 602,00	2 695 002,12	98,91%	1,96%
757	Obsługa długu publicznego	2 860 000,00	2 750 000,00	2 312 921,84	84,11%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 036,00	1 528 129,00	1 381 421,69	90,40%	1,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549 000,00	759 945,00	748 248,76	98,46%	0,54%
926	Kultura fizyczna	400 913,00	750 892,00	702 813,72	93,60%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	737 400,00	804 686,00	625 531,43	77,74%	0,45%
710	Działalność usługowa	774 400,00	823 859,00	623 373,56	75,67%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 409,00	756 345,00	428 936,89	56,71%	0,31%
050	Rybołówstwo i rybactwo	373 600,00	443 600,00	354 313,62	79,87%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	275 167,00	264 945,42	96,29%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 150,00	249 392,97	229 463,65	92,01%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 534,00	91 089,10	78 362,48	86,03%	0,06%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	35 000,00	35 000,00	34 999,92	100,00%	0,03%
630	Turystyka	13 500,00	12 000,00	3 000,00	25,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	92 514,00	92 514,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 159 712,00	388 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	117 868 917,00	144 590 840,86	137 501 298,87	95,10%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kosakowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Kosakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



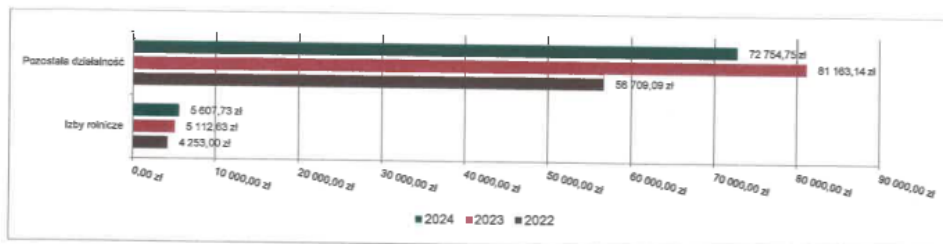
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 089,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 362,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 607,73 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 6 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 607,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 754,75 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 84 755,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
(01095-4430 71.328,19zł, 01095-4010 1.426,56zł)

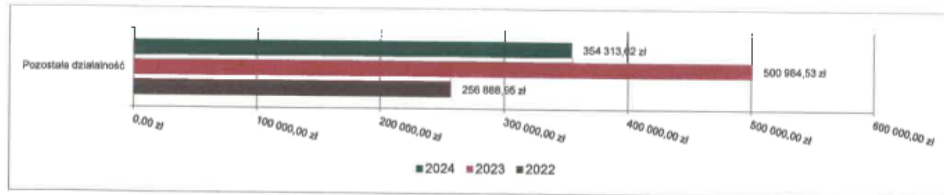
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.2. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 313,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 354 313,62 zł, co stanowi 79,87% planu rocznego wynoszącego 443 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 794,01 zł (usł. monitoringu – 41.128,46 zł, wywóz odpadów - 5.026,32zł, przegląd tech-konserwacyjny wciągnika – 3.161,10zł, przegląd pieca – 511,68zł, roczny przegląd obiektów - 3.075,00 zł, dwuletni przegląd żurawika- 236,00zł, dwuletni przegląd wciągarki – 154,00zł, dorabianie kluczy – 505,00zł, przegląd pięcioletniego nabrzeża oraz moła widokowego – 41.820,00 zł, wykonanie prac na ślipie- 5.500,00 zł, prostowanie i wzmocnienie dyszla przyczepy – 2.952,00 zł, koszty przesyłki i transportu – 2.724,55zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 739,38 zł (liny stalowe – 56.742,36zł, zakup odbojników gumowych – 3.542,40zł, piloty obsługujące szlaban – 799,50zł, 2 szt. tablic informacyjnych – 152,52zł, szlifierka – 1.700,00 zł, pręty – 3.640,80zł, kamizelka pneumatyczna- 299,99zł, koło ratunkowe – 238,96zł, rura nierdzewna – 464,94zł, wciągarka ręczna – 676,50zł, środki czystości – 2.789,95zł, pozostałe -17.691,46 zł)
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 648,73 zł (lampa nawigacyjna – 17.343,00zł, naprawa bramy wjazdowej -2.154,96zł, naprawa dachu na budynku Przystani Rybackiej w Mechelinkach – 3.198,00zł, przegląd ciągnika – 4.638,33zł, remont rozdzielnic – 3.253,35 zł, naprawa bramy na halę remontową – 1.279,00zł, naprawa pomostu – 5.000,00 zł, malowanie barierki na moło – 23.000,00 zł, naprawa dachu toalety publicznej – 18.450,00zł, diagnoza pieca gazowego – 1.332,09zł)
 - zakup energii w kwocie 76 098,95 zł (zużycie gazu, energii elektrycznej, woda Przystań Rybacka w Mechelinkach)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 032,55 zł (abonament na służbowe telefony – 2.145,75zł, dostawa internetu – 886,80 zł)

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

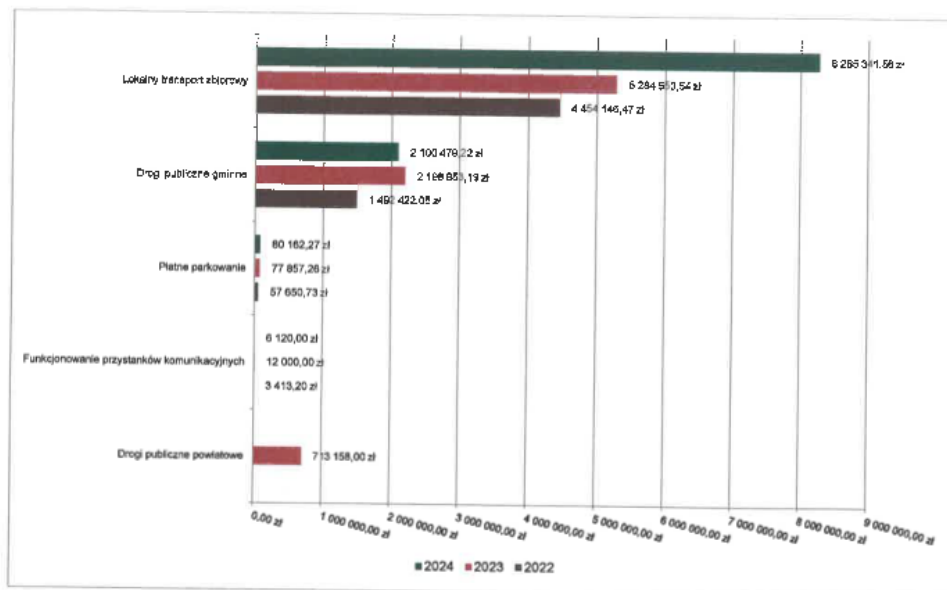


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 928 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 472 103,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 285 341,56 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 8 550 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 117 530,00 zł (dotacja dla Miasta Gdynia za organizację komunikacji miejskiej na terenie gminy Kosakowo)
 - różne opłaty i składki w kwocie 118 991,57 zł (składka członkowska Metropolitalny Związek Komunikacji Miejskiej)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 214,40 zł (zapewnienie dodatkowych kursów autobusowych podczas festiwalu Opener)
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 605,59 zł (dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu oraz na realizację przewozów na terenie powiatu puckiego)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 100 479,22 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 2 281 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 145 068,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 844 858,96 zł (utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Derdowskiego z Gryfa Pomorskiego – 19.618,50 zł, naprawa drogi gminne ul. Letnia w Dębogórze – 30.000,00zł, montaż lustra i demontaż progów zwalniających – 5.608,80zł, wymiana uszkodzonego szlabanu ul. Nadmorska w Mechelinkach – 9.900,27zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej – 392.140,00zł, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Kosakowo- 249.999,23zł, remont chodników i nawierzchni betonowych na terenie Gminy Kosakowo- 134.650,00zł, przegląd i konserwacja szlabanów w Mechelinkach i w Rewie – 2.942,16zł)
 - różne opłaty i składki w kwocie 108 984,74 zł (opłata roczna za zajęcie pasa drogowego)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 566,85 zł (zakup oznakowania nowych parkingów gm.- 1.146,85zł, zakup 20szt. kluczy do szlabanów drogowych – 420,00zł)
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 80 162,27 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 162,27 zł (dzierżawa parkometrów w gminie – 71.190,26 zł, usł płatności kartami w parkometrach -8.972,01zł)
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 120,00 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 7 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 120,00 zł (remonty wiat przystankowych)

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

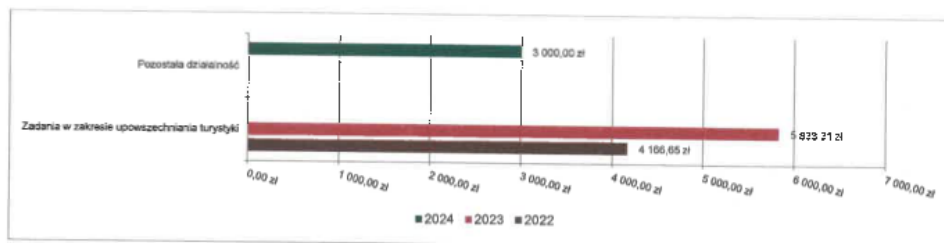


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 9 000,00 zł; wydatkowano 0,00 zł,
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł (zakup narybka do zarybiania stawu w Dębogórze)

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



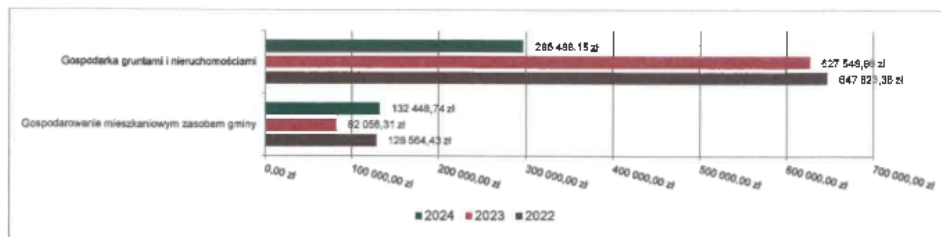
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 936,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 296 488,15 zł, co stanowi 48,83% planu rocznego wynoszącego 607 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 071,95 zł (dozór i monitoring systemu alarmowego w obiektach gminnych- 5.645,70zł, odpłatne nabycie nieruchomości – 2.440,40zł, wypis i wyrys z rejestru gruntów – 450,00zł, ogłoszenia prasowe -3.896,64zł, koszty administracyjne- 738,00zł, akty notarialne – 5.825,52 zł,

- przegląd techniczny mola w Rewie – 615,00 zł, przegląd przewodów kominowych -589,95zł, przeprowadzenie deratyzacji w Dębogórze Wyb. – 1.082,40 zł, naprawa ogrodzenia ul. Nadmorska 28 w Mechelinkach – 984,00zł, zabezpieczenie budynku gminnego ul. Piaskowej w Dębogórze Wyb. – 984,00 zł, opracowanie zgłoszenia budynku mieszkalnego w Dębogórze – 1.600,00 zł, demontaż i utylizacja szlabanów – 1.458,00 zł, montaż tablic informacyjnych na molo w Rewie – 492,00zł, wymiana uszkodzonego słupa na terenie skansenu w Mechelinkach – 2.337,00zł, przegląd p.poż- 320,00zł, przygotowanie sceny letniej w Mechelinkach – 1.620,00zł, opłat sądowe i kancelaryjne- 904,40zł, sporządzenie operatów szacunkowych – 13.650,00 zł, obsługa prawna – 3.075,00zł, nadzór nad demontażem pomostu cumowniczego w Rewie – 2.214,00zł, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej – 843,94zł, renowacja nawierzchni parkingu ul. Nadmorska w Mechelinkach – 7.011,00zł, montaż dodatkowego oznakowania parkingów gminnych – 1.599,00 zł, podłączenie rozdzielnic przy placu rekreacyjnym w Kosakowie – 1.525,20zł, demontaż pomostów cumowniczych – 25.980,00zł, wykonanie okresowej kontroli szczelności instal. gazowej oraz przeglądu kotłów gazowych w obiektach gminnych – 6.670,80 zł, opłata za badanie okresowe dźwigu w ZSP w Pogórze 520,00 zł, okresowa kontrola stanu technicznego budynków na terenie gminy – 2.000,00 zł)
- różne opłaty i składki w kwocie 96 464,96 zł (pozwolenie na czasowe zajęcie morskich wód wewnętrznych stanowiących część zatoki Gdańskiej – 250,00zł, opłata za trwałe zarząd- 81.510,14zł, opłata za wyłączenie gruntów rolnych- 14.704,82zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 803,45 zł (zakup materiałów do naprawy dachu Dom Rybaka w Mechelinkach – 32.777,04zł, środki czystości Domek Letniskowy w Mechelinkach – 492,25zł, zakup tablic informacyjnych na molo w Rewie – 536,77 zł, środki czystości Przystań Rybacka w Mechelinkach – 495,97 zł, zakup dwóch znaków Zakaz Kąpieli – 215,25zł, środki czystości w toaletach publicznych w Mechelinkach – 297,99zł, zakup dodatkowego oznakowania parkingów gminnych położonych poza drogami publicznymi – 988,18zł)
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21 019,15 zł (poddzierżawa plaż w Rewie i Mechelinkach – 18.704,52 zł, dzierżawa gruntu leśnego położonego w Pierwoszynie – 310,34zł, czynsz dzierżawny dla Gminy Miasta Gdynia 2.004,29zł)
 - zakup energii w kwocie 18 436,66 zł (dostawa energii elektrycznej do obiektów gminnych)
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 899,00 zł (renowacja slipu w Mechelinkach – 3.444,00 zł, demontaż i montaż pomostu pływającego w Mechelinkach – 10.455,00 zł)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 175,08 zł (opłaty sądowe i komornicze)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 617,90 zł (abonament na telefon – 1.439,10zł, dostawa internetu do dwóch infomatów w Rewie – 178,80 zł)
 - w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 132 448,74 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 149 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 45 728,34 zł (zużycie wody, ścieków, gazu, energii elektrycznej w budynku socjalnym w Pogórze)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 496,48 zł (umowa zlecenie)
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 664,70 zł (awarie – 4.186,40zł, wymiana lamp oświetlenia – 1.107,00zł, wymiana i obróbka drzwi – 5.904,00zł, naprawa kotła gazowego – 1.476,00zł, likwidacja nieszczelnej instalacji gazowej – 8.991,30zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 111,78 zł (dozór i monitoring systemu alarmowego – 1.980,30zł, dezynfekcja pomieszczeń w budynku socjalnym – 5.200,00zł, wywóz odpadów gabarytowych – 1.104,18zł, przegląd przewodów kominowych – 5.589,95zł, wykonanie dokumentacji budynku socjalnego świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – 1.845,00 zł, przegląd hydrantu – 662,35zł, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków – 1.500,00 zł, kontrola stanu technicznego instalacji sanitarnej budynek Biblioteki – 1.230,00zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 767,44 zł (składki ZUS od umowy zlecenia)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,00 zł (zakup soli drogowej do posypania chodników przy budynku socjalnym w Pogórze)

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

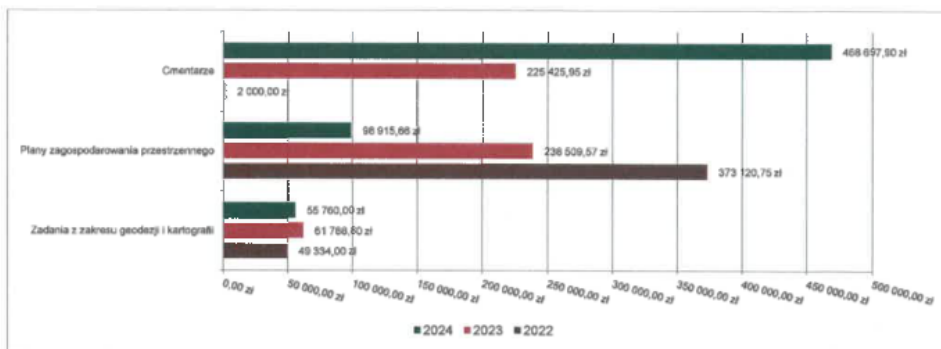


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 823 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 373,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 98 915,66 zł, co stanowi 33,04% planu rocznego wynoszącego 299 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 599,66 zł (opracowanie miejscowego planu Mosty i Kazimierz w rejonie ulicy Rumskiej – 10.996,20zł, projekt obwodnicy Rewy – 23.370,00 zł, koncepcja urbanistyczno-architektoniczna 49.000,00 zł, opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 2.550,00 zł, abonament portalu GIS – 7.439,96zł, opracowanie miejscowego planu Rewa ul. Wiklinowej i Jantarowej – 3.284,10 zł, utrzymanie dostępu do platformy webinarowej -1.000,00 zł, publikacja w prasie – 959,40 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 316,00 zł (Opłaty sądowe i komornicze)
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 55 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 760,00 zł (podziła działek – 46.260,00 zł, ustalenie linii brzegu pokrytymi wodami wewnętrznymi w Mechelinkach i Rewie -9.500,00 zł)
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 468 697,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 466 697,90 zł (zadanie publiczne w zakresie cmentarza gminnego przekazana dotacja dla Miasta Gdynia)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (zakup zniczy na cmentarz wojenny z otrzymanej dotacji)

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

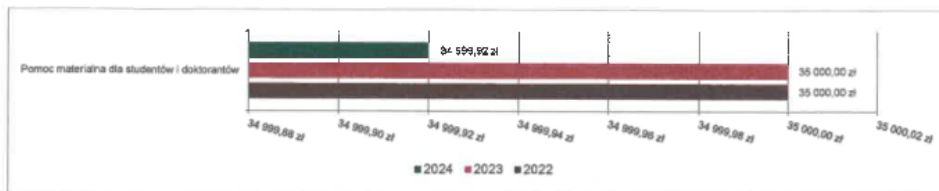


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 999,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 34 999,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 34 999,92 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

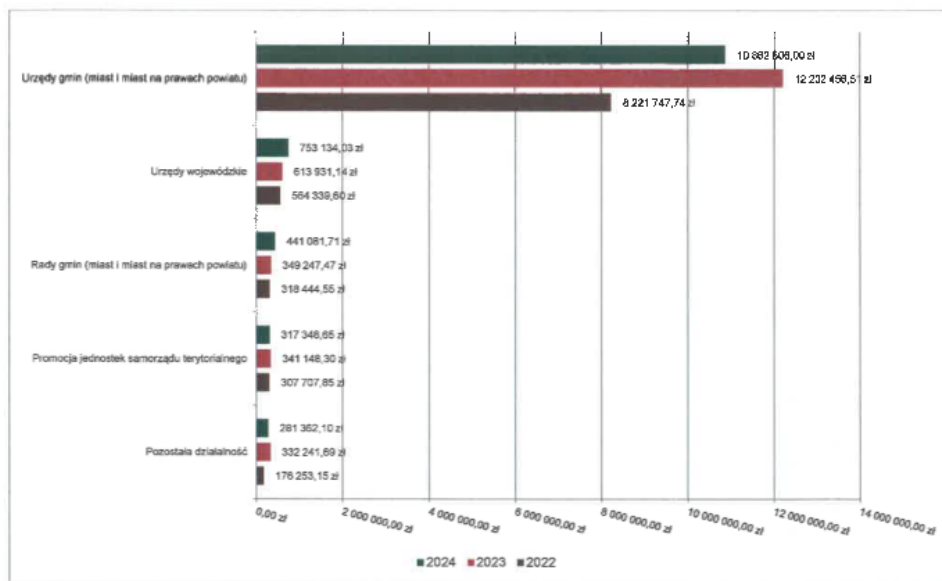
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 575 791,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 655 732,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 753 134,03 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 783 001,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 170,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 616,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 225,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 789,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 409,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 152,38 zł (renowacja ksiąg USC -3.690,00zł, uroczystość 50 i 60lecia zawarcia związku – 6.049,38 zł, fotograf – 1.413,00 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 725,28 zł (zakup koszy upominkowych 50 i 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego – 6.226,28 zł, zakup okładek na dyplomy – 860,00 zł, kwiaty – 639,00 zł)
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 727,65 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów biurowych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 317,39 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 441 081,71 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 506 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 262 980,03 zł (diety radnych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 848,07 zł (szkolenia FRDL- 5.580,00 zł, licencja Legislator – 1.476,00 zł, obsługa posiedzeń RG – 9.946,00 zł, wykonanie podziękowań za zakończenie VIII kadencji – 2.988,90zł, wykonanie strony internetowej – 6.535,00 zł, szkolenie radnych – 2.400,00 zł, pieczętka- 75,00 zł, obsługa prawna - 93.480,00 zł, puchary na Dożynki – 680,00zł, pozostałe – 212,83zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 768,78 zł (art. spożywcze – 3.497,09zł, nagrody na konkurs Bezpieczny Przedszkolak – 520,01 zł, słodycze dla dzieci ze szkoły z Kosakowa – 145,80 zł, podpis elektroniczny – 560,88zł, zakup kwiatów – 1.144,00 zł, zestaw sprzętu komputerowego – 45.564,12 zł, szarfy i rękawiczki galowe – 843,78zł, art. przemysłowe (m.in. mysz do laptopa, bateria)-493,10 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 484,83 zł (abonament za służbowe telefony)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 10 862 806,00 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 11 547 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 424 706,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 211 639,80 zł (usł. bankowe – 14.440,00 zł, obsługa BHP- 16.329,00 zł, obsługa informatyczna – 131.059,00 zł, utrzymanie czystości w budynku Urzędu – 142.173,00 zł, dzierżawa kopiarek – 51.121,40zł, utrzymanie na serwerze domeny – 1.722,00zł, utrzymanie BIP i oprogramowanie SIDAS – 33.380,43zł, usł. monitoringu – 1.771,20 zł, usł. ochrony danych – 16.236,00zł, usł. prawna – 289.571,00 zł, wysyłka listów – 184.175,06 zł, licencja program Place – 4.028,25 zł, program finansowy GRAVIS – 20.073,60 zł, wymiana mat – 1.168,85 zł, Biuletyn gminny – 100.275,00 zł, program do ewidencji ludności – 6.685,98 zł, przechowywanie dokumentacji archiwum – 4.858,50 zł, pomoc techniczna w zakresie technologii informatycznych – 22.140,00 zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu Woda do spożycia – 40.000,00 zł, opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowania na dostawę energii elektrycznej – 5.600,00 zł, opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowania na dostawę gazu – 3.953,40 zł, audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym -9.225,00 zł, wykonanie pieczętek

- ~ 3.454,60 zł, program LEX – 15.549,66 zł, wynajem Sali – 4.000,00 zł, LP-Portal dostęp do bazy danych ewidencji dróg – 7.995,00 zł, najem kopertownicy – 1.783,50zł, montaż blatów do biur – 2.570,70 zł, roczny dostęp do portalu oświatowego – 1.799,24 zł, przeprowadzenie procedur w zakresie gospodarki środkami pieniężnymi w ZSP w Dębogórze – 14.760,00 zł, domena gminakosakowo.pl – 1.301,34zł, abonament w Sasssprzetargi – 4.783,47zł, montaż modułu monitorującego do centrali alarmowej – 1.476,00 zł, usługa eGmina z modulem iMPA- 2.337,00 zł, przygotowanie ankiety do grantu Cyberbezpieczny Samorząd – 1.845,00 zł, przegląd kotłowni – 1.501,83 zł, wykonanie pomiarów p.poz. -1.000,00 zł, okresowa kontrola inst. gazowej – 1.500,00 zł, okresowa stanu technicznego budynku – 5.000,00 zł, odnowienie UTP w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sieci w UG – 7.503,00 zł, pozostałe – 31.492,79 zł.
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 140 333,63 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 397 048,89 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 287 067,19 zł (składka członkowska Związek Gmin Pomorskich – 5.640,30 zł, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich – 11.282,07 zł, składka członkowska Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00 zł, składka członkowska MEVO – 28.211,00 zł, składka członkowska 20.000,00 zł, ubezpieczenie mienia gminnego – 211.633,82 zł)
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 576,88 zł (paliwo – 44.320,82 zł, zakup wody – 15.815,27zł, tonery – 10.267,69zł, art. spożywcze – 9.828,39 zł, prenumerata czasopism i literatury fachowej – 4.101,55zł, materiały biurowe – 53.629,84 zł, zakup ręczników papierowych -7.751,48 zł, zakup serwera – 5.565,75zł, kuchenka mikrofalowa- 549,99 zł, podpis kwalifikowany – 6.435,36 zł, zakup kopert do kopertownicy – 3.282,26 zł, zakup sprzętu elektronicznego, w tym 1 szt. mysz, 6 szt. klawiatura, 4 zasilacze, 4 pamięć – 3.386,00 zł, zakup 15 szt. uchwytów flagowych – 1.080,00 zł, zakup monitora- 1.359,99 zł, zakup laptopa- 2.656,80 zł, fotel ergonomiczny – 2.000,00 zł, skaner – 1.980,00 zł, zakup komputerów – 78.107,46 zł, zakup choinki – 2.000,00 zł, pozostałe, w tym art. przemysłowe – 20.458,23 zł)
 - o zakup energii w kwocie 247 831,59 zł (woda, gaz, energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy)
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 171 223,67 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 671,53 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 573,91 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 105 078,65 zł (serwis klimatyzacji w serwerowni – 369,00 zł, naprawa samochodów służbowych – 31.045,43 zł, naprawa drukarki – 523,98 zł, konserwacja sieci telefonicznej – 8.118,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 3.390,60zł, sanitaryzacja urządzenia do wody – 230,04 zł, wymiana okien – 10.282,80 zł, pomoc techniczna w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego – 46.740,00 zł, serwis klimatyzacji – 1.070,10 zł, prace remontowe w urzędzie – 3.308,70 zł)
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 78 798,00 zł (dla Urzędu Miasta Gdynia)
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65 365,12 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 35 369,04 zł;
 - o szkolenia pracowników w kwocie 34 585,55 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 150,23 zł (ryczałty samochodowe – 26.752,20 zł, podróże służbowe – 8.616,84 zł)
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 875,17 zł (refundacja zakup okularów przez pracowników – 14.793,72zł, odzież robocza – 3.241,45 zł, ekwiwalent za czyszczenie odzieży – 1.840,00 zł)
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 805,33 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 347,85 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 757,00 zł (wstępne badania lekarskie pracowników)
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 317 348,65 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 339 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 266 789,41 zł (albumy „Gmina na fali” – 21.525,00 zł, ręcznie malowane obrazy – 2.900,00 zł, kalendarze książkowe- 1.082,00 zł, długopisy z logo – 6.371,40 zł, udział w konkursie Modernizacja roku – 18.443,85 zł, nagrody w turnieju piłkarskim – 1.500,00 zł, produkcja oraz emisja na portalu www.telewizja – 24.200,00 zł, fotorelacje z wydarzeń organizowanych na terenie gminy – 400,00 zł, nagłośnienie w dniu 5.03.2024r. – 3.000,01 zł, usl. cateringowa org. pozarządowe – 2.300,00 zł, usl. gastronomiczna Gala Nagród – 7.500,00 zł, wykonanie animacji oraz występu podczas strażackiego Dnia Kobiet – 2.000,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem ul. Paska w Suchym Dworze – 3.382,50 zł, wykonanie 34 bonów dla Laureatów Nagród Wójta – 1.505,52 zł, wykonanie medali w biegach Sztafetowych – 2.000,00 zł, materiały promocyjne pokazy lotnicze – 10.000,00 zł, produkcja filmu z okazji dnia sołtysa- 850,00 zł, wykonanie dekoracji na Galę nagród i z organizacjami pozarządowymi – 1.780,00 zł, realizacja serii materiałów filmowych z logo gminy na stronie www.gminakosakowo – 2.700,00 zł, wykonanie kartek świątecznych – 1.127,90 zł, promocja zawodów żeglarskich – 7.380,00 zł, pobyt gości z miasta partnerskiego z Francji – 15.000,00 zł, promocja gminy na kanale TTM – 13.736,88 zł, wykonanie

- gadżetów promocyjnych (długopisy, breloki, bidony, kalendarze, kamizelki dla dzieci, plecakoworski, linijki, czapki, piłki, powerbanki, pendrive) – 116.104,35 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 19 500,00 zł (składka członkowska – 12.500,00 zł, składka członkowska – 7.000,00 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 504,64 zł (zakup pączków dla mieszkańców – 2.000,00 zł, zakup projektora – 3.649,00 zł, zakup klocków lego na otwarcie przedszkola – 973,98zł, zakup tortu na otwarcie przedszkola – 922,80 zł, zakup kwiatów do dekoracji sali posiedzeń – 990,00 zł, usługa nagłośnienia uroczystości obchodów 106 rocznicy odzyskania niepodległości – 820,00 zł, zakup ciasta na dożynki gminne – 1.549,69 zł, pozostałe – 4.599,17 zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 799,56 zł (umowy zlecenia)
 - zakup środków żywności w kwocie 2 576,64 zł (art. spożywcze na dożynki gminne)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 362,10 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 399 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 200,01 zł (diety sołtysów)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 277,84 zł (zakup kwiatów – 4.297,00 zł, gazeta sołecka 1.140,00 zł, rezerwa sołecka Pogórze – 6.217,35zł, rezerwa sołecka Dębogórze – 6.832,72 zł, rezerwa sołecka Dębogórze Wybudowanie – 1.307,81 zł, rezerwa sołecka Kazimierz -5.591,79 zł, rezerwa sołecka Kosakowo – 4.934,49 zł, rezerwa sołecka Pierwoszyńno – 9.437,84zł, rezerwa sołecka Mosty – 7.499,05 zł, rezerwa sołecka Mechelinki – 3.841,16 zł, rezerwa sołecka Rewa – 7.741,72 zł, rezerwa sołecka Suchy Dwór – 6.436,91 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 719,56 zł (wykonanie i montaż tablic na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych – 5.500,00 zł, zawieszanie flag Polski i gminy – 6.347,86 zł, pranie flag- 1.276,74 zł, wydruk kart do głosowania na wybory sołtysów – 3.414,48 zł, rezerwa sołecka Pogórze- 5.772,49 zł, rezerwa sołecka Dębogórze – 3.077,00 zł, rezerwa sołecka Dębogórze Wybudowanie – 6.390,73zł, rezerwa sołecka Kazimierz – 2.222.95 zł, rezerwa sołecka Kosakowo – 4.977,89zł, rezerwa sołecka Pierwoszyńno – 800,00 zł, rezerwa sołecka Mosty – 2.062,12zł, rezerwa sołecka Mechelinki – 3.893,00 zł, rezerwa sołecka Rewa – 1.883,90 zł, rezerwa sołecka Suchy Dwór – 2.028,40 zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 300,00 zł (umowy zlecenia wybory sołeckie)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 005,30 zł (telefony sołtysów, internet do świetlic)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 097,71 zł (provizje od opłaty miejscowej)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 480,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 181,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł (rezerwa sołecka Mechelinki)

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 945,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 671,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 186 551,04 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 196 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 820,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 610,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 26 552,79 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 127,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 114,50 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 986,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 339,97 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 76 394,38 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 76 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 400,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 623,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 321,44 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 92 514,00 zł; wykonanie 0,00 zł

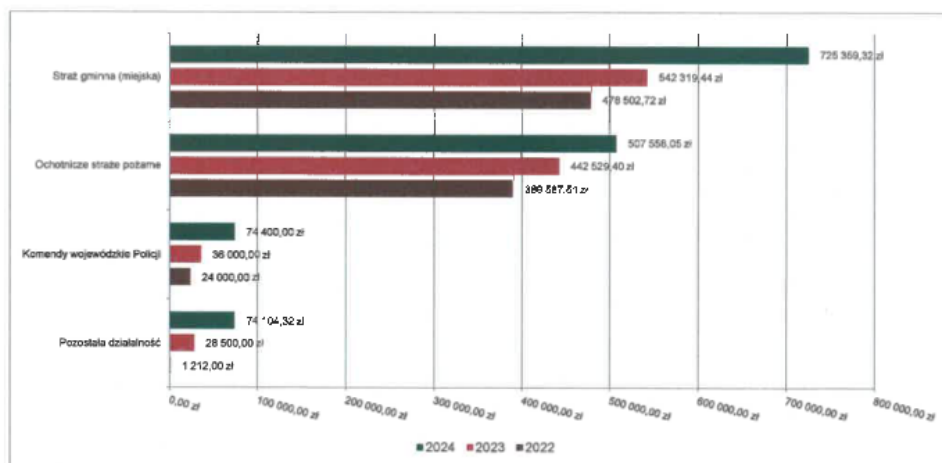
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 528 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 381 421,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 74 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 74 400,00 zł (wyżywienie i zakwaterowanie w sezonie letnim)
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 507 558,05 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 583 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 074,00 zł (ekwiwalenty dla strażaków OSP Gminy Kosakowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 995,84 zł (umowy zlecenia)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 128,97 zł (pełnienie obowiązków komendanta głównego OSP- 59.400,00zł, badania lekarskie – 2.600,00 zł, wywóz odpadów – 2.734,56 zł, programowanie radiotelefonów – 787,20 zł, najem urządzeń do baniaków z wodą – 202,31 zł, dorabianie kluczy – 128,00 zł, szkolenie ratownictwa drogowego – 6.650,00 zł, usl. gastronomiczna – 1.309,00 zł, przegląd kotłowni – 850,00 zł, kalibracje detektorów- 627,30 zł, wykonanie pieczętek – 178,00 zł, serwis kotła gazowego – 850,00 zł, e-Remiza abonament- 470,00 zł, przegląd techniczny samochodu – 203,00 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych – 2.706,00 zł, kurs przygotowawczy członka OSP do prowadzenia zajęć z grupą młodzieży – 450,00 zł, dostosowanie samochodu OSP do standardów – 7.307,13 zł, badanie techniczne pojazdu – 12.429,15 zł, szkolenie operatorów drabin – 3.200,00 zł, przegląd techniczny samochodu – 3.628,50 zł, przegląd okresowy samochodu – 203,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w pojeździe – 2.000,00 zł)
 - zakup energii w kwocie 54 150,51 zł (zakup wody, gazu, energii elektrycznej)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 046,86 zł (paliwo – 17.049,92 zł, zakup sprzętu strażackiego – 9.963,12 zł, zakup pokrowców do samochodu – 1.230,00 zł, zakup wody, dzierżawa dystrybutorów – 492,00 zł, materiały elektryczne na wyposażenie OSP – 2.553,16zł, tlen medyczny – 475,20 zł, akumulator- 1.795,80zł, zakup 2 szt. karnistrów – 375,02 zł, zestaw do przeglądu pomp – 799,60zł, naprawa samochodu – 1.476,00 zł, przegląd techniczny – 4.238,58 zł, sól drogowa- 178,46zł, zakup sprzętu medycznego – 1.420,00 zł)
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 657,00 zł (ubezpieczenie mienia – 17.647,00 zł , ubezpieczenia strażaków grupowe – 6.010,00 zł)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 532,90 zł (naprawa pompy – 1.523,27zł, serwis pił ratunkowych – 1.602,63zł, naprawa instalacji elektrycznej w budynku OSP -1.845,00 zł, naprawa samochodu – 2.460,00 zł, naprawa kabli światłowodowych w budynku – 150,00 zł, remont samochodu – 2.952,00 zł)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 924,10 zł (abonament za służbowe telefony i internet)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 572,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 779,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 396,75 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna wydatkowano kwotę 725 359,32 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 779 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 327,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 856,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 194,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 795,51 zł (zakup paliwa – 15.380,58 zł, notatnik służbowy – 500,00 zł, elementy odblaskowe dla dzieci – 1.549,80zł, części do samochodu – 54,96zł, kwiaty – 410,00 zł, zestawy edukacyjne dla dzieci – 469,97zł, zasilacz do laptopa – 549,60 zł, zakup wideorejestratora do samochodu – 364,00 zł, odznaki służbowe 4 szt. – 516,60 zł)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 758,26 zł (umundurowanie służbowe – 9.235,26zł, ekwiwalent za czyszczenie odzieży – 8.523,00 zł)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 092,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 889,55 zł (dozór i monitoring systemu alarmowego – 2.041,80 zł, usl. ochrona danych osobowych – 1.476,00 zł, 100 szt. kamizelek z logo dla uczniów – 2.201,70 zł, mycie samochodu – 300,00zł, wymiana kół- 180,00 zł, licencja eMandat – 5.904,00 zł, badanie techniczne samochodu – 98,00 zł, pozostałe – 688,05 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 024,60 zł (abonamenty za służbowe telefony oraz internet)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 214,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 034,20 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 779,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 773,10 zł (konserwacja urządzeń sygnalizacji alarmowej – 1.620,00 zł, przegląd serwisowy samochodu – 1.193,10 zł, drobne remonty w samochodzie -1.960,00 zł)
- zakup energii w kwocie 3 505,58 zł (gaz i woda)
- różne opłaty i składki w kwocie 1 975,00 zł (ubezpieczenia pojazdów służbowych)
- podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł (delegacja dla pracownika)
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 104,32 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 90 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 259,62 zł (zakup akumulatora – 3.559,62zł, zakup silnika przemysłowego – 9.900,00 zł, zakup obudowy – 9.900,00 zł, zakup prądnicy – 9.900,00 zł)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 500,00 zł (zakup specjalistycznej odzieży dla strażaków OSP)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 344,70 zł (przygotowanie worków z piaskiem oraz transport – 3.308,70zł, dostawa i uruchomienie agregatu – 9.036,00 zł)

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 312 921,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 312 921,84 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 2 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 312 921,84 zł.

PKO BP kredyt nr 72 9120

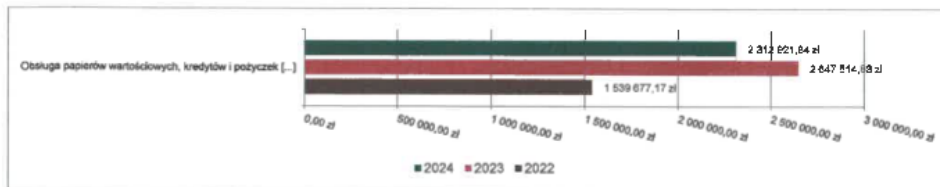
77.049,51 zł zapłacone odsetki w 2024 r.

BPS kredyt nr 4403036/74/JST/POZ/19

53.769,89 zł zapłacone odsetki w 2024 r.

BGK	kredyt nr 20/2163	644.132,60 zł	zapłacone odsetki w 2024 r.
BS Tczew	kredyt 21000247	351.856,87 zł	zapłacone odsetki w 2024 r.
SGB	kredyt 145/UK4/KS/500258/22	965.884,54 zł	zapłacone odsetki w 2024 r.
BGK	kredyt 23/2986	220.228,43 zł	zapłacone odsetki w 2024 r.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 388 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 643 829,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 977 830,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze (wydatki bieżące)	7 836 550,00	7 752 314,77	98,9
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mostach (wydatki bieżące)	9 488 013,00	9 413 503,69	99,2
Szkoła Podstawowa z Kosakowie (wydatki bieżące)	9 091 805,00	9 063 833,05	99,7
Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r. (wydatki bieżące)	10 284 309,34	10 284 306,05	100,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze od 01.09.2024r. (wydatki bieżące)	5 149 509,66	5 149 176,10	100,0
Gmina Kosakowo (wydatki bieżące)	123 639,00	26 731,04	21,6
Ogółem SZKOŁY PODSTAWOWE (rozdział 80101)	41 973 826,00	41 689 864,70	99,3
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze (wydatki bieżące)	578 662,00	564 393,70	97,5
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mostach (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa z Kosakowie (wydatki bieżące)	516 920,00	516 912,62	100,0
Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r. (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze od 01.09.2024r. (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,0
Gmina Kosakowo (wydatki bieżące)	87 250,00	86 464,75	99,1
Ogółem ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (rozdział 80103)	1 182 832,00	1 167 771,07	98,7
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze (wydatki bieżące)	4 913 214,00	4 872 394,26	99,2

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Mostach (wydatki bieżące)	4 184 516,00	4 182 836,45	100,0
Szkoła Podstawowa z Kosakowie (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r. (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze od 01.09.2024r. (wydatki bieżące)	1 216 823,00	1 216 814,56	100,0
wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330)	2 619 400,00	2 427 011,86	92,7
odsetki (wydatki bieżące)	6 500,00	6 426,81	98,9
Dotacja podmiotowa na Przedszkoli	7 277 506,00	7 271 929,64	99,9
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 971,00	54 971,00	100,0
Ogółem PRZEDSZKOLA (rozdział 80104)	20 272 930,00	20 032 384,58	98,8
wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330)	34 000,00	33 118,36	97,4
Ogółem INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (rozdział 80106)	34 000,00	33 118,36	97,4
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze (wydatki bieżące)	463 650,00	443 626,18	95,7
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Mostach (wydatki bieżące)	742 119,00	739 445,96	99,6
Szkoła Podstawowa z Kosakowie (wydatki bieżące)	2 153 035,00	2 150 523,50	99,9
Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r. (wydatki bieżące)	1 185 161,00	1 185 158,06	100,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze od 01.09.2024r. (wydatki bieżące)	486 889,00	486 883,99	100,0
wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem (4330)	84 350,00	84 317,08	100,0
Ogółem Świetlice Szkolne (rozdział 80107)	5 115 204,00	5 089 954,77	99,5
Dowożenie dzieci do szkół Gmina (wydatki bieżące)	365 609,00	355 563,58	97,3
Ogółem DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (rozdział 80113)	365 609,00	355 563,58	97,3
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze (wydatki bieżące)	37 422,00	37 414,73	100,0
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Mostach (wydatki bieżące)	46 487,00	46 400,11	99,8
Szkoła Podstawowa z Kosakowie (wydatki bieżące)	31 421,00	31 351,88	99,8
Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r. (wydatki bieżące)	26 927,00	26 926,70	100,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze od 01.09.2024r. (wydatki bieżące)	38 558,00	38 530,38	99,9

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gmina (80146)	19 687,00	4 500,00	22,9
Ogółem DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (rozdział 80146)	200 502,00	185 123,80	92,3
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze (wydatki bieżące)	100 000,00	100 000,00	100,0
Ogółem STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE(rozdział 80148)	100 000,00	100 000,00	100,0
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze (wydatki bieżące)	117 101,00	106 727,07	91,1
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Mostach (wydatki bieżące)	153 020,00	148 348,82	96,9
Szkoła Podstawowa z Kosakowie (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r. (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze od 01.09.2024r. (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,0
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 096 000,00	2 094 155,39	99,9
Ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach (rozdział 80149)	2 366 121,00	2 349 231,28	99,3
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze (wydatki bieżące)	369 403,00	341 600,17	92,5
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Mostach (wydatki bieżące)	1 298 098,00	1 294 079,84	99,7
Szkoła Podstawowa z Kosakowie (wydatki bieżące)	1 096 724,38	1 096 266,56	100,0
Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r. (wydatki bieżące)	1 027 045,00	1 027 041,64	100,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze od 01.09.2024r. (wydatki bieżące)	398 371,00	398 368,49	100,0
Ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach (rozdział 80150)	4 189 641,38	4 157 356,70	99,2
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze (wydatki bieżące)	45 701,00	45 700,84	100,0
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Mostach (wydatki bieżące)	62 626,84	61 937,23	98,9
Szkoła Podstawowa z Kosakowie (wydatki bieżące)	80 983,00	72 686,27	89,8
Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r. (wydatki bieżące)	127 269,00	124 203,02	97,6
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze od 01.09.2024r. (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,0
Gmina (wydatki bieżące)	3 903,16	3 166,13	81,1
Ogółem Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)	320 483,00	307 693,49	89,8
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze (wydatki bieżące)	98 600,00	98 421,00	99,8
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Mostach (wydatki bieżące)	192 459,00	183 968,32	95,6

Szkoła Podstawowa z Kosakowie (wydatki bieżące)	500,00	494,09	98,8
Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r. (wydatki bieżące)	98 262,00	98 268,13	100,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze od 01.09.2024r. (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,0
dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360)	85 000,00	85 000,00	100,0
Pozostała działalność Gmina (wydatki bieżące)	47 860,00	43 616,62	91,1
Ogółem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 80195)	522 681,00	509 768,16	97,5
OGÓŁEM KONTO 801 " OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 643 829,38	75 977 830,49	99,1

Zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 75.977.830,49 zł tj. 99,1% planu.

1. SZKOŁY PODSTAWOWE (rozdział 80101) – wydatki bieżące ogółem: 41.689.864,70 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze

Wydatki bieżące ogółem 7 752 314,77 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 298 556,61 zł (dodatki wiejskie – 293 032,06 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 5 524,55 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 924 158,89 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 863 080,53 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 427,91 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 216 552,50 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) – 1 068 740,24 zł
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 40 592,00 zł
- 8) zakup nagród dla uczniów – 2 488,42 zł
- 9) zakup materiałów – 81 300,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 30 479,26 zł,(art. Gospodarcze – 5 066,00, drukarka magicard s- 6 334,00, regały biblioteczne 5 szt.- 1 095,00, ścianka moderacyjna – 5 027,00) zakup środków czystości 9 670,42 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 21 431,6 zł, zakup materiałów do napraw – 17 344,74 zł, pozostałe mat. 2 373,98 zł)
- 10) zakup środków żywności – 14 613,65 zł
- 11) pomoce dydaktyczne – 39 499,18 zł (w tym: NPRCZ -12 000,00 zł. NPRCZ-wkład własny, 2 146,75 zł., książki do biblioteki 17 210,36, pozostałe pomoce 8 142,07)
- 12) zakup energii – 334 520,82 zł (opłaty za energię elektryczną – 135 526,66 zł, opłaty za wodę – 7 023,42 zł, opłaty za gaz – 191 970,74 zł)
- 13) usługi remontowe – 60 000 zł (remont WC pr. z wymianą drzwi WC pr.– 4 998,38 zł, remont pomieszczeń do zajęć terapeutyczno-wyrównawczych -8 600,00 zł, remont pokoju rozmów – 4 900,00 zł, remont odświeżenie pom. dydaktycznych oraz części wspólnej wg. zaleceń sanepidu – 19 078,62 zł, remont Izby Kaszubskiej wraz z ekranem projekcyjnym 10 000,00, wydzielanie gabinetu logopedycznego -12 423,00)
- 14) zakup usług zdrowotnych – 16 979,00 zł
- 15) zakup usług pozostałych – 216 316,97 zł (aktualizacja programów komputerowych – 21 981,65 zł, odprowadzenie ścieków – 6 848,69 zł, przewóz osób 28 798,00 zł, obsługa RODO – 3 000,00 zł, najem torów basen – 78 252,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 2 567,60 zł, wywóz odpadów komunalnych – 31 465,29zł, ochrona mienia – 4 333,92 zł, przeglądy budynku, p.poż, kominowy, gazowy, klimatyzacji – 15 719,30 zł, usługa opieka informatyczna – 7 909,44 zł, usługa dźwiękowa instalacja ostrzegawcza - 14 619,70 zł, usługa archiwizacji dokumentów – 9 999,90 zł, usługa koszenie boiska oraz utrzymanie terenu zielonego – 10 379,98zł, usługa olinowanie sali gimnastycznej – 3 034,41 zł, odnowa podpisów kwalifikowanych -1 098,39zł, warsztaty NPRCZ wkł.wł.-1 000,00 zł, ochrona DDD – 1 107,00 zł ,usługa system monitoringu – 1 583,01zł., odnowienie domeny – 991,14 zł., usługa system rejestru wejść – 4 162,00, usługi pozostałe 11 358,55)
- 16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 749,58 zł
- 17) podróże służbowe krajowe – 8 198,47 zł (zwrot kosztów delegacji – 4749,58 zł, ,zakup biletów jednorazowych dla nli-4 304,00 zł- dowóz dzieci na basen)
- 18) różne opłaty – 1 230,00 zł (ubezpieczenia mienia)
- 19) odpis na ZFŚS – 291 920,00 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli - 9 189,00zł, odpis ZFŚS – 282 731,00 zł.)
- 20) Fundusz pomocy Ukraina – wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 79 003,00 zł.
- 21) Fundusz pomocy Ukraina – wynagrodzenia osobowe pracowników- 4 750,00 ZŁ.

- 22) Fundusz pomocy Ukraina - pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK)- 10 217,00 zł.
23) Fundusz pomocy Ukraina – zakup materiałów – 72 000,00 zł (monitory 75"-2 szt.-14 000,00, urządzenia piknikowe – 8 788,28 (grill, gofrownica ,maszyna do popcornu, do waty cukrowej), tablety 11 -5 szt. – 3 825,00, zestawy edukacyjne – 7 500,00, sprzęt nagłaśniający – 8 000,00)
24) Fundusz pomocy Ukraina – zakup pomocy dydaktycznych – 8 000,00 zł.(huśtawki szt. 2)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mostach

Wydatki bieżące ogółem 9 413,503,69 zł. w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 343 495,06 zł (dodatki wiejskie – 333 979,56 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 9 515,50 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 1 103 219,76 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4 794 906,06 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 69 433,78 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 285 152,65 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń – 1 228 273,73 zł
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 2 900,00 zł
- 8) zakup materiałów – 135 763,36 zł (w tym: zakup art. biurowych i akcydensowych – 8 951,41 zł, blankiety do e- legitymacji – 2 552,25 zł, materiały do realizacji NPRCz – 693,94 zł, materiały do remontów i konserwacji – 46 223,01 zł, art. gospodarcze – 8 928,21 zł, licencje i akcesoria komputerowe – 1 798,94 zł, środki czystości – 24 916,50 zł, wyposażenie – 32 479,62 zł, pozostałe zakupy – 9 219,48 zł)
- 9) opłata za catering posiłków do stołówki szkolnej – 11 290,69 zł
- 10) pomoce dydaktyczne – 96 485,43 zł (zakup sprzętu komputerowego do sal lekcyjnych – 67 270,64 zł, pozostałe pomoce – 15 696,96 zł, książki do biblioteki szkolnej – 472,58 zł, pomoce dydaktyczne zakupione w ramach NPRCz – 13 045,25 zł)
- 11) zakup energii – 347 092,59 zł (opłaty za energię elektryczną – 192 782,03 zł, opłaty za wodę – 3 927,02 zł, opłaty za gaz – 150 383,54 zł)
- 12) usługi remontowe – 20 500,90 zł (konserwacja instalacji grzewczej – 10 896,78 zł, serwis kserokopiarek – 1 500,00 zł, serwis monitoringu – 1 877,52 zł, pozostałe usługi remontowe – 6 226,60 zł)
- 13) zakup usług zdrowotnych – 14 107,00 zł
- 14) zakup usług pozostałych – 203 662,37 zł (wynajem basenu na zajęcia dla uczniów – 120 209,60 zł, aktualizacja programów komputerowych – 14 420,00zł, odprowadzenie ścieków – 8 250,80 zł, obsługa RODO – 13 200,00zł, usługi pocztowe – 1 901,40 zł, wywóz odpadów komunalnych – 13 345,56 zł, przegląd techniczny budynków – 10 805,93 zł, usługi informatyczne – 11 103,98 zł, usługi do realizacji NPRCz – 1 266,99 zł, pozostałe usługi – 7 317,19 zł, koszt dostaw – 1 840,92 zł)
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 376,17zł (abonament telefoniczny i internetowy)
- 16) podróże służbowe krajowe – 6 512,32 zł (zakup biletów jednor przejazdowych dla pracowników zakup biletów okresowych dla opiekunów uczniów jadących na zajęcia basenowe, kilometrówka)
- 17) różne opłaty – 2 350,00 zł (ubezpieczenia mienia- 2 256,00, abonament radiowy – 94,00 zł)
- 18) odpis na ZFŚS – 353 648,00 zł
- 19) podatek VAT przekazywany do jednostki nadrzędnej – 1 715,82 zł
- 20) szkolenia pracowników – 3 194,00 zł (szkolenie BHP – 1 620 ,00 zł, szkolenia merytoryczne pracowników niepedagogicznych – 1 574,00 zł)

FUNDUSZ POMOCY – 285.424,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wypłacane w zw. z pomocą uczniom SP z Ukrainy – 42 062,00 zł
- 2) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą uczniom SP z Ukrainy – 214 795,00 zł
- 3) Pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w zw. z pomocą uczniom SP z Ukrainy – 41 287,00 zł
- 4) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą uczniom SP z Ukrainy – 6 050,00 zł
- 5) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia zakupionych w związku z pomocą uczniom SP z Ukrainy – 73 414,00 (m.in. rozbudowa pracowni informatycznej, przystosowanie sali do nauczania j. polskiego, budowa stref integracji w różnych częściach budynku, zakup pomocy dydaktycznych dedykowanych do nauczania uczniów z Ukrainy)
- 6) zakup usług związanych z pomocą uczniom z Ukrainy – 7 816,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kosakowie

Wydatki bieżące ogółem 9 063,833,05 zł. w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 279.402,01 zł, w tym:
 - Fundusz Zdrowotny nauczycieli – 9.016,30 zł
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 265.535,71 zł

- świadczenie "na start" dla nauczycieli – 2.000,00 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników i nauczycieli – 2.850,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 899.275,12 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.946.483,82 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 51.692,86 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 192.032,06 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń – 1.036.073,70 zł
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 4.155,57 zł
- 8) zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach – 1.409,57 zł
- 9) zakup materiałów i wyposażenia – 89.113,39 zł, w tym:
 - materiały biurowe, tonery, papier ksero, druki, markery i gąbki do tablic, itp. – 10.342,64 zł
 - art. medyczne i leki - 638,74
 - art. przemysłowe, ręczniki pap., specjalistyczne środki czystości – 6.477,82 zł
 - prenumerata prasy specjalistycznej- 568,50 zł
 - akcesoria komputerowe i inny sprzęt elektr. (m.in. centrala telefoniczna, dysk do serwerowni) – 4.621,52 zł
 - sprzęt komputerowy (drukarki - 2 szt., monitory do komputera - 2 szt., skaner do legitymacji -1 szt. komputery -1 szt. i laptopy - 2 szt. wraz z oprogramowaniem) – 17.211,75 zł
 - meble (fotele biurowe, krzesła do sali informatycznej i do pokoju nauczycielskiego, ławki z wieszakami do szatni, szafy i kontenerów, stojak na książki, szafka na klucze, fotele i kanapy oraz stoły i krzesła dla uczniów na holi szkolne) – 39.551,30 zł
 - wyposażenie (żelazko, deska do prasowania, drabinka, odkurzacz, wąż i szczotka do odkurzacza, wózek platformowy, czajniki) – 4.705,32 zł
 - tablice tekstylne i ramy do sali lekcyjnych – 2.798,80 zł
- 10) usługa żywienia uczniów – 9.348,31 zł
- 11) zakup środków dydaktycznych i książek – 135.856,15 zł, w tym:
 - książki – 3.012,36 zł
 - monitory interaktywne (2 szt.), tablica interaktywna (1 szt.), rzutnik (1 szt.) – 23.699,00 zł
 - laptop dla nauczyciela informatyki (1 szt.), komputery z oprogramowaniem do sali informatycznej (14 szt.) – 44.254,97 zł
 - edukacyjne programy multimedialne oraz pomoce naukowe dla logopedów - 7.478,74 zł
 - pianino cyfrowe do prowadzenia lekcji muzyki – 3.870,00 zł
 - wyposażenie pracowni chemicznej – 7.850,66 zł
 - wyposażenie pracowni fizycznej i matematycznej – 12.898,59 zł
 - wyposażenie pracowni biologicznej – 2.992,00 zł
 - wyposażenie pracowni geograficznej - 4.632,63 zł
 - sprzęt sportowy i stół do tenisa na lekcje wychowania fizycznego – 9.567,20 zł
 - pomoce naukowe do j. angielskiego – 2.797,00 zł
- 12) konserwacja i naprawa sprzętu (kserokopiarki, drukarki itp.) – 2.696,63 zł
- 13) badania profilaktyczne pracowników – 4.013,70 zł
- 14) zakup usług pozostałych – 1.828.398,09 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń szkolnych od KOSAKOWO SPORT – 1.776.243,51 zł
 - przesyłki pocztowe, koszty transportu, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dorabianie kluczy i inne drobne usługi – 4.562,68 zł
 - obsługa informatyczna – 10.241,04 zł
 - obsługa bhp – 7.240,00 zł
 - obsługa RODO – 4.706,00 zł
 - system kontroli wejścia do szkoły – 1.963,94 zł
 - dzierżawa dystrybutorów na wodę – 4.639,56 zł
 - przewóz uczniów na zawody sportowe – 2.660,00 zł
 - dostęp do programów księgowych i kadrowo-płacowych – 4.724,18 zł
 - dostęp do programu dla biblioteki i platformy edukacyjnej dla uczniów – 5.281,00 zł
 - serwer BIP i domena strony szkoły, dostęp do Synergia Systema LIBRUS, dostęp do LEXa i Portalu Oświatowego – 6.136,18 zł
- 15) zwrot kosztów delegacji służbowych - 643,19 zł
- 16) ubezpieczenie majątku jednostki - 863,63 zł
- 17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 263.042,71 zł
- 18) opłata za czynności kontrolne SANEPIDu - 341,00 zł
- 19) szkolenia – 7.308,68, w tym:
 - dla pracowników administracji i dyrekcji – 2.738,68 zł

- z zakresu BHP – 1.000,00 zł
- z zakresu I pomocy – 3.570,00 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie 311.682,86 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe – 180.291,49 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 39.026,00 zł
- 3) zakup wyposażenia i pomocy naukowych – 52.718,16 zł, w tym:
 - drukarka (1 szt.) – 1.340,00 zł
 - komputery wraz z oprogramowaniem (9 szt.) – 30.900,60 zł
 - tablety na lekcje j. polskiego (11 szt.) – 8.118,00 zł
 - pomoce naukowe do nauki j. polskiego – 4.122,94 zł
 - pomoce naukowe na zajęcia wyrównawcze – 6.228,23 zł
 - koszty pośrednie – 2.008,39 zł
- 4) zakup usług pozostałych (koszty pośrednie) – 33.265,16 zł
- 5) pozostałe wydatki bieżące (koszty pośrednie) – 6.382,05 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – 15.000,00 zł, w tym:

- 1) drukarka (1 szt.), czytniki ebooków (2 szt.) – 2.197,00 zł
- 2) książki – 12.803,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r.

Wydatki bieżące ogółem 10.284.306,05 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 366.236,25 zł (dodatki wiejskie – 349.964,17 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 16.272,08 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 788.224,97 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.4697.117,17 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla obsługi i administracji – 70.577,14 zł.
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 466.521,49 zł.
- 6) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) – 1.457.462,71 zł
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 41.359,00 zł
- 8) zakup materiałów – 195.358,72 zł – (zakup wyposażenia – 73.034,66 zł, art. Gospodarcze – 18.648,65 zł, zakup środków czystości 16.556,39 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 10.377,99 zł, zakup materiałów do napraw – 8.956,89 zł, tonery i tusze-13.457,05 zł., woda pitna- 2.583,46 zł., zakup nagród na konkursy gminne i szkolne-11.605,04 zł. Zakup akcesorii komputerowych i licencji-15.489,25, pozostałe mat. 23.680,37 zł., czasopisma – 968,97 zł.)
- 9) zakup środków żywności – 15.210,36 zł
- 10) pomoce dydaktyczne – 421.12,36 zł (w tym: książki do biblioteki 4.413,31, pozostałe pomoce 37.699,05 zł.)
- 11) zakup energii – 389.268,11 zł (opłaty za energię elektryczną – 269.602,43 zł, opłaty za wodę – 3.402,21 zł, opłaty za gaz – 116.263,47 zł)
- 12) zakup usług zdrowotnych – 5.060,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – 371.023,90 zł (aktualizacja programów komputerowych – 15.887,04 zł, odprowadzenie ścieków – 4.466,65 zł, dojazdy uczniów 28.544,40 zł, najem torów basen – 102.459,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 3.059 zł, wywóz odpadów komunalnych –14.949,36 zł, ochrona mienia – 2.841,30 zł, przeglądy budynku, windy osobowe i towarowe p.poż, kominowy, gazowy, klimatyzacji – 18.057,09 zł, najem pomieszczeń w Kosakowo Sport na zajęcia dla klas trzecich – 94.134,00 zł, , zadania z zakresu danych osobowych -6.000,00 zł, opłata za urządzenie do wody pitnej 1.378,10 zł, usługi pozostałe 79.247,96 zł.)
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług 10.570,34 zł (zwrot kosztów delegacji – 1.593,90 zł. ,zakup biletów jednorazowych dla nli-4.922,00 zł- zwrot za dojazdy na basen,i dojazdy pomiędzy lekcjami do różnych budynków i lekcje indywidualne w domach uczniów-4.054,44)
- 15) różne opłaty – 100,00 zł
- 16) odpis na ZFŚS – 364.356,68 zł

FUNDUSZ POMOCY – 191.055,04 zł, w tym:

- 1) Fundusz pomocy Ukraina – wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 81.973,67 zł.
- 2) Fundusz pomocy Ukraina – wynagrodzenia osobowe pracowników- 18.000,00 ZŁ.
- 3) Fundusz pomocy Ukraina - pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK)- 18.097,11 zł.
- 4) Fundusz pomocy Ukraina – zakup towarów – 72.984,26 zł (środki czystości, higieniczne, pielęgnacyjne - 7.256,77 zł., zakup żywności i koszty wytworzenia posiłków-16.358,06 zł, pomoce dydaktyczne-3.953,94 z,

zakup nagród na konkursy-1.258,30 zł. zakup materiałów papierniczych i artystycznych -2.768,23 zł., zakup wyposażenia - 41.388,96zł)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórze do 01.09.2024r.

Wydatki bieżące ogółem 5,149,176,10 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 183.064,60 zł (dodatki wiejskie – 180.547,17 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2.517,43 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 422.979,28 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.912.544,63 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) – 607.990,43 zł
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 1.2461 zł
- 6) zakup materiałów – 96.834,10 zł –(zakup wyposażenia – 18.232,04 zł,art. Gospodarcze – 6.254,15 zł, zakup środków czystości 11.830,25 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 14.507,97 zł, zakup materiałów do napraw – 4.516,16 zł, tonery i tusze-3.871,18 zł., woda pitna- 1.334,55 zł., zakup nagród na konkursy gminne i szkolne-9.350,75 zł. zakup akcesoriów komputerowych i licencji-8.029,14, pozostałe mat. 18.908,05 zł.)
- 7) zakup środków żywności – 6.012,79 zł
- 8) pomoce dydaktyczne – 57.286,47 zł (w tym: Aktywna Tablica 35.000,00 zł. wkład własny, 8.750 zł., książki do biblioteki 6.928,03, pozostałe pomoce 6.608,44 zł.)
- 9) zakup energii – 173.422,67 zł (opłaty za energię elektryczną – 135.144,06 zł, opłaty za wodę – 2.629,53 zł, opłaty za gaz – 35.649,08 zł)
- 10) usługi remontowe – 27.060,00 zł (położenie struktury żywicznej na wszystkich piętrach modułów)
- 11) zakup usług zdrowotnych – 10.000,00 zł
- 12) zakup usług pozostałych – 248.805,30 zł (aktualizacja programów komputerowych – 15.795,19 zł, odprowadzenie ścieków – 3.428,80 zł, dojazdy uczniów 7.679,06 zł, najem torów basen – 96.900,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 1.046,59 zł, wywóz odpadów komunalnych –14.804,64 zł, ochrona mienia – 3.405,90 zł, przeglądy budynku, p.poż, kominowy, gazowy, klimatyzacji – 6.957,41 zł, najem pomieszczeń w Kosakowo Sport na zajęcia dla klas trzecich – 62.756 zł, najem kortów na zajęcia wychowania fizycznego - 22.264,83 zł, odnowa podpisów kwalifikowanych -278,00 zł, opłata za dostęp do portalu oświatowego 2.232,23 zł, usługi pozostałe 11.255,85 zł.)
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.601,11 zł
- 14) podróże służbowe krajowe – 8.769,84 zł (zwrot kosztów delegacji – 1.109,10 zł, zakup biletów jednorazowych dla nli-2.558 zł- zwrot za dojazdy na basen i dojazdy pomiędzy lekcjami do różnych budynków i lekcje indywidualne w domach uczniów-5.102,74)
- 15) różne opłaty – 3.258 zł (ubezpieczenia mienia)
- 16) odpis na ZFSS – 208.997 zł

FUNDUSZ POMOCY – 162.728,66 zł, w tym:

- 1) Fundusz pomocy Ukraina – wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 50.000 zł.
- 2) Fundusz pomocy Ukraina – wynagrodzenia osobowe pracowników- 37.000 ZŁ.
- 3) Fundusz pomocy Ukraina - pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK)- 16.100 zł.
- 4) Fundusz pomocy Ukraina - zakup towarów – 59.628,66 zł (środki czystości, higieniczne, pielęgnacyjne - 9.457,20, zakup żywności i koszty wytworzenia posiłków-12.954,38 zł, książki-2.859,20, pomoce dydaktyczne- 6.589,20, zakup tonerów-4.657,64 zł, zakup nagród na konkursy-4.865,15 zł. zakup materiałów papierniczych i artystycznych -4.225,78, zakup laptopów i dywanów-14.020,11zł)

Gmina Kosakowo

Wydatki bieżące ogółem 26.731,04 zł, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst to zwrot kosztów poniesionych przez miasto Rumia na dzieci z gminy Kosakowo uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Rumii – 26.731,04 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (rozdział 80103) – wydatki bieżące ogółem: 1.167.771,07 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze

Wydatki bieżące ogółem 564.393,70 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17 277,80 zł - dodatki wiejskie
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 300 815,60 zł

- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8 326,24 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) – 61 826,50 zł
- 5) zakup materiałów – 5 500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 504,26, zakup środków czystości 3 579,13 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 906,70 zł, zakup materiałów do napraw – 455,91 zł
- 6) zakup środków żywności – 139 569,00 zł
- 7) pomoce dydaktyczne – 2 500,00 zł.
- 8) zakup energii – 5 231,77 zł (opłaty za energię elektryczną – 529,72 zł, opłaty za wodę – 382,60 zł, opłaty za gaz – 4 319,45 zł)
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł.
- 10) zakup usług pozostałych – 2 499,79 zł.
- 11) podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- 12) odpis na ZFŚS – 19 347,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kosakowie

Wydatki bieżące ogółem 516.912,62 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.852,89 zł, w tym:
 - Fundusz Zdrowotny nauczycieli - 635,90 zł
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 13.216,99 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 193.460,14 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9.631,68 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 46.870,37 zł
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 384,00 zł
- 6) zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach - 285,77 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 2.940,63 zł, w tym:
 - materiały biurowe, tonery, papier ksero, druki, markery i gąbki do tablic, itp. - 615,47 zł
 - art. przemysłowe, ręczniki pap., specjalistyczne środki czystości - 218,69 zł
 - akcesoria komputerowe – 1. 814,65 zł
 - drobne wyposażenie - 291,82 zł
- 8) usługa żywienia uczniów – 2.994,84 zł
- 9) zakup środków dydaktycznych (rzutnik do sali lekcyjnej - 1 szt.) – 2.649,00 zł
- 10) konserwacja i naprawa sprzętu (kserokopiarki, drukarki itp.) - 131,61 zł
- 11) zakup usług pozostałych – 232.274,45 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń szkolnych od KOSAKOWO SPORT - 228.042,00 zł
 - obsługa informatyczna – 1.131,60 zł
 - obsługa bhp - 800,00 zł
 - obsługa RODO - 520,00 zł
 - system kontroli wejścia do szkoły - 261,80 zł
 - dostęp do programów księgowych i kadrowo-płacowych, iArkusz, Librus, Portal Oświatowy – 1.409,80 zł
 - inne drobne usługi - 109,25 zł
- 12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.387,24 zł
- 13) szkolenia pracowników z zakresu BHP -50,00 zł

Gmina Kosakowo

Wydatki bieżące ogółem 86.464,75 zł, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst to zwrot kosztów poniesionych przez miasto Gdynia na dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kosakowo uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gdyni – 86.464,75 zł

3. PRZEDSZKOLA (rozdział 80104) – wydatki bieżące ogółem: 20.032.384,58 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórze

Wydatki bieżące ogółem 4.872.394,26 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 125 923,34 zł (dodatki wiejskie – 120 398,34 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 5 524,55 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 919 603,23 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 827 316,83 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 743,56 zł

- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 86 715,12 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) – 589 352,44 zł
- 7) zakup materiałów – 167 600,00 zł ((zakup materiałów i wyposażenia – 122 910,67 zł, (leżaki 47 szt-8 455,00, wózki do leżaków 10 szt.- 3 199,00, dywany 4 szt.- 7 911,00, meble do 8 grup – 69 327,00, regały, stoły, krzeselka – 17 836,00), zakup środków czystości 24 500,56 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 8 694,84 zł, zakup materiałów do napraw – 5 890,08 zł, pozostałe mat. 5 603,85 zł.))
- 8) zakup środków żywności – 702 361,08 zł
- 9) pomoce dydaktyczne – 92 693,80 zł (monitory interaktywne – 5 szt.- 28 200,00, tablice białe tryptyk sucho ściernalne 7 szt.- 3 093,00, laptop Lenovo szt. 3 – 7 395,00, monitor interaktywny 75"2 szt. - 10 580,00)
- 10) zakup energii – 25 870,39 zł (opłaty za energię elektryczną – 17 999,53 zł, opłaty za wodę – 275,00 zł, opłaty za gaz – 12 199,20 zł)
- 11) usługi remontowe – 24 995,62 zł (wymiana drzwi WC pr.- 905,62 zł, przyłącze wodno-kanalizacyjne 1 200,00 zł, remont pomieszczeń przedszkolnych wraz z wymianą 2 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 60(zalecenie p.poż.) - 22 890,00zł)
- 12) zakup usług zdrowotnych – 6 000,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – 41 433,00 zł (aktualizacja programów komputerowych – 4 958,20 zł, odprowadzenie ścieków – 5 786,60 zł, obsługa RODO – 6 000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 10 454,04 zł, przeglądy budynku, p.poż. – 1 799,50 zł, usługa opieka informatyczna – 376,86 zł, , wynajem mis do wody – 2 267,70 zł., usługa dźwiękowa instalacja ostrzegawcza - 2 119,70 zł, usługi transportowe – 2 367,30 zł. usługi pozostałe 5 303,10)
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 076,25 zł
- 15) podróże służbowe krajowe – 999,60 zł (zwrot kosztów delegacji – 99,60 zł. ,zakup biletów jednorazowych dla nli-900,00 zł-wyjazdy z dziećmi)
- 16) odpis na ZFŚS – 171 963,00,00 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli – 4 426,00zł, odpis ZFŚS – 167 537,00 zł)

FUNDUSZ POMOCY – 40.747,00 zł, w tym:

- 1) Fundusz pomocy Ukraina – wynagrodzenia osobowe pracowników- 27 988,00 zł.
- 2) Fundusz pomocy Ukraina – wynagrodzenia osobowe pracowników- 2 500,00 zł.
- 3) Fundusz pomocy Ukraina - pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK)- 1 750,00 zł.
- 4) Fundusz pomocy Ukraina – zakup materiałów – 5 509,00 zł (drukarka minoltac227-1 230,00, sprzęt nagłaśniający- 1 806,00)
- 5) Fundusz pomocy Ukraina – zakup pomocy dydaktycznych – 3 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mostach

Wydatki bieżące ogółem **4.182.836,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 113 432,64 zł (dodatki wiejskie – 107 448,15 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 5 984,49 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 916 510,45 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 462 226,91 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 21 193,34 zł
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 40 962,60 zł
- 6) pochodne od wynagrodzeń – 488 286,87 zł
- 7) zakup materiałów – 56 557,79 zł (w tym: zakup art. biurowych i akcydensowych – 3 974,90 zł, karty wejściowe do przedszkola – 1 539,96 zł, materiały do realizacji NPRCz – 466,73 zł, materiały do remontów i konserwacji – 523,84 zł, art. gospodarcze – 6 792,07 zł, licencje i akcesoria komputerowe – 3 125,00 zł, środki czystości – 19 090,23 zł, wyposażenie – 13 234,78 zł, pozostałe zakupy – 7 810,28 zł)
- 8) opłata za catering posiłków do stołówek przedszkolnej – 569 874,95 zł
- 9) pomoce dydaktyczne – 29 680,83 zł (m.in. pomoce dydaktyczne za kupione w ramach NPRCz – 3 285,50 zł, mobilna scena – 7 328,00 zł, duże tablice do malowania – 4 463,82 zł)
- 10) zakup energii – 235 124,84 zł (opłaty za energię elektryczną – 135 914,54 zł, opłaty za wodę – 3 514,30 zł, opłaty za gaz – 95 696,00 zł)
- 11) usługi remontowe (konserwacja instalacji grzewczej) – 7 721,51 zł
- 12) zakup usług zdrowotnych – 3 700,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – 34 834,98 zł (aktualizacja programów komputerowych – 2 280,00 zł, odprowadzenie ścieków – 9 327,67 zł, usługi pocztowe – 19,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 12 448,50 zł, przegląd techniczny budynków – 6 082,10 zł, usługi informatyczne – 1 155,85 zł, pozostałe usługi – 2 860,20 zł, koszt dostaw – 661,66 zł)
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 565,77 zł (abonament telefoniczny i internetowy)
- 15) podróże służbowe krajowe – 624,97 zł (zakup biletów jednorazowych dla pracowników, kilometrówka)
- 16) różne opłaty (abonament radiowy) – 94,00 zł
- 17) odpis na ZFŚS – 131 721,00 zł

- 18) opłata do Sanepidu za czynności kontrolne w kuchni przedszkola – 103,00 zł
 19) szkolenia pracowników – 3 520,00 zł (szkolenie BHP – 2 700,00 zł, szkolenia merytoryczne pracowników niepedagogicznych – 820,00 zł)

FUNDUSZ POMOCY – 20.164,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wypłacane w zw. z pomocą wychowankom P z Ukrainy – 2 100,00 zł
- 2) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą wychowankom P z Ukrainy – 14 777,00 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w zw. z pomocą wychowankom P z Ukrainy – 3 287,00 zł
- 4) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia zakupionych w związku z pomocą wychowankom P z Ukrainy – 39 936,00 zł (m.in. budowa stref integracji w różnych częściach budynku, zakup pomocy dydaktycznych dedykowanych do nauczania wychowanków z Ukrainy)
- 5) zakup usług związanych z pomocą uczniom z Ukrainy – 1 000,00 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórze

Wydatki bieżące ogółem 1.216.814,56 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 125.923,34 zł (dodatki wiejskie – 25.364,92 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 7.255,39 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 319.890,35 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 372.954,01 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) – 136.496,43 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 58.649,77 zł nowo otwarta placówka-pierwsze wyposażenie sal w artykuły gospodarcze, biurowe, sanitarne ((zakup wyposażenia – 8.795,75 zł,(wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa- 1.548,25, odkurzacze ,suszarki na prace, tablice – 7.247,50, zakup środków czystości 7.716,32 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych – 8810,034 zł, akcesoria komputerowe – 3885,92 zł, materiały gospodarcze -8.762,29 pozostałe mat. 18.450,70 zł., zakup tonery i tuszy -2.228,76 zł.)
- 6) zakup środków żywności – wkład do kotła i przygotowanie posiłków 142.526,16 zł
- 7) pomoce dydaktyczne i książki – 25.415,15 zł (pierwsze książki na stan grup przedszkolnych- 4.562,13 zł., pomoce dydaktyczne na pierwsze wyposażenie nowej placówki –gry, zabawki, pomoce, teatrzyk-20.853,02 zł.
- 8) zakup energii – 70.333,25 zł (opłaty za energię elektryczną – 39.818,94 zł, opłaty za wodę – 2.569,48 zł, opłaty za centralne ogrzewanie – 27.944,83 zł)
- 9) zakup usług zdrowotnych – 2.217,00 zł
- 10) zakup usług pozostałych – 13.328,86 zł (aktualizacja programów komputerowych – 3.931,68 zł, odprowadzenie ścieków – 3.038,90 zł, przeglądy windy – 520 zł, usługa informatyczna-konfiguracja nowej sieci – 1.500 zł., wynajem urządzeń do wody – 1.500 zł., opłata pocztowa - 506,98 zł),
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.21,27 zł
- 12) odpis na ZFŚS – 38.762 zł

Gmina Kosakowo

Wydatki bieżące ogółem 9.760.339,31 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 7.271.929,64 zł, w tym:

Przedszkole Niepubliczne Przedszkolny Raj	576 632,62
Niepubliczne Przedszkole Poziomkowo	760 289,68
Niepubliczne Przedszkole Kreatywne	224 959,13
Niepubliczne Przedszkole Nutka	676 480,07
Niepubliczne Przedszkole Różowa Wieża	599 089,02
Niepubliczne Przedszkole Tenisowe Jaworek	1 352 160,76
Niepubliczne Przedszkole Prymusiaki.pl	152 240,71
Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Nasza Planeta	454 730,22
Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Człowieka	263 454,81
Niepubliczne Przedszkole Językowe Król Maciuś Pierwszy	841 691,71
Niepubliczne Przedszkole Językowe Mróweczki	727 808,71
Niepubliczne Przedszkole Beauforcik	660 834,04

- zakup usług przez jst od innych jst to zwrot kosztów poniesionych przez ościennie miasta (Rumia, Gdynia) na dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kosakowo uczęszczające do przedszkoli publicznych w miastach ościennych – 2.427.011,86 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 6.426,81 zł (nieterminowa zapłata za koszty dziecka z gminy Kosakowo uczęszczające do przedszkola w Gdyni)
- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 54.971,00 zł, w tym:
 - a) Przedszkole Niepubliczne Prymusiaki.pl 44.536,62 zł
 - b) Przedszkole Niepubliczne Beauforciki 10.434,38 zł

4. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (rozdział 80106)

– wydatki bieżące ogółem: 33.118,36 zł

Gmina Kosakowo

Wydatki bieżące ogółem 33.118,36 zł, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst to zwrot kosztów poniesionych przez ościennie miasta (Rumia, Gdynia, Sopot) na dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kosakowo uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) w miastach ościennych – 33.118,36 zł

5. ŚWIETLICE SZKOLNE (rozdział 80107) – wydatki bieżące ogółem: 5.089.954,77 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórz

Wydatki bieżące ogółem 443.626,18 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19 340,18 zł - dodatki wiejskie
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 284 267,33 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11 713,45 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) – 61 397,94 zł
- 5) zakup materiałów – 19 990,97 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 1 990,00, zakup środków czystości 7 292,06 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 10 708,91 zł)
- 6) pomoce dydaktyczne – 8 260,00 zł
- 7) zakup energii – 9 999,31 zł (opłaty za energię elektryczną – 4 689,64 zł, opłaty za wodę – 472,00 zł, opłaty za gaz – 4 837,67 zł)
- 8) zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł (badania profilaktyczne)
- 9) zakup usług pozostałych – 7 500,00 zł (odprowadzenie ścieków – 4 770,80 zł, usługi transportowe, dostawa – 1 300,00 zł., usługi pozostałe 1 429,20 zł)
- 10) odpis na ZFŚS – 20 757,00 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mostach

Wydatki bieżące ogółem 739.445,96 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 34 603,03 zł (dodatki wiejskie – 33 403,03 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 200,00 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 509 319,89 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 27 305,67 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 109 803,20 zł
- 5) zakup materiałów – 5 498,78 zł (w tym: materiały do remontów i konserwacji – 48,70 zł, środki czystości – 4 890,00 zł, pozostałe zakupy – 560,08 zł)
- 6) pomoce dydaktyczne – 1 980,00 zł
- 7) zakup energii – 17 961,39 zł (opłaty za energię elektryczną – 10 303,39 zł, opłaty za gaz – 7 658,00 zł)
- 8) odpis na ZFŚS – 32 974,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kosakowie

Wydatki bieżące ogółem 2.150.523,50 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60.635,54 zł, w tym:

- Fundusz Zdrowotny nauczycieli – 1.899,68 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 58.735,86 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 766.376,83 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 35.857,60 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 170.966,19 zł
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 2. 217,60 zł
- 6) zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach - 77,48 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia 26.429,48 zł, w tym:
 - materiały biurowe, tonery, papier ksero, druki, markery i gąbki do tablic, itp. – 6.789,28 zł
 - art. przemysłowe, ręczniki pap., specjalistyczne środki czystości, art. medyczne – 2.422,24 zł
 - akcesoria i sprzęt komputerowy – 7.661,98 zł
 - meble (fotele biurowe, regały na plecaki, wieszak na ubrania, szafy i kontenerki, szafka na buty) – 6.091,57 zł
 - tablice tekstylne, suszarka do prac plastycznych – 1.331,40 zł
 - drobne wyposażenie – 2.133,01 zł
- 8) zakup pomocy naukowych do zajęć w świetlicy – 4.507,10 zł
- 9) konserwacja i naprawa sprzętu (kserokopiarki, drukarki itp.) – 1. 223,61 zł
- 10) badania profilaktyczne pracowników - 996,00 zł
- 11) zakup usług pozostałych 1.023.508,00 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń szkolnych od KOSAKOWO SPORT – 1.003.389,60 zł
 - obsługa informatyczna – 5.601,36 zł
 - obsługa bhp – 3.960,00 zł
 - obsługa RODO – 2.574,00 zł
 - system kontroli wejścia do szkoły – 1.096,26 zł
 - dostęp do programów księgowych i kadrowo-płacowych, iArkusz, Librus, LEX, Portal Oświatowy, serwer, BIP i domena strony szkoły – 5.724,36 zł
 - inne drobne usługi – 1.162,42 zł
- 12) zwrot kosztów delegacji służbowych - 38,40 zł
- 13) ubezpieczenie majątku jednostki - 425,37 zł
- 14) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56.524,30 zł
- 15) szkolenia pracowników 740,00 zł, w tym:
 - z zakresu BHP - 250,00 zł
 - z zakresu I pomocy - 490,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r.

Wydatki bieżące ogółem 1.185.158,06 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 61.782,04 zł (dodatki wiejskie – 61.782,04 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 750.251,78 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli – 61.179,99 zł.
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 1.704,60 zł.
- 5) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) – 163.776,86 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 25.713,94 (zakup odkurzaczy – 3.995,00zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych, artystycznych i do prowadzenia zajęć na świetlicy – 15.487,18 zł, zakup nagród na konkursy- 3.716,95 zł., zakup koszy 2.514,81 zł.)
- 7) pomoce dydaktyczne- 34.026,85 zł (zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie świetlic w budynku przedszkola i i w budynku Kosakowo- 34.026,85 zł.)
- 8) odpis na ZFŚS -89.722,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórze do 01.09.2024r.:

Wydatki bieżące ogółem 486.883,99 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26.917,92 zł (dodatki wiejskie – 26.917,92 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 339.154,03 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) – 64.942,07zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 8.466,63 (zakup tablic – 5.292,90 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych – 3.173,73 zł)
- 5) pomoce dydaktyczne- 7.982,07 zł (gry, klocki, maxi mega klocki- 7.982,07 zł.)
- 6) zakup energii – 10.000,00 zł (opłaty za energię elektryczną – 10.000,00 zł)

- 7) zakup usług zdrowotnych - 1.408,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych – 60,27 zł (opłata pocztowa)
- 9) zakup biletów ZKM – 284,00 zł
- 10) odpis na ZFŚS -27.669,00 zł

Gmina Kosakowo

Wydatki bieżące ogółem 84.317,08 zł, w tym:

- zakup usług przez jst od innych jst to zwrot kosztów poniesionych przez miasto Rumia, Gdynia na dzieci z gminy Kosakowo uczęszczające do świetlic szkolnych – 84.317,08 zł

6. DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ (rozdział 80113) – wydatki bieżące ogółem: 355.563,58 zł**Gmina Kosakowo**

Wydatki bieżące ogółem 355.563,58 zł, w tym:

- umowy zlecenia - opieka 101.152,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 20.751,64 zł
- zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół – 228.677,50 zł
- Fundusz pomocy Ukraina dowóz dziecka niepełnosprawnego – 4.982,00 zł.

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (rozdział 80146) – wydatki bieżące ogółem: 185.123,80 zł**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórze**

Wydatki bieżące wynoszą 37 414,73 zł, w tym:

na opłaty za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

- 1) zawodowe studia – 13 093,89, konferencje i szkolenie Rady Pedagogicznej – 4 614,59
- 2) szkolenia, kursy – 19 706,25 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Wydatki bieżące wynoszą 46 400,11 zł, w tym:

na opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe – studia – 14 400,00 zł oraz szkolenia – 32 000,11 zł.

Szkoła Podstawowa w Kosakowie

Wydatki bieżące wynoszą 31.351,88 zł, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) – 13.353,30 zł
- 2) szkolenia – 17.998,58 zł

Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r.

Wydatki bieżące wynoszą 26.926,70 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie do dokształcania dla nauczycieli – studia podyplomowe i magisterskie – 17.870,70 zł.
- 2) szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje – 7.351,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze od 01.09.2024r.

Wydatki bieżące wynoszą 38.530,38 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie do dokształcania dla nauczycieli – studia podyplomowe i magisterskie – 6.031,38,
- 2) szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje – 32.499 zł.

Gmina Kosakowo

Wydatki bieżące ogółem 4.500,00 zł, w tym:

- usl. cateringowa 500,00 zł
- organizacja szkolenia dla nauczycieli 4.000,00 zł

8. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE (rozdział 80148) – wydatki bieżące ogółem: 100.000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórze

Wydatki ogółem wynoszą 100 000,00 zł, w tym:

- zakup wyposażenia kuchni w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”(piec konwekcyjno-parowy, mikser planetarny, szafa chłodnicza, witrina chłodnicza, umywalka stalowa, stół przyścienny, szafa magazynowa, stół ze zlewem, blachy do smażenia ,pojemnik stalowy, kosz do gotowania, szafka ze stali nierdzewnej)

9. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH (rozdział 80149) – wydatki bieżące ogółem: 2.349.231,28 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórze

Wydatki ogółem wynoszą 106.727,07 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 79 403,71 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 889,60 zł.- dodatki wiejskie
- 3) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) - 14 239,76 zł
- 4) pomoce dydaktyczne – 1 500,00 zł
- 5) odpis na ZFŚS – 5 889,60 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Wydatki bieżące wynoszą 148.348,82 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 755,33 zł (dodatki wiejskie – 5 755,33 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1 000,00 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 105 253,86 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5 934,64 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń –22 959,08 zł
- 5) pomoce dydaktyczne – 1 272,91 zł
- 6) odpis na ZFŚS – 6 173,00 zł

Gmina Kosakowo

Wydatki bieżące ogółem 2.094.155,39 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 2.094.155,39 zł, w tym:

Przedszkole Niepubliczne Przedszkolny Raj	251 121,20
Niepubliczne Przedszkole Poziomkowo	252 024,16
Niepubliczne Przedszkole Różowa Wieża	118 306,26
Niepubliczne Przedszkole Tenisowe Jaworek	395 592,20
Niepubliczne Przedszkole Prymusiaki.pl	25 447,52
Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mostach	1 051 664,05

10. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W SZKOŁACH (rozdział 80150) – wydatki bieżące ogółem: 4.157.356,70 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórze

Wydatki ogółem wynoszą 341.600,17 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 252 495,03 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 742,00 zł.- dodatki wiejskie
- 3) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) - 51 679,74 zł
- 4) pomoce dydaktyczne – 7 500,00 zł
- 5) odpis na ZFŚS – 15 183,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Wydatki bieżące wynoszą 1.294.079,84 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 66 232,33 zł (dodatki wiejskie – 66 126,33 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 106,00 zł)
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 897 262,74 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 56 699,93 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 195 168,57 zł
- 5) pomoce dydaktyczne (w tym specjalistyczne oprogramowanie komputerowe) – 15 132,27 zł
- 6) odpis na ZFŚS – 63 584,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kosakowie

Wydatki bieżące wynoszą 1.096.266,56 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54.688,14 zł, w tym:
 - Fundusz Zdrowotny nauczycieli – 1.590,50 zł
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 53.097,64 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 786.160,33 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 27.833,11 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 172. 199,33 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (stolik i półka, flipczarty, tablica suchościeralna) – 1.874,88 zł
- 6) zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego – 6.103,93 zł
- 7) badania profilaktyczne pracowników - 878,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych (dostęp do serwisu edukacyjnego, koszty przesyłki pomocy naukowych) - 829,43 zł
- 9) zwrot kosztów delegacji służbowych - 9,58 zł
- 10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.789,83 zł
- 11) szkolenia pracowników 900,00 zł, w tym:
 - z zakresu BHP - 200,00 zł
 - z zakresu I pomocy - 700,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r.

Wydatki bieżące wynoszą 1.027.041,64 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 696.446,31 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 44.101,08 zł.- dodatki wiejskie
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 56.567,55 zł.
- 4) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) - 156.528,23 zł
- 5) pomoce dydaktyczne – 14.234,47 zł(zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami o potrzebach kształcenia specjalnego.
- 6) odpis na ZFŚS – 59.164,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze od 01.09.2024r.

Wydatki bieżące wynoszą 398.368,49 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 287.601,46 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22.472,18 zł.- dodatki wiejskie
- 3) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) - 58.343,85 zł
- 4) pomoce dydaktyczne – 10.000,00 zł(zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami o potrzebach kształcenia specjalnego.
- 5) odpis na ZFŚS – 19.951,00 zł

11. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH (rozdział 80153) – wydatki bieżące ogółem: 307.693,49 zł - dotacja celowa na zadanie zlecone

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórze

Wydatki ogółem wynoszą 45.700,84 zł, w tym:

- 1) zakup podręczników – 33 149,16
- 2) materiałów ćwiczeniowych – 12 551,68

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Wydatki bieżące wynoszą 61.937,23 zł, w tym:

- 1) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

Szkoła Podstawowa w Kosakowie

Wydatki bieżące wynoszą 72.686,27 zł, w tym:

- 1) zakup środków dydaktycznych i książek

Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r.

Wydatki bieżące wynoszą 124.203,02 zł, w tym:

- 1) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

Gmina Kosakowo

Wydatki bieżące ogółem 3.166,13 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów biurowych 3.166,13 zł

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 80195) – wydatki bieżące ogółem: 509.768,16 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórze

Wydatki ogółem wynoszą 98.421,00 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów – 37 000,00 zł, w tym:(gabloty 2 szt.-5 716,73 zł, komputer – 3 586,99 zł, materiały do remontu Izby Kaszubskiej - 9 332,00 zł, materiały dekoracyjne, papiernicze,- 9 750,00 zł, ścianka moderacyjna - 2 250,00zł, stroje – 1 465,81zł)
- 2) zakup pomocy dydaktycznych – 29 000,00 zł,(rowerowy tor przeszkód -8 500,00zł ,inteligentna klasa – 5.000,00 zł, monitor interaktywny – 5 600,00zł , teatrzyk Komishibai A3- 2 475,00zł)
- 3) zakup usług – 32 421,00 zł (warsztaty, wycieczki Język Kaszubski -14 421,00 zł, usługa transportowa- 7 762,00 zł (dowóz dzieci na warsztaty, wycieczki), usługa dźwiękowa instalacja ostrzegawcza - 10 238,00 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Wydatki bieżące wynoszą 183.968,32 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 258,10 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych (boisko orlik) – 89 201,41 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych (boisko orlik) – 7 248,98 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 19 979,86 zł
- 5) zakup materiałów – 11 040,77 zł (fundusz kaszubski – 2 159,38 zł., materiały do remontów i konserwacji infrastruktury boiska orlik – 3 445,36 zł, art. gospodarcze – 302,71 zł, środki czystości – 280,00, pozostałe zakupy – w tym na konkursy szkolne – 4 853,32 zł)
- 6) pomoce dydaktyczne – 11 860,44 zł (fundusz kaszubski – 1 743,00 zł, pozostałe pomoce (sprzęt sportowy) – 10 117,44 zł)
- 7) zakup energii – 8 369,14 zł (w tym zużyta na boisku orlik: opłata za energię elektryczną – 8 252,42 zł, opłata za wodę – 116,72 zł)
- 8) zakup usług – 32 770,62 zł (w tym: fundusz kaszubski – 17 537,99 zł, przewóz uczestników konkursów szkolnych – 3 962,99 zł, koszt dostaw – 134,38 zł, odprowadzenie ścieków z terenu boiska orlik – 245,24 zł, wywóz odpadów komunalnych – 9 546,02 zł, pozostałe usługi – 1 344,00 zł)
- 9) odpis na ZFŚS – 3 239,00 zł

Szkoła Podstawowa w KosakowieWydatki bieżące wynoszą 494,09 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów na konferencję naukową – 469,61 zł
- 2) koszty przesyłki materiałów na konferencję naukową – 24,48 zł

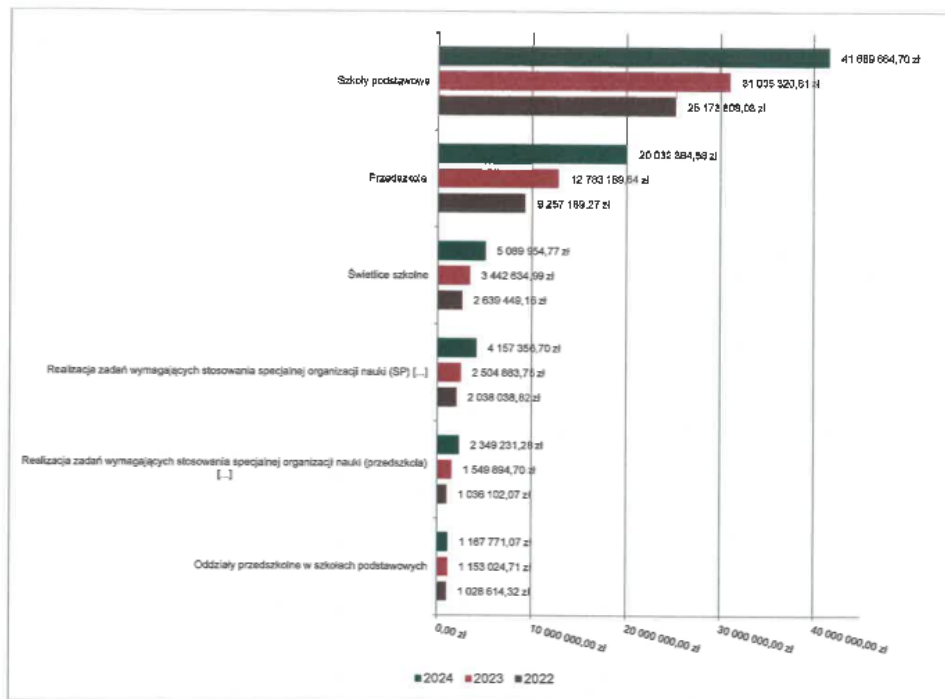
Szkoła Podstawowa w Pogórze do 31.08.2024r.Wydatki bieżące wynoszą 98.268,13 zł, w tym:

- 1) koszty energii przekazanego budynku przy Kościuszki 51 – 76.394,52 zł.
- 2) decyzje Starostwa Puckiego – 21.873,61 zł.

Gmina KosakowoWydatki bieżące ogółem 128.616,62 zł, w tym:

- 1) zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego 85.000,00 zł, w tym:
 - Szach Mat K.S Kosakowo 10.000,00 zł
 - Yacht Club Rewa 60.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo – 3.000,00 zł
 - Okrąg Pomorski Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 5.000,00 zł
 - Okrąg Pomorski Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 7.000,00 zł
- 2) umowa zlecenie (awanse zawodowe) wraz z pochodnymi - 6.856,00 zł
- 3) zakup materiałów (talony dla uczniów, kwiaty, itp.) - 6.403,04 zł
- 4) zakup usług pozostałych (asystent techniczny Systemu Rekrutacji, usl. gastronomiczna, elektroniczny dostęp do arkusza organizacyjnego, itp.) - 30.357,58 zł

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



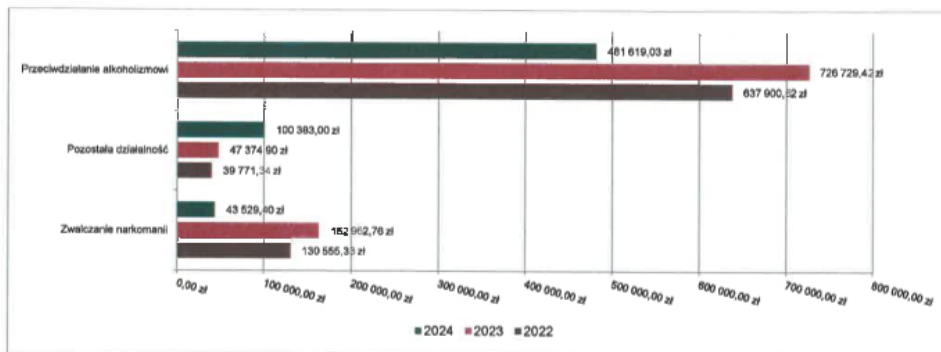
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 531,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) wydatkowano kwotę 43 529,40 zł, co stanowi 48,75% planu rocznego wynoszącego 89 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 064,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 872,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 246,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 137,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 209,10 zł;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) wydatkowano kwotę 481 619,03 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 582 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 275 830,30 zł (wynagrodzenia gminnej komisji)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 286,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 644,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 523,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 020,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 783,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 417,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,40 zł;
- Pozostała działalność (rozdział 85195) wydatkowano kwotę 100 383,00 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 133 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 193,00 zł, w tym:

- spotkania warsztatowo- edukacyjne -15.480,00 zł
- profilaktyka zdrowia dla mieszkańców – 49.990,00 zł
- najem pomieszczenia z bosmanacie „Poranek z połączną” 123,00 zł
- FS Pogórze „Profilaktyka depresji” 15.600,00 zł
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki – 8.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Aktywne Kosakowo – 3.000,00 zł
 - Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo RAZEM – 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Amazonki RUMIA 2.500,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690,00 zł dotyczy zadań zleconych GOPS

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 017 860,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 549 737,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydatkowano kwotę 939 034,98 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 1 064 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 939 034,98 zł (opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej)
- Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) wydatkowano kwotę 355 004,68 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 357 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 355 004,68 zł (są to opłaty za pobyt bezdomnych z naszej gminy w schroniskach)
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano kwotę 8 372,99 zł, co stanowi 47,57% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł, z czego kwota 6.000,00 zł to otrzymana dotacja na zadania własne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 277,99 zł;
 - o zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 42 071,03 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 071,03 zł (otrzymana dotacja na zadania własne)
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatkowano kwotę 79 048,50 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 79 048,50 zł (z czego kwota 49.696,63zł to otrzymana dotacja na zadania własne)

- Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wydatkowano kwotę 228 833,58 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 261 599,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 574,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 637,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 543,93 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 53,67 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 24,54 zł;

W rozdziale tym są realizowane wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz bonu energetycznego dla mieszkańców naszej gminy, w tym:

- na bon energetyczne przeznaczono kwotę 143.545,45 zł (na świadczenia 139.364,52zł, koszty obsługi 4.180,93zł) (dotacja celowa z BP na zadania zlecone)
- na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 85.209,92 zł (ze środków własnych gminy)

- Zasiłki stałe (rozdział 85216) wydatkowano kwotę 499 489,20 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 517 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 499 489,20 zł (kwota 479.822,00 zł dotacja z BP na zadania własne, 19.667,20zł środki własne gminy)
- Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) wydatkowano kwotę 1 544 219,58 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 1 627 177,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 112 862,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 042,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 245,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 275,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 132,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 039,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 20 129,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 589,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 099,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 786,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 997,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 082,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 239,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 648,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 464,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 85,00 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydatkowano kwotę 21 924,00 zł, co stanowi 20,03% planu rocznego wynoszącego 109 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usł opiekuńcze) w kwocie 21 924,00 zł (w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 9.186,00zł otrzymana dotacja celowa z BP na zadanie zlecone)
- Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydatkowano kwotę 179 254,06 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 254,06 zł (w tym kwota 75.000,00 zł otrzymana dotacja na zadania własne w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu) (środki własne 60%, dotacja 40%)
- Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) wydatkowano kwotę 218 720,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 218 720,00 zł.
- Pozostała działalność (rozdział 85295) wydatkowano kwotę 433 764,51 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 513 392,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 860,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 599,00 zł;

- o świadczenia społeczne w kwocie 77 297,42 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 360,11 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 416,50 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 262,73 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 4 564,14 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 613,13 zł;
- o składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 100,36 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,00 zł.

Na zaplanowane 513.392,99 zł wydatkowano kwotę 433.764,51 zł tj. 84,5 %.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 3.117,80 zł w ramach środków własnych gminy oraz środki z Urzędu Pracy w kwocie 2.317,20 zł.

Na program Teleopieki dla osób starszych i niepełnosprawnych wydatkowano ze środków własnych gminy 4.956,40 zł.

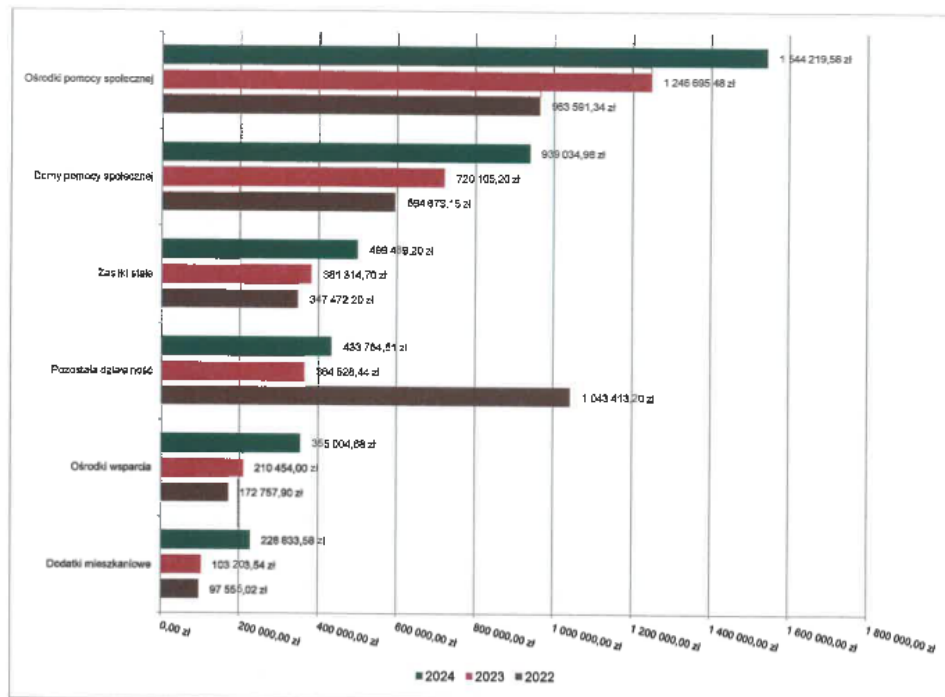
Na dodatek osłonowy w całości finansowany z dotacji na zadania zlecone gminom, wydatkowano 71.251,21 zł. W rozdziale tym realizowana jest „Pomoc dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „ w całości finansowane ze Środków Funduszu Pomocowego

w tym na :

- jednorazowe świadczenie 300 zł w kwocie 1.800,00 oraz koszty obsługi w wysokości 54,00 zł ,
- jeden ciepły posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu 1.717,95 zł
- zasiłki okresowe i stałe wypłacono w kwocie 19.842,16 zł

Łącznie w tym rozdziale na pomoc Obywatelom Ukrainy wydatkowano : 23.414,11 zł .

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

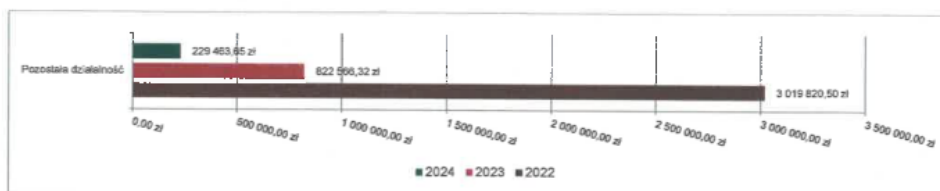


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 392,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 463,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- Pozostała działalność (rozdział 85395) wydatkowano kwotę 229 463,65 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 249 392,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - na program dla gospodarstw domowych – dodatek gazowy oraz dodatek do pozostałych źródeł ciepła, w całości zadanie finansowane z Budżetu Państwa z Funduszu przeciwdziałania Covid -19, na dodatek gazowy wydatkowano 49.869,18 zł na koszty obsługi wydano kwotę 997,38 zł .
 - Pozostałe źródła ciepła, na świadczenia wydatkowano kwotę 1.000,00 zł ,na koszty obsługi 20,00 zł.
 - umowa zlecenia „Klub Seniora” wraz z pochodnymi 27.207,74 zł
 - zwroty dotacji wypłacone niezgodnie z przeznaczeniem 1.500,00 zł
 - zakup materiałów „Klub seniora” 11.179,42 zł
 - zakup usł. pozostałych 136.907,53 zł (dowóz osób dorosłych z niepełnosprawnością – 96.162,91 zł, warsztaty, zajęcia, wynajem „Klub Seniora” 41.744,62 zł)
 - ubezpieczenie „Klub Seniora” 782,40 zł

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 248,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) wydatkowano kwotę 290 293,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 290 293,64 zł, w tym:

Przedszkole Niepubliczne Przedszkolny Raj	43 401,80
Niepubliczne Przedszkole Poziomkowo	80 126,40
Niepubliczne Przedszkole Nutka	11 351,24
Niepubliczne Przedszkole Tenisowe Jaworek	97 487,12
Niepubliczne Przedszkole Prymusiaki.pl	11 186,68
Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Nasza Planeta	5 341,76
Niepubliczne Przedszkole Językowe Król Maciuś Pierwszy	27 376,52
Niepubliczne Przedszkole Beauforcik	14 022,12

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozdział 85412), a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 405 079,88 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 405 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

PÓŁKOLONIE LETNIE**Szkoła Podstawowa w KOSAKOWIE**

Wydatki bieżące ogółem – 75.906,37 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (wychowawcy półkolonii oraz obsługa administracyjna) -- 15.390,00 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 2.920,72 zł
- 3) zakup pamiątkowych ramek i bransoletek dla dzieci uczestniczących w półkoloniach – 1.494,15 zł
- 4) bilety wstępu do atrakcji, wyżywienie, wykonanie czapek z logo gminy, transport dzieci – 56.101,50 zł.

Szkoła Podstawowa w PogórzeWydatki bieżące wynoszą 155.578,08 zł: w tym na :

- 1) umowy zlecenie wychowawców – 30.038,00 zł.
- 2) pochodne od wynagrodzeń (ZUS+PPK) - 6.048,47 zł
- 3) zakup materiałów i nagród na konkursy kolonijne – 113.639,72 zł.
- 4) koszty transportu, wstępów, wycieczek, wyżywienia – 105.851,89 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w MostachWydatki bieżące wynoszą 76.014,43 zł: w tym na :

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wychowawców i obsługi – 15 382,00 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 3 032,77 zł
- 3) zakup materiałów - 1 656,66 zł (materiały do organizacji wycieczek dzieci)
- 4) zakup usług – 55 943,00 zł (w tym: przewóz osób – 16 850,00 zł, catering dla dzieci – 6 405,00 zł, bilety wstępu – 32 688,00 zł)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w DębogórzeWydatki bieżące wynoszą 78.417,00 zł: w tym na :

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wychowawców i obsługi – 15 394,00 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 3.023,00 zł
- 3) zakup materiałów - 13.000,00 zł (materiały do organizacji wycieczek dzieci)
- 4) zakup usług – 47.000,00 zł (w tym: przewóz osób, catering dla dzieci, bilety wstępu)

Gmina KosakowoWydatki bieżące wynoszą 16.164,00 zł: w tym na :

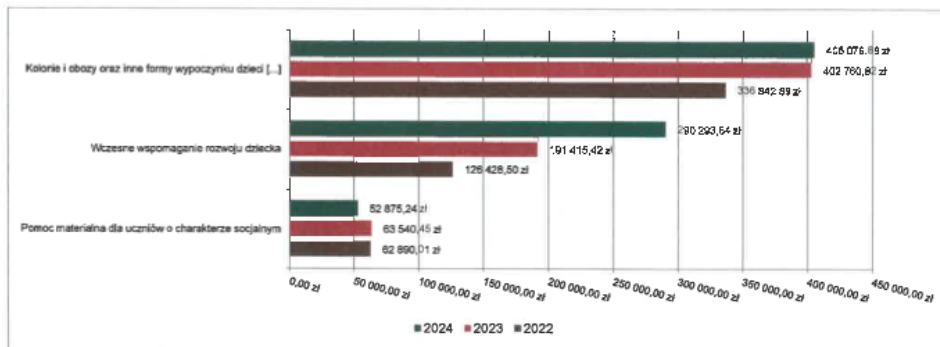
- 1) wynagrodzenia bezosobowe kierowników półkolonii – 16.164,00 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) wydatkowano kwotę 52 875,24 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 61 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 12.276,00 zł (dotacja 9.820,00 zł 80%, środki własne 2.456,00 zł 20%)
- stypendia dla uczniów naukowe w kwocie 40.599,24 zł

4. Pozostała działalność (rozdział 85495) zaplanowano 2 000,00 zł; wydatkowano 0,00 zł (Ukraina)

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



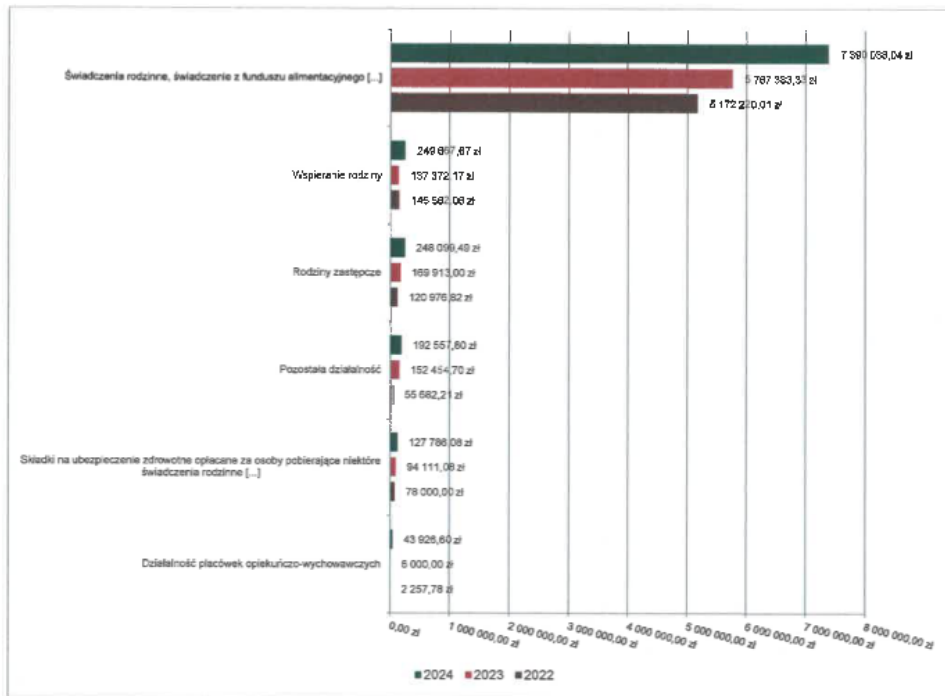
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 046 184,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 253 775,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) wydatkowano kwotę 7 390 038,04 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 8 150 864,00 zł. Kwota 7.255.805,69 zł to otrzymana dotacja z BP na zadania zlecone, a kwota 134.232,35 zł środki własne gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 7 043 051,16 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 134,67 zł;
 - o zwrot 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 w kwocie 54 655,72 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 733,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 123,24 zł;
 - o odsetki 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 w kwocie 6 754,35 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 220,25 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 868,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 439,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 574,86 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 302,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,79 zł;
 - Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł, środki otrzymane z BP na zadania zlecone
 - Wspieranie rodziny (rozdział 85504) wydatkowano kwotę 249 667,67 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 257 762,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 297,15 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 915,13 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 916,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 345,66 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 408,47 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 371,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 194,80 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 624,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 299,66 zł;
- Kwota 14.303,40 zł otrzymana z BP na zadania własne gminy.
- Rodziny zastępcze (rozdział 85508) wydatkowano kwotę 248 099,49 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 257 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 248 099,49 zł. Zadania gminy w zakresie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej.
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510) wydatkowano kwotę 43 926,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 926,60 zł. Zadania gminy w zakresie umieszczania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) wydatkowano kwotę 127 786,08 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 127 786,08 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadania w całości finansowane z dotacji Budżetu Państwa na zadania zlecone gminom.
 - Pozostała działalność (85595) wydatkowano kwotę 192 557,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 557,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 186 949,32 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 723,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 885,48 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 893 796,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 108 784,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)** wydatkowano kwotę 65 093,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 65 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 65 093,00 zł (składka członkowska Komunalny Związek Gmin Dolina Red
- **Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002)** wydatkowano kwotę 9 942 222,96 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 11 086 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 434 708,87 zł (prowadzenie PSZOK-110.897,24 zł, odbieranie odpadów komunalnych – 9.153.893,39 zł, dzierżawa kserokopiarki – 966,71 zł, świadczenie usług pocztowych - 50.817,54zł, wywóz odpadów z budynków gminnych – 60.653,90zł, udostępnienie aplikacji dla mieszkańców EcoHarmonogram – 3.985,20 zł, tablica informacyjna – 3.062,70zł, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo – 38.141,69zł, dostawa kopert z nadrukiem – 1.580,55zł, montaż 4 koszy na psie odchody – 400,00zł, broszury edukacyjne -1.459,50 zł, wykonanie 300szt. zasobników z woreczkami na psie odchody – 3.144,45 zł, wywóz odpadów w czasie akcji „Porządki w gminie” 540,00 zł, harmonogram odbioru odpadów – 5.166,00 zł
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 743,80 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 129 980,00 zł (składka członkowska Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki)
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 012,74 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 112,90 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 608,27 zł (zakup 3 pojemników do budynku gminnego – 2.460,00 zł, worki do segregacji – 369,90zł, koperty z informacjami – 1.961.60 zł, rośliny ogrodowe – 3.691,00zł, materiały biurowe -1.125,77 zł)
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 215,35 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 358,80 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 507,70 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 450,20 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 524,33 zł;

Odpady komunalne (rozdział 90002)

zysk na dzień 31.12.2018 r. 198.155,05 zł

2019 rok

Dochód	Wydatki	Strata
2 913 271,15	3 008 223,64	-94 952,49

zysk na dzień 31.12.2019 r. 103.202,56 zł

2020 rok

Dochód	Wydatki	Zysk
4 049 707,68	4 015 094,41	34 613,27

zysk na dzień 31.12.2020 r. 137.815,83 zł

2021 rok

Dochód	Wydatki	Zysk
6 287 777,52	5 133 576,37	1 154 201,15

zysk na dzień 31.12.2021 r. 1.292.016,98 zł

2022 rok

Dochód	Wydatki	Zysk
6 736 158,10	5 239 508,14	1 496 649,96

zysk na dzień 31.12.2022 r. 2.788.666,94 zł

2023 rok

Dochód	Wydatki	Zysk
7 734 918,83	7 577 370,77	157 548,06

zysk na dzień 31.12.2023 r. 2.946.215,00 zł

2024 rok

Dochód	Wydatki	Strata
8 494 714,36	9 942 222,96	-1 447 508,60

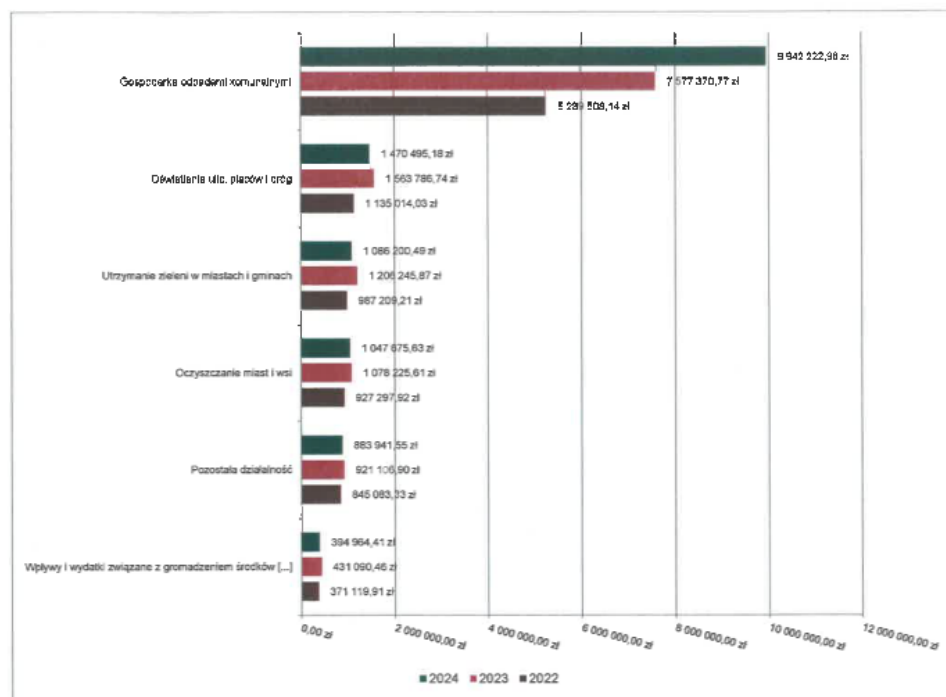
zysk na dzień 31.12.2024 r. 1.498.706,40 zł

ogółem zysk w kwocie 1.498.706,40 zł

- **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)** wydatkowano kwotę 1 047 675,63 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 1 096 123,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035 246,68 zł (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 428,95 zł (zakup rękawic – 709,51zł, zakup koszy betonowych – 11.719,44 zł)
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)** wydatkowano kwotę 1 086 200,49 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 1 114 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 011 486,43 zł (bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Kosakowo)
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 300,56 zł (opłata za wyłączenie z gruntu produkcji leśnej terenu w Pogórze)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 413,50 zł (zakup osłon ochronnych do pni drzew -2.473,00zł, zakup donic betonowych – 2.939,70zł)
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)** wydatkowano kwotę 15 286,73 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 795,21 zł (materiały promocyjne w ramach programu 'Czyste powietrze')
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 491,52 zł (zakup urządzenia do pomiaru czystości powietrza)
- **Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)** wydatkowano kwotę 202 905,00 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 905,00 zł (usł. weterynaryjna, odławianie i transport bezpańskich zwierząt,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł (zakup karmy dla kotów)
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)** wydatkowano kwotę 1 470 495,18 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 1 826 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 294 077,87 zł (zużycie energii w gminie Kosakowo)
 - zakup usług remontowych w kwocie 173 957,31 zł (remont i konserwacja gminnej instalacji oświetleniowej)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł (opracowanie warunków technicznych na oświetlenie nowej drogi w Dębogórze oraz ul. Bahdaja i Gombrowicza w Suchym Dworze)
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)** wydatkowano kwotę 394 964,41 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 425 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 327 944,45 zł (utrzymanie urządzeń zbierających wody opadowe - 191.738,85 zł, udrażnianie przepustów -14.760,00 zł, regulacja wysokościowa kręgów betonowych studni kanalizacyjnych ul. Rajska w Mostach – 1.500,00 zł, naprawa uszkodzonych koryt odwodnienia ul. Czarnieckiego w Pogórze – 7.995,00zł, wymiana uszkodzonego przepustu w Mostach – 7.134,00zł, naprawa zerwanego przepustu na ścieżce rowerowej ul. Łąkowa w Dębogórze Wybudowanie – 13.835,60zł, wykonanie obrukowania 3 wpustów ulicznych ul. Jabłoniowa w Pierwoszynie – 1.476,00zł, konserwacja rowu Dębogórze Wybudowanie – 28.620,00 zł, czyszczenie rowów melioracyjnych – 60.885,00 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 466,61 zł (przetwarzanie danych pochodzących z odczytów pomiarów jakości powietrza – 6.494,40zł, demontaż kręgów betonowych w Dębogórze Wybudowaniu – 3.985,20zł, inwentaryzacja przepustów melioracyjnych ul. Łąkowej w Dębogórze Wybudowaniu – 1.230,00zł, wykonanie badań geotechnicznych – 861,00zł, opracowanie opinii w sprawie zmiany stanu wody i jej odprowadzenia ze szkodą dla gruntów sąsiednich – 1.200,00 zł, montaż poduszek sorbentowych w studniach deszczowych w Rewie – 4.062,49zł, inwentaryzacja zbiornika retencyjnego ul. Tulipanowej w Kosakowie – 1.230,00zł, zrzut wody opadowej – 3.946,02zł, montaż i ustabilizowanie słupów wygradzenia plaży Rewa-1.045,50 zł, projekt graficzny w ramach kampanii Mechlińskie Łąki – 1.024,00 zł, zabezpieczenie stanowiska Mikołaja Nadmorskiego Mechlińskie Łąki – 4.920,00zł, montaż i demontaż tablic ostrzegawczych – 900,00 zł, wykonanie prac przyległych do zbiornika retencyjnego Pogórze – 4.305,00 zł, wykonanie ekspertyzy o stanie wody w Kosakowie – 21.771,00 zł, naprawa mechanizmu zastawki na stawie w Pierwoszynie – 492,00 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 058,55 zł (buda ocieplana dla dwóch kotłów – 2.091,00zł, zakup kukurydzy dla dzików – 4.967,55zł)
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 494,80 zł.(opłata stała za usługi wodne Wody Polskie)
- **Pozostała działalność (rozdział 90095)** wydatkowano kwotę 883 941,55 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 1 038 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 436 919,95 zł (dozór i monitoring systemu alarmowego w obiektach gminnych - 1.980,30zł, usl. telekomunikacyjne VPN - 9.354,15zł, odławianie dzikich zwierząt i usuwanie martwych zwierząt - 84.961,36zł, utrzymanie porządku na placach zabaw i terenach rekreacyjnych - 27.308,40 zł, czyszczenie przepompowni ul. Słowackiego w Pogórze - 1.162,35 zł, wyrównanie i zagęszczanie dróg gruntowych - 21.986,25zł, demontaż placu zabaw ul. Nadmorska w Mechelinkach - 2.100,00 zł, montaż i demontaż tablic ostrzegawczych - 5.564,50 zł, wbudowanie krawężników ul. Sekwojowa w Mostach - 4.317,00 zł, przegląd przewodów kominowych - 6.458,40 zł, czyszczenie przepompowni ul. Słowackiego w Pogórze - 387,45zł, okresowa kontrola placów zabaw - 9.000,00 zł, wykonanie balustrad - 4.182,00 zł, toalety TOI TOI - 28.120,02 zł, przegląd urządzeń p.poż. - 578,10zł, zakup tablic piankowych Pomór świni - 1.033,20zł, mechaniczne odpiaszczanie dróg gminnych - 20.230,00 zł, posiłki dla strażaków OSP - 4.543,60 zł, prace koparkoladowarki - 1.576,86 zł, usl. wynajęcia kontenerów - 3.240,00 zł, przegląd klimatyzacji świetlic w Suchym Dworze i Dom Kaszubski w Dębogórze - 1.648,20 zł, naprawa wyrwy po deszczach ul. Klonowa w Mostach - 1.225,00 zł, wynajem HDS - 861,00 zł, dowóz ziemi do usypiania wału - 6.642,00zł, prace ziemne przy usypywaniu wałów powodziowych - 56.542,38 zł, wykonanie tablicy 800-lecia Dębogórze wraz montażem FS Dębogórze - 10.000,00 zł, udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Rzemieślnicza Kosakowo - 3.240,00 zł, usunięcie uszkodzonych elementów z pobocza w Pogórze - 6.765,00 zł, montaż tablic informacyjnych - 1.205,40zł, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku gminnego - 5.190,00 zł, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach gminnych - 2.000,00 zł, okresowa kontrola szczelności instal. gazowych w budynkach gminnych - 2.204,20 zł, montaż i demontaż dekoracji świątecznych - 59.999,40zł, kontrola stanu technicznego budynków gminnych - 8.607,00 zł, pozostałe (koszty transportu, przesyłek itp.) 1.454,50 zł, FS Dębogórze upiększanie wsi - 6.700,00 zł, FS Dębogórze upiększenie wsi - 3.900,00 zł, FS Mosty kamery - 4.000,00 zł, FS Mechelinki upiększanie wsi - 5.691,00zł, FS Rewa upiększanie wsi - 2.000,00zł, FS Rewa budowa zejścia na plażę - 8.960,93zł)
- o zakup usług remontowych w kwocie 215 237,86 zł (serwis i utrzymanie monitoringu - 38.036,38zł, konserwacja systemu alarmowego - 4.427,88 zł, naprawa stelaża wizyjnego liter przestrzennych Rewa - 1.353,00zł, naprawa ławek - 3.490,00zł, naprawa malarskich stalowych elementów - 3.500,00 zł, remont dachu ul. Pomorska w Dębogórze - 11.808,00zł, naprawa i remonty na palcach zabaw - 27.081,40 zł, remont dach Biblioteki ul. Fiolkowa - 34.587,60zł, drobne prace w obiektach gminnych- 9.495,00zł, naprawa zapadliska Dębogórze ul. Owocowa - 19.085,91zł, naprawa zapadliska Mechelinki ul. Do Morza/ Wiśniowa - 1.845,00zł, prace drogowe i remontowe na terenie gminy Kosakowo - 17.269,80 zł, naprawa wyrwy powstałej po deszczach ul. Klonowa w Mostach - 4.925,00 zł, naprawa wyrwy w korycie odpływowym ul. Rzemieślnicza w Kosakowie - 16.017,65zł, remont nawierzchni asfaltowej ul. Rzemieślnicza w Kosakowie- 4.075,97zł, naprawa malej architektury w Mechelinkach ul. Nadmorska - 2.650,50zł, wykonanie instalacji grzewczej Dom Kaszubski w Dębogórze - 1.845,00zł, awaria kotła ul. Pomorska - 2.293,95zł, wykonanie napraw i konserwacja urządzeń - 11.449,82zł)
- o zakup energii w kwocie 112 654,14 zł (zużycie energii, wody, gazu w obiektach gminnych)
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 386,85 zł (ławki betonowe - 2.952,00 zł, centrala alarmowa ul .Morska w Rewie - 1.783,50 zł, 4szt. zamków wrzutowych monetowych do toalet publicznych przy skwerze w Mechelinkach - 5.420,36zł, zakup wody do picia - 181,20zł, zakup paliwa - zakup piasku - 2.767,50zł, zakup posiłku - 214,78zł, zakup sprzętu do prac społecznych - 1.035,00zł, zakup iluminacji - 49.987,63zł, zakup doposażenia świetlicy FS Dębogórze - 1.992,78zł, zakup materiałów do upiększania wsi FS Dębogórze - 2.911,07zł, zakup urządzenia na plac zabaw FS Pierwoszyń - 5.000,00 zł, zakup kamery FS Suchy Dwór - 5.998,71zł)
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 283,00 zł (ekwiwalenty dla strażaków OSP)
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 276,75 zł (abonament na telefony służbowe)
- o różne opłaty i składki w kwocie 183,00 zł (zezwoleń na umieszczenie tablicy)

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



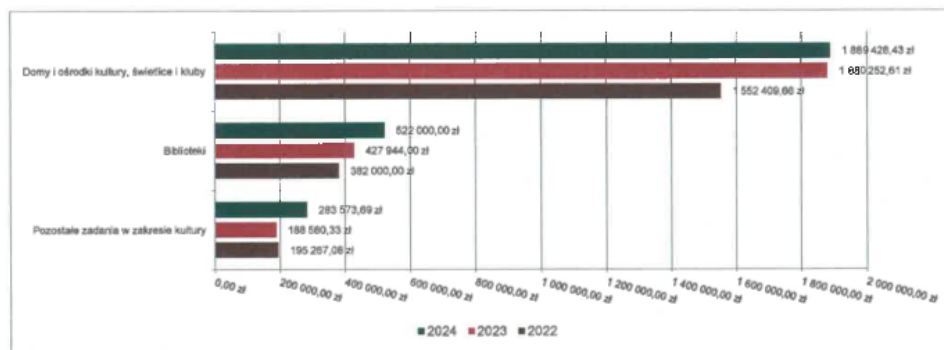
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 724 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 695 002,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105)** wydatkowano kwotę 283 573,69 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 312 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 217,07 zł (wykonanie tablicy z brązu na alei zasłużonych ludzi Morza w Rewie – 19.680,00 zł, transport namiotów – 700,00 zł, usł gastronomiczna na Dożynkach – 8.977,30 zł, nagłośnienie na Festynie Kaszubskim- 1.845,00 zł, kolejka turystyczna na rodzinnym festynie w siodle – 2.000,00 zł, FS Pogórze spotkanie andrzejkowe – 13.500,00 zł, FS Dębogórze spotkanie integracyjne – 2.250,00 zł, FS Dębogórze Wybudowanie impreza integracyjne – 3.000,00 zł, FS Dębogórze Wybudowanie zakup bluz – 1.999,73 zł, FS Kosakowo festyn 10.673,85 zł, FS Kosakowo tablice – 9.499,99 zł, FS Pierwoszyńskie Spotkanie integracyjne – 836,40 zł, FS Pierwoszyńskie spotkanie integracyjne – 1.000,00 zł, FS Mosty spotkanie integracyjne – 11.029,00 zł, FS Mechelinki spotkanie integracyjne – 7.225,80 zł, FS Rewa upowszechnianie idei samorządowej – 17.000,00 zł)
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 109 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 974,32 zł (art. spożywcze dożynki – 1.884,69zł, FS Pogórze impreza andrzejkowa – 1.499,24 zł, FS Pogórze Dożynki – 1.658,97zł, FS Dębogórze zakup maszyny do waty cukrowej – 1.700,00 zł, FS Dębogórze spotkanie integracyjne – 524,13 zł, FS Dębogórze zakup namiotu – 3.000,00 zł, FS Dębogórze Wybudowanie krzewienie kultury – 1.487,45zł, FS Dębogórze Wybudowanie zakup namiotu – 3.000,00 zł, FS Kazimierz zakup namiotu – 3.000,00 zł, FS Kazimierz święto patrona – 2.935,78zł, FS Kosakowo organizacja wydarzeń – 5.159,99zł, FS Kosakowo zakup namiotu- 3.000,00 zł, FS Pierwoszyńskie spotkanie integracyjne – 3.679,96 zł, FS Mosty zakup stołów i ławek – 957,00 zł, FS Mosty

- zakup namiotu – 3.000,00 zł, FS Mosty spotkanie integracyjne 2.047,32 zł, FS Mechelinki spotkanie integracyjne – 2.439,79zł, FS Mechelinki namiot – 3.000,00 zł, FS Rewa zakup toreb bawełnianych – 1.000,00 zł, FS Suchy Dwór zakup namiotu – 3.000,00 zł)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł (nagrody wójta w dziedzinie twórczości artystycznej)
 - zakup środków żywności w kwocie 1 882,30 zł (zakup art. spożywczych Dożynki)
 - **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)** wydatkowano kwotę 1 889 428,43 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 890 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 089 994,05 zł dla Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 799 434,38 zł dla Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie
 - **Biblioteki (rozdział 92116)** wydatkowano kwotę 522 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 522 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 522 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Kosakowie

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

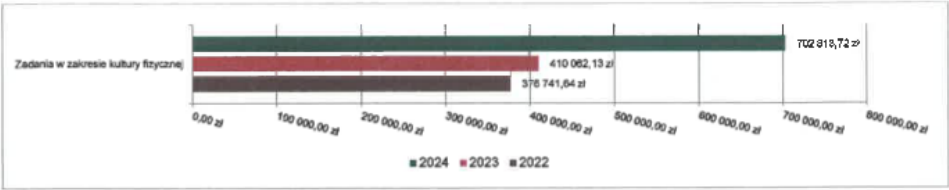


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 813,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 702 813,72 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 750 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 350 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 183 886,62 zł (składka członkowska MEVO)
 - stypendia różne w kwocie 58 800,00 zł (stypendia sportowe)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 468,60 zł (dozór i monitoring systemu alarmowego – 3.960,60zł, prace remontowe boisko w Dębogórze – 6.480,00 zł, okresowa kontrola boisk piłkarskich – 3.500,00 zł, wykonanie siatek metalowych – 20.910,00 zł, przewóz, transport – 1.818,00 zł , FS Kazimierz renowacja boiska – 2.800,00 zł FS Mosty organizacja zawodów – 3.000,00 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł (nagrody Wójta za osiągnięcia sportowe)
 - zakup energii w kwocie 14 461,33 zł (energia elektryczna dla potrzeb obiektów sportowych)
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 520,00 zł (prace na boisku w Dębogórze Wybudowanie ul. Dębogórska – 7.020,00 zł, naprawa płyt chodnikowych na boisku w Dębogórze ul. Długa – 4.500,00 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 564,57 zł (zakup medali, pucharów i statuetek – 3.071,98zł, FS Kazimierz sprzęt sportowy – 2.492,59zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612,60 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



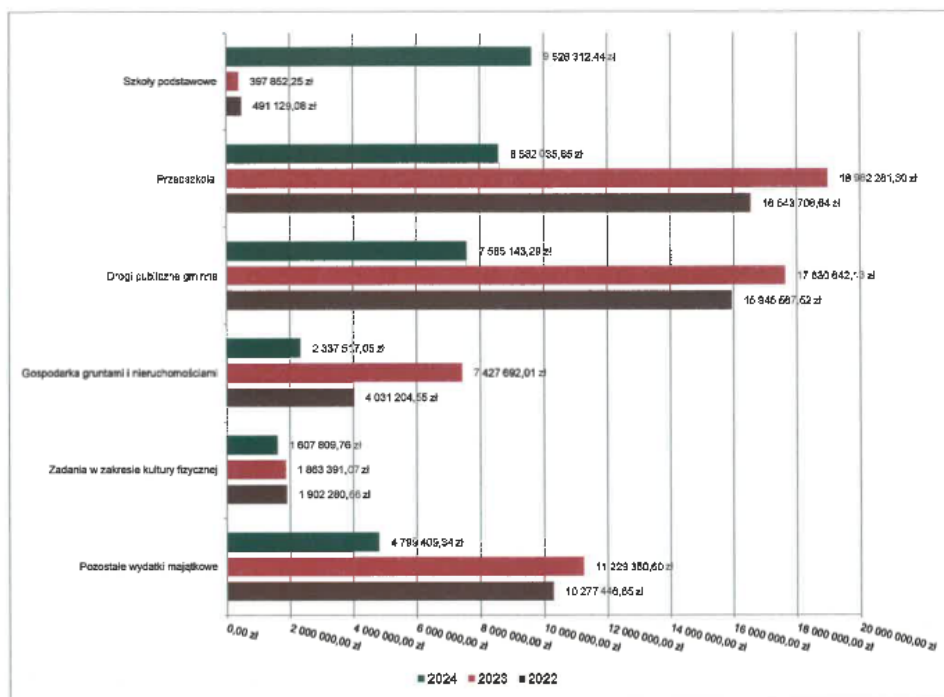
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kosakowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 538 227,73 zł, tj. w 89,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 649 036,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

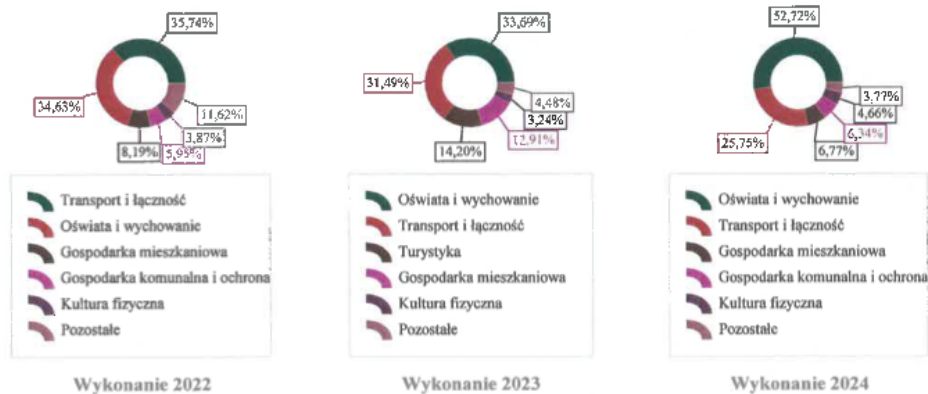
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kosakowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 276 057,00	18 948 889,00	18 208 348,29	96,09%	52,72%
600	Transport i łączność	6 302 150,00	9 590 673,00	8 893 811,29	92,73%	25,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 325 000,00	2 666 599,00	2 337 517,05	87,66%	6,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 594,00	2 611 044,00	2 188 230,80	83,81%	6,34%
926	Kultura fizyczna	1 570 000,00	1 609 166,00	1 607 809,76	99,92%	4,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00	1 270 060,00	596 423,96	46,96%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 000,00	290 000,00	284 981,84	98,27%	0,83%
630	Turystyka	4 903 381,00	335 001,00	274 957,24	82,08%	0,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 122,00	121 122,00	113 860,00	94,00%	0,33%
750	Administracja publiczna	0,00	292 482,00	18 327,00	6,27%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	900 000,00	914 000,00	13 960,50	1,53%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	33 427 304,00	38 649 036,00	34 538 227,73	89,36%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kosakowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kosakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

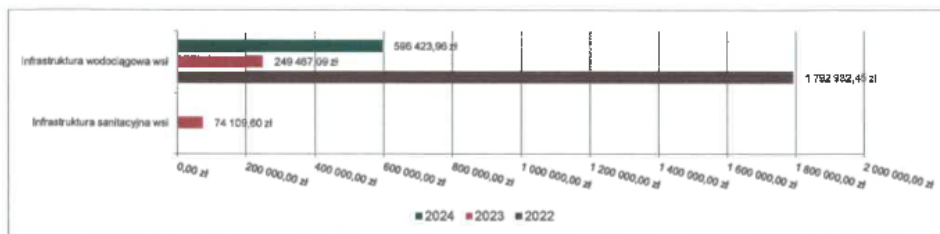


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 270 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 596 423,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 596 423,96 zł, co stanowi 46,96% planu rocznego wynoszącego 1 270 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 596 423,96 zł na zadanie pn. „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo”

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



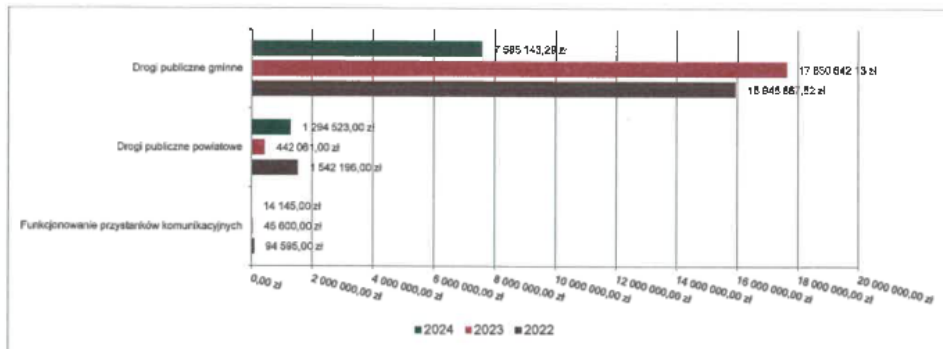
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 590 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 893 811,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 294 523,00 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 1 544 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 294 523,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mostach przy przedszkolu”
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 585 143,29 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 8 026 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 885 197,29 zł, w tym na zadania:
 - pn. „Budowa przejścia Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo” kwota 646.030,75 zł
 - pn. „Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134721G (ul. Czarnieckiego) w Pogórze” kwota 574.050,30 zł
 - pn. „Budowa ul. Koniecpolskiego w Pogórze” kwota 703.447,77 zł
 - pn. „Utwardzenie dróg płytami” kwota 409.956,78 zł
 - pn. „Chodnik przy ul. Pomorskiej - FS Dębogórze” kwota 30.000,00 zł
 - pn. „Budowa parkingu przy świetlicy sołeckiej w - Fundusz sołecki Dębogórze Wybudowanie” kwota 17.835,00 zł
 - pn. „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg” kwota 2.020.167,79 zł
 - pn. „Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszyń - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie” kwota 293.109,00 zł
 - pn. „Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I” kwota 18.942,00 zł
 - pn. „Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych” kwota 121.524,00 zł
 - pn. „Budowa ulic w rejonie starego Pogórze, gm. Kosakowo” 40.134,00 zł
 - pn. „Ułożenie płyt ul. Amarantowej - FS Mosty” kwota 9.999,90 zł
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 550 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo”
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 000,00 zł na zadanie pn. „Wykup udziałów drogowych”
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 9 946,00 zł na „Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 145,00 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 145,00 zł na zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych”

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

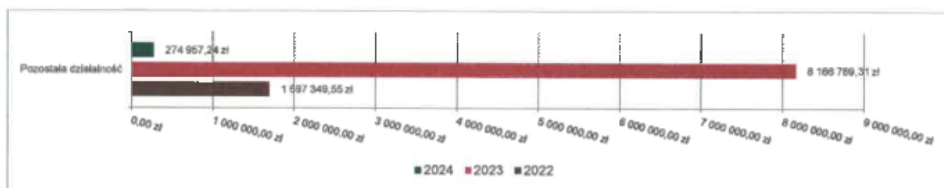


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 957,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 957,24 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 335 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 274 957,24 zł, w tym na zadania:
 - pn. „Doposażenie pomostu cumowniczego w Rewie” kwota 87.764,75 zł
 - pn. „Sauna Rewa” kwota 11.831,53 zł
 - pn. „Rozbudowa przystani morskiej w Mechelinkach w części obsługi turystycznej ruchu jachtowego i wyposażenia w niezbędną infrastrukturę morską” kwota 7.380,00 zł
 - pn. „Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - Etap I” kwota 167.980,96 zł

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

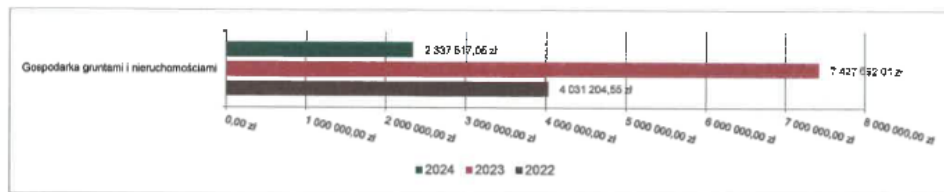


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 666 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 337 517,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 337 517,05 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 2 666 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 337 517,05 zł, w tym na zadania:
 - pn. „Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali” kwota 2.337.517,05 zł

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

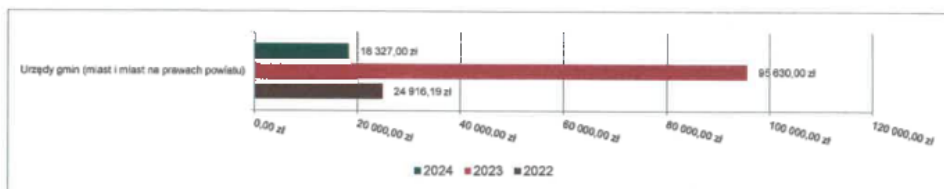


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 327,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,27%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 327,00 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 327,00 zł, na zadanie pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie generatora mocy biernej dla budynku urzędu gminy”.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 273 482,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



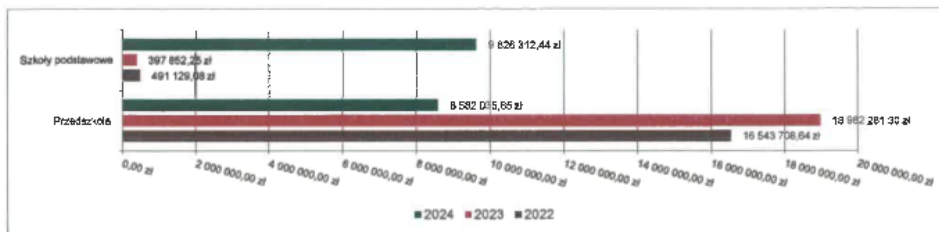
2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 948 889,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 208 348,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 626 312,44 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 10 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 626 312,44 zł, w tym na zadania:
 - pn. „Program rozwoju placówek oświatowych” kwota 65.989,50 zł
 - pn. „Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą” kwota 35.893,09 zł
 - pn. „Modernizacja budynku SP Mosty” kwota 400.869,45 zł
 - pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórze” kwota 8.333.060,50 zł
 - pn. „Remont strychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórze” kwota 19.000,00 zł
 - pn. „Poprawa stanu zabezpieczenia p.poż w budynku szkoły w Dębogórze” kwota 110.975,64 zł
 - pn. „Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu w SP Dębogórze” kwota 599.524,26 zł
 - pn. „Remont pomieszczeń SP Dębogórze na potrzeby utworzenia oddziału wczesnoszkolnego” kwota 61.000,00 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 582 035,85 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 8 771 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 096 055,39 zł na zadanie pn. „Budowa przedszkola gminnego w Pogórze” środki z PŁ.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 276 648,46 zł, w tym na zadania:
 - pn. „Budowa przedszkola gminnego w Pogórze” kwota 1.176.282,46 zł
 - pn. „Budowa przedszkola gminnego w Mostach” kwota 4.366,50 zł
 - pn. „Remont przedszkola w Kazimierzu” kwota 96.000,00 zł

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 209 332,00 zł na zadanie pn. „Wyposażenie przedszkola gminnego w Pogórze”

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

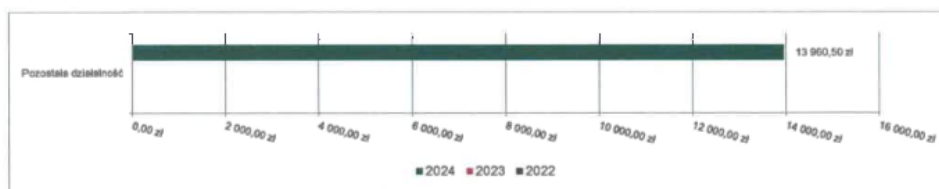


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 960,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 960,50 zł, co stanowi 1,53% planu rocznego wynoszącego 914 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 960,50 zł na zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby pogotowia ratunkowego”

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

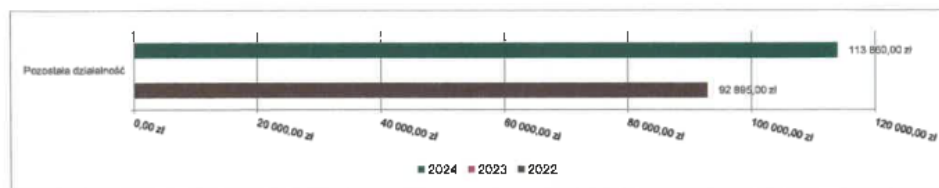


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 122,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 860,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 121 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 860,00 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

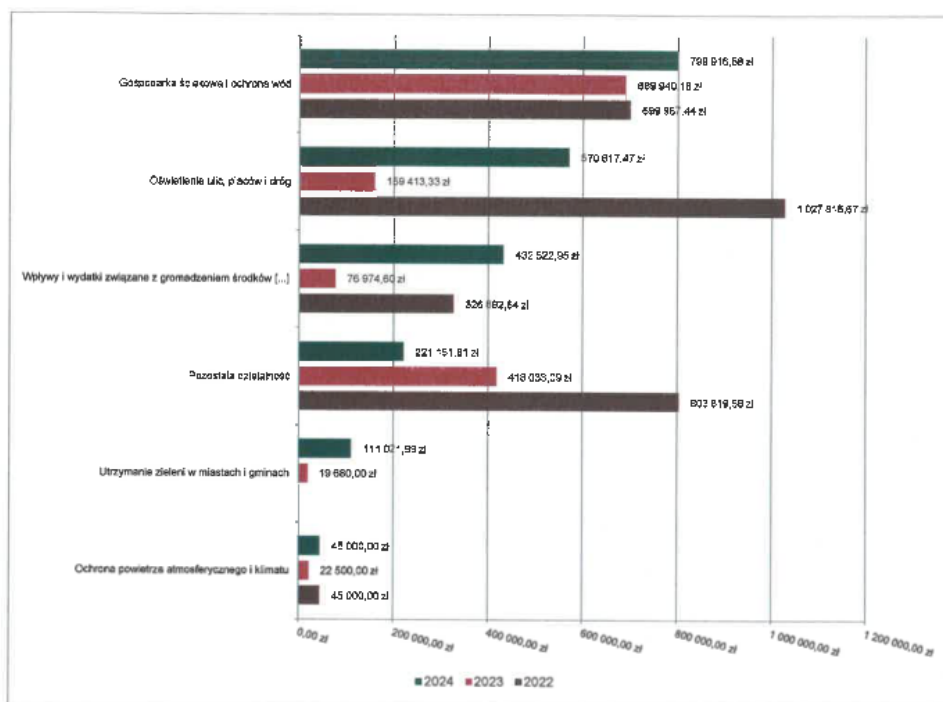


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 611 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 188 230,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 799 916,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 799 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 799 916,58 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce PEKO.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 111 021,99 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 021,99 zł na zadanie pn. „Tworzenie terenów zieleni publicznej”
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł zadanie pn. „Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła (ochrona środowiska)”
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 570 617,47 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 570 617,47 zł, w tym na zadania:
 - pn. „Doświetlenie ul. Pliszkowej FS Suchy Dwór” kwota 15.000,00 zł
 - pn. „Wykonanie projektu oświetlenia terenu przy ul. Orzechowej (Renklodowej) - sołectwo Pierwoszyño” kwota 10.000,00 zł
 - pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych” kwota 545.617,47 zł
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 432 522,95 zł, co stanowi 61,88% planu rocznego wynoszącego 699 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 432 522,95 zł, w tym na zadania:
 - pn. „Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm.Kosakowo” kwota 431.415,95 zł
 - pn. „Odprowadzenie wód opadowych z ul. Koniecpolskiego w Pogórze” kwota 1.107,00 zł
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł zadanie pn. „Dotacja na utylizację abzeustu”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 151,81 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 262 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 308,81 zł, w tym na zadania:
 - pn. „Położenie kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy FS Kazimierz” kwota 24.946,86 zł
 - pn. „Wykonanie monitoringu w Suchym Dworze- rondo FS Suchy Dwór” kwota 34.999,48 zł
 - pn. „Wykonanie projektu Pumptrak - FS Pierwoszyño” kwota 19.550,00 zł
 - pn. „Zakup nowego witacza - FS Rewa” kwota 11.000,00 zł
 - pn. „Plac zabaw na boisku przy szkole - FS Pogórze” kwota 26.790,00 zł
 - pn. „Uruchomienie fontanny na ul. Lipowej oraz montaż kamery FS Mosty” kwota 11.922,47 zł
 - pn. „Zagospodarowanie terenu ul. Gdańska/Szkołna - FS Mosty” kwota 11.100,00 zł
 - pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż witacza/ neonu z logo Mechelinek - FS Mechelinki” kwota 15.000,00 zł
 - pn. „Doposażenie placu zabaw w Kazimierzu przy ul. Majowej” kwota 22.000,00 zł
 - pn. „Wykonanie planu zagospodarowania terenu przy ulicy Orzeszkowej w Pierwoszyńcu - FS Pierwoszyño” kwota 10.000,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 843,00 zł na zadanie pn. „Zakup płyt gumowych na potrzeby udroźnienia istniejącego ślipu w miejscowości Rewa przy ul. Koralowej”

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

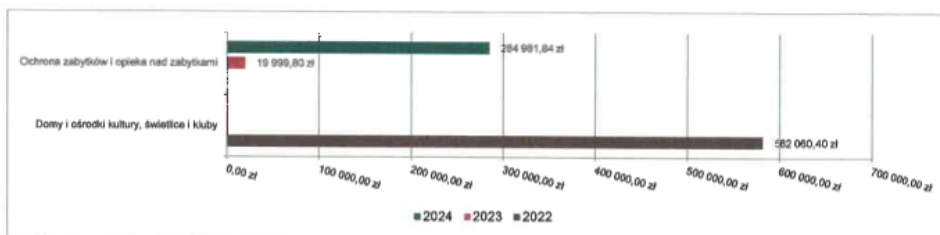


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 981,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 284 981,84 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 284 981,84 zł na zadanie pn. „Przebudowa Dworku w Mostach”

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

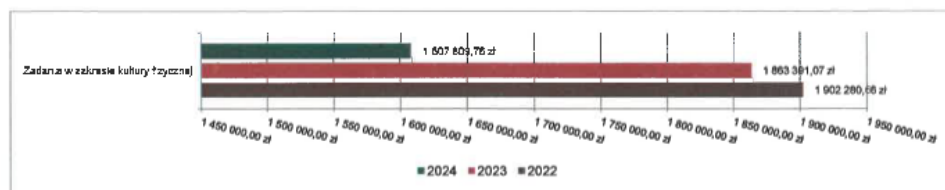


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 609 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 607 809,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 607 809,76 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 609 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 550 000,00 zł na objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 809,76 zł, w tym na zadania:
 - pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie - FS Kosakowo” kwota 27.809,76 zł
 - pn. „Koncepcja - centrum sportowe Złote Piaski” kwota 30.000,00 zł

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kosakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.12. INWESTYCJE JEDNOROCZNE**

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wydatki ogółem
1	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mostach przy przedszkolu"	2024	1 294 523,00	1 294 523,00
Opis: wydatkowano środki finansowe w wysokości j.w. na dofinansowanie przebudowy ulicy Gdyńskiej w Mostach na odcinku od Limbowej do Kasztanowej						
2	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Gdyńskiej z Mostów do Pierwoszyńska"	2024	250 000,00	0,00
Opis: nie wydatkowano środków						
3	60016	6050	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo	2024	2 550 000,00	2 550 000,00
Opis: Środki z Polskiego Ładu - płatność faktury z 28.12.2023r.						
4	60016	6060	Wykup udziałów drogowych	2024	140 000,00	140 000,00
Opis: Wykup udziałów drogowych w miejscowości Suchy Dwór						
5	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo	2024	646 400,00	646 030,75
Opis: Inwestycja zakończona						
6	60016	6050	Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134721G (ul. Czarnieckiego) w Pogórze	2024	574 099,00	574 050,30
Opis: Inwestycja zakończona						
7	60016	6690	Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2024	9 946,00	9 946,00

Opis: środki przekazano						
8	60016	6050	Budowa ul. Koniecpolskiego w Pogórze	2024	720 000,00	703 447,77
Opis: Wybudowano drogę ul. Koniecpolskiego wraz z kanałem technologicznym i oświetleniem ulicznym. Droga dwupasmowa o długości 260 m, szerokości 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej 8cm – 1630m². 6 studni kablowych SKR-1, 155mb kanału technologicznego KTp, 82mb kanału technologicznego. 316mb linii kablowej, 7 latarni oświetlenia drogowego, oprawa LED.						
9	60016	6050	Utworzenie dróg płytami	2024	410 000,00	409 956,78
Opis: Inwestycja zakończona						
10	60016	6050	Chodnik przy ul. Pomorskiej - FS Dębogórze	2024	30 000,00	30 000,00
Opis: Inwestycja zakończona						
11	60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy sołeckiej w - Fundusz sołecki Dębogórze Wybudowanie	2024	18 000,00	17 835,00
Opis: Inwestycja zakończona						
12	60016	6050	Ułożenie płyt ul. Amarantowej - FS Mosty	2024	10 000,00	9 999,90
Opis : Inwestycja zakończona						
13	60020	6060	Zakup wiat przystankowych	2024	20 000,00	14 145,00
Opis: Inwestycja zakończona						
14	63095	6050	Doposażenie pomostu cumowniczego w Rewie	2024	88 000,00	87 764,75
Opis: doposażono pomost w Rewie w 6 szt. łańcuchów kotwicznych i 24 szt. bojek cumowniczych wraz z zamontowaniem pomostu na akwenie na sezon wiosenno-letni. Przebudowano zasilenie pomostu.						
15	63095	6050	Sauna Rewa	2024	42 750,00	11 831,53
Opis:						
16	75095	6050	Dostawa i montaż wiaty rowerowej dla pracowników UG Kosakowo	2024	22 000,00	0,00
Opis: nie wydatkowano środków						
17	75023	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie generatora mocy biernej dla budynku urzędu gminy	2024	19 000,00	18 327,00
Opis: Inwestycja zakończona						
18	80101	6050	Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą	2024	60 000,00	35 893,09
Opis: Wykonano włączenie zasilania docelowego, likwidację zasilania czasowego oraz pierwotnego w SP w Pogórze, opłacono Umowę przyłączeniową na zwiększenie mocy w budynku szkoły podstawowej.						
19	80101	6050	Modernizacja budynku SP Mosty	2024	407 000,00	400 869,45
Opis: Inwestycja zakończona						
16	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórze	2024	8 375 000,00	8 333 060,50
Opis: dokonano ostatniej płatności za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pogórze o skrzydło w technologii modułowej; wybudowano skrzydło modułowe przy Szkole Podstawowej w Pogórze. W obiekcie utworzono 8 sal lekcyjnych, pomieszczenia gospodarcze i socjalne, pomieszczenia wspólne i ogólnodostępne, w tym – szatnia dla dzieci, toalety dla uczniów, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta dla personelu; wykonano instalacje wewnętrzne sanitarne, elektryczne, niskoprądowe.; przebudowano miejsce gromadzenia odpadów stałych; wykonano docelowe zagospodarowanie terenu, w tym ogrodzenie wraz z dwiema bramami i furtką; pełnienie nadzoru inwestorskiego przy prowadzonych robotach budowlanych.						
17	80101	6050	Remont strychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórze	2024	19 000,00	19 000,00
Opis: Inwestycja zakończona						
18	80101	6050	Poprawa stanu zabezpieczenia p.poż w budynku szkoły w Dębogórze	2024	120 000,00	110 975,64
Opis: Przeprowadzono prace instalacyjne polegające na wykonaniu zmodernizowanej instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu i wykonano instalację piorunochronną na dachu „starego” budynku SP w Dębogórze						
19	80101	6050	Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu w SP Dębogórze	2024	640 000,00	599 524,26
Opis: Wykonano remont dachu SP Dębogórze w zakresie wzmocnienia więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórze wraz z wykonaniem prac naprawczych i remontowych w pomieszczeniach szkoły oraz wykonano prace naprawcze i remontowe w dodatkowych pomieszczeniach szkoły						

20	80101	6050	Remont pomieszczeń SP Dębogórze na potrzeby utworzenia oddziału wczesnoszkolnego	2024	61 000,00	61 000,00
Opis: Inwestycja zakończona						
21	80104		Budowa przedszkola gminnego w Pogórze (w tym środki Polski Ład)	2024	7 441 557,00	7 272 337,85
Opis: w tym 6.096.056,00 zł (Polski Ład), 1.345.501,00 zł Gmina Kosakowo; - Budowa budynku szkolnictwa przedszkolnego z sześcioma oddziałami przedszkolnymi i dwoma oddziałami wielofunkcyjnymi przedszkolno-żłobkowymi wraz z instalacjami zewnętrznymi: elektrycznymi, niskoprądowymi, wodociagową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, gruntowym wymiennikiem ciepła, oraz przyłączami: wodociagowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu: droga publiczna gminna z siecią kanalizacji deszczowej, siecią oświetleniową i kanałem technologicznym, dwa parkingi, parking rowerowy, plac pod wiatę śmietnikową, ciągi pieszo-jezdne i piesze, mały amfiteatr i scena, plac zabaw, drogi pożarowe. Pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przy prowadzonych robotach budowlanych. Wykonanie środków: Polski Ład = 6.096.055,39 zł, Środki własne = 1.177.047,75 zł						
22	80104	6060	Wyposażenie przedszkola gminnego w Pogórze	2024	1 209 332,00	1 209 332,00
Opis: Budynek przedszkola gminnego wyposażono w meblowanie i pomoce dydaktyczne; sprzęt informatyczny i elektroniczny; oraz zabawki i materiały plastyczne.						
23	80104	6050	Budowa przedszkola gminnego w Mostach	2024	25 000,00	4 366,50
Opis: opłaty różne						
24	80104	6050	Remont przedszkola w Kazimierzu	2024	96 000,00	96 000,00
Opis: opłaty różne						
25	85195	6230	Dofinansowanie zadania uruchomienia przez Szpital Pucki Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Kosakowo	2024	900 000,00	0,00
Opis: środków nie wydatkowano						
26	85195	6050	Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby pogotowia ratunkowego	2024	14 000,00	13 960,00
Opis: Inwestycja zakończona						
26	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2024	121 122,00	113 860,00
Opis: Inwestycja zakończona						
27	90001	6010	Objęcie udziałów w spółce PEKO	2024	799 917,00	799 916,58
28	90004	6050	Tworzenie terenów zieleni publicznej	2024	150 000,00	111 021,99
Opis: Inwestycja zakończona						
29	90005	6230	Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła (ochrona środowiska)	2024	50 000,00	45 000,00
Opis: dotacje rozliczono						
30	90015	6050	Doświetlenie ul. Pliskowej FS Suchy Dwór	2024	15 000,00	15 000,00
Opis: Inwestycja zakończona						
26	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia terenu przy ul. Orzechowej (Renklodowej) - sołectwo Pierwoszyń	2024	10 000,00	10 000,00
Opis: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia placu zabaw terenu przy ul. Orzechowej (Renklodowej) – sołectwo Pierwoszyń. Uzyskano skuteczne zgłoszenie robót.						
27	90019	6050	Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w miejscowości Rewa FS Rewa	2024	19 000,00	0,00
Opis: środków nie wydatkowano						
28	90019	6050	Odprowadzenie wód opadowych z ul. Koniecpolskiego w Pogórze	2024	180 000,00	1 107,00
Opis: Wykonano aktualizację kosztorysów celem ogłoszenia przetargu na budowę kanalizacji deszczowej.						
29	90026	6230	Dotacja na utylizację abzezu	2024	20 000,00	8 000,00
Opis: dotacje rozliczono						
30	90095	6050	Położenie kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy FS Kazimierz	2024	24 947,00	24 946,86
Opis: Inwestycja zakończona						

31	90095	6050	Wykonanie monitoringu w Suchym Dworze-rondo FS Suchy Dwór	2024	35 000,00	34 999,48
Opis: Inwestycja zakończona						
32	90095	6050	Wykonanie projektu Pumptrak - FS Pierwoszyño	2024	20 000,00	19 550,00
Opis: Inwestycja zakończona						
33	90095	6060	Zakup nowego witacza - FS Rewa	2024	11 000,00	11 000,00
Opis: środków nie wydatkowano						
34	90095	6050	Płac zabaw na boisku przy szkole - FS Pogórze	2024	26 790,00	26 790,00
Opis: Inwestycja zakończona						
35	90095	6050	Uruchomienie fontanny na ul. Lipowej oraz montaż kamery FS Mosty	2024	12 000,00	11 922,47
Opis: Inwestycja zakończona						
36	90095	6050	Zagospodarowanie terenu ul. Gdańska/Szkolna - FS Mosty	2024	11 390,00	11 100,00
Opis: Inwestycja zakończona						
37	90095	6050	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż witacza/ neonu z logo Mechelinek - FS Mechelinki	2024	15 000,00	15 000,00
Opis: Inwestycja zakończona						
38	90095	6050	Zakup płyt gumowych na potrzeby udrożnienia istniejącego siłpu w miejscowości Rewa przy ul. Koralowej	2024	34 000,00	33 843,00
Opis: Inwestycja zakończona						
39	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Kazimierzu przy ul. Majowej	2024	22 000,00	22 000,00
Opis: Inwestycja zakończona						
40	90095	6050	Wykonanie planu zagospodarowania terenu przy ulicy Orzeszkowej w Pierwoszyño - FS Pierwoszyño	2024	10 000,00	10 000,00
Opis: Inwestycja zakończona						
41	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogórze	2024	40 000,00	0,00
Opis: środków nie wydatkowano						
42	92605	6010	Objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport	2024	1 550 000,00	1 550 000,00
43	92605	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie - FS Kosakowo	2024	29 166,00	27 809,76
Opis: Inwestycja zakończona						
44	92605	6050	Koncepcja - centrum sportowe Złote Piaski	2024	30 000,00	30 000,00
Opis: Inwestycja zakończona						
					29 448 939,00	27 607 044,21

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 938 143,78 zł, (co stanowi 47,75% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 938 143,78 zł.

2.10. RÓZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 100 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kosakowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 100 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	4 100 000,00

2.11. PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu za 2024 roku, stwierdza się, że plan dochodów w porównaniu do planu pierwotnego wzrósł o 27.931.657,17 zł poprzez zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmian w dochodach budżetowych, dochodach majątkowych i na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 170.716.878,17 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za 2024 rok wynosi 103,85 % planowanej rocznej kwoty dochodów budżetowych.

Znacznie wyższe dochody zostały osiągnięte w II półroczu 2024 roku, na co ma wpływ ich sezonowość. Corocznie wzrastają w III kwartale wpływy z dochodów budżetowych, zwłaszcza z opłat – miejscowej, podatków od nieruchomości z prowadzonej działalności w sezonie letnim, z opłaty parkingowej, z dzierżaw, co wynika z terminów płatności zawartych umów. Pozostałe dochody tj. dotacje i subwencje wpływały na bieżąco w ratach miesięcznych.

Podatki i opłaty realizowane bezpośrednio przez Gminę zostały zrealizowane w 107,03 % planowanych kwot. Wobec dłużników zostały wszczęte postępowania egzekucyjne tj. wystawiono 2.038 szt. upomnień, 40 szt. tytułów wykonawczych.

Oceniając przebieg realizacji dochodów budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego, stwierdza się, że wykonanie w 2024 roku jest prawidłowe.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2024r. wynosi 183.239.876,80 zł i uległ zwiększeniu o 31.943.655,86 zł w porównaniu do budżetu pierwotnego.

Ogółem w 2024r. wydatkowano kwotę 172.039.526,60 zł, co stanowi 93,89 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Na zadania majątkowe została wydatkowana kwota 34.538.227,73 zł czyli 89,36 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

Analizując wydatki budżetowe, zauważa się że największe wykonanie występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie – 54,75 % ogółu wydatków budżetowych, 600 – Transport i łączność – 11,26 %, 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 10,05 %.

Oceniając realizację wydatków budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego należy stwierdzić, że były one wydatkowane racjonalnie i oszczędnie, w miarę posiadanych środków.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kosakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	Rolnictwo i leśnictwo		486 978,10	77 190,45	15,85%
		Infrastruktura wodociągowa wsi		410 048,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 048,00	0,00	0,00%
	01095	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	385 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność		76 930,10	77 190,45	100,34%
050	05095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 940,00	97,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 175,00	2 495,70	114,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 755,10	72 754,75	100,00%
	600	Rybołówstwo i rybactwo		14 400,00	22 304,64	154,89%
		Pozostała działalność		14 400,00	21 647,14	150,33%
600	60016	0830	Wpływy z usług	0,00	1,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	656,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,00	-
	60016	Transport i łączność		4 628 821,00	4 698 751,21	101,51%
		Drogi publiczne gminne		4 302 125,00	4 354 449,50	101,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	922 106,00	929 299,28	100,78%
	60016	0830	Wpływy z usług	320 135,00	362 879,70	113,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 243,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 143,90	-
	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spłatków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	250 000,00	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		259 884,00	259 883,30	100,00%
		6207				
	60019	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
		Płatne parkowanie		326 696,00	344 301,71	105,39%

Dział	Rodział	Paragraf	Wystrzeżenie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630	63005	0830	Wpływy z usług	326 696,00	344 301,71	105,39%
			Turystyka			
			Przebieg działalności			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 768 474,00	2 418 841,81	136,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 418 841,81	136,78%
700	70005		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 500,00	5 766,67	128,15%
		6257				
			Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 298 655,00	1 381 726,64	106,40%
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 188 199,00	1 252 421,55	105,41%
		0760	Wpływy z tytułu przeznaczenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	430 000,00	442 587,31	102,93%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 479,00	609 540,33	107,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	34 006,19	68,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	14 971,54	99,81%
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 742,30	108,89%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów			
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów			
		0970	Wpływy z tytułu opłat i kosztów	127 120,00	149 519,28	117,62%
750	75011	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 456,00	129 305,09	117,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 456,00	128 789,85	116,60%
			Działalność usługowa			
			Cmentarze			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75023		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 311,70	815 845,04	111,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285 130,00	276 623,15	97,02%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	284 805,00	274 109,05	96,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325,00	2 514,10	773,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 840,31	328 881,58	140,64%
		0830	Wpływy z usług	57 516,00	57 516,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 241,00	38 446,61	127,13%
750	75023	0940	Wpływy z różnic/zwrotów z lat ubiegłych	57 090,00	57 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	441,65	220,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 221,23	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00%
750	75023		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 748,92	-
750	75023		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 142,00	68 815,16	100,99%

Drżal	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na plan w %
75095		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 741,31	3 741,31	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	79 950,00	-
			Pozostała działalność	210 341,39	210 340,31	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	27 098,00	27 097,03	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	4 049,00	4 048,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 317,39	1 317,39	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	154 753,00	154 752,91	100,00%
		6259	Dotacja celowa 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	23 124,00	23 124,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 167,00	264 945,42	96,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 717,00	186 551,04	94,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 717,00	186 551,04	94,83%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 450,00	76 394,38	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 450,00	76 394,38	99,93%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 239,00	36 639,00	103,97%
		75416	Straż gminna (miejscowa)	15 289,00	16 689,00	109,16%
		75495	Pozostała działalność	19 950,00	19 950,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 950,00	19 950,00	100,00%
		75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 922 218,29	92 844 938,51	106,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 517,00	171 414,65	130,34%
75615		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 531,00	2 767,87	180,79%
			Wpływy z podatku religijnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 744 445,29	35 456 931,06	111,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 268 108,00	33 147 785,11	109,51%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75616		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 335,00	13 722,00	79,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 400,00	47 465,75	100,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	225 524,00	128,87%
		0440	Wpływy z opłat miejscowej	34 000,00	47 446,20	139,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 834,00	61 958,27	25,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości, wpłat z tytułu podatków i opłat	963 748,29	1 913 029,73	198,30%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 086 842,00	12 155 081,04	120,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 075 580,00	6 640 017,24	109,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	259 332,00	270 421,30	104,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 110,00	6 153,29	86,54%
75618		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	318 011,30	96,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 000,00	238 857,86	225,34%
		0440	Wpływy z opłat miejscowej	90 000,00	91 662,56	101,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 178 820,00	4 503 241,83	141,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości, wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	86 715,66	216,79%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	982 000,00	1 084 097,76	110,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 610,00	138 637,90	97,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	93 056,00	143,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	14 089,20	28,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	519 390,00	626 432,89	120,61%
75621		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	189 718,52	94,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16 362,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości, wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 801,25	96,69%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 977 414,00	43 977 414,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 406 541,00	42 406 541,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 570 873,00	1 570 873,00	100,00%
			Różne rozliczenia	43 739 519,71	43 945 297,72	100,47%
		75801	Część obowiązkowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 831 595,00	40 831 595,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 831 595,00	40 831 595,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 432 699,00	1 432 699,00	100,00%
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 432 699,00	1 432 699,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	1 475 225,71	1 681 003,72	113,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 600,00	332 243,15	264,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 811,91	51 811,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 226 265,00	1 225 399,86	99,93%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 548,80	71 548,80	100,00%
			Owiata i wychowanie	11 914 261,00	12 192 074,78	102,33%
		80101	Szkoty podstawowe	280 488,00	312 669,56	111,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 398,19	699,60%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	34 597,50	-
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 000,00	185 380,05	89,13%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odczkodowań wynikających z lat ubiegłych	0,00	1 625,47	-
		0960	Wpływy z tytułu kar i odczkodowań wynikających z umów	0,00	727,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 288,00	1 287,81	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 408,97	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	71 000,00	100,00%
80104			Przedszkola	11 001 821,00	11 259 453,45	102,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000,00	232 529,56	71,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 209 719,00	1 370 244,88	113,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 047,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odczkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	502 116,58	156,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 051 046,00	3 051 046,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	810,65	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 096 056,00	6 096 055,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	789,34	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 483,00	307 693,49	96,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 483,00	307 693,49	96,01%
80195			Pozostała działalność	231 469,00	231 468,94	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	230 969,00	230 968,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	690,00	690,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	690,00	690,00	100,00%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na plan w %
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	690,00	100,00%
			Pomoc społeczna	1 436 288,15	1 382 769,74	96,27%
		85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	17 100,00	178,13%
			Wpływy z usług	9 600,00	17 100,00	178,13%
		85203	Ośrodki wsparcia	60 000,00	78 571,76	130,95%
			Wpływy z usług	60 000,00	78 571,76	130,95%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	42 071,03	93,49%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	42 071,03	95,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	49 696,63	99,39%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 696,63	99,39%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	146 599,04	143 623,66	97,97%
			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	25,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,67	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 520,04	143 545,45	97,97%
		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	54,00	0,00	0,00%
		85216	Zasłki stałe	489 822,00	479 822,00	97,96%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 822,00	479 822,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 301,00	137 539,75	96,65%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 301,00	137 103,39	96,35%
		85225	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 130,00	15 625,16	22,28%
			Wpływy z usług	17 000,00	6 084,65	35,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	9 186,00	45,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na plan w %
853	85395	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 815,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	354,51	112,54%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	341 836,11	337 719,75	98,80%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 912,00	80 075,21	98,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 683,00	15 683,33	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	1 845,00	1 845,10	100,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 396,11	240 116,11	98,65%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 391,97	66 049,03	95,18%	
854	85412	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	69 391,97	66 049,03	95,18%
		2057	Dotacja celowa 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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	5 066,00	5 066,42	100,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	596,00	596,05	100,01%
		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	55 229,97	51 886,56	93,95%
		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	313 373,00	306 420,00	97,78%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	295 200,00	294 600,00	99,80%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 200,00	294 600,00	99,80%
		85495	Pozostała działalność	16 173,00	9 820,00	60,72%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 173,00		9 820,00	60,72%		
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Rodzina	8 497 570,25	7 726 353,58	90,92%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 089 207,00	7 332 489,88	90,65%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	76,00	-	
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	8 924,00	6 667,91	74,72%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz celów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planie w %
900			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 950 620,00	7 235 805,69	91,01%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sanownego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 480,00	16 265,49	39,21%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	68 183,00	53 674,79	78,72%
			Karta Dużej Rodziny	1 702,00	1 710,95	100,53%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	10,95	547,50%
			Wspieranie rodziny	72 103,45	71 808,87	99,59%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	14 303,40	99,00%
			Środki z Funduszu Pieniężnego otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	57 655,45	57 505,47	99,74%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	127 786,08	89,99%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00	127 786,08	89,99%
			Pozostała działalność	192 557,80	192 557,80	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 557,80	192 557,80	100,00%
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 584 520,00	9 101 837,96	106,03%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 140 704,00	8 494 714,36	104,35%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 140 704,00	8 494 714,36	104,35%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 800,00	26 343,72	98,30%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 800,00	26 343,72	98,30%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	358 016,00	509 255,53	142,24%
			Wpływy z różnych opłat	358 016,00	509 255,53	142,24%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	60 713,91	102,90%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 000,00	60 713,91	102,90%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	60 713,91	116,76%
			Pozostała działalność	0,00	10 810,44	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 810,44	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	787,65	-
			Domy i środki kultury, świetlice i kluby	0,00	467,85	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	467,85	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	319,80	-
			Wpływy z tytułu kar i odczkodowań wynikających z umów	0,00	319,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %	
			170 716 878,17	177 285 463,18	103,85%	
Razem						

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kosakowo za 2024 rok według źródeł

Przebieg	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		42 406 541,00	42 406 541,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 570 873,00	1 570 873,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		141 610,00	138 637,90	97,90%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		36 343 688,00	39 787 802,35	109,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego		276 687,00	284 143,30	102,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego		54 510,00	53 619,04	98,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		505 000,00	543 535,30	107,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		129 986,00	168 646,78	129,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		106 000,00	238 857,86	225,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		65 000,00	93 056,00	143,16%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej		124 000,00	139 108,76	112,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50 000,00	14 089,20	28,18%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		430 000,00	442 587,31	102,93%
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		519 390,00	626 432,89	120,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 340 704,00	8 684 432,88	104,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 417 654,00	4 565 200,10	133,58%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		15 289,00	16 689,00	109,16%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	16 362,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość		922 106,00	929 299,28	100,78%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		57 516,00	57 516,70	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		37 241,00	38 618,61	103,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedшкольного		325 000,00	232 529,56	71,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego		1 209 719,00	1 370 244,88	113,27%
0690	Wpływy z różnych opłat		417 216,00	569 610,72	136,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		702 158,00	775 423,38	110,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000,00	34 006,19	68,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15 000,00	14 971,54	99,81%
0830	Wpływy z usług		1 251 231,00	1 315 053,66	105,10%
0900	Wpływy z odsetek od pożyczek i innych płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		8 949,00	6 667,91	74,51%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 063 279,29	2 069 028,42	194,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		127 200,00	340 241,94	267,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 000,00	2 099,50	12,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odczkodowań wynikających z umów		0,00	28 494,52	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		258 788,00	258 787,81	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		519 762,00	754 093,10	145,08%

Paragraf	Źródło środków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na plan w %
2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	230 969,00	230 968,94	100,00%
2010	Dotacja celowa w ramach budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 295 652,14	8 518 291,14	91,64%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 118 158,22	4 071 415,67	98,86%
2057	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 847,00	47 846,78	100,00%
2059	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 490,00	6 490,13	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 665 536,30	1 661 391,16	99,75%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 229,97	51 886,56	93,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 122,00	19 145,05	45,45%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 800,00	26 343,72	98,30%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	57 655,45	57 505,47	99,74%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 950,00	19 950,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	80 737,00	57 242,63	70,90%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 264 294,00	42 264 294,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	644 884,00	259 883,30	40,30%
6257	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 918 727,00	2 562 828,05	133,57%
6259	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 124,00	23 124,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 548,80	71 548,80	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 646 056,00	8 646 055,39	100,00%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	79 950,00	-
Razem		170 716 878,17	177 285 463,18	103,85%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kosakowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Plan na 31.12.2024				
0010	42 406 541,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		42 406 541,00	100,00%
0020	1 570 873,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 570 873,00	100,00%
0270	141 610,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		138 637,90	97,90%
0310	36 343 688,00	Wpływy z podatku od nieruchomości		39 787 802,35	109,48%
0320	276 687,00	Wpływy z podatku rolnego		284 143,30	102,69%
0330	54 510,00	Wpływy z podatku leśnego		53 619,04	98,37%
0340	505 000,00	Wpływy z podatku od środków transportowych		543 535,30	107,63%
0350	129 986,00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		168 646,78	129,74%
0360	106 000,00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		238 857,86	225,34%
0410	65 000,00	Wpływy z opłaty skarbowej		93 056,00	143,16%
0440	124 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej		139 108,76	112,18%
0460	50 000,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		14 089,20	28,18%
0470	430 000,00	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		442 587,31	102,93%
0480	519 390,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		626 432,89	120,61%
0490	8 340 704,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 684 432,88	104,12%
0500	3 417 654,00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 565 200,10	133,58%
0570	15 289,00	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		16 689,00	109,16%
0590	0,00	Wpływy z opłat za koncepcje i licencje		16 362,00	-
0620	922 106,00	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość		929 299,28	100,78%
0630	57 516,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		57 516,70	100,00%
0640	37 241,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		38 618,61	103,70%
0660	325 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		232 529,56	71,55%
0670	1 209 719,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 370 244,88	113,27%
0690	417 216,00	Wpływy z różnych opłat		569 610,72	136,53%
0750	702 158,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		775 423,38	110,43%
0760	50 000,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		34 006,19	68,01%
0770	15 000,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		14 971,54	99,81%
0830	1 251 231,00	Wpływy z usług		1 315 053,66	105,10%
0900	8 949,00	Wpływy z dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		6 667,91	74,51%
0910	1 063 279,29	Wpływy z odsetek od nieruchomości, wpłat z tytułu podatków i opłat		2 069 028,42	194,59%
0920	127 200,00	Wpływy z pozostałych odsetek		340 241,94	267,49%
0940	17 000,00	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		2 099,50	12,35%
0950	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		28 494,52	-
0960	258 788,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		258 787,81	100,00%
0970	519 762,00	Wpływy z różnych dochodów		754 093,10	145,08%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 122,00	19 145,05	45,45%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 950,00	19 950,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 737,00	57 242,63	70,90%
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	79 950,00	-
Razem		101 621 906,29	108 763 590,07	107,03%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kosakowo za 2024 rok

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 31.12.2014	w tym:			w tym:			w tym:			Wykazanie planu
					Wydatki na programy i zadania	Wydatki na zadania	Wydatki na zadania	Wydatki na zadania	Wydatki na zadania	Wydatki na zadania	Wydatki na zadania	Wydatki na zadania	Wydatki na zadania	
4010			Wydatki na zadania	552 170,30	552 170,30	552 170,30	552 170,30	552 170,30	552 170,30	552 170,30	552 170,30	552 170,30	552 170,30	100,00%
4040			Działowe wydatki na zadania	34 225,95	34 225,95	34 225,95	34 225,95	34 225,95	34 225,95	34 225,95	34 225,95	34 225,95	34 225,95	100,00%
4110			Składki na Fundusz Powszechny	109 612,00	109 612,00	109 612,00	109 612,00	109 612,00	109 612,00	109 612,00	109 612,00	109 612,00	109 612,00	100,00%
4120			Wpłaty na Fundusz Powszechny	15 790,29	15 790,29	15 790,29	15 790,29	15 790,29	15 790,29	15 790,29	15 790,29	15 790,29	15 790,29	100,00%
4140			Wpłaty na Fundusz Powszechny	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	100,00%
4210			Zadanie inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
4290			Zadanie inwestycyjne	34 254,00	34 254,00	34 254,00	34 254,00	34 254,00	34 254,00	34 254,00	34 254,00	34 254,00	34 254,00	100,00%
4300			Zadanie inwestycyjne	1 112,39	1 112,39	1 112,39	1 112,39	1 112,39	1 112,39	1 112,39	1 112,39	1 112,39	1 112,39	100,00%
4380			Zadanie inwestycyjne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
4390			Zadanie inwestycyjne	17 822,00	17 822,00	17 822,00	17 822,00	17 822,00	17 822,00	17 822,00	17 822,00	17 822,00	17 822,00	100,00%
4400			Zadanie inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
4410			Zadanie inwestycyjne	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
4420			Zadanie inwestycyjne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
4430			Zadanie inwestycyjne	52 766,78	52 766,78	52 766,78	52 766,78	52 766,78	52 766,78	52 766,78	52 766,78	52 766,78	52 766,78	100,00%
4440			Zadanie inwestycyjne	122 848,07	122 848,07	122 848,07	122 848,07	122 848,07	122 848,07	122 848,07	122 848,07	122 848,07	122 848,07	100,00%
4450			Zadanie inwestycyjne	2 484,83	2 484,83	2 484,83	2 484,83	2 484,83	2 484,83	2 484,83	2 484,83	2 484,83	2 484,83	100,00%
4460			Zadanie inwestycyjne	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	100,00%
4470			Zadanie inwestycyjne	11 566 733,00	11 566 733,00	11 566 733,00	11 566 733,00	11 566 733,00	11 566 733,00	11 566 733,00	11 566 733,00	11 566 733,00	11 566 733,00	100,00%
4480			Zadanie inwestycyjne	19 875,17	19 875,17	19 875,17	19 875,17	19 875,17	19 875,17	19 875,17	19 875,17	19 875,17	19 875,17	100,00%
4490			Zadanie inwestycyjne	6 424 706,97	6 424 706,97	6 424 706,97	6 424 706,97	6 424 706,97	6 424 706,97	6 424 706,97	6 424 706,97	6 424 706,97	6 424 706,97	100,00%
4500			Zadanie inwestycyjne	397 048,89	397 048,89	397 048,89	397 048,89	397 048,89	397 048,89	397 048,89	397 048,89	397 048,89	397 048,89	100,00%
4510			Zadanie inwestycyjne	1 140 333,63	1 140 333,63	1 140 333,63	1 140 333,63	1 140 333,63	1 140 333,63	1 140 333,63	1 140 333,63	1 140 333,63	1 140 333,63	100,00%
4520			Zadanie inwestycyjne	140 373,91	140 373,91	140 373,91	140 373,91	140 373,91	140 373,91	140 373,91	140 373,91	140 373,91	140 373,91	100,00%
4530			Zadanie inwestycyjne	65 365,12	65 365,12	65 365,12	65 365,12	65 365,12	65 365,12	65 365,12	65 365,12	65 365,12	65 365,12	100,00%
4540			Zadanie inwestycyjne	171 223,67	171 223,67	171 223,67	171 223,67	171 223,67	171 223,67	171 223,67	171 223,67	171 223,67	171 223,67	100,00%
4550			Zadanie inwestycyjne	274 576,88	274 576,88	274 576,88	274 576,88	274 576,88	274 576,88	274 576,88	274 576,88	274 576,88	274 576,88	100,00%
4560			Zadanie inwestycyjne	247 831,29	247 831,29	247 831,29	247 831,29	247 831,29	247 831,29	247 831,29	247 831,29	247 831,29	247 831,29	100,00%
4570			Zadanie inwestycyjne	105 078,65	105 078,65	105 078,65	105 078,65	105 078,65	105 078,65	105 078,65	105 078,65	105 078,65	105 078,65	100,00%
4580			Zadanie inwestycyjne	8 757,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	100,00%
4590			Zadanie inwestycyjne	1 211 639,80	1 211 639,80	1 211 639,80	1 211 639,80	1 211 639,80	1 211 639,80	1 211 639,80	1 211 639,80	1 211 639,80	1 211 639,80	100,00%
4600			Zadanie inwestycyjne	29 150,23	29 150,23	29 150,23	29 150,23	29 150,23	29 150,23	29 150,23	29 150,23	29 150,23	29 150,23	100,00%
4610			Zadanie inwestycyjne	35 360,04	35 360,04	35 360,04	35 360,04	35 360,04	35 360,04	35 360,04	35 360,04	35 360,04	35 360,04	100,00%
4620			Zadanie inwestycyjne	287 007,19	287 007,19	287 007,19	287 007,19	287 007,19	287 007,19	287 007,19	287 007,19	287 007,19	287 007,19	100,00%
4630			Zadanie inwestycyjne	165 671,53	165 671,53	165 671,53	165 671,53	165 671,53	165 671,53	165 671,53	165 671,53	165 671,53	165 671,53	100,00%
4640			Zadanie inwestycyjne	78 798,00	78 798,00	78 798,00	78 798,00	78 798,00	78 798,00	78 798,00	78 798,00	78 798,00	78 798,00	100,00%
4650			Zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4660			Zadanie inwestycyjne	12 347,85	12 347,85	12 347,85	12 347,85	12 347,85	12 347,85	12 347,85	12 347,85	12 347,85	12 347,85	100,00%
4670			Zadanie inwestycyjne	34 583,55	34 583,55	34 583,55	34 583,55	34 583,55	34 583,55	34 583,55	34 583,55	34 583,55	34 583,55	100,00%
4680			Zadanie inwestycyjne	12 805,33	12 805,33	12 805,33	12 805,33	12 805,33	12 805,33	12 805,33	12 805,33	12 805,33	12 805,33	100,00%
4690			Zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Zadanie inwestycyjne	317 246,65	317 246,65	317 246,65	317 246,65	317 246,65	317 246,65	317 246,65	317 246,65	317 246,65	317 246,65	100,00%
4710			Zadanie inwestycyjne	1 011,40	1 011,40	1 011,40	1 011,40	1 011,40	1 011,40	1 011,40	1 011,40	1 011,40	1 011,40	100,00%
4720			Zadanie inwestycyjne	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	100,00%
4730			Zadanie inwestycyjne	11 799,56	11 799,56	11 799,56	11 799,56	11 799,56	11 799,56	11 799,56	11 799,56	11 799,56	11 799,56	100,00%
4740			Zadanie inwestycyjne	13 153,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	100,00%

Rok	Rozdział	§	Wykaz programów	z województwa										w tym:			Wykonanie planu
				wydatki ogółem na 31.12.2014	wydatki budżetu	wydatki na wydatki celowe i zadania zleżące od województwa	wydatki na wydatki celowe i zadania zleżące od województwa	wydatki na wydatki celowe i zadania zleżące od województwa	wydatki na wydatki celowe i zadania zleżące od województwa	wydatki na wydatki celowe i zadania zleżące od województwa	wydatki na wydatki celowe i zadania zleżące od województwa	wydatki na wydatki celowe i zadania zleżące od województwa	wydatki na wydatki celowe i zadania zleżące od województwa	wydatki na wydatki celowe i zadania zleżące od województwa	wydatki na wydatki celowe i zadania zleżące od województwa	wydatki na wydatki celowe i zadania zleżące od województwa	
4310			Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	15 504,64	15 504,64	0,00	15 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4320			Zakup środków żywności	3 700,00	2 576,64	2 576,64	0,00	2 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330			Zakup usług pozostałych	273 791,00	266 789,41	266 789,41	0,00	266 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330			Różne opłaty i składki	273 791,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73000			Przebiegi choroby	672 400,00	281 362,09	281 362,09	0,00	281 362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Różne wydatki na rzecz celów finansowych	132 400,00	120 200,01	120 200,01	0,00	120 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	9 674,00	9 097,71	9 097,71	0,00	9 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	2 480,38	2 480,38	0,00	2 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	625,00	181,30	181,30	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Zakup materiałów i wyposażenia	71 475,00	65 277,84	65 277,84	0,00	65 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Zakup usług pozostałych	99 642,00	49 718,56	49 718,56	0,00	49 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Zakup usług pozostałych	27 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Zakup usług pozostałych	16 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Opłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego	11 905,30	11 005,30	11 005,30	0,00	11 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4340			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6005			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	154 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6005			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7310			Uroplwy naturalnych organów wady podziemnej	259 147,00	244 945,42	244 945,42	0,00	244 945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7310			Uroplwy naturalnych organów wady podziemnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7310			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	259 147,00	186 551,04	186 551,04	0,00	186 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020			Różne wydatki na rzecz celów finansowych	123 340,00	119 820,00	119 820,00	0,00	119 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	3 114,50	3 114,50	0,00	3 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	408,00	379,97	379,97	0,00	379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	29 610,00	29 610,00	29 610,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Zakup usług pozostałych	8 127,78	8 127,78	8 127,78	0,00	8 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Zakup usług pozostałych	26 891,00	26 891,00	26 891,00	0,00	26 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	76 480,00	76 480,00	76 480,00	0,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010			Różne wydatki na rzecz celów finansowych	68 460,00	68 460,00	68 460,00	0,00	68 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	262,00	277,94	277,94	0,00	277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rok	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	w tys.										w tym:				Wyszczególnienie			
				Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)	Wydatki ogółem na 2012 (2013)				
80195				716 579,34	304 527,36	304 527,36	304 527,36	304 527,36	304 527,36	304 527,36	304 527,36	304 527,36	304 527,36	304 527,36	304 527,36	304 527,36	304 527,36	96,17%			
Zakup środków dyktando i książek				522 481,60	809 768,16	809 768,16	809 768,16	809 768,16	809 768,16	809 768,16	809 768,16	809 768,16	809 768,16	809 768,16	809 768,16	809 768,16	809 768,16	97,50%			
Dowódki celowe i biletów kolejnych samodzielnym				85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%			
Wynagrodzenia				1 200,00	238,10	238,10	238,10	238,10	238,10	238,10	238,10	238,10	238,10	238,10	238,10	238,10	238,10	21,51%			
Wynagrodzenia osobne pracowników				97 822,00	89 201,41	89 201,41	89 201,41	89 201,41	89 201,41	89 201,41	89 201,41	89 201,41	89 201,41	89 201,41	89 201,41	89 201,41	89 201,41	91,10%			
Dokładne wynagrodzenie roczne				7 249,00	7 248,98	7 248,98	7 248,98	7 248,98	7 248,98	7 248,98	7 248,98	7 248,98	7 248,98	7 248,98	7 248,98	7 248,98	7 248,98	99,99%			
Składki na ubezpieczenia społeczne				18 314,00	17 145,49	17 145,49	17 145,49	17 145,49	17 145,49	17 145,49	17 145,49	17 145,49	17 145,49	17 145,49	17 145,49	17 145,49	17 145,49	93,62%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności				2 770,00	2 138,96	2 138,96	2 138,96	2 138,96	2 138,96	2 138,96	2 138,96	2 138,96	2 138,96	2 138,96	2 138,96	2 138,96	2 138,96	77,23%			
Wynagrodzenia bezrobotnych				6 860,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	99,94%			
Zakup materiałów i wyposażenia				24 913,42	24 913,42	24 913,42	24 913,42	24 913,42	24 913,42	24 913,42	24 913,42	24 913,42	24 913,42	24 913,42	24 913,42	24 913,42	24 913,42	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia				850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Zakup środków dyktando i książek				41 000,00	40 860,44	40 860,44	40 860,44	40 860,44	40 860,44	40 860,44	40 860,44	40 860,44	40 860,44	40 860,44	40 860,44	40 860,44	40 860,44	99,66%			
Zakup energii				84 888,00	84 763,66	84 763,66	84 763,66	84 763,66	84 763,66	84 763,66	84 763,66	84 763,66	84 763,66	84 763,66	84 763,66	84 763,66	84 763,66	99,85%			
Zakup usług pozostałych				96 230,00	95 373,68	95 373,68	95 373,68	95 373,68	95 373,68	95 373,68	95 373,68	95 373,68	95 373,68	95 373,68	95 373,68	95 373,68	95 373,68	99,21%			
Zakup usług pozostałych				850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych				21 874,00	21 873,61	21 873,61	21 873,61	21 873,61	21 873,61	21 873,61	21 873,61	21 873,61	21 873,61	21 873,61	21 873,61	21 873,61	21 873,61	100,00%			
Opłaty na zaliczki funduszu socjalnego				2 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	100,00%			
Opłaty na PPK finansowane przez państwo				918,00	695,41	695,41	695,41	695,41	695,41	695,41	695,41	695,41	695,41	695,41	695,41	695,41	695,41	75,75%			
Wpłaty na PPK finansowane przez państwo				1 118 000,00	609 493,52	609 493,52	609 493,52	609 493,52	609 493,52	609 493,52	609 493,52	609 493,52	609 493,52	609 493,52	609 493,52	609 493,52	609 493,52	53,81%			
Ochrona zdrowia				89 300,00	43 529,40	43 529,40	43 529,40	43 529,40	43 529,40	43 529,40	43 529,40	43 529,40	43 529,40	43 529,40	43 529,40	43 529,40	43 529,40	48,74%			
Zawieszenie markantów				2 000,00	1 137,17	1 137,17	1 137,17	1 137,17	1 137,17	1 137,17	1 137,17	1 137,17	1 137,17	1 137,17	1 137,17	1 137,17	1 137,17	56,87%			
Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności				7 000,00	5 872,62	5 872,62	5 872,62	5 872,62	5 872,62	5 872,62	5 872,62	5 872,62	5 872,62	5 872,62	5 872,62	5 872,62	5 872,62	83,89%			
Wynagrodzenia bezrobotnych				10 000,00	1 246,51	1 246,51	1 246,51	1 246,51	1 246,51	1 246,51	1 246,51	1 246,51	1 246,51	1 246,51	1 246,51	1 246,51	1 246,51	12,47%			
Zakup materiałów i wyposażenia				60 000,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	35 064,00	58,44%			
Zakup usług pozostałych				600,00	209,10	209,10	209,10	209,10	209,10	209,10	209,10	209,10	209,10	209,10	209,10	209,10	209,10	34,85%			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Inne opłaty i składki				481 410,00	481 410,00	481 410,00	481 410,00	481 410,00	481 410,00	481 410,00	481 410,00	481 410,00	481 410,00	481 410,00	481 410,00	481 410,00	481 410,00	100,00%			
Przebiegi choroby alkoholowej				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%			
Różne opłaty na rzecz osób fizycznych				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności				2 000,00	783,77	783,77	783,77	783,77	783,77	783,77	783,77	783,77	783,77	783,77	783,77	783,77	783,77	39,19%			
Wynagrodzenia bezrobotnych				286 700,00	275 803,30	275 803,30	275 803,30	275 803,30	275 803,30	275 803,30	275 803,30	275 803,30	275 803,30	275 803,30	275 803,30	275 803,30	275 803,30	96,21%			
Nagrody lekarskie				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia				63 815,00	24 523,47	24 523,47	24 523,47	24 523,47	24 523,47	24 523,47	24 523,47	24 523,47	24 523,47	24 523,47	24 523,47	24 523,47	24 523,47	38,45%			
Zakup środków dyktando i książek				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych				171 900,00	131 286,93	131 286,93	131 286,93	131 286,93	131 286,93	131 286,93	131 286,93	131 286,93	131 286,93	131 286,93	131 286,93	131 286,93	131 286,93	76,37%			
Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Różne opłaty i składki				417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	100,00%			
Koszty postępowania sądowego i prawnicznego				10 000,00	4 020,16	4 020,16	4 020,16	4 020,16	4 020,16	4 020,16	4 020,16	4 020,16	4 020,16	4 020,16	4 020,16	4 020,16	4 020,16	40,20%			
Składka procentowa z tytułu ubezpieczenia				31 244,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	30 644,00	98,08%			
Wpłaty na PPK finansowane przez państwo				300,00	113,40	113,40	113,40	113,40	113,40	113,40	113,40	113,40	113,40	113,40	113,40	113,40	113,40	37,80%			
Wpłaty na PPK finansowane przez państwo				1 647 100,00	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	6,93%			
Pensje dla rodzin				1 647 100,00	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	114 242,50	6,93%			

[illegible]

114

[illegible]

[illegible]

117

Brid	Rozdział	3	Wyszczególnienie	§ 1000										§ 1001										§ 1002										§ 1003										§ 1004										§ 1005										§ 1006										§ 1007										§ 1008										§ 1009										§ 1010										§ 1011										§ 1012										§ 1013										§ 1014										§ 1015										§ 1016										§ 1017										§ 1018										§ 1019										§ 1020										§ 1021										§ 1022										§ 1023										§ 1024										§ 1025										§ 1026										§ 1027										§ 1028										§ 1029										§ 1030										§ 1031										§ 1032										§ 1033										§ 1034										§ 1035										§ 1036										§ 1037										§ 1038										§ 1039										§ 1040										§ 1041										§ 1042										§ 1043										§ 1044										§ 1045										§ 1046										§ 1047										§ 1048										§ 1049										§ 1050										§ 1051										§ 1052										§ 1053										§ 1054										§ 1055										§ 1056										§ 1057										§ 1058										§ 1059										§ 1060										§ 1061										§ 1062										§ 1063										§ 1064										§ 1065										§ 1066										§ 1067										§ 1068										§ 1069										§ 1070										§ 1071										§ 1072										§ 1073										§ 1074										§ 1075										§ 1076										§ 1077										§ 1078										§ 1079										§ 1080										§ 1081										§ 1082										§ 1083										§ 1084										§ 1085										§ 1086										§ 1087										§ 1088										§ 1089										§ 1090										§ 1091										§ 1092										§ 1093										§ 1094										§ 1095										§ 1096										§ 1097										§ 1098										§ 1099										§ 1100										§ 1101										§ 1102										§ 1103										§ 1104										§ 1105										§ 1106										§ 1107										§ 1108										§ 1109										§ 1110										§ 1111										§ 1112										§ 1113										§ 1114										§ 1115										§ 1116										§ 1117										§ 1118										§ 1119										§ 1120										§ 1121										§ 1122										§ 1123										§ 1124										§ 1125										§ 1126										§ 1127										§ 1128										§ 1129										§ 1130										§ 1131										§ 1132										§ 1133										§ 1134										§ 1135										§ 1136										§ 1137										§ 1138										§ 1139										§ 1140										§ 1141										§ 1142										§ 1143										§ 1144										§ 1145										§ 1146										§ 1147										§ 1148										§ 1149										§ 1150										§ 1151										§ 1152										§ 1153										§ 1154										§ 1155										§ 1156										§ 1157										§ 1158										§ 1159										§ 1160										§ 1161										§ 1162										§ 1163										§ 1164										§ 1165										§ 1166										§ 1167										§ 1168										§ 1169										§ 1170										§ 1171										§ 1172										§ 1173										§ 1174										§ 1175										§ 1176										§ 1177										§ 1178										§ 1179										§ 1180										§ 1181										§ 1182										§ 1183										§ 1184										§ 1185										§ 1186										§ 1187										§ 1188										§ 1189										§ 1190										§ 1191										§ 1192										§ 1193										§ 1194										§ 1195										§ 1196										§ 1197										§ 1198										§ 1199										§ 1200										§ 1201										§ 1202										§ 1203										§ 1204										§ 1205										§ 1206										§ 1207										§ 1208										§ 1209										§ 1210										§ 1211										§ 1212										§ 1213										§ 1214										§ 1215										§ 1216										§ 1217										§ 1218										§ 1219										§ 1220										§ 1221										§ 1222										§ 1223										§ 1224										§ 1225										§ 1226										§ 1227										§ 1228										§ 1229										§ 1230										§ 1231										§ 1232										§ 1233										§ 1234										§ 1235										§ 1236										§ 1237										§ 1238										§ 1239										§ 1240										§ 1241										§ 1242										§ 1243										§ 1244										§ 1245										§ 1246										§ 1247										§ 1248										§ 1249										§ 1250										§ 1251										§ 1252										§ 1253										§ 1254										§ 1255										§ 1256										§ 1257										§ 1258										§ 1259										§ 1260										§ 1261										§ 1262										§ 1263										§ 1264										§ 1265										§ 1266										§ 1267										§ 1268									
------	----------	---	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

611

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kosakowo za 2024 rok

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji						Wykonanie				
	Przedsięwzięcie	planowane nakłady do 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Środki własne 2024 r.	Przebieg realizacji 2024 r.	Środki 2024 r. p.c.	Śr. post. z budżetu 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Śr. post. z budżetu 2024 r.	% wykonania
I	Przedsięwzięcie									
1	Wydanki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	60 682 348,00	9 429 719,00	7 115 070,14		0,00	0,00	7 115 070,14	0,00	75%
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	0,00	987 277,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.1	Wydanki bieżące	0,00	45 735,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Jmnia Kosakowo (25095-4307-4309)	0,00	44 035,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Rozwój kompetencji nauczycieli dróg do poboru wykorzystania potencjału ucznia (80195-4.1)	0,00	1 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	Wydanki majątkowe	0,00	941 542,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Jmnia Kosakowo (75095-6067, 6069)	0,00	251 482,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworcu, gm. Kosakowo (90019-6057-6059)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Mielichkach, gm. Kosakowo (rozdział 90019-6057-6059)	0,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja gminnych urządzeń poboru wody w Gminie Kosakowo (01043-6207 i 6209)	0,00	670 060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	60 682 348,00	8 442 442,00	7 115 070,14		0,00	0,00	7 115 070,14	0,00	84%
1.3.1	- wydatki bieżące	18 036,00	183 887,00	183 886,62		0,00	0,00	183 886,62	0,00	100,00%
1.3.1.1	Realizacja przedsięwzięcia MEVO (Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego) (92405-4430)	18 036,00	183 887,00	183 886,62		0,00	0,00	183 886,62	0,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	60 664 312,00	8 258 555,00	6 931 183,52		0,00	0,00	6 931 183,52	0,00	84%
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych (90015-6050)	3 220 000,00	600 000,00	545 617,47		0,00	0,00	545 617,47	0,00	90,94%
1.3.2.2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odnowieniem dróg (60016-6050)	27 823 000,00	2 077 125,00	2 020 167,79		0,00	0,00	2 020 167,79	0,00	97,26%
1.3.2.3	Wykup gruntów - zamiana, odciążenie oraz zakup lokali (70005-6060)	29 004 167,00	2 666 599,00	2 337 517,05		0,00	0,00	2 337 517,05	0,00	87,66%
1.3.2.4	Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszytno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie (60016-6050)	457 145,00	420 580,00	293 109,00		0,00	0,00	293 109,00	0,00	69,69%
1.3.2.5	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I (60016-6050)	160 000,00	50 000,00	18 942,00		0,00	0,00	18 942,00	0,00	37,88%
1.3.2.6	Obwodniczenie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (90019-6050)	5 425 979,00	480 000,00	431 415,95		0,00	0,00	431 415,95	0,00	89,88%
1.3.2.7	Pogotowie warunków zaparkowania w wodę, gm. Kosakowo (01043-6050)	3 053 000,00	600 000,00	596 423,96		0,00	0,00	596 423,96	0,00	100,00%
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych (60016-6050)	1 411 761,00	220 000,00	121 524,00		0,00	0,00	121 524,00	0,00	100,00%
1.3.2.9	Rozbudowa przystanku morskiej w Mielichkach w celu obsługi turystycznej nocy jachtowego i wypozyczenia w niezbędnej infrastrukturze morskiej (62095-6050)	236 000,00	12 000,00	7 380,00		0,00	0,00	7 380,00	0,00	61,50%
1.3.2.10	Budowa ulic w rejonie starego Pogorza, gm. Kosakowo (60016-6050)	150 000,00	50 000,00	40 134,00		0,00	0,00	40 134,00	0,00	100,00%
1.3.2.11	Program naprawy rurociągów oświetlenia (80101-6050)	100 000,00	500 000,00	65 989,50		0,00	0,00	65 989,50	0,00	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa Dworku w Mostach (92120-6050)	0,00	290 000,00	284 981,84		0,00	0,00	284 981,84	0,00	100,00%
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Bałucka i ul. Grombowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór, Kosakowo (60016-6050)	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Zaplan budowlano-urządzeniowy publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (62095-6050)	0,00	192 251,00	167 980,96		0,00	0,00	167 980,96	0,00	100,00%
Razem		60 664 312,00	9 429 719,00	6 931 183,52		0,00	0,00	6 931 183,52	0,00	73,50%

3.6. OPIS WYKAZU PRZEDSIĘWIEĆ

WYKAZ PRZEDSIĘWIEĆ

I PRZEBIEG ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2024r.

Wójt Gminy Kosakowo w ramach planu rzeczowo-finansowego wykonał zadania inwestycyjne w następującym zakresie:

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:
1.1.1.	Wydatki bieżące
1.1.1.1	Cyberbezpieczna gmina Kosakowo (75095-4307,4309). Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.1.2.	Wydatki majątkowe
1.1.2.1	Cyberbezpieczna gmina Kosakowo (75095-6067,6069). Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze, gm. Kosakowo (90019-6057,6059). Nie dotyczy
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Mechelinkach gm. Kosakowo (rozdział 90019-6057,6059). Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja gminnych urządzeń poboru wody w Gminie Kosakowo (01043-6207 i 6209). Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
1.3.1	Wydatki bieżące
1.3.1.1	Wydatki bieżące (składka członkowska) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego. Opłacono składkę członkowską w 2024 roku w wysokości 183.886,62 zł.
1.3.2	Wydatki majątkowe
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych (90015-6050). Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 545.617,47zł. Opis: Wybudowano: a) Oświetlenie ul. Styczniowej w m. Kazimierz. 88 m linii kablowej, 3 latarnie stalowe 7m + wysięgnik 1m, oprawy drogowe LED b) Oświetlenie ul. Kwietniowej w m. Kazimierz. 737 m linii kablowej, 14 latarnie stalowe 8m + wysięgnik 1m, oprawy drogowe LED. Dwa przejścia dla pieszych tj. 4 latarnie 6m+wysięgnik 1m, oprawy LED, 2x znaki aktywne D-6 (kroczący ludzik). c) Oświetlenie ul. Jabłoniowej w m. Pierwoszyno. 263 m linii kablowej, 8 latarnie stalowych 7m, oprawy LED.

	d) Oświetlenie ul. Na Zboczu w m. Mechelinki . 79m linii kablowej, 2 stalowe latarnie 6m, oprawy drogowe LED. e) Oświetlenie drogowe ul. Pszenicznej. 105 mb linii kablowej, słupy stalowe 6m, oprawy drogowe LED. f) Oświetlenie drogowe ul. Skalniakowej w Kosakowie. 245 mb linii kablowej, słupy stalowe 7m, oprawy drogowe LED. g) Oświetlenie sięgacza ul. Leśnej w m. Mosty. 42 m linii kablowej, 2 latarnie stalowe 6m, oprawy drogowe LED. h) Oświetlenie ul. Limbowej w m. Mosty. 205 m linii kablowej, 5 słupów stalowych 7m, 2 słupy stalowe 6m, oprawy LED, oprawy LED. i) Oświetlenie ul. Czechowicza w m. Pogórze. 195 m linii kablowej, 4 słupy stalowe 6m, 4 oprawy drogowe LED. j) Oświetlenie ul. Mierosławskiego w m. Pogórze. 332 m linii kablowej, 8 słupów stalowych 7m, 8 opraw drogowych LED. Wykonano: a) dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia chodnika/przejęcia z ul. Kukułczej do ul. Słowikowej w m. Suchy Dwór. b) dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ul. Oliwkowej w m. Dębogórze. c) aktualizację kosztorysu na potrzeby przetargu, budowa oświetlenia ul. Księżycowej w m. Mosty, d) wykonano ok 45% robót związanych z budową oświetlenia ulicy Księżycowej w m. Mosty.
1.3.2.2.	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg (60016-6050). Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.020.167,29 zł. Opracowano dokumentację projektową budowy ul. G. Zapolskiej w Pogórze, ul. Truskawkowej w Pierwoszynie i ul. Cedrowej w Mostach za kwotę łączną 277.734,00 zł; Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Daliowej w Kosakowie za kwotę 592.816,95 zł; Wybudowano ul. Renklodową w Pierwoszynie za kwotę 1.084.176,00 zł; Opracowano OPZ na potrzeby SWZ budowa ulicy Bahdaja w Suchym Dworze itp. kwota łączna 65.440,34 zł
1.3.2.3	Wykup gruntów (70005-6060). Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.337.517,05 zł.
1.3.2.4	Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszyno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie. Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowani środki finansowe w wysokości 293.109,00 zł. Odebrano przekazaną w dniu 31.05.2024r. dokumentację zgodnie z podpisanym Porozumieniem i rozliczeniem rzeczowo-finansowym zaawansowania prac i poniesionych przez Wykonawcę kosztów na dzień zaniechania wykonania części prac i usług. Inwestor odstąpił od dalszej realizacji zadania
1.3.2.5	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I. Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowani środki finansowe w wysokości 18.942,00 zł. Aktualizacja kosztorysów i map do celów projektowych, całość 50.000,00; planowany nadzór autorski – 11.070,00 – nie poniesiono kosztów, środki zaangażowane na 2024 przesunięto wnioskiem o zaangażowanie na przyszły rok, tj. 2025

1.3.2.6	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gminie Kosakowo (90019-6050). Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowani środki finansowe w wysokości 431.415,95 zł
1.3.2.7	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo (01043-6050). Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowani środki finansowe w wysokości 596.423,96 zł
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych (60016-6050). Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowani środki finansowe w wysokości 121.524,00 zł. Opracowanie i złożenie w imieniu Wójta Gminy wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji ZRiD dla budowy ulicy Jabłoniowej w Pierwoszynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD - 26.199,00 zł; Opracowanie dok. proj.-koszt. budowy ul. Sezamkowej w m. Dębogórze - 27.675,00 zł; Opracowanie dokumentacji do otrzymania decyzji ZRiD na ul. Agawy w Kosakowie - 67.650,00 zł
1.3.2.9	Rozbudowa przystani morskiej w Mechelinkach w części obsługi turystycznej ruchu jachtowego i wyposażenia w niezbędną infrastrukturę morską (63095-6050). Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowani środki finansowe w wysokości 7.380,00 zł. Opracowano OPZ z załącznikami do zlecenia dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę przystani morskiej w Mechelinkach (mariny)
1.3.2.10	Budowa ulic w rejonie starego Pogórza gm. Kosakowo. Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowani środki finansowe w wysokości 40.134,00 zł. Odebrano i rozliczono przekazaną dokumentację. Inwestor odstąpił od dalszej realizacji zadania.
1.3.2.11	Program rozwoju placówek oświatowych (80101-6050). Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowani środki finansowe w wysokości 65.989,50 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „BUDOWA GMINNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W POGÓRZU PRZY ULICY DORSZA”. Zapłacono Projektantowi za pracę od rozpoczęcia prac do przedstawienia i zatwierdzenia koncepcji wstępnych - 65.989,50zł ; Drugi temat Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy SP Kosakowo z powodu przesunięć terminów płatności przesunięte na rok 2025.
1.3.2.12	Przebudowa dworku w Mostach (92120-6050). Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowani środki finansowe w wysokości 284.981,84 zł. Wykonywanie robót budowlanych dla Przebudowy Dworku w Mostach. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy prowadzonych robotach budowlanych. Opracowano dokumentację dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej zabytkowego Dworku w Mostach.
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór gm. Kosakowo (60016-6050). Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych. W tym 1.381.000 (Polski Ład), 100.000 Gmina Kosakowo - Podpisano umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj „Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą

	w miejscowości Suchy Dwór, Gm. Kosakowo". W roku 2024 nie poniesiono nakładów z tego tytułu - zadanie w realizacji. Płatności przeniesione na rok 2025
1.3.2.14	Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (63095-6050). Na dzień 31.12.2024r. na realizację zadania wydatkowani środki finansowe w wysokości 167.980,96 zł. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wytoczono geodezyjne terenu inwestycji. Przeprowadzono inwentaryzację zieleni kolidującej i wykonano niezbędne wycinki drzew. Dokonano częściowej rozbiórki świetlicy pozostawiając część na tymczasowe biuro budowy. Wytoczono przyłącza (między innymi gazowe i elektroenergetyczne) do przebudowy. Wykonano wykop pod płytę fundamentową hangaru po czym za stabilizowano grunt i nasyp. Podpisano umowy i sprawowano nadzór nad inwestycją we wszystkich branżach oraz nadzór autorski.

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kosakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 755,10	72 754,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	72 755,10	72 754,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 755,10	72 754,75	100,00%
750			Administracja publiczna	284 805,00	274 109,05	96,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 805,00	274 109,05	96,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 805,00	274 109,05	96,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 167,00	264 945,42	96,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 717,00	186 551,04	94,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 717,00	186 551,04	94,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 450,00	76 394,38	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 450,00	76 394,38	99,93%
801			Oświata i wychowanie	320 483,00	307 693,49	96,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 483,00	307 693,49	96,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 483,00	307 693,49	96,01%
851			Ochrona zdrowia	690,00	690,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	690,00	690,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	690,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	247 432,04	232 806,66	94,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 520,04	143 545,45	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 520,04	143 545,45	97,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 186,00	45,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	9 186,00	45,93%
	85295		Pozostała działalność	80 912,00	80 075,21	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 912,00	80 075,21	98,97%
855			Rodzina	8 114 320,00	7 385 291,77	91,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 620,00	7 255 805,69	91,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 950 620,00	7 235 805,69	91,01%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	127 786,08	89,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00	127 786,08	89,99%
			Razem	9 315 652,14	8 538 291,14	91,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kosakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	72 755,10	72 754,75	100,00%
			Pozostała działalność	72 755,10	72 754,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426,91	1 426,56	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	71 328,19	71 328,19	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	284 805,00	274 109,05	96,24%
			Urzędy wojewódzkie	284 805,00	274 109,05	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 142,00	222 756,05	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 910,00	42 910,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 753,00	4 753,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 167,00	264 945,42	96,29%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	100,00%
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 717,00	186 551,04	94,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 340,00	119 820,00	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00	986,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	3 114,50	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	339,97	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 610,00	29 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	6 127,78	73,41%
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	30 899,00	26 552,79	85,93%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 450,00	76 394,38	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	48 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	812,00	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 321,44	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	237,94	84,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00	2 623,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	320 483,00	307 693,49	96,01%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 483,00	307 693,49	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,16	3 166,13	81,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 579,84	304 527,36	96,19%
851	85195		Ochrona zdrowia	690,00	690,00	100,00%
			Pozostała działalność	690,00	690,00	100,00%
852	85215		Pomoc społeczna	247 432,04	232 806,66	94,09%
			Dodatki mieszkaniowe	146 520,04	143 545,45	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	142 168,00	139 364,52	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637,00	3 637,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	543,93	86,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,04	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 186,00	45,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 186,00	45,93%
	85295		Pozostała działalność	80 912,00	80 075,21	98,97%
			Świadczenia społeczne	74 970,00	74 179,62	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 177,59	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 718,00	4 718,00	100,00%
855			Rodzina	8 114 320,00	7 385 291,77	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 620,00	7 255 805,69	91,03%
		3110	Świadczenia społeczne	7 732 309,00	7 043 051,16	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 344,00	171 084,67	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 252,00	31 252,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	3 349,86	72,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 868,00	5 868,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	127 786,08	89,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	127 786,08	89,99%
			Razem	9 315 652,14	8 538 291,14	91,66%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	6 500,00	50 251,00	773,09%
		0690	Urzędy wojewódzkie	6 500,00	50 251,00	773,09%
852	85228		Pomoc społeczna	6 500,00	50 251,00	773,09%
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	7 090,50	112,55%
855	85502		Rodzina	6 300,00	7 090,50	112,55%
		0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 730,00	190 226,49	183,39%
35503	0980	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150 659,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 261,72	-
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 700,00	34 086,54	32,87%
			Karta Dużej Rodziny	30,00	219,00	730,00%
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30,00	219,00	730,00%
			Razem	116 530,00	247 567,99	212,45%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 140 704,00	8 494 714,36	104,35%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 140 704,00	8 494 714,36	104,35%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 140 704,00	8 494 714,36	104,35%
			Razem	8 140 704,00	8 494 714,36	104,35%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 086 919,00	9 942 222,96	89,68%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 086 919,00	9 942 222,96	89,68%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 467,00	279 743,80	96,64%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 113,00	15 112,90	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 013,00	51 012,74	100,00%
			Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 685,00	7 358,80	95,76%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	3 507,70	52,75%
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 608,27	48,04%
			Zakup usług pozostałych	10 518 088,00	9 434 708,87	89,70%
			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	150 000,00	129 980,00	86,65%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 103,00	9 215,35	83,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	524,33	13,11%
			Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 450,20	58,01%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
			Razem	11 086 919,00	9 942 222,96	89,68%

3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	661 000,00	765 070,79	115,74%
			wydatki związane z ich poborem			
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	661 000,00	765 070,79	115,74%
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 610,00	138 637,90	97,90%
			Razem	661 000,00	765 070,79	115,74%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia	671 496,00	525 148,43	78,21%
			Zwalczanie narkomanii	89 300,00	43 529,40	48,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 137,17	56,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 872,62	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 246,51	12,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	35 064,00	50,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	209,10	34,85%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582 196,00	481 619,03	82,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	783,77	39,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 700,00	275 830,30	96,21%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 835,00	24 523,47	38,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	131 286,93	76,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	417,00	417,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 020,16	40,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 244,00	30 644,00	98,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	113,40	37,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	671 496,00	525 148,43	78,21%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 016,00	509 255,53	142,24%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	358 016,00	509 255,53	142,24%
			Wpływy z różnych opłat	358 016,00	509 255,53	142,24%
			Razem	358 016,00	509 255,53	142,24%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90019	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 860,00	57 466,61	83,45%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 860,00	57 466,61	83,45%
			Zakup usług pozostałych	68 860,00	57 466,61	83,45%
			Razem	68 860,00	57 466,61	83,45%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Informacja o otrzymanych i wykorzystanych dotacjach nie objętych Rb-50 za 2024 roku.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan (po zmianach)	Dotacja otrzymana	Blokada	Dotacja wykorzystana	Udział%	Zwrot niewykorzystanej dotacji	w zł i groszach	
											Data zwrotu
1	710	71035	2020	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	0,00 zł		
2	758	75814	2030	51 811,91 zł	51 811,91 zł	0,00 zł	51 811,91 zł	100,00%	0,00 zł		
3	758	75814	6330	71 548,80 zł	71 548,80 zł	0,00 zł	71 548,80 zł	100,00%	0,00 zł		
4	801	80101	2030	71 000,00 zł	71 000,00 zł	0,00 zł	71 000,00 zł	100,00%	0,00 zł		
5	801	80104	2030	3 051 046,00 zł	3 051 046,00 zł	0,00 zł	3 051 046,00 zł	100,00%	0,00 zł		
6	801	80148	2030	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	100,00%	0,00 zł		
7	852	85205	2030	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	0,00 zł		
8	852	85213	2030	44 000,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł	42 071,03 zł	95,62%	1 928,97 zł		07.01.2025
9	852	85214	2030	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	49 696,63 zł	99,39%	303,37 zł		30.12.2024
10	852	85216	2030	479 822,00 zł	479 822,00 zł	0,00 zł	479 822,00 zł	100,00%	0,00 zł		
11	852	85219	2030	142 301,00 zł	139 277,00 zł	0,00 zł	137 103,39 zł	98,44%	2 173,61 zł		30.12.2024
12	852	85228	2030	32 815,00 zł	32 815,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	32 815,00 zł		30.12.2024
13	852	85230	2030	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	100,00%	0,00 zł		
14	854	85415	2030	16 173,00 zł	13 573,00 zł	0,00 zł	9 820,00 zł	72,35%	3 753,00 zł		30.12.2024
	855	85504	2030	14 448,00 zł	14 331,00 zł	0,00 zł	14 303,40 zł	99,81%	27,60 zł		30.12.2024
SUMA				4 187 965,71 zł	4 182 224,71 zł	0,00 zł	4 141 223,16 zł	0,99%	41 001,55 zł		

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 127, 128 i 129 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (j.t. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn.zm.) oświadczam, że wykorzystanie otrzymanych dotacji wymienionych w informacji nastąpiło zgodnie z ich przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym.

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 15 605,77 zł (z 0,00 zł do 15 605,77 zł)	wzrost o 13 222,41 zł (z 0,00 zł do 13 222,41 zł)	wzrost o 780,16 zł (z 0,00 zł do 780,16 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 547,37 zł (z 6 547,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 167,51 zł (z 5 167,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 833,43 zł (z 833,43 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 927,22 zł (z 1 973,07 zł do 2 900,29 zł)	zmniejszenie o 1 973,07 zł (z 1 973,07 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 23 028,65 zł (z 281 234,28 zł do 304 262,93 zł)	wzrost o 23 028,65 zł (z 281 234,28 zł do 304 262,93 zł)	wzrost o 0,80 zł (z 53,83 zł do 54,63 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 475,20 zł (z 33 305,39 zł do 41 780,59 zł)	wzrost o 8 475,20 zł (z 33 305,39 zł do 41 780,59 zł)	zmniejszenie o 1 819,70 zł (z 2 217,11 zł do 397,41 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 4 200,31 zł (z 5 250,57 zł do 1 050,26 zł)	zmniejszenie o 4 334,43 zł (z 5 250,57 zł do 916,14 zł)	zmniejszenie o 2,40 zł (z 43,89 zł do 41,49 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36 746,02 zł (z 161 363,06 zł do 198 109,08 zł)	zmniejszenie o 161 363,06 zł (z 161 363,06 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8,50 zł (z 8,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,50 zł (z 8,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 12 000,00 zł (z 12 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 446,70 zł (z 24 448,35 zł do 26 895,05 zł)	wzrost o 2 446,70 zł (z 24 448,35 zł do 26 895,05 zł)	zmniejszenie o 417,85 zł (z 12 999,19 zł do 12 581,34 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 026,11 zł (z 4 248,33 zł do 6 274,44 zł)	zmniejszenie o 4 248,33 zł (z 4 248,33 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (27 247,45 zł)	bez zmian (27 247,45 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 155,62 zł (z 66 656,27 zł do 78 811,89 zł)	zmniejszenie o 66 656,27 zł (z 66 656,27 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 22 948,92 zł (z 164 949,20 zł do 142 000,28 zł)	zmniejszenie o 22 948,92 zł (z 164 949,20 zł do 142 000,28 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16,41 zł (z 0,00 zł do 16,41 zł)	wzrost o 16,41 zł (z 0,00 zł do 16,41 zł)	wzrost o 2,32 zł (z 0,00 zł do 2,32 zł)
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 384,04 zł (z 12 146,67 zł do 9 762,63 zł)	zmniejszenie o 2 384,04 zł (z 12 146,67 zł do 9 762,63 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 900,80 zł do 1 000,80 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 560,63 zł (z 61 814,14 zł do 63 374,77 zł)	zmniejszenie o 318,37 zł (z 61 814,14 zł do 61 495,77 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 131 701,18 zł (z 378 448,39 zł do 510 149,57 zł)	wzrost o 143 721,18 zł (z 366 428,39 zł do 510 149,57 zł)	zmniejszenie o 9 653,71 zł (z 52 864,91 zł do 43 211,20 zł)

Dział	Rodzinał	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nużytki
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 565,00 zł (z 1 226,84 zł do 1 791,84 zł)	wzrost o 565,00 zł (z 1 226,84 zł do 1 791,84 zł)	wzrost o 71,00 zł (z 1 480,00 zł do 1 551,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 784,25 zł (z 0,00 zł do 784,25 zł)	wzrost o 784,25 zł (z 0,00 zł do 784,25 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 185,00 zł do 166,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22 620,00 zł (z 40 635,00 zł do 18 015,00 zł)	zmniejszenie o 22 620,00 zł (z 40 635,00 zł do 18 015,00 zł)	wzrost o 10 323,00 zł (z 205,00 zł do 10 528,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 155,27 zł (z 2 359,64 zł do 1 204,37 zł)	zmniejszenie o 1 155,27 zł (z 2 359,64 zł do 1 204,37 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 709,00 zł (z 112 797,00 zł do 147 506,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 555 060,63 zł (z 1 845 093,12 zł do 2 400 153,75 zł)	wzrost o 555 060,63 zł (z 1 845 093,12 zł do 2 400 153,75 zł)	wzrost o 24 750,47 zł (z 139 449,92 zł do 164 200,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 397,12 zł (z 31 192,84 zł do 42 589,96 zł)	wzrost o 11 397,12 zł (z 31 192,84 zł do 42 589,96 zł)	zmniejszenie o 3 487,58 zł (z 30 703,64 zł do 27 216,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 89,50 zł (z 581,31 zł do 491,81 zł)	zmniejszenie o 89,50 zł (z 581,31 zł do 491,81 zł)	zmniejszenie o 59,21 zł (z 127,57 zł do 68,36 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 803,30 zł (z 220 659,83 zł do 216 856,53 zł)	zmniejszenie o 3 803,30 zł (z 220 659,83 zł do 216 856,53 zł)	wzrost o 13 399,00 zł (z 8 702,79 zł do 22 101,79 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 77 394,14 zł (z 59 283,03 zł do 136 677,17 zł)	wzrost o 39 716,50 zł (z 339,34 zł do 40 055,84 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 165 433,83 zł (z 180 366,25 zł do 14 932,42 zł)	wzrost o 810,17 zł (z 12 112,25 zł do 12 922,42 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 226 078,00 zł (z 943 996,62 zł do 1 170 074,62 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 638,37 zł (z 320 761,27 zł do 306 122,90 zł)	zmniejszenie o 12 088,37 zł (z 318 211,27 zł do 306 122,90 zł)	wzrost o 25,15 zł (z 1 601,94 zł do 1 627,09 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 523,75 zł (z 231 300,44 zł do 260 824,19 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 568,78 zł (z 11 476,74 zł do 24 045,52 zł)	wzrost o 4 632,25 zł (z 1 470,54 zł do 6 102,79 zł)	wzrost o 288,44 zł (z 65,19 zł do 353,63 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40,05 zł (z 19,02 zł do 59,07 zł)	zmniejszenie o 19,02 zł (z 19,02 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 625,47 zł (z 1 625,47 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 8 713,60 zł (z 487,80 zł do 9 201,40 zł)	wzrost o 98,82 zł (z 102,68 zł do 201,50 zł)	wzrost o 3 809,33 zł (z 8 142,34 zł do 11 951,67 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 470,52 zł (z 3 552,74 zł do 3 082,22 zł)	wzrost o 2 300,74 zł (z 688,54 zł do 2 989,28 zł)	wzrost o 34 007,66 zł (z 19 143,67 zł do 53 151,33 zł)
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 579,87 zł	wzrost o 3 579,87 zł	wzrost o 7,07 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Załącznik	Nadpłaty
				(z 9 256,48 zł do 12 836,35 zł)	(z 9 256,48 zł do 12 836,35 zł)	(z 305,89 zł do 312,96 zł)
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 110,65 zł (z 763,88 zł do 874,53 zł)	zmniejszenie o 763,88 zł (z 763,88 zł do 0,00 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	zmniejszenie o 53,67 zł (z 1 993,00 zł do 1 939,33 zł)	zmniejszenie o 53,67 zł (z 1 993,00 zł do 1 939,33 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 932,16 zł (z 14 427,43 zł do 1 495,27 zł)	zmniejszenie o 12 932,16 zł (z 14 427,43 zł do 1 495,27 zł)	zmniejszenie o 529,85 zł (z 529,85 zł do 0,00 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 195,22 zł (z 205,91 zł do 10,69 zł)	zmniejszenie o 195,22 zł (z 205,91 zł do 10,69 zł)	zmniejszenie o 6,85 zł (z 6,85 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 58 385,67 zł (z 1 561 818,20 zł do 1 620 203,87 zł)	wzrost o 58 385,67 zł (z 1 561 818,20 zł do 1 620 203,87 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 62 866,53 zł (z 503 963,37 zł do 441 096,84 zł)	zmniejszenie o 48 954,93 zł (z 490 051,77 zł do 441 096,84 zł)	wzrost o 27 954,28 zł (z 198 303,40 zł do 226 257,68 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 814,00 zł (z 80 199,00 zł do 103 013,00 zł)	-	-
		Razem		wzrost o 943 741,04 zł (z 7 421 683,27 zł do 8 365 424,31 zł)	wzrost o 496 363,75 zł (z 5 769 450,07 zł do 6 265 813,82 zł)	wzrost o 96 689,10 zł (z 478 866,21 zł do 577 555,31 zł)

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 317,39	1 317,39	100,00%
	75095		Pełnostatowa działalność	1 317,39	1 317,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 317,39	1 317,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 226 265,00	1 225 399,86	99,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 226 265,00	1 225 399,86	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 226 265,00	1 225 399,86	99,93%
852			Pełnostatowa działalność	243 396,11	240 116,11	98,65%
	85295		Pełnostatowa działalność	243 396,11	240 116,11	98,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 396,11	240 116,11	98,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85495		Pełnostatowa działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Redakcja	192 557,80	192 557,80	100,00%
	85595		Pełnostatowa działalność	192 557,80	192 557,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 557,80	192 557,80	100,00%
			Razem	1 665 536,30	1 661 391,16	99,75%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 317,39	1 317,39	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	1 317,39	1 317,39	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 317,39	1 317,39	100,00%
801			Opieka i wychowanie	1 387 556,00	1 386 690,56	99,94%
	80101		Szkoly podstawowe	1 225 756,00	1 224 890,56	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 263,92	330 745,08	99,84%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 422,00	41 081,16	99,18%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 524,00	168 520,57	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539 278,67	539 278,67	100,00%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	105,92	98,99%
	4850		Szkolki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 727,41	124 727,11	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80104		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
			Przedszkola			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 433,00	20 432,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 818,00	156 818,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 971,00	54 971,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 445,00	45 445,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 765,00	42 765,00	100,00%
				5 037,00	5 037,00	100,00%
80113			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 982,00	4 982,00	100,00%
				4 982,00	4 982,00	100,00%
			Pomoc społeczna			
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	243 396,11	242 116,11	99,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 000,00	218 720,00	99,42%
		85295	Pozostała działalność	220 000,00	218 720,00	99,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 396,11	23 396,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 360,11	23 360,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
				36,00	36,00	100,00%
			Pozostała działalność			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00%
				2 000,00	0,00	0,00%
			Rodzina			
		85595	Pozostała działalność	192 557,80	192 557,80	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	192 557,80	192 557,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 949,32	186 949,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 723,00	4 723,00	100,00%
Razem				885,48	885,48	100,00%
				1 826 827,30	1 822 681,86	99,77%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
630			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
801			Turystyka	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	6 096 056,00	6 096 055,39	100,00%
	80104		Przedszkola	6 096 056,00	6 096 055,39	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 096 056,00	6 096 055,39	100,00%
			Razem	8 646 056,00	8 646 055,39	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 096 056,00	6 096 055,39	100,00%
	80104		Przedszkola	6 096 056,00	6 096 055,39	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 096 056,00	6 096 055,39	100,00%
			Razem	8 646 056,00	8 646 055,39	100,00%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO
Tabela 34: Wykonanie planu funduszu soleckiego

FUNDUSZ SOLECKI 2024 ROK						
Solectwo Dębogórze 91						
I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane	
1	Ułożenie chodnika przy ul. Pomorskiej	60016-6050	30 000,00	30 000,00	0,00	
2	Doposażenie Świątlicy Sockiej	90095-4210	2 000,00	1 992,78	7,22	
3	Upiększanie wsi	90095-4210	2 911,07	2 911,07	0,00	
4	Wykonanie tablicy 800-lecia Dębogórze oraz tablicy Dąb Józefa Meizera z okazji 60-lecia działalności społecznej w gminie Kosakowo	90095-4300	11 478,93	10 600,00	878,93	
5	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	90095-4300	10 000,00	10 000,00	0,00	
6	Zakup urządzenia do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	92105-4210	3 000,00	3 000,00	0,00	
7	Organizacja festynu z okazji odsłonięcia tablic, spotkanie integracyjne	92105-4210	1 700,00	1 700,00	0,00	
		92105-4300	1 050,00	524,13	525,87	
			2 250,00	2 250,00	0,00	
	ogółem:		64 390,00	62 977,98	1 412,02	

Solectwo Dębogórze Wybudowanie 92						
I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane	
1	Budowa parkingu przy świetlicy soleckiej Dębogórze - Wybudowanie	60016-6050	18 000,00	17 835,00	165,00	
2	Krzewienie kultury i rozpowszechnianie idei samorządowej	92105-4210	1 559,00	1 487,45	71,55	
3	Zakup bluz z logo sołectm	92105-4300	3 000,00	3 000,00	0,00	
4	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	92105-4300	2 000,00	1 999,73	0,27	
		92105-4210	3 000,00	3 000,00	0,00	
	ogółem:		27 559,00	27 322,18	236,82	

Sołectwo Kazimierz 93						
I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane	
1	Położenie kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy	90095-6050	24 947,00	24 946,86	0,14	
2	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	92105-4210	3 000,00	3 000,00	0,00	
3	Organizacja święta patrona Kazimierza św. Marka	92105-4210	3 000,00	2 935,78	64,22	
4	Zakup sprzętu sportowego	92605-4210	2 505,00	2 492,59	12,41	
5	Renowacja boiska sportowego do piłki nożnej	92605-4300	2 800,00	2 800,00	0,00	
	ogółem:		36 252,00	36 175,23	76,77	

Sołectwo Suchy Dwór 99						
I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane	
1	Doświetlenie ul. Piłskowej	90015-6050	15 000,00	15 000,00	0,00	
2	Zakup kamery na terenie rekreacyjnym	90095-4210	6 000,00	5 998,71	1,29	
3	Wykonanie monitoringu w Suchym Dworze - rondo	90095-6050	35 000,00	34 999,48	0,52	
4	Organizacja pikniku integracyjnego	92105-4300	5 390,00	0,00	5 390,00	
5	Zakup namiotu	92105-4210	3 000,00	3 000,00	0,00	
	ogółem:		64 390,00	58 998,19	5 391,81	

Sołectwo Płociczyno 95						
I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane	
1	Zakup tablicy ogłoszeń	75075-4300	2 500,00	2 500,00	0,00	
2	Wykonanie muralt na ul. Wiśniowej	75075-4170	7 500,00	7 500,00	0,00	
3	Wykonanie projektu oświetlenia terenu przy ul. Orzechowej	90015-6050	10 000,00	10 000,00	0,00	
4	Zakup zabawki na plac zabaw przy ul. Bocznej	90095-4210	5 000,00	5 000,00	0,00	
5	Wykonanie planu zagospodarowania placu przy ul. Orzechowej	90095-6050	10 000,00	10 000,00	0,00	
6	Wykonanie projektu Pumptrak	90095-6050	20 000,00	19 550,00	450,00	
7	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	92105-4210	7 553,60	3 679,96	3 873,64	
	ogółem:		64 390,00	60 086,36	4 323,64	

Sołectwo Rewa 98					
I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
1	Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w drogach gminnych	90019-6050	19 000,00	18 999,99	0,01
2	Budowa zejścia na plażę dla osób niepełnosprawnych	90095-4300	9 000,00	8 960,93	39,07
3	Zakup nowego wiatraza	90095-6050	11 000,00	11 000,00	0,00
4	Upiększanie wsi	90004-4300	5 390,00	5 390,00	0,00
5	Upiększanie wsi	90095-4300	2 000,00	2 000,00	0,00
6	Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej	92105-4210	1 000,00	1 000,00	0,00
		92105-4300	17 000,00	17 000,00	0,00
	ogółem:		64 390,00	64 350,92	39,08

Sołectwo Kosakowo 94					
I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
1	Upiększanie wsi	90004-4300	6 390,00	2 700,00	3 690,00
2	Zaprojektowanie i wykonanie tablic historycznych na terenie sołectwa	92105-4300	10 000,00	9 499,99	500,01
3	Organizacja wydarzeń w ramach obchodów 800-lecia wsi	92105-4210	5 160,15	5 159,99	0,16
4	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	92105-4300	10 673,85	10 673,85	0,00
5	Zagospodarowanie terenów zieleni ,sportowych i rekreacyjnych	92105-4210	3 000,00	3 000,00	0,00
		92605-6050	29 166,00	27 809,76	1 356,24
	ogółem:		64 390,00	58 843,59	5 546,41

Sołectwo Pogórze 90					
I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
1	Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Słowackiego	60016-4300	3 000,00	3 000,00	0,00
2	Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców Pogórze	85195-4300	15 600,00	15 600,00	0,00
3	Plac zabaw na boisku przy szkole	90095-6050	26 790,00	26 790,00	0,00
4	Impreza Andrzejkowa	92105-4210	1 500,00	1 499,24	0,76
		92105-4300	13 500,00	13 500,00	0,00
5	Organizacja Dożynek 2024 (stanowisko , poczęstunek)	92105-4210	4 000,00	1 658,97	2 341,03
	ogółem:		64 390,00	62 048,21	2 341,79

Sołectwo Mosty 98						
I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki nowykorzystane	
1	Urządzenie płyt na ul. Amaranutowej	60016-6050	10 000,00	9 999,90	0,10	
2	Uruchomienie fontanny na ul. Lipowej oraz montaż kamery	90095-6050	12 000,00	11 922,47	77,53	
3	Upiększanie wsi	90095-4300	5 000,00	5 000,00	0,00	
4	Uruchomienie fontanny na ul. Lipowej oraz montaż kamery	90095-4300	4 000,00	4 000,00	0,00	
5	Zagospodarowanie terenu ul. Gdańska/Szkołna	90095-6050	11 390,00	11 100,00	290,00	
6	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	92105-4210	3 000,00	3 000,00	0,00	
7	Zakup dwóch stołów i ławek jako wyposażenie namiotu	92105-4210	1 000,00	957,00	43,00	
8	Spotkania integracyjne wsi Mosty	92105-4300	3 971,00	2 047,32	1 923,68	
9	Organizacja zawodów w trójboju siłowym dla młodzieży do 18 lat	92605-4300	3 000,00	3 000,00	0,00	
	ogółem:		64 390,00	62 055,69	2 334,31	

Sołectwo Mechelinki 87						
I.p.	nazwa zadania	rozdział/paragraf	plan	wykonanie	środki nowykorzystane	
1	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż witacza/neonu z logo Mechelinek	90095-6050	15 000,00	15 000,00	0,00	
2	Upiększanie wsi	90095-4300	5 698,00	5 691,00	7,00	
3	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	92105-4210	3 000,00	3 000,00	0,00	
4	Organizacja i promocja spotkań integracyjnych mieszkańców	92105-4210	5 000,00	2 439,79	2 560,21	
		92105-4300	10 000,00	7 225,80	2 774,20	
	ogółem:		38 698,00	33 356,59	5 341,41	

rozdz./paragraf	plan	wykonanie	środki niewykorzystane
60016-6050	58 000,00	57 834,90	165,10
60016-4300	3 000,00	3 000,00	0,00
75075-4170	7 500,00	7 500,00	0,00
75075-4300	2 500,00	2 500,00	0,00
90004-4300	11 780,00	8 090,00	3 690,00
90015-6050	25 000,00	25 000,00	0,00
90019-6050	19 000,00	18 999,99	0,01
90095-4210	15 911,07	15 902,56	8,51
90095-4300	47 176,93	46 251,93	925,00
90095-6050	166 127,00	165 308,81	818,19
92105-4210	57 493,75	46 089,63	11 404,12
92105-4300	86 679,25	75 764,77	10 914,48
92605-4210	2 505,00	2 482,59	12,41
92605-4300	5 800,00	5 800,00	0,00
92605-6050	29 166,00	27 809,76	1 356,24
85195-4300	15 600,00	15 600,00	0,00
Ogółem	553 239,00	523 944,94	29 294,06