

**RADA GMINY**  
81-193 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660-43-25

**GMINA KOSAKOWO**



***Budżet  
Gminy Kosakowo  
na rok 2016***

***Kosakowo, grudzień 2015***

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2016**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art., art. 237, 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm..)*

**Rada Gminy**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **54 010 831 zł**,  
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - 1) dochody bieżące - 53 501 831 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 509 000 zł.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **54 062 531 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39 518 553 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 30 263 026 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 947 216 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 315 810 zł;
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 3 994 539 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 427 161 zł;
  - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 833 827 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 543 978 zł,  
– zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
  - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 543 978 zł.

**§ 3**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 51 700 zł z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51 700 zł,

#### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 920 920 zł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
  - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 869 220 zł na spłatę kredytu długoterminowego,
  - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zaciąganych w roku 2016, z czego:
  - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

#### § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 204 371 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 878 117 zł; - z czego:
  - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 150 859 zł,
  - 2) dla stowarzyszeń – 250 000 zł,
  - 3) dla jednostek pomocniczych – 35 000 zł,
  - 4) na wkład własny do projektów z UE – 232 258 zł,
  - 5) na zarządzanie kryzysowe – 110 000 zł,
  - 6) na wydatki inwestycyjne - 100 000 zł.

#### § 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji rządowej,
  - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody w kwocie 257 773 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220 362 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 810 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
  - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody w kwocie 219 844 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 497 843 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej,
  - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 345 057 zł,
  - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 1 651 500 zł,
  - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu,
  - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
9. Ustala się odpis na rzecz Izb rolniczych w wysokości 3 921 zł.

## § 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.
    - źródłem spłaty zobowiązań z ww tytułów będą dochody własne.
- 2) do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- 3) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
  - b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych – w granicach rozdziału;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Martin Kopycki*

## Plan dochodów na rok 2016

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2016
<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>		<b>54 010 831,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>53 501 831,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>509 000,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 630,00</b>
	Dochody bieżące	20 630,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	20 630,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>760 000,00</b>
	Dochody bieżące	760 000,00
	- Wpływy z różnych opłat	495 000,00
	- Wpływy z usług	65 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>800,00</b>
	Dochody bieżące	800,00
	- Wpływy z różnych dochodów	800,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 224 000,00</b>
	Dochody bieżące	715 000,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	473 000,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	- Wpływy z różnych dochodów	9 800,00
	Dochody majątkowe	509 000,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500,00</b>
	Dochody bieżące	1 500,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>123 065,00</b>
	Dochody bieżące	123 065,00
	- Wpływy z różnych opłat	14 236,00
	- Wpływy z usług	1 567,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 340,00</b>
	Dochody bieżące	2 340,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>
	Dochody bieżące	5 000,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>33 862 823,00</b>
	Dochody bieżące	33 862 823,00
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 422 630,00
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	265 940,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	17 300 103,00
	- Wpływy z podatku rolnego	196 043,00
	- Wpływy z podatku leśnego	31 119,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	341 660,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 626,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 758,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	38 593,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 207,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 773,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 456,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 915,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 143 743,00</b>
	Dochody bieżące	12 143 743,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 108 743,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>946 038,00</b>
	Dochody bieżące	946 038,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 000,00
	- Wpływy z różnych opłat	450,00
	- Wpływy z usług	97 400,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	583 034,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 754,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 956 048,00</b>
	Dochody bieżące	2 956 048,00
	- Wpływy z usług	21 200,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	- Wpływy z różnych dochodów	139,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 593 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 340,00
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 869,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>93 500,00</b>
	Dochody bieżące	93 500,00
	- Wpływy z usług	93 500,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 871 344,00</b>
	Dochody bieżące	1 871 344,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 651 500,00
	- Wpływy z różnych opłat	219 844,00
	<b>RAZEM</b>	<b>54 010 831,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
  
Marcin Kopitzki

## Plan wydatków na rok 2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2016
		<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>	<b>54 062 531,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>39 518 553,00</b>
		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>14 543 978,00</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>288 921,00</b>
		Wydatki Bieżące	3 921,00
		Wydatki Majątkowe	285 000,00
	<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>285 000,00</b>
		Wydatki Majątkowe	285 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>3 921,00</b>
		Wydatki Bieżące	3 921,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 921,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 921,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 439 953,00</b>
		Wydatki Bieżące	3 378 686,00
		Wydatki Majątkowe	7 061 267,00
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>2 690 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	2 650 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		- Dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00
		Wydatki Majątkowe	40 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>400 000,00</b>
		Wydatki Majątkowe	400 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>7 349 953,00</b>
		Wydatki Bieżące	728 686,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	728 686,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 686,00
		Wydatki Majątkowe	6 621 267,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 621 267,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 252,00</b>
		Wydatki Bieżące	1 252,00
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 252,00</b>
		Wydatki Bieżące	1 252,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 252,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 588 300,00</b>
		Wydatki Bieżące	588 300,00
		Wydatki Majątkowe	5 000 000,00
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>5 588 300,00</b>
		Wydatki Bieżące	588 300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	588 300,00

		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 600,00
		Wydatki Majątkowe	5 000 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>159 920,00</b>
		Wydatki Bieżące	159 920,00
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>108 420,00</b>
		Wydatki Bieżące	108 420,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	108 420,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 420,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>50 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	50 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 500,00</b>
		Wydatki Bieżące	1 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 119 228,00</b>
		Wydatki Bieżące	6 109 228,00
		Wydatki Majątkowe	10 000,00
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>353 172,00</b>
		Wydatki Bieżące	353 172,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	353 172,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 021,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 151,00
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>260 500,00</b>
		Wydatki Bieżące	260 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	67 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>5 182 586,00</b>
		Wydatki Bieżące	5 172 586,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 155 086,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 171 931,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 155,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
		Wydatki Majątkowe	10 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>167 700,00</b>
		Wydatki Bieżące	167 700,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	165 700,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>155 270,00</b>
		Wydatki Bieżące	155 270,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	58 040,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 466,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 574,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 230,00



<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 340,00</b>
		Wydatki Bieżące	2 340,00
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 340,00</b>
		Wydatki Bieżące	2 340,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 340,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>582 682,00</b>
		Wydatki Bieżące	567 782,00
		Wydatki Majątkowe	14 900,00
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>256 358,00</b>
		Wydatki Bieżące	241 458,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	196 302,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 202,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 156,00
		Wydatki Majątkowe	14 900,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 900,00
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>10 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	10 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>316 324,00</b>
		Wydatki Bieżące	316 324,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	308 834,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 247,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 587,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 490,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>833 827,00</b>
		Wydatki Bieżące	833 827,00
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>833 827,00</b>
		Wydatki Bieżące	833 827,00
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	833 827,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 416 364,00</b>
		Wydatki Bieżące	1 316 364,00
		Wydatki Majątkowe	100 000,00
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>1 082 488,00</b>
		Wydatki Bieżące	982 488,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	982 488,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 488,00
		Wydatki Majątkowe	100 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	<b>75831</b>	<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>333 876,00</b>
		Wydatki Bieżące	333 876,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	333 876,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 876,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 028 036,00</b>
		Wydatki Bieżące	16 028 036,00
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 567 620,00</b>
		Wydatki Bieżące	8 567 620,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 144 339,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750 984,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 393 355,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 281,00

<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>376 807,00</b>
	Wydutki Bieżące	376 807,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	343 259,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 069,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 190,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 548,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 866 435,00</b>
	Wydutki Bieżące	2 866 435,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 594 656,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 161,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764 495,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 204 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 779,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>3 106 723,00</b>
	Wydutki Bieżące	3 106 723,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 972 454,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 647,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122 807,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 269,00
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>80 700,00</b>
	Wydutki Bieżące	80 700,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 700,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>71 113,00</b>
	Wydutki Bieżące	71 113,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 113,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 113,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>781 824,00</b>
	Wydutki Bieżące	781 824,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	747 570,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 418,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 152,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 254,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>176 814,00</b>
	Wydutki Bieżące	176 814,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	175 999,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 505,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 494,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815,00
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydutki Bieżące	30 000,00
<b>80309</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydutki Bieżące	30 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>305 172,00</b>
	Wydutki Bieżące	305 172,00
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>54 810,00</b>
	Wydutki Bieżące	54 810,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 810,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 520,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 290,00

85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>220 362,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 362,00 218 762,00 122 662,00 96 100,00 1 600,00
85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 347 778,00</b>
	Wydutki Bieżące	4 347 778,00
85201	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>70 000,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>127 000,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00 127 000,00 127 000,00
85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>86 000,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00 86 000,00 86 000,00
85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>25 000,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 25 000,00 25 000,00
85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>6 000,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 6 000,00
85206	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>69 490,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 490,00 69 490,00 63 497,00 5 993,00
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA</b>	<b>2 615 164,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 615 164,00 132 664,00 115 725,00 16 939,00 9 000,00 2 473 500,00
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>	<b>33 000,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00 33 000,00 33 000,00
85214	<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>180 000,00</b>
	Wydutki Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00 180 000,00

	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>174 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	174 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00
	<b>85216</b>	<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>178 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	178 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>452 354,00</b>
		Wydatki Bieżące	452 354,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	451 354,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 416,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 938,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>110 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	110 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>221 770,00</b>
		Wydatki Bieżące	221 770,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	22 670,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 670,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>871 055,00</b>
		Wydatki Bieżące	871 055,00
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>600 416,00</b>
		Wydatki Bieżące	600 416,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	544 777,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 035,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 742,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 639,00
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>140 237,00</b>
		Wydatki Bieżące	140 237,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	140 237,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 712,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 525,00
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>45 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	45 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>81 512,00</b>
		Wydatki Bieżące	81 512,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	81 512,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 752,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 760,00
	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>3 890,00</b>
		Wydatki Bieżące	3 890,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 890,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 890,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 119 022,00</b>
		Wydatki Bieżące	4 046 211,00
		Wydatki Majątkowe	2 072 811,00
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 059 913,00</b>
		Wydatki Bieżące	36 466,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	36 466,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 466,00
		Wydatki Majątkowe	1 023 447,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 447,00

90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 671 500,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydutki Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 651 500,00 1 651 500,00 107 732,00 1 543 768,00 20 000,00 20 000,00
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>195 000,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00 195 000,00 195 000,00
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>248 596,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 596,00 248 596,00 248 596,00
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>75 000,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00 75 000,00 75 000,00
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 046 475,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydutki Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 000,00 677 000,00 677 000,00 369 475,00 369 475,00
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>597 843,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydutki Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 843,00 94 843,00 94 843,00 503 000,00 503 000,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 224 695,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydutki Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 806,00 1 067 806,00 22 400,00 1 045 406,00 156 889,00 156 889,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>762 063,00</b>
	Wydutki Bieżące	762 063,00
92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>525 524,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 524,00 510 524,00 116 920,00 393 604,00 15 000,00
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>231 539,00</b>
	Wydutki Bieżące - Dotacje na zadania bieżące	231 539,00 231 539,00
92120	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>5 000,00</b>
	Wydutki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 5 000,00 5 000,00

926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>166 618,00</b>
		Wydatki Bieżące	166 618,00
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>166 618,00</b>
		Wydatki Bieżące	166 618,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	158 618,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 674,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 944,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>54 062 531,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowice  
*Marcin Kopycki*

### Plan wydatków majątkowych na rok 2016

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2016
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>285 000 zł</b>
1	<b>01010 - Wykup sieci wodociągowej w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) (6060) - zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	75 000 zł
		środki własne	75 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	<b>01010 - Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórze</b>	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	<b>01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo</b>	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>7 061 267 zł</b>
1	<b>60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)</b>	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	<b>60014 - Remont odcinkowy drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Kosakowo; remont nawierzchni drogi nr 1519G na odcinku Kazimierz - Dębogórze (6300)</b>	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	<b>60016 - Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów - sołectwo Pierwoszyno</b>	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	<b>60016 - Wykup odcinka drogi w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (gospodarka komunalna) (6060)</b>	ogółem w tym	55 000 zł
		środki własne	55 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	<b>60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	4 500 000 zł
		środki własne	4 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	<b>60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	2 053 267 zł
		środki własne	2 053 267 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 000 000 zł</b>
1	<b>70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	5 000 000 zł
		środki własne	5 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>10 000 zł</b>
1	<b>75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)</b>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>14 900 zł</b>
1	<b>75412 - Dostawa i montaż syreny elektronicznej i stacji obiektowej DSP-52BM</b>	ogółem w tym	14 900 zł
		środki własne	14 900 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000 zł</b>
1	<b>75818 - Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6800)</b>		100 000 zł
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 072 811 zł</b>
1	<b>90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	958 447 zł
		środki własne	958 447 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	<b>90001 - Wykup sieci kanalizacyjnej w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Wykup oświetlenia w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (6060)	ogółem w tym	27 034 zł
		środki własne	27 034 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie na ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	19 441 zł
		środki własne	19 441 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Oświetlenie na ul. Majowej - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincentego Pola, Staffa, Kruczkowskiego, Brzechwy, Szkolnej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	33 000 zł
		środki własne	33 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie na ul. Północnej - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie z Rewy - sołectwo Rewa	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90019 - Przebudowa kanału L-4 w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych, budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	120 000 zł
		środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze ("Bocianie gniazdo") m. Mosty (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	283 000 zł
		środki własne	283 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołeckiej (ogrodzenie i makroniwelacje) - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	7 002 zł
		środki własne	7 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Dopuszczenie placu zabaw - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	20 002 zł
		środki własne	20 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Dopuszczenie placów zabaw przy ul. Nad Stawem i w os. Złote Piaski - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach - sołectwo Mosty	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	22 881 zł
		środki własne	22 881 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>14 543 978 zł</b>
		środki własne	14 543 978 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
  
Marcin Kopitzki



**RADA GMINY**  
**81-198 KOSAKOWO**  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660-43-25

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2016

	Treść	Przychody	Rozchody
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 920 920</b>	<b>2 869 220</b>
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	2 920 920	
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 869 220</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 869 220

### **Przychody**

– wolne środki w tym:

- ✓ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 920 920

### **Rozchody**

– spłata rat kredytów w tym:

- ✓ Millenium spłata 1 769 220 (umowa z 16.08.2011 na kwotę 5 750 000 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2018)
- ✓ BRS spłata 1 100 000 (umowa z 03.07.2012 na kwotę 11 000 000 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2022)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Martin Kopitzki*

**Zestawienie dotacji i wydatków  
 na realizację zadań zleconych  
 z zakresu administracji rządowej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 701 340,00</b>	<b>2 701 340,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>zadania administracji państwowej</i> )	106 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 340,00</b>
	75101	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 340,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> )	2 340,00	
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		2 340,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 593 000,00</b>	<b>2 593 000,00</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 550 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		2 473 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 500,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 000,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 000,00	
		wydatki statutowe -zakup usług		35 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
  
 Marcin Kopitzki

**RADA GMINY**  
**81-193 KOSAKOWO**  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660-43 25


### Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody i dotacje	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>710</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	
		zakup usług pozostałych		1 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
Gminy Kosakowo  
  
Marcin Kopitzki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
 wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	60004		2 550 000	2 550 000			2 550 000	
<b>801</b>	80101		40 309	40 309			40 309	
	80103		24 373	24 373			24 373	
	80104	45 000	470 837	470 837			470 837	
	80106	8 754						
	80110		43 566	43 566			43 566	
	85401		10 990	10 990			10 990	
		<b>53 754</b>	<b>3 140 075</b>	<b>3 140 075</b>			<b>3 140 075</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
  
 Marcin Kopitzki

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż  
 alkoholu i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
 z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
 Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  
 Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>257 773,00</b>	<b>275 172,00</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 773,00	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	257 773,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 773,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>275 172,00</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<b>54 810,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 520,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		19 290,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<b>220 362,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 662,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		96 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
  
 Marcin Kopycki

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓŁEM</b>			<b>219 844,00</b>	<b>497 843,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219 844,00</b>	<b>497 843,00</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		<b>20 000,00</b>
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach ( <i>dotacja na utylizację azbestu</i> )		20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>219 844,00</b>	<b>477 843,00</b>
		wpływy z różnych opłat ( <i>wpłaty środowiskowe, wycinka drzew</i> )	219 844,00	
		wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		94 843,00
		wydatki majątkowe		100 000,00
		– odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		100 000,00
		– odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze („Bocianie gniazdo”) m. Mosty		283 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
  
 Marcin Kopitaki

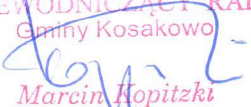
## Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Przedsięwzięcia	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
<b>SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH</b>				<b>82 727,00</b>	<b>262 330,00</b>	<b>345 057,00</b>
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze</b>		<b>40 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 002,00</b>
900	90019		Oczyszczenie zbiornika retencyjnego przy szkole	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90095		Upiększanie wsi Dębogórze	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095		Doposażenie świetlicy sołectkiej	2 002,00	0,00	2 002,00
900	90095		Upiększanie placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605		Spotkanie integracyjne (zawody wędkarskie)	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze Wybudowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>19 441,00</b>	<b>19 441,00</b>
900	90015		Oświetlenie na ul. Długiej	0,00	19 441,00	19 441,00
<b>Razem</b>		<b>Kazimierz</b>		<b>12 721,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 721,00</b>
900	90015		Oświetlenie na ul. Majowej	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095		Zakup cementu oraz siatki ogrodzeniowej	12 721,00	0,00	12 721,00
<b>Razem</b>		<b>Suchy Dwór</b>		<b>0,00</b>	<b>40 002,00</b>	<b>40 002,00</b>
900	90015		Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincentego Pola, Staffa, Kruczkowskiego, Brzechwy, Szkolnej	0,00	33 000,00	33 000,00
900	90095		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołectkiej (ogrodzenie i makroniwelacje)	0,00	7 002,00	7 002,00
<b>Razem</b>		<b>Pierwoszyno</b>		<b>10 002,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 002,00</b>
600	60016		Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów	0,00	13 000,00	13 000,00
900	90015		Oświetlenie na ul. Północnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095		Estetyzacja wsi	10 002,00	0,00	10 002,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem</b>		<b>Rewa</b>		<b>20 002,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 002,00</b>
600	60016		Uzupełnienie ubytków w chodniku	6 002,00	0,00	6 002,00
900	90015		Zakup elementów oświetleniowo-dekoracyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90015		Oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie z Rewy	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095		Remont ogrodzenia działki przy przedszkolu	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92105		Upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>		<b>Kosakowo</b>		<b>0,00</b>	<b>40 002,00</b>	<b>40 002,00</b>
900	90095		Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego	0,00	20 002,00	20 002,00
900	90095		Doposażenie placów zabaw przy ul. Nad Stawem i w os. Złote Piaski	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>		<b>Pogórze</b>		<b>0,00</b>	<b>40 002,00</b>	<b>40 002,00</b>
900	90095		Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima	0,00	40 002,00	40 002,00
<b>Razem</b>		<b>Mosty</b>		<b>0,00</b>	<b>40 002,00</b>	<b>40 002,00</b>
900	90095		Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach	0,00	40 002,00	40 002,00
<b>Razem</b>		<b>Mechelinki</b>		<b>0,00</b>	<b>22 881,00</b>	<b>22 881,00</b>
900	90095		Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej	0,00	22 881,00	22 881,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
  
 Marcin Kopitzki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych  
z gospodarką odpadami na rok 2016**


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 651 500,00</b>	<b>1 651 500,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 651 500,00</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 651 500,00</b>	
		Wpływy z różnych opłat	1 651 500,00	
		Wydatki bieżące		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 732,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 543 768,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
  
Marcin Kopitzki



### WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	wpłaty do BP	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	2 550 000			2 550 000				
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	235 200						235 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	81 600						81 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	110 400						110 400	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	373 600						373 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	48 000						48 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	115 200						115 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	81 600						81 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Planeta ziemia	86 400						86 400	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	72 000						72 000	
921	92116	Biblioteka	231 539		231 539					
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 985 539</b>	<b>0</b>	<b>231 539</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 204 000</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
  
*Marcin Kopytcki*