

Wójt Gminy Starogard Gdański



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu gminy
oraz informacje**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury
wraz ze stanem należności i zobowiązań**

za I półrocze 2015 roku

Starogard Gdański, sierpień 2015 r.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI	4
II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015	
ROKU.....	6
A.DOCHODY	7
B. WYDATKI.....	17
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	17
DZIAŁ 600 Transport i łączność	18
DZIAŁ 630 Turystyka	20
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	21
DZIAŁ 710 Działalność usługowa	21
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	22
DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	25
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego.....	27
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia.....	27
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	27
DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia	31
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna.....	32
DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.....	37
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	38
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	42
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport.....	43
C. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH.....	44
D. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.	49
III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH	
INSTYTUCJI KULTURY	81
A. ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH	81
B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOKOSZKOWACH.....	85
C. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY GRODZISKO OWIDZ	87
Załącznik nr 1 do sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.	91
Załącznik nr 2 do sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu za I półrocze 2015	103
Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015.....	135
Załącznik nr 4 do sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015	136

I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI

Lp.	Charakterystyka	31.12.2014 r.	30.06.2015 r.
1.	Liczba ludności	15 434	15 816
2.	Liczba sołectw	27	27
3.	Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym:	19 621	19 621
	– gruntów ornych	9 629	9 629
	– łąk i pastwisk	1 611	1 611
	– sadów	94	94
	– jezior i stawów	468	468
	– lasów	5 664	5 664
	– inne	2 155	2 155
4.	Struktura użytkowania gruntów w ha:		
	– powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym:	11 695	11 695
	– rolnicy indywidualni	10 388	10 388
	– pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierz. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	1 307	1 307
5.	Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna.		
	– Liczba szkół podstawowych	8	8
	– Liczba gimnazjów	4	4
	– Liczba uczniów w szkołach podstawowych	813	814
	– Liczba uczniów w gimnazjach	437	445
	– Liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych	90,14	87,63
	– Liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach	38,51	37,90
	– Liczba oddziałów przedszkolnych	10	10
	– Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych	185	185
	– Liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych	10,14	11,14
	– Liczba przedszkoli	2	2
	– Liczba dzieci w przedszkolach	103	102
	– Liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach	6,17	7,29
	– Liczba zespołów wychowania przedszkolnego	8	8
	– Liczba dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego	131	131
	– Liczba etatów nauczycielskich w zespołach wychowania przedszkolnego	6,40	6,40
	– Liczba bibliotek	1	1
	– Liczba punktów bibliotecznych	2	2
	– Liczba świetlic wiejskich	19	19
	– Liczba klubów sportowych	16	16
	– Liczba ośrodków zdrowia	1	1
	– Liczba świetlic opiekuńczo- wychowawczych	10	10
6.	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
	A/ drogi:		
	– drogi krajowe	13,190 km	13,190 km
	– drogi wojewódzkie	20,440 km	20,440 km
	– drogi powiatowe:	53,031 km	53,031 km
	utwardzone	44,931 km	44,931 km

	gruntowe	8,100 km	8,100 km
	– drogi gminne: publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, z kostki brukowej), wewnętrzne o nawierzchni twardej (ul. Kasztanowa w Nowej Wsi Rzeczej, ul. Działkowa w Szpęgawsku)	121,430 km 35,610 km 0,919 km	121,430 km 35,610 km 0,919 km
	B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie (prowadzone przez gminę)	26	26
	– ilość odbiorców wody	2.705	2.792
	– długość sieci wodociągowej	206,68 km	220,44 km
	C/ ilość wsi posiadających kanalizację	13	13
	– liczba oczyszczalni ścieków	4	4
	– liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej	1.598	1.634
	– długość sieci kanalizacyjnej	88,44 km	90,11 km
	D/ Budownictwo indywidualne:		
	1/ liczba budynków mieszkalnych	3.461	3.514
	2/ liczba mieszkań	3.843	3.896
	F/ mienie komunalne		
	– liczba mieszkań, w tym: w budynkach po b. PGR-ach w szkołach mieszkań socjalnych – powierzchnia gruntów komunalnych	61 11 3 25 566 ha	61 11 3 25 566 ha
7.	Ochrona przeciwpożarowa:		
	A/ liczba jednostek OSP, w tym:	7	7
	typu „S” w KSRG	7 2	7 2
	B/ liczba zbiorników p.poż.	7	7
8.	Handel, usługi		
	A/ liczba zakładów gastronomicznych	11	12
	B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	901	907
9.	Bezrobotni w gminie.		
	A/ liczba zarejestrowanych bezrobotnych	709	587

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 43.747.239 złotych, w tym dochody majątkowe 2.061.817 złotych, a wydatki w kwocie 44.574.693 złote, w tym majątkowe 5.367.442 złote.

Przychody uchwalono w kwocie 4.417.454 zł

z tego:

- planowane kredyty - 4.417.454 zł

Rozchody ustalono w kwocie 3.590.000 zł

z tego

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 3.590.000 zł

W I półroczu 2015 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku plan budżetu kształtuje się następująco:

- plan dochodów 41.459.995 zł, w tym dochody majątkowe 1.755.635 zł
- plan wydatków 43.181.227 zł, w tym wydatki majątkowe 5.937.031 zł

Przychody ustalono w kwocie 5.311.232 zł

w tym:

- wolne środki – 3.195.889 zł
- planowane kredyty i pożyczki na rynku krajowym – 2.115.343 zł

Rozchody ustalono w kwocie 3.590.000 zł

w tym:

- spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie – 3.590.000 zł

A.DOCHODY

Dochodami Gminy Starogard Gdański są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach.

Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.983.177,00	4.478.803,00
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	160.000,00	62.454,74
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	4.580.000,00	2.285.575,58
4.	Podatek rolny - osoby prawne	55.000,00	34.430,00
5.	Podatek leśny - osoby prawne	76.000,00	41.145,00
6.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	100.000,00	49.991,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	0,00	120,00
8.	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	4.978,15
9.	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów - osoby prawne	156.000,00	78.836,00
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne i koszty upomnień	0,00	7.066,80
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	11.784,50
12.	Karta podatkowa	15.000,00	10.730,03
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8.718,04
14.	Wpływy z opłat za pozwolenia alkoholowe	155.000,00	102.834,90
15.	Odsetki od wzrostu wartości nieruchomości i koszty upomnień	0,00	15,00
16.	Wpłaty z innych lokalnych opłat – wzrost wartości nieruchomości	15.000,00	22.147,20
17.	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów – osoby fizyczne	19.000,00	9.774,00
18.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2.780.000,00	1.698.159,57
19.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1.265.000,00	770.662,64
20.	Podatek leśny - osoby fizyczne	21.000,00	14.793,79
21.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	270.000,00	129.659,06
22.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	300.000,00	272.177,23
23.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osoby fizyczne	25.000,00	34.689,67
	RAZEM	20.025.177,00	10.129.545,90

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 622.369,99 m², gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz niepodlegających podatkowi rolnemu) o powierzchni 408,33 ha i 43,26 ha gruntów pod jeziorami obciążono 4562 osoby fizyczne.

Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 106.720,21 m², gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz niepodlegających podatkowi rolnemu) o powierzchni 184,86 ha i 233,33 ha gruntów pod jeziorami obciążono 77 osób prawnych.

Podatkiem rolnym obciążono:

- osoby fizyczne za grunty o łącznej powierzchni 11.645,31 ha
- osoby prawne za grunty o łącznej powierzchni 502,44 ha

Podatkiem leśnym obciążono:

- osoby fizyczne za las (z drzewostanem powyżej 40 lat) o łącznej powierzchni 596,17 ha
- osoby prawne za las (z drzewostanem powyżej 40 lat) o łącznej powierzchni 3.706,85 ha

Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 470 zmian w ewidencji podatkowej. Zarejestrowano do opodatkowania 52 informacje otrzymane z Nadzoru Budowlanego o przystąpieniu do użytkowania budynków mieszkalnych i niemieskalnych. Wydano 92 zaświadczenia o powierzchni lub dochodowości gospodarstwa rolnego. Wydano 10 decyzji o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

W I półroczu 2015 r. spisano 52 protokoły z oględzin (nieruchomości i dokumentów), których dokonano w trakcie czynności sprawdzających. W 33 przypadkach ujawniono rozbieżności pomiędzy wielkością powierzchni wykazywaną przez podatników do opodatkowania, a stanem faktycznym. W pozostałych 19 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W przypadku budynków, których użytkowanie rozpoczęto w trakcie 2015 r., obowiązek podatkowy powstanie z dniem 01.01.2016r. Pozostałym naliczono podatek za rok bieżący.

Wydano 118 decyzji (36-N, 55-Ł, 27-R) zmieniających pierwotny wymiar podatku za 2015 r. oraz 10 decyzji (6-Ł, 4-N) zmieniających wymiar podatku za lata ubiegłe.

Spisano 21 protokołów, z przeprowadzonych na terenie nieruchomości kontroli. W 18 przypadkach ujawniono rozbieżności pomiędzy wielkością powierzchni wykazywaną do opodatkowania przez podatników, a stanem faktycznym ustalonym podczas kontroli.

Ponadto systematycznie prowadzono teczki z aktami osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zweryfikowano 56 wpisów, 45 wykreśleń, 90 zawieszeń/wznowień oraz 162 zmiany w stanie ewidencyjnym.

Rozpatrzono 14 wniosków (3-Ł, 9-N, 2-L) w sprawie przesunięcia terminu płatności bądź rozłożenia zaległości podatkowych na raty. Rozpatrzono także 34 wnioski (16-Ł, 15-N, 3-R) w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Wydano 5 decyzji odmownych (3-N, 2-Ł) oraz 29 decyzji pozytywnych, umarzając zaległości podatkowe na łączną kwotę 245.579,30 zł (N-238.064,30zł, R- 2.221zł, Ł-5.294zł) tj. osoby prawne - 236.007zł (96,10%), osoby fizyczne - 9.572,30zł (3,90%)] (N- podatek od nieruchomości, Ł- łączne zobowiązanie pieniężne, R- podatek rolny, L- podatek leśny).

Wystawiono 8 zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej de minimis, potwierdzających, iż pomoc publiczna udzielona na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 z 2011r. ze zm.), § 2 ust. 1 pkt 12 lit. e) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 poz. 1300), art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1997r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 poz. 849 ze zm.): jest pomocą de minimis, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1). W/w skorzystali z pomocy publicznej de minimis na łączną kwotę 104.373,39 zł. tj. 24.887,47 €.

W I półroczu 2015 roku do podatników zalegających z opłatą podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości wysłano 952 upomnienia, z tego:

- do osób fizycznych – 949 upomnień
- do osób prawnych – 3 upomnienia

Najwięcej upomnień wysłano do miejscowości:

- Rokocin – 111
- Kokoszkowy – 95
- Krąg – 58
- Sumin – 55

Wystawiono 38 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia zaległości podatkowych na kwotę 71.442,30zł.

W I półroczu 2015 Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał egzekucji w kwocie 113.079,96 zł. należności głównej plus należne odsetki i koszty upomnień wykazane w tytułach wykonawczych.

Wystawiono 21 zawiadomień o zmianie stanu zaległości podatkowej do Urzędu Skarbowego w związku z uregulowaniem zaległości podatkowych na rachunek bankowy UG lub w kasie Urzędu.

Komornik sądowy z przekazanych mu tytułów wykonawczych ściągnął należność główną zaległego podatku na kwotę 5.192,20 zł plus należne odsetki i koszty upomnień wykazane w tytułach.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków występujące na dzień 30.06.2015 r:

PODATEK	NALEŻNOŚĆ (salo początkowe + przyp. – odpis + inne wn – inne ma)	WYKONANIE od początku roku (wpłaty – zwroty)	NALEŻNOŚĆ POZOSTAJĄCA DO ZAPŁATY		ILOŚĆ PODATNIKÓW ZALEGAJĄCYCH
			OGÓŁEM	W tym: zaległość	
Podatek rolny					
Osoby fizyczne	1.608.102,54	770.662, 64	840.014,33	226.880,84	416
Osoby prawne	61.507,00	34.430,00	27.115,00	2.063,00	7
RAZEM	1.669.609,54	805.092,64	867.129,33	228.943,84	423
Podatek leśny					
Osoby fizyczne	28.303,80	14.793,79	13.540,40	4.062,40	37
Osoby prawne	81.117,00	41.145,00	39.972,00	4,00	1
RAZEM	109.420,80	55.938,79	53.512,40	4.066,40	38
Podatek od nieruchomości					
Osoby fizyczne	3.956.190,46	1.698.159,57	2.261.358,40	803.641,58	778
Osoby prawne	5.487.328,19	2.285.575,58	3.209.236,09	550.997,09	13
RAZEM	9.443.518,65	3.983.735,15	5.470.594,49	1.354.638,67	791

Zabezpieczenie hipoteczne

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości zabezpieczone hipoteką przedstawiają się następująco:

	ilość podatników	/	kwota zł.
podatek rolny - os. Fizyczne	11	/	13 825,20
podatek od nieruchomości - os. Fizyczne	19	/	216 960,34
podatek leśny - os. fizyczne	3	/	151,30
podatek od nieruchomości - os. prawne	1	/	28.436,80

Łącznie hipoteką zabezpieczona jest kwota 259.373,64 zł.

Organ podatkowy w I półroczu 2015 r. wydał 39 szt. zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

Podatek od środków transportowych

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i załączników do deklaracji oraz na podstawie wydanych decyzji określających zobowiązania w podatku od środków transportowych obciążono 56 podatników indywidualnych na łączną kwotę przypisu za 2015 rok 295.576,00 zł (za I półrocze 2015 r. – 149.404, 00 zł), w tym obciążono:

- 7 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony,
- 21 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 5,5 tony do 9 ton,
- 17 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton,

- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 13 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 13 ton mniej niż 14 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 14 ton mniej niż 15 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 14 ton mniej niż 15 ton, 2 osie jezdni, inny system zawieszenia,
- 18 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne,
- 6 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie jezdni, inny system zawieszenia,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 23 tony mniej niż 25 ton, 3 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne,
- 9 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 4 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, inny system zawieszenia,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 31 ton, 4 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 31 ton, 4 osie, inny system zawieszenia,
- 48 ciągników siodłowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 ciągnik siodłowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 40 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej od 7 ton do 12 ton,
- 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 28 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 28 ton poniżej 33 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 5 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton poniżej 36 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 33 tony mniej niż 36 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton mniej niż 38 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 6 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 51 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne.

Razem obciążono podatników za 210 pojazdów.

Dokonano odpisu należności w kwocie 5.644,00 zł, z tego za I półrocze 2015 r. 1.578,00 zł w wyniku sprzedaży pojazdów, czasowego wycofania pojazdów z ruchu lub umorzenia należności.

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i załączników do deklaracji, według stanu na 30 czerwca 2015 r. obciążono 14 osób prawnych na łączną kwotę przypisu 108.531,00 zł (I półrocze – 54.596,00 zł, w tym obciążono:

- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej powyżej 5,5 ton do 9 ton,
- 4 samochody ciężarowe w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton,
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton nieprzekraczającej 4 lata,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,

- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 23 tony mniej niż 25 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
 - 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 23 tony mniej niż 25 ton, 3 osie, inny system zawieszenia,
 - 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, inny system zawieszenia,
 - 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 31 ton, 4 osie,
 - 27 ciągników siodłowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
 - 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej od 7 ton mniej niż 12 ton,
 - 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 28 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
 - 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 28 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,
 - 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 36 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
 - 28 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
 - 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 3 osie, inny system zawieszenia,
 - 7 autobusów mniej niż 30 miejsc,
 - 1 autobus od 30 do # miejsc
- Razem obciążono podatników za 87 pojazdów.

Dokonano odpisu należności w kwocie 2.382,00 zł, z tego za I półrocze 2015 rok - 1.441,00 zł. w wyniku sprzedaży pojazdów oraz czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Zaległość w podatku od środków transportowych ogółem wynosi 123.789,98 zł, z tego:

- od osób fizycznych - 115.150,92 zł,
- od osób prawnych - 8.639,00 zł.

Wydano 7 decyzji w tym: 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych osobie prawnej, 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności za I pół 2015 r. podatku od środków transportowych osobie prawnej, 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych za I pół 2015 r. osobie prawnej, 4 decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych.

Wysłano 50 wezwań, w tym: 40 do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, 8 w przypadku dalszego wykorzystania przyczepy/naczepy wyłącznie w działalności rolniczej przez podatnika podatku rolnego oraz 2 - skorygowanie deklaracji ze stanem faktycznym.

Wysłano 24 postanowienia w tym: 5 o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych, 5 w sprawie rozksięgowania wpłat oraz 14 o wyznaczeniu stronie siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału.

Wysłano 5 pism w sprawie podatku od środków transportowych do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, 1 pismo do osoby fizycznej w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od środków transportowych oraz wysłano 12 upomnień w sprawie zaległości w podatku od środków transportowych.

Opłata eksploatacyjna

Opłatą eksploatacyjną obciążono 1 osobę prawną na łączną kwotę 8.718,04 zł. Całość zapłacono.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przyjęto 4 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- trzy na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

- jedno na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Wprowadzono do CEIDG 8 informacji o wydanych decyzjach o wygaśnięciu i 4 informacje o nowo wydanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym przypisano do zapłaty kwotę 102.834,90. Całość zapłacono.

Wzrost wartości nieruchomości

Opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości obciążono 10 osób fizycznych na kwotę 18.414,00 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 22.156,35 zł. Wysłano: 1 pismo w sprawie niezapłaconych odsetek, 1 postanowienie o rozksięgowaniu wpłaty, 4 ostateczne wezwania do zapłaty oraz wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia odsetek.

Dochody uzyskane z mienia gminy – stan na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy za użytkowanie wieczyste	14.000,00	11.546,27
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	74.750,00	55.035,67
3.	Wpłaty tytułem odpłatnego nabycia praw własności	1.000,00	0,00
4.	Wpływy z usług (czynsze)	8.200,00	2.670,29
5.	Odsetki	0,00	501,38
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	3.535,02
	RAZEM	247.950,00	73.288,63

Wieczyste użytkowanie gruntów

Opłatą z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w łącznej kwocie 11.917,27 zł obciążono:

- 8 osób fizycznych - przypis na kwotę - 11.580,60 zł,
- 2 osoby prawne – przypis na kwotę - 336,67 zł.

Na koniec I półrocza 2015 zaległość wynosi 3.197,00 zł i dotyczy osób fizycznych. Wysłano 2 upomnienia.

Różne czynsze, dzierżawy

Wydzierżawiono grunty:

1. we wsi Ciecholewy działkę nr 56/3 (część) o pow. 0,6682 ha na cele rolne,
2. we wsi Dąbrówka działkę nr 165 o pow. 0,4700 ha na cele rolne,
3. we wsi Linowiec działkę nr 105 o pow. 0,3600 ha na cele rolne,
4. we wsi Owidz działkę nr 190/51 (część) o pow. 5,1000 ha na cele rolne,
5. we wsi Rokocin działkę nr 109/34 (część) o pow. 0,3300 ha na cele rolne,
6. we wsi Jabłowo działkę nr 164/2 (część) o pow. 0,0210 ha na pod uprawę warzyw,
7. we wsi Kolincz działkę nr 43/34 (część) o pow. 2 m² pod reklamę,
8. we wsi Kolincz działkę nr 130 o pow. 0,1512 ha pod uprawę kwiatów i krzewów.

Łącznie za różne czynsze, dzierżawy kwotą 64.632,96 zł obciążono:

- 17 osób fizycznych – przypis na kwotę – 6.532,03 zł,
- 19 osób prawnych – przypis na kwotę – 58.000,96 zł.

Zaległość z ww. tytułu na koniec I półrocza wynosi 6.644,01 zł, z tego:

- od osób fizycznych - 4.866,31 zł,
- od osób prawnych - 1.924,96 zł.

Wysłano 7 upomnień, 6 postanowień w sprawie rozksięgowania wpłaty, 1 wezwanie do zapłaty.

Opłata za ogrzewanie, wodę i ścieki

Opłatą za ogrzewanie obciążono 3 osoby fizyczne na łączną kwotę - 2.675,46.

Kosztami za wodę i ścieki obciążono 4 osoby prawne na łączną kwotę - 734,62 zł.

Zaległość za ogrzewanie wynosi 421,86 zł.

Wysłano 1 postanowienie o rozksięgowaniu wpłaty.

Sprzedaż mienia

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. sprzedano: działkę (drogę) nr 40/21 o pow. 0,0168 ha położoną w Jabłowie

Za sprzedaż mienia do końca czerwca 2015 r. obciążono: 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 3.917,02 (w tym dotycząca lat poprzednich rata w kwocie 1.871,53 zł). Całość zapłacono

Pozostałe dochody – wykonanie na 30 czerwca 2015 kształtuje się następująco:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1.	Odsetki od środków na rachunkach	50.000,00	19.617,26
2.	Dzierżawy łowieckie	10.000,00	8.263,78
3.	Odpłatność za przedszkola	103.000,00	52.143,00
4.	Wynajem sali gimnastycznej	6.000,00	3.367,70
5.	Różne dochody (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, kary za nieterminowe wykonanie umowy, itp.)	4.800,00	30.992,48
6.	Wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe, koszty upomnień, itp.)	70.000,00	73.624,65
7.	Wpływy za udostępnienie danych meldunkowych (5% wpłat)	58,00	69,75
8.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	235,33
9.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	25.500,00	3.064,10
10.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	500.000,00	598.086,77
11.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	429,25
12.	Wpływy z zaliczki alimentacyjnej(50%)	47.865,00	31.609,56
	RAZEM	820.223,00	821.503,63

Zajęcie pasa drogowego

Opłatą za zajęcie pasa drogowego obciążono 13 osób prawnych na łączną kwotę 72.926,80 zł. Zaległość wynosi 875,83 zł, w tym zaległość na koniec okresu 403,20 zł. Wysłano 2 wezwania do zapłaty.

Finansowanie kosztów eksploatacji kolektora deszczowego

Opłatą za korzystanie ze środowiska obciążono 3 osoby prawne na łączną kwotę 1.286,46 zł. Całość zapłacono.

Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe – dzierżawa

Za dzierżawę pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kokoszkowach obciążono 1 osobę fizyczną na kwotę 777,45 zł. Pozostało do zapłaty 556,65 zł. Wysłano 2 postanowienia w sprawie rozksięgowania wpłaty

Zezwolenie na usunięcie drzew

Opłatą obciążono 1 osobę prawną na kwotę 171.000,00 zł – zaległość dotycząca lat poprzednich. Do końca czerwca należności nie uregulowano. Wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty.

Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł – stan na dzień 30 czerwca 2015 przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1.	Budowa kanalizacji w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce - PROW	334.534,00	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Kokoszkowy - PROW	364.990,00	0,00
3.	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Dąbrówka - PROW	380.000,00	0,00
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych - POKL	66.281,00	66.281,15
5.	e-Społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański - POIG	95.060,00	0,00
6.	Rekonstrukcja grodziska w miejscowości Owidz – etap III – RPO WP	52.000,00	0,00
7.	Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji w Jabłowie wraz z projektem - PROW	221.513,00	217.134,00
8.	Zagospodarowanie terenu parku dworskiego wraz z remontem ogrodzenia w miejscowości Krąg - PROW	90.257,00	81.912,00
	RAZEM	1.604.635,00	365.327,15

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – stan na dzień 30.06.2015 r.:

- Album fotograficzny „Gminne krajobrazy” wraz z promocją wydawnictwa – plan 22.269,00 zł, wykonanie 13.676,28 zł.
- Na własne konto – edukacja ekonomiczna gimnazjum – plan 2.500 zł, wykonanie 2.500,00 zł.
- Youngster plus – język angielski gimnazjum – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Europa, moja druga ojczyzna. Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacyjnej – ERASMUS+ - plan 67.166,00 zł, wykonanie 33.433,18 zł.
- Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych POKL – plan 135.712,00 zł, wykonanie 130.325,82 zł.
- e-Społeczeństwo. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu POIG – plan 242.459,00 zł, wykonanie 142.619,46 zł.
- „Cztery żywioły” – cykl warsztatów, konkursów z dziedziny ekologii wraz z imprezami poświęconymi tej tematyce – plan 38.847,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacje celowe na zadania powierzone i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2015 kształtują się następująco:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
1.	Cmentarze	10.000,00	10.000,00
2.	Wychowanie przedszkolne	533.387,00	266.694,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne – osoby korzystające z pomocy społecznej	25.000,00	15.430,00
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	140.000,00	91.700,00
5.	Zasiłki stałe	208.400,00	176.450,00
6.	Ośrodki pomocy społecznej	70.100,00	40.360,00
7.	Dożywianie	170.000,00	102.600,00
8.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia, podręczniki)	109.488,00	109.488,00
	RAZEM	1.266.375,00	812.722,00

Subwencje:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	część oświatowa	10.467.247,00	6.441.384,00
2.	część wyrównawcza	1.346.226,00	673.116,00
3.	część równoważąca	57.976,00	28.986,00
	RAZEM	11.871.449,00	7.143.486,00

Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015
010		Rolnictwo i łowiectwo	355.462,00	355.461,45
	01095	Pozostała działalność	355.462,00	355.461,45
750		Administracja publiczna	96.400,00	48.198,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96.400,00	48.198,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88.198,00	86.326,66
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.460,00	1.230,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85.738,00	85.096,66
801		Oświata i wychowanie	68.815,00	68.815,00
	80101	Szkoły podstawowe	41.640,00	41.640,00
	80110	Gimnazja	27.000,00	27.00,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175,00	175,00
852		Pomoc społeczna	4.505.358,00	3.394.718,00
	85203	Ośrodki wsparcia	276.000,00	138.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.150.000,00	3.196.800,00
	85213	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.	42.000,00	31.700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.397,00	4.397,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.420,00	5.220,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000,00	16.600,00
	85295	Pozostała działalność	2.541,00	2.001,00
		RAZEM	5.114.233,00	3.953.519,11

Łączne wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wynosi **23.621.947,16** złotych, co stanowi **56,98%** planu dochodów.

Stan dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy.

Zadłużenie na 30 czerwca 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Przychód	Rozchód / Umorzenie	Stan na 30.06.2015	Data spłaty
1	Kredyt EBI Bank Gospodarstwa Krajowego	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	31.12.2015
2	Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	30.12.2016
3	Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego	640.000,00	0,00	160.000,00	480.000,00	30.12.2016
4	Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	30.12.2017
5	Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego	780.000,00	0,00	130.000,00	650.000,00	30.12.2017
6	Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego	1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	30.12.2018
7	Bank Spółdzielczy Starogard Gdański	5.360.000,00	0,00	317.000,00	5.043.000,00	30.06.2021
8	Bank Spółdzielczy Starogard Gdański	980.000,00	0,00	39.000,00	941.000,00	30.12.2019
x	Razem	11.360.000,00	0,00	1.446.000,00	9.914.000,00	x

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2015 r. stanowi załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2015 roku wykonane zostały w kwocie **20.863.129,15** złotych, co stanowi **48,32%** w stosunku do planu rocznego. Szczegółowy opis wykonania przedstawiono w części B, natomiast tabelaryczne wykonanie przedstawia załącznik nr 2.

Poniesione wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2015 roku przedstawia załącznik nr 4.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Działalność bieżąca

Opłacono dostawę energii do przepompowni ścieków w Kolinczu.

Inwestycje

1. Zakup odcinków sieci wodociągowych
– podpisano dwie umowy na przejęcie sieci wodociągowych w Suminie (322 mb) i Okolu (78 mb).
2. Budowa sieci wodociągowej Kokoszkowy-Janin,
Zadanie ukończone. Wykonano sieć wodociągową o długości 1682 mb oraz przyłącza wodociągowe o długości 25,5mb i 6 szt. Hydrantów,
3. Budowa sieci wodociągowej w Klonówce za autostradą
Wykonano kosztorys inwestorski. Przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego,
4. Budowa sieci wodociągowej w Koteżach
Wykonano kosztorys inwestorski, próbne odkrywki istniejącej sieci i stwierdzono konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej. Trwają uzgodnienia z GZUK,.
5. Budowa spinki wodociągowej Klonówka-Rywałd
Zadanie ukończone. Wykonano sieć wodociągową o długości 863 mb i dwa przyłącza o łącznej długości 26mb,
6. Budowa wodociągu w Starym Lesie
Zadanie ukończone. Wykonano 704 m sieci wodociągowej o średnicy Dz. 90mm i przyłącza o średnicy Dz. 40mm o łącznej długości 83,45 m do 16 posesji,
7. Projekt budowy zbiornika retencyjnego na ujściu w Jabłowie
Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac projektowych- 30.11.2015 r.,
8. Projekt i budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce
Zaprojektowano i wybudowano 100mb sieci wodociągowej w Dąbrówce,
9. Projekt modernizacji hydroforni w Klonówce
Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac projektowych- 30.11.2015 r.,
10. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu w Okolu (ul. Jaśminowa i Sosnowa)
Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac projektowych- 30.10.2015 r.,
11. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Kolinczu- ul. Leśna i osiedle przy drodze do Rywałdu
Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac projektowych- 30.09.2015 r.
12. Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim
Zadanie będzie wykonane na przełomie sierpnia i września 2015 r.,
13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Jabłowie
Zadanie ukończone. Wykonano 163mb sieci, 3mb przyłącza i jeden hydrant.,
14. Rozbudowa wodociągu w Rokocinie- spinka w kierunku Starego Lasu
Zadanie ukończone. Wykonano 512 m sieci wodociągowej o średnicy Dz 90mm i przyłącza o średnicy Dz 40mm o łącznej długości 6,75 m do 3 posesji.

Izby rolnicze

Wydatki wynikające z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o Izbach rolniczych, 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Za I półrocze 2015 roku do Państwowej Izby Rolniczej odprowadzono 16.459,14 zł.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Modernizacja/remont gminnej drogi transportu rolnego w Kokoszkowach ul. Podgórna. Zadanie oczekujące na realizację. Złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W zakresie: wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa łamanego – 6.575m², w tym: 1.450m² do wbudowania w pobocze drogi, ułożenie nawierzchni z płyt drogowych – 45m² (wymiana 10 płyt żelbetowych), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm – 5.125 m², ścinanie poboczy drogi z odwiezieniem urobku – 580m³.

Pozostała działalność

Rozpatrzono 290 wniosków i tyle samo wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 348.492,00 zł.

Realizowano dokarmianie zwierzyny leśnej przy pomocy kół łowieckich, zakupiono 3,665 ton kukurydzy:

- Koło Łowieckie „Knieja” – zakup 1,665 tony kukurydzy,
- Koło Łowieckie „Rys” – zakup 2 ton kukurydzy.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

Transport zbiorowy dofinansowywany przez gminę prowadzony jest przez dwie firmy: Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim i Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Starogardzie Gdańskim.

MZK obsługuje dwie linie całoroczne:

- Starogard – Koteże – Starogard
- Starogard – Nowa Wieś Rzeczna – Starogard
- oraz jedną linię sezonową na trasie Starogard – Płaczewo – Starogard.

Na świadczenie powyższych usług zostało podpisane stosowne Porozumienie pomiędzy samorządami.

Drugim przewoźnikiem obsługującym mieszkańców Gminy Starogard Gd. zgodnie z corocznie ustalonym rozkładem jazdy jest PKS S.A. Starogard Gd. Usługi świadczone są zgodnie z umową na usługi autobusowego, publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Starogard Gd., zawartą w dniu 31 grudnia 2012 r., w oparciu o art. 22 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5, poz.13 z 2011 r.). Umowa obejmuje okres świadczenia usług od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016.

Drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DWM222 w mieście Starogard Gdański do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sucumin
Umowa partnerstwa z dnia 26 września 2014r. dla realizacji wspólnego projektu w ramach NPPDL – zawarta pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Gminą Starogard Gdański – zadanie w trakcie realizacji. Powiat nie wystąpił w tym półroczu z wnioskiem o wypłatę środków.
2. Dofinansowanie remontu dróg powiatowych położonych na terenie gminy.
W ramach pomocy finansowej, Gmina Starogard Gd. przekazała Powiatowi Starogardzkiemu dotację celową w kwocie 35.800,00 zł. z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku: Kręski Młyn – Krąg.

Utrzymanie dróg gminnych

Działalność bieżąca

Utrzymanie dróg gminnych, gruntowych odbywało się w I połowie 2015 r. w ramach środków Funduszu Sołeckiego oraz środków finansowych będących w dyspozycji Rad Sołeckich.

W ramach środków na utrzymanie dróg gruntowych, za pośrednictwem rad sołeckich w I półroczu 2015 r. zrealizowano następujące zadania

- zimowe utrzymanie dróg, w tym odśnieżanie i likwidacja gołoledzi,
- równania dróg, uzupełnianie ubytków szlaką, żwirem, tłuczniem,
- profilowanie dróg równiarką samobiezną i zaczepianą,
- remonty i malowanie przystanków PKS,
- remonty chodników,
- prace porządkowe przy drogach, poboczach dróg, chodnikach oraz wiejskich terenach zielonych, wykonywane są głównie w ramach prac społecznie użytecznych, przy czym potrzebne materiały (np. benzyna, remonty i przeglądy sprzętu, odzież ochronna, zakup sadzonek roślin ozdobnych, sprzętu do koszenia terenów zielonych i poboczy dróg) kupowane ze środków Funduszu Sołeckiego oraz środków będących w dyspozycji Rad Sołeckich przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych. Bardziej szczegółowe opisy znajdują się w pozycji Fundusz Sołecki.

Poza tym ze środków budżetu gminy, w ramach utrzymania dróg wykonano następujące zadania:

- remont wjazdu i chodnika w m. Zduny,
- wykonanie z masy bitumicznej poszerzenia zjazdu z obwodnicy do wsi Zduny,
- dofinansowanie zakupu materiału na utwardzenie dróg gruntowych w miejscowościach: Krąg, Klonówka, Kokoszkowy, Sumin, Okole,
- remont ul. Podgórnej w Owidzu,
- koszenie poboczy dróg,
- zakup i montaż znaków drogowych,
- wykonanie (utwardzonej tłuczniem) zatoki autobusowej w Rywałdzie,
- remont chodnika w Linowcu,
- remont odwodnienia w Jabłowie
- oszklenie wiaty przystankowej w Brzeźnie,
- zakup barierki i słupków drogowych dla Kręga,
- wykonanie poręczy na przepuszczenie na drodze Janin-Ciecholewy,
- zakup kosiarki dla Ciecholewy,
- remont drogi wewnętrznej i rurociągu odwadniającego drogi gminne w Suminie.

Inwestycje

1. Budowa chodnika w Kręgu - Zadanie w trakcie realizacji z terminem ukończenia do 14.08.2015 r. W zakresie zadania budowa chodnika o długości 882mb i szerokości od 1,5 do 2,0m, budowa zjazdów, remont częściowy nawierzchni bitumicznej (wypełnienie szczeliny pomiędzy asfaltem a krawężnikiem) oraz zabezpieczenie i wykończenie skarp poprzez budowę ścian oporowych żelbetowych, zbrojonych (154,21m³), budowę poręczy ochronnych o łącznej długości 447m oraz obsianie skarp.
2. Projekt budowy ul. Grabowieckiej w Jabłowie - Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę zadania. Dokonano wyboru wariantu budowy drogi. Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami oraz Wójtem Gminy Bobowo, w zakresie ewentualnej kontynuacji budowy drogi na terenie gminy Bobowo.
3. Projekt utwardzenia wjazdu z ul. Prostej na drogę krajową w Rokocinie - Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na projektowanie z terminem realizacji zadania do 30.11.2015 r.
4. Przebudowa drogi gminnej Owidz-Janowo Zadanie ukończone. Zakres projektu obejmuje:
 - oświetlenie – 68 słupów oświetleniowych, 3.172 kabli wielożyłowych:
 - kanalizacja deszczowa – kanały fi 315mm - 398mb, fi 250mm -139,5mb, 200mm – 130,5mb, studnie rewizyjne 27 szt. studnie chłonne – 15 szt., wymiana kanału deszczowego – 136mb,
 - przebudowa sieci telekomunikacyjnej – 357 mb,
 - przebudowa drogi – nawierzchnie z kostki kamiennej 718 m2, warstwa z mieszanek bitumicznych – 13.994 m2(jezdnia),
 - ścieżka rowerowa – nawierzchnia asfaltowa - 5.027 m2, nawierzchnia z kostki brukowej – 909m2, nawierzchnie na zjazdach – 705,5m2,
 - chodniki – z kostki betonowej – 1.556,6m2.

Zaplanowana do sfinansowania opłata przyłączeniowa za zwiększenie zapotrzebowania mocy została zrealizowana w grudniu 2015 r.

5. Utwardzenie gminnej drogi gruntowej w Rokocinie - Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie zadania utwardzenie odcinka gminnej drogi gruntowej (ul. Młyńskiej) w Rokocinie o długości 1.050mb, szer. 3,75m oraz budowa odwodnienia: 208 mb rurociągu, 6 szt. studzienek rewizyjnych, 60mb elementów ściekowych. Zadanie jest wykonywane na podstawie porozumienia o współpracy z prywatnym przedsiębiorcą. Po stronie gminy: zakup płyt yomb i wykonanie odwodnienia. Po stronie przedsiębiorcy: robocizna polegająca na ułożeniu płyt, wykonanie poboczy drogi, korytowanie i wykonanie zwirowej podbudowy. Ostateczny termin wykonania zadania do 20.08.2015 r.

Fundusz Sołecki

Od 2010 roku w Gminie Starogard Gdański zostały wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe stanowiące fundusz sołecki. Rok 2015 jest kolejnym rokiem funkcjonowania funduszu sołeckiego. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Całkowita kwota przeznaczona do wydatkowania w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku wynosiła 498 714,00 złotych. Środki funduszu mieszkańcy gminy w 2015 roku przeznaczyli na następujące cele:

- utrzymanie i poprawę stanu dróg lokalnych (gminnych i wewnętrznych),
- utrzymanie zieleni wiejskiej,
- realizację programu odnowy wsi,
- kulturę (poprawę wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich),
- kulturę fizyczną (poprawę stanu utrzymania boisk sportowych),
- utrzymanie czystości na terenach wsi,
- inne zadania poprawiające warunki życia mieszkańców wsi.

Najwięcej środków funduszu mieszkańcy gminy przeznaczyli na utrzymanie oraz poprawę stanu dróg gruntowych gminnych i wewnętrznych należących do gminy, których na terenie gminy jest ok. 263 km. W ramach tych środków poszczególne sołectwa zakupiły i wbudowały materiały do ulepszania nawierzchni dróg gruntowych w postaci tłucznia, mieszanki zwirowej tłucznia z rozbiórki torowisk oraz szlaki paleniskowej. Ponadto sołectwa na bieżąco utrzymywały drogi gruntowe, i w miarę potrzeb wykonywały ich profilowanie i niwelowanie nierówności, równiarkami samobieżną i zaczepianą. Ponadto w okresie zimowym zajmowały się na bieżąco odśnieżaniem i w miarę potrzeb likwidacją gołolodzi.

Środki funduszu sołeckiego służyły także do utrzymywania zieleni wiejskiej znajdującej się na terenach gminnych. Wykonywano systematyczne koszenie, formowanie drzew, krzewów oraz żywopłotów.

Ważniejsze prace wykonane w ramach funduszu sołeckiego:

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Zdunach – budowa wiaty,
- zakup i montaż karuzeli w Koteżach,
- zakup i montaż stojaka do koszykówki w Lipinkach Szlacheckich.

Przy wykonywaniu tych i wielu innych zadań uczestniczyli nieodpłatnie mieszkańcy gminy.

DZIAŁ 630 Turystyka

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Jednym z wielu zadań Gminy jest utrzymanie szlaków pieszych, rowerowych oraz konnych. Realizacja powyższych zadań została powierzona Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie” na podstawie umowy, która została zawarta 27 kwietnia b.r. Gmina zapłaciła temu podmiotowi 8 080 zł brutto. Do zadań LOT-u należy między innymi tworzenie dokumentacji planistycznej, oznakowanie szlaków oraz promowanie ich na stronie internetowej i za pośrednictwem innych środków i narzędzi reklamowych.

Nad jeziorem w Siwiałce przygotowano plażę, umieszczono oznakowanie parkingowe, przystrzyżono żywopłoty, wykoszono trawę na terenie plaży i parkingu. W miejscowościach Sumin i Siwiałka ustawiono toalety typu toi toi oraz kosze na śmieci. Wykonano również badanie wody jezior: Godziszewskiego, zduńskiego, Sumińskiego oraz Jabłkowskiego.

Gmina była fundatorem nagród na imprezy promujące turystykę – marszy na orientację „Zimowa Pełnia `15” w Lipinkach Szlacheckich, „Zimowisko `15” i „Wiosenne `15” w Koteżach oraz zawody na orientację „Mayoovka `15” w Brzeźnie Wielkim.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Działalność bieżąca

W ramach gospodarki mieniem gminnym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 roku przeprowadzono następujące działania:

1. wpisy własności gruntów gminnych w Księgach Wieczystych
2. tablice z nazewnictwem ulic
- 3.
4. prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości w celu wydzielenia:
 - działki nr 21/9 w Kolinczu (na poszerzenie drogi)
 - działki nr 156/2 w Suminie (na poszerzenie drogi)
5. wznowienie granic nieruchomości:
 - działki nr 79 w Kolinczu (droga),
 - działek nr 38 i 41 w Okolu (droga).
6. wyceny nieruchomości:
 - działek nr 311/3 i 311/4 we wsi Kokoszkowy przeznaczonych na sprzedaż.

Inwestycje

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii (Termomodernizacja 9 obiektów użyteczności publicznej oraz wyposażenie 4 obiektów szkolnych w systemy fotowoltaiczne). Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2017. W II półroczu 2015 zaplanowano opracowanie studium wykonalności.

Zakupiono i otrzymano w formie darowizny grunty:

1. zakupiono udział 1/5 cz. w drodze działce nr 313/13 o pow. 0,0831 ha położoną we wsi Kokoszkowy,
2. otrzymano w formie darowizny działkę nr 52/1 o pow. 0,0164 ha położoną w Kolinczu (pod drogę),
3. otrzymano w formie darowizny działkę nr 196/3 o pow. 0,0099 ha położoną w Janowie (pod drogę),
4. zakupiono działkę nr 115/20 o pow. 0,0040 ha położoną w Kolinczu (pod przepompownię),
5. zakupiono działkę nr 34/28 o pow. 0,0072 ha położoną w Okolu (pod drogę),
6. zakupiono działki nr 357/19 o pow. 0,0238 ha i 355/6 o pow. 0,0377 ha położone w Sucuminie (pod drogę),
7. zakupiono działkę nr 19/6 o pow. 0,0018 ha położoną w Lipinkach Szlacheckich pod przepompownię).

Wyplacono odszkodowania za ograniczenie prawa własności w związku z nabyciem z mocy prawa na rzecz Gminy dróg dojazdowych we wsiach:

- Owidz działki nr: 130/3 o pow. 0,1779 ha i 190/56 o pow. 0,0118 ha;
- Lipinki Szlach. działka nr 19/11 o pow. 0,1494 ha.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowanie przestrzenne

W ramach planowania przestrzennego w pierwszym półroczu roku 2015 przeprowadzono następujące działania:

Rozpoczęto i kontynuowano prace projektowe związane z:

1. Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla terenów:
 - fragment wsi Janowo – z przeznaczeniem na działalność usługowo-mieszkaniową
 - fragment wsi Jabłowo – z przeznaczeniem na tereny produkcyjno-usługowe
 - dla wsi Okole,

- dla przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk-Przyjaźń
- 2. Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Starogard Gd.
- 3. W wyniku przeprowadzonego sondażu opinii publicznej w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy, odstąpiono od kontynuowania prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jabłowo i Dąbrówka oraz dla fragmentu wsi Rywałd, Brzeźno Wielkie, Szpęgawsk, Zduny – związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych.

W pierwszym półroczu 2015 r. wydano w sumie 76 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:

- 50 decyzji o warunkach zabudowy
- 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Cmentarze

Cmentarze wojenne - regularne prace porządkowe. Przygotowano materiały do zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na remont 2 mogił w Lesie Szpęgawskim. Zadanie realizowane w imieniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Pozostała działalność

Przygotowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego – porozumienie jst. Porozumienie z dnia 10.11.2014r. pomiędzy Miastem Starogard Gdański, Gminą Starogard Gdański i Powiatem Starogardzkim – w sprawie „Budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego”. W toku są zadania związane z jego realizacją. Miasto Starogard Gdański jest partnerem wiodącym do realizacji tego zadania. Wybrano wykonawcę studium sieciowego, studium korytarzowego oraz studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego”.

„Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju” Umowa Partnerstwa przy realizacji projektu – strony umowy – Powiat Starogardzki, Gmina Starogard Gdański, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Bobowo. W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

- opracowano dokumentację techniczną – ścieżka rowerowa Krąg –Starogard Gdański,
- wykonanie audytów energetycznych – termomodernizacja 9 obiektów na terenie Gminy Starogard Gdański,
- wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby termomodernizacji obiektów – termomodernizacja 7 obiektów,
- rozbudowa przedszkola w Kokoszkowach wraz z termomodernizacją.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej: administracji rządowej, rady gminy, urzędu gminy oraz promocji gminy i pozostałej działalności.

Urzędy Wojewódzkie

Dokonano wydatków w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz zadania obronne.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Ewidencja ludności zajmuje się rejestrowaniem zameldowań i wymeldowań, wydawaniem numerów PESEL, wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych oraz udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych dotyczących osób zameldowanych na terenie gminy Starogard Gdański.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 30.06.2015 r. – 15.474

W I półroczu 2015 roku zarejestrowano:

- 156 osób, które dokonały zameldowania na pobyt stały,
- 79 osób, które wymeldowały się z pobytu stałego,
- 14 osób, które wymeldowały się z terenu gminy bez równoczesnego zameldowania w innej gminie.

Ponadto wydano:

- 10 decyzji administracyjnych o wymeldowaniu,
- 10 pozostałych decyzji administracyjnych,
- 145 zaświadczeń o zameldowaniu, w tym 69 podlegających opłacie skarbowej.

Udzielono odpowiedzi na 201 wniosków o udostępnienie danych, w tym 42 podlegających opłacie skarbowej. Wytworzono 961 dowodów osobistych.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych w formę elektroniczną wniosków do CEIDG: 353, z tego:

- wnioski o założenie działalności gospodarczej- 56,
- wnioski o zmianę wpisu w CEIDG- 162,
- wnioski o zmianę z zawieszeniem działalności- 7,
- wnioski o zmianę ze wznowieniem działalności- 5,
- wnioski o zmianę z zakończeniem działalności- 8,
- wnioski o zawieszenie działalności- 46,
- wnioski o wznowienie działalności- 32,
- wnioski o zakończenie działalności- 37.

Z powodu trwałego zaprzestania wykonywania działalności (zgonu) wykreślono dwóch przedsiębiorców.

Udzielono 3 odpowiedzi na zapytanie o poświadczenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Wprowadzono do CEIDG 8 informacji o wydanych decyzjach o wygaśnięciu i 4 informacje o nowo wydanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych.

W I półroczu 2015 roku nie wydano licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie nie dopisano żadnej kwatery agroturystycznej, stan na 30.06.2015 r.- 14 obiektów.

Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności na terenie Gminy Starogard Gdański na dzień 30.06.2015 r.- 907.

Rada Gminy

Wyplacono diety radnym, poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady oraz kosztami podróży radnych, w tym zakupiono notebook.

Rada Gminy VII kadencji w I półroczu 2015 roku obradowała na 4 sesjach roboczych, podjęła ogółem 52 uchwały.

Komisja Gospodarki Gminy i Budżetu Rady Gminy Starogard Gdański w tym czasie odbyła 8 posiedzeń.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Starogard Gdański odbyła 19 posiedzeń.

Komisja Samorządu i Spraw Społecznych Rady Gminy Starogard Gdański odbyła 8 posiedzeń.

Urzędy gmin

Działalność bieżąca

Poniesione wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy, w tym na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, inkaso sołtysów, aktualizację systemów informatycznych, dostawę energii elektrycznej, przesyłki skredytowane, podróże służbowe (w tym ryczałty za jazdy lokalne),

opłaty za dostawę gazu, przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych oraz szkolenia pracowników, a także badania profilaktyczne pracowników.

Zakupiono czajniki bezprzewodowe, aparaty telefoniczny, ekspres ciśnieniowy oraz wykonano szafy na akta dla Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Do Urzędu Gminy w I półroczu 2015 roku wpłynęło 31 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, na które udzielono odpowiedzi.

Na elektroniczną platformę usług administracji publicznej Urzędu Gminy (ePUAP) wpłynęło 153 pisma.

Przekazano za pośrednictwem portalu internetowego Głównego Urzędu Statystycznego 15 obowiązkowych sprawozdań.

W dniu 11.05.2015 r. wykonano zlecone prace konserwacyjne – udrożnienie przewodów kominowych w budynku Urzędu Gminy.

Wykonano okresowy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej obiektu Urzędu Gminy.

Inwestycje

W okresie 18.03.2015 – 15.05.2015 r. przeprowadzono postępowania zamówień publicznych dotyczących dostawy wyposażenia budynku wystawienniczego na Grodzisku Owidz, którego nie odzyskano po zaistniałej wcześniej kradzieży i do dnia 20.05.2015 r. uzupełniono brakujące wyposażenie.

Zaplanowano wykonanie drążków flagowych przed budynkiem Urzędu

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu promowano gminę w trakcie imprez kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie gminy Starogard i powiatu starogardzkiego. Gmina była promowana podczas maratonu MTB „Kociewie Szlakiem” wokół jeziora Zduńskiego, Szpęgawskiego i Żygowice. W imprezie wystartowało prawie 400 zawodników z całego kraju. Wsparto również Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gd. podczas XIX Krajowego Turnieju Strzeleckiego o Złoty i Srebrny Pierścień Świętej Katarzyny.

Dofinansowano imprezę sportową pod hasłem „Czwartki lekkoatletyczne – spotkania na stadionie drogą do przyszłych sukcesów 2015”, w których uczestniczyło kilkunastu uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów.

Wsparto również turniej piłkarski dla dzieci „Beniaminek CUP” oraz Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gmina pomogła w organizacji procesji Orszaku Trzech Króli, w których wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.

Dofinansowano:

- XXIII edycję kociewskiego konkursu na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową,
- konkurs Ja i moja rodzina,
- XI Ogólnopolski kociewski konkurs na Pisanek Wielkanocną
- XI Ogólnopolski Kociewski Konkurs Plastyczny „Stacja Drogi Krzyżowej”.

W konkursach udział wzięło około 50 osób z terenu Gminy Starogard Gd.

Związek „Solidarności” Polskich Kombatantów dzięki pomocy Gminy uhonorował najbardziej aktywnych członków medalami „Pro Patria” oraz krzyżem „Semper Fidelis”.

Wsparto finansowo 32 Ogólnopolski Bieg Szpęgawski, w którym wystartowała liczna grupa uczniów ze szkół gminnych.

Samorząd był jednym ze sponsorów koncertów jazzowych i Święta Kawalerii II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich – 3 dniowej imprezy kultywującej tradycje wojskowe i patriotyczne.

Ufundowano nagrody dla zawodników Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu KaEmKa”, biorących udział w półfinale mini siatkówki dziewcząt o puchar Kinder + Sport.

Angażowano się organizacyjnie w szereg imprez kulturalnych, w tym w Jarmark Wielkanocny, Noc Muzeów czy Wianki na Grodzisku.

Gmina Starogard Gd. była głównym organizatorem i sponsorem gminnego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłowie oraz fundatorem nagród podczas szczebla powiatowego.

Prowadzono stałą współpracę z firmami z terenu gminy oraz Starogardzkim Klubem Biznesu w zakresie promocji przedsiębiorczości przez samorząd oraz samorządu za pomocą kanałów biznesowych, a efektem jej było powołanie Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy. Prowadzono ścisłą współpracę z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kociewie” w zakresie organizacji imprez oraz promocji. Współpracowano z samorządami gmin ościennych oraz Starostwem Powiatowym, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej.

Kontynuowano wydawanie biuletynu informacyjnego Kurenda. Na bieżąco zamieszczano informacje z najważniejszych wydarzeń z życia gminy na profilu portalu społecznościowego Facebook, a także stronie gminnej BIP oraz w mediach lokalnych, w tym Dzienniku Bałtyckim i Głosie Powiatowym.

W ramach promocji wykonano banery promujące gminę, zakupiono kwiaty, wykonano dyplomy i podziękowania na różnego rodzaju uroczystości i jubileusze.

Ponadto zorganizowano, sfinansowane ze środków promocji jednostek samorządu terytorialnego, imprezy dotyczące ochrony przeciwpożarowej:

- 19 marca 2015 r. przeprowadzono gminne eliminacje XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięło 41 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostek OSP z terenu gminy.
- W maju 2015 r. zorganizowano gminne zawody sportowo – pożarnicze seniorów, będących jednocześnie eliminacjami do zawodów powiatowych, w których udział wzięło 9 drużyn (w tym 2 kobiece).
- 20 czerwca 2015 r. obchodzono 115-lecie OSP Siwiąłka i zarazem Gminny Dzień Strażaka.

Pozostała działalność

Przeznaczone środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem stałej sprawności technicznej pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz zapewnieniem porządku i czystości w pomieszczeniach operacyjnych jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Starogard Gdański.

Prowadzono obsługę Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego w budynku OSP w Sucuminie.

W I półroczu 2015 roku odbyły się 2 narady z sołtysami.

Wyplacono miesięczne diety sołtysom Gminy Starogard Gdański.

Przygotowano i przeprowadzono w pierwszym kwartale 2015 r. wybory sołtysów i Rad Sołeckich, na podstawie ordynacji wyborczej zapisanej w nowych statutach sołectw.

Gmina Starogard Gdański należy do pięciu stowarzyszeń o różnym profilu, od turystycznego poprzez zrzeszające gminy wiejskie a na zaangażowanych w modernizację dróg kończąc. Przedstawiciele gminy aktywnie uczestniczą w spotkaniach i działalności poszczególnych stowarzyszeń oraz zasiadają w ich władzach. Gmina regularnie, zgodnie z uchwałami Rady Gminy opłaca składki członkowskie do:

- Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- Związku Gmin Pomorskich,
- Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach,
- Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A1,
- Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - Chata Kociewska.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Realizacja zadania zleconego - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców mieszkańców Gminy Starogard Gdański, zgodnie z wymogami Krajowego Biura Wyborczego.

Przygotowano i przeprowadzono w maju 2015 r. dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazano środki z budżetu Gminy Starogard Gdański na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim w wysokości 10.000 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Działalność bieżąca

Poniesiono wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Starogard w I półroczu 2015 roku uczestniczyły w 45 akcjach ratowniczo-gaśniczych (OSP Sucumin – 21 akcji, OSP Siwiałka – 20 akcji, OSP Krąg – 2 akcje, OSP Sumin – 2 akcje).

W styczniu br. złożono wnioski do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku ZOSP RP w Gdańsku o dofinansowanie umundurowania i sprzętu. Dnia 10 marca br. Prezydium Zarządu podjęło decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu powyższych wniosków. Zakupy z dotacją będą realizowane od dnia 10.03.2015 r.

Zlecono konserwację gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych oraz naprawę i konserwację samochodów strażackich będących na wyposażeniu OSP.

Zakupiono paliwo, energię elektryczną, ubezpieczenie samochodów strażackich, programowanie terminali, przeprowadzono badania wstępne oraz profilaktyczne strażaków OSP, zlecono badania techniczne samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP, wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,

W dniu 09.04.2015 r. odbyło się szkolenie z zakresu współdziałania z lotniczym pogotowiem ratunkowym z udziałem śmigłowca LPR, w którym udział wzięło 10 strażaków z KSRG. Następnie w dniach 11.04-26.04.2015 r. 7 strażaków wzięło udział w szkoleniu podstawowym – jednoetapowym. Natomiast w dniach od 08.05-10.05.2015 r. odbył się kurs kwalifikowanej I pomocy – recertyfikacja, z którego skorzystało 6 strażaków.

Zrealizowano w części zakupy z dofinansowaniem, tzn. zakupiono: mundury strażackie męskie 6 szt., mundury koszarowe 4szt., mundury ochronne 4 szt., hełmy strażackie 5 szt., buty strażackie 6 szt.

Inwestycje

1. Adaptacja hydroforni na siedzibę OSP w Siwiałce – w trakcie przygotowania znajduje się dokumentacja na zmianę przeznaczenia hydroforni na siedzibę OSP Siwiałka,
2. Zakup i montaż garażu blaszanego OSP Siwiałka – dokonano zakupu garażu blaszanego dwustanowiskowego,
3. Zakup poduszek powietrznych do akcji ratowniczo-gaśniczych OSP Siwiałka – realizacja w II półroczu
4. Dotacje celowe - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Siwiałka – zawarto umowę na dofinansowanie zakupu.

Obrona cywilna

Uzgodniono ze Starostą i opracowano „Plan działania Szefa OC gminy w dziedzinie OC w 2015 r.” oraz nowy „Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Starogard Gdański”.

Uczestnictwo w treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na szczeblu powiatu w dniu 25.06.2015 r.

Doposażono Gminy Magazyn Przeciwpowodziowy w:

Kilof-oskard	szt. 2	2,5 kg
Łom budowlany	szt. 1	1,4 m
Młotek	szt. 4	1 kg
Gwoździe	kg. 50	4.0x100

Udział w treningu nt. "Przekazywanie informacji i poleceń w systemie stałych dyżurów w ramach podwyższenia gotowości obronnej państwa" organizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Starostwo Starogard Gdański w dniu 25.02.2015 rok.

Udział w szkoleniu w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, akcji kurierskiej i obronności organizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Starostwo Starogard Gdański w dniu 18.03.2015 rok.

W dniu 21.04.2015 r. przeprowadzono szkolenie z kurierami urzędu nt: Doręczanie dokumentów powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych przez gminę na rynku krajowym, kredytów.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Utworzono rezerwy: ogólną w kwocie 200.000 zł, którą wykorzystano w 10% oraz rezerwę celową w kwocie 98.185 zł na zarządzanie kryzysowe której nie wykorzystano ze względu na niewystąpienie celu, na który rezerwę utworzono.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Działalność bieżąca

Poniesiono wydatki na realizację zadania własnego w zakresie edukacji publicznej, wynikające z ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Szkoły podstawowe i gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych w miejscowościach: Brzeźno Wielkie, Dąbrówka, Jabłowo, Kokoszkowy, Rokocin, Rywałd, Sumin i Trzcińsk oraz istnieją 4 gimnazja: w Jabłowie, Rywałdzie, Suminie oraz Kokoszkowach.

Do szkół na terenie gminy w I półroczu 2015 r. uczęszczało 1.250 uczniów, w tym 813 uczniów do szkół podstawowych i 437 do gimnazjów.

W Publicznym Gimnazjum w Rywałdzie odbywały się zajęcia dydaktyczne dla młodzieży klas gimnazjalnych przysposabiających się do zawodu, zgrupowanej w OHP prowadzonym przez Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w Gdańsku. W zajęciach uczestniczyło 114 uczniów z terenu powiatu starogardzkiego.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano ponadto:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim: założenie rolet okiennych w 2 salach lekcyjnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce: naprawa ogrodzenia przy starym pawilonie szkoły, modernizacja placu zabaw, malowanie muru odgradzającego teren szkoły od prywatnej posesji.

Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach: instalacja monitorów telewizyjnych na korytarzach szkolnych.

Zespół Szkół Publicznych w Suminie: naprawa ławek na terenie przyszkolnym.

„YOUNGSTER PLUS” – dofinansowanie na zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas III gimnazjów, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zajęcia dla jednego rocznika

zakończono 10.06.2015 r. Dnia 24 kwietnia 2015 r. podpisano umowę o współpracy w ramach programu na kontynuację zajęć prowadzonych w szkołach na terenie Gminy Starogard Gdański. Zajęcia prowadzone były w 4 grupach i 4 gimnazjach, zaś w roku 2015-2016 prowadzone będą w 2 gimnazjach (w Jabłowie i Rywałdzie). w I półroczu łącznie zajęciami zrealizowanymi objęto 48 uczniów, zaś do nowej edycji przystąpiło 30 uczniów.

„Na własne konto” - w okresie 02-06.02.2015 r. oraz 23.02-30.03.2015 r. odbyły się zajęcia o tematyce ekonomicznej, w których uczestniczyli uczniowie gimnazjum w Rywałdzie. W dniu 31.03.2015 r. złożono sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. W dniu 20.05.2015 r. wpłynęła II transza dofinansowania w wysokości 1000,00 PLN.

Inwestycje

Zakup bramy wjazdowej PSP Brzeźno Wielkie – realizacja w II półroczu 2015 r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których zatrudnionych jest 9 nauczycieli.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych:

Miejscowość	Liczba dzieci
Sumin	15
Jabłowo	40
Rokocin	37
Trzcińsk	15
Dąbrówka	16
Szpegawsk	22
Kokoszkowy	40
Razem	185

Zadania wykonane w oddziałach przedszkolnych: montaż monitoringu wizyjnego i placu zabaw w Szpegawsku.

Przedszkola i stołówki przedszkolne

Działalność bieżąca

Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola: w Rywałdzie wchodzące w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie oraz Przedszkole Publiczne w Kokoszkowach. Trójoddziałowe przedszkole w Kokoszkowach obejmuje swoją działalnością dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka w I półroczu 2015 liczyła 70 dzieci, w tym 15 trzylatków, 33 czterolatków i 22 pięciolatków. Wszyscy korzystali z posiłków.

Natomiast przedszkole w Rywałdzie jest dwuoddziałowe i liczyło łącznie 32 wychowanków.

Inwestycje

Przebudowa przedszkola w Kokoszkowach –projekt dla zadania realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach uzyskanego finansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla wsparcia działań Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Z winy firmy projektowej przedłuża się zakończenie projektowania, co uniemożliwia rozpoczęcie zaplanowanej przebudowy przedszkola.

Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdańskim (utworzenie i otwarcie 5 oddziałów przedszkolnych dla 85 dzieci, poprawa jakości edukacji dla 178 dzieci wraz z adaptacją przedszkola w Kokoszkowach). Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2018. W drugim półroczu 2015 r. zaplanowano opracowanie studium wykonalności.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Do Zespołów Wychowania Przedszkolnego na terenie gmin uczęszczają dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.

Lp.	ZWP	Liczba dzieci
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim ZWP Zduny, ZWP Szpęgawsk	29
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce ZWP Dąbrówka	22
3.	Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie ZWP Owidz, ZWP Lipinki Szlacheckie	32
4.	Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach ZWP Krąg	14
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokocinie ZWP Rokocin	23
6.	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie ZWP Kolincz	11
Razem		131

Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina Starogard Gd. finansowała w I półroczu 2015 r. dowozy uczniów do szkół.

Szkoła	Liczba uczniów	Miejscowość
PSP Brzeźno Wlk.	63	Szpęgawsk, Zduny
PSP Rokocin	35	Sucumin
PSP Trzcíńsk	21	Siwiałka, Janin
ZSP Jabłowo	23	Barchnowy, Lipinki Szl., Dąbrówka, Owidz, Janowo
ZKiW Rywałd	57	Brzeźno, Zduny, Szpęgawsk, Klonówka, Kolincz
ZSP Kokoszkowy	52	Ciecholewy, Janin, Trzcíńsk, Siwiałka
ZSP Sumin	61	Sucumin, Rokocin
PSP Nr 1 Starogard Gd.	74	Nowa Wieś Rzeczna, Kolincz, Janowo, Owidz, Stary Las
PSP Nr 2 Starogard Gd.	13	Owidz
PSP Nr 4 Starogard Gd.	14	Janowo, Koteże, Kolincz
ZSP Starogard Gd.	40	Linowiec, Krąg, Okole
ZSK Starogard Gd.	23	Owidz, Kolincz
PG Nr 1 Starogard Gd.	25	Koteże, Janowo, Owidz
PG Nr 2 Starogard Gd.	8	Owidz, Krąg
PG Nr 3 Starogard Gd.	61	Nowa Wieś Rzeczna, Stary Las, Kolincz, Owidz
SOSW Starogard Gd.	8	Krąg, Zduny, Szpęgawsk, Linowiec, Sumin
Razem	578	

Dowozy autobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów z miejscowości: Krąg, Koteże, Lipinki Szlacheckie, Barchnowy, Szpęgawsk, Brzeźno Wielkie, Klonówka, Zduny.

Szkoła	Liczba uczniów
PSP Nr 4 Starogard Gd.	60
PSP Brzeźno Wielkie	71
ZSP Kokoszkowy	79
ZKiW Rywałd	67
ZSP Jabłowo	150
PSP Rokocin	25
Razem	452

Dofinansowano również koszty dowożenia 17 uczniów przez rodziców/opiekunów własnym środkiem transportu (w tym uczniowie niepełnosprawni) oraz finansowano dowożenie 8 niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. na podstawie umów zawartych z przewoźnikami.

GZOPO

Z dniem 01 stycznia 2010 roku został utworzony (Uchwałą nr XXXVI/371/2009 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 29 października 2009 roku) Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim zwany dalej „Zespołem”. Siedzibą Zespołu jest miasto Starogard Gdański ul. Sikorskiego 7.

Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Starogard Gdański działającą na zasadzie jednostki budżetowej.

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych. Swoją działalnością obejmuje 10 jednostek, w tym:

- a) Przedszkole – 1,
- b) Szkoły Podstawowe – 4,
- c) Zespoły Szkół – 4,
- d) GZOPO.

Plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych na 2015 rok wynosił 590.353 zł. Wydatki bieżące wykonane za ten okres wyniosły 281.250,41 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowano opłaty za naukę w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, kolegiach nauczycielskich oraz zakładach kształcenia nauczycieli. W I półroczu 2015 r. na dofinansowanie wydatkowano kwotę 27.196,30 zł (w tym: czesne 11.200,00 zł, kursy i szkolenia 7.037,00 zł, delegacje 8.959,30 zł).

Pozostała działalność

Dokonano odpisu na kwotę 66.871,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki te przeznaczono m.in. na dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół gminy Starogard Gd.

Europa, moja druga ojczyzna. Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacyjnej ERASMUS+ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach. Odbędzie się szkolenie, w którym uczestniczyła jedna osoba kadry z pedagogicznej.

Kalendarz Imprez Oświatowych

Dofinansowane zostały następujące imprezy i projekty:

1. Rejonowe Eliminacje XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej (Ognisko Pracy Pozaszkolnej Starogard Gd.)
2. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie (PSP Nr 3 Starogard Gd.)
3. Eliminacje Powiatowe XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (ZSP Starogard Gd.)
4. Kampania „Bezpieczna droga do szkoły” (Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd.)
5. Przyznano Nagrody Wójta dla najlepszych absolwentów gminnych szkół w roku szkolnym 2013/2014:
 - 4 nagrody rzeczowe o wartości po 640 zł dla gimnazjalistów,
 - 8 nagród rzeczowych o wartości po 383 zł dla absolwentów szkół podstawowych.

DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia

Program profilaktyki wad postawy u dzieci

Gmina Starogard Gdański ponownie przystąpiła do realizacji „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”, który obejmie ok. 120 uczniów gminnych szkół z rocznika 2006. Na realizację programu przeznaczono kwotę 3.000 zł.

Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń HPV

Gmina Starogard Gdański przystąpiła w 2015 r. do wspólnej realizacji „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017”. Na sfinansowanie szczepionek dla dziewczynek urodzonych w 2003 r. przeznaczono kwotę 30.000 zł. Zakłada się, że z programu skorzysta ok. 100 dziewcząt z terenu gminy.

Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Gminy Starogard Gd. podjęła uchwałę Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Podstawowym celem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku narkomanii na terenie gminy Starogard Gd. oraz niwelowanie następstw uzależnień od środków psychoaktywnych. Źródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok są środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem. Na ten cel przeznaczono kwotę 25.000 zł. W celu zabezpieczenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz osób należących do grup ryzyka, zawarto umowę z Agencją Usług Profilaktycznych „SILOE” w Jabłówku. W zakresie usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjny Agencji „SILOE” jest udzielanie porad i motywowanie do terapii osób z problemami narkotykowymi, informowanie o zagrożeniu narkotykami oraz innymi substancjami psychoaktywnymi, a także informowanie i kierowanie uzależnionych do grup samopomocowych oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej. Na zakup usług świadczonych przez Agencję w I półroczu 2015 r. przeznaczono kwotę 2.000 zł.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano widowiska artystyczne o charakterze profilaktycznym w gminnych szkołach oraz dofinansowano organizację lokalnych kampanii edukacyjnych i propagandowych. Na ten cel wydatkowano łącznie ok. 2.000 zł.

W ramach Programu sfinansowano działania profilaktyczne w zakresie szkodliwości korzystania ze środków psychoaktywnych przez młodzież. Uczniowie gimnazjum w Jabłowie brali udział w warsztatach, nauczyciele w szkoleniu, a rodzice w spotkaniu informacyjnym. Sfinansowanie tych działań wyniosło 1.700 zł.

W celu przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów społecznych poddano badaniom ankietowym uczniów gminnych szkół, losowo wybranych mieszkańców oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.800 zł.

Świetlice opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii w Ciecholewach i Szpęgawsku zorganizowały imprezy o charakterze antynarkotykowym. W okresie sprawozdawczym zakupiono szereg publikacji edukacyjnych poruszających tematykę uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy Starogard Gdański podjęła uchwałę Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Podstawowym celem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku alkoholizmowi na terenie gminy Starogard Gd. oraz niwelowanie następstw uzależnień od alkoholu wśród mieszkańców. Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. są środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na ten cel przeznaczono kwotę 130.000 zł.

W celu zabezpieczenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu, zawarto umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią

Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. W zakresie usług świadczonym przez Przychodnię jest udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Ponadto udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dzieci i młodzieży. Na zakup usług świadczonych przez Przychodnię w I półroczu 2015 r. przeznaczono kwotę 9.000 zł.

W zakresie korzystania z możliwości rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, zawarto umowę z Gminą Miejską Starogard Gdański.

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Starogard Gd. funkcjonowały świetlice opiekuńczo-wychowawcze w miejscowościach: Brzeźno Wlk., Dąbrówka, Jabłowo, Kokoszkowy, Rokocin, Rywałd, Sumin i Trzcińsk. Finansowano działalność tych świetlic poprzez zatrudnienie dziewięciu wykwalifikowanych osób do prowadzenia zajęć terapeutycznych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia odbywały się w wymiarze średnio 20 godzin zegarowych w miesiącu. Ponadto wspierano działalność Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej z elementami socjoterapii w Szpęgawsku oraz Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej z programem socjoterapeutycznym w Ciecholewach. Dwóch nauczycieli prowadziło zajęcia socjoterapeutyczne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży w tych świetlicach. Warsztaty odbywały się według ustalonego programu i w różnych grupach wiekowych w wymiarze po 24 godz. zegarowe miesięcznie. W ramach działalności świetlic organizowano m.in. konkursy, imprezy okolicznościowe, przedstawienia profilaktyczne, wyjazdy integracyjne będące alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu przez najmłodszych ludzi oraz ich najbliższych. Dofinansowano wyjazdy np. do kina i Torunia.

Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Przychodnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie przeprowadzono cykl spotkań z rodzicami uczniów oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w ramach projektu „Szkoła dla Rodziców”. Na ten cel wydatkowano kwotę ok. 2.700 zł.

Wzorem lat ubiegłych gmina udostępniała lokal w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kolinczu na działalność Klubu Abstynenta „Przystań” w Kolinczu. Partycypowano w kosztach dostawy wody.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała w niezmiennym czteroosobowym składzie. Do jej zadań należy w szczególności: prowadzenie rozmów, udzielanie porad i motywowanie do terapii osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie wywiadów i sondaży środowiskowych, udzielanie wsparcia psychospołecznego w sprawach przemocy w rodzinie, opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udział w posiedzeniach. W I półroczu 2014 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas 6 posiedzeń wydała 4 postanowienia o wyrażeniu opinii w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach usytuowanych na terenie gminy Starogard Gd. Wójt Gminy Starogard Gd. z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawarł umowy zlecenie na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r., ustalając zakres zleconych prac. Rada Gminy Starogard Gd. ustaliła wielkość wynagrodzeń dla członków Komisji, poprzez określenie procentu miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożono 4 wnioski o wydanie postanowienia o zgodności punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wykorzystanie środków za I półrocze 2015 r. wynosi 4 736 254 złotych, z czego:

I	ZADANIA ZLECONE	3 363 534
1	Ochrona zdrowia	0
2	Środowiskowy Dom Samopomocy	138 000
3	Świadczenia rodzinne	3 167 232
	a) świadczenia opiekuńcze, zasiłki rodzinne	2 291 229

	b) zasiłek dla opiekuna	114 192
	c) fundusz alimentacyjny	508 067
	d) składki – ub. społeczne	158 728
	e) wydatki bieżące	95 016
4	Składki – ubezpieczenie zdrowotne	30 906
5	Dodatek energetyczny	4 375
6	Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych	5 120
7	Usługi opiekuńcze	16 030
8	Karta Dużej Rodziny	858
9	Świadczenie pielęgnacyjne	1 031
II	Z A D A N I A W Ł A S N E	1 372 720
1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	24
2	Rodziny zastępcze	38 264
3	Wspieranie rodziny	21 592
	Zasiłki	313 449
4	a) celowe	52 749
	b) okresowe z dotacji	87 555
	c) stałe	173 145
5	Składki - ub. zdrowotne od zasiłków stałych	15 138
6	Schronienie	13 652
7	Dom Pomocy Społecznej	75 318
8	Dodatki mieszkaniowe	135 701
9	Utrzymanie GOPS	553 754
	a) bieżące utrzymanie	498 697
	b) bieżące utrzymanie – ŚR, FA	55 057
10	Usługi opiekuńcze	3 798
	Pozostała działalność	202 030
11	a) posiłki	182 434
	b) prace społecznie użyteczne	14 836
	c) jubilaci	4 760

I. Zadania zlecone

Ochrona zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina pokrywa koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W I półroczu GOPS wydał 16 takich decyzji. Koszt jednej decyzji to ok. 60 zł.

Środowiskowy dom samopomocy

Na Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkowano kwotę 138 000 zł, która była w całości finansowana z Wydziału Polityki Społecznej. Do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczały 23 osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Starogard Gdański. Korzystali oni ze specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach których prowadzona była rehabilitacja i różne zajęcia w celu integracji społecznej.

Świadczenia rodzinne

GOPS w Starogardzie Gdańskim zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Kwota wypłaconych świadczeń ogółem to: 2 913 488 zł w tym: świadczeń rodzinnych wyniosła 2 291 229 zł, zasiłku dla opiekunów 114 192 zł oraz funduszu alimentacyjnego 508 067 zł.

- Do świadczeń rodzinnych zalicza się zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz jednorazową

zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Ze względu na rotację osób korzystających ze świadczeń Ośrodek prowadził obsługę ok. 1200 rodzin.

Ilość świadczeń rodzinnych kształtowała się następująco:

- a) zasiłek rodzinny – 6 914 świadczeń,
 - b) dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 31 świadczeń,
 - c) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 140 świadczeń,
 - d) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 351 świadczeń,
 - e) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługujący na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie – 1331 świadczeń,
 - f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1197 świadczeń, z tego:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 57 świadczeń,
 - dodatki związane z dojazdem do szkoły – 1 140 świadczeń,
 - g) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 420 świadczeń,
 - h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 69 świadczeń,
 - i) świadczenia opiekuńcze – 3 975 świadczeń, z tego:
 - zasiłek pielęgnacyjny – 3 347 świadczeń,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 517 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 111 świadczeń.
2. Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o wypłacie zasiłków dla opiekunów w I półroczu świadczenie w wysokości 520 zł. miesięcznie wypłacono w łącznej kwocie 114 192 zł.
3. Fundusz alimentacyjny dla osób mających zasądzone świadczenia alimentacyjne od rodziców, a egzekucja alimentów jest bezskuteczna zastąpił funkcjonującą od 2005 roku zaliczkę alimentacyjną. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało około 121 rodzin:
 - liczba rodzin uprawnionych do świadczeń (dzieci) – 208,
 - liczba dłużników alimentacyjnych mających zadłużenie wobec Gminy Starogard Gd. – 223, w tym zamieszkałych na terenie naszej gminy - 43, niemających ustalonego miejsca zamieszkania – 59 (w tym przebywających w Zakładzie Karnym), zamieszkałych na terenie innych gmin – 121.
4. W I półroczu 2015 r. opłacono 368 składek społecznych od świadczenia pielęgnacyjnego, 88 składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 182 składek zasiłku dla opiekuna. Średnio miesięcznie składkę społeczną od świadczenia pielęgnacyjnego opłacano 60 osobom, od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzono składkę 12 osobom, natomiast od zasiłku dla opiekunów 30 osobom. Wysokość składki społecznej za pełen miesiąc od powyższych świadczeń wynosi: świadczenie pielęgnacyjne 330,24, specjalny zasiłek opiekuńczy 143,10, zaś od zasiłku dla opiekunów 143,10.
5. Na obsługę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 150 073 zł., w tym środki zlecone to 95 016 zł. a środki własne to 55 057 zł. Kwota ta pokryła koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz bieżące utrzymanie związane z ogrzewaniem, zużyciem energii, zakupem artykułów biurowych, opłat, szkoleń, usług pocztowych oraz podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Składki – ubezpieczenie zdrowotne

W I półroczu 2015 r. opłacono 211 składek zdrowotnych dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, 70 składek zdrowotnych dla osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 105 składek od zasiłku dla opiekunów. Średnio miesięcznie opłacono składkę zdrowotną 34 osobom, SZO 10 osobom oraz ZDO 18 osobom. Miesięczna wysokość składki za 1 osobę wynosiła w obu świadczeniach 108 zł., natomiast od zasiłku dla opiekunów 46,80.

Dodatek energetyczny

Gmina realizuje wypłaty dodatku energetycznego oraz pokrywa koszty wypłacenia odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2013 r., poz. 984). W tym okresie Gmina wypłaciła dodatek 254 osobom, odmów nie było. Średnia wysokość dodatku to 16,82, w tym średnio: gospodarstwo 1 osobowe (11,36), gospodarstwo 2-4 osobowe (15,59), gospodarstwo

5 osób i więcej (18,71). Ogólny koszt świadczeń to 4 272 zł. a koszty obsługi z przysługującej dotacji wyniosły 85 zł.

Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych

W I półroczu 2015 r. łączny koszt świadczenia w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wyniósł 5 120 zł. Zostało ono wypłacone 9 osobom, tj., 68 świadczeń. Wynagrodzenie to wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Średnia wypłata dla osoby za jeden miesiąc ok. 75 zł. Na obsługę świadczenia przeznaczono kwotę 0 zł.

Usługi opiekuńcze

GOPS pokrył koszty specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia z dzieckiem autystycznym oraz neurologopedycznej rehabilitacji mowy, myślenia i czytania. Kwota 14 500 zł. w całości została pokryta ze środków zleconych.

Karta dużej rodziny

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 05.12.2014 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Gmina przyjęła 76 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR, w tym wydano 416 kart. Koszt realizacji programu przez Gminę jest finansowany ze środków budżetu państwa i wynosi 13,40 za jedną rodzinę wielodzietną.

Świadczenie pielęgnacyjne

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z 24 grudnia 2013 r. oraz 12 marca 2014 r. wypłacono pomoc finansową. Świadczenie w wysokości 200 zł. miesięcznie wypłacono 5 osobom w łącznej kwocie 1000 zł.

Na obsługę świadczeń wydatkowano 31 zł.

II. Zadania własne

- Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy:
- realizacja ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie znowelizowana w 2010 r.,
 - realizacja ustawy z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywianie dzieci w szkole, dodatki mieszkaniowe,
 - zapewnienie schronień i pobytu w DPS,
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2011 r. powołano Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2011 r. Nr 74/2011 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zajmujący się realizacją zadań na rzecz pomocy osobom, rodzinom, grupom problemowym, środowisku. Na jego obsługę wydatkowano 24 zł.

Rodziny zastępcze

W I półroczu 2015 r., na mocy porozumienia Nr 4/2012 z 17.09.2012 r. ze Starostwem Powiatowym, w rodzinach zastępczych przebywało 14 dzieci z Gminy Starogard Gd.

Wspieranie rodziny

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 149, poz.887), GOPS zatrudnia jednego asystenta rodziny, którzy pod sobą ma do 15 rodzin. Asystenci rodziny głównie udzielają pomocy tym rodzinom, gdzie istnieje zagrożenie odebrania dzieci. Ogółem na to zadanie przeznaczono 21 592 zł. z czego dotacja z PUW wynosiła 0 zł. a środki własne 21 592 zł.

Zasiłki celowe, okresowe, stałe

a) zasiłek celowy

Zasiłek celowy wypłacono dla 107 rodzin. Zasiłki celowe przyznano z powodu: bezdomności,

alkoholizmu, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

b) zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy był dotowany z Urzędu Wojewódzkiego. Został on wypłacony dla 103 rodzin, tj. 330 świadczeń, z czego średnia wysokość zasiłku wynosiła 265 zł. Zasiłek został przyznany w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i inne przyczyny.

c) zasiłek stały

Zasiłki stałe w kwocie 173 145 zł otrzymało 74 osób, tj. 426 świadczeń. Przysługuje on osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Otrzymały go osoby samotnie gospodarujące lub pozostające w rodzinie, które spełniały warunek kryterium dochodowego.

Składka zdrowotna od zasiłków stałych

W I półroczu 2015 r., przyznano 394 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 15 138 zł. Średnio miesięcznie składkę zdrowotną opłacono dla 66 osób. Wysokość jednej składki średnio miesięcznie wynosi 38,42.

Schronienie

W schronisku dla bezdomnych przebywało 7 osób. Koszt pobytu wyniósł 10 078 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2015 r., pokrył koszt jednego pogrzebu, który wyniósł 3 574 zł.

Dom pomocy społecznej

W domu pomocy społecznej przebywało 7 osób. Średni miesięczny koszt od osoby wyniósł 2 282 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe ogółem wydatkowano kwotę 135 701 zł, w tym 586 świadczeń, z czego: 510 świadczeń dla zarządców oraz 76 ryczałtów dla wnioskodawców.

O przyznanie dodatku mieszkaniowego wystąpiło 93 osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Odmów dodatku mieszkaniowego z powodu, iż wydatki na mieszkanie nie przekraczały kwoty, jaka powinna być pokrywana przez wnioskodawcę, nie było.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 231.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty bieżącego utrzymania Ośrodka wyniosły 553 754 zł, w tym kwota 40 360 zł stanowiła dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 55 057 zł. dotyczyła dofinansowania ze środków własnych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Większą część środków pokryły koszty wynagrodzenia i pochodnych, natomiast pozostała część stanowiły głównie koszty energii, ogrzewania, remontów, pozostałych usług, szkoleń, podatku od nieruchomości oraz zakupiono artykuły biurowe.

Usługi opiekuńcze

Ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie 1 osobę do świadczenia usług opiekuńczych polegających na dokonaniu zakupów, przygotowania posiłku, dostarczenia opału, opłacenia rachunków oraz utrzymania czystości i higieny osobistej podopiecznego.

Pozostała działalność

a) dożywianie

Ogółem na dożywianie wydatkowano kwotę 182 434 zł.

Na dożywianie w szkołach przeznaczono kwotę 125 634 zł, z czego:

– ze środków własnych kwotę 65 634 zł;

– ze środków z dotacji kwotę 60 000 zł.

Dożywianiem w szkołach w formie obiadu objęto 281 dzieci.

W ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek

przysłał zasiłki celowe na dożywianie dla 116 rodzin w kwocie 56 800 zł, z czego:

- ze środków własnych kwotę 14 200 zł;
- ze środków z dotacji kwotę 42 600 zł.

b) prace społecznie użyteczne

Na mocy zawartego porozumienia Ośrodek organizował prace społecznie użyteczne średnio dla 32 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Od m-ca II do VI świadczone były usługi opiekuńcze i trwały prace porządkowe. W I półroczu 2015 r. z prac korzystało średnio 32 osoby, z czego usługi opiekuńcze wykonywało 13 osób, zaś prace porządkowe realizowało 19 osób. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 60% kwoty świadczenia. Ogólnie ze środków własnych wydatkowano kwotę 14 836 zł.

c) jubileci

Wydatkowana kwota 4 760 zł została przeznaczona dla:

- 3 par z okazji 60-lecia ślubu
- 1 jubilatki z okazji 100 lat życia.

DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Żłobki

W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka udzielono wsparcia na funkcjonowanie żłobka nr 35 Pozytywnych Inicjatyw w Kokoszkowach.

Pozostała działalność

1. „e – Społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański” – projekt dofinansowany w ramach POIG. W dniu 27.01.2015 r. złożono wniosek o płatność pośrednią na kwotę 55 220,78 PLN, który został zatwierdzony przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. W dniach 15-17.04.2015r, odbyła się kontrola projektu, w wyniku której nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. W dniu 18.05.2015 r. złożono wniosek o aneksowanie umowy o dofinansowanie w związku ze zmianą ostatecznej wartości projektu. Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie stwierdziło konieczności podpisywania aneksu do umowy o dofinansowanie. W dniu 14.05.2015 r. złożono wniosek o płatność pośrednią na kwotę 13 218,02 PLN, który został zatwierdzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W dniu 29.06.2015 r. złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 183 558,20 PLN. Przeprowadzono postępowania dot. zamówień poniżej 30 tys. euro na wykonanie materiałów promocyjnych, dostawę artykułów biurowych, emisję spotów reklamowych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
2. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Starogard Gdański”, POKL działanie 9.1.2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-22-180/13-00 z dnia 20.03.2014r.

Projekt realizowany był w okresie 01.03.2014r. – 29.06.2015 r. Postęp finansowy projektu. W okresie sprawozdawczym: złożono jeden wniosek o płatność za okres 01.01 – 31.03.2015 r. rozliczających wydatki w ramach projektu w wysokości łącznej 93 436,81 zł; w okresie 01.04 – 29.06.2015 r. poniesiono ostatnie wydatki w ramach projektu w wysokości 81 605,37 zł, które będą ujęte w przygotowywanym końcowym wniosku o płatność, łącznie wykorzystano 98,63% środków projektu, 1,37% stanowiły oszczędności wynikające m. in. z postępowań zamówień publicznych i kosztów osobowych personelu (ogólna wartość projektu wynosiła 393 804,00 zł).

Postęp rzeczowy projektu. W I półroczu 2015 roku zorganizowano i zrealizowano: 539 godzin zajęć edukacyjnych; 652 godziny zajęć szczególnych; 3 pikniki edukacyjne – po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej na wykorzystanie osiągniętych oszczędności w postępowaniach zamówień publicznych; 3 wyjazdy edukacyjne (wycieczka edukacyjna objęła wielorakie formy edukacyjne m. in. warsztaty z robotyki, multimedialna prezentacja wraz z testem wiedzy nt. Wielkiej Rafy Koralowej, poznanie historii rzeźby "Dyrygent fal" w Gdyni, zwiedzanie statku muzeum "Dar Pomorza").

Podsumowanie działań projektowych. Projektem objęto łącznie 129 uczniów klas III-VI w PSP Jabłowo, Kokoszkowy i Rywałd. Zakupiono: materiały promocyjne – ulotki, plakaty, tablice informacyjne;

3 zestawy multimedialne (tablice interaktywne, projektory multimedialne, oprogramowanie i oprzyrządowanie); wysokiej jakości pomoce dydaktyczne dla każdego rodzaju zajęć pozalekcyjnych; niezbędne do realizacji projektu materiały biurowe; usługi koordynowania działań w każdej szkole – koordynatorzy szkolni; usługę edukacyjną – organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i szczególnych; usługi organizacji wycieczek edukacyjnych. Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w ramach usługi edukacyjnej do dnia 12.06.2015 r. W ramach zajęć edukacyjnych zrealizowano łącznie 252 godzin zajęć wyrównawczych humanistycznych – wartość docelowa 252, w tym w PSP Jabłowo wartość docelowa i osiągnięta 108, PSP Kokoszkowy wartość docelowa i osiągnięta 72, PSP Rywałd wartość docelowa i osiągnięta 72; 288 godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego – wartość docelowa 288, w tym w PSP Jabłowo wartość docelowa i osiągnięta 108, PSP Kokoszkowy wartość docelowa i osiągnięta 108, PSP Rywałd wartość docelowa i osiągnięta 72; 288 godzin zajęć rozwijających matematyczno-przyrodniczych – wartość docelowa 288 w tym w PSP Jabłowo wartość docelowa i osiągnięta 08, PSP Kokoszkowy wartość docelowa i osiągnięta 144, PSP Rywałd wartość docelowa i osiągnięta 72; 324 godziny zajęć rozwijających z języka angielskiego – wartość docelowa 324, w tym w PSP Jabłowo wartość docelowa i osiągnięta 108, PSP Kokoszkowy wartość docelowa i osiągnięta 144, PSP Rywałd wartość docelowa i osiągnięta 72.

W ramach zajęć szczególnych zrealizowano łącznie 238 godzin zajęć doradztwa edukacyjnego – wartość docelowa 238, w tym w PSP Jabłowo wartość docelowa i osiągnięta 84, PSP Kokoszkowy wartość docelowa i osiągnięta 112, PSP Rywałd wartość docelowa i osiągnięta 42; 288 godzin zajęć nauki szybkiego czytania, uczenia się i zapamiętywania – wartość docelowa 288, w tym w PSP Jabłowo wartość docelowa i osiągnięta 108, PSP Kokoszkowy wartość docelowa i osiągnięta 108, PSP Rywałd wartość docelowa i osiągnięta 72; 252 godzin zajęć doradztwa pedag.-psycholog. – wartość docelowa 252 w tym w PSP Jabłowo wartość docelowa i osiągnięta 108, PSP Kokoszkowy wartość docelowa i osiągnięta 108, PSP Rywałd wartość docelowa i osiągnięta 36; 360 godzin zajęć logopedycznych – wartość docelowa 360, w tym w PSP Jabłowo wartość docelowa i osiągnięta 252, PSP Kokoszkowy wartość docelowa i osiągnięta 72, PSP Rywałd wartość docelowa i osiągnięta 36; 288 godzin zajęć korekcyjno-ruchowych – wartość docelowa 288 w tym w PSP Jabłowo wartość docelowa i osiągnięta 108, PSP Kokoszkowy wartość docelowa i osiągnięta 108, PSP Rywałd wartość docelowa i osiągnięta 72.

Ponadto zaplanowano środki przeznaczone na opłaty za Internet oraz ubezpieczenie sprzętu dotyczące zadania e-Społeczeństwo ponoszone przez gminę w okresie trwałości projektu.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dla młodzieży

W wyniku otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Organizator	Nazwa wypoczynku	Kwota
Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starogardzie Gdańskim	Obóz dla dzieci i młodzieży w miejscowości Skrzynia	33.000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Swarzędzie	Kolonia letnia dla dzieci i młodzieży w Małym Cichym	6.500,00 zł
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych w Lublinie	Kolonie letnie z programem profilaktycznym w Pieninach	22.800,00 zł
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Jabłowie	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej połączony z realizacją programów o charakterze edukacyjnym i zdrowotnym	8.400,00 zł
Klub Sportowy BENIAMINEK 03 w Starogardzie Gdańskim	Wakacje z Beniaminkiem 2014 – obóz edukacyjno-rekreacyjny	3.800,00 zł
RAZEM		74.500,00 zł

Łącznie z wypoczynku letniego skorzysta 190 dzieci i młodzieży.

Pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu 2015 r. udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy w formie stypendium i zasiłku szkolnego, a także przyznano stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Forma pomocy materialnej	Liczba uczniów	Kwota
Stypendia	293	131.443,00 zł
Zasiłki szkolne	1	530,00 zł
Stypendium motywacyjne	147	14.010,00 zł
RAZEM	441	145.983,00 zł

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami - współpraca ze Związkiem Gmin „Wierzyca” w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy. Gmina dokonuje wpłat na dofinansowanie zadań bieżących w wymienionym zakresie zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

„*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2014)*”. zdjęcie i utylizacja azbestu – w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska W dniu 10.04.2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie na kwotę 81 691,20 PLN, z czego wartość dotacji wyniosła 69 430,00 PLN. Wniosek został oceniony pozytywnie. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy odpowiedzialnego za demontaż i wywóz materiałów zawierających azbest z terenu gminy. W dniu 26.06.2015 r. złożono aktualizację montażu finansowego w związku z zakończeniem postępowania na wybór wykonawcy zadania. Wartość zadania wyniosła 48 972,00 PLN, z czego wartość dotacji 41 620,00 PLN. 100% dotację otrzymało 32 wnioskodawców- zadanie jest w trakcie realizacji.

Oczyszczanie wsi

- zlikwidowano 37 dzikich wysypisk odpadów,
- przeprowadzono 60 kontroli w zakresie gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi.
- wydano 1 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Starogard Gdański

Utrzymanie zieleni

Rozpatrzono 133 wnioski. Wydano 133 decyzję zezwalających na wycinkę drzew: w tym:

- 7 decyzji dla Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2 decyzje dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Na działkach będących własnością Gminy Starogard Gdański, na podstawie zezwolenia wydanego przez Starostę Starogardzkiego (złożono 25 wniosków na wycinkę łącznie 154 drzew), zakwalifikowano do wycinki 116 drzew i 90 m² krzewów w pasie dróg gminnych oraz 26 drzew na innych działkach.

Gmina zajmuje się również utrzymaniem zieleni w miejscach publicznych: parki, skwery, zieleń przy szkołach, świetlicach oraz drogach gminnych. Do czerwca 2015 r. wykonano następujące prace: podpisano umowy na utrzymanie i pielęgnację zieleni w parku w Kręgu i w Jabłowie oraz na rondzie w Nowej Wsi Rzecznej, dokonano frezowania pni ściętych drzew w parku w Jabłowie, Kręgu i Kokoszkowach, zakupiono krzewy ozdobne dla sołectwa Brzeźno Wielkie i skwer w centrum wsi Sumin (założenie nowego skweru).

„*Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzyca przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru*” – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dnia 30.06.2015 r. zawarto porozumienie międzygminne z gminą miejską Starogard Gdański w sprawie realizacji projektu partnerskiego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W roku 2015 na przygotowanie studium wykonalności zarezerwowano kwotę 10000,00zł.

Schroniska dla zwierząt

Realizacja zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Starogard Gdański na I półrocze 2015 roku.

Oddano do schroniska 16 psów bezdomnych (koszt 1800 zł. wraz ze sterylizacją i czipowaniem);

Realizowana jest opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich dokarmianie. Zakupiono karmę dla zwierząt, która została przekazana społecznym opiekunom.

Realizowano utylizację padłych zwierząt na terenie gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na terenie gminy jest zainstalowanych 1173 punktów oświetlenia ulicznego, które są rozmieszczone w następujący sposób: przy drodze krajowej nr 22 - 16 sztuk, drogach wojewódzkich nr 222 i 229 – łącznie - 61 sztuk, drogach powiatowych łącznie 186 sztuk, drogach gminnych i wewnętrznych należących do gminy łącznie – 910 sztuk. Z 1173 punktów oświetlenia ulicznego 1047 szt. stanowi własność Zakładu Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot, 123 punktów jest własnością Gminy Starogard Gdański oraz 3 punkty są własnością Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o.

Wydatki bieżące:

- przebrojenie systemu oświetlenia zewnętrznego parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie.

Zakłady gospodarki komunalnej

Udzielono dotacji przedmiotowej Gminnemu Zakładowi Usług komunalnych w Jabłowie na podstawie uchwały nr XLVIII/545/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

Pozostała działalność

W czerwcu br. odbyła się kolejna edycja konkursu „Piękna wieś”. Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami oraz wizją w terenie, komisja wybrała laureatów tegorocznego konkursu. W kategorii piękna wieś udział wzięło 11 wsi. I miejsce zajęła wieś: Brzeźno Wielkie.

Ponadto należy nadmienić, że wieś Brzeźno Wielkie została wytypowana do konkursu na szczyblu powiatowym i zajęła I miejsce.

„Cztery żywioły – cykl warsztatów, konkursów z dziedziny ekologii wraz z imprezami poświęconymi tej tematyce” – wniosek złożony do LGD Chata Kociewia w ramach „Małych projektów, zadanie realizowane w ramach Osi 4 PROW LEADER. 30.05.2014r. złożono wniosek o dofinansowanie. 05.02.2015 r. złożono wniosek o akceptację zmian do wniosku o dofinansowanie. 26.02.2015 r. odbyła się impreza podsumowująca cykl warsztatów ekologicznych, w której uczestniczyły dzieci z gminnych szkół podstawowych. W trakcie imprezy wręczono nagrody w konkursach: plastycznym, fotograficznym i na najlepszą prezentację. 06.03.2015 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Torunia i Grębocina, w której uczestniczyły dwie klasy VI ze szkół w Rywałdzie i Suminie, które zwyciężyły w konkursie na najlepszą prezentację. 06.03.2015 r. złożono dokumentację z przeprowadzonych postępowań poniżej 30 tys. euro. 25.03.2015 r. podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, w którym zmieniono wartość dofinansowania po zakończeniu postępowań poniżej 30 tys. euro, 25.03.2015 r. złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 35 216,25 zł. 08.06.2015 r. złożono I uzupełnienia do wniosku o płatność. Przeprowadzono postępowania dot. zamówień poniżej 30 tys. euro na usługę cateringu, dostawę rolek i tabletów, wykonanie banera promocyjnego, ubezpieczenie oraz organizację wycieczki edukacyjnej.

Inwestycje

1. Budowa oświetlenia w Barchnowach – zakres: 1200m kabli energetycznych, 18szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED, montaż 1 szafy oświetleniowej.

2. Budowa oświetlenia w Kokoszkowach ul. Lipowa – zakres: 225m kabli energetycznych, 4 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED. Na ww. inwestycje dotyczące budowy oświetlenia została zawarta umowa w dniu 22.06.2015 r. z terminem wykonania do dnia 21.08.2015 r.
3. Projekt rozbudowy kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej ul. Leśna. Projekt w trakcie realizacji z terminem ukończenia do 31.12.2015 r. W koncepcji zaprojektowano: 2 przepompownie ścieków oraz 2.300mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i 400mb kanalizacji tłocznej.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu w Koteżach. Zadanie wykonano w całości. Wykonano sieć wodociągową PCV Dz 110mm L = 216 m. Przyłącza PE Dz 40 L=48m /15 szt. oraz 320m sieci kanalizacyjnej Dn 200 PVC, 47m przykanalików z rur Dz 160 PVC i 17 studni kansanit. z tego 8 szt. studz. betonowych Dn 1000 i 9 szt. studz. z tworzyw sztucznych.
5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kokoszkowach - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015r.
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce. Zakończono realizację trzyletniego zadania. Zakres na 2015 roku dotyczył dokończenia zadania budowy sieci wodociągowej w Dąbrówce. W ramach tego zadania wybudowano wodociąg na ul. Rolnej, Starogardzkiej, Jarzębinowej, Hermanowskiej o łącznej długości 7.926,2 mb, w tym: Dz 90mm – 2182,2mb, Dz 110mm – 5.428mb, przyłącza wodociągowe Dz40mm 49 kompl o łącznej długości 316mb, 27 szt. hydrantów p.poż.. Dnia 21.05.2015 r. złożono wniosek o płatność końcową dla zadania na kwotę dofinansowania zgodną z zawartą umową o dofinansowanie projektu – 332 535,00zł. Całkowita wartość II, rozliczanego wnioskiem o płatność końcową zadania to 548 638,76zł. Gmina otrzymała I uzupełnienia do wniosku o płatność końcową. Oczekujemy na kontrolę realizacji zadania.
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kolincz, Kokoszkowy. Zadanie dwuletnie. Rozpoczęte w 2014 roku budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach. W I półroczu 2015 r. wykonano budowę sieci w Kolinczu – ul. Sportowa i Polna:
 - sieć kanalizacyjna grawitacyjna – 807mb z rur PVC DN 200mm, 112,26mb przykanalików z rur PCV DN 150mm,
 - sieć kanalizacyjna tłoczna – 382,08mb z rur PE DZ 75mm
 - 1 przepompownia ścieków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem,
 - 1324mb sieci wodociągowej z rur PE DZ 110mm,
 - 1611mb sieci wodociągowej z rur PE DZ 90mm,
 - 30mb przyłączy z rur PE DZ 40mm,
 - 3mb przyłączy z rur PE DZ 32mm.

Dnia 22 maja 2015 r. złożono wniosek o płatność częściową dla zadania, całkowita wartość projektu to 388 644,97 zł, w tym dofinansowanie PROW 132 218,00zł. Dnia 09.06.2015 r. podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. W czerwcu 2015 r. gmina otrzymała informację o pozytywnej ocenie postępowania przetargowego dla wszystkich zadań realizowanych w ramach projektu. Dnia 25.06.2015 r. złożono wniosek o płatność końcową dla zadania. Całkowita wartość II etapu projektu to 572 619,17zł, zaś dotacja PROW 232 772,00zł.
8. Rozbudowa oczyszczalni w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże. Rozpoczęcie realizacji zadania jest uzależnione od harmonogramu RPO, który ukazał się dopiero w czerwcu br., co zdecydowało o możliwości rozpoczęcia projektowania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.
9. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2018. W II półroczu 2015 roku zaplanowano opracowanie studium wykonalności.
10. Do końca czerwca 2015 r. udzielono 35 dofinansowań na rzecz osób fizycznych na następujące inwestycje:
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków - 3 sztuk,
 - solary – 1 sztuk,

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność bieżąca

Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury: Zespołu Świetlic Wiejskich, Grodzisko Owidz, Biblioteka Publiczna Kokoszkowy- remont świetlic wiejskich w Szpęgawsku i Dąbrówce wraz z wyposażeniem.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozpoczęto prace związane z aktualizacją Programu opieki nad zabytkami dla gminy Starogard Gd.

Inwestycje

Udzielono dotacji celowej dla Zespołu Świetlic Wiejskich na dofinansowanie kosztów inwestycji.

Gminny program odnowy wsi

Działalność bieżąca:

Rozpoczęto realizację kolejnej edycji Gminnego Programu Odnowy Wsi 2015 r. W dniu 23.02.2015 r. rozpoczęto nabór wniosków w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi w 2015 r., którego zakończenie zaplanowano na dzień 31.03.2015 r. Na początku kwietnia 2015 r. zweryfikowano wszystkie 26 wniosków złożonych w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi w 2015 r. i przydzielono następujące dofinansowania poszczególnym projektom:

Lp.	Nazwa miejscowości	Tytuł projektu	Wysokość dofinansowania
1.	Barchnowy	Budowa boiska (stanowiska) do gry w piłkę koszykową i utwardzenie powierzchni pod przystankiem autobusowym	3800,00
2.	Brzeźno Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Brzeźnie Wielkim - część I	3800,00
3.	Ciecholewy	Zagospodarowanie terenu pod przyszłe boiska sportowe	3800,00
4.	Dąbrówka	Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i szkoły	3800,00
5.	Jabłowo	Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie	3800,00
6.	Janin	Zagospodarowanie terenu przy stawie dla celów rekreacyjnych w Janinie	3800,00
7.	Janowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie	3800,00
8.	Klonówka	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Klonówce	3800,00
9.	Kokoszkowy	Rewitalizacja parku wiejskiego w miejscowości Kokoszkowy - etap VII	3800,00
10.	Kolincz	Żyjmy sportowo i kolorowo	3800,00
11.	Koteże	Centrum rekreacji i rozrywki, dalsze zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Koteżach - utwardzenie placu przed wiatą	3800,00
12.	Krąg	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Kręgu	3800,00
13.	Linowiec	Dalsze zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Linowcu	3800,00
14.	Lipinki Szlacheckie	Zagospodarowanie budynku świetlicy w Lipinkach Szlacheckich - wymiana okien	3800,00
15.	Okole	Modernizacja Parku Integracji Społecznej Wsi Okole – Etap VI rozbudowa, modernizacja i konserwacja parku	3700,00
16.	Owidz	Oaza rekreacyjnego wypoczynku dla mieszkańców Owidza i turystów	3800,00
17.	Rokocin	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	3700,00
18.	Rywałd	Remont i modernizacja małego boiska sportowego w Rywałdzie	3800,00
19.	Siwiałka	Ogrodzenie obiektu gospodarczego w Siwiałce	3800,00
20.	Sucumin	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sucuminie	3800,00

21.	Sumin	Doposażenie i poprawa stanu technicznego terenu rekreacyjnego i wypoczynku mieszkańców nad jeziorem Sumińskim	3800,00
22.	Stary Las	Zagospodarowanie terenu publicznego w Starym Lesie – etap II	3800,00
23.	Szpegawsk	Budowa przyłącza wodociągowego na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szpegawsku	3800,00
24.	Trzecińsk	Budowa ścieżek (chodników) i ławeczek wraz z utwardzeniem placu na terenie szkoły - ciąg dalszy	3800,00
25.	Zduny	Renowacja boiska do piłki nożnej w Zdunach – etap drugi	3800,00
26.	Żabno	Budowa placu zabaw	3800,00
		Pozostałe środki w ramach programu	1400,00
Suma			100000,00

W dniu 27.04.2015 r. rozpoczęto realizację pierwszych projektów. Do dnia 30.06.2015 r. w trakcie realizacji jest 12 zadań.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Działalność bieżąca

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, Gminny Związek Sportowy „Kociewie” otrzymał dotację na 2015 rok w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadania publicznego „Gminna Amatorska Liga Piłki Nożnej Juniorów”. Adresatem projektu jest młodzież zrzeszona w 16 klubach sportowych działających na terenie Gminy: ZRYW Sucumin, POLANKA Rokicin, KORONA Rywałd, SUMBI Sumin, TĘCZA Siwiółka, NEPTUN Zduny, KLON Klonówka, RELAX Barchnowy, OGNIK Krąg, SPRINT Owidz, VIKTORIA Koteże, ORZEŁ Kolincz, DĄBROWIAK Dąbrowka, SKRA Linowiec, STRZAŁ Jabłowo oraz Uczniowski Klub Sportowy. W rozgrywkach udział biorą chłopcy urodzeni w 1998 roku i młodsi. Gminna Amatorska Liga Juniorów skupia łącznie ponad 160 młodych piłkarzy.

Dotacja wpłynęła też na właściwe pielęgnowanie boisk sportowych, na których rozgrywane były mecze Gminnej Ligi Juniorów, umożliwiła zakup niezbędnego sprzętu sportowego, jak również opłatę trenerów. Zorganizowano festyny sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców wsi, które posiadają drużyny w Gminnej Lidze Juniorów. Najwięcej imprez sportowych odbyło się z okazji Dnia Dziecka.

Uczestnictwo chłopców w projekcie Gminna Amatorska Liga Piłki Nożnej Juniorów w znacznym stopniu przyczynia się do zmiany sposobu spędzania wolnego czasu i poprawy ogólnej sprawności młodych mieszkańców gminy. Rywalizacja na boiskach uczy pracy w zespole, postępowania fair play oraz pozwala nawiązywać relacje interpersonalne wpływające na integrację mieszkańców.

Środki z dotacji przeznaczono na:

- zakup sprzętu sportowego – 6 079,11 zł
- prowadzenie zajęć treningowych – 1 425,00 zł
- przejazdy na mecze – 0,00 zł
- pielęgnacja boisk – 8 163,60 zł
- organizacja festynów sportowo – rekreacyjnych – 3 916,06 zł
- pozostałe usługi i wydatki – 346,50 zł
- zakupy pucharów 2 140,00 zł

Dofinansowano organizowane m. in. przez Uczniowski Klub Sportowy Gminy Starogard Gd. następujące imprezy sportowe:

1. Gminne Mistrzostwa Tenisa Stołowego w Kokoszkowach
2. Gminne Mistrzostwa Minikoszykówki w Kokoszkowach
3. Gminne Mistrzostwa Siatkówki w Kokoszkowach
4. Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny w Starogardzie Gd.

C. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYKONANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Koszty planowane roczne **3.272.597,00 zł**
Wykonano w I półroczu 2015 r. **1.466.072,62 zł** tj. **44,80 %**

z tego na poszczególne rodzaje działalności wydatkowano:

1.	Dzierżawy i działalność gospod.	24.310,08	1,66%
2.	Dostarczanie wody	653.026,22	44,54%
3.	Drogi publiczne gminne	72.796,44	4,96%
4.	Mieszkania komunalne	111.081,29	7,58%
5.	Gospodarka ściekowa	604.858,59	41,26%
	Razem	1.466.072,62	100%

Wykonanie kosztów w/g paragrafów

§	Nazwa §	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe	11.353,00	2.928,71	25,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe	955.822,00	456.153,57	47,72%
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	79.104,00	0,00	0%
4110	Ubezpieczenia społeczne	179.933,00	73.664,45	40,94%
4120	Fundusz Pracy	24.737,00	7.829,18	31,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów	354.590,00	127.551,33	35,97%
4260	Zakup energii	848.795,00	368.380,16	43,40%
4270	Zakup usług remontowych	98.890,00	22.948,84	23,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.296,00	1.520,00	66,20%
4300	Zakup pozostałych usług	493.648,00	310.275,60	62,85%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	11.825,00	4.892,67	41,38%
4390	Zakup usł. ekspertyz, analiz i opinii	29.420,00	6.982,78	23,73%
4410	Podróże krajowe służbowe	35.340,00	12.842,38	36,34%
4430	Różne opłaty i składki	101.537,00	45.666,06	44,97%
4440	Odpis na ZFŚS	28.444,00	21.212,14	74,58%
4530	Podatek VAT	6.948,00	1.454,17	20,93%
4610	Opłaty sądowe	1.629,00	290,58	17,84%
4700	Szkolenia	5.286,00	1.480,00	28,00%
	Razem:	3.272.597,00	1.466.072,62	44,80%

WYKONANIE PRZYCHODÓW DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Przychody planowane roczne **3.284.614,00 zł**
Wykonano w I półroczu 2015 r. **1.555.513,98 zł tj. 47,36 %**

Lp.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN KWOTA (zł)	WYKONANIE KWOTA (zł)	WYKONANIE %
1.	Dzierżawa i działalność gospodarcza	28.560,00	41.425,06	145,05%
2.	Dostarczanie wody	1.559.400,00	743.843,31	47,70%
3.	Drogi publiczne gminne	5.280,00	0,00	0%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	185.072,00	93.011,99	50,26%
5.	Gospodarka ściekowa	1.231.882,00	540.033,62	43,84%
RAZEM		3.010.194,00	1.418.313,98	47,12%
DOTACJA		274.420,00	137.200,00	50,00%
OGÓŁEM		3.284.614,00	1.555.513,98	47,36%

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Lp.	Nazwa	Ogółem	Bieżące	Wymagalne
1.	Zobowiązania	307 393,26	273 760,53	33 632,73
	w tym z tyt. dostaw i usług	260 455,71	226 822,98	33 632,73
2.	Należności	447 691,85	127 237,48	320 454,37
	w tym z tyt. dostaw i usług	436 876,01	116 421,64	320 454,37

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie, pomimo posiadania zobowiązań wymagalnych nie poniósł żadnych kosztów związanych z nieterminową spłatą zobowiązań. W/w dotyczą tylko jednej firmy współpracującej z naszym zakładem tj. PWiK „Star – Wik” Starogard Gdański. Poczynania zakładu są skierowane na utrzymanie w miarę możliwości jak najlepszej płynności finansowej, jednak nie zawsze jest to możliwe. Dlatego w pierwszej kolejności realizowane są zobowiązania wobec firm, które naliczyłyby odsetki za nieterminową zapłatę. Pozostałe firmy, które w wyniku negocjacji i porozumień godzą się na regulowanie zobowiązań w późniejszym terminie nie naliczają odsetek.

W wyniku negocjacji, porozumień i stałej dobrej współpracy z kontrahentami oraz bieżącej i terminowej realizacji zobowiązań wobec ZUS-u, Urzędu Skarbowego, „Sanepidu”, Zakładu Energetycznego oraz wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń zakład nie zapłacił odsetek za nieterminową zapłatę.

Na dzień 30.06.2015 r. GZUK posiadał należności, które przewyższały zobowiązania. Specyfika świadczonych usług (usługi komunalne) i teren, na którym są one świadczone (tereny popegeerowskie z dużym procentem bezrobocia), negatywnie wpływają na ściągalność płatności. Należności te są na bieżąco monitorowane i ściągane. Zakład stara się wyegzekwować te środki poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, odcinanie dostawy wody jak i kierowanie spraw na drogę sądową.

Informujemy, że od zobowiązań wymagalnych zakład nie zapłacił odsetek za nieterminową zapłatę, a w związku z tym nie doszło do uszczuplenia środków publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

OGÓLNE ROZLICZENIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Nazwa	Netto	VAT	Brutto
Drogi publiczne gminne	103.955,00	-	103.955,00
Mieszkania komunalne	33.245,00	-	33.245,00
RAZEM	137.200,00	-	137.200,00

SPRAWOZDANIE RZECZOWE GZUK JABŁOWO ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**Hydrofornie****1) Kokoszkowy**

- bieżące płukanie filtrów,
- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- monitoring jakości wody przez SANEPID,
- płukanie sieci wodociągowej,
- wymiana i remont filtrów- żwirki + grzybki filtrujące,
- malowanie urządzeń w hydroforni – filtry, hydrofory i instalacja wodociągowa,
- wymiana i remont zasuw Ø 100 – 2 sztuki,
- czyszczenie odstożników wód popłucznych.

2) Jabłowo

- bieżące płukanie filtrów,
- monitoring jakości wody przez SANEPID,
- bieżące koszenie terenów zielonych wokół hydroforni i strefy ochronnej,
- bieżące płukanie sieci wodociągowej,
- remont i wymiana żwirków oraz grzybków filtrujących na filtrach wody,
- malowanie urządzeń w hydroforni – filtry, hydrofory i instalacja wodociągowa,
- wymiana pompy głębinowej – 3 sztuki,
- wymiana zasuw Ø 100 – 2 sztuki,
- remont i czyszczenie aeratorów powietrza.

3) Dąbrówka

- bieżące płukanie filtrów,
- monitoring jakości wody przez SANEPID,
- bieżące koszenie terenów zielonych,
- remont i wymiana filtrów – wymiana żwirków i grzybków filtrujących,
- czyszczenie aeratorów powietrza,
- malowanie urządzeń w hydroforni – hydrofory, filtry i instalacja wodociągowa,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana zaworu zwrotnego Ø 80 mm w hydroforni.

4) Trzcina

- bieżące płukanie filtrów,
- bieżące koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- bieżący monitoring jakości wody przez SANEPID,
- remont i naprawa filtrów wody,
- czyszczenie instalacji wodociągowej w hydroforni.

5) Sumin

- bieżące płukanie filtrów,
- bieżący monitoring wody przez SANEPID,
- bieżące koszenie terenów zielonych,
- remont filtrów - wymiana złoża, grzybków filtrujących,
- spawanie denic filtrów,
- czyszczenie aeratorów powietrza,
- malowanie urządzeń w hydroforni – filtry i instalacja wodociągowa,

- wymiana pomp głębinowych – 3 sztuki,
- prace porządkowe wokół hydroforni- usuwanie ziemi,
- czyszczenie osadników wód popłucznych.

6) Krąg

- bieżące płukanie filtrów,
- bieżące koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- remont filtrów, wymiana żwirków i grzybków filtrujących, spawanie denic filtrów,
- bieżący monitoring jakości wody przez SANEPID,
- wymiana zaworów na instalacji napowietrzania filtrów,
- czyszczenie aeratorów powietrza,
- malowanie urządzeń w hydroforni – filtrów, hydroforów i sieci wewnętrznej w hydroforni,
- wymiana wodomierza głównego wody,
- wymiana pompy głębinowej – 1 sztuka.

7) Klonówka

- bieżące płukanie filtrów,
- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni
- remont i wymiana żwirków, grzybków filtrujących,
- malowanie urządzeń w hydroforni,
- remont stacji uzdatniania wody – zakup pomp,
- wymiana pompy głębinowej – 2 sztuki

8) Żabno – przekazano do Star-Wik Starogard Gdański.

9) Sucumin – wyłączono z eksploatacji.

Sieci wodociągowe i przyłącza

- usunięto awarie na sieci przesyłowej w miejscowości Jabłowo, Rokocin, Sucumin – 6 sztuk,
- usunięto awarie na przyłączach wody, wymiana zaworów i częściowa wymiana przyłączy – 21 sztuk,
- bieżące odcięcia wody od dłużników z tytułu zaległości,
- usunięto przecieki na sieci i przyłączach wody – 18 sztuk,
- wymieniono nawiertki uszkodzone na nowe – 8 sztuk,
- bieżące płukanie sieci wodociągowej na terenie działania GZUK Jabłowo,
- bieżący monitoring i objazd sieci wodociągowej podczas upałów i rozwieszanie ogłoszeń o zakazie podlewania w czasie upałów,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jabłowo za zlecenie UG Starogard Gdański,
- zakup i wymiana pomp na przepompowni wody Rywałd,
- montaż zasuw na przepompowni wody Rywałd.

Oczyszczalnie i przepompownie ścieków

- zakup materiałów eksploatacyjnych na przepompowniach ścieków i oczyszczalniach ścieków (CKF, CKZF, czujniki czasowe, przekaźniki, kable, aroty),
- wywóz zawartości piaskowników oczyszczalni Kokoszkowy,
- zakup worków do odwadniania – 600 szt.,
- zakup żarówek oświetleniowych i automatów zmierzchowych,
- naprawa pompy ściekowej na oczyszczalni Kokoszkowy,
- naprawa systemu napowietrzania na oczyszczalni Kokoszkowy,
- zakup kontenerów na oczyszczalnię w Jabłowie i Szpęgawsku,
- naprawa pompy na przepompowni P8 Kolincz,
- zakup czujników pływakowych na przepompowni ścieków – 10 szt.,
- zakup PIX- 113 m3,
- wywóz skratek i piasku z piaskowników na oczyszczalni Kokoszkowy,
- wywóz skratek na oczyszczalni Szpęgawsk i Jabłowo,

- zakup płytek na oczyszczalni Kokoszkowy,
- zakup filtra powietrza do dmuchawy napowietrzającej na oczyszczalni Kokoszkowy,
- zakup dyfuzorów napowietrzających na oczyszczalni Kokoszkowy,
- zakup kubków membranowych: elektrolitu do sond tlenowych na oczyszczalni Jabłowo,
- zakup przekładni ślimakowej do sita bębnowego na oczyszczalni Jabłowo,
- zakup wapna i środków chemicznych na oczyszczalnię Kokoszkowy, Jabłowo, Szpęgawsk,
- usługi asenizacyjne- czyszczenie przepompowni ścieków, udrażnianie sieci kanalizacyjnych.

Drogi

- bieżące łatanie i uzupełnianie nawierzchni asfaltowej na drogach w miejscowości Jabłowo, Owidz, Barchnowy, Sucumin, Nowa Wieś,
- usuwanie piasku po okresie zimowego utrzymania dróg,
- bieżące koszenie dróg gminnych i chodników,
- czyszczenie i konserwacji rowów na poboczach dróg,
- zakup i uzupełnianie oznakowania pionowego dróg – znaki drogowe i słupki,
- bieżące odśnieżanie dróg gminnych i piaskowanie w okresie zimowym,
- odśnieżanie dróg sołeckich, równanie dróg na zlecenie sołtysów,
- równanie dróg sołeckich na zlecenie sołtysów,
- koszenie poboczy dróg sołeckich na zlecenie sołtysów.

Mieszkania komunalne

Linowiec 22A

- Malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych
- Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 1
- Wymiana drzwi do lokalu mieszkalnego nr 2

Jabłowo – ul. Osiedlowa 1A

- Naprawa drzwi balkonowych w lokalu mieszkalnym nr 1A/2

Jabłowo – ul. Nad Jeziorem 1/11

- Remont balkonu, zabezpieczenie tynków

Jabłowo- ul. Nad Jeziorem 6/1

- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku komunalnym

Lipinki Szlacheckie

- Remont dachu i wymiana pokrycia dachu – wymiana rynien i opierzeń

Zduny 26

- Remont kominów, udrożnienie przewodów wentylacyjnych
- Modernizacja i naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej
- Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym 26/7

Sumin 25

- Naprawa drzwi wejściowych i wymiana zamków
- Wymiana rynien i opierzeń na budynku komunalnym

D. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Starogard Gdański na lata 2015 – 2029 została uchwalona Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 18 grudnia 2014 roku.

W pierwszym półroczu dokonywano zmian WPF uchwałami Rady Gminy w związku ze zmianami kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, zmianami zakresu wykonywania lub wstrzymywania wykonywania przedsięwzięcia, wprowadzaniem do realizacji nowych przedsięwzięć oraz w celu zachowania zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Starogard Gdański na rok 2015.

Szczegółowy opis przedsięwzięć zawarto w opisie realizacji wydatków w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec I półrocza 2015 roku obrazują załączone zestawienia tabelaryczne.

Kształtowanie się WPF gminy Starogard Gdański na lata 2015 - 2029 - stan na 30.06.2015

Wykonanie Plan 3 Wykon
 kw. anie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	44 141 381,59	44 882 892,67	48 297 287,50	50 371 820,32	41 383 980,00	42 589 905,00	47 262 694,00	47 409 909,00	45 804 446,00	46 213 049,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00
1.1	Dochody bieżące	40 980 071,90	40 837 304,14	41 475 622,00	43 838 000,67	39 628 345,00	41 589 905,00	42 404 694,00	43 248 541,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00	44 104 446,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	9 009 333,00	8 927 323,00	9 026 405,00	9 983 177,00	10 230 000,00	10 480 000,00	10 740 000,00	11 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	149 500,85	140 000,00	216 895,63	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	9 778 269,82	9 919 700,00	10 655 185,82	10 266 000,00	10 481 000,00	10 740 000,00	11 008 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	6 725 491,59	6 600 000,00	7 153 500,71	7 360 000,00	7 470 000,00	7 580 000,00	7 690 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	12 033 317,00	12 365 215,00	12 455 215,00	11 871 449,00	12 560 000,00	12 680 000,00	12 800 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	9 273 492,62	9 607 397,00	10 833 389,25	6 814 546,00	7 580 000,00	7 760 000,00	7 950 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Dochody majątkowe , w tym	3 161 309,69	4 045 588,53	6 821 665,50	6 533 819,65	1 755 635,00	1 000 000,00	4 858 000,00	4 161 368,00	1 700 000,00	2 108 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	824 872,02	14 632,53	150 000,00	77 937,15	150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 021 599,50	6 662 365,50	6 429 877,00	1 604 635,00	0,00	4 358 000,00	3 661 368,00	1 700 000,00	2 108 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 085 710,24	43 896 858,00	53 431 432,00	51 491 417,85	43 105 212,00	42 857 500,00	48 831 287,00	46 705 220,00	45 174 500,00	45 008 606,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 982 356,00	43 320 150,00	43 320 149,00	43 634 906,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 624 596,85	36 289 260,60	38 316 472,00	36 977 671,63	37 168 181,00	39 890 000,00	40 759 000,00	41 570 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	413 731,47	378 597,43	364 399,00	286 176,71	355 000,00	430 000,00	320 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3 .1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	406 288,57	378 597,43	364 399,00	286 176,71	350 000,00	430 000,00	320 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3 .1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																			
2.1.3 .1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 461 113,39	7 607 597,40	15 114 960,00	14 513 746,22	5 937 031,00	2 967 500,00	8 072 287,00	5 135 220,00	2 774 500,00	2 608 606,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	582 356,00	920 150,00	920 149,00	1 234 906,00

3	Wynik budżetu	-1 944 328,65	986 034,67	-5 134 144,50	-1 119 597,53	-1 721 232,00	-267 595,00	-1 568 593,00	704 689,00	629 946,00	1 204 443,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 122 090,00	784 296,00	784 297,00	469 540,00
4	Przychody budżetu	7 234 180,77	5 691 463,35	8 932 791,00	8 138 134,02	5 311 232,00	3 065 595,00	3 946 593,00	1 553 311,00	1 448 054,00	517 557,00	39 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 498 317,27	3 039 279,35	1 798 134,00	1 798 134,02	3 195 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 178 341,00	0,00	1 798 134,00	1 798 134,02	1 721 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 735 863,50	2 652 184,00	7 134 657,00	6 340 000,00	2 115 343,00	3 065 595,00	3 946 593,00	1 553 311,00	1 448 054,00	517 557,00	39 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	765 987,65	0,00	3 336 010,50	0,00	0,00	267 595,00	1 568 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	2 250	4 879	3 798	3 822	3 590	2 798	2 378	2 258	2 078	1 722	1 244	1 204	1 204	1 204	1 204	1 122	784	784	469

	budżetu	572,77	364,00	646,50	646,50	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	446,00	446,00	446,00	446,00	090,00	296,00	297,00	540,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 250 572,77	4 879 364,00	3 798 646,50	3 822 646,50	3 590 000,00	2 798 000,00	2 378 000,00	2 258 000,00	2 078 000,00	1 722 000,00	1 244 000,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 122 090,00	784 296,00	784 297,00	469 540,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	338 720,77	1 245 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	338 720,77	1 245 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	kwot ustawowyc h wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy																				
5.1.1 .3	kwota przypadają cych na dany rok kwot ustawowyc h wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 309 826,50	9 082 646,50	12 178 657,00	11 360 000,00	9 885 343,00	10 152 938,00	11 721 531,00	11 016 842,00	10 386 896,00	9 182 453,00	7 978 007,00	6 773 561,00	5 569 115,00	4 364 669,00	3 160 223,00	2 038 133,00	1 253 837,00	469 540,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 355 475,05	4 548 043,54	3 159 150,00	6 860 329,04	2 460 164,00	1 699 905,00	1 645 694,00	1 678 541,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 853 792,32	7 587 322,89	4 957 284,00	8 658 463,06	5 656 053,00	1 699 905,00	1 645 694,00	1 678 541,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00	1 704 446,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,02%	11,71%	8,62%	8,16%	9,52%	7,58%	5,71%	5,29%	5,08%	4,16%	3,18%	3,05%	3,00%	2,96%	2,91%	2,68%	1,87%	1,82%	1,09%	

	ń, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.																				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez	5,25%	8,94%	8,62%	8,16%	9,52%	7,58%	5,71%	5,29%	5,08%	4,16%	3,18%	3,05%	3,00%	2,96%	2,91%	2,68%	1,87%	1,82%	1,09%	

	jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.																			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do	5,25%	8,94%	8,62%	8,16%	9,52%	7,58%	5,71%	5,29%	5,08%	4,16%	3,18%	3,05%	3,00%	2,96%	2,91%	2,68%	1,87%	1,82%	1,09%

	dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok																				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,00 %	10,17%	6,85%	13,77%	6,31%	6,34%	4,54%	4,60%	3,72%	3,69%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	x	x	x	x	10,34%	7,78%	6,50%	5,73%	5,16%	4,29%	4,00%	3,76%	3,80%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%

	zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)																				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	x	x	x	x	12,65%	10,08%	8,81%	5,73%	5,16%	4,29%	4,00%	3,76%	3,80%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%

	wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)																				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	plan 3 kwartałów roku poprzedzaj ącego rok budżetowy																				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiąza ń określoneg o w art. 243 ustawy, po uwzględnie niu zobowiąza ń związku współtwor zonego przez jednostkę samorządu terytorialne go oraz po uwzględnie niu ustawowyc h wyłączeń, obliczoneg o w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj ącego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na
10	Przeznacze nie prognozow anej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 689,00	629 946,00	1 204 443,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 122 090,00	784 296,00	784 297,00	469 540,00	

	nadwyżki budżetowej, w tym na:																			
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 689,00	629 946,00	1 204 443,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 204 446,00	1 122 090,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 111 760,26	16 773 090,79	17 706 436,00	16 531 660,71	18 901 741,00	19 350 000,00	19 540 000,00	19 730 000,00	19 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 417 605,22	4 911 105,00	4 658 354,95	5 162 625,00	5 140 425,00	5 140 425,00	5 140 425,00	5 140 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 043 080,50	5 914 627,87	6 095 203,00	5 599 796,14	2 259 596,00	3 283 951,00	8 072 287,00	5 135 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 057 810,38	1 066 997,97	1 212 620,00	1 133 167,05	821 020,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.2	majątkowe	7 985 270,12	4 847 629,90	4 882 583,00	4 466 629,09	1 438 576,00	2 963 951,00	8 072 287,00	5 135 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 936 088,26	4 519 525,00	4 077 205,47	1 130 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	3 293 544,17	10 062 935,00	10 243 237,46	3 926 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	377 964,97	532 500,00	193 303,29	879 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	570 307,20	1 430 850,00	1 344 547,28	506 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	- w tym	507	532	1 269	1 188	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	654,05	880,36	055,00	124,00	084,00														
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	532 880,36	1 269 055,00	1 188 124,00	470 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 411 479,01	2 926 218,50	2 603 730,00	1 604 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 271 477,25	3 326 990,93	2 848 367,50	2 532 559,98	1 580 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone	0,00	3 326 990,93	2 848 367,50	2 532 559,98	1 580 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	635 201,17	1 533 827,00	1 399 674,83	490 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	512 838,79	635 201,17	1 349 445,00	1 227 226,62	449 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z	0,00	635 201,17	1 349 445,00	1 227 226,62	449 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 005 619,44	4 326 353,00	3 971 198,01	1 184 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 160 444,66	3 005 619,44	2 584 075,00	2 339 326,74	533 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	0,00	3 005 619,44	2 584 075,00	2 339 326,74	492 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	1 926 660,00	1 804 319,48	693 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 926 660,00	1 804 319,48	679 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																				
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
12.8. 1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodziel- nych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikający- ch z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialne- go zobowiązań po likwidowa- nych i przekształc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	anych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																				
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalność i leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalność i leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego o samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	4 879 364,00	3 558 646,50	3 822 646,50	3 590 000,00	2 610 000,00	2 090 000,00	1 470 000,00	1 190 000,00	834 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																			
14.3	Wydatki zmniejszaj ące dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3. 1	spłata zobowiąza ń wymagaln ych z lat poprzednic h, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3. 2	związane z umowami zaliczanym i do tytułów dłużnych wliczanych do państwowe go długu publiczneg o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3. 3	wypłaty z tytułu wymagaln ych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowy ch wpływając	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																			
15	Dane dotyczące emitowany ch obligacji przychodo wych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Starogard Gdański - stan na 30.06.2015											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22018558	2259596	3283951	8072287	5135220	0	18758254
1.a	- wydatki bieżące				2732159	821020	320000	0	0	0	1148220
1.b	- wydatki majątkowe				19286399	1438576	2963951	8072287	5135220	0	17610034
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20011391	1608583	2707902	8072287	5135220	0	17523992
1.1.1	- wydatki bieżące				1234663	423629	0	0	0	0	423629
1.1.1.1	"Cztery żywioły" - cykl warsztatów, konkursy z dziedziny ekologii wraz z imprezami poświęconymi tej tematyce - edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Starogard Gdański	2014	2015	34040	23842	0	0	0	0	23842
1.1.1.2	e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański	Urząd Gminy Starogard Gdański	2013	2015	857659	242459	0	0	0	0	242459
1.1.1.3	Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański	Urząd Gminy Starogard Gdański	2014	2015	342964	157328	0	0	0	0	157328
1.1.2	- wydatki majątkowe				18776728	1184954	2707902	8072287	5135220	0	17100363
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce	Urząd Gminy Starogard Gdański	2013	2015	713639	314182	0	0	0	0	314182
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Kokoszkowy	Urząd Gminy Starogard Gdański	2014	2015	1140731	721712	0	0	0	0	721712
1.1.2.3	e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański	Urząd Gminy Starogard Gdański	2013	2015	952949	95060	0	0	0	0	95060

1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże - ochrona środowiska	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2018	5277000	25000	437667	2626000	2188333	0	5277000
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii (Termomodernizacja 9 obiektów użyteczności publicznej oraz wyposażenie 4 obiektów szkolnych w systemy fotowoltaiczne) - racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2017	1497000	7000	745000	745000	0	0	1497000
1.1.2.6	Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański (Utworzenie i otwarcie 5 oddziałów przedszkolnych dla 85 dzieci, poprawa jakości edukacji dla 178 dzieci wraz z adaptacją przedszkola w Kokoszkowach) - upowszechnienie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2018	2835409	7000	602735	1528787	696887	0	2835409
1.1.2.7	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicz. doliny Wierzycy (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku na odcinku od Kręga do Starogardu) - zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2017	1855000	10000	922500	922500	0	0	1855000
1.1.2.8	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Budowa systemu kanalizacji deszczowej z budową zbiornika retencyjnego o poj. 2117 m3 we wsi Kokoszkowy) - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2018	4505000	5000	0	2250000	2250000	0	4505000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2007167	651013	576049	0	0	0	1234262
1.3.1	- wydatki bieżące				1497496	397391	320000	0	0	0	724591
1.3.1.1	MPZP dla fragmentu wsi Jabłowo - dz. 78/2	Urząd Gminy Starogard Gdański	2014	2015	19680	9840	0	0	0	0	9840
1.3.1.2	MPZP dla fragmentu wsi Janowo - dz. 68/11 i część dz. 68/5	Urząd Gminy Starogard Gdański	2014	2015	8241	3321	0	0	0	0	3321
1.3.1.3	MPZP dla lokalizacji elektrowni wiatrowych	Urząd Gminy Starogard Gdański	2012	2015	36900	14760	0	0	0	0	14760

1.3.1.4	MPZP dla miejscowości Okole	Urząd Gminy Starogard Gdański	2014	2015	23985	3075	0	0	0	0	3075
1.3.1.5	MPZP fragmentu wsi Jabłowo i Dąbrówka (wiatraki)	Urząd Gminy Starogard Gdański	2013	2015	6150	1845	0	0	0	0	1845
1.3.1.6	Youngster - j. angielski w gimnazjum	Urząd Gminy Starogard Gdański	2011	2015	101040	13800	0	0	0	0	21000
1.3.1.7	Zbiorowy transport publiczny	Urząd Gminy Starogard Gdański	2013	2016	1240000	320000	320000	0	0	0	640000
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Starogard Gdański	2014	2015	61500	30750	0	0	0	0	30750
1.3.2	- wydatki majątkowe				509671	253622	256049	0	0	0	509671
1.3.2.1	Adaptacja hydroforni na siedzibę OSP Siwińska - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2016	80000	30000	50000	0	0	0	80000
1.3.2.2	Projekt i budowa ul. Druha Grzybka w Kokoszkowach - porozumienie jst - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2016	70000	0	70000	0	0	0	70000
1.3.2.3	Przygotowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego - porozumienie jst - ocena i analiza projektu	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2016	300000	200000	100000	0	0	0	300000
1.3.2.4	Wykupy sieci wodociągowych - realizacja obowiązku ustawowego	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2016	59671	23622	36049	0	0	0	59671

III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

A. ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH

1. Przychody świetlic za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja z budżetu	510 000,00 zł	255 000,00 zł
3	Przychody własne	74 000,00 zł	70,00 zł
4	Pozostałe przychody	29 738,00 zł	20 102,00 zł
	Razem	9 707,00 zł	26 561,00

2. Koszty świetlic za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zużycie materiałów	90 530,00 zł	64 129,00 zł
2	Zużycie energii	72 300,00 zł	45 590,00 zł
3	Usługi transportowe	2 524,00 zł	0,00 zł
4	Usługi remontowe	15 000,00 zł	6 868,00 zł
5	Usługi pozostałe	53 946,00 zł	26 236,00 zł
6	Wynagrodzenia	223 500,00 zł	114 814,00 zł
7	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00 zł	4 546,00 zł
8	Ubezpieczenia społeczne	38 700,00 zł	17 222,00 zł
9	Podatki i opłaty	18 000,00 zł	11 071,00 zł
10	Pozostałe koszty	4 500,00 zł	50,00 zł
11	Podróże służbowe	1 000,00 zł	0,00 zł
12	Koszty finansowe	12 000,00 zł	4 319,00 zł
	RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE	576 028,00 zł	321 044,00 zł
	Inwestycje remont świetlicy w Dąbrówce	188 952,00 zł	143 594,00 zł
	OGÓŁEM	764 980,00 zł	464 638,00 zł

3. Zobowiązania za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Z tytułu dostaw i usług	11 099,00 zł
2	Rozrachunki publiczno- prawne	2 168,00 zł
3	Rozrachunki z tyt. ZUS	5 992,00
4	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	354,00
	Razem	19 613,00 zł

4. Należności za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Z tytułu dostaw i usług	270,00 zł
	Razem	270,00 zł

Samorządowa instytucja kultury pod nazwą Zespół Świetlic Wiejskich w Starogardzie Gdańskim skupia 21 świetlic wiejskich z miejscowości: Barchnowy, Brzeźno Wielkie, Ciecholewy, Dąbrówka, Jabłowo, Janowo, Klonówka, Kolincz, Kokoszkowy, Koteże, Krąg, Linowiec, Lipinki Szlacheckie, Nowa Wieś Rieczna, Owidz, Rokocin, Siwiałka, Sucumin, Sumin, Szpęgawsk, Zduny.

W ramach działalności Zespołu Świetlic Wiejskich odbyło się szereg projektów mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Starogard Gd. Poniższa tabela zawiera wykaz zrealizowanych projektów w półroczu 2015.

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW WYKONANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH W I PÓŁROCZU 2015 r.

L.p.	Świetlica	Nazwa projektu	Ilość Godzin	Kwota dofinansowania
1	Jabłowo	Zajęcia sportowo-rekreacyjne	15	700,00
		Ferie zimowe w naszej świetlicy	20	1 000,00
		Nastolatki gotują	12	900,00
		Zajęcia sport-rekreacyjne	20	700,00
		Zajęcia komputerowe	12	420,00
2	Janowo	Zajęcia fitness sposobem na relaks mieszkanki Janowa	14	700,00
		Bądź aktywny na wiosnę	18	810,00
3	Klonówka	Nauka gry na gitarze elektrycznej	10	420,00
		Aerobik	18	720,00
4	Koteże	Szkoła aktywnych kobiet	51	2220,00
		Razem na wesoło	20	500,00
5	Krąg	Ferie 2015	8	850,00
6	Lipinki Szlacheckie	Dlaczego warto wyjść z domu? cz. I	28	1010,00
		English for you-angielski dla Ciebie	30	1200,00
		Ferie na sportowo	15	500,00
		Jemy oczyma - czyli jak dekorujemy potrawy	20	800,00
		Natura i my	20	698,00
		English for you-angielski dla Ciebie	30	1125,00

7	Nowa Wieś	Zajęcia ruchowe poprawiające kondycję	21	945,00
		Zajęcia aerobowe	14	560,00
		Zajęcia aerobowe	22	880,00
8	Rokocin	Nauka gwary kociewskiej poprzez zabawę	28	700,00
		Z angielskim za pan brat i inne zabawy	18	540,00
9	Rywałd	Zajęcia usprawniające	21	945,00
		Aktywne ferie	10	350,00
		Żyj zdrowo na sportowo	28	2300,00
		Zajęcia ruchowe	10	400,00
		Zajęcia ruchowe	10	2400,00
10	Sumin	Świetlica czeka - Przedwiośnie 2015	120	2500,00
		Świetlica czeka-wiosna 2015	48	2200,00
11	Szpegawsk	Angielski	28	600,00
		OGÓŁEM	774	28593,00

Dodatkowo:

W systemie ciągłym funkcjonowała Wioska Internetowa w Szpegawsku. Z dziesięciu stanowisk komputerowych korzystało kilkadziesiąt osób w różnym wieku, które regularnie odwiedzały pracownię. Poszczególne świetlice były dodatkowo otwarte co najmniej raz w tygodniu. W tym czasie odbywały się zajęcia rekreacyjne, plastyczne, zabawy taneczne, spotkania KGW, Grup Odnowy Wsi oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Z budżetu ZŚW dofinansowano festyny wiejskie z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Topienia marzanny, Powitania lata, Dnia Dziadka i Babci czy Dnia Seniora itp.

W ramach prac remontowych wykonano:

- remont generalny pomieszczeń w świetlicy w Dąbrówce, w tym: wykonanie instalacji podłogowej c.o., remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymiana opraw oświetleniowych oraz inne prace konserwatorskie,
- roboty remontowe w świetlicy w Lipinkach Szlacheckich,
- naprawa centralnego ogrzewania w świetlicy w Kręgu,
- naprawa centralnego ogrzewania w świetlicy w Lipinkach Szlacheckich,
- opracowanie książki obiektów,
- naprawa kuchenki w świetlicy w Siwiałce,
- wymiana okien w świetlicy w Lipinkach Szlacheckich,
- pomalowanie elewacji w świetlicy w Dąbrówce.

Zakupiono na wyposażenie świetlic:

- kuchenkę gazową do świetlicy w Kręgu,
- naczynia do świetlicy w Siwiałce,
- naczynia do świetlicy w Szpegawsku,
- dwa laptopy do obsługi biurowej ZŚW.

Projekty składane przez Zespół Świetlic Wiejskich w Starogardzie Gdańskim:

„Remont świetlic wiejskich w Szpegawsku i Dąbrówce wraz z wymianą wyposażenia” – PROW w ramach konkursu na Odnowę i rozwój Wsi ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego. w dniu 06.03.2015 r. podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie, w którym zmieniono wartość dofinansowania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. W dniu 14.05.2015 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego pismo o akceptację zmian t. j. zmiana wymiarów i koloru części mebli kuchennych, zmiana koloru ramy krzeseł, zmiana elementów szafy w korytarzu, zmiana wymiaru płytek podłogowych, zmiana opraw oświetleniowych (dot. świetlicy w Dąbrówce) – Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wprowadzenie zmian. Dnia 12.06.2015 r. złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 121 594,35 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 74 142,00 PLN.

„Remont świetlicy wiejskiej w Rokocinie – Gmina Starogard Gdański” – dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi – PROW w ramach konkursu ogłaszanego przez LGD Chata Kociwia. W dniu 19.03.2015 r. złożono I uzupełnienia do postępowania przetargowego na remont świetlicy w Rokocinie oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. 25.03.2015 r. złożono wniosek o płatność na kwotę 223 955,42 zł. 26.03.2015 r. podpisano aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie, w którym zmieniono wartość dofinansowania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. 01.04.2015 r. złożono II uzupełnienia do postępowania przetargowego na remont świetlicy w Rokocinie oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. 13.04.2015 r. Urząd Marszałkowski zatwierdził postępowanie przetargowe na remont świetlicy w Rokocinie oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. 20.05.2015 r. złożono I uzupełnienia do wniosku o płatność.

„Poznaj siebie - zajęcia aktywizujące mieszkańców wsi na terenie Gminy Starogard Gdański” - PROW w ramach działania 413 realizacja Lokalnej strategii rozwoju – Małe projekty – konkurs ogłoszony przez LGD Chata Kociwia. Aneksowano umowę o przyznanie pomocy ze względu na konieczność weryfikacji i oceny postępowań zamówień publicznych zmieniając koszty realizacji zadania po przeprowadzonych zamówieniach publicznych. W dniu 19.03.2015 r. Zespół Świetlic Wiejskich w Starogardzie Gdańskim złożył wniosek o płatność ostateczną. W dniu 08.06.2015 r. złożono korektę i uzupełnienia wniosku o płatność ostateczną. W dniu 11.06.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przekazał zlecenie płatności dotyczące refundacji kosztów związanych z niniejszym projektem. Natomiast w dniu 03.07.2015 r. otrzymano refundację za realizację zadania w kwocie 7 519,20 zł.

B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOKOSZKOWACH

Na terenie gminy istnieje jedna Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach. Jej siedziba mieści się w Zespole Szkół Publicznych w Kokoszkowach. Sieć biblioteczna składa się z 2 punktów bibliotecznych w: Suminie i Szpęgawsku.

W bibliotece obok czytelnicy i wypożyczalni funkcjonuje czytelnia internetowa, w której udostępnia się bezpłatnie 3 stanowiska komputerowe. W bibliotece zatrudnionych jest łącznie 6 osób. Księgozbiór biblioteczny na dzień 30.06.2015 r. wynosił ogółem 20.442 książek, o wartości 224.657,53 zł. W I półroczu zakupiono łącznie 523 książki o wartości 10.947,51 zł.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano łącznie 631 czytelników (w tym 29 w punktach bibliotecznych). Natomiast wypożyczalnię odwiedziło 4.117 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 8.916 książek i czasopism. Czytelnię odwiedziło 5.758 czytelników. Udzielono 4.053 informacji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych oraz udostępniono na miejscu 11.097 książek i czasopism. Ponadto z czytelnicy internetowej skorzystało 587 osób.

W bibliotece przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych, których tematem była nuka korzystania z elektronicznego katalogu bibliotecznego. Zaproszono grupę z miejscowego przedszkola oraz dwie grupy dzieci z oddziału przedszkolnego na inscenizację teatralną z elementami edukacyjnymi. W ramach Roku Teatru przygotowano wystawę publikacji przedstawiających historie teatru polskiego. Ponadto zorganizowano konkurs fotograficzny „Zwierzęta Polski w obiektywie” oraz przygotowano fotogazetkę popularyzującą turystykę w naszym regionie. W ramach działalności koła miłośników turystyki udostępniono dwie prezentacje multimedialne. W okresie ferii zimowych dzieci korzystały z gier internetowych oraz planszowych.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA KOKOSZKOWY NA DZIEŃ 30.06.2015

Dochody biblioteki:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody – dotacja	194.100,00	97.050,00
2	Dochody własne:	0,00	0,00
	- dotacja Akademia Orange dla bibliotek	0,00	773,95
	- przychody finansowe	0,00	49,20
	- pozostałe przychody z lat ubiegłych	0,00	0,00
	Ogółem	194.100,00	97.873,15

Koszty biblioteki:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	126.000,00	63.148,28
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	300,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.500,00	11.101,95
4	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	299,17
5	Odpis na ZFŚS	2.500,00	2.450,76
6	Zakup książek	12.700,00	10.152,39
7	Zakup materiałów	6.500,00	3.301,45
8	Zakup energii	0,00	0,00
9	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.544,46
10	Podróże służbowe	29.000,00	609,75
11	Ubezpieczenie rzeczowe	700,00	547,00
12	Pozostałe koszty	1.600,00	0,00
13	Amortyzacja	0,00	0,00
	Ogółem	194.100,00	95.455,21

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Płace i pochodne	3.253,09
2	Pozostałe	39,36
Razem		3.292,45

C. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY GRODZISKO OWIDZ

Działalność Grodziska Owidz w pierwszym półroczu 2015 skupiła się głównie na organizacji cyklicznych spotkań i warsztatów kulturalnych takich jak: Kąpiele w dźwiękach archaicznych (organizowany w ostatni weekend każdego miesiąca), warsztaty ceramiczne, warsztaty wykonywania torebek z filcu oraz od maja w każdy weekend organizowane były warsztaty łucznicze.

Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych, zorganizowaliśmy ferie dla dzieci i bal karnawałowy. Gościliśmy uczniów z projektu Comenius, który organizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim. Goście mogli też obejrzeć wystawę „Modelarstwa militarnego frontów II Wojny Światowej z kolekcji Andrzeja Bunikowskiego i Sławomira Ruśniaka”.

Podczas wydarzeń niebiletowanych odwiedziło nas 5000 osób, wycieczek zorganizowanych 2400 osób, turystów indywidualnych 2300 osób, plac zabaw 1000 dzieci, Jarmarki Owidzkie 900 osób, urodzinki dla dzieci 200 osób oraz mniejsze wydarzenia kulturalne 200 osób.

Realizowane imprezy i wydarzenia

W 2015 roku odbyły się następujące imprezy i wydarzenia:

Styczeń

25.01.2015 Kąpiele w dźwiękach archaicznych

Luty

02-13.02.2015 Ferie zimowe: cykl zajęć dla dzieci

06.02.2015 Bal karnawałowy

08.02.2015 Warsztaty ceramiczne

22.02.2015 Kąpiele w dźwiękach archaicznych

Marzec

15.03.2015 Warsztaty wykonywania torebek z filcu

22.03.2015 Topienie marzanny

22.03.2015 Kąpiele w dźwiękach archaicznych

29.03.2015 Jarmark Wielkanocny

Kwiecień

10-12.04.2015 Wizyta Chorągwi Gdańskiej, animacje na Grodzie

11-12.04.2015 Festiwal turystyki i czasu wolnego - Gdańskie Targi Turystyczne

12.04.2015 Warsztaty szycia toreb filcowych

17-19.04.2015 Wizyta Drużyny Nordelag, animacje na Grodzie

19.04.2015 Kurs szydełkowania

26.04.2015 Warsztaty ceramiczne

26.04.2015 Kąpiele w dźwiękach archaicznych

Maj

01-03.05.2015 Majówka w Grodzisku Owidz, Jarmark staroci i używanych książek

2-3.05.2015 Warsztaty łucznicze

9.05.2015 Dzień otwarty projektów unijnych w Grodzisku Owidz

9-10.05.2015 Warsztaty łucznicze

16-17.05.2015 Noc muzeów, Warsztaty łucznicze

23-24.05.2015 Warsztaty łucznicze

30-31.05.2015 Warsztaty łucznicze

31.05.2015 Dzień Dziecka

31.05.2015 Kąpiele w dźwiękach archaicznych

Czerwiec

06-07.06.2015 20-lecie Starogardzkiego Bractwa Rycerskiego

13-14.06.2015 Warsztaty łucznicze

14.06.2015 Koncert bębnów szamańskich w Grodzisku Owidz

20-21.06.2015 Warsztaty łucznicze

21.06.2015 Kąpiele w dźwiękach archaicznych

21.06.2015 Warsztaty ceramiczne

27.06.2015 Wianki na Grodzisku, Jarmark Świętojański

27-28.06.2015 Warsztaty łucznicze

Współpraca

W 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z grupami rekonstrukcyjnymi: Drużyna Nordelag działająca w Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie, Drużyna Najemna Dziki Bez działająca w Warszawie i okolicach, Legio XXI Rapax czyli Rzymianami. Podczas wizyt aktywnie odtwarzali życie na Grodzie będąc nową atrakcją dla turystów.

Ponadto braliśmy udział w „Festiwalu turystyki i czasu wolnego” na Gdańskich Targach Turystycznych gdzie mieszkańcy trójmiasta mogli zapoznać się z ofertą Grodziska. 25 marca 2015 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Dnia Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Do Pałacu Prezydenckiego pojechała nasza reprezentacja, Grodzisko Owidz otrzymało tytuł Najaktywniejszej Firmy. W 11. edycji Dnia Przedsiębiorczości uczestniczyło 678 szkół, 44 615 uczniów oraz 18 050 firm i instytucji.

Razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ze Starogardu Gdańskiego zorganizowaliśmy też rajd rowerowy dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Nawiązaliśmy też współpracę ze Szkołą Żeglarską POWIEW dzięki której już od maja ożywiona została przystań, można korzystać z rowerów wodnych i kajaków. Podczas wydarzeń współpracowaliśmy z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Starogardzkim Bractwem Rycerskim, Zespołem baletowym „Rewia Polka”, Spółdzielnią Mieszkaniową Kociewie, Spółdzielczym Domem Kultury, Urzędem Miasta Starogard Gdański oraz Centrum Helen Doron w Starogardzie Gdańskim.

Finanse

Grodzisko Owidz w I półroczu 2015 roku otrzymało dotację podmiotową z Urzędu Gminy Starogard w wysokości 591.911,00 zł. Przychody własne zostały wykonane w 56,82%. Koszty ogółem zostały wykonane w 49,02%.

Zatrudnienie

Na dzień 30.06.2015 roku zatrudnionych było 9 osób (w przeliczeniu 9 etatów), 2 osoby na umowie zlecenia i 2 osoby odbywające staż.

Promocja

W mijającym półroczu o Grodzisku można było usłyszeć w Radiu Gdańsk, Radiu Głos, Radiu Plus oraz przeczytać w Dzień Dobry Starogard, Dzienniku Bałtyckim oraz kalendarzu wydarzeń kulturalnych „Akcja Kociewie”. Przez całe półrocze systematycznie były prowadzone akcje plakatowe na terenie gminy i miasta Starogard Gdański. Można było nas śledzić również drogą elektroniczną na portalu odkryjpomorze.pl czy polskaatrakcyjna.pl.

Wnioski składane przez „Grodzisko Owidz”

1. „Promocja Kociewia z wody poprzez Grodzisko Owidz, położone na szlaku turystycznym Wierzycy” – Dofinansowano przez LGD Chata Kociewia w ramach tzw. Małych Projektów w ramach osi 4 PROW LEADER. Wpłynęły do Grodziska środki w kwocie dofinansowania 31 960,17 zł.
2. „Organizacja Dnia Gier Planszowych na Grodzisku Owidz wraz z zakupem wyposażenia w postaci historycznych strojów” Dofinansowanie z LGD Chata Kociewia w ramach tzw. Małych Projektów w ramach osi 4 PROW LEADER. Aneksowano umowę o przyznanie pomocy ze względu na konieczność weryfikacji i oceny postępowań zamówień publicznych zmieniając koszty realizacji zadania po przeprowadzonych zamówieniach publicznych. W dniu 19.03.2015 r. złożono wniosek o płatność ostateczną. W dniu 02.04.2015 r. złożono niezbędną korektę i uzupełnienia wniosku o płatność ostateczną. Natomiast w dniu 19.05.2015 r. otrzymano refundację za realizację zadania w kwocie 43 402,72 zł.
3. „Organizacja wydarzenia „Bitwa o Szwedzką Górkę” wraz z jego promocją - PROW w ramach działania 413 realizacja Lokalnej strategii rozwoju – Małe projekty – konkurs ogłoszony przez LGD Chata Kociewia. – Wpłynęły do Grodziska środki za rozliczenie końcowego wniosku o płatność w kwocie 19 700,19 zł.

**WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
INSTYTUCJI SAMORZĄDOWEJ GRODZISKO OWIDZ**

997 800,00 zł

Przychody roczne

591 911,00 zł 59,32%

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2015

	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie planu	% Wykonania
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	997 800,00	591 911,00	59,32
I	Przychody własne	214 500,00	121 879,33	56,82
1.	ze sprzedaży biletów wstępu, wstęp na ur., towarów	80 000,00	45 946,37	57,43
2.	usługi historyczne w tym warsztaty	30 000,00	18 376,29	61,25
3.	Pozostała sprzedaż dział kult - IMPREZY	14 500,00	648,15	4,47
4.	Inne przychody ze sprzedaży/dzierżawa	90 000,00	56 908,52	63,23
II	Dotacje organizatora	698 000,00	390 000,00	55,87
III	Pozostałe dotacje/ UM	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne-zwrot projektu UE	80 000,00	79 942,89	99,93
V	Dary rzeczowe i finansowe	5 000,00	0,00	-
VI	Przychody finansowe	300,00	88,78	29,59
VII	Inne przychody - kredyty	0,00	0,00	-

997 800,00 zł

Koszty roczne

489 076,77 zł 36,84%

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2015

	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie planu	% Wykonania
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	997 800,00	489076,77	49,02
I	Amortyzacja (poz. 1)	1 400,00	649,02	0
1	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0	0
2	Amortyzacja sukcesywna	1 400,00	649,02	46,36
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	148 100,00	52329,08	35,33
1	Materiały do imprez, inscenizacji	26 000,00	3907,73	15,03
2	Materiały biurowe, gospod, konserw itp.	10 000,00	3751,57	37,52
3	Wypożyczenie, narzędzia	15 000,00	5815,39	38,77
4	Zakup wydawnictw	15 000,00	11764,4	78,43
5	Pozostałe materiały (paliwo do sam służbowego)	70 000,00	25814,52	36,88
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	12 100,00	1275,47	10,54
1	Prąd	74 000,00	30124,82	40,71
2	Ogrzewanie	59 000,00	21389,04	36,25
3	Woda i ścieki	0,00	0	0,00

4	Wywóz śmieci	15 000,00	8735,78	58,24
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	0,00	0	0,00
1	Czynsze	196 300,00	117085,8	59,65
2	Remont budynków i budowli	50 000,00	35157,8	70,32
3	Konserwacja i naprawa sprzętu (pozostałe)	35 000,00	26125,14	74,64
4	Usługi kulturalne	8 000,00	2478,15	30,98
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i Internet	15 300,00	7994	52,25
6	Tłumaczenia	2 000,00	512,96	25,65
7	Organizacja wystaw	82 000,00	44109,55	53,79
8	Oplaty bankowe	4 000,00	708,2	17,71
9	Pozostałe usługi (inf., transp., wyd., przegl. tech.)	385 000,00	195009,85	50,65
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	296 000,00	148097,51	50,03
1	Wynagrodz osobowe	85 000,00	43212,34	50,84
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3700	92,50
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0,00	0	0,00
4	Inne (kilometrówka)	91 600,00	40805,3	44,55
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	70 000,00	34750,78	49,64
1	Ubezpieczenia społeczne, FP	10 000,00	3281,79	32,82
2	ZFSS/świadczenie urlopowe	7 000,00	634,14	9,06
3	Szkolenia	2 800,00	1520	54,29
4	BHP	1 800,00	618,59	34,37
5	Inne wydatki na rzecz pracowników (ekwiwalent)	15 200,00	10166,52	66,89
VII	Podatki i opłaty	8 000,00	7215	90,19
1	Podatek od nieruch.-wieczyste użytków.	0,00	0	0,00
2	Podatek VAT	2 200,00	1081,62	49,16
3	PFRON/splata kredytu	5 000,00	1869,9	37,40
4	Inne opłaty notarialne, skarbowe, ZAIKS	63 000,00	42890,8	68,08
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	2 500,00	487,75	19,51
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	4 000,00	1866,3	46,66
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	19 000,00	4230,75	22,27
3	Koszty reprezentacji	37 000,00	35806	96,77
4	Pozostałe koszty (koszty członkowskie)	500,00	500	100,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	19 000,00	15,58	0,08
X	Pozostałe koszty operacyjne	600,00	0	0,00
XI	Koszty finansowe	3 600,00	0	0,00
C	Zysk (A-B)	0,00	102 834,23	
D	Zobowiązania planowane na b.z.	0,00	0	

Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2015 roku

LP.	NAZWA	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	WYMAGALNE
1	Zobowiązania w tym z tyt. dostaw i usług	140 116,63	33 753,79	0
		52 486,56	17 483,10	0
2	Należności w tym z tyt. dostaw i usług	52 707,69	5 605,00	0
		52 707,69	5 605,00	0

Załącznik nr 1 do sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych na 30 czerwca 2015

Dochody bieżące					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i leśnictwo			365 462,00	363 725,23	99,52
01095 Pozostała działalność			365 462,00	363 725,23	99,52
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10 000,00	8 263,78	82,64
010	01095	0750	10 000,00	8 263,78	82,64
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			355 462,00	355 461,45	100,00
010	01095	2010	355 462,00	355 461,45	100,00
600 Transport i łączność			62 000,00	72 253,16	116,54
60016 Drogi publiczne gminne			60 000,00	72 253,16	120,42
069 Wpływy z różnych opłat			60 000,00	72 253,16	120,42
600	60016	0690	60 000,00	72 253,16	120,42
092 Pozostałe odsetki			0,00	0,00	-
600	60016	0920	0,00	0,00	-
60017 Drogi wewnętrzne			2 000,00	0,00	-
069 Wpływy z różnych opłat			2 000,00	0,00	-
600	60017	0690	2 000,00	0,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			97 200,00	69 368,83	71,37
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			97 200,00	69 368,83	71,37
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości			14 000,00	11 546,27	82,47
700	70005	0470	14 000,00	11 546,27	82,47
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	116,00	-
700	70005	0690	0,00	116,00	-
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			74 000,00	54 514,89	73,67

700	70005	0750	74 000,00	54 514,89	73,67
083 Wpływy z usług			8 200,00	2 670,29	32,56
700	70005	0830	8 200,00	2 670,29	32,56
092 Pozostałe odsetki			0,00	501,38	-
700	70005	0920	0,00	501,38	-
097 Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	20,00	2,00
700	70005	0970	1 000,00	20,00	2,00
710 Działalność usługowa			10 000,00	10 000,00	100,00
71035 Cmentarze			10 000,00	10 000,00	100,00
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			10 000,00	10 000,00	100,00
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	100,00
750 Administracja publiczna			128 727,00	67 573,02	52,49
75011 Urzędy wojewódzkie			96 400,00	48 198,00	50,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			96 400,00	48 198,00	50,00
750	75011	2010	96 400,00	48 198,00	50,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 058,00	5 698,74	56,66
069 Wpływy z różnych opłat			8 000,00	0,13	0,00
750	75023	0690	8 000,00	0,13	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	5 628,86	281,44
750	75023	0970	2 000,00	5 628,86	281,44
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			58,00	69,75	120,26
750	75023	2360	58,00	69,75	120,26
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			22 269,00	13 676,28	61,41
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			22 269,00	13 676,28	61,41
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			22 269,00	13 676,28	61,41
750	75075	2007	22 269,00	13 676,28	61,41
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			88 198,00	86 326,66	97,88

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 460,00	1 230,00	50,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 460,00	1 230,00	50,00
751	75101	2010	2 460,00	1 230,00	50,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			85 738,00	85 096,66	99,25
751	75107	2010	85 738,00	85 096,66	99,25
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	65,00	-
75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	65,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	65,00	-
754	75412	0970	0,00	65,00	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20 025 177,00	10 129 545,90	50,58
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			15 000,00	10 730,03	71,53
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			15 000,00	10 730,03	71,53
756	75601	0350	15 000,00	10 730,03	71,53
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 967 000,00	2 497 164,38	50,28
031 Podatek od nieruchomości			4 580 000,00	2 285 575,58	49,90
756	75615	0310	4 580 000,00	2 285 575,58	49,90
032 Podatek rolny			55 000,00	34 430,00	62,60
756	75615	0320	55 000,00	34 430,00	62,60
033 Podatek leśny			76 000,00	41 145,00	54,14
756	75615	0330	76 000,00	41 145,00	54,14
034 Podatek od środków transportowych			100 000,00	49 991,00	49,99
756	75615	0340	100 000,00	49 991,00	49,99
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			0,00	120,00	-
756	75615	0500	0,00	120,00	-
056 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			0,00	0,00	-
756	75615	0560	0,00	0,00	-
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	87,20	-
756	75615	0690	0,00	87,20	-

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	6 979,60	-
756	75615	0910	0,00	6 979,60	-
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			156 000,00	78 836,00	50,54
756	75615	2680	156 000,00	78 836,00	50,54
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			4 710 000,00	2 934 894,11	62,31
031 Podatek od nieruchomości			2 780 000,00	1 698 159,57	61,08
756	75616	0310	2 780 000,00	1 698 159,57	61,08
032 Podatek rolny			1 265 000,00	770 662,64	60,92
756	75616	0320	1 265 000,00	770 662,64	60,92
033 Podatek leśny			21 000,00	14 793,79	70,45
756	75616	0330	21 000,00	14 793,79	70,45
034 Podatek od środków transportowych			270 000,00	129 659,06	48,02
756	75616	0340	270 000,00	129 659,06	48,02
036 Podatek od spadków i darowizn			30 000,00	4 978,15	16,59
756	75616	0360	30 000,00	4 978,15	16,59
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			300 000,00	272 177,23	90,73
756	75616	0500	300 000,00	272 177,23	90,73
056 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			0,00	0,00	-
756	75616	0560	0,00	0,00	-
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	9 417,10	-
756	75616	0690	0,00	9 417,10	-
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			25 000,00	25 272,57	101,09
756	75616	0910	25 000,00	25 272,57	101,09
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			19 000,00	9 774,00	51,44
756	75616	2680	19 000,00	9 774,00	51,44
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			190 000,00	145 499,64	76,58
041 Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	11 784,50	58,92
756	75618	0410	20 000,00	11 784,50	58,92
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0,00	8 718,04	-
756	75618	0460	0,00	8 718,04	-
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			155 000,00	102 834,90	66,35
756	75618	0480	155 000,00	102 834,90	66,35

049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			15 000,00	22 147,20	147,65
756	75618	0490	15 000,00	22 147,20	147,65
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	11,60	-
756	75618	0690	0,00	11,60	-
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	3,40	-
756	75618	0910	0,00	3,40	-
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			10 143 177,00	4 541 257,74	44,77
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			9 983 177,00	4 478 803,00	44,86
756	75621	0010	9 983 177,00	4 478 803,00	44,86
002 Podatek dochodowy od osób prawnych			160 000,00	62 454,74	39,03
756	75621	0020	160 000,00	62 454,74	39,03
758 Różne rozliczenia			11 921 449,00	7 163 103,26	60,09
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			10 467 247,00	6 441 384,00	61,54
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 467 247,00	6 441 384,00	61,54
758	75801	2920	10 467 247,00	6 441 384,00	61,54
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 346 226,00	673 116,00	50,00
758	75807	2920	1 346 226,00	673 116,00	50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			50 000,00	19 617,26	39,23
092 Pozostałe odsetki			50 000,00	19 617,26	39,23
758	75814	0920	50 000,00	19 617,26	39,23
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			57 976,00	28 986,00	50,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			57 976,00	28 986,00	50,00
758	75831	2920	57 976,00	28 986,00	50,00
801 Oświata i wychowanie			784 418,00	452 578,26	57,70
80101 Szkoły podstawowe			50 190,00	46 723,28	93,09
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			750,00	520,78	69,44
801	80101	0750	750,00	520,78	69,44
083 Wpływy z usług			6 000,00	3 361,00	56,02
801	80101	0830	6 000,00	3 361,00	56,02
092 Pozostałe odsetki			0,00	6,70	-
801	80101	0920	0,00	6,70	-

097 Wpływy z różnych dochodów			1 800,00	1 194,80	66,38
801	80101	0970	1 800,00	1 194,80	66,38
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			41 640,00	41 640,00	100,00
801	80101	2010	41 640,00	41 640,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			235 505,00	117 750,00	50,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			235 505,00	117 750,00	50,00
801	80103	2030	235 505,00	117 750,00	50,00
80104 Przedszkola			234 119,00	117 753,00	50,30
083 Wpływy z usług			103 000,00	52 143,00	50,62
801	80104	0830	103 000,00	52 143,00	50,62
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	48,00	-
801	80104	0970	0,00	48,00	-
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			131 119,00	65 562,00	50,00
801	80104	2030	131 119,00	65 562,00	50,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			166 763,00	83 382,00	50,00
801	80106	2030	166 763,00	83 382,00	50,00
80110 Gimnazja			30 500,00	53 325,80	174,84
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	23 825,80	-
801	80110	0970	0,00	23 825,80	-
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			27 000,00	27 000,00	100,00
801	80110	2010	27 000,00	27 000,00	100,00
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 500,00	2 500,00	71,43
801	80110	2700	3 500,00	2 500,00	71,43
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	36,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	36,00	-
801	80114	0970	0,00	36,00	-

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			175,00	175,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			175,00	175,00	100,00
801	80150	2010	175,00	175,00	100,00
80195 Pozostała działalność			67 166,00	33 433,18	49,78
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			67 166,00	33 433,18	49,78
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			67 166,00	33 433,18	49,78
801	80195	2701	67 166,00	33 433,18	49,78
852 Pomoc społeczna			5 195 223,00	3 856 340,99	74,23
85203 Ośrodki wsparcia			276 000,00	138 000,00	50,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			276 000,00	138 000,00	50,00
852	85203	2010	276 000,00	138 000,00	50,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 220 865,00	3 231 628,19	76,56
090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	235,33	7,84
852	85212	0900	3 000,00	235,33	7,84
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4 150 000,00	3 196 800,00	77,03
852	85212	2010	4 150 000,00	3 196 800,00	77,03
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			47 865,00	31 609,56	66,04
852	85212	2360	47 865,00	31 609,56	66,04
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00	2 983,30	14,92

852	85212	2910	20 000,00	2 983,30	14,92
85213 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.			68 300,00	47 136,67	69,01
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			42 000,00	31 700,00	75,48
852	85213	2010	42 000,00	31 700,00	75,48
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			25 000,00	15 430,00	61,72
852	85213	2030	25 000,00	15 430,00	61,72
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 300,00	6,67	0,51
852	85213	2910	1 300,00	6,67	0,51
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			140 000,00	91 700,00	65,50
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			140 000,00	91 700,00	65,50
852	85214	2030	140 000,00	91 700,00	65,50
85215 Dodatki mieszkaniowe			4 397,00	4 397,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4 397,00	4 397,00	100,00
852	85215	2010	4 397,00	4 397,00	100,00
85216 Zasilki stałe			212 400,00	176 524,13	83,11
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			208 400,00	176 450,00	84,67
852	85216	2030	208 400,00	176 450,00	84,67
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 000,00	74,13	1,85
852	85216	2910	4 000,00	74,13	1,85
85219 Ośrodki pomocy społecznej			76 720,00	45 754,00	59,64
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	174,00	-

852	85219	0970	0,00	174,00	-
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			6 420,00	5 220,00	81,31
852	85219	2010	6 420,00	5 220,00	81,31
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			70 100,00	40 360,00	57,57
852	85219	2030	70 100,00	40 360,00	57,57
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			200,00	0,00	-
852	85219	2910	200,00	0,00	-
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			24 000,00	16 600,00	69,17
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			24 000,00	16 600,00	69,17
852	85228	2010	24 000,00	16 600,00	69,17
85295 Pozostała działalność			172 541,00	104 601,00	60,62
852	85295	2010	2 541,00	2 001,00	78,75
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			170 000,00	102 600,00	60,35
852	85295	2030	170 000,00	102 600,00	60,35
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			378 171,00	272 945,28	72,18
85395 Pozostała działalność			378 171,00	272 945,28	72,18
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			378 171,00	272 945,28	72,18
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			341 802,00	251 552,36	73,60
853	85395	2007	341 802,00	251 552,36	73,60
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			36 369,00	21 392,92	58,82
853	85395	2009	36 369,00	21 392,92	58,82
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			109 488,00	109 488,00	100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów			109 488,00	109 488,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			109 488,00	109 488,00	100,00
854	85415	2030	109 488,00	109 488,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			538 847,00	599 771,38	111,31
90003 Oczyszczanie miast i wsi			0,00	1 255,36	-
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	1 255,36	-
900	90003	0690	0,00	1 255,36	-
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			500 000,00	598 086,77	119,62
900	90019	0690	500 000,00	598 086,77	119,62
092 Pozostałe odsetki			0,00	0,00	-
900	90019	0920	0,00	0,00	-
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	429,25	-
040 Wpływy z opłaty produktowej			0,00	429,25	-
900	90020	0400	0,00	429,25	-
90095 Pozostała działalność			38 847,00	0,00	-
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			38 847,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			38 847,00	0,00	-
900	90095	2007	38 847,00	0,00	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,02	-
92195 Pozostała działalność			0,00	0,02	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,02	-
921	92195	0970	0,00	0,02	-
Razem dochody bieżące			39 704 360,00	23 253 084,99	58,57

Dochody majątkowe					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			699 524,00	0,00	-
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			699 524,00	0,00	-

629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			699 524,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			699 524,00	0,00	-
010	01010	6297	699 524,00	0,00	-
600 Transport i łączność			380 000,00	0,00	-
60016 Drogi publiczne gminne			380 000,00	0,00	-
600	60016	6297	380 000,00	0,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			151 000,00	3 535,02	2,34
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			151 000,00	3 535,02	2,34
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			1 000,00	0,00	-
700	70005	0760	1 000,00	0,00	-
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			150 000,00	3 535,02	2,36
700	70005	0870	150 000,00	3 535,02	2,36
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			161 341,00	66 281,15	41,08
85395 Pozostała działalność			161 341,00	66 281,15	41,08
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			161 341,00	66 281,15	41,08
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			137 140,00	56 338,98	41,08
853	85395	6207	137 140,00	56 338,98	41,08
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			24 201,00	9 942,17	41,08
853	85395	6209	24 201,00	9 942,17	41,08
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			52 000,00	0,00	-
92195 Pozostała działalność			52 000,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			52 000,00	0,00	-
921	92195	6207	52 000,00	0,00	-
926 Kultura fizyczna			311 770,00	299 046,00	95,92
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			221 513,00	217 134,00	98,02
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			221 513,00	217 134,00	98,02
926	92605	6297	221 513,00	217 134,00	98,02
92695 Pozostała działalność			90 257,00	81 912,00	90,75
926	92695	6297	90 257,00	81 912,00	90,75

Razem dochody majątkowe	1 755 635,00	368 862,17	21,01
DOCHODY OGÓŁEM	41 459 995,00	23 621 947,16	56,98

**Należności na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą: 9.873.772,99 złotych,
w tym wymagalne 4.180.481,62 złotych**

Załącznik nr 2 do sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu za I półrocze 2015

Wykonanie wydatków budżetowych na 30 czerwca 2015

Wydatki bieżące					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			388 862,00	375 818,47	96,65
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 000,00	1 299,48	43,32
426 Zakup energii			3 000,00	1 299,48	43,32
010	01010	4260	3 000,00	1 299,48	43,32
01030 Izby rolnicze			26 400,00	16 459,14	62,35
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			26 400,00	16 459,14	62,35
010	01030	2850	26 400,00	16 459,14	62,35
01095 Pozostała działalność			359 462,00	358 059,85	99,61
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 900,00	3 900,00	100,00
010	01095	4010	3 900,00	3 900,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			667,00	666,90	99,99
010	01095	4110	667,00	666,90	99,99
412 Składki na Fundusz Pracy			96,00	95,55	99,53
010	01095	4120	96,00	95,55	99,53
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 330,00	2 928,40	67,63
010	01095	4210	4 330,00	2 928,40	67,63
430 Zakup usług pozostałych			1 977,00	1 977,00	100,00
010	01095	4300	1 977,00	1 977,00	100,00
443 Różne opłaty i składki			348 492,00	348 492,00	100,00
010	01095	4430	348 492,00	348 492,00	100,00
600 Transport i łączność			1 090 279,00	491 921,19	45,12
60004 Lokalny transport zbiorowy			447 000,00	222 955,04	49,88
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			62 000,00	0,00	-
600	60004	2310	62 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			385 000,00	222 955,04	57,91
600	60004	4300	385 000,00	222 955,04	57,91
60016 Drogi publiczne gminne			179 800,00	32 822,80	18,26

417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	-
600	60016	4170	4 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			43 800,00	7 775,57	17,75
600	60016	4210	43 800,00	7 775,57	17,75
427 Zakup usług remontowych			96 000,00	13 828,73	14,40
600	60016	4270	96 000,00	13 828,73	14,40
430 Zakup usług pozostałych			31 000,00	9 337,51	30,12
600	60016	4300	31 000,00	9 337,51	30,12
443 Różne opłaty i składki			5 000,00	1 880,99	37,62
600	60016	4430	5 000,00	1 880,99	37,62
60017 Drogi wewnętrzne			463 479,00	236 143,35	50,95
417 Wynagrodzenia bezosobowe			16 700,00	1 360,00	8,14
600	60017	4170	16 700,00	1 360,00	8,14
421 Zakup materiałów i wyposażenia			223 508,00	121 904,11	54,54
600	60017	4210	223 508,00	121 904,11	54,54
427 Zakup usług remontowych			62 467,00	35 085,19	56,17
600	60017	4270	62 467,00	35 085,19	56,17
430 Zakup usług pozostałych			160 804,00	77 794,05	48,38
600	60017	4300	160 804,00	77 794,05	48,38
630 Turystyka			26 000,00	11 819,97	45,46
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			17 000,00	3 739,97	22,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 300,00	0,00	-
630	63003	4170	2 300,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 700,00	577,40	15,61
630	63003	4210	3 700,00	577,40	15,61
426 Zakup energii			3 000,00	780,74	26,02
630	63003	4260	3 000,00	780,74	26,02
430 Zakup usług pozostałych			4 200,00	1 810,83	43,12
630	63003	4300	4 200,00	1 810,83	43,12
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	428,00	42,80
630	63003	4390	1 000,00	428,00	42,80
443 Różne opłaty i składki			2 800,00	143,00	5,11
630	63003	4430	2 800,00	143,00	5,11
63095 Pozostała działalność			9 000,00	8 080,00	89,78
430 Zakup usług pozostałych			9 000,00	8 080,00	89,78

630	63095	4300	9 000,00	8 080,00	89,78
700 Gospodarka mieszkaniowa			113 000,00	40 589,57	35,92
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			113 000,00	40 589,57	35,92
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	-
700	70005	4170	3 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	47,90	4,79
700	70005	4210	1 000,00	47,90	4,79
426 Zakup energii			2 000,00	631,05	31,55
700	70005	4260	2 000,00	631,05	31,55
427 Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	-
700	70005	4270	2 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			56 000,00	21 837,45	39,00
700	70005	4300	56 000,00	21 837,45	39,00
443 Różne opłaty i składki			9 000,00	3 413,15	37,92
700	70005	4430	9 000,00	3 413,15	37,92
448 Podatek od nieruchomości			6 250,00	3 090,00	49,44
700	70005	4480	6 250,00	3 090,00	49,44
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 250,00	203,00	16,24
700	70005	4500	1 250,00	203,00	16,24
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 500,00	3 761,02	50,15
700	70005	4520	7 500,00	3 761,02	50,15
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			25 000,00	7 606,00	30,42
700	70005	4610	25 000,00	7 606,00	30,42
710 Działalność usługowa			122 231,00	39 844,61	32,60
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			81 591,00	7 169,16	8,79
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	-
710	71004	4170	1 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			75 891,00	3 479,16	4,58
710	71004	4300	75 891,00	3 479,16	4,58
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00	-
710	71004	4430	1 000,00	0,00	-
460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 700,00	3 690,00	99,73
710	71004	4600	3 700,00	3 690,00	99,73
71035 Cmentarze			10 000,00	2 035,45	20,35

411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 095,00	209,75	19,16
710	71035	4110	1 095,00	209,75	19,16
417 Wynagrodzenia bezosobowe			6 400,00	1 825,70	28,53
710	71035	4170	6 400,00	1 825,70	28,53
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 005,00	0,00	-
710	71035	4210	1 005,00	0,00	-
427 Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	-
710	71035	4270	1 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	-
710	71035	4300	500,00	0,00	-
71095 Pozostała działalność			30 640,00	30 640,00	100,00
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 640,00	30 640,00	100,00
710	71095	2320	30 640,00	30 640,00	100,00
750 Administracja publiczna			5 645 265,00	2 629 932,87	46,59
75011 Urzędy wojewódzkie			96 400,00	48 198,00	50,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 636,00	40 316,20	50,00
750	75011	4010	80 636,00	40 316,20	50,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 789,00	6 894,06	50,00
750	75011	4110	13 789,00	6 894,06	50,00
412 Składki na Fundusz Pracy			1 975,00	987,74	50,01
750	75011	4120	1 975,00	987,74	50,01
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			242 700,00	87 360,49	36,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			221 890,00	85 008,00	38,31
750	75022	3030	221 890,00	85 008,00	38,31
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 810,00	2 352,49	17,03
750	75022	4210	13 810,00	2 352,49	17,03
430 Zakup usług pozostałych			7 000,00	0,00	-
750	75022	4300	7 000,00	0,00	-
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 909 215,00	2 322 786,88	47,31
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 850,00	2 665,05	38,91
750	75023	3020	6 850,00	2 665,05	38,91
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 189 885,00	1 465 898,29	45,95
750	75023	4010	3 189 885,00	1 465 898,29	45,95
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			252 000,00	244 454,04	97,01
750	75023	4040	252 000,00	244 454,04	97,01

410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			22 600,00	11 927,00	52,77
750	75023	4100	22 600,00	11 927,00	52,77
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			579 860,00	262 093,95	45,20
750	75023	4110	579 860,00	262 093,95	45,20
412 Składki na Fundusz Pracy			83 080,00	25 671,69	30,90
750	75023	4120	83 080,00	25 671,69	30,90
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	0,00	-
750	75023	4140	1 000,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	-
750	75023	4170	10 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			158 600,00	34 205,44	21,57
750	75023	4210	158 600,00	34 205,44	21,57
426 Zakup energii			79 900,00	42 850,58	53,63
750	75023	4260	79 900,00	42 850,58	53,63
427 Zakup usług remontowych			43 400,00	13 277,65	30,59
750	75023	4270	43 400,00	13 277,65	30,59
428 Zakup usług zdrowotnych			4 500,00	3 380,00	75,11
750	75023	4280	4 500,00	3 380,00	75,11
430 Zakup usług pozostałych			230 090,00	105 633,15	45,91
750	75023	4300	230 090,00	105 633,15	45,91
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			32 000,00	12 437,20	38,87
750	75023	4360	32 000,00	12 437,20	38,87
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	0,00	-
750	75023	4380	500,00	0,00	-
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00	0,00	-
750	75023	4390	100,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			81 400,00	32 112,75	39,45
750	75023	4410	81 400,00	32 112,75	39,45
442 Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00	0,00	-
750	75023	4420	5 000,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			19 000,00	10 229,86	53,84
750	75023	4430	19 000,00	10 229,86	53,84
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			62 250,00	46 680,71	74,99
750	75023	4440	62 250,00	46 680,71	74,99
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	19,52	0,49
750	75023	4610	4 000,00	19,52	0,49

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			43 200,00	9 250,00	21,41
750	75023	4700	43 200,00	9 250,00	21,41
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			142 500,00	50 392,51	35,36
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 500,00	0,00	-
750	75075	4170	4 500,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	19 844,08	39,69
750	75075	4210	50 000,00	19 844,08	39,69
430 Zakup usług pozostałych			87 500,00	30 548,43	34,91
750	75075	4300	87 500,00	30 548,43	34,91
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	0,00	-
750	75075	4380	500,00	0,00	-
75095 Pozostała działalność			254 450,00	121 194,99	47,63
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			144 800,00	63 937,42	44,16
750	75095	3030	144 800,00	63 937,42	44,16
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	0,00	-
750	75095	3040	5 000,00	0,00	-
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 500,00	23 282,15	50,07
750	75095	4010	46 500,00	23 282,15	50,07
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 050,00	2 964,93	97,21
750	75095	4040	3 050,00	2 964,93	97,21
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 500,00	3 343,00	31,84
750	75095	4110	10 500,00	3 343,00	31,84
412 Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	183,42	14,11
750	75095	4120	1 300,00	183,42	14,11
417 Wynagrodzenia bezosobowe			11 400,00	4 966,50	43,57
750	75095	4170	11 400,00	4 966,50	43,57
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	922,85	92,29
750	75095	4210	1 000,00	922,85	92,29
428 Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	-
750	75095	4280	200,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			2 300,00	1 962,58	85,33
750	75095	4300	2 300,00	1 962,58	85,33
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00	583,02	27,76
750	75095	4360	2 100,00	583,02	27,76
443 Różne opłaty i składki			24 500,00	17 722,73	72,34
750	75095	4430	24 500,00	17 722,73	72,34

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 800,00	1 326,39	73,69
750	75095	4440	1 800,00	1 326,39	73,69
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			88 198,00	86 326,66	97,88
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 460,00	1 230,00	50,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 058,00	1 028,00	49,95
751	75101	4010	2 058,00	1 028,00	49,95
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			352,00	176,00	50,00
751	75101	4110	352,00	176,00	50,00
412 Składki na Fundusz Pracy			50,00	26,00	52,00
751	75101	4120	50,00	26,00	52,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			85 738,00	85 096,66	99,25
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			49 120,00	48 480,00	98,70
751	75107	3030	49 120,00	48 480,00	98,70
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 142,00	3 141,25	99,98
751	75107	4110	3 142,00	3 141,25	99,98
412 Składki na Fundusz Pracy			318,00	317,83	99,95
751	75107	4120	318,00	317,83	99,95
417 Wynagrodzenia bezosobowe			23 705,00	23 705,00	100,00
751	75107	4170	23 705,00	23 705,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 267,00	4 267,00	100,00
751	75107	4210	4 267,00	4 267,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			5 102,00	5 102,00	100,00
751	75107	4300	5 102,00	5 102,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			84,00	83,58	99,50
751	75107	4410	84,00	83,58	99,50
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			363 930,00	101 877,24	27,99
75404 Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	10 000,00	100,00
300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			10 000,00	10 000,00	100,00
754	75404	3000	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			336 130,00	91 451,65	27,21
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			38 300,00	7 287,83	19,03
754	75412	3030	38 300,00	7 287,83	19,03
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	1 239,75	20,66
754	75412	4110	6 000,00	1 239,75	20,66

412 Składki na Fundusz Pracy			840,00	0,00	-
754	75412	4120	840,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			47 000,00	13 875,16	29,52
754	75412	4170	47 000,00	13 875,16	29,52
421 Zakup materiałów i wyposażenia			103 620,00	30 845,71	29,77
754	75412	4210	103 620,00	30 845,71	29,77
426 Zakup energii			64 940,00	14 688,01	22,62
754	75412	4260	64 940,00	14 688,01	22,62
427 Zakup usług remontowych			26 200,00	6 200,39	23,67
754	75412	4270	26 200,00	6 200,39	23,67
428 Zakup usług zdrowotnych			9 100,00	1 790,00	19,67
754	75412	4280	9 100,00	1 790,00	19,67
430 Zakup usług pozostałych			23 050,00	12 018,98	52,14
754	75412	4300	23 050,00	12 018,98	52,14
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 420,00	969,32	40,05
754	75412	4360	2 420,00	969,32	40,05
443 Różne opłaty i składki			14 660,00	2 536,50	17,30
754	75412	4430	14 660,00	2 536,50	17,30
75414 Obrona cywilna			17 800,00	425,59	2,39
417 Wynagrodzenia bezosobowe			12 300,00	0,00	-
754	75414	4170	12 300,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	425,59	8,51
754	75414	4210	5 000,00	425,59	8,51
430 Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	-
754	75414	4300	500,00	0,00	-
757 Obsługa długu publicznego			355 000,00	169 521,31	47,75
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			355 000,00	169 521,31	47,75
757	75702	4300	5 000,00	0,00	-
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			350 000,00	169 521,31	48,43
757	75702	8110	350 000,00	169 521,31	48,43
758 Różne rozliczenia			278 185,00	0,00	-
75818 Rezerwy ogólne i celowe			278 185,00	0,00	-
481 Rezerwy			278 185,00	0,00	-
758	75818	4810	278 185,00	0,00	-

801 Oświata i wychowanie			17 602 778,00	7 895 430,42	44,85
80101 Szkoły podstawowe			9 612 218,00	4 438 852,90	46,18
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			415 381,00	181 622,27	43,72
801	80101	3020	415 381,00	181 622,27	43,72
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 574 046,00	2 553 468,08	45,81
801	80101	4010	5 574 046,00	2 553 468,08	45,81
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			399 027,00	398 991,38	99,99
801	80101	4040	399 027,00	398 991,38	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 098 124,00	509 060,03	46,36
801	80101	4110	1 098 124,00	509 060,03	46,36
412 Składki na Fundusz Pracy			159 527,00	62 607,28	39,25
801	80101	4120	159 527,00	62 607,28	39,25
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 000,00	0,00	-
801	80101	4140	4 000,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 500,00	195,00	2,29
801	80101	4170	8 500,00	195,00	2,29
421 Zakup materiałów i wyposażenia			653 402,00	179 587,86	27,49
801	80101	4210	653 402,00	179 587,86	27,49
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			91 028,00	3 945,02	4,33
801	80101	4240	91 028,00	3 945,02	4,33
426 Zakup energii			378 630,00	174 082,70	45,98
801	80101	4260	378 630,00	174 082,70	45,98
427 Zakup usług remontowych			260 150,00	57 242,95	22,00
801	80101	4270	260 150,00	57 242,95	22,00
428 Zakup usług zdrowotnych			6 690,00	2 050,00	30,64
801	80101	4280	6 690,00	2 050,00	30,64
430 Zakup usług pozostałych			161 120,00	50 567,71	31,39
801	80101	4300	161 120,00	50 567,71	31,39
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			26 622,00	9 738,35	36,58
801	80101	4360	26 622,00	9 738,35	36,58
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 510,00	0,00	-
801	80101	4390	5 510,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			28 775,00	9 811,27	34,10
801	80101	4410	28 775,00	9 811,27	34,10
443 Różne opłaty i składki			30 460,00	15 303,00	50,24
801	80101	4430	30 460,00	15 303,00	50,24

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			298 856,00	224 142,00	75,00
801	80101	4440	298 856,00	224 142,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 370,00	6 438,00	52,05
801	80101	4700	12 370,00	6 438,00	52,05
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			789 771,00	362 988,16	45,96
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			45 475,00	20 190,57	44,40
801	80103	3020	45 475,00	20 190,57	44,40
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			501 380,00	222 348,52	44,35
801	80103	4010	501 380,00	222 348,52	44,35
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 247,00	33 240,03	99,98
801	80103	4040	33 247,00	33 240,03	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			99 589,00	45 314,69	45,50
801	80103	4110	99 589,00	45 314,69	45,50
412 Składki na Fundusz Pracy			14 218,00	5 644,74	39,70
801	80103	4120	14 218,00	5 644,74	39,70
421 Zakup materiałów i wyposażenia			33 020,00	6 249,86	18,93
801	80103	4210	33 020,00	6 249,86	18,93
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 870,00	0,00	-
801	80103	4240	5 870,00	0,00	-
426 Zakup energii			8 890,00	2 987,57	33,61
801	80103	4260	8 890,00	2 987,57	33,61
427 Zakup usług remontowych			10 020,00	0,00	-
801	80103	4270	10 020,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			580,00	80,00	13,79
801	80103	4280	580,00	80,00	13,79
430 Zakup usług pozostałych			3 290,00	2 503,19	76,08
801	80103	4300	3 290,00	2 503,19	76,08
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			840,00	366,99	43,69
801	80103	4360	840,00	366,99	43,69
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			260,00	0,00	-
801	80103	4390	260,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00	-
801	80103	4410	300,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			510,00	0,00	-
801	80103	4430	510,00	0,00	-

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 082,00	24 062,00	75,00
801	80103	4440	32 082,00	24 062,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	0,00	-
801	80103	4700	200,00	0,00	-
80104 Przedszkola			1 277 009,00	549 466,63	43,03
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			33 695,00	13 651,49	40,51
801	80104	3020	33 695,00	13 651,49	40,51
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			561 935,00	248 692,57	44,26
801	80104	4010	561 935,00	248 692,57	44,26
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 625,00	34 624,41	100,00
801	80104	4040	34 625,00	34 624,41	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			113 167,00	46 904,81	41,45
801	80104	4110	113 167,00	46 904,81	41,45
412 Składki na Fundusz Pracy			16 226,00	4 280,94	26,38
801	80104	4120	16 226,00	4 280,94	26,38
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 000,00	0,00	-
801	80104	4140	3 000,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00	-
801	80104	4170	1 500,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			39 800,00	6 432,94	16,16
801	80104	4210	39 800,00	6 432,94	16,16
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 500,00	600,00	10,91
801	80104	4240	5 500,00	600,00	10,91
426 Zakup energii			36 000,00	13 488,90	37,47
801	80104	4260	36 000,00	13 488,90	37,47
427 Zakup usług remontowych			38 582,00	791,42	2,05
801	80104	4270	38 582,00	791,42	2,05
428 Zakup usług zdrowotnych			1 390,00	350,00	25,18
801	80104	4280	1 390,00	350,00	25,18
430 Zakup usług pozostałych			51 825,00	7 030,65	13,57
801	80104	4300	51 825,00	7 030,65	13,57
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			300 000,00	147 794,09	49,26
801	80104	4330	300 000,00	147 794,09	49,26
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 590,00	1 380,66	30,08
801	80104	4360	4 590,00	1 380,66	30,08

439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	-
801	80104	4390	1 000,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			2 095,00	844,76	40,32
801	80104	4410	2 095,00	844,76	40,32
443 Różne opłaty i składki			2 810,00	1 101,99	39,22
801	80104	4430	2 810,00	1 101,99	39,22
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 769,00	20 827,00	75,00
801	80104	4440	27 769,00	20 827,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	670,00	44,67
801	80104	4700	1 500,00	670,00	44,67
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			497 343,00	226 345,75	45,51
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			27 235,00	10 406,84	38,21
801	80106	3020	27 235,00	10 406,84	38,21
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			342 946,00	150 839,35	43,98
801	80106	4010	342 946,00	150 839,35	43,98
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 917,00	15 913,89	99,98
801	80106	4040	15 917,00	15 913,89	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			66 308,00	28 364,92	42,78
801	80106	4110	66 308,00	28 364,92	42,78
412 Składki na Fundusz Pracy			9 459,00	3 099,75	32,77
801	80106	4120	9 459,00	3 099,75	32,77
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	0,00	-
801	80106	4140	1 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 100,00	0,00	-
801	80106	4210	6 100,00	0,00	-
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	0,00	-
801	80106	4240	3 000,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			290,00	0,00	-
801	80106	4280	290,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	-
801	80106	4300	1 000,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	-
801	80106	4410	100,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 628,00	17 721,00	75,00
801	80106	4440	23 628,00	17 721,00	75,00

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			360,00	0,00	-
801	80106	4700	360,00	0,00	-
80110 Gimnazja			3 060 431,00	1 369 582,54	44,75
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			165 798,00	67 160,24	40,51
801	80110	3020	165 798,00	67 160,24	40,51
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 009 506,00	849 539,66	42,28
801	80110	4010	2 009 506,00	849 539,66	42,28
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			137 854,00	136 335,69	98,90
801	80110	4040	137 854,00	136 335,69	98,90
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			396 917,00	174 201,95	43,89
801	80110	4110	396 917,00	174 201,95	43,89
412 Składki na Fundusz Pracy			56 689,00	21 744,00	38,36
801	80110	4120	56 689,00	21 744,00	38,36
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 000,00	0,00	-
801	80110	4140	4 000,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			16 800,00	13 540,00	80,60
801	80110	4170	16 800,00	13 540,00	80,60
421 Zakup materiałów i wyposażenia			34 467,00	2 471,32	7,17
801	80110	4210	34 467,00	2 471,32	7,17
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			50 283,00	2 451,97	4,88
801	80110	4240	50 283,00	2 451,97	4,88
426 Zakup energii			27 200,00	8 156,14	29,99
801	80110	4260	27 200,00	8 156,14	29,99
427 Zakup usług remontowych			13 500,00	1 317,33	9,76
801	80110	4270	13 500,00	1 317,33	9,76
428 Zakup usług zdrowotnych			2 480,00	0,00	-
801	80110	4280	2 480,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			31 250,00	11 962,24	38,28
801	80110	4300	31 250,00	11 962,24	38,28
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 810,00	1 695,00	44,49
801	80110	4360	3 810,00	1 695,00	44,49
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	0,00	-
801	80110	4390	500,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	-
801	80110	4410	500,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			2 200,00	218,00	9,91

801	80110	4430	2 200,00	218,00	9,91
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			104 837,00	78 629,00	75,00
801	80110	4440	104 837,00	78 629,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 840,00	160,00	8,70
801	80110	4700	1 840,00	160,00	8,70
80113 Dowożenie uczniów do szkół			878 456,00	331 040,89	37,68
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 623,00	18 922,29	35,29
801	80113	4010	53 623,00	18 922,29	35,29
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 789,00	2 780,38	99,69
801	80113	4040	2 789,00	2 780,38	99,69
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 396,00	4 092,48	35,91
801	80113	4110	11 396,00	4 092,48	35,91
412 Składki na Fundusz Pracy			1 568,00	316,39	20,18
801	80113	4120	1 568,00	316,39	20,18
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	4 768,72	47,69
801	80113	4170	10 000,00	4 768,72	47,69
428 Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00	-
801	80113	4280	100,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			796 722,00	298 467,63	37,46
801	80113	4300	796 722,00	298 467,63	37,46
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 258,00	1 693,00	74,98
801	80113	4440	2 258,00	1 693,00	74,98
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			590 353,00	244 077,10	41,34
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800,00	518,11	28,78
801	80114	3020	1 800,00	518,11	28,78
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			431 177,00	178 733,68	41,45
801	80114	4010	431 177,00	178 733,68	41,45
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 130,00	23 130,00	95,86
801	80114	4040	24 130,00	23 130,00	95,86
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			71 557,00	27 323,60	38,18
801	80114	4110	71 557,00	27 323,60	38,18
412 Składki na Fundusz Pracy			5 796,00	1 525,44	26,32
801	80114	4120	5 796,00	1 525,44	26,32
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	-
801	80114	4170	1 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			16 049,00	2 287,62	14,25

801	80114	4210	16 049,00	2 287,62	14,25
426 Zakup energii			7 300,00	1 977,11	27,08
801	80114	4260	7 300,00	1 977,11	27,08
427 Zakup usług remontowych			1 700,00	61,50	3,62
801	80114	4270	1 700,00	61,50	3,62
428 Zakup usług zdrowotnych			100,00	30,00	30,00
801	80114	4280	100,00	30,00	30,00
430 Zakup usług pozostałych			12 280,00	486,40	3,96
801	80114	4300	12 280,00	486,40	3,96
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	123,13	12,31
801	80114	4360	1 000,00	123,13	12,31
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			200,00	0,00	-
801	80114	4390	200,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			1 500,00	206,20	13,75
801	80114	4410	1 500,00	206,20	13,75
443 Różne opłaty i składki			1 200,00	0,00	-
801	80114	4430	1 200,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 564,00	4 923,00	75,00
801	80114	4440	6 564,00	4 923,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00	2 751,31	39,30
801	80114	4700	7 000,00	2 751,31	39,30
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			80 873,00	27 196,30	33,63
430 Zakup usług pozostałych			34 200,00	11 200,00	32,75
801	80146	4300	34 200,00	11 200,00	32,75
441 Podróże służbowe krajowe			17 272,00	8 959,30	51,87
801	80146	4410	17 272,00	8 959,30	51,87
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			29 401,00	7 037,00	23,93
801	80146	4700	29 401,00	7 037,00	23,93
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			194 141,00	55 198,22	28,43
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			900,00	61,82	6,87
801	80148	3020	900,00	61,82	6,87
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 098,00	22 896,08	41,56
801	80148	4010	55 098,00	22 896,08	41,56
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 851,00	3 850,66	99,99
801	80148	4040	3 851,00	3 850,66	99,99

411 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 407,00	4 081,94	39,22
801	80148	4110	10 407,00	4 081,94	39,22
412 Składki na Fundusz Pracy			1 517,00	0,00	-
801	80148	4120	1 517,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	-
801	80148	4170	1 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			14 700,00	399,67	2,72
801	80148	4210	14 700,00	399,67	2,72
422 Zakup środków żywności			64 000,00	12 044,05	18,82
801	80148	4220	64 000,00	12 044,05	18,82
426 Zakup energii			22 800,00	9 285,60	40,73
801	80148	4260	22 800,00	9 285,60	40,73
427 Zakup usług remontowych			11 500,00	108,00	0,94
801	80148	4270	11 500,00	108,00	0,94
428 Zakup usług zdrowotnych			500,00	100,00	20,00
801	80148	4280	500,00	100,00	20,00
430 Zakup usług pozostałych			4 380,00	729,40	16,65
801	80148	4300	4 380,00	729,40	16,65
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	-
801	80148	4390	1 000,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	-
801	80148	4410	100,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188,00	1 641,00	75,00
801	80148	4440	2 188,00	1 641,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	0,00	-
801	80148	4700	200,00	0,00	-
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			444 255,00	214 321,98	48,24
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24 733,00	10 191,43	41,21
801	80150	3020	24 733,00	10 191,43	41,21
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			311 433,00	139 138,57	44,68
801	80150	4010	311 433,00	139 138,57	44,68
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 522,00	21 521,10	100,00
801	80150	4040	21 522,00	21 521,10	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			61 488,00	28 146,71	45,78

801	80150	4110	61 488,00	28 146,71	45,78
412 Składki na Fundusz Pracy			8 866,00	3 296,17	37,18
801	80150	4120	8 866,00	3 296,17	37,18
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2,00	0,00	-
801	80150	4210	2,00	0,00	-
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			173,00	0,00	-
801	80150	4240	173,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 038,00	12 028,00	75,00
801	80150	4440	16 038,00	12 028,00	75,00
80195 Pozostała działalność			177 928,00	76 359,95	42,92
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	616,00	20,53
801	80195	4170	3 000,00	616,00	20,53
421 Zakup materiałów i wyposażenia			17 550,00	8 646,15	49,27
801	80195	4210	17 550,00	8 646,15	49,27
430 Zakup usług pozostałych			9 058,00	226,80	2,50
801	80195	4300	1 050,00	0,00	-
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			8 008,00	-	-
801	80195	4301	8 008,00	-	-
441 Podróże służbowe krajowe			800,00	226,80	28,35
801	80195	4411	800,00	226,80	28,35
442 Podróże służbowe zagraniczne			40 742,00	0,00	-
801	80195	4421	40 742,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			89 162,00	66 871,00	75,00
801	80195	4440	89 162,00	66 871,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 616,00	0,00	-
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			17 616,00	0,00	-
801	80195	4701	17 616,00	0,00	-
851 Ochrona zdrowia			188 000,00	98 287,65	52,28
85149 Programy polityki zdrowotnej			33 000,00	33 000,00	100,00
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			33 000,00	33 000,00	100,00
851	85149	2320	33 000,00	33 000,00	100,00
85153 Zwalczanie narkomanii			25 000,00	11 217,46	44,87
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	-

851	85153	4170	4 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	3 624,46	60,41
851	85153	4210	6 000,00	3 624,46	60,41
430 Zakup usług pozostałych			15 000,00	7 593,00	50,62
851	85153	4300	15 000,00	7 593,00	50,62
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			130 000,00	54 070,19	41,59
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 100,00	1 256,85	24,64
851	85154	4110	5 100,00	1 256,85	24,64
412 Składki na Fundusz Pracy			700,00	180,09	25,73
851	85154	4120	700,00	180,09	25,73
417 Wynagrodzenia bezosobowe			92 000,00	43 750,26	47,55
851	85154	4170	92 000,00	43 750,26	47,55
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 736,24	34,72
851	85154	4210	5 000,00	1 736,24	34,72
426 Zakup energii			600,00	25,63	4,27
851	85154	4260	600,00	25,63	4,27
430 Zakup usług pozostałych			25 600,00	7 121,12	27,82
851	85154	4300	25 600,00	7 121,12	27,82
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00	-
851	85154	4410	1 000,00	0,00	-
852 Pomoc społeczna			7 058 818,00	4 739 379,05	67,14
85203 Ośrodki wsparcia			276 000,00	138 000,00	50,00
430 Zakup usług pozostałych			276 000,00	138 000,00	50,00
852	85203	4300	276 000,00	138 000,00	50,00
85204 Rodziny zastępcze			88 000,00	38 263,85	43,48
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			88 000,00	38 263,85	43,48
852	85204	2900	88 000,00	38 263,85	43,48
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 800,00	24,40	0,87
421 Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	0,00	-
852	85205	4210	800,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			600,00	24,40	4,07
852	85205	4300	600,00	24,40	4,07
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 400,00	0,00	-
852	85205	4700	1 400,00	0,00	-

85206 Wspieranie rodziny			43 600,00	21 591,60	49,52
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 200,00	3 099,60	49,99
852	85206	4110	6 200,00	3 099,60	49,99
412 Składki na Fundusz Pracy			900,00	0,00	-
852	85206	4120	900,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			36 000,00	18 000,00	50,00
852	85206	4170	36 000,00	18 000,00	50,00
430 Zakup usług pozostałych			500,00	492,00	98,40
852	85206	4300	500,00	492,00	98,40
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 275 520,00	3 225 333,94	75,44
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00	2 783,30	13,92
852	85212	2910	20 000,00	2 783,30	13,92
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 340,00	1 101,74	47,08
852	85212	3020	2 340,00	1 101,74	47,08
311 Świadczenia społeczne			3 465 000,00	2 913 487,87	84,08
852	85212	3110	3 465 000,00	2 913 487,87	84,08
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			173 700,00	88 699,18	51,06
852	85212	4010	173 700,00	88 699,18	51,06
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 090,00	11 088,99	99,99
852	85212	4040	11 090,00	11 088,99	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			526 500,00	175 529,01	33,34
852	85212	4110	526 500,00	175 529,01	33,34
412 Składki na Fundusz Pracy			3 100,00	1 426,61	46,02
852	85212	4120	3 100,00	1 426,61	46,02
421 Zakup materiałów i wyposażenia			14 500,00	8 066,74	55,63
852	85212	4210	14 500,00	8 066,74	55,63
426 Zakup energii			1 700,00	724,73	42,63
852	85212	4260	1 700,00	724,73	42,63
427 Zakup usług remontowych			500,00	0,00	-
852	85212	4270	500,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			240,00	240,00	100,00
852	85212	4280	240,00	240,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			38 000,00	13 372,41	35,19
852	85212	4300	38 000,00	13 372,41	35,19

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 340,00	1 067,25	45,61
852	85212	4360	2 340,00	1 067,25	45,61
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	129,18	25,84
852	85212	4410	500,00	129,18	25,84
443 Różne opłaty i składki			3 300,00	306,85	9,30
852	85212	4430	3 300,00	306,85	9,30
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 710,00	5 651,97	98,98
852	85212	4440	5 710,00	5 651,97	98,98
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	261,11	8,70
852	85212	4560	3 000,00	261,11	8,70
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	1 397,00	34,93
852	85212	4700	4 000,00	1 397,00	34,93
85213 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.			68 300,00	46 050,74	67,42
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 300,00	6,67	0,51
852	85213	2910	1 300,00	6,67	0,51
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			67 000,00	46 044,07	68,72
852	85213	4130	67 000,00	46 044,07	68,72
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			497 800,00	229 274,18	46,06
311 Świadczenia społeczne			260 000,00	140 303,62	53,96
852	85214	3110	260 000,00	140 303,62	53,96
430 Zakup usług pozostałych			45 000,00	13 652,25	30,34
852	85214	4300	45 000,00	13 652,25	30,34
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			192 800,00	75 318,31	39,07
852	85214	4330	192 800,00	75 318,31	39,07
85215 Dodatki mieszkaniowe			274 397,00	140 058,22	51,04
311 Świadczenia społeczne			274 311,00	139 972,78	51,03
852	85215	3110	274 311,00	139 972,78	51,03
430 Zakup usług pozostałych			86,00	85,44	99,35
852	85215	4300	86,00	85,44	99,35
85216 Zasilki stałe			212 400,00	173 218,77	81,55

291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 000,00	74,13	1,85
852	85216	2910	4 000,00	74,13	1,85
311 Świadczenia społeczne			208 400,00	173 144,64	83,08
852	85216	3110	208 400,00	173 144,64	83,08
85219 Ośrodki pomocy społecznej			930 140,00	503 816,51	54,17
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			200,00	0,00	-
852	85219	2910	200,00	0,00	-
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 630,00	4 962,54	65,04
852	85219	3020	7 630,00	4 962,54	65,04
311 Świadczenia społeczne			6 420,00	5 120,00	79,75
852	85219	3110	6 420,00	5 120,00	79,75
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			598 850,00	305 821,22	51,07
852	85219	4010	598 850,00	305 821,22	51,07
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 610,00	44 608,66	100,00
852	85219	4040	44 610,00	44 608,66	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			110 490,00	60 560,03	54,81
852	85219	4110	110 490,00	60 560,03	54,81
412 Składki na Fundusz Pracy			11 470,00	6 237,53	54,38
852	85219	4120	11 470,00	6 237,53	54,38
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 800,00	5 300,00	49,07
852	85219	4170	10 800,00	5 300,00	49,07
421 Zakup materiałów i wyposażenia			40 385,00	18 846,37	46,67
852	85219	4210	40 385,00	18 846,37	46,67
426 Zakup energii			13 530,00	5 355,32	39,58
852	85219	4260	13 530,00	5 355,32	39,58
427 Zakup usług remontowych			6 500,00	1 867,19	28,73
852	85219	4270	6 500,00	1 867,19	28,73
428 Zakup usług zdrowotnych			885,00	645,00	72,88
852	85219	4280	885,00	645,00	72,88
430 Zakup usług pozostałych			40 300,00	19 776,71	49,07
852	85219	4300	40 300,00	19 776,71	49,07
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	2 159,22	35,99
852	85219	4360	6 000,00	2 159,22	35,99

441 Podróże służbowe krajowe			4 300,00	2 016,54	46,90
852	85219	4410	4 300,00	2 016,54	46,90
443 Różne opłaty i składki			3 000,00	674,00	22,47
852	85219	4430	3 000,00	674,00	22,47
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 410,00	15 406,18	99,98
852	85219	4440	15 410,00	15 406,18	99,98
448 Podatek od nieruchomości			3 360,00	1 590,00	47,32
852	85219	4480	3 360,00	1 590,00	47,32
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	2 870,00	47,83
852	85219	4700	6 000,00	2 870,00	47,83
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			39 200,00	19 827,88	50,58
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 240,00	557,88	24,91
852	85228	4110	2 240,00	557,88	24,91
417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 760,00	4 920,00	31,22
852	85228	4170	15 760,00	4 920,00	31,22
430 Zakup usług pozostałych			21 200,00	14 350,00	67,69
852	85228	4300	21 200,00	14 350,00	67,69
85295 Pozostała działalność			350 661,00	203 918,96	58,15
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			25 500,00	4 082,00	16,01
852	85295	3040	25 500,00	4 082,00	16,01
311 Świadczenia społeczne			320 120,00	198 270,36	61,94
852	85295	3110	320 120,00	198 270,36	61,94
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 136,00	644,95	56,77
852	85295	4010	1 136,00	644,95	56,77
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			196,00	111,07	56,67
852	85295	4110	196,00	111,07	56,67
412 Składki na Fundusz Pracy			28,00	15,82	56,50
852	85295	4120	28,00	15,82	56,50
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 650,00	763,76	20,92
852	85295	4210	3 650,00	763,76	20,92
430 Zakup usług pozostałych			31,00	31,00	100,00
852	85295	4300	31,00	31,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			464 787,00	356 101,84	76,62
85305 Żłobki			30 000,00	22 500,00	75,00

283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	22 500,00	75,00
853	85305	2830	30 000,00	22 500,00	75,00
85395 Pozostała działalność			434 787,00	333 601,84	76,73
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 014,00	55 658,72	84,31
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			60 021,00	50 558,51	84,23
853	85395	4017	60 021,00	50 558,51	84,23
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			5 993,00	5 100,21	85,10
853	85395	4019	5 993,00	5 100,21	85,10
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 234,00	9 391,53	83,60
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			10 209,00	8 530,11	83,55
853	85395	4117	10 209,00	8 530,11	83,55
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			1 025,00	861,42	84,04
853	85395	4119	1 025,00	861,42	84,04
412 Składki na Fundusz Pracy			1 612,00	1 345,55	83,47
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 465,00	1 222,13	83,42
853	85395	4127	1 465,00	1 222,13	83,42
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			147,00	123,42	83,96
853	85395	4129	147,00	123,42	83,96
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 232,00	8 232,00	100,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			8 232,00	8 232,00	100,00
853	85395	4177	8 232,00	8 232,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			95 798,00	48 442,54	50,57
853	85395	4217	81 654,00	41 384,43	50,68
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			14 144,00	7 058,11	49,90
853	85395	4219	14 144,00	7 058,11	49,90
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			37 045,00	37 043,99	100,00

7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			37 045,00	37 043,99	100,00
853	85395	4247	37 045,00	37 043,99	100,00
430 Zakup usług pozostałych			120 509,00	115 431,96	95,79
853	85395	4307	114 307,00	109 991,77	96,22
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			6 202,00	5 440,19	87,72
853	85395	4309	6 202,00	5 440,19	87,72
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			87 998,00	57 770,63	65,65
853	85395	4360	28 940,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			50 200,00	49 105,03	97,82
853	85395	4367	50 200,00	49 105,03	97,82
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			8 858,00	8 665,60	97,83
853	85395	4369	8 858,00	8 665,60	97,83
441 Podróże służbowe krajowe			285,00	284,92	99,97
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			285,00	284,92	99,97
853	85395	4417	285,00	284,92	99,97
443 Różne opłaty i składki			6 060,00	0,00	-
853	85395	4430	6 060,00	0,00	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			253 604,00	187 383,00	73,89
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			75 000,00	41 400,00	55,20
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			55 800,00	33 000,00	59,14
854	85412	2820	55 800,00	33 000,00	59,14
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			18 700,00	8 400,00	44,92
854	85412	2830	18 700,00	8 400,00	44,92
430 Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	-
854	85412	4300	500,00	0,00	-
85415 Pomoc materialna dla uczniów			178 604,00	145 983,00	81,74
324 Stypendia dla uczniów			171 107,00	145 453,00	85,01
854	85415	3240	171 107,00	145 453,00	85,01
326 Inne formy pomocy dla uczniów			7 497,00	530,00	7,07
854	85415	3260	7 497,00	530,00	7,07

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 515 770,00	584 682,97	38,57
90002 Gospodarka odpadami			77 606,00	5 443,78	7,01
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			7 806,00	3 903,00	50,00
900	90002	2900	7 806,00	3 903,00	50,00
430 Zakup usług pozostałych			61 800,00	1 540,78	2,49
900	90002	4300	61 800,00	1 540,78	2,49
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 000,00	0,00	-
900	90002	4610	8 000,00	0,00	-
90003 Oczyszczanie miast i wsi			31 300,00	7 515,58	24,01
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00	-
900	90003	4170	2 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	723,08	36,15
900	90003	4210	2 000,00	723,08	36,15
430 Zakup usług pozostałych			17 300,00	5 934,50	34,30
900	90003	4300	17 300,00	5 934,50	34,30
443 Różne opłaty i składki			10 000,00	858,00	8,58
900	90003	4430	10 000,00	858,00	8,58
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			177 221,00	41 619,62	23,48
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			520,00	73,53	14,14
900	90004	4110	520,00	73,53	14,14
412 Składki na Fundusz Pracy			80,00	0,00	-
900	90004	4120	80,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 400,00	1 752,24	20,86
900	90004	4170	8 400,00	1 752,24	20,86
421 Zakup materiałów i wyposażenia			40 621,00	13 782,99	33,93
900	90004	4210	40 621,00	13 782,99	33,93
426 Zakup energii			87 000,00	18 231,79	20,96
900	90004	4260	87 000,00	18 231,79	20,96
427 Zakup usług remontowych			8 800,00	1 258,22	14,30
900	90004	4270	8 800,00	1 258,22	14,30
430 Zakup usług pozostałych			31 800,00	6 520,85	20,51
900	90004	4300	31 800,00	6 520,85	20,51
90013 Schroniska dla zwierząt			57 600,00	17 600,00	30,56
900	90013	4300	57 600,00	17 600,00	30,56
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			795 000,00	340 982,44	42,89

426 Zakup energii			685 000,00	253 161,60	36,96
900	90015	4260	685 000,00	253 161,60	36,96
427 Zakup usług remontowych			100 000,00	87 820,84	87,82
900	90015	4270	100 000,00	87 820,84	87,82
430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00	-
900	90015	4300	10 000,00	0,00	-
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			274 420,00	137 200,00	50,00
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			274 420,00	137 200,00	50,00
900	90017	2650	274 420,00	137 200,00	50,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			13 081,00	5 248,78	40,13
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	1 093,68	27,34
900	90019	4210	4 000,00	1 093,68	27,34
430 Zakup usług pozostałych			9 081,00	4 155,10	45,76
900	90019	4300	9 081,00	4 155,10	45,76
90095 Pozostała działalność			89 542,00	29 072,77	32,47
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	0,00	-
900	90095	3040	3 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			14 592,00	4 587,70	31,44
900	90095	4210	11 000,00	1 006,72	9,15
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			2 508,00	2 500,87	99,72
900	90095	4217	2 508,00	2 500,87	99,72
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			1 084,00	1 080,11	99,64
900	90095	4219	1 084,00	1 080,11	99,64
430 Zakup usług pozostałych			66 488,00	19 488,35	29,31
900	90095	4300	47 000,00	3 150,00	6,70
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			15 499,00	13 464,82	86,88
900	90095	4307	15 499,00	13 464,82	86,88
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			3 989,00	2 873,53	72,04
900	90095	4309	3 989,00	2 873,53	72,04
443 Różne opłaty i składki			5 462,00	4 996,72	91,48

900	90095	4430	4 700,00	4 683,00	99,64
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			576,00	239,85	41,64
900	90095	4437	576,00	239,85	41,64
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			186,00	73,87	39,72
900	90095	4439	186,00	73,87	39,72
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 459 335,00	752 452,78	51,56
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 800,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00	-
921	92105	4170	2 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00	-
921	92105	4210	4 000,00	0,00	-
427 Zakup usług remontowych			3 800,00	0,00	-
921	92105	4270	3 800,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	-
921	92105	4300	1 000,00	0,00	-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 208 000,00	645 000,00	53,39
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 208 000,00	645 000,00	53,39
921	92109	2480	1 208 000,00	645 000,00	53,39
92116 Biblioteki			194 100,00	97 050,00	50,00
921	92116	2480	194 100,00	97 050,00	50,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			8 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00	-
921	92120	4300	8 000,00	0,00	-
92195 Pozostała działalność			38 435,00	10 402,78	27,07
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 900,00	0,00	-
921	92195	4170	2 900,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			27 635,00	7 914,58	28,64
921	92195	4210	27 635,00	7 914,58	28,64
430 Zakup usług pozostałych			6 900,00	2 488,20	36,06
921	92195	4300	6 900,00	2 488,20	36,06
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00	-
921	92195	4430	1 000,00	0,00	-
926 Kultura fizyczna			230 154,00	83 146,18	36,13
92601 Obiekty sportowe			31 000,00	5 196,35	16,76

411 Składki na ubezpieczenia społeczne			670,00	0,00	-
926	92601	4110	670,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 330,00	1 888,90	43,62
926	92601	4170	4 330,00	1 888,90	43,62
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	2 566,25	42,77
926	92601	4210	6 000,00	2 566,25	42,77
426 Zakup energii			3 000,00	667,40	22,25
926	92601	4260	3 000,00	667,40	22,25
430 Zakup usług pozostałych			17 000,00	73,80	0,43
926	92601	4300	17 000,00	73,80	0,43
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			123 272,00	62 279,19	50,52
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			60 000,00	45 000,00	75,00
926	92605	2820	60 000,00	45 000,00	75,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000,00	391,00	19,55
926	92605	3030	2 000,00	391,00	19,55
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	-
926	92605	4170	10 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			24 231,00	10 128,29	41,80
926	92605	4210	24 231,00	10 128,29	41,80
430 Zakup usług pozostałych			24 600,00	6 759,90	27,48
926	92605	4300	24 600,00	6 759,90	27,48
443 Różne opłaty i składki			2 441,00	0,00	-
926	92605	4430	2 441,00	0,00	-
92695 Pozostała działalność			75 882,00	15 670,64	20,65
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 200,00	0,00	-
926	92695	4170	3 200,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			24 882,00	1 361,64	5,47
926	92695	4210	24 882,00	1 361,64	5,47
426 Zakup energii			22 500,00	9 509,80	42,27
926	92695	4260	22 500,00	9 509,80	42,27
427 Zakup usług remontowych			2 100,00	1 000,00	47,62
926	92695	4270	2 100,00	1 000,00	47,62
430 Zakup usług pozostałych			22 700,00	3 799,20	16,74
926	92695	4300	22 700,00	3 799,20	16,74
443 Różne opłaty i składki			500,00	0,00	-
926	92695	4430	500,00	0,00	-
Razem wydatki bieżące			37 244 196,00	18 644 515,78	50,06

Wydatki majątkowe					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 610 200,00	383 162,31	23,80
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 060 200,00	383 162,31	36,14
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			940 200,00	293 049,29	31,17
010	01010	6050	940 200,00	293 049,29	31,17
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	90 113,02	75,09
010	01010	6060	120 000,00	90 113,02	75,09
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			550 000,00	0,00	-
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			550 000,00	0,00	-
010	01042	6050	550 000,00	0,00	-
600 Transport i łączność			959 000,00	441 344,66	46,02
60014 Drogi publiczne powiatowe			45 800,00	35 800,00	78,17
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			45 800,00	35 800,00	78,17
600	60014	6300	45 800,00	35 800,00	78,17
60016 Drogi publiczne gminne			903 200,00	405 544,66	44,90
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			903 200,00	405 544,66	44,90
600	60016	6050	903 200,00	405 544,66	44,90
60017 Drogi wewnętrzne			10 000,00	0,00	-
600	60017	6050	10 000,00	0,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			636 000,00	120 025,40	18,87
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			636 000,00	120 025,40	18,87
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			3 500,00	0,00	-
700	70005	6057	3 500,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			3 500,00	0,00	-
700	70005	6059	3 500,00	0,00	-
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			629 000,00	120 025,40	19,08
700	70005	6060	629 000,00	120 025,40	19,08
710 Działalność usługowa			200 000,00	0,00	-
71095 Pozostała działalność			200 000,00	0,00	-
661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00	0,00	-

710	71095	6610	200 000,00	0,00	-
750 Administracja publiczna			10 710,00	4 960,00	46,31
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 710,00	4 960,00	46,31
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 610,00	0,00	-
750	75023	6050	5 610,00	0,00	-
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 100,00	4 960,00	97,25
750	75023	6060	5 100,00	4 960,00	97,25
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			517 400,00	114 346,15	22,10
75412 Ochotnicze straże pożarne			517 400,00	114 346,15	22,10
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			44 400,00	14 346,15	32,31
754	75412	6050	44 400,00	14 346,15	32,31
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000,00	0,00	-
754	75412	6060	13 000,00	0,00	-
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			460 000,00	100 000,00	21,74
754	75412	6230	460 000,00	100 000,00	21,74
801 Oświata i wychowanie			216 100,00	37,50	0,02
80101 Szkoły podstawowe			5 300,00	0,00	-
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 300,00	0,00	-
801	80101	6060	5 300,00	0,00	-
80104 Przedszkola			207 000,00	0,00	-
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			207 000,00	0,00	-
801	80104	6050	200 000,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			5 950,00	0,00	-
801	80104	6057	5 950,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			1 050,00	0,00	-
801	80104	6059	1 050,00	0,00	-
80195 Pozostała działalność			3 800,00	37,50	0,99
801	80195	6050	3 800,00	37,50	0,99
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			95 060,00	95 054,40	99,99
85395 Pozostała działalność			95 060,00	95 054,40	99,99
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			95 060,00	95 054,40	99,99

7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			80 801,00	80 796,24	99,99
853	85395	6067	80 801,00	80 796,24	99,99
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			14 259,00	14 258,16	99,99
853	85395	6069	14 259,00	14 258,16	99,99
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 531 895,00	959 317,69	62,62
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			10 000,00	0,00	-
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			8 400,00	0,00	-
900	90008	6057	8 400,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			1 600,00	0,00	-
900	90008	6059	1 600,00	0,00	-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			180 000,00	1 526,68	0,85
900	90015	6050	180 000,00	1 526,68	0,85
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 341 895,00	957 791,01	71,38
900	90019	6050	176 000,00	83 288,22	47,32
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			434 401,00	412 150,02	94,88
900	90019	6057	434 401,00	412 150,02	94,88
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			631 494,00	458 352,77	72,58
900	90019	6059	631 494,00	458 352,77	72,58
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	4 000,00	4,00
900	90019	6230	100 000,00	4 000,00	4,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			86 400,00	70 037,50	81,06
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			3 800,00	0,00	-
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 800,00	0,00	-
921	92105	6050	3 800,00	0,00	-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			74 000,00	70 000,00	94,59

622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			74 000,00	70 000,00	94,59
921	92109	6220	74 000,00	70 000,00	94,59
92195 Pozostała działalność			8 600,00	37,50	0,44
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 800,00	37,50	0,78
921	92195	6050	4 800,00	37,50	0,78
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 800,00	0,00	-
921	92195	6060	3 800,00	0,00	-
926 Kultura fizyczna			74 266,00	30 327,76	40,84
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			10 033,00	3 800,00	37,88
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 033,00	3 800,00	37,88
926	92605	6050	10 033,00	3 800,00	37,88
92695 Pozostała działalność			64 233,00	26 527,76	41,30
926	92695	6050	55 833,00	18 127,80	32,47
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 400,00	8 399,96	100,00
926	92695	6060	8 400,00	8 399,96	100,00
Razem wydatki majątkowe			5 937 031,00	2 218 613,37	37,37
OGÓŁEM			43 181 227,00	20 863 129,15	48,32

**Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą: 449.048,95 złotych,
w tym wymagalne: zero złotych.**

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015

Planowane przychody i rozchody, na rok 2015 wykonane na 30.06.2015.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015
Przychody ogółem:			5 311 232,00	3 195 889,99
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 195 889,00	3 195 889,99
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 115 343,00	-
Rozchody ogółem:			3 590 000,00	1 446 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 590 000,00	1 446 000,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015
Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 30 czerwca 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 610 200,00	383 162,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 200,00	383 162,31
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 200,00	293 049,29
			Budowa sieci wodociągowej Kokoszkowy - Janin	99 200,00	92 537,97
			Budowa sieci wodociągowej w Klonówce - za autostradą	400 000,00	-
			Budowa sieci wodociągowej w Koteżach	17 000,00	-
			Budowa spinki wodociągowej Klonówka - Rywałd	80 000,00	74 076,48
			Budowa wodociągu w Starym Lesie	60 000,00	55 552,27
			Projekt budowy zbiornika retencyjnego na ujęciu w Jabłowie	30 000,00	-
			Projekt i budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce	15 000,00	15 000,00
			Projekt modernizacji hydroforni w Klonówce	40 000,00	-
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu w Okolu (ul. Jaśminowa i Sosnowa)	8 000,00	-
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Kolinie	8 000,00	-
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim	120 000,00	-
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Jabłowie	23 000,00	21 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Rokocinie - spinka w kierunku Starego Lasu	40 000,00	34 882,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	90 113,02
			Zakup odcinków sieci wodociągowych	120 000,00	90 113,02
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-
			Modernizacja/remont gminnej drogi transportu rolnego w Kokoszkowach	550 000,00	-
600			Transport i łączność	959 000,00	441 344,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 800,00	35 800,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 800,00	35 800,00
			Dofinansowanie remontu dróg powiatowych położonych na terenie gminy	35 800,00	35 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard - Koteże - Sucumin	10 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	903 200,00	405 544,66
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 200,00	405 544,66
			Budowa chodnika w Kręgu	515 000,00	228 415,43
			Projekt budowy ul. Grabowieckiej w Jabłowie	130 000,00	-

			Projekt utwardzenia wjazdu z ul. Prostej na drogę krajową w Rokocinie	15 000,00	-
			Przebudowa drogi gminnej Owidz - Janowo	3 200,00	-
			Utwardzenie gminnej drogi gruntowej w Rokocinie	240 000,00	177 129,23
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-
			Projekt remontu ul. Dębowej w Dąbrówce - Fundusz sołecki	10 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 000,00	120 025,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 000,00	120 025,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii (Termomodernizacja 9 obiektów użyteczności publicznej oraz wyposażenie 4 obiektów szkolnych w systemy fotowoltaiczne	3 500,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii (Termomodernizacja 9 obiektów użyteczności publicznej oraz wyposażenie 4 obiektów szkolnych w systemy fotowoltaiczne	3 500,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	120 025,40
			Wykupy i odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziału nieruchomości na tereny budowlane	629 000,00	120 025,40
710			Działalność usługowa	200 000,00	-
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-
			Przygotowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego - porozumienie jst	200 000,00	-
750			Administracja publiczna	10 710,00	4 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 710,00	4 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610,00	-
			Wykonanie i montaż 2 szt. drążków flagowych	5 610,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	4 960,00
			Zakup komputera POIG	5 100,00	4 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 400,00	114 346,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 400,00	114 346,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	14 346,15
			Adaptacja hydroforni na siedzibę OSP Siwiałka	30 000,00	-
			Ogrodzenie obiektu gospodarczego OSP w Siwiałce - Gminna odnowa wsi	3 800,00	3 769,43
			Zakup i montaż garażu blaszanego OSP Siwiałka	10 600,00	10 576,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-
			Zakup poduszek powietrznych do akcji ratowniczo - gaśniczych OSP Siwiałka	13 000,00	-

			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Sucumin	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Sucumin	460 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	216 100,00	37,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	-
			Zakup bramy wjazdowej PSP Brzeźno Wielkie	5 300,00	-
	80104		Przedszkola	207 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-
			Przebudowa przedszkola w Kokoszkowach	200 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	-
			Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański (Utworzenie i otwarcie 5 oddziałów przedszkolnych dla 85 dzieci, poprawa jakości edukacji dla 178 dzieci wraz z adaptacją przedszkola w Kokoszkowach	5 950,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	-
			Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański (Utworzenie i otwarcie 5 oddziałów przedszkolnych dla 85 dzieci, poprawa jakości edukacji dla 178 dzieci wraz z adaptacją przedszkola w Kokoszkowach	1 050,00	-
	80195		Pozostała działalność	3 800,00	37,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	37,50
			Budowa II wiaty przy szkole w Trzcińsku - Gminna odnowa wsi	3 800,00	37,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 060,00	95 054,40
	85395		Pozostała działalność	95 060,00	95 054,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 801,00	80 796,24
			e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański	80 801,00	80 796,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 259,00	14 258,16
			e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański	14 259,00	14 258,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 895,00	959 317,69
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	-
			Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu)	8 400,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	-

		Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu)	1 600,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	1 526,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 526,68
		Budowa oświetlenia w Barchnowach	145 000,00	1 280,68
		Budowa oświetlenia w Kokoszkowach ul. Lipowa	35 000,00	246,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 341 895,00	957 791,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	83 288,22
		Projekt rozbudowy kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej ul. Leśna	46 000,00	8 487,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kokoszkowach	50 000,00	-
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu w Koteżach	80 000,00	74 801,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 401,00	412 150,02
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce	179 378,00	179 378,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Kokoszkowy	232 773,00	232 772,02
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże	18 750,00	-
		Rozbudowa oczyszczalni w Jabłowie	0,00	-
		Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Budowa systemu kanalizacji deszczowej z budową zbiornika retencyjnego o poj. 2117m3 we wsi Kokoszkowy	3 500,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 494,00	458 352,77
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce	134 804,00	115 194,16
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Kokoszkowy	488 940,00	343 158,61
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże	6 250,00	-
		Rozbudowa oczyszczalni w Jabłowie	0,00	-
		Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Budowa systemu kanalizacji deszczowej z budową zbiornika retencyjnego o poj. 2117m3 we wsi Kokoszkowy	1 500,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	4 000,00
		Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska	100 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 400,00	70 037,50

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 800,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	-
			Adaptacja pomieszczeń na poddaszu świetlicy w Kolinczu - Gminna odnowa wsi	3 800,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000,00	70 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 000,00	70 000,00
			Dotacja celowa - Zespół Świetlic Wiejskich	74 000,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 600,00	37,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	37,50
			Siłownia zewnętrzna przy świetlicy w Janowie - Fundusz sołecki	1 000,00	-
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Janowie - Gminna odnowa wsi	3 800,00	37,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	-
			Zakup zestawu do koszykówki przy świetlicy w Sucuminie - Gminna odnowa wsi	3 800,00	-
926			Kultura fizyczna	74 266,00	30 327,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 033,00	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 033,00	3 800,00
			Boisko do koszykówki Nowa Wieś Rzeczna - Fundusz sołecki	3 233,00	-
			Budowa boisk p. nożnej i siatkówki plażowej w parku w Kokoszkowach - Gminna odnowa wsi	3 800,00	3 800,00
			Budowa boiska do koszykówki w Barchnowach - Gminna odnowa wsi	3 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	64 233,00	26 527,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 833,00	18 127,80
			Budowa boiska sportowego w Kokoszkowach - Gminna odnowa wsi	3 800,00	-
			Budowa chodników w parku w Siwiałce - Fundusz sołecki	3 000,00	-
			Budowa wiaty przy boisku w Brzeźnie Wielkim - Gminna odnowa wsi	3 800,00	-
			Dostawa z montażem biegacza przy boisku w Zdunach - Gminna odnowa wsi	3 500,00	3 500,00
			Ogrodzenie placu zabaw Kokoszkowy - Fundusz sołecki	5 133,00	5 125,24
			Przylącze energetyczno-wodne teren rekreacyjny Szpęgawsk - Gminna odnowa wsi	3 800,00	-
			Przylącze wodne teren rekreacyjno - sportowy Szpęgawsk - Fundusz sołecki	4 000,00	-
			Siłownia zewnętrzna w Siwiałce - Fundusz sołecki	0,00	-
			Wiata Koteże - Gminna odnowa wsi	3 800,00	-
			Wiata Lipinki Szlacheckie - Fundusz sołecki	3 400,00	306,77
			Wiata Okole	1 200,00	1 196,79
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Zdunach - Fundusz sołecki	8 000,00	7 999,00

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starym Lesie - Fundusz sołecki	1 000,00	-
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starym Lesie - Gminna odnowa wsi	3 800,00	-
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Linowcu - Gminna odnowa wsi	3 800,00	-
		Zakup, montaż siłowni zewnętrznej - park Jabłowo - Gminna odnowa wsi	3 800,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 399,96
		Karuzela - Koteże - Fundusz sołecki	4 800,00	4 800,00
		Stojak do koszykówki - Lipinki Szlacheckie - Fundusz sołecki	3 600,00	3 599,96

Razem			5 937 031,00	2 218 613,37
--------------	--	--	--------------	--------------