

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2016

I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie:

1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu.
2. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów, przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji oraz reprezentantów społecznych komitetów.
3. Stawek podatkowych uchwalonych oraz przewidzianych do uchwalenia przez Radę Gminy na rok 2016.
4. Stawek dotacji przedmiotowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2016 rok.
5. Pism informacyjnych o planowanych na rok 2016 kwotach subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodach i dotacjach celowych zgodnie z ustawią o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą o finansach publicznych.
6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2015.
7. Wskaźników ekonomicznych na 2016 rok, określonych dla budżetu państwa. Przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,7 %.
8. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2015.

II. Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 513 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami.)

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

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

Kwoty dochodów wykazano w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

1. Podatki i opłaty

- a) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto uchwalone przez Radę Gminy stawki - Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 22

października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wymiar podatku od nieruchomości na 2016 r. od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.950.000 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) 628.309 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 3.779.806,73 m²,
- powierzchnię jezior – 43,45 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2.550.034 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 2.830.000 zł co stanowi 96% planowanego wymiaru.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2016 r. od osób prawnych ustalono w wysokości 5.250.000 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) - 100.098,46 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 1.895.001,78 m²,
- powierzchnię jezior – 221,21 ha,

a) wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 138.349.105 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 4.620.000 zł co stanowi 88 % planowanego wymiaru.

- b) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta 53,75 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (MP z 2015r. poz. 1025)

Ustalając wymiar podatku rolnego na 2016 r. od osób fizycznych w wysokości 1.237.400zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem 11.570,18 ha i przeliczeniowych 8.506,56 ha, natomiast wymiar podatku rolnego na 2016 r. od osób prawnych w wysokości 53.000 zł przyjęto powierzchnię ogółem 548,78 ha fizycznych co stanowi 440,13 ha przeliczeniowych.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1.110.000 zł, co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 50.000 zł co stanowi 94% planowanego wymiaru.

- c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto cenę 191,77 zł za 1 m³ drewna, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (MP z 2015 r. poz. 1028)

Planując wymiar podatku leśnego na 2016 r. od osób fizycznych w wysokości 25.100zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat - 596,1337 ha, natomiast wymiar podatku leśnego na 2016 r. od osób prawnych w wysokości 82.300 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.706,8517 ha.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 22.000 zł co stanowi 88% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 78.000 zł co stanowi 95% planowanego wymiaru.

- d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki przewidziane do uchwalenia przez Radę Gminy

Planując przypis podatku od środków transportowych przewiduje się obciążyć 57 osób fizycznych i 15 osób prawnych.

Przewidywane wpływy podatku od środków transportowych na 2016 rok od osób fizycznych w wysokości 193.000 zł oraz od osób prawnych w wysokości 94.000 zł zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji.

- e) pozostałe podatki tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) – 20.000 zł, od spadków i darowizn – 10.000 zł, od czynności cywilnoprawnych – 300.000 zł, kwoty oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2015 oraz wykonania w latach poprzednich.
- f) rekompensaty utraconych dochodów - 187.000 zł, na podstawie prowadzonej ewidencji

2. Udziały w podatku dochodowym

- a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 100.000 zł przyjęto wg przewidywanego wykonania za 2015 rok
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 11.574.242 zł przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

3. Subwencja ogólna

Kwota subwencji – 13.470.411 zł została określona pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

4. Dotacje celowe

- a) Dotacje na zadania zlecone, w tym na:
- zadania administracji państwowej (sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania) – 82.000 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.940 zł,
 - ośrodki wsparcia – 276.000 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.000.000 zł,
 - 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 – 34.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki oraz obsługa zadania) – 2.300 zł,
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.000 zł.
- b) Dotacje na zadania powierzone – utrzymanie cmentarzy – 22.000 zł
- c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 152.000zł,

- zasiłki stałe – 185.200 zł,
- utrzymanie GOPS – 72.980 zł,
- dożywianie – 170.000 zł.

Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z 22.10.2015 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-421-10/15 z 7.10.2015 r.

- zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 160.000

Ustalono na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim oraz przewidywanego wykonania tego funduszu w roku 2015.

- wychowanie przedszkolne – 450.000 zł

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

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

- Projekt Europa, moja druga ojczyzna. Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacyjnej – ERASMUS+ - 13.433 zł

Na podstawie umowy nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001645 na dofinansowanie zadania.

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

24 kwietnia 2015 zawarto kolejną umowę o współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej dotyczącej wsparcia nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2015 – 2016.

6. Dochody majątkowe

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

- Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gd – 461.000 zł

Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu – możliwość dofinansowania w formie zaliczki – 90% planowanych wydatków kwalifikowalnych.

- Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzyca – 786.000 zł

Kwota dochodów z tego tytułu wynika z zasad finansowania projektu – możliwość dofinansowania w formie zaliczki – 90% planowanych wydatków kwalifikowalnych.

- b) Dochody majątkowe gminy – pozostałe, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia – sprzedaż działek budowlanych w Kokoszkowach i Owidzu, wartość wg operatów szacunkowych – 110.000 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej Owidz – Janowo – 3.100.000 zł

Na realizację wymienionej inwestycji zaplanowano dotację celową z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 3.000.000 zł zgodnie z warunkami dofinansowania oraz pomoc finansową ze Starostwa powiatowego Starogard Gdański w kwocie 100.000 zł na podstawie porozumienia

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

- a) odsetki od środków na rachunkach 30.000 zł – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- c) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27.000 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia – 57.000 zł – wartości wynikają z wyliczenia według zawartych umów o opiekę przedszkolną,
- d) dzierżawy z kół łowieckich 9.000 zł – wartość wynikająca z zawartych umów,
- e) różne opłaty (koszty upomnień) 10.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- f) różne dochody (w tym m. in.: wynagrodzenie płatnika, kary) 3.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- g) wpływy z tyt. uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (1.400x5%) - 70 zł - zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z 22.10.2015 r.
- h) wpływy z opłaty skarbowej 20.000 zł - wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- i) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 151.000 zł – wynika z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oszacowano na podstawie oświadczeń o sprzedaży złożonych w 2015r.
- j) opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 18.000 zł – oszacowano na podstawie wszczętych postępowań w celu wydania decyzji określających opłaty z wymienionego tytułu
- k) odpłatność za sale gimnastyczne 3.000 zł – wartość szacunkowa na podstawie wcześniejszego wykorzystywania sali,
- l) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 25.500 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- m) dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (124.257 x 40%) - 49.702 zł - zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z 22.10.2015 r.
- n) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernie 3.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- o) wpływy za zajęcie pasa drogowego 77.000 zł – ustalone na podstawie decyzji (zezwolenia, opłaty na/za zajęcie pasa drogowego) wydanych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.),
- p) wpływy z usług (centralne ogrzewanie, czynsz) 7.400 zł – oszacowane na podstawie umów oraz wielkościach zużytych mediów wg wskazań podliczników i stawek za poszczególne dostawy,
- q) dochody za użytkowanie wieczyste 12.000 zł – ustalone na podstawie zawartych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) umów o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste,
- r) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 64.000 zł - ustalone na podstawie zawartych umów
- s) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 590.000 zł – na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.– wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich na podstawie przepisów dotyczących wnoszenia opłat.

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

1. Wydatki bieżące,
z tego;
 - Wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - Dotacje na zadania bieżące,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
 - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - Obsługa długu
2. Wydatki majątkowe
z tego;
 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych
3. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego
4. Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
5. Dotacje dla stowarzyszeń oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego
7. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury
8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
9. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
10. Wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego
11. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.955.200 zł

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano:

- Budowę wodociągu w Kokoszkowach – ul. Gdańska – 230.000 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania w Klonówce wraz z projektem budowy nowej studni – 570.000 zł,
- Projekt budowy spinki wodociągowej Rywałd - Kolincz – 30.000 zł,
- Projekt budowy spinki wodociągowej w Okolu (ul. Nad Stawem i ul. Wesola) – 6.000zł,
- Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Kokoszkowach – ul Kwiatowa – 30.000 zł,
- Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Kolinczu (J. Butkowski) – 30.000 zł,
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Janinie (spinka) – 6.000 zł,
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Lipinkach Szlacheckich (Przybyszewski) – 3.000 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu w Okolu (ul. Jaśminowa i Sosnowa) – 90.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Kolinczu – ul Leśna i osiedle przy drodze do Rywałdu – 230.000 zł,
- Zakup odcinków sieci wodociągowych dotyczy miejscowości z terenu gminy m. in.: Rokocin, Sumin, Linowiec, Janowo, Kolincz, Okole, Ciecholewy, Trzcińsk – 200.000 zł - zadanie wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wartość szacunkowa na podstawie złożonych wniosków,

– Zakup energii dla przepompowni w Kolinczu – 3.000 zł.

2. **Izby rolnicze** – 23.200 zł, kwota zaplanowana stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

3. **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – 500.000 zł na zadanie Modernizacja/remont drogi transportu rolnego Krąg - Semlin

4. **Pozostała działalność** – 4.000 zł, obejmuje dokarmianie zwierzyny leśnej.

Dział 600 Transport i łączność

8.404.536 zł

1. **Lokalny transport zbiorowy** – obejmuje:

a) Porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gd. - dotacja do MZK - 60.000 zł

b) Zakup usług PKS – 450.000 zł wartość ustalona na podstawie umowy na wykonywanie usługi transportu zbiorowego.

2. **Drogi publiczne powiatowe** – 100.000 zł dotacja celowa na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych – etap I”

3. **Drogi publiczne gminne** – w ramach wydatków zabezpieczono środki niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych - 170.000 zł oraz zadania na zadania inwestycyjne, w tym na:

– Budowę zjazdu na drogę powiatową w Zdunach – 17.000 zł,

– Rozbudowę drogi gminnej Owidz - Janowo – 7.000.000 zł, zadanie do realizacji w ramach NPPL

– Zakup i montaż wiat przystankowych – 12.000 zł,

– Projekt budowy ul. Druha Grzybka w Kokoszkowach – 61.400 zł, dotacja celowa w ramach porozumienia z Gminą Miejską Starogard Gdański

4. **Drogi wewnętrzne** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg 454.136, z tego na profilowanie, utwardzanie, odśnieżanie, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 324.136zł.

Dział 630 Turystyka

86.000 zł

1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 1.000 zł,

2. Utrzymanie plaży nad jeziorem w miejscowości Siwiółka z tego: utrzymanie i obsługa parkingu, wywóz odpadów stałych oraz utrzymanie toalety typu Toi Toi. Wywóz odpadów stałych i utrzymanie toalety na plaży w Suminie. Ponadto opłaty związane z przedsezonowym badaniem wody - 16.000 zł,

3. Wydatki związane z utrzymaniem i znakowaniem tras turystycznych na terenie gminy – 9.000 zł.

4. Kajakiem przez pomorze – Wierzyca 2 – 60.000 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2020 w programie RPO WP, w roku 2016 zabezpieczono środki na dokumentację techniczną

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

751.572 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 11.250 zł

2. Wydatki bieżące-gospodarka gruntami i nieruchomościami - 160.600 zł, z tego: wycena nieruchomości, numeracja nieruchomości, podziały nieruchomości, koszty notarialno-sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedażach nieruchomości, usługi i remonty związane z nieruchomościami komunalnymi, wznowienie granic dróg gminnych, podatki i opłaty

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne 579.722 zł, z tego:
- a) wykupy inwestycyjne – gruntów pod drogi gminne – 452.722 zł
 - b) odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziałów nieruchomości - 25.000 zł
 - c) inne wykupy gruntów – 35.000 zł.
 - d) Zakup pomieszczenia po sklepie w Brzeźnie Wielkim – 30.000 zł
 - e) Projekt budynku socjalnego w Barchnowach – 30.000 zł
 - f) 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 – 7.000zł, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2018 w programie RPO WP w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogard Gdański, w 2016 r. przewidziano na wykonanie studium wykonalności

Dział 710 Działalność usługowa**317.209 zł**

1. **Planowanie przestrzenne**, z tego:
- a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 95.904 zł, w tym: kontynuacja umów dla fragmentu wsi Jabłowo dz. 78/2 i dla Okola oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego i mapy
 - b) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – 25.000 zł
 - c) ogłoszenia, komisja urbanistyczna - 6.000 zł
2. **Cmentarze wojenne** - 22.000 zł – porozumienie z administracją rządową
3. **Pozostała działalność** – 168.305 zł, przygotowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego, porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gdański i Powiatem Starogardzkim w sprawie współdziałania przy przygotowaniu studium sieciowego, studium korytarzowego oraz studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy

Dział 750 Administracja publiczna**5.880.357 zł**

1. **Wydatki na zadania zlecone** – 82.000 zł, obejmują wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje i w takiej wysokości realizuje wydatki
2. **Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy** – 251.704 zł, zabezpieczono wypłatę diet dla radnych Gminy Starogard Gdański w wysokości skorygowanej o wskaźnik 1,7% oraz środki na obsługę organizacyjną Rady Gminy, na które składają się: szkolenia radnych, podróże służbowe, materiały biurowe, kawa i napoje, kwiaty na wydarzenia okolicznościowe.
3. **Urzędy gmin** – 5.118.793 zł
- W wydatkach bieżących ustalono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na rok 2016 na poziomie 4.275.273 zł i uległ zwiększeniu o 2,5% w stosunku do roku 2015, przy założeniu nie zwiększania ilości etatów i utrzymaniu ich na średnim poziomie 52 etatów przeliczeniowych w urzędzie oraz 2 etatów robót publicznych/ prac interwencyjnych. Zwiększenie planu wynagrodzeń wynika z braku planowanego na 2016 rok dofinansowania płac ze środków zewnętrznych – programów realizowanych przez gminę. Wynagrodzenia pracowników ustalono na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr ADM/32/2011 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 9 maja 2011r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Znaczną pozycję wydatków bieżących stanowią

wydatki na przesyłki pocztowe (79.000 zł), energię (90.000 zł) a także na podróże służbowe (88.100 zł) i szkolenia pracowników (44.000 zł). W planie wydatków na 2016r. uwzględniono utrzymanie budynku administracyjnego, samochodu służbowego oraz sprzętów biurowych, w tym sprzętu komputerowego a także zakup mediów.

4. Wydatki na promocję i współpracę zagraniczną – 150.000 zł, z tego

- wydanie 6 numerów biuletynu informacyjnego „Kurenda” – 27.000 zł,
- zabezpieczenie finansowe noclegów i wyżywienia dla gości z partnerskiego miasta Oschatz i innych – 7.000 zł,
- planuje się umieszczenie materiałów promujących gminę w publikacjach i na portalach internetowych, zakup materiałów promocyjnych sygnowanych herbem gminy Starogard Gd. takich jak: zestawy piśmiennicze, parasole, zestawy ceramiki użytkowej, zakup akwarel prezentujących atrakcje turystyczne gminy oraz inne gadżety na cele marketingowe czy imprezy o charakterze promocyjnym. Planuje się wydać folder promocyjny – 31.000 zł,
- pokrycie kosztów udziału Gminy Starogard Gd. w dożynkach powiatowych oraz targach turystycznych i innych wydarzeniach zewnętrznych – 6.000 zł,
- wykonanie odbitek i wielkoformatowych wydruków fotograficznych – 1.000 zł,
- tłumaczenie korespondencji prowadzonej z partnerami zagranicznymi – 500 zł,
- umowa promocyjna, w ramach której Stowarzyszenie „Szwadron”, kultywujące tradycje II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, będzie promowało gminę Starogard Gdański podczas wszystkich uroczystości, w których będzie brało udział. Dodatkowo na życzenie władz gminy będzie uświetniało swoimi pokazami uroczystości organizowane przez gminę – 12.000 zł,
- umowa promocyjna z Grupą Kolarską Starogard. Promocja będzie się odbywała podczas Ogólnopolskiego Wyścigu Rowerów Górskich „Kociewie Szlakiem”, którego trasa przebiega wokół jezior Szpęgawskiego, Zduńskiego i Żygowice oraz na stronie GK STG – 3.500 zł,
- usługi, których wykonanie będzie wiązało się z koniecznością podpisania umów z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej – 4.500 zł,
- zakup kwiatów – wiązanki okolicznościowe wykorzystane podczas spotkań i uroczystości, w których uczestniczyć będą przedstawiciele władz gminy – 5.000 zł,
- puchary i nagrody do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy – 18.500 zł,
- dofinansowanie konkursów i turniejów gminnych organizowanych przez organizacje działające w sołectwach, tj.: KGW, Kluby Sportowe, OSP czy szkoły – 13.000 zł,
- art. spożywcze na spotkania promocyjne z partnerami zewnętrznymi, których organizatorem jest Urząd Gminy – 4.000 zł,
- dofinansowanie okolicznościowych festynów wiejskich organizowanych przez sołectwa takie jak: Powitanie lata, Dożynki czy Dzień Dziecka itp. oraz wydarzeń organizowanych przez OSP jak: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Gminne Obchody Dnia Strażaka i inne – 17.000 zł.

5. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej - 277.860 zł, kwota zaplanowanych wydatków obejmuje diety sołtysów - 193.800 zł (obejmuje proponowane zwiększenie wysokości diet) oraz zakup artykułów biurowych dla sołectw – 500 zł. Zabezpieczono również w planie wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych konserwatorów sprzętu i pojazdu pożarniczego oraz specjalistę ds. gotowości operacyjno-technicznej jednostek OSP przy założeniu zatrudnienia na niezmiennym poziomie 1,45 etatu przeliczeniowego oraz środki na badania lekarskie i fundusz świadczeń

socjalnych -53.060 zł. Zabezpieczono środki na nagrody o szczególnym charakterze (odznaczenia) – 5.000 zł oraz zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.500 zł – internetowe centrum edukacyjne przy OSP Sucumin. Plan obejmuje również składki na stowarzyszenia, związki itp., których członkiem jest gmina – 24.000 zł, z tego:

- Związek Gmin Pomorskich – 6.500 zł,
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu – 5.100 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Chata Kociwia” – 11.100 zł,
- Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach – 600zł,
- Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1 – 700 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej 2.940 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa 616.040 zł

1. Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – 602.540 zł

- Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie (OSP Sucumin oraz OSP Siwiałka) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, które stanowią integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i chemiczne oraz medyczne. W związku z powyższym jednostki te muszą być wyposażone w sprawny sprzęt specjalistyczny, a personel wyszkolony. Wydatki przeznacza się zatem na utrzymanie działalności statutowej OSP. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną przede wszystkim na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i przeprowadzane szkolenia – 40.000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe za prace polegające na utrzymaniu w czystości i porządku pomieszczeń operacyjnych i zaplecza warsztatowo – magazynowego – 45.850 zł. Kwota – 225.690 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie w tym zakup środków gaśniczych i doposażenia, na naprawy bieżące i remonty remiz, na zakup paliwa i umundurowania, poza tym energii elektrycznej zużywanej w remizach i wody używanej w akcjach ratowniczych i podczas ćwiczeń. Planuje się również uzupełniający zakup sprzętu specjalistycznego. Ponadto przewiduje się wydatki na ubezpieczenia i konserwację samochodów – 16.000 zł oraz na badania lekarskie strażaków – 5.000 zł.
- W wydatkach majątkowych zaplanowano: Budowę garażu na samochód OSP w Siwiałce 180.000 zł, ogrodzenie i zagospodarowanie placu manewrowego OSP Siwiałka – 29.000 zł oraz zakup pompy do zestawu hydraulicznego OSP Sucumin – 25.000 zł, przenośnej motopompy pożarniczej – 30.000 zł (z przeznaczeniem dla wszystkich jednostek OSP) i zestawu ratowniczo – medycznego PSP R1 OSP Sucumin – 6.000 zł.

2. Obrona cywilna – 13.500 zł, planowana kwota obejmuje wynagrodzenie za: opracowanie Planu Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych oraz aktualizację dokumentacji dotyczącej Akcji Kurierskiej, Planu Operacyjnego funkcjonowania gminy Starogard Gdański, Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy, Planu Obrony Cywilnej, prowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej i inne. Planuje się doposażyć gminny magazyn przeciwpowodziowy, który powstał w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej w odpowiedni sprzęt: np. termosy, koce, kubki i sztućce jednorazowego użycia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**300.000 zł**

Zaplanowana kwota wynika z wyliczenia odsetek od kredytów na podstawie zawartych umów z bankami kredytującymi oraz szacunkowych obliczeń odsetek dotyczących kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. Na dzień sporządzenia planu jednostka ponosi koszty obsługi 7 kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2014.

Dział 758 Różne rozliczenia**298.826 zł**

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki – 200.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe - 98.826 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**18.061.418 zł**

- 1. Szkoły podstawowe – 9.853.125 zł.** Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, w których uczy się 942 uczniów w 61 oddziałach.
 - Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 9.853.125 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 7.344.935 zł, co stanowi 74,54% przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp i p.poż., zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 740.256 zł, tj. 7,52% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 1.767.934 zł, co stanowi 17,94% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 784.195 zł.** Na terenie gminy funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 145 dzieci.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 784.195 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 653.239 zł, co stanowi 83,30% przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia oraz poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 79.166 zł, tj. 10,10 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są środki w wysokości 51.790 zł, co stanowi 6,61% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 3. Przedszkola – 1.657.304 zł.** Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola. Do 5 oddziałów uczęszcza 103 dzieci.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z działaniem przedszkoli planowana jest kwota 1.057.304 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 817.454 zł, co stanowi 56,09% przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 68.430 zł, tj. 4,7 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są środki w wysokości 171.420 zł, co stanowi 11,76 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zarezerwowano kwotę 400.000 zł na dofinansowanie uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych poza terenem gminy – 27,44%.

Wydatki majątkowe – Przebudowa Przedszkola w Kokoszkowach – 200.000 zł.

- 4. Inne formy wychowania przedszkolnego** - Na terenie gminy funkcjonuje 8 oddziałów wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 114 dzieci.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oddziałów planowana jest kwota 581.114 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 517.935 zł, co stanowi 89,13% przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 55.769 zł, tj. 9,6% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są środki w wysokości 7.410 zł, co stanowi 1,28 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

- 5. Gimnazja** – 2.812.158 zł. Na terenie gminy funkcjonują 4 gimnazja. W 20 oddziałach naukę pobiera 446 uczniów.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gimnazjów planowana jest kwota 2.803.878 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 2.427.199 zł, co stanowi 86,57% przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 267.329 zł, tj. 9,54% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem planowane są środki w wysokości 109.350 zł, co stanowi 3,9% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

Ponadto w gimnazjach realizowany jest, przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, program YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjum, z którego w 4 oddziałach korzysta 48 uczniów – zaplanowane środki - 8.280 zł.

- 6. Dowożenie uczniów do szkół** - Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół planowana jest kwota 908.936 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci w dowozach szkolnych w wysokości 76.346 zł, co stanowi 8,4% przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 4.048 zł, tj. 0,44% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Pozostałe wydatki rzeczowe w tym zakresie – 828.542 zł (91,15%), to przede wszystkim:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów – ustalane na podstawie liczby dzieci i aktualnych cen biletów oraz
- zorganizowanie zamkniętych przewozów szkolnych, refundacja kosztów dowożenia uczniów do szkół, zorganizowanie dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół – wynikające z zawartych umów.

- 7. Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** - rozdział ten obejmuje utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. W GZOPO zatrudnionych jest 7 pracowników na pełnych etatach (1 osoba na urlopie macierzyńskim). Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych. Swoją działalnością obejmuje 10 jednostek, w tym: Przedszkole – 1, Szkoły Podstawowe – 4, Zespoły Szkół – 4 i GZOPO.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem GZOPO i obsługą finansową placówek oświatowych planowana jest kwota 569.745 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym odprawa emerytalna) w wysokości 511.504 zł, co stanowi 89,78% przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS i świadczenia dla pracowników w wysokości 10.211 zł, tj. 1,8% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówki planowane są środki w wysokości 48.030 zł, co stanowi 8,43 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

- 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 78.685 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli.
- 9. Stołówki przy przedszkolach** - Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w przedszkolu przewidywane są środki w wysokości 221.318 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 79.950 zł. Pozostałe środki w wysokości 141.368 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki oraz odpis na ZFŚS.
- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - Na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 483.664 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 440.683 zł, co stanowi 91,12 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 42.981 zł, tj. 8,89 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 11. Pozostała działalność** - W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w wysokości 91.174 zł. na świadczenia socjalne dla emerytowanych pedagogicznych pracowników oświaty ustalone na podstawie obowiązujących przepisów.
W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z postępowaniem egzaminacyjnym o awans zawodowy nauczyciela mianowanego oraz konkursy na dyrektorów szkół - 4.500 zł, w tym 3.000 zł na wynagrodzenia dla ekspertów. Przewidziano też kwotę 11.500 zł na nagrody Wójta dla najlepszych uczniów oraz laureatów konkursów edukacyjnych i naukowych.
Ponadto środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 4.000 zł, z tego: wydatek majątkowy – 3.000 zł, – Budowa II wiaty rekreacyjnej przy szkole w Trzcińsku oraz 1.000 zł na wydatki bieżące.

Dział 851 Ochrona zdrowia

181.000 zł

- 1. Programy polityki zdrowotnej** - zaplanowano środki na dotacje celowe na realizację:
 - Powiatowego programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV – 30.000zł.
- 2. Zwalczanie narkomanii** – 23.000 zł, zaplanowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gd. ustalanego corocznie uchwałą Rady Gminy, z tego:
 - dofinansowanie imprez profilaktycznych o tematyce antynarkotykowej – 5.000 zł (w tym 3.000 zł zakup nagród)
 - pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla mieszkańców gminy – 6.000 zł
 - pomoc finansowa lokalnym grupom samopomocowym w organizowaniu imprez o charakterze profilaktycznym – 500 zł
 - finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych i propagandowych dla dzieci i młodzieży – 7.000 zł

- wspierania działań readaptacyjnych i pomoc w integrowaniu osób uzależnionych od narkotyków ze środowiskiem lokalnym – 500 zł
- wynagrodzenia terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia terapeutyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, w tym w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych – 4.000 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 128.000 zł, zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:

- pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna i prawna osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie – 18.000 zł,
- refundacja kosztów rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 6.500zł
- działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i wychowawczym – 62.000 zł (w tym wynagrodzenia opiekunów – wychowawców – 58.000 zł)
- finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 1.700 zł
- wspieranie lokalnych kampanii trzeźwościowych – 1.000 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 37.800 zł
- zakup energii – Klub Abstynenta „Przystań” w Kolinczu – 600 zł
- szkolenia 1.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

9.097.075 zł

1. Ośrodki wsparcia – zadania zlecone – 276.000 zł

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ze środków zleconych (23 os. * 1.000 zł = 23.000 zł *12 miesięcy), w tym: koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda, ścieki, koszty materiałowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Przyznanie dotacji przysługuje na mocy porozumienia zawartego z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku na usługi specjalistyczne i rehabilitacyjne w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Rodziny zastępcze – zadania własne – 91.000 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z p. zm.). W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z art.191 ust. 8 (w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych latach 50%). Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci. W 2016 roku troje dzieci obejmie próg 30%, ośmioro dzieci znajdzie się w progu 50%. Średni miesięczny koszt to 7.700 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne – 2.200zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1290). Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, co wiąże się z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, który powoływany jest Uchwałą Nr VII/57/2011 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 19 maja 2011 r.

4. Wspieranie rodziny – zadanie własne – 67.595 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z p. zm.). Na podstawie art. 8, 10, 11 Wójt zapewnia wsparcie rodzinie

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych między innymi przy pomocy asystenta rodziny.

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 51.120 zł (1 osoba * 2.760 zł * 12 m-cy = 33.120 zł, 1 osoba * 1.500 zł * 12 m-cy = 18.000 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51.120 zł * 17,22% = 8.810 zł
- składki na Fundusz Pracy – 51.120 zł. * 2,45 % = 1.260 zł.
- pozostałe wydatki – 6.405 zł, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp, podróże służbowe, zakup licencji, szkolenia.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.130.060 zł

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

Działania realizowane są ze środków na zadania zlecone – 6.000.000 zł. (w tym 3 % na wynagrodzenia i obsługę), oraz środków własnych przeznaczone na utrzymanie w kwocie 107.060 zł. z tego:

- wydatki osobowe – 1.380 zł., w tym m.in. herbaty dla pracowników, ręczniki oraz okulary korekcyjne,
- świadczenia społeczne – 5.434.000 zł. w tym: świadczenia rodzinne to 4.438.000 zł (ok. 369.833 zł miesięcznie), fundusz alimentacyjny to 996.000zł. (ok. 83.000 zł miesięcznie),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 186.400 zł, w tym środki zlecone 127.800zł, środki własne 58.600 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.450 zł, w całości pokryte ze środków zleconych,
- składki na ub. społeczne od wynagrodzeń pracowników i wydanych decyzji – 390.600zł (w tym: składki od wynagrodzeń – 34.600 zł i składki od podopiecznych – 356.000 zł. Ogółem środki zlecone 376.400 zł i środki własne 14.200 zł
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 3.910 zł , w tym środki zlecone 3.750zł, środki własne 160 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.000 zł w tym środki zlecone 9.200 zł, środki własne 7.800 zł (głównie zakup druków (3.000 zł), art. biurowych, papier, tonery (5.000 zł), oleju opałowego (4.000 zł), sprzęt komputerowy (1.500 zł), prasa (1.000 zł), oraz inne wydatki
- pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz opłata za wodę – 1.600 zł, w tym środki zlecone 1.200 zł, środki własne 400 zł (energia 210 zł * 6 m-cy = 1.260 zł, woda 25 zł.*12 m-cy = 300 zł)
- bieżące naprawy sprzętu – 270 zł, w tym konserwacje ksero i sprzętu biurowego,
- pokrycie kosztów badań lekarskich –100 zł
- zakup usług pozostałych – 41.600 zł, w tym: środki zlecone 19.800 zł, środki własne 21.800 zł - głównie usługi pocztowe (1.800 zł*12 m-cy = 21.600 zł), sprzątanie pomieszczeń, śmieci, monitoring – 4.800 zł, usługi prawnicze 2.950 zł, licencje i oprogramowania antywirusowe 3.000 zł, chesne 5.000, opłaty porto 600 zł, i inne
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.300 zł, w tym: środki zlecone 1.500 zł, środki własne 800 zł (190 zł *12 m-cy)
- delegacje służbowe krajowe, związane ze szkoleniami pracowników – 600 zł

- różne opłaty i składki – 3.300 zł. Ubezpieczenie sprzętu biurowego oraz koszty egzekucyjne dotyczące funduszu alimentacyjnego - w całości pokryte ze środków własnych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.550 zł (1.105 zł *5 osób)
- szkolenia pracowników – 4.000 zł. Przewiduje się ok. 10 szkoleń dla pracowników, średni koszt szkolenia to ok. 400 zł.

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

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 62.300 zł

- zwroty dotacji – 1.300 zł
- składki na ub. zdrowotne - dotyczy świadczeń rodzinnych – 34.000 zł. – zadanie zlecone, średni miesięczny koszt to 2.830 zł
- składki na ub. zdrowotne – dotyczy zasiłków stałych – 27.000 zł - zadanie własne dotowane z PUW, średni miesięczny koszt to 2.250 zł.

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 638.600 zł

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

- świadczenia, zasiłki celowe i okresowe – zad. własne – 302.000 zł, w tym: - zasiłki celowe: 150.000 zł (ok. 10.830 zł miesięcznie oraz 20.000 zł na zdarzenia losowe) – zadanie własne, - zasiłki okresowe: 152.000 zł (ok.12.660 zł miesięcznie) - zadanie własne, dotowane z PUW
- zakup usług pozostałych – zadanie własne - 78.000 zł, w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych GOPS: 7 os. to koszt 4.585 zł * 12 m-cy = 55.020 zł, 2 osoby * 900 zł.*6 m-cy = 10.800 zł, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznych GOPS (3 * 4.000 = 12.000 zł)
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zadanie własne – 258.600 zł. Obecnie w DPS przebywa 7 osób * 2.350 zł* 12 m-cy= 197.400 zł, dodatkowo zabezpieczenie 2 miejsc na łączną kwotę 61.200 zł.

8. Dodatki mieszkaniowe – zadania własne - 290.000 zł - miesięcznie ok. 24.160 zł.

9. Zasiłki stałe – zadania własne – 189.200 zł, z tego

- zwroty dotacji – 4.000 zł
- świadczenia – 185.200 zł, miesięcznie ok. 15.430 zł - zadanie własne dotowane z PUW.

10. Ośrodki pomocy społecznej – 927.700 zł, w tym: zadania własne – 852.220 zł, dotacja do zadań własnych w kwocie 72.980 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 2.300zł przeznaczona na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - wynagrodzenie dla opiekunów sądowych, średnio miesięcznie wynosi około 1.040 zł na pozostałe wydatki składają się:

- wydatki osobowe – 4.800 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i badania lekarskie – 780.740 zł, w tym 72.980 zł z dotacji.
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.200 zł, w tym: umowa zlecenia dotycząca spraw informatycznych ABI i BHP

- koszty utrzymania ośrodka - 126.460 zł - związane głównie z zakupem oleju opałowego, paliwa do dwóch samochodów służbowych, art. biurowych, papier, tonery, prasy, druków, sprzętu komputerowego, pokrycie kosztów energii elektrycznej i opłat za wodę, bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń, zakup usług pozostałych w tym m.in. pocztowe, monitorowanie obiektu, sprzątanie, utrzymanie dystrybutora wody pitnej, usługi prawnicze, licencje i oprogramowania antywirusowe, opłata czesnego, badania techniczne pojazdów służbowych, pieczętki i inne usługi, poza tym opłaty telekomunikacyjne, wywóz śmieci, szkolenia i podróże służbowe pracowników GOPS, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i inne związane z bieżącą działalnością.

Ponadto zaplanowano kwotę 200 na zwroty dotacji nienależnie pobranych.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43.900 zł, z tego: zad. własne 16.900 zł, zad. zlecone 27.000 zł. Świadczenie usług opiekuńczych polegających na dokonaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, dostarczeniu opału, opłaceniu rachunków, oraz utrzymania czystości i higieny osobistej podopiecznych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia z dzieckiem autystycznym

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i ubezpieczenia społeczne – zad. własne: 2 osoby 16.900 zł, zad. zlecone 1 osoba 3.500 zł
- zakup usług pozostałych, zad. zlecone, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.500 zł.

12. Pozostała działalność – 378.520 zł

- nagrody o charakterze szczególnym - gratyfikacja finansowa z okazji 50, 60, 65 –lecia pożycia małżeńskiego (28 par - 39.200 zł)
- dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych ogółem – 275.000 zł: w tym: środki własne 105.000 zł, dotacja z PUP 170.000 zł,
- prace społecznie użyteczne – 57.120 zł: na podstawie porozumienia z PUP 41 osób w okresie 02-11/2016 roku, (41 osób * 348 zł * 10 m-cy = 142.800 zł, w tym 60% refundacja z PUP 85.680 zł oraz środki własne w kwocie 57.120 zł)
- koszt zakupu upominków dla podopiecznych jubilatów z okazji 90 lat i powyżej – 7.200 zł środki własne (19 osób).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

660.706 zł

- 1. 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). – 602.736zł. Zadanie zaplanowane i wynegocjowane do realizacji w latach 2016 – 2018 w programie RPO WP w ramach EFRR.
- 2. Zabezpieczono środki w kwocie 57.970 zł na zakup dostępu do Internetu – finansowanie kosztów dostarczenia Internetu do 85 mieszkańców gminy oraz ubezpieczenie sprzętu w okresie trwałości projektu e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

150.016 zł

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci - 80.000 zł

Planuje się dofinansowanie w formie dotacji organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (ok. 250 uczestników) organizowanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Pomoc materialna dla uczniów – 70.016 zł, z tego:

- stypendia naukowe – 15.900 zł, szkoły w ramach funduszu stypendialnego przyznają stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom na podstawie podjętych szkolnych regulaminów,
- pomoc materialna – 54.116 zł, wkład własny do wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów dla uczniów i zasiłków szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.501.276 zł

- 1. Gospodarka odpadami** – 59.874 zł, z tego 50.874 zł wpłaty gminy na rzecz Związku gmin „Wierzyca” na dofinansowanie zadań bieżących (Uchwała nr IX/53/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 28.09.2014 r.) oraz 9.000 zł na usuwanie azbestu
- 2. Oczyszczanie wsi** - 13.500 zł, przeznacza się na:
 - a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 1.000 zł
 - b) pozostałe usługi, zakupy i opłaty - 12.500 zł (wywóz nieczystości stałych, utylizacja odpadów, opłata składowiskowa)
- 3. Utrzymanie zieleni w gminach** – 188.767 zł, w tym:
 - a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 58.767 zł,
 - b) zakup wody na cele publiczne - 90.000 zł,
 - c) pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy – 40.000zł (zakup trawy, nawozów, kwiatów, wykaszanie terenów zielonych, w tym umowy bezosobowe, zakup paliwa do kosiarek, utrzymanie parku w Jabłowie, Kręgu, zieleni w Nowej Wsi Rzecznej)
- 4. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** - 1.028.025 zł
Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzyca (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu). Zadanie zaplanowane i wynegocjowane do realizacji w latach 2016 – 2017 w programie RPO WP w ramach EFRR.
- 5. Schroniska dla zwierząt** – 54.000 zł - zapewnienie opieki bezdomnym psom ok. 30 szt.
- 6. Oświetlenie ulic, placów, dróg** – 799.200 zł, z tego:

wydatki bieżące:

 - a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 2.200 zł
 - b) wydatki na zakup energii - 690.000 zł
 - c) zakup usług konserwacji punktów świetlnych, bieżące naprawy - 14.000 zł

wydatki majątkowe:

 - a) Budowa oświetlenia w Rokocinie (droga krajowa) – 93.000 zł
- 7. Samorządowy zakład gospodarki komunalnej (GZUK Jabłowo)**
 Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo -278.910 zł - według stawek określonych Uchwałą Nr XI/104/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z 22.10.2015, z tego na:
 - utrzymanie dróg gminnych - 210.064 zł
 - gospodarkę mieszkaniową - 68.846 zł
- 8. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 1.021.000 zł, z tego:
 - a) Zakupy i usługi związane z ochroną środowiska - 20.000 zł (zakup drzew i krzewów – uzupełnienie drzewostanu, wycinka drzew)
 - b) Wydatki inwestycyjne – środki własne - 956.000 zł, w tym:

- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska (oczyszczalnie przydomowe, indywidualne ujęcia wody, wymiana pieca, alternatywne źródła energii itp.) – 100.000zł
 - Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej ul. Leśna - 850.000 zł
 - Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach – ul. Dh. Grzybka (od strony Skarszewskiej) – 6.000 zł
- c) Wydatki inwestycyjne – dofinansowane ze środków UE - 45.000 zł,
- **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie** z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże – 40.000 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018 w programie RPO WP w ramach EFRR
 - 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 – 5.000 zł. Zadanie zaplanowane i wynegocjowane do realizacji w latach 2016 – 2018 w programie RPO WP w ramach EFRR

9. Pozostała działalność – 58.000 zł, w tym:

- a) Konkurs wieś piękna – 20.000 zł
- b) Program opieki nad zwierzętami – 15.000 zł
- c) inne – 23.000 zł (zakupy i usługi związane z „akcją sprzątania świata” organizowaną w poszczególnych sołectwach, opłata za korzystanie ze środowiska, edukacja ekologiczna)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.709.542 zł

- 1. Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.445.000 zł, z tego**
 - a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
 - Grodzisko Owidz - 910.000 zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)
 - Zespół Świetlic Wiejskich - 535.000 zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)
- 2. Wydatki na bibliotekę** - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach - 199.400 zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)
- 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000 zł**, zaplanowano wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.
- 4. Pozostała działalność i pozostałe zadania w zakresie kultury – 50.142 zł, w tym:**
 - a) środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego – 47.642 zł, w tym na organizację gminnych dożynek i festynów oraz wydatki inwestycyjne: Siłownia zewnętrzna przy świetlicy w Janowie 1.000 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 2.500 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 356.911 zł

- 1. Obiekty sportowe**, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (boiska – koszenie, nawożenie itp.) - 30.000 zł
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 117.500 zł, w tym:**
 - a) Dotacja celowa dla stowarzyszenia - 60.000 zł

zlecenie zadania do realizacji stowarzyszeniu na podstawie umowy o dofinansowaniu działalności sportowej w gminie (zorganizowanie amatorskich rozgrywek piłkarskich dla młodzieży wieku do 20 lat- organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych)

b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy 56.500 zł - obejmuje między innymi:

- Dofinansowanie biegów masowych (Szpęgawski, Cross Owidz), w których bardzo licznie uczestniczą uczniowie szkół z terenu gminy Starogard Gd - 3.500zł
- Zakup nagród na imprezy sportowe, nad którymi patronat objął Wójt Gminy Starogard, np. Gminny Turniej Tenisa Stołowego - 5.000 zł
- Dofinansowanie organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy gminnych imprez rekreacyjno-sportowych – 10.000 zł, w tym: zwrot kosztów dojazdu uczniów na zawody sportowe – 5.000 zł, zakup nagród, pucharów, dyplomów – 3.000 zł, opłaty sędziowskie – 2.000 zł
- Organizowanie Zawodów Pływackich o Puchar Wójta Gminy – 7.000 zł, w tym: wynajem basenu na treningi – 2.500 zł, organizacja i oprawa zawodów – 500 zł, zakup nagród, pucharów, dyplomów – 4.000 zł
- Finansowanie projektów pozalekcyjnych zajęć sportowych np. basen – 29.000zł, w tym: wynagrodzenie trenerów i opiekunów – 10.000 zł, wynajem basenu i przewóz uczniów – 19.000 zł
- Nagrody Wójta dla uczniów – laureatów szkolnych zawodów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych – 2.000 zł

c) Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 1.000 zł,

3. Pozostała działalność – 209.411 zł, w tym:

- a) gminna odnowa wsi - 100.000 zł
- b) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 81.911 zł w tym wydatki majątkowe – 49.381 zł z przeznaczeniem na:
 - Siłownia zewnętrzna Jabłowo – 7.000 zł,
 - Monitoring parku sportowo – rekreacyjnego Kokoszkowy - 5.000 zł,
 - Siłownia zewnętrzna Koteże – 6.400 zł,
 - Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego w Linowcu – 2.000 zł,
 - Siłownia zewnętrzna, ścianka wspinaczkowa Owidz – 17.481 zł
 - Ogrodzenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Szpęgawsku – 7.000 zł,
 - Budowa chodników w parku w Siwiałce – 4.500 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 27.500 zł, w tym zakup energii elektrycznej dostarczanej na tereny rekreacyjne 23.000 zł