

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2014**

### **I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie:**

1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu.
2. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji oraz reprezentantów społecznych komitetów.
3. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2014.
4. Stawek dotacji przedmiotowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2014 rok.
5. Pism informacyjnych o planowanych, na rok 2014, kwotach subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodach i dotacjach celowych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą o finansach publicznych.
6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2013.
7. Wskaźników ekonomicznych na 2014 rok, określonych dla budżetu państwa. Przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,4 %.
8. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2013.

### **II. Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 80 z 2010 roku poz. 526 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami.)**

Planowane dochody opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów na

- 1) dochody bieżące
  - 2) dochody majątkowe
- w tym;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

Kwoty dochodów wykazano w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

#### **1. Podatki i opłaty**

- a) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto uchwalone przez Radę Gminy stawki na 2014 rok (Uchwała Nr XXXVII/399/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych

Wymiar podatku od nieruchomości na 2014 r. od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.695.000 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków ( mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem ) 570.851,87 m<sup>2</sup>,
- powierzchnię gruntów ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 3.682.705,27 m<sup>2</sup>,
- powierzchnię jezior – 43,45 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 1.588.594 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 2.550.000 zł co stanowi 95% planowanego wymiaru.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2014 r. od osób prawnych ustalono w wysokości 4.880.500 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków ( mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem ) - 96.488,45 m<sup>2</sup>,
- powierzchnię gruntów ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 1.862.550,04 m<sup>2</sup>,
- powierzchnię jezior – 221,21 ha,
- a) wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 131.038.144,44zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 4.050.000 zł co stanowi 83 % planowanego wymiaru.

- b) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta 69,28 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (MP z 2013r. poz. 814)

Ustalając wymiar podatku rolnego na 2014 r. od osób fizycznych w wysokości 1.550.000 zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem 11.618,55 ha i przeliczeniowych 9.807,04 ha, natomiast wymiar podatku rolnego na 2014 r. od osób prawnych w wysokości 69.000 zł przyjęto powierzchnię ogółem 542,09 ha fizycznych co stanowi 417,83 ha przeliczeniowych.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1.395.000 zł, co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 65.000 zł co stanowi 94% planowanego wymiaru.

- c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto cenę 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (MP z 2013 r. poz. 828)

Planując wymiar podatku leśnego na 2014 r. od osób fizycznych w wysokości 21.600zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat - 575,18 ha, natomiast wymiar podatku leśnego na 2014 r. od osób prawnych w wysokości 72.800 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.685,03 ha.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 20.000 zł co stanowi 93% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 70.700 zł co stanowi 97% planowanego wymiaru.

- d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2014 rok (Uchwała Nr XXXVII/400/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych)

Planując przypis podatku od środków transportowych przewiduje się obciążyć 52 osoby fizyczne i 14 osób prawnych.

Przewidywane wpływy podatku od środków transportowych na 2014 rok od osób fizycznych w wysokości 270.000 zł oraz od osób prawnych w wysokości 103.000 zł. zaplanowano w kwotach przypisu.

- e) pozostałe podatki i opłaty - oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2013.

## **2. Udziały w podatku dochodowym**

- a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, (CIT) przyjęto wg przewidywanego wykonania za 2013 rok  
b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto kwotę określoną pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

## **3. Subwencja ogólna**

Kwoty subwencji zostały określone pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

## **4. Dotacje celowe**

- a) Dotacje na zadania zlecone, w tym na:
- zadania administracji państwowej,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  - sfinansowanie kosztów wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej
  - ośrodki wsparcia,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
  - ośrodki pomocy społecznej,
  - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- b) Dotacje na zadania powierzone – utrzymanie cmentarzy.
- c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - zasiłki stałe,
  - utrzymanie GOPS,
  - dożywianie.

Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.11.2013.MSz2 z 24.10.2013 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-3101-19/13 z 23.10.2013 r.

- wychowanie przedszkolne

Ustalono na podstawie zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572) wynikających ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 art. 1 i 11)

- d) Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:

- Przedszkole na wsi - Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 153.200 zł

Przyjęte wartości wynikają z umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-22-003/12-00 z dnia 12.07.2012 r. ze zmianami. Projekt jest realizowany w latach 2012 do 2014. Na ten okres podpisana jest umowa o dofinansowanie,

- e-Społeczeństwo – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański – projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 349.789 zł

Kwoty dochodów zgodne z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-22-015/12-00 z dnia 20.11.2012 r. ze zmianami. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2015.

## **5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł**

- Program YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjum – 1.000 zł

Kwota ustalona zgodnie z umową o współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej z 8.05.2013 r. Program realizowany w latach 2013 - 2014

## **6. Dochody majątkowe**

- a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- e-Społeczeństwo. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański - projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 354.074 zł

Kwoty dochodów zgodne z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-22-015/12-00 z dnia 20.11.2012 r. ze zmianami. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2015.

- Rekonstrukcja grodziska w miejscowości Owidz – etap III - Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – 1.146.605 zł

Kwota dochodów z tego tytułu wynika z umowy nr UDA-RPPM.08.01.02-00-034/12. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2011 - 2014

- b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PROW, w tym:

- Budowa kanalizacji w Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach – 846.040,50 zł

Wartość dochodu z tego zadania wynika z umowy o dofinansowanie nr 00135-6921-UM1100102/11 z dnia 09.08.2011 r. Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Realizacja końcowego wniosku o płatność w 2014 r.

- Budowa kanalizacji w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce – 446.426 zł

Kwota zaplanowana wynika z umowy o dofinansowanie nr 00202-6921-UM1100205/12 z dnia 25.06.2013 r. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015.

- Budowa zaplecza dla boiska sportowego w Dąbrówce – 119.070 zł

Umowa o dofinansowanie nr 00146-6930-UM1130211/11 z 22.02.2012 r. Zadanie zakończone. Gmina oczekuje na kontrolę zadania oraz realizację końcowego wniosku o płatność.

- Infrastruktura towarzysząca dla grodziska średniowiecznego w Owidzu – 156.450 zł

Dochód zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00161-6930-UM1130215/11 z dnia 22.03.2012 r. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2013. Końcowa płatność w roku 2014.

- Zagospodarowanie terenu parku dworskiego wraz remontem ogrodzenia w miejscowości Krag – 57.759 zł

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00263-6930-UM1130313/12 z dnia 12.08.2013. zadanie jednoroczne. Wpływ środków przewidziany w latach 2014 - 2015

c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:

- Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny wraz z przebudową drogi gminnej nr 213019G – 3.000.000 zł

Zaplanowano na podstawie wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – rok dofinansowania 2014 – zatwierdzona przez Wojewodę Pomorskiego dnia 31.10.2013 r.

- Budowa hali sportowej w Rywałdzie – 501.661 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej – umowa nr 2012/0126/2295/SudA/DIS/T z dnia 19.09.2012 r. Realizacja zadania w latach 2012 – 2014.

d) Dochody majątkowe gminy – pozostałe, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia – sprzedaż działek budowlanych w Kokoszkowach wartość wg operatów szacunkowych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota wynika z 3 decyzji wydanych w latach 2011-2012 – płatności rozłożono na raty

7. Pozostałe dochody oraz niektóre wpływy z opłat – kwoty przyjęte w załączniku nr 1 zaplanowano następująco:

- a) odsetki od środków na rachunkach – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania
- b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota szacunkowa
- c) odpłatność za przedszkole – wartość wynika z wyliczenia według zawartych umów o opiekę przedszkolną
- d) dzierżawy z kół łowieckich – wartość wynikająca z zawartych umów
- e) różne opłaty (koszty upomnień) – wartość szacunkowa
- f) różne dochody (wynagrodzenie płatnika) – wartość szacunkowa

- g) wpływy z tyt. uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (837x5%) - 42 zł - zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.11.2013.MSz2 z 24.10.2013 r.
- h) odpłatność za salę gimnastyczną – wartość szacunkowa na podstawie wcześniejszego wykorzystywania sali
- i) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wartość szacunkowa
- j) dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (70.670 x 50%) - 35.335 zł - zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.11.2013.MSz2 z 24.10.2013 r.
- k) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernie – kwota szacunkowa
- l) wpływy za zajęcie pasa drogowego – ustalone na podstawie decyzji (zezwolenia, opłaty na/za zajęcie pasa drogowego) wydanych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)
- m) wpływy z usług (centralne ogrzewanie, czynsz) – oszacowane na podstawie umów oraz wielkościach zużytych mediów wg wskazań podliczników i stawek za poszczególne dostawy
- n) dochody za użytkowanie wieczyste – ustalone na podstawie zawartych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651) umów o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste
- o) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - ustalone na podstawie zawartych umów
- p) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na ustaloną wartość składa się: opłata za usunięcie drzew – wg decyzji Wójta na zezwolenie zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627) oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - podstawa – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 – wartość szacunkowa w związku ze zmianą przepisów dotyczących wnoszenia opłat oraz zamknięciem składowiska odpadów znajdującego się na terenie gminy w m. Linowiec

### **III. Planowane wydatki opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków na:**

1. Wydatki bieżące,  
z tego;
  - Wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
  - Dotacje na zadania bieżące,
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
  - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
  - Obsługa długu
2. Wydatki majątkowe  
z tego;
  - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych

3. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego
4. Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
5. Dotacje dla stowarzyszeń oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego
7. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury
8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
9. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
10. Wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego
11. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**263.700 zł**

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano wykonanie „Projektu budowy spinki wodociągowej Klonówka – Rywałd” – 10.000 zł, „Projektu sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim – 10.000 zł oraz „Zakup odcinków sieci wodociągowych” dotyczy miejscowości Sucumin, Linowiec, Okole, Krag – 120.500zł - zadanie wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wartość szacunkowa na podstawie złożonych wniosków.
2. **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – 90.000 zł dotyczy zadania „Modernizacja drogi transportu rolnego w Kokoszkowach” – kwota stanowi szacunkowy udział własny
3. **Izby rolnicze** – 29.200 zł, kwota zaplanowana stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.
4. **Pozostała działalność** – 4.000 zł, obejmuje dokarmianie zwierzyny leśnej.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**7.701.060 zł**

1. **Lokalny transport zbiorowy** – obejmuje:
  - a) Porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gd. - dotacja do MZK - 60.000 zł
  - b) Zakup usług PKS – 320.000 zł wartość ustalona na podstawie umowy na wykonywanie usługi transportu zbiorowego.
2. **Drogi publiczne powiatowe** – 30.000 zł dotacja celowa na dofinansowanie remontów dróg powiatowych położonych na terenie gminy – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jst.
3. **Drogi publiczne gminne** – w ramach wydatków zabezpieczono środki niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 210.000 zł oraz zadania na zadania inwestycyjne, w tym na:
  - Budowę obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny wraz z przebudową drogi gminnej nr 213019G – 6.400.000 zł – realizacja w ramach NPPDL,
  - Budowę wjazdu z drogi gminnej na drogę krajową w Rokocinie – 25.000 zł,
  - Projekt przebudowy drogi gminnej Owidz – Janowo – 135.000 - kontynuacja zadania rozpoczętego w roku ubiegłym,
  - Projekt ścieżki rowerowej przy os. Polanka w Rokocinie – 10.000 zł.
4. **Drogi wewnętrzne** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg – 431.060 zł m.in. na profilowanie, utwardzanie, odśnieżanie, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 391.060zł. Ponadto zaplanowano zadania inwestycyjne:
  - Budowa ulicy osiedlowej w Owidzu – 40.000 zł,
  - Projekt przebudowy ul. Okrężnej w Rywałdzie – 40.000 zł.

**Dział 630 Turystyka****40.600 zł**

1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 1.600 zł,
2. Utrzymanie plaży nad jeziorem w miejscowości Siwiółka z tego: utrzymanie i obsługa parkingu, wywóz odpadów stałych oraz utrzymanie toalety typu Toi Toi. Wywóz odpadów stałych i utrzymanie toalety na plaży w Suminie. Ponadto opłaty związane z przedsezonowym badaniem wody - 10.000 zł,
3. Zaplanowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – szkolenie przewodników – 20.000 zł,
4. Wydatki związane z utrzymaniem i znakowaniem tras turystycznych na terenie gminy – 9.000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****541.098 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Wydatki bieżące-gospodarka gruntami i nieruchomościami - 129.598 zł, z tego: wycena nieruchomości, numeracja nieruchomości, podziały nieruchomości, koszty notarialno-sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedażach nieruchomości, usługi i remonty związane z nieruchomościami komunalnymi, wznowienie granic dróg gminnych, podatki i opłaty
2. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 500 zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne, z tego:
  - a) wykupy inwestycyjne – gruntów pod drogi gminne - 386 000 zł
  - b) odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziałów nieruchomości - 25.000 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa****195.962 zł**

1. **Planowanie przestrzenne**, z tego:
  - a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 129.962 zł, z tego: kontynuacja umów dla fragmentów wsi Lipinki Szlacheckie, Rywałd i Brzeźno Wielkie, Dąbrówka, Sucumin, Jabłowo i Dąbrówka, Okole, Stary Las, Jabłowo dz. 78/2 – 109.962 zł oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego i mapy – 20.000 zł
  - b) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - 50.000 zł
  - c) ogłoszenia, komisja urbanistyczna - 6.000 zł
2. **Cmentarze wojenne** - 10.000 zł – porozumienie z administracją rządową

**Dział 750 Administracja publiczna****5.397.882 zł**

1. **Wydatki na zadania zlecone** – 100.700 zł, obejmują wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje i w takiej wysokości realizuje wydatki
2. **Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy** – 212.700 zł, zabezpieczono wypłatę diet dla radnych Gminy Starogard Gdański w wysokości diet ustalonych na 2013 rok oraz środki na obsługę organizacyjną Rady Gminy, na które składają się: szkolenia radnych, podróże służbowe, materiały biurowe, kawa i napoje, kwiaty na wydarzenia okolicznościowe.
3. **Urzędy gmin** – 4.698.405 zł
  - W wydatkach bieżących ustalono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na rok 2014 przyjęto na poziomie z roku 2013, przy założeniu nie zwiększania ilości etatów i utrzymaniu ich na średnim poziomie 52 etatów przeliczeniowych w urzędzie oraz 1,5 etatu robót publicznych i prac interwencyjnych. Wynagrodzenia pracowników ustalono na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr ADM/32/2011 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 9 maja 2011r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009r.

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Znaczą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki na przesyłki pocztowe a także na podróże służbowe i szkolenia pracowników. W planie wydatków na 2014r. uwzględniono utrzymanie budynku administracyjnego, samochodu służbowego oraz sprzętów biurowych, w tym sprzętu komputerowego a także zakup mediów.

- W wydatkach majątkowych w 2014 roku planuje się zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową urzędu – Firewall – 15.000 zł

#### **4. Wydatki na promocję i współpracę zagraniczną – 159.137 zł, z tego**

- planuje się realizację zadania „Album fotograficzny „Gminne krajobrazy” wraz z promocją wydawnictwa – 23.137 zł, projekt pozytywnie zweryfikowany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
- wydanie 6 numerów biuletynu informacyjnego „Kurenda” – 27.000 zł,
- zabezpieczenie finansowe noclegów i wyżywienia dla gości z partnerskiego miasta Oschatz i innych – 7.000 zł,
- planuje się nakręcenie filmu promocyjnego o walorach turystycznych i inwestycyjnych gminy, wydanie folderu promocyjnego, zakup materiałów promocyjnych sygnowanych herbem gminy Starogard Gd. takich jak: komplety piśmienne, parasole, zestawy ceramiki użytkowej, zakup akwael prezentujących atrakcje turystyczne gminy oraz inne gadżety na cele marketingowe czy imprezy promocyjne – 28.500 zł,
- pokrycie kosztów udziału Gminy Starogard Gd. w dożynkach powiatowych oraz targach turystycznych i innych wydarzeniach zewnętrznych – 5.000 zł,
- wykonanie odbitek i wielkoformatowych wydruków fotograficznych – 1.000 zł,
- tłumaczenie korespondencji prowadzonej z partnerami zagranicznymi – 500 zł,
- umowa promocyjna, w ramach której Stowarzyszenie „Szwadron”, kultywujące tradycje II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, będzie promowało gminę Starogard Gdański podczas wszystkich uroczystości, w których będzie brało udział. Dodatkowo na życzenie władz gminy będzie uświetniało uroczystości organizowane przez gminę – 12.000 zł
- zakup kwiatów – wiązanki okolicznościowe wykorzystane podczas spotkań i uroczystości, w których uczestniczyć będą przedstawiciele władz gminy – 5.000 zł,
- puchary i nagrody do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy – 11.000 zł,
- dofinansowanie konkursów i turniejów gminnych organizowanych przez organizacje działające w sołectwach, tj.: KGW, Kluby Sportowe czy szkoły – 13.000 zł,
- art. spożywcze na spotkania promocyjne z partnerami zewnętrznymi, których organizatorem jest Urząd Gminy – 4.000 zł,
- dofinansowanie okolicznościowych festynów wiejskich organizowanych przez sołectwa takie jak: Powitanie lata, Dożynki czy Dzień Dziecka itp. oraz wydarzeń organizowanych przez OSP jak: konkursy i zawody strażackie oraz inne – 22.000 zł.

#### **5. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej - 226.940 zł, kwota zaplanowanych wydatków obejmuje diety i koszty podróży służbowych sołtysów zgodnie z Uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 10.03.2011 r. Zabezpieczono również w planie środki na nagrody o szczególnym charakterze (odznaczenia) oraz wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych konserwatorów sprzętu i pojazdu pożarniczego oraz specjalistę ds. gotowości operacyjno-technicznej jednostek OSP w łącznym wymiarze 1,45 etatu przeliczeniowego. Ponadto gmina opłaca składki na stowarzyszenia i związki do których należy, z tego:**

- Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich w Gniewinie - 5.900 zł,
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu - 3.700 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” - 2.200 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie” - 6.000 zł,
- Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach – 1.500zł,
- Porozumienie „Agroturystyka Kociewia” Zblewo - 2.200 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1 - 500 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej 2.400 zł**

Plan obejmuje wydatki (w wysokości dotacji celowej) na zadanie bieżące zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa 375.240 zł**

1. **Komendy wojewódzkie policji** – 10.000 zł, zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Starogardzie Gd. obejmującej swoim działaniem teren gminy.
2. **Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne** – 347.440 zł
  - Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie (OSP Sucumin oraz OSP Siwiółka) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, które stanowią integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i chemiczne oraz medyczne. W związku z powyższym jednostki te muszą być wyposażone w sprawny sprzęt specjalistyczny, a personel wyszkolony. Wydatki przeznacza się zatem na utrzymanie działalności statutowej OSP. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną przede wszystkim na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i przeprowadzane szkolenia oraz wynagrodzenia bezosobowe za prace polegające na utrzymaniu w czystości i porządku pomieszczeń operacyjnych i zaplecza warsztatowo - magazynowego. Pozostała kwota przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie w tym zakup środków gaśniczych i doposażenia, na naprawy bieżące i remonty remiz, na zakup paliwa i umundurowania, poza tym energii elektrycznej zużywanej w remizach i wody używanej w akcjach ratowniczych i podczas ćwiczeń. Planuje się również uzupełniający zakup sprzętu specjalistycznego. Ponadto przewiduje się wydatki na ubezpieczenia i konserwację samochodów oraz na badania lekarskie strażaków. Zarówno sprzęt pożarniczy jaki i samochody muszą być sprawne i w pełnej gotowości bojowej.
  - W wydatkach majątkowych zaplanowano wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP Siwiółka – 5.000 zł.
3. **Obrona cywilna** – 17.800 zł, planowana kwota obejmuje wynagrodzenie za: aktualizację dokumentacji dotyczącej Akcji Kurierskiej, Planu Operacyjnego funkcjonowania gminy Starogard Gdański, Planu Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych, Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy, Planu Obrony Cywilnej, prowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej i inne. Planuje się doposażyć gminny magazyn przeciwpowodziowy, który powstał w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej w odpowiedni sprzęt: np. plandeki, wodery, worki na piasek.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****460.000 zł**

Zaplanowana kwota wynika z wyliczenia odsetek od kredytów na podstawie zawartych umów z bankami kredytującymi oraz szacunkowych obliczeń odsetek i ewentualnej prowizji dotyczących kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. Na dzień sporządzenia planu jednostka ponosi koszty obsługi pożyczki z WFOŚ, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji Kolincz – Rywałd – Kokoszkowy” oraz 6 kredytów zaciągniętych w latach 2010 - 2013

**Dział 758 Różne rozliczenia****292.103 zł**

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki – 200.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe - 92.103 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie****18.017.250 zł**

1. **Szkoły podstawowe** – 11.115.598 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, w których uczy się 745 uczniów w 54 oddziałach. W szkołach podstawowych nastąpił wzrost oddziałów o 4.
  - Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 9.332.109 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 7.260.743 zł, co stanowi 77,80 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp i p.poż., zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 700.097 zł, tj. 7,50 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 1.371.269 zł, co stanowi 14,70 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.  
Ponadto zaplanowano kwotę 180.000 zł na dofinansowanie uczęszczania uczniów z terenu gminy do szkół miejskich na podstawie porozumienia.
  - W wydatkach majątkowych przewidziano środki na kontynuację zadania „Budowa hali sportowej w Rywałdzie” w kwocie 1.477.389 zł wynikającej z umowy – zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach FRKF, planuje się realizację nowego zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie” – 26.100 zł oraz „Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie” – 100.000 zł.
2. **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – 696.302 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 204 dzieci.  
Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 648.302 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 543.599 zł, co stanowi 83,85 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia oraz poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 68.479 zł, tj. 10,56 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są środki w wysokości 36.224 zł, co stanowi 5,59 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zaplanowano kwotę 48.000 zł na dofinansowanie uczęszczania uczniów z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie miasta Starogard Gd. na podstawie porozumienia.

- 3. Przedszkola** – 1.115.035 zł. Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola. Do 4 oddziałów uczęszcza 88 dzieci.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 815.035 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 608.394 zł, co stanowi 74,65 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 58.313 zł, tj. 7,15 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są środki w wysokości 148.328 zł, co stanowi 18,20 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zarezerwowano kwotę 300.000 zł na dofinansowanie uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych poza terenem gminy.

- 4. Inne formy wychowania przedszkolnego** - Na terenie gminy funkcjonuje 5 oddziałów wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 84 dzieci.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oddziałów planowana jest kwota 290.605 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 258.209 zł, co stanowi 88,85 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 31.996 zł, tj. 11,01 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem (szkolenia) tych oddziałów planowane są środki w wysokości 400 zł, co stanowi 0,14 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

- 5. Gimnazja** – 3.080.151 zł. Na terenie gminy funkcjonują 4 gimnazja. W 21 oddziałach naukę pobiera 459 uczniów. Liczba oddziałów w stosunku do poprzedniego roku szkolnego zmalała o 5 oddziałów.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gimnazjów planowana jest kwota 2.984.001 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 2.587.194 zł, co stanowi 86,70 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 274.967 zł, tj. 9,22 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem planowane są środki w wysokości 121.840 zł, co stanowi 4,08 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

Zaplanowano również kwotę 72.000 zł na dofinansowanie uczęszczania uczniów z terenu gminy do gimnazjów funkcjonujących na terenie miasta Starogard Gd. na podstawie porozumienia.

Ponadto w gimnazjach realizowany jest, przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, program YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjum, z którego w 7 oddziałach korzysta 76 uczniów – 24.150 zł.

- 6. Dowożenie uczniów do szkół** - Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół planowana jest kwota 808.593 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci w zamkniętych dowozach szkolnych w wysokości 82.527 zł, co stanowi 10,21 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 2.824 zł, tj. 0,35 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Pozostałe wydatki rzeczowe w tym zakresie to przede wszystkim:
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów – ustalone na podstawie liczby dzieci i aktualnych cen biletów oraz
  - zorganizowanie zamkniętych przewozów szkolnych, refundacja kosztów dowożenia uczniów do szkół, zorganizowanie dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół – wynikające z zawartych umów.
- 7. Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** - rozdział ten obejmuje utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. W GZOPO zatrudnionych jest 6 pracowników na pełnych etatach. Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych. Swoją działalnością obejmuje 10 jednostek, w tym: Przedszkole – 1, Szkoły Podstawowe – 4, Zespoły Szkół – 4 i GZOPO.
- Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem GZOPO i obsługą finansową placówek oświatowych planowana jest kwota 529.640 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika ) w wysokości 472.542 zł, co stanowi 89,22 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS i świadczenia dla pracowników w wysokości 9.464 zł, tj. 1,79 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówki planowane są środki w wysokości 47.634 zł, co stanowi 8,99 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 73.953 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli.
- 9. Stołówki przy przedszkolach** - Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w przedszkolu przewidywane są środki z budżetu gminy w wysokości 204.472 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 83.103 zł. Pozostałe środki w wysokości 121.369 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki oraz odpis na ZFŚS.
- 10. Pozostała działalność** – 102.901 zł. W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 87.201 zł. na świadczenia socjalne dla emerytowanych pedagogicznych pracowników oświaty ustalone na podstawie obowiązujących przepisów. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z postępowaniem egzaminacyjnym o awans zawodowy nauczyciela mianowanego oraz konkursy na dyrektorów szkół - 4.400 zł, w tym 3.000 zł na wynagrodzenia dla ekspertów. Przewidziano również kwotę 9.300 zł na nagrody Wójta dla najlepszych uczniów oraz laureatów konkursów edukacyjnych i naukowych
- Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 2.000 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**181.600 zł**

- 1. Programy polityki zdrowotnej** - zaplanowano środki na dotacje celowe na realizację:
- Powiatowego programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV – 30.000 zł

- Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci – 3.000 zł.
- 2. Przeciwdziałanie narkomanii** – 20.000 zł, zaplanowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gd. na 2014 rok ustalano corocznie uchwałą Rady Gminy, z tego:
  - dofinansowanie imprez profilaktycznych o tematyce antynarkotykowej – 4.300 zł
  - pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla mieszkańców gminy – 4.000 zł
  - pomoc finansowa lokalnym grupom samopomocowym w organizowaniu imprez o charakterze profilaktycznym – 800 zł
  - finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych i propagandowych dla dzieci i młodzieży – 5.800 zł
  - wspierania działań readaptacyjnych i pomoc w integrowaniu osób uzależnionych od narkotyków ze środowiskiem lokalnym – 700 zł
  - wynagrodzenia terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia terapeutyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, w tym w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych – 4.400 zł.
- 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - 128.000 zł, zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:
  - pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna i prawna osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie – 18.000 zł,
  - refundacja kosztów rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 6.500 zł
  - działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i wychowawczym – 64.000 zł ( w tym wynagrodzenia opiekunów – wychowawców)
  - finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 1.300 zł
  - wspieranie lokalnych kampanii trzeźwościowych – 1.000 zł
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35.600 zł
  - zakup energii – Klub Abstynenta „Przystań” w Kolinie – 600 zł
  - szkolenia 1.000 zł.
- 4. Pozostała działalność** – 600 zł, sfinansowanie kosztów wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w, art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182) głównie zakup papieru, tuszu, art. biurowych - zadanie zlecone wynikające z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**8.507.430 zł**

### **1. Ośrodki wsparcia** – zadania zlecone – 276.000 zł

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ze środków zleconych (23 os. \* 1.000 zł = 23.000 zł), w tym: koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda, ścieki, koszty materiałowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Przyznanie dotacji przysługuje na mocy porozumienia zawartego z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku na usługi specjalistyczne i rehabilitacyjne w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### **2. Rodziny zastępcze** – zadania własne – 95.800 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z p. zm.). W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z art.191 ust. 8 (w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych latach 50%). Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 13 dzieci. W 2014 roku pięcioro dzieci znajdzie się w prognozie 50%. Średni miesięczny koszt to 5.000 zł.

**3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne – 1.000zł**

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z p. zm.). Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, co wiąże się z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, który powoływany jest Uchwałą Nr VII/57/2011 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 19 maja 2011 r.

**4. Wspieranie rodziny – zadanie własne – 43.950 zł**

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z p. zm.). Na podstawie art. 8, 10, 11 Wójt zapewnia wsparcie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych między innymi przy pomocy asystenta rodziny.

- składki na ubezpieczenia społeczne –  $18.000 \text{ zł} * 17,22\% = 3.100 \text{ zł}$
- składki na Fundusz Pracy ( $36.000 \text{ zł} * 2,45\% = 900 \text{ zł}$ ).
- wynagrodzenie dla asystenta rodziny (2 osoby \*  $1.500 \text{ zł} = 3.000 \text{ zł} * 12 \text{ m-cy} = 36.000 \text{ zł}$ ).
- koszty związane z udzielaniem pomocy, szkoleniami dla rodzin wspierających, podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny – 3.950 zł

**5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.917.810 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

Działania realizowane są ze środków na zadania zlecone – 5.795.000 zł. ( w tym 3 % na wynagrodzenia i obsługę ), oraz środków własnych przeznaczonych na utrzymanie w kwocie 99.810 zł. z tego:

- wydatki osobowe – 1.500 zł., w tym m.in. herbaty dla pracowników, ręczniki oraz okulary korekcyjne,
- świadczenia społeczne – 5.340.000 zł. w tym: świadczenia rodzinne to 4.356.000 zł (ok. 363.000 zł miesięcznie), fundusz alimentacyjny to 984.000zł. (ok. 82.000 zł miesięcznie),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 168.900 zł, w tym środki zlecone 114.400zł, środki własne 54.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.210 zł, w całości pokryte ze środków zleconych,
- składki na ub. społeczne od wynagrodzeń pracowniczych i wydanych decyzji – 296.400 zł (w tym: skł. od wynagrodzeń – 29.130 zł + 2.270 zł („13”) = 31.400 zł i skł. od podopiecznych – 265.000 zł Ogółem środki zlecone 283.000 zł i środki własne 13.400 zł
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 3.500 zł ( skł. od pracowników 3.250 zł + 250 zł („13”)) w tym środki zlecone 2.990 zł, środki własne 510 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.300 zł w tym środki zlecone 10.200 zł, środki własne 7.100 zł (głównie zakup druków (2.000 zł), art. biurowych, papier, tonery (4.000 zł), oleju opałowego (4.000 zł), licencje i oprogramowania antywirusowe (2.500 zł), sprzęt komputerowy (3.000 zł), prasa (1.200 zł), oraz inne wydatki
- pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz opłata za wodę – 1.700 zł, w tym środki zlecone 1.200 zł, środki własne 500 zł (energia 230 zł \* 6 m-cy = 1.400 zł, woda 25 zł \* 12 m-cy = 300 zł)
- bieżące naprawy sprzętu – 500 zł, w tym konserwacje ksero i sprzętu biurowego,
- pokrycie kosztów badań lekarskich – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 35.800 zł, w tym: środki zlecone 16.200 zł, środki własne 19.600 zł (głównie usługi pocztowe (1.800 zł \* 12 m-cy = 21.600 zł, sprzątanie pomieszczeń, śmieci, monitoring – 4.200 zł, usługi prawnicze 4 000 zł, opłaty porto 960 zł, i inne
- opłata abonamentu za sieć Internet – 300 zł (25 zł miesięcznie)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 600 zł, w tym: środki zlecone 400 zł, środki własne 200 zł (50 zł \* 12 m-cy)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.500 zł, w tym: środki zlecone 800 zł, środki własne 700 zł ( 125 zł \* 12 m-cy)
- delegacje służbowe krajowe, związane ze szkoleniami pracowników – 500 zł Przewiduje się ok. 10 szkoleń dla pracowników, średni koszt delegacji to ok. 50 zł
- różne opłaty i składki – 300 zł. Ubezpieczenie sprzętu biurowego w całości pokryte ze środków własnych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 700 zł ( 1.140 zł \* 5 osób)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 zł w całości pokryte ze środków własnych, dotyczące funduszu alimentacyjnego
- szkolenia pracowników – 4.000 zł. Przewiduje się ok. 10 szkoleń dla pracowników, średni koszt szkolenia to ok. 400 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 23.000 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz odsetki od nich

**6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 75.200 zł**

- zwroty dotacji – 300 zł
- składki na ub. zdrowotne - dotyczy świadczeń rodzinnych – 46.000 zł. – zadanie zlecone, średni miesięczny koszt to 4.700 zł
- składki na ub. zdrowotne – dotyczy zasiłków stałych – 28.900 zł - zadanie własne dotowane z PUW, średni miesięczny koszt to 3.200 zł.

**7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 452.500 zł**

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny.

- świadczenia, zasiłki celowe i okresowe – zad. własne – 234.000 zł, w tym: - zasiłki celowe: 96.000 zł ( ok. 8.000 zł miesięcznie) – zadanie własne, - zasiłki okresowe: 138.000 zł (ok.11.500 zł miesięcznie ) - zadanie własne, dotowane z PUW
  - zakup usług pozostałych – zadanie własne - 29.500 zł, w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych GOPS: 3 os. \* 1.390 zł = 16.680 zł, 1 osoba \* 800 zł.\*6 m-cy = 4.800 zł, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznych GOPS (2 \* 4.000 = 8.000 zł)
  - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zadanie własne – 189.000 zł. Obecnie w DPS przebywa 5 osób \* 2.190 zł\* 12 m-cy= 131.400 zł, dodatkowo zabezpieczenie 2 miejsc na łączną kwotę 57.600 zł.
- 8. Dodatki mieszkaniowe** – zadania własne - 252.000 zł
- miesięcznie ok. 21.000 zł. Przyznane świadczenia w 2013 r. to średnio miesięcznie kwota 20.200 zł.
- 9. Zasiłki stałe** – zadania własne – 185.300 zł, z tego
- zwroty dotacji – 3.000 zł
  - świadczenia – 182.300 zł, miesięcznie ok. 29.000 zł - zadanie własne dotowane z PUW.
- 10. Ośrodki pomocy społecznej** – 840.700 zł, w tym: zadania własne – 767.800 zł, dotacja do zadań własnych w kwocie 70 100 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 2.800zł przeznaczona na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - wynagrodzenie dla opiekunów sądowych, średnio miesięcznie wynosi około 740 zł na pozostałe wydatki składają się:
- wydatki osobowe – 4.000 zł, w tym m.in. przydział herbaty dla pracowników GOPS, oraz okulary korekcyjne
  - wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i badania lekarskie – 697.000 zł, w tym 70.100 zł z dotacji.
  - wynagrodzenia bezosobowe – 10 800 zł, w tym: umowa zlecenia dotycząca spraw informatycznych i spraw BHP
  - koszty utrzymania ośrodka - 122.600 zł - związane głównie z zakupem oleju opałowego, paliwa do dwóch samochodów służbowych, art. biurowych, papier, tonery, prasy, druków, sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania antywirusowego, pokrycie kosztów energii elektrycznej i opłat za wodę, bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń, zakup usług pozostałych w tym m.in. pocztowe, wywóz śmieci, monitorowanie obiektu, sprzątanie, utrzymanie dystrybutora wody pitnej, usługi prawnicze, opłata czesnego, badania techniczne pojazdów służbowych, pieczętki i inne usługi, poza tym opłaty za Internet, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe pracowników GOPS, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i inne związane z bieżącą działalnością.
- 11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 31.330 zł, z tego: zad. własne 17 730 zł, zad. zlecone 13.600 zł. Świadczenie usług opiekuńczych polegających na dokonaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, dostarczeniu opału, opłaceniu rachunków, oraz utrzymaniu czystości i higieny osobistej podopiecznych.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i ubezpieczenia społeczne – zad. własne: 2 osoby 17.730 zł
  - zakup usług pozostałych, zad. zlecone, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.600 zł.
- 12. Pozostała działalność** – 335.840 zł
- nagrody o charakterze szczególnym - gratyfikacja finansowa z okazji 50, 60, 65 – lecia pożycia małżeńskiego (13 par \* 1.300 zł = 16.900 zł)

- dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych ogółem – 260.000 zł: w tym: środki własne 90.000 zł, dotacja z PUP 170.000 zł,
- prace społecznie użyteczne – 55.040 zł: na podstawie porozumienia z PUP 40 osób w okresie 02-11/2014 roku, (40 osób \* 344 zł \* 10 m-cy = 137.600 zł, w tym 60% refundacja z PUP 82.560 zł oraz środki własne w kwocie 55.040 zł)
- koszt zakupu upominków dla podopiecznych jubilatów z okazji 90 lat i powyżej (13 osób \* 300 zł = 3.900 zł)

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**857.063 zł**

W 2014 roku kontynuowane będą dwa zadania dofinansowane środkami UE tj.:

1. **Przedszkole na wsi Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gd.** – 153.200 zł. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-22-003/12-00 z dnia 12.07.2012r. Projekt jest realizowany w latach 2012 – 2014. Na ten okres podpisana jest umowa o dofinansowanie.
2. **e-Społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Starogard Gdański** – 703.863 zł (z tego 354.074 zł wydatek majątkowy). Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet Społeczeństwo Innowacyjne zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-22-015/12-00 z dnia 20.11.2012 r. ze zmianami. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2015.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**137.800 zł**

1. **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci** - 70.000 zł  
Planuje się dofinansowanie w formie dotacji organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (ok. 250 uczestników) organizowanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. **Pomoc materialna dla uczniów** – 67.800 zł, z tego:
  - stypendia naukowe – 14.220 zł, szkoły w ramach funduszu stypendialnego przyznają stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom na podstawie podjętych szkolnych regulaminów,
  - pomoc materialna – 53.580 zł, wkład własny do wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów dla uczniów i zasiłków szkolnych.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**2.440.074 zł**

1. **Gospodarka odpadami** – 48.503 zł wpłaty gminy na rzecz Związku gmin „Wierzyca” na dofinansowanie zadań bieżących (Uchwała nr VI/36/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 12.09.2013 r.)
2. **Oczyszczanie wsi** - 45.900 zł, zaplanowane kwoty planuje się przeznaczyć na:
  - a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 900 zł
  - b) utylizacja padłych zwierząt - 10.000 zł
  - c) pozostałe usługi, zakupy i opłaty - 35.000 zł (wywóz nieczystości stałych, utylizacja odpadów, opłata składowiskowa)
3. **Utrzymanie zieleni w gminach** – 136.646 zł, w tym:
  - a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 47.646 zł,
  - b) zakup wody na cele publiczne - 80.000 zł,

- c) pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy – 9.000zł (zakup trawy, nawozów, kwiatów, wykaszanie terenów zielonych, w tym umowy bezosobowe, zakup paliwa do kosiarek)

**4. Schroniska dla zwierząt** – 42.000 zł, zapewnienie opieki bezdomnym psom ok. 30 szt.

**5. Oświetlenie ulic, placów, dróg** – 701.771 zł, z tego:

Wydatki bieżące:

- a) wydatki na zakup energii - 360.000 zł
- b) zakup usług konserwacji punktów świetlnych, bieżące naprawy - 320.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- a) Projekt budowy oświetlenia ścieżki rowerowej na trasie Lipinki Szlacheckie – Jabłowo – 11.931 zł,
- b) Projekt budowy oświetlenia w Kokoszkowach – 4.305 zł,
- c) Projekt budowy oświetlenia w Rokocinie – 5.535 zł.

**6. Samorządowy zakład gospodarki komunalnej (GZUK Jabłowo)**

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo -271.389 zł - według stawek określonych Uchwałą Nr XXXVII/406/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z 24.10.2013, z tego na:

- utrzymanie dróg gminnych - 206.929 zł
- gospodarkę mieszkaniową - 64.460 zł

**7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 1.146.365 zł, z tego:

- a) Zakupy i usługi związane z ochroną środowiska - 20.000 zł (zakup drzew i krzewów – uzupełnienie drzewostanu, wycinka drzew)
- b) Wydatki inwestycyjne – środki własne - 521.500 zł, w tym:
  - Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska (oczyszczalnie przydomowe, indywidualne ujęcia wody, alternatywne źródła energii itp.) – 150.000 zł,
  - Projekt rozbudowy oczyszczalni w Jabłowie – 61.500 zł,
  - Projekt rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Koteżach - 10.000 zł,
  - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Grzybka Kokoszkowy - 270.000zł,
  - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach – 30.000 zł.
- c) Wydatki inwestycyjne – dofinansowane ze środków UE - 604.865 zł,
  - Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce wraz z budową ujęcia wody w Rywałdzie

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa nr 00202-6921-UM1100205/12 z dnia 25.06.2013 ze zmianami. Realizacja zadania w latach 2013 -2015.

**8. Pozostała działalność** – 47.500 zł, w tym:

- Konkurs wieś piękna – 15.000 zł
- Program opieki nad zwierzętami – 14.000 zł
- inne – 18.500 zł (zakupy i usługi związane z „akcją sprzątania świata” organizowaną w poszczególnych sołectwach, opłata środowiskowa)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**3.300.079 zł**

**1. Wydatki na bibliotekę** - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach - 185.931 zł

2. **Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego**
  - a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
    - Zespół Świetlic Wiejskich - 480.000 zł,
    - Grodzisko Owidz- 550.000 zł.
  - b) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – Zespół Świetlic Wiejskich – 286.000 zł
3. **Pozostała działalność i pozostałe zadania w zakresie kultury – 1.798.148 zł, w tym**
  - a) środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 26.139 zł, w tym na organizację gminnych dożynek oraz wydatki inwestycyjne: budowa wiaty w Janowie 2.000 zł
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 8.000 zł
  - c) wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków UE - Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu – etap III – 1.764.009 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Priorytet Lokalna infrastruktura Podstawowa, Działanie Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. Umowa na dofinansowanie nr UDA-RPPM.08.01.02-00-034/12. Realizacja zadania w latach 2012 – 2014.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**849.551 zł**

1. **Obiekty sportowe – 31.100 zł, z tego:**
  - a) środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 6.100 zł w tym wydatek inwestycyjny Boiska Rywałd – 4.600 zł
  - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (boiska – koszenie, nawożenie itp.) - 25.000 zł
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej – 535.314 zł, tym:**
  - a) Dotacja celowa dla stowarzyszenia - 60.000 zł  
zlecenie zadania do realizacji stowarzyszeniu na podstawie umowy o dofinansowaniu działalności sportowej w gminie (zorganizowanie amatorskich rozgrywek piłkarskich dla młodzieży wieku do 20 lat- organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych)
  - b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy 52.500 zł - obejmuje między innymi:
    - Dofinansowanie biegów masowych (Szpęgawski, Cross Owidz), w których bardzo licznie uczestniczą uczniowie szkół z terenu gminy Starogard Gd - 3.000 zł
    - Zakup nagród na imprezy sportowe, nad którymi patronat objął Wójt Gminy Starogard, np. Gminny Turniej Tenisa Stołowego - 5.000 zł
    - Dofinansowanie organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy gminnych imprez rekreacyjno-sportowych – 10.000 zł, w tym: zwrot kosztów dojazdu uczniów na zawody sportowe – 5.000 zł, zakup nagród, pucharów, dyplomów – 3.000 zł, opłaty sędziowskie – 2.000 zł
    - Organizowanie Zawodów Pływackich o Puchar Wójta Gminy – 7.000 zł, w tym: wynajem basenu na treningi – 2.500 zł, organizacja i oprawa zawodów – 500 zł, zakup nagród, pucharów, dyplomów – 4.000 zł
    - Finansowanie projektów pozalekcyjnych zajęć sportowych np. basen – 25.000 zł, w tym: wynagrodzenie trenerów i opiekunów – 10.000 zł, wynajem basenu i przewóz uczniów – 15.000 zł
    - Nagrody Wójta dla uczniów – laureatów szkolnych zawodów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych – 2.000 zł

- Różne opłaty – 500 zł
- c) Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 9.500 zł
- d) Wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków UE – 413.314 zł na zadanie Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji w Jabłowie wraz z projektem

Gmina uzyskała dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa nr 00365-6922-UM1100432/12 z dnia 11.12.2013 r. Realizacja zadania w latach 2013 - 2014

**3. Pozostała działalność – 283.137 zł, w tym:**

- a) gminna odnowa wsi - 105.000,- zł
- b) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 19.957 zł  
w tym wydatki majątkowe – budowa wiaty rekreacyjnej w m. Koteże 2.500 zł,  
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Zdunach 3.200 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące – 6.000 zł
- d) wydatki inwestycyjne na programy dofinansowane ze środków UE - 152.180 zł –  
Zagospodarowanie terenu parku dworskiego wraz z remontem ogrodzenia w miejscowości Krąg

Gmina uzyskała dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa nr 00263-6930-UM1130313/12 z dnia 12.08.2013 r. Zadanie jednoroczne.