

GMINA KOSAKOWO



***Budżet  
Gminy Kosakowo  
na rok 2018***

***Kosakowo, grudzień 2017***

**Uchwała Nr L/131/2017  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 21 grudnia 2017**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2018**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., 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 2017r. poz. 2077)*

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **72 936 840 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - 1) dochody bieżące - 71 307 655 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 1 629 185 zł.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **84 322 876 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 59 559 492 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 38 892 907 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 090 272 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 902 635 zł;
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 6 600 769 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 120 019 zł;
  - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 34 960 zł,
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 810 837 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24 763 384 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
  - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24 763 384 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1790 400 zł; w tym:
    - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 125 485 zł;

### § 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 11 386 036 zł z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 186 036 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 200 000 zł,

### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14 255 291 zł pochodzące z;
  - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 055 291 zł,
  - 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 200 000 zł,
    - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 869 255 zł na spłatę kredytu długoterminowego,
  - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2018 z czego:
  - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 200 000 zł,
  - 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

### § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 185 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 015 000 zł; - z czego:
  - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 119 500 zł,
  - 2) na pomoc społeczną – 100 000 zł,
  - 3) dla stowarzyszeń – 400 000 zł,
  - 4) dla jednostek pomocniczych – 35 000 zł,
  - 5) na wkład własny do projektów z UE – 120 500 zł,
  - 6) na zarządzanie kryzysowe – 190 000 zł,
  - 7) na kultywowanie języka kaszubskiego - 50 000 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 279 000 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 266 515 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 2 046 515 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 444 511 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 1 863 432 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 3 844 zł.

## § 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 200 000 zł,
  - b) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.
    - źródłem spłaty zobowiązań z ww tytułów będą dochody własne.
- 2) 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Plan dochodów na rok 2018

DZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
		<b>PLAN OGÓLEM:</b>	<b>72 936 840,00</b>
	-	<b>Dochody bieżące</b>	<b>71 307 655,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań > finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	34 960,00
	-	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 629 185,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań > finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 125 485,00
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 530,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 530,00</b>
	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	20 530,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 371 504,00</b>
		Dochody bieżące	795 019,00
	0690	- Wpływy z różnych opłat	545 019,00
	0830	- Wpływy z usług	50 000,00
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		Dochody majątkowe	576 485,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań > finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	576 485,00
	6207	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	576 485,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>549 703,00</b>
		Dochody bieżące	703,00
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	703,00
		Dochody majątkowe	549 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań > finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	549 000,00
	6207	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	549 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 267 700,00</b>
		Dochody bieżące	764 000,00
	0470	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	460 000,00
	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	300 000,00
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Dochody majątkowe	503 700,00
	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	500 000,00

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500,00</b>
		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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>257 770,00</b>
		Dochody bieżące	257 770,00
	0690	- Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0830	- Wpływy z usług	750,00
	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 560,00</b>
		Dochody bieżące	2 560,00
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 560,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>26 000,00</b>
		Dochody bieżące	26 000,00
	0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>39 593 359,00</b>
		Dochody bieżące	39 593 359,00
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 960 430,00
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	165 490,00
	0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości	18 857 987,00
	0320	- Wpływy z podatku rolnego	192 168,00
	0330	- Wpływy z podatku leśnego	33 008,00
	0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych	415 066,00
	0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 500,00
	0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	40 570,00
	0440	- Wpływy z opłaty miejscowej	67 000,00
	0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	279 000,00
	0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	940 000,00
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00
	0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 640,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 745 250,00</b>
		Dochody bieżące	14 745 250,00
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 670 250,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 230 628,00</b>
		Dochody bieżące	1 230 628,00
	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	242 000,00
	0690	- Wpływy z różnych opłat	180,00
	0830	- Wpływy z usług	363 550,00
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 390,00
	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	623 508,00

<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>595 186,00</b>
		Dochody bieżące	595 186,00
	0830	- Wpływy z usług	50 000,00
	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	56 000,00
	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	487 510,00
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>34 960,00</b>
		Dochody bieżące	34 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań > finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	34 960,00
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	34 960,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>85 550,00</b>
		Dochody bieżące	85 550,00
	0830	- Wpływy z usług	85 550,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 024 693,00</b>
		Dochody bieżące	11 024 693,00
	0900	- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000 000,00
	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	8 000 000,00
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 993,00
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 129 947,00</b>
		Dochody bieżące	2 129 947,00
	0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 863 432,00
	0690	- Wpływy z różnych opłat	266 515,00



## Plan wydatków na rok 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
<b>PLAN OGÓLEM</b>			<b>84 322 876,00</b>
<b>Wydatki Bieżące</b>			<b>59 559 492,00</b>
<b>Wydatki Majątkowe</b>			<b>24 763 384,00</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>290 793,00</b>
		Wydatki Bieżące	3 844,00
		Wydatki Majątkowe	286 949,00
	<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>286 949,00</b>
		Wydatki Majątkowe	286 949,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 949,00
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>3 844,00</b>
		Wydatki Bieżące	3 844,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 844,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 844,00
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>148 030,00</b>
		Wydatki Majątkowe	148 030,00
	<b>05011</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>148 030,00</b>
		Wydatki Majątkowe	148 030,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 030,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 524 234,00</b>
		Wydatki Bieżące	4 295 744,00
		Wydatki Majątkowe	11 228 490,00
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>3 010 744,00</b>
		Wydatki Bieżące	2 950 744,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	130 744,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 744,00
		- Dotacje na zadania bieżące	2 820 000,00
		Wydatki Majątkowe	60 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>300 000,00</b>
		Wydatki Majątkowe	300 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>100 000,00</b>
		Wydatki Majątkowe	100 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>12 113 490,00</b>
		Wydatki Bieżące	1 345 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 345 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 000,00
		Wydatki Majątkowe	10 768 490,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 768 490,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	905 000,00

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 777 998,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 800,00</b>
		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>1 776 198,00</b>
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 777 998,00</b>
		Wydatki Bieżące	1 800,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
		Wydatki Majątkowe	1 776 198,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 198,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	885 400,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 349 500,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>849 500,00</b>
		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>5 500 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 349 500,00</b>
		Wydatki Bieżące	849 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	849 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 000,00
		Wydatki Majątkowe	5 500 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>211 700,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>211 700,00</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>160 200,00</b>
		Wydatki Bieżące	160 200,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	160 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 200,00
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
		- 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>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 500,00</b>
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 097 495,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>6 862 495,00</b>
		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>235 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>385 196,00</b>
		Wydatki Bieżące	385 196,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	385 196,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 905,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 291,00
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>280 500,00</b>
		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
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>5 983 369,00</b>
		Wydatki Bieżące	5 748 369,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 743 369,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 338 541,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 404 828,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki Majątkowe	235 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00

	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>293 300,00</b>
		Wydatki Bieżące	293 300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	293 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 000,00
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>155 130,00</b>
		Wydatki Bieżące	155 130,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	57 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
		- 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>2 560,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 560,00</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 560,00</b>
		Wydatki Bieżące	2 560,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 560,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>15 500,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>15 500,00</b>
	<b>75295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 500,00</b>
		Wydatki Bieżące	15 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 012 102,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>607 602,00</b>
		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>404 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>666 902,00</b>
		Wydatki Bieżące	266 902,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	209 402,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 502,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 900,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500,00
		Wydatki Majątkowe	400 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>15 200,00</b>
		Wydatki Bieżące	10 700,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		Wydatki Majątkowe	4 500,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>330 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	330 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	321 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 109,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 391,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>810 837,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>810 837,00</b>
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>810 837,00</b>
		Wydatki Bieżące	810 837,00
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	810 837,00

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 796 382,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 796 382,00</b>
<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>1 200 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	1 200 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00
<b>75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>596 382,00</b>
		Wydatki Bieżące	596 382,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	596 382,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 382,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 886 752,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>22 152 752,00</b>
		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>1 734 000,00</b>
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>14 347 841,00</b>
		Wydatki Bieżące	12 613 841,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	12 005 439,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 914 690,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 090 749,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 402,00
		Wydatki Majątkowe	1 734 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 734 000,00
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>564 362,00</b>
		Wydatki Bieżące	564 362,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	534 659,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 831,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 828,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 703,00
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 144 355,00</b>
		Wydatki Bieżące	4 144 355,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 580 010,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 855,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 155,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 482 112,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 233,00
<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>61 324,00</b>
		Wydatki Bieżące	61 324,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	30 124,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 124,00
		- Dotacje na zadania bieżące	31 200,00
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 477 550,00</b>
		Wydatki Bieżące	2 477 550,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 328 690,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 650,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 040,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 860,00
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>182 573,00</b>
		Wydatki Bieżące	182 573,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	182 573,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 733,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 840,00
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>87 091,00</b>
		Wydatki Bieżące	87 091,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	87 091,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 091,00

<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁA CH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>475 181,00</b>
	Wydatki Bieżące	475 181,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 891,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 145,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 746,00
	- Dotacje na zadania bieżące	413 374,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 916,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>957 344,00</b>
	Wydatki Bieżące	957 344,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	901 567,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 167,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 777,00
<b>80152</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCZĄCYCH GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH,</b>	<b>423 612,00</b>
	Wydatki Bieżące	423 612,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	402 568,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 659,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 909,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 044,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>165 519,00</b>
	Wydatki Bieżące	165 519,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 619,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 342,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 277,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>40 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	40 000,00
<b>80309</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>	<b>40 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	40 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>341 199,00</b>
	Wydatki Bieżące	341 199,00
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>60 399,00</b>
	Wydatki Bieżące	60 399,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 399,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 760,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 639,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>240 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	240 800,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 662,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 538,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	40 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00

<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 917 048,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 917 048,00</b>
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>97 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	97 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	97 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>95 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	95 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>3 900,00</b>
		Wydatki Bieżące	3 900,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI</b>	<b>62 170,00</b>
		Wydatki Bieżące	62 170,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	62 170,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 170,00
<b>85214</b>		<b>ZASIEKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>175 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	175 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>170 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	170 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
<b>85216</b>		<b>ZASIEKI STAŁE</b>	<b>310 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	310 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>536 378,00</b>
		Wydatki Bieżące	536 378,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	534 878,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 866,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 012,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>238 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	238 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	238 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000,00
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>174 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	174 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>55 600,00</b>
		Wydatki Bieżące	55 600,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	31 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>94 960,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>94 960,00</b>
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>94 960,00</b>
		Wydatki Bieżące	94 960,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	34 960,00

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 283 041,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 283 041,00</b>
<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>824 201,00</b>
		Wydatki Bieżące	824 201,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	766 492,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 545,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 947,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 709,00
<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>166 800,00</b>
		Wydatki Bieżące	166 800,00
		- Dotacje na zadania bieżące	166 800,00
<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>169 595,00</b>
		Wydatki Bieżące	169 595,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	169 595,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 088,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 507,00
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>24 645,00</b>
		Wydatki Bieżące	24 645,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 645,00
<b>85417</b>		<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>92 835,00</b>
		Wydatki Bieżące	92 835,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	92 835,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 520,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 315,00
<b>85446</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>4 965,00</b>
		Wydatki Bieżące	4 965,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 965,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 965,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 240 850,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>11 240 850,00</b>
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>8 000 500,00</b>
		Wydatki Bieżące	8 000 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 628,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 372,00
		- Dotacje na zadania bieżące	500,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880 000,00
<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 052 175,00</b>
		Wydatki Bieżące	3 052 175,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	140 175,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 307,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 868,00
		- Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910 000,00
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>83 175,00</b>
		Wydatki Bieżące	83 175,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	83 175,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 658,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 517,00
<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>40 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	40 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00

	<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>65 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	65 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 177 164,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>4 906 947,00</b>
		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>3 270 217,00</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>481 057,00</b>
		Wydatki Bieżące	40 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		Wydatki Majątkowe	441 057,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 057,00
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 883 432,00</b>
		Wydatki Bieżące	1 863 432,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 432,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 935,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 679 497,00
		Wydatki Majątkowe	20 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>266 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	266 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	266 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 000,00
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>436 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	436 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	436 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>98 000,00</b>
		Wydatki Bieżące	98 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	98 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 432 464,00</b>
		Wydatki Bieżące	705 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	705 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 000,00
		Wydatki Majątkowe	727 464,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 464,00
	<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>2 026 515,00</b>
		Wydatki Bieżące	246 515,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	246 515,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 515,00
		Wydatki Majątkowe	1 780 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 000,00
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 553 696,00</b>
		Wydatki Bieżące	1 252 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 252 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210 000,00
		Wydatki Majątkowe	301 696,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 696,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 713 883,00</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 713 883,00</b>
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>29 100,00</b>
		Wydatki Bieżące	29 100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00



	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 439 991,00</b>
		Wydatki Bieżące	1 439 991,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 439 991,00
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>244 792,00</b>
		Wydatki Bieżące	244 792,00
		- Dotacje na zadania bieżące	244 792,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>590 848,00</b>
		Wydatki Bieżące	410 848,00
		Wydatki Majątkowe	180 000,00
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>590 848,00</b>
		Wydatki Bieżące	410 848,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	400 848,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 774,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 074,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki Majątkowe	180 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00

## Plan wydatków majątkowych na rok 2018

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2018
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>286 949 zł</b>
		ogółem w tym	50 000 zł
1	<b>01010</b> - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	79 000 zł
2	<b>01010</b> - Rozbudowa SUW na ujęciu wody Mosty I	środki własne	79 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	157 949 zł
3	<b>01010</b> - Wykup sieci wodociągowych (6060) - zadanie ujęte w WPF	środki własne	157 949 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 050 Rybactwo i rybolówstwo</b>		<b>148 030 zł</b>
		ogółem w tym	148 030 zł
1	<b>05011</b> - Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	środki własne	148 030 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>11 228 490 zł</b>
		ogółem w tym	60 000 zł
1	<b>60004</b> - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)	środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	100 000 zł
2	<b>60014</b> - Przebudowa ul. Kwietniowej w miejscowości Kazimierz na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Marka do skrzyżowania z ul. Majową (6300)	środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	100 000 zł
3	<b>60015</b> - Dokumentacja "Przebudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka w Gdyni" (6300)	środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	200 000 zł
4	<b>60016</b> - Przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieśniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo - Kazimierz (długość odcinka ok. 300m)	środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	5 500 000 zł
5	<b>60016</b> - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	środki własne	5 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	2 100 000 zł
6	<b>60016</b> - Budowa ulicy Derdowskiego	środki własne	2 100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	905 000 zł
7	<b>60016</b> - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	środki własne	328 515 zł
		środki UE	576 485 zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	30 000 zł
8	<b>60016</b> - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10" - zadanie ujęte w WPF	środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	600 000 zł
9	<b>60016</b> - Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i adm. K. Porębskiego w Gdyni o wylot z ul. Traugutta w Pogórze gm. Kosakowo oraz budowa układu drogowego ul. Traugutta i Czechowicza w Pogórze gm. Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną	środki własne	600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	583 490 zł
10	<b>60016</b> - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze Wybudowaniu	środki własne	583 490 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

11	60016 - Budowa parkingu przy ul. Olimpijskiej	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Traugutta do Dorsza - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Budowa Obwodnicy Pierwoszyňa - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>1 776 198 zł</b>
1	63095 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	885 400 zł
		środki własne	336 400 zł
		środki UE	549 000 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095 - Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach - Zadanie budżetowe "Skansen w Mechelinkach" - budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną - etap I	ogółem w tym	260 578 zł
		środki własne	260 578 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach - Zadanie budżetowe "Skansen w Mechelinkach" - budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną - etap I	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095 - Projekt EkoMarina	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki"	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	63095 - Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	270 220 zł
		środki własne	270 220 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	63095 - Budowa Skweru w Dębogórze wraz z fragmentem drogi rowerowej	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	63095 - Modernizacja pomostu - solectwo Rewa	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5 500 000 zł</b>
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	5 000 000 zł
		środki własne	5 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Zakup zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą (6060)	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

3	70005 - Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą	ogółem w tym	350 000 zł
		środki własne	350 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>235 000 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera (6060)	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>404 500 zł</b>
1	75412 - Budowa remizy OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75414 - Zakup radiometru (określający wielkość skażeń środowiska) (6060)	ogółem w tym	4 500 zł
		środki własne	4 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 734 000 zł</b>
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 634 000 zł
		środki własne	1 634 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Renowacja budynku starej części SP Dębogórze	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 270 217 zł</b>
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	41 057 zł
		środki własne	41 057 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	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Budowa oświetlenia ul. Wiejska - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Budowa oświetlenia ul. Gdyńska w Mostach	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Roślinnej i Lubinowej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	3 800 zł
		środki własne	3 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Budowa oświetlenia ulic Jałowcowej, Spacerowej, kasztanowej w stronę Topolowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	33 832 zł
		środki własne	33 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Budowa oświetlenia ulic Słowackiego/Żeromskiego - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

11	<b>90015</b> - Budowa oświetlenia ulicy Wincentego Pola - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	11 832 zł
		środki własne	11 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	<b>90019</b> - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo ( <i>gospodarka komunalna</i> ) - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	1 480 000 zł
		środki własne	1 480 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	<b>90019</b> - 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 ( <i>gospodarka komunalna</i> )	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	<b>90019</b> - Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ul. Czarnieckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Pogórze	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	<b>90019</b> - Wykonanie przepustu pod kanałem w rejonie ul. Leszczynowej w Kosakowie	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	<b>90019</b> - Wykonanie przepustu dla wód opadowych w okolicy ul. Mahoniowej - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	<b>90019</b> - Rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	<b>90095</b> - Doposażenie placu zabaw - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	<b>90095</b> - Doposażenie placu zabaw - <i>solectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	<b>90095</b> - Doposażenie placu zabaw - <i>solectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	<b>90095</b> - Renowacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Stawem i Lubczykowej - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	<b>90095</b> - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	<b>90095</b> - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	3 000 zł
		środki własne	3 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
24	<b>90095</b> - Założenie placu zabaw między ulicami Słowackiego i Szkolną wraz z ogrodzeniem - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	41 832 zł
		środki własne	41 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
25	<b>90095</b> - Doposażenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
26	<b>90095</b> - Zakup wraz z montażem skateparku (rampy) - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	32 832 zł
		środki własne	32 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
27	<b>90095</b> - Zagospodarowanie terenu wokół slipu przy ul. Koralewej - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
28	<b>90095</b> - Budowa zejścia (schodów) z ulicy Morskiej na promenadę - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	10 832 zł
		środki własne	10 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

29	<b>90095</b> - Doposażenie siłowni zewnętrznej fitness (orbitrex) przy ul. Wiśniowej/Orzechowej w Pierwoszynie - <i>solectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
30	<b>90095</b> - Doposażenie boiska sołeckiego - zakup bramek - <i>solectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	4 000 zł
		środki własne	4 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
31	<b>90095</b> - Zakup i instalacja figury kwiatowej - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	11 000 zł
		środki własne	11 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
32	<b>90095</b> - Założenie kamery przy skwerku w Dębogórze - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	4 200 zł
		środki własne	4 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
33	<b>90095</b> - Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Mostach	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>180 000 zł</b>
1	<b>92605</b> - Budowa boiska do koszykówki i skateparku w Rewie	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	<b>92605</b> - Zagospodarowanie terenu boiska Złote Piaski	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>24 763 384 zł</b>
		środki własne	23 637 899 zł
		środki UE	1 125 485 zł
		pozostałe	- zł

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2018

	Treść	Przychody	Rozchody
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>14 255 291</b>	<b>2 869 255</b>
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	9 055 291	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 200 000	
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 869 255</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 869 255

### **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 – 9 055 291
- ✓ planowana pożyczka z WFOŚiGW na realizację „odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych – w tym odwodnienie ul. Leśnej w Mostach” w kwocie 1 400 000
- ✓ planowany kredyt na realizację inwestycji w kwocie 3 800 000

### **Rozchody**

– splata rat kredytów w tym:

- ✓ Millenium splata 1 769 255 (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)

## Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>11 203 560,00</b>	<b>11 203 560,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</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> )	145 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 560,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 560,00</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> )	2 560,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 560,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		33 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	<b>8 000 000,00</b>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		7 880 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 628,00
		wydatki statutowe – odpis na fundusz socjalny		4 372,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>3 000 000,00</b>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 910 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00



**Zestawienie dotacji i wydatków  
na realizację zadań na podstawie porozumień  
z zakresu administracji rządowej na rok 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody i dotacje</b>	<b>Wydatki</b>
<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><i>Cmentarze</i></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 remontowych		1 500,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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
<b>600</b>	60004		2 820 000	2 820 000			2 820 000	
<b>801</b>	80101		18 656	18 656			18 656	
	80103		12 960	12 960			12 960	
	80104	234 550	1 065 589	1 065 589			1 065 589	
	80106		30 124	30 124			30 124	
	80110		35 060	35 060			35 060	
	85401		7 020	7 020			7 020	
		<b>234 550</b>	<b>3 989 409</b>	<b>3 989 409</b>			<b>3 989 409</b>	

**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 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>279 000,00</b>	<b>301 119,00</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	279 000,00	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	279 000,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 000,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>301 119,00</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<b>60 399,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 760,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		29 639,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<b>240 800,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 662,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		146 538,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>266 515,00</b>	<b>2 046 515,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>266 515,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>20 000,00</b>
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (dotacja na utylizację azbestu)		20 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>266 515,00</b>	<b>2 026 515,00</b>
		wpływy z różnych opłat (wpłaty środowiskowe, wycinka drzew)	266 515,00	
		wydatki bieżące na realizację zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		246 515,00
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>1 780 000,00</b>
		z tego:		
		– odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		1 480 000,00
		– 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		20 000,00
		– zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ul. Czarneckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Pogórze		150 000,00
		– wykonanie przepustu pod kanałem w rejonie ul. Leszczykowej w Kosakowie		100 000,00
		– wykonanie przepustu dla wód opadowych w okolicy ul. Mahoniowej - sołectwo Mosty		10 000,00
		– rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół - sołectwo Kosakowo		20 000,00

## Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa Przedsięwzięcia			
<b>SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH</b>			<b>85 351,00</b>	<b>359 160,00</b>	<b>444 511,00</b>
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze</b>	<b>18 832,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>51 832,00</b>
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Roślinnej i Łubinowej	0,00	3 800,00	3 800,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90015	Doposażenie placu zabaw	0,00	17 000,00	17 000,00
900	90095	Założenie kamery przy Skwerku w Dębogórze	0,00	4 200,00	4 200,00
900	90095	Upiększanie wsi Dębogórze	16 332,00	0,00	16 332,00
926	92605	Spotkanie integracyjne (zawody wędkarskie nad Stawem)	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze Wybudowanie</b>	<b>4 776,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 776,00</b>
900	90095	Estetyzacja wsi	4 776,00	0,00	4 776,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>		<b>Kazimierz</b>	<b>8 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 300,00</b>
900	90015	Przeгляд instalacji elektrycznej i oświetlenia w świetlicy	6 800,00	0,00	6 800,00
900	90095	Zakup zmywarki	1 500,00	0,00	1 500,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>		<b>Suchy Dwór</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 832,00</b>	<b>51 832,00</b>
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wincentego Pola	0,00	11 832,00	11 832,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90095	Prace porządkowe terenu przy świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem</b>		<b>Pierwoszyno</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 832,00</b>	<b>51 832,00</b>
900	90095	Estetyzacja wsi (poprawa wyglądu istniejących skwerów i placów zabaw)	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	Zakup wraz z montażem skateparku (rampy)	0,00	32 832,00	32 832,00
900	90095	Doposażenie siłowni zewnętrznej fitness (orbitrex) przy ul. Wiśniowej/Orzechowej w Pierwoszynie	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90095	Doposażenie boiska sołeckiego - zakup bramek	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem</b>		<b>Rewa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>40 832,00</b>	<b>51 832,00</b>
630	63095	Modernizacja pomostu	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Konserwacja elementów drewnianych przy promenadzie	5 000,00		
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół slipu przy ul. Korolowej	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	Budowa zejścia (schodów) z ulicy Morskiej na promenadę	0,00	10 832,00	10 832,00
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - pobudzania aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Razem</b>		<b>Kosakowo</b>	<b>6 832,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>51 832,00</b>
900	90019	Rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	Renowacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Stawem i Lubczykowej	0,00	25 000,00	25 000,00
900	90095	Upiększanie wsi i zakup 5 zestawów biesiadnych	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - pobudzania aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców (organizacja imprez dla mieszkańców)	1 832,00	0,00	1 832,00
<b>Razem</b>		<b>Pogórze</b>	<b>0,00</b>	<b>51 832,00</b>	<b>51 832,00</b>
900	90015	Budowa oświetlenia ulic Słowackiego/Żeromskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Założenie placu zabaw między ulicami Słowackiego i Szkolną wraz z ogrodzeniem	0,00	41 832,00	41 832,00
<b>Razem</b>		<b>Mosty</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 832,00</b>	<b>51 832,00</b>
900	90015	Budowa oświetlenia ulic Jałowcowej, Spacerowej, Kasztanowej w stronę Topolowej	0,00	33 832,00	33 832,00
900	90019	Wykonanie przepustu dla wód opadowych w okolicy ul. Mahoniewej	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Zlokalizowanie rur azbestowych w sieci wodociągowej	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90095	Ścięcie gałęzi nad przystankiem i chodnikiem w rejonie ul. Wierzbowej-przystanek	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem</b>		<b>Mechelinki</b>	<b>10 611,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>28 611,00</b>
900	90095	Renowacja klombu oraz skarpy na pętli autobusowej	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90095	Zakup i instalacja figury kwiatowej	0,00	11 000,00	11 000,00
926	92605	Regaty sołeckie	1 611,00	0,00	1 611,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 863 432,00</b>	<b>1 863 432,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 863 432,00</b>	
<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>1 863 432,00</b>	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	<b>1 863 432,00</b>	
		Wydatki bieżące		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 935,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 679 497,00

## WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 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
<b>600</b>	60004	Urząd Miasta Gdyni	2 820 000			2 820 000				
<b>801</b>	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	234 796						234 796	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	124 232						12 232	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	124 645						124 645	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	61 286						61 286	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	67 087						67 087	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	283 245						283 245	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	145 765						145 765	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	180 550						180 550	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	92 760						92 760	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy (konkurs)	33 131						33 131	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	86 135						86 135	
	80104	Mróweczki	48 480						48 480	
	80106	Punkt Przedszkolny Dobre Przedszkole	12 000						12 000	
	80106	Różowa Wieża	19 200						19 200	
	80149	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	361 374						361 374	
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	52 000						52 000	
<b>854</b>	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	20 000						20 000	
	85404	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	10 000						10 000	
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	132 240						132 240	
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	4 560						4 560	
<b>921</b>	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	1 439 991		1 439 991					
	92116	Biblioteka	244 792		244 792					
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 598 269</b>	<b>0</b>	<b>1 684 783</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 093 486</b>	