

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



Budżet Gminy Kosakowo na rok 2017

Kosakowo, grudzień 2016

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2017

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 2016 r. poz. 446) 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
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **69 836 012 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 66 732 312 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 3 103 700 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **73 894 905 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51 670 085 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 34 190 824 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 132 750 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 058 074 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 4 920 343 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 830 514 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 41 952 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 686 452 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22 224 820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 224 820 zł;

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 4 058 893 zł z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 058 893 zł,

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 928 113 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 2017 z czego:
 - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 199 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 951 000 zł; - z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 275 500 zł,
 - 2) dla stowarzyszeń – 300 000 zł,
 - 3) dla jednostek pomocniczych – 35 000 zł,
 - 4) na wkład własny do projektów z UE – 120 500 zł,
 - 5) na zarządzanie kryzysowe – 160 000 zł,
 - 6) na kultywowanie języka kaszubskiego - 60 000 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 291 119 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 399 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody w kwocie 998 244 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 1 018 244 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką 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 354 226 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 1 735 000 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 3 874 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Plan dochodów na rok 2017

DZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2017
RAZEM			69 836 012,00
Dochody bieżące			66 732 312,00
Dochody majątkowe			3 103 700,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 555,00
		Dochody bieżące	20 555,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	20 555,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 821 000,00
		Dochody bieżące	821 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	549 000,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		Dochody majątkowe	3 000 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
630		TURYSTYKA	700,00
		Dochody bieżące	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	922 500,00
		Dochody bieżące	818 800,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	485 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	330 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Dochody majątkowe	103 700,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00
		Dochody bieżące	1 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 819,00
		Dochody bieżące	200 819,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 950,00
	0830	Wpływy z usług	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 057,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 440,00
		Dochody bieżące	2 440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 000,00
		Dochody bieżące	9 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	36 817 986,00
		Dochody bieżące	36 817 986,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 830 105,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 490,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 107 167,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	193 718,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 717,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 354,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacanego w formie karty podatkowej	18 626,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 593,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 207,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 119,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 390,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 610 390,00
		Dochody bieżące	13 610 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 585 390,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 168 360,00
		Dochody bieżące	1 168 360,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480,00
	0830	Wpływy z usług	330 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	561 700,00
852		POMOC SPOLECZNA	504 235,00
		Dochody bieżące	504 235,00
	0830	Wpływy z usług	24 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420 440,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	41 952,00
		Dochody bieżące	41 952,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	41 952,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 500,00
		Dochody bieżące	91 500,00
	0830	Wpływy z usług	91 500,00
855		RODZINA	9 889 831,00
		Dochody bieżące	9 889 831,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 431,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 733 244,00
		Dochody bieżące	2 733 244,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 735 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	998 244,00
RAZEM:			69 836 012,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopitzki

Plan wydatków na rok 2017

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017
		RAZEM:	73 894 905,00
		Wydatki Bieżące	51 670 085,00
		Wydatki Majątkowe	22 224 820,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	430 635,00
		Wydatki Bieżące	3 874,00
		Wydatki Majątkowe	426 761,00
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	426 761,00
		Wydatki Majątkowe	426 761,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 761,00
	01030	IZBY ROLNICZE	3 874,00
		Wydatki Bieżące	3 874,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 874,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 874,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 649 372,00
		Wydatki Bieżące	3 721 512,00
		Wydatki Majątkowe	11 927 860,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 824 262,00
		Wydatki Bieżące	2 784 262,00
		Wydatki jednostek budżetowych	86 262,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 262,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 698 000,00
		Wydatki Majątkowe	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 825 110,00
		Wydatki Bieżące	937 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych	937 250,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 250,00
		Wydatki Majątkowe	11 887 860,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 887 860,00
630		TURYSTYKA	381 300,00
		Wydatki Bieżące	1 300,00
		Wydatki Majątkowe	380 000,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	381 300,00
		Wydatki Bieżące	1 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
		Wydatki Majątkowe	380 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 674 400,00
		Wydatki Bieżące	874 400,00
		Wydatki Majątkowe	5 800 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 674 400,00
		Wydatki Bieżące	874 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	874 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 200,00
		Wydatki Majątkowe	5 800 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800 000,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 000,00
		Wydatki Bieżące	164 000,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	110 000,00
		Wydatki Bieżące	110 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	52 500,00
		Wydatki Bieżące	52 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	52 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00
	71035	CMENTARZE	1 500,00
		Wydatki Bieżące	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 246 453,00
		Wydatki Bieżące	6 236 453,00
		Wydatki Majątkowe	10 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	374 462,00
		Wydatki Bieżące	374 462,00
		Wydatki jednostek budżetowych	374 462,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 904,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 558,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	280 500,00
		Wydatki Bieżące	280 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	87 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 244 048,00
		Wydatki Bieżące	5 234 048,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 228 548,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100 781,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 767,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
		Wydatki Majątkowe	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 495,00
		Wydatki Bieżące	186 495,00
		Wydatki jednostek budżetowych	184 495,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 395,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 948,00
		Wydatki Bieżące	160 948,00
		Wydatki jednostek budżetowych	63 718,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 818,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 230,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 440,00
		Wydatki Bieżące	2 440,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 440,00
		Wydatki Bieżące	2 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 440,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 440,00

752		OBRONA NARODOWA	15 500,00
		Wydutki Bieżące	15 500,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydutki Bieżące	15 500,00 15 500,00
		Wydutki jednostek budżetowych	15 500,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	599 078,00
		Wydutki Bieżące	589 078,00
		Wydutki Majątkowe	10 000,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wydutki Majątkowe	10 000,00 10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydutki Bieżące	260 802,00 260 802,00
		Wydutki jednostek budżetowych	208 802,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 502,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) Wydutki Bieżące	328 276,00 328 276,00
		Wydutki jednostek budżetowych	319 776,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 727,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 049,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	686 452,00
		Wydutki Bieżące	686 452,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydutki Bieżące	686 452,00 686 452,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	686 452,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 610 269,00
		Wydutki Bieżące	1 610 269,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE Wydutki Bieżące	1 150 000,00 1 150 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych	1 150 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Wydutki Bieżące	460 269,00 460 269,00
		Wydutki jednostek budżetowych	460 269,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 269,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 760 959,00
		Wydutki Bieżące	19 466 959,00
		Wydutki Majątkowe	1 294 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE Wydutki Bieżące	10 917 399,00 9 623 399,00
		Wydutki jednostek budżetowych	9 116 724,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 372 444,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 744 280,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 675,00
		Wydutki Majątkowe	1 294 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH Wydutki Bieżące	534 636,00 534 636,00
		Wydutki jednostek budżetowych	499 595,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 298,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 297,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 041,00

80104	PRZEDSZKOLA Wydatki 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	3 280 021,00 3 280 021,00 1 788 185,00 990 245,00 797 940,00 1 410 945,00 80 891,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	42 600,00 42 600,00 15 000,00 15 000,00 27 600,00
80110	GIMNAZJA Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 986 834,00 3 986 834,00 3 804 268,00 2 464 285,00 1 339 983,00 182 566,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 700,00 80 700,00 80 700,00 37 700,00 43 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 932,00 78 932,00 78 932,00 78 932,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki 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	553 717,00 553 717,00 61 813,00 54 303,00 7 510,00 487 406,00 4 498,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 801,00 1 132 801,00 1 063 257,00 911 044,00 152 213,00 69 544,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki Bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 319,00 153 319,00 152 504,00 78 104,00 74 400,00 815,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Wydatki Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 30 000,00 30 000,00

851		OCHRONA ZDROWIA	386 199,00
		Wydatki Bieżące	336 199,00
		Wydatki Majątkowe	50 000,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	60 399,00
		Wydatki Bieżące	60 399,00
		Wydatki jednostek budżetowych	60 399,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 639,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	240 800,00
		Wydatki Bieżące	240 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	239 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 662,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 538,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00
		Wydatki Bieżące	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		Wydatki Majątkowe	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 627 636,00
		Wydatki Bieżące	1 627 636,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00
		Wydatki Bieżące	80 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	72 000,00
		Wydatki Bieżące	72 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00
		Wydatki Bieżące	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI	68 600,00
		Wydatki Bieżące	68 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	68 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 600,00
85214		ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	163 600,00
		Wydatki Bieżące	163 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 600,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	174 000,00
		Wydatki Bieżące	174 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00
85216		ZASILKI STAŁE	259 000,00
		Wydatki Bieżące	259 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	455 836,00
		Wydatki Bieżące	455 836,00
		Wydatki jednostek budżetowych	454 336,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 416,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 920,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00

	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	152 200,00
		Wydatki Bieżące	152 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	152 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 200,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	150 000,00
		Wydatki Bieżące	150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 400,00
		Wydatki Bieżące	46 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 952,00
		Wydatki Bieżące	41 952,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 952,00
		Wydatki Bieżące	41 952,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	41 952,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 119 929,00
		Wydatki Bieżące	1 119 929,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	788 977,00
		Wydatki Bieżące	788 977,00
		Wydatki jednostek budżetowych	716 423,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 204,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 219,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 554,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	31 600,00
		Wydatki Bieżące	31 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	31 600,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	155 741,00
		Wydatki Bieżące	155 741,00
		Wydatki jednostek budżetowych	155 741,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 149,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 592,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	45 000,00
		Wydatki Bieżące	45 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	93 797,00
		Wydatki Bieżące	93 797,00
		Wydatki jednostek budżetowych	93 797,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 574,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 223,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 814,00
		Wydatki Bieżące	4 814,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 814,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 814,00
855		RODZINA	10 078 565,00
		Wydatki Bieżące	10 078 565,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 100 000,00
		Wydatki Bieżące	7 100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	106 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 312,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 993 500,00

85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki Bieżące	2 813 785,00
	Wydatki jednostek budżetowych	137 285,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 123,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 162,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 667 500,00
85504	WSPIERANIE RODZINY Wydatki Bieżące	69 780,00
	Wydatki jednostek budżetowych	69 780,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 497,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 283,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE Wydatki Bieżące	35 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki Bieżące	60 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 326 020,00
	Wydatki Bieżące	4 054 821,00
	Wydatki Majątkowe	2 271 199,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki Bieżące	959 103,00
	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
	Wydatki Majątkowe	922 103,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 103,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI Wydatki Bieżące	1 755 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 735 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 920,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 080,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki Bieżące	216 680,00
	Wydatki jednostek budżetowych	216 680,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 680,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki Bieżące	255 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	255 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Wydatki Bieżące	85 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki Bieżące	1 160 550,00
	Wydatki jednostek budżetowych	677 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 000,00
	Wydatki Majątkowe	483 550,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 550,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki Bieżące	998 244,00
	Wydatki jednostek budżetowych	228 244,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 244,00
	Wydatki Majątkowe	770 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00

	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	896 443,00
		Wydatki Bieżące	820 897,00
		Wydatki jednostek budżetowych	820 897,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 497,00
		Wydatki Majątkowe	75 546,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 546,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	827 918,00
		Wydatki Bieżące	827 918,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	583 126,00
		Wydatki Bieżące	583 126,00
		Wydatki jednostek budżetowych	563 126,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 722,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 404,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	244 792,00
		Wydatki Bieżące	244 792,00
		Dotacje na zadania bieżące	244 792,00
926		KULTURA FIZYCZNA	235 828,00
		Wydatki Bieżące	180 828,00
		Wydatki Majątkowe	55 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	235 828,00
		Wydatki Bieżące	180 828,00
		Wydatki jednostek budżetowych	170 828,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 774,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 054,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki Majątkowe	55 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
RAZEM:			73 894 905,00

PRZEWODNICZACY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2017
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		426 761 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Mostach	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01010 - Wykup sieci wodociągowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	126 761 zł
		środki własne	126 761 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		11 927 860 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 000 000 zł
		środki własne	2 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	9 300 000 zł
		środki własne	9 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	155 000 zł
		środki własne	155 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Wykup odcinka drogi w m. Mechelinki (6060)	ogółem w tym	102 860 zł
		środki własne	102 860 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze Wybudowaniu - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Kazimierzu	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 630 Turystyka		380 000 zł
1	63095 - Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095 - Skansen w Mechelinkach	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Projekt EkoMarina	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 800 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	4 300 000 zł
		środki własne	4 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

2	70005 - Zakup zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ogółem w tym	1 500 000 zł
		środki własne	1 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			10 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000 zł
1	75410 - Rozbudowa i modernizacja budynków Powiatowej Straży Pożarnej (6170)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 294 000 zł
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 294 000 zł
		środki własne	1 294 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 851 Ochrona zdrowia			50 000 zł
1	85195 - Rozbudowa i modernizacja szpitala w Pucku (6300)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 271 199 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	755 000 zł
		środki własne	755 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	167 103 zł
		środki własne	167 103 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	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Wykup oświetlenia w m. Mechelinki ul. Do Morza (6060)	ogółem w tym	32 440 zł
		środki własne	32 440 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie przy obelisku Radków - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	10 500 zł
		środki własne	10 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Oświetlenie ul. Długiej - <i>sołectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	19 528 zł
		środki własne	19 528 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie boiska przy świetlicy wiejskiej - <i>sołectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	22 542 zł
		środki własne	22 542 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie ul. Nadmorskiej, Kapitańskiej i Stoczniowców - <i>sołectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	11 685 zł
		środki własne	11 685 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Oświetlenie ulic Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Kownackiej, Kościuszki oraz Zapolskiej - <i>sołectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	39 285 zł
		środki własne	39 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90015 - Oświetlenie ulic - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	16 285 zł
		środki własne	16 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90015 - Oświetlenie ulicy Lema, Gałczyńskiego i Kruczkowskiego - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	31 285 zł
		środki własne	31 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	650 000 zł
		środki własne	650 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

14	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
15	90095 - Montaż fontanny na stawie - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	13 500 zł
		środki własne	13 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Renowacja placu zabaw przy ul. Szkolnej - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	7 476 zł
		środki własne	7 476 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Renowacja boiska przy ul. Rumskiej - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	16 285 zł
		środki własne	16 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Renowacja placu zabaw przy ul. Kasztanowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	9 285 zł
		środki własne	9 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Montaż kamery monitoringu - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Montaż kamery monitoringu na placu zabaw - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Montaż kamery monitoringu na boisku szkolnym - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			55 000 zł
1	92605 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego jako terenu sportowo rekreacyjnego - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku - sołectwo Rewa	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	22 224 820 zł
		środki własne	22 224 820 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopycki

Przychody i rozchody budżetu w roku 2017

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem		2 869 220
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	6 928 113	
	Rozchody ogółem		2 869 220
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 – 6 928 113

Rozchody

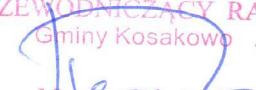
– splata rat kredytów w tym:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			10 021 140,00	10 021 140,00
750		Administracja publiczna	111 000,00	111 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	111 000,00	111 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	111 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	2 440,00
	75101	Urzędy Naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00
		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>)	2 440,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 440,00
852		Pomoc społeczna	57 700,00	57 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 500,00	26 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 500,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	31 200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 200,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		31 200,00
855		Rodzina	9 850 000,00	9 850 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 100 000,00	7 100 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	7 100 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		6 993 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 312,00
		wydatki statutowe - odpis na fundusz socjalny		2 188,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 000,00	2 750 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 750 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 667 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 500,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		4 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopytcki

**Zestawienie dotacji i wydatków
na realizację zadań na podstawie porozumień
z zakresu administracji rządowej na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody i dotacje	Wydatki
OGÓLEM			1 500,00	1 500,00
710		Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 500,00	1 500,00
		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 RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

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

Załącznik nr 7
 do Uchwały Nr XXXIII/103/2016
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 15.12.2016

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
 wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Wydatki pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		2 698 000	2 698 000			2 698 000	
801	80101		26 581	26 581			26 581	
	80103		25 519	25 519			25 519	
	80104	190 000	486 320	486 320			486 320	
	80106		15 000	15 000			15 000	
	80110		33 057	33 057			33 057	
	85401		9 256	9 256			9 256	
		190 000	3 293 733	3 293 733			3 293 733	

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 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			291 119,00	301 119,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	291 119,00	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	291 119,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 119,00	
851		Ochrona zdrowia		301 119,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		60 399,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 760,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		23 639,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		240 800,00
		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		116 538,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo
Marcin Kapitzki

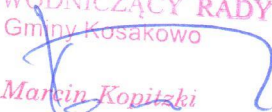
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			998 244,00	1 018 244,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		998 244,00	1 018 244,00
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (<i>dotacja na utylizację azbestu</i>)		20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	998 244,00	998 244,00
		wpływy z różnych opłat (<i>wpłaty środowiskowe, wycinka drzew</i>)	998 244,00	
		wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		228 244,00
		Wydatki majątkowe		650 000,00
		– odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych		
		– 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		120 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopitzki

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Przedsięwzięcia	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH				72 570,00	281 656,00	354 226,00
Razem		Dębogórze		15 285,00	26 000,00	41 285,00
900	90015		Oświetlenie przy obelisku Radków	0,00	10 500,00	10 500,00
900	90095		Upiększanie wsi (gospodarka komunalna)	6 785,00	0,00	6 785,00
900	90095		Doposażenie świetlicy soleckiej (eksploatacja nieruchomości)	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90095		Montaż kamery monitoringu (gospodarka komunalna)		2 000,00	2 000,00
900	90095		Montaż fontanny na stawie (RKiS)	0,00	13 500,00	13 500,00
926	92605		Zakup bramek na boisko soleckie (eksploatacja nieruchomości)	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605		Spotkanie integracyjne (zawody wędkarskie)	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie		0,00	19 528,00	19 528,00
900	90015		Oświetlenie ul. Długiej	0,00	19 528,00	19 528,00
Razem		Kazimierz		0,00	22 542,00	22 542,00
900	90015		Oświetlenie boiska przy świetlicy wiejskiej	0,00	22 542,00	22 542,00
Razem		Suchy Dwór		0,00	41 285,00	41 285,00
900	90015		Oświetlenie ulicy Lema, Gałczyńskiego i Kruczkowskiego	0,00	31 285,00	31 285,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw (eksploatacja nieruchomości)	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90095		Montaż kamery monitoringu na placu zabaw (gospodarka komunalna)	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem		Pierwoszyno		10 000,00	31 285,00	41 285,00
900	90095		Estetyzacja wsi (gospodarka komunalna)	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej (eksploatacja nieruchomości)	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90095		Renowacja boiska przy ul. Rumskiej (eksploatacja nieruchomości)	0,00	16 285,00	16 285,00
Razem		Rewa		5 000,00	36 285,00	41 285,00
900	90015		Oświetlenie ulic	0,00	16 285,00	16 285,00
921	92105		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (RKiS)	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605		Budowa boiska do koszykówki i skateparku	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem		Kosakowo		6 285,00	35 000,00	41 285,00
900	90095		Upiększanie wsi (gospodarka komunalna)	6 285,00	0,00	6 285,00
926	92605		Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego jako terenu sportowo-rekreacyjnego	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem		Pogórze		0,00	41 285,00	41 285,00
900	90015		Oświetlenie ulic Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Kownackiej, Kościuszki oraz Zapolskiej	0,00	39 285,00	39 285,00
900	90095		Montaż kamery monitoringu na boisku szkolnym (gospodarka komunalna)	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem		Mosty		32 000,00	9 285,00	41 285,00
900	90019		Udrożnienie istniejących przepustów przy kanale (gospodarka komunalna)	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095		Zagospodarowanie terenów zielonych	22 000,00	0,00	22 000,00
900	90095		Renowacja placu zabaw przy ul. Kasztanowej (eksploatacja nieruchomości)	0,00	9 285,00	9 285,00
Razem		Mechelinki		4 000,00	19 161,00	23 161,00
900	90015		Oświetlenie ulic Nadmorskiej, Kapitańskiej i Stoczniowców	0,00	11 685,00	11 685,00
900	90095		Renowacja placu zabaw przy ul. Szkolnej (eksploatacja nieruchomości)	0,00	7 476,00	7 476,00
921	92105		Pobudzanie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców (RKiS)	2 500,00	0,00	2 500,00
926	92605		Regaty soleckie (RKiS)	1 500,00	0,00	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			1 735 000,00	1 735 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 735 000,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 735 000,00	
		Wydatki bieżące		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 920,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 616 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 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	2 698 000			2 698 000				
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	233 800						233 800	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	109 320						109 320	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	98 680						98 680	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	118 680						118 680	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	77 400						77 400	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	197 680						197 680	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	221 375						221 375	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	206 400						206 400	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	103 200						103 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś I	44 410						44 410	
	80106	Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole	27 600						27 600	
	80149	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	434 788						434 788	
	80149	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	52 618						52 618	
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	7 653						7 653	
	85404	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	15 958						15 958	
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	7 989						7 989	
921	92116	Biblioteka	244 792		244 792					
OGÓLEM			4 900 343	0	244 792	2 698 000	0	0	1 957 551	0