

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2017

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 przez Radę Gminy na rok 2017.
4. Stawek dotacji przedmiotowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2017 rok.
5. Pism informacyjnych o planowanych na rok 2017 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 2016.
7. Wskaźników ekonomicznych na 2017 rok, określonych dla budżetu państwa. Przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,3 %.
8. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2016.

II. Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 198) 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 2017.

1. Podatki i opłaty

- a) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto uchwalone przez Radę Gminy stawki - Uchwała Nr XXVII/249/2016 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2017 r. od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.050.000 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) 646.109 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 3.819.199,17 m²,
- powierzchnię jezior – 43,45 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 3.236.492 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 2.745.000 zł co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2017 r. od osób prawnych ustalono w wysokości 5.275.000 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) - 106.100,45 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 1.361.965,10 m²,
- powierzchnię jezior – 221,21 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 173.204.866 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 4.483.000 zł co stanowi 85 % planowanego wymiaru.

- b) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta 52,44 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (MP z 2016 r. poz. 993)

Ustalając wymiar podatku rolnego na 2017 r. od osób fizycznych w wysokości 1.237.400zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem 11.642,86 ha i przeliczeniowych 8.527,26 ha, natomiast wymiar podatku rolnego na 2017 r. od osób prawnych w wysokości 50.500 zł przyjęto powierzchnię ogółem 484,2393 ha fizycznych co stanowi 378,6979 ha przeliczeniowych.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1.014.000 zł, co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 48.000 zł co stanowi 95% planowanego wymiaru.

- c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto cenę 191,01 zł za 1 m³ drewna, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (MP z 2016 r. poz. 996)

Planując wymiar podatku leśnego na 2017 r. od osób fizycznych w wysokości 25.400zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat - 604,5742 ha, natomiast wymiar podatku leśnego na 2017 r. od osób prawnych w wysokości 158.100 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.764,6020 ha.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 22.000 zł co stanowi 87% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 153.000 zł co stanowi 97% planowanego wymiaru.

- d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIII/114/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Planując przypis podatku od środków transportowych przewiduje się obciążyć 69 osób fizycznych i 15 osób prawnych.

Przewidywane wpływy podatku od środków transportowych na 2017 rok od osób fizycznych w wysokości 178.000 zł oraz od osób prawnych w wysokości 82.000 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 2016 oraz wykonania w latach poprzednich.
- f) rekompensaty utraconych dochodów - 199.000 zł, na podstawie prowadzonej ewidencji

2. Udziały w podatku dochodowym

- a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 100.000 zł przyjęto wg wykonania za lata poprzednie
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 12.695.373 zł przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

3. Subwencja ogólna

Kwota subwencji – 13.224.251 zł została określona pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

4. Dotacje celowe

- a) Dotacje na zadania zlecone, w tym na:
- zadania administracji państwowej (sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania) – 76.000 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.960 zł,
 - ośrodki wsparcia – 291.640 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 – 52.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki oraz obsługa zadania) – 3.000 zł,
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48.000 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 10.200.000 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.400.000 zł,
- b) Dotacje na zadania powierzone – utrzymanie cmentarzy – 18.000 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 – 40.180 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130.000zł,

- zasiłki stałe – 271.500 zł,
- utrzymanie GOPS – 72.980 zł,
- dożywianie – 170.000 zł.

Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.2016.EP z 24.10.2016 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-421-17/16 z 18.10.2016 r.

- wychowanie przedszkolne – 401.400 zł

Ustalono na podstawie zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) oraz danych systemu informacji oświatowej.

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

- Postaw na własny rozwój – wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy – projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – 278.258 zł, na podstawie listy projektów wybranych do dofinansowania zgodnie z Uchwałą Nr 923/169/16 Zarządu Województwa Pomorskiego

5. Dochody majątkowe

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

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże – 1.657.000 zł

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

- Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański – 708.000 zł

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

- Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia – 900.000 zł

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

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii – 622.000 zł

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

- Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gd – 1.403.000 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 Wierzycy – 1.257.000 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,

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

- a) odsetki od środków na rachunkach 40.000 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 68.400 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia – 113.200 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) 3.500 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 oraz (921x5%) – 46 zł - zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.2016.EP z 24.10.2016 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 150.000 zł – wynika z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oszacowano na podstawie oświadczeń o sprzedaży złożonych w 2016r.
- j) opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 15.000 zł – oszacowano na podstawie wszczętych postępowań w celu wydania decyzji określających opłaty z wymienionego tytułu
- k) odpłatność za sale gimnastyczne 3.500 zł – wartość szacunkowa na podstawie wcześniejszego wykorzystywania sali,
- l) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 30.500 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- m) dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (178.661 x 40%) - 71.464 zł - zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.2016.EP z 24.10.2016 r.
- n) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernie 4.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
- o) wpływy za zajęcie pasa drogowego 108.000 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 2016 r. poz. 1440),
- p) wpływy z usług (centralne ogrzewanie, czynsz) 6.340 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 z późn. zm.) umów o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste,
- r) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 96.000 zł - ustalone na podstawie zawartych umów,
- s) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 600.000 zł – na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2016 r. poz. 672 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 leśnictwo

1.835.700 zł

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.809.000 – zaplanowano:

- Modernizacja ujęcia wody w Suminie, w tym remont budynku, budowa zbiornika 50m³ i instalacji, wymiana urządzeń uzdatniania, wymiana instalacji elektrycznej i AKP, przebudowa studni z wymianą zestawu pompowego, zagospodarowanie terenu – 750.000 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania w Klonówce – 500.000 zł,
- Projekt budowy studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie – 20.000 zł,
- Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu i wymiana filtrów – 160.000 zł,
- Budowa spinki wodociągowej w Okolu – 25.000 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie (1,5km/8przył.) – 150.000 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Lipinkach Szlacheckich (150m/1przył.) – 10.000 zł,
- Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Klonówce – ul. Rzeczna (1,2km/7przył.) i ul. Leśna (2,1km/5przył.) – 45.000 zł,
- Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim (ul. Swarożyńska 0,8km/2przył.) – 10.000 zł,

- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach (0,5km) – 35.000 zł,
 - Zakup odcinków sieci wodociągowych dotyczy miejscowości z terenu gminy – 100.000zł - 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 i usług dla przepompowni w Kolinczu – 4.000 zł.
- 2. Izby rolnicze** – 22.000 zł, kwota zaplanowana stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.
- 3. Pozostała działalność** – 4.700 zł, obejmuje dokarmianie zwierzyny leśnej oraz dotację celową dla Starostwa Powiatowego Starogard Gd. na wsparcie powiatowych łowów lisów (500 zł).

Dział 600 Transport i łączność

2.143.616 zł

- 1. Lokalny transport zbiorowy** – obejmuje:
- a) Porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gd. - dotacja do MZK - 60.000 zł
 - b) Zakup usług PKS – 500.000 zł wartość ustalona na podstawie umowy na wykonywanie usługi transportu zbiorowego.
- 2. Drogi publiczne gminne** – w ramach wydatków zabezpieczono środki niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 187.000 oraz na zadania inwestycyjne, w tym na:
- Budowę chodnika w Nowej wsi Rzecznej Fundusz sołecki – 10.000 zł,
 - Budowę chodnika w Sucuminie Fundusz sołecki – 5.000 zł,
 - Budowę parkingu w Suminie – 290.000 zł,
 - Modernizację drogi gminnej w Suminie Fundusz sołecki – 10.000 zł,
 - Modernizację drogi w Kręgu – 30.000 zł,
 - Modernizację drogi w Kręgu Fundusz sołecki – 15.000 zł,
 - Modernizację drogi w Suminie – 20.000 zł,
 - Modernizację odcinka drogi w Linowcu – 240.000zł,
 - Modernizację ul. Długiej w Janowie – 24.000 zł,
 - Modernizację ul. Długiej w Janowie Fundusz sołecki – 12.000 zł,
 - Projekt budowy drogi Szpęgawsk – Rywałd – 116.300 zł,
 - Projekt budowy ścieżki rowerowej Barchnowy – Owidz – 20.000 zł,
 - Projekt przebudowy przepustu na rzece Piesienicy w Nowej Wsi Rzecznej – 25.000 zł,
- 3. Drogi wewnętrzne** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg 402.329 zł, z tego na profilowanie, utwardzanie, odśnieżanie, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 277.329 zł oraz na zadania inwestycyjne, w tym na:
- Modernizację drogi w Siwiałce – 10.000 zł,
 - Modernizację drogi w Siwiałce Fundusz sołecki – 5.000 zł,
 - Modernizację drogi w Żabnie – 16.000 zł,
 - Modernizację ul. Osiedlowej w Jabłowie – 24.000 zł,
 - Modernizację ul. Osiedlowej w Jabłowie Fundusz sołecki – 12.000 zł,
 - Modernizację ul. Parkowej w Owidzu Fundusz sołecki – 11.938 zł,
 - Modernizację ul. Parkowej w Owidzu – 23.876 zł,
 - Modernizację zjazdu na ul. Brzozową w Lipinkach Szlacheckich – 7.594 zł,
 - Modernizację zjazdu na ul. Brzozową w Lipinkach Szlacheckich Fundusz sołecki – 3.797 zł,
 - Modernizację zjazdu na ul. Dolną w Lipinkach Szlacheckich – 7.594 zł,

- Modernizację zjazdu na ul. Dolną w Lipinkach Szlacheckich Fundusz sołecki – 3.797zł,
- Modernizację zjazdu na ul. Zieloną w Lipinkach Szlacheckich – 7.594 zł,
- Modernizacja zjazdu na ul. Zieloną w Lipinkach Szlacheckich Fundusz sołecki – 3.797zł,
- Projekt budowy ul. Spółdzielczej w Kokoszkowach – 40.000 zł

Dział 630 Turystyka

1.208.495 zł

Zadania bieżące:

1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 2.000 zł,
2. Koszty związane z technicznym utrzymaniem i obsługą parkingu, wywóz odpadów stałych, przygotowania infrastruktury przy plaży do sezonu i utrzymanie toalety typu Toi Toi w Siwiałce oraz wywozu odpadów stałych i utrzymania toalety typu Toi Toi na plaży w Suminie. Ponadto opłaty związane z przedsezonowym badaniem wody - 18.800 zł.
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i znakowaniem nowych szlaków turystycznych na terenie gminy – 9.000 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia – 1.178.695 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2018 w programie RPO WP.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.749.128 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 6.650 zł
2. Wydatki bieżące-gospodarka gruntami i nieruchomościami - 181.000 zł, z tego: wycena nieruchomości, numeracja i nazewnictwo nieruchomości, podziały nieruchomości, koszty notarialno-sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, usługi i remonty związane z nieruchomościami komunalnymi, wznowienie granic dróg gminnych, podatki i opłaty
3. 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 – 18.176 zł, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2018 w programie RPO WP w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogard Gdański – wydatki bieżące.
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne 1.543.302 zł, z tego:
 - a) wykupy inwestycyjne – gruntów pod drogi gminne – 469.000 zł
 - b) odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziałów nieruchomości - 25.000 zł
 - c) inne wykupy gruntów – 35.000 zł.
 - d) 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 – 1.014.302 zł, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2018 w programie RPO WP w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogard Gdański.

Dział 710 Działalność usługowa

343.996 zł

1. Planowanie przestrzenne, z tego:

- a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 77.851 zł, w tym: kontynuacja umów dla Kręga, osiedla w Barchnowach, fragmentu m. Rywałd – dz. 43/7 i cz. 42, dla fragmentu m. Sumin – dz. 84/10 oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego i mapy
- b) zmiana studium uwarunkowań – 17.500 zł

- c) ogłoszenia, komisja urbanistyczna - 9.000 zł
- 2. Cmentarze wojenne** - 18.000 zł – porozumienie z administracją rządową

3. Pozostała działalność – 221.645 zł, w tym:

- 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 – 168.305 zł,
- Koncepcja budowy przejścia tunelowego w ciągu ul. Skarszewskiej – 13.340 zł,
- Koncepcja budowy wschodniej obwodnicy Starogard Gdańskiego – 40.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

7.574.500 zł

- 1. Wydatki na zadania zlecone** – 76.000 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** – 251.830 zł, zabezpieczono wypłatę diet dla radnych Gminy Starogard Gdański 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 – 5.940.360 zł

- W wydatkach bieżących ustalono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na rok 2017 na poziomie 4.527.390 zł i uległ zwiększeniu o 5,9% w stosunku do roku 2016. Planowany wzrost wynagrodzeń wynika z zaplanowanej jednej odprawy emerytalnej (28.000zł) oraz zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowej (8.600zł), które to zadanie do 2016r. realizowane było w GZOPO. Ponadto nagrody jubileuszowe dla pracowników samorządowy zaplanowano na kwotę 79.411 zł tj. o 53,4% więcej niż w 2016r. Przyjęto nowego pracownika do Wydziału KSP z równoczesnym przeniesieniem jednego pracownika z Wydziału KSP do Wydziału ADM. Te zmiany kadrowe przeprowadzono celem wzmocnienia komórki ewidencji ludności i dowodów osobistych, w związku z częstymi nieobecnościami jednego pracownika będącego w wieku ochronnym przed emeryturą oraz z ustalonym stopniem niepełnosprawności. Ilość etatów planuje się utrzymać na średnim poziomie 53 etatów przeliczeniowych w urzędzie oraz 1 etatu robót publicznych. 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 (77.000 zł), energię (95.000 zł) a także na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (88.100 zł) oraz szkolenia pracowników (44.000 zł). W planie wydatków na 2017r. uwzględniono utrzymanie budynków administracyjnych, samochodu służbowego oraz sprzętów biurowych, w tym sprzętu komputerowego a także zakup mediów.
- W wydatkach majątkowych w 2017 roku planuje się zakup wyposażenia biurowego na kwotę 22.500 zł. Wydatki te zostaną zrefundowane ze środków UE w ramach projektu „Postaw na własny rozwój-wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy” oraz Przebudowę budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne – 450.000 zł.

4. Wydatki na promocję i współpracę zagraniczną – 231.000 zł, z tego

- wydanie 8 numerów biuletynu informacyjnego „Kurenda” – 30.000 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 – 38.000 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 – 10.000 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,
- usługi oraz zakup elementów do dekoracji sceny oraz innych niezbędnych materiałów potrzebnych do organizacji Dnia Gminy – 35.000 zł
- zakup kwiatów – wiązanki okolicznościowe wykorzystane podczas spotkań i uroczystości, w których uczestniczyć będą przedstawiciele władz gminy – 5.000 zł,
- puchary i nagrody do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy – 11.000 zł,
- dofinansowanie konkursów i turniejów gminnych organizowanych przez organizacje działające w sołectwach, tj.: KGW, Kluby Sportowe, szkoły – 13.000 zł,
- dofinansowanie Turnieju Wiedzy pożarniczej, zawodów sportowo-pożarniczych wraz z ubezpieczeniem i badaniem zawodników, stroje dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz zorganizowanie Gminnych Obchodów Dnia Strażaka – 15.000 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 – 16.000 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane przez inne podmioty niż Gmina np.: OSiR, SMMJ Jaz Fun Club i inne – 8.500 zł,
- działania promujące tereny inwestycyjne gminy – 30.000 zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział ten obejmuje utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. W GZOPO zatrudnionych jest 7 pracowników na pełnych etatach . Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych. Swoją działalnością obejmuje 10 jednostek, w tym: Przedszkole – 1, Szkoły Podstawowe – 4, Zespoły Szkół – 4 i GZOPO. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z

utrzymaniem GZOPO i obsługą finansową placówek oświatowych planowana jest kwota 742.580 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa) w wysokości 657.327 zł, co stanowi 88,52 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS i świadczenia dla pracowników w wysokości 10.123 zł, tj. 1,36 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówki planowane są w wysokości 75.130 zł, co stanowi 10,12 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

6. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej - 332.730 zł, kwota zaplanowanych wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów – 193.800zł 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 w łącznej kwocie 110.370 zł, przy założeniu utrzymania zatrudnienia na poziomie 2,69 etatów przeliczeniowych a także środki na badania lekarskie i fundusz świadczeń socjalnych – 3.560 zł. Zabezpieczono środki na nagrody o szczególnym charakterze (odznaczenia) – 5.000 zł. Plan obejmuje również składki na stowarzyszenia, związki itp., których członkiem jest gmina – 19.500 zł, z tego:

- Związek Gmin Pomorskich – 6.500 zł,
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu – 5.100 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Chata Kociemia” – 6.600 zł,
- Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach – 600zł,
- Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1 – 700 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **2.960 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 **1.105.930 zł**

1. Komendy wojewódzkie policji – 5.000 zł, zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Starogardzie Gd. obejmującej swoim działaniem teren gminy.

2. Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – 1.095.930 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 – 41.760 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 9.600 zł. Kwota – 232.610 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 samochodów pożarniczych – 13.200 zł oraz na badania lekarskie strażaków – 8.060 zł.

- W wydatkach majątkowych – 790.500 zł - zaplanowano: Budowę remizy strażackiej w Klonówce 589.000 zł – zadanie realizowane w latach 2016 -2017, projekt i budowę pomostu cumowniczego na potrzeby OSP Siwiałka – 30.000 zł, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Siwiałka – 100.000 zł, zakup aparatu powietrznego AUER – 6.500 zł dla OSP Sucumin. Obecnie jednostka posiada ich 7 sztuk a są to aparaty, które muszą występować parami, używa się ich zawsze po dwa jednocześnie. Dla tej jednostki planuje się również zakupić rozpieracz kolumnowy (cylindryczny) z wymiennymi końcówkami – 19.000zł. OSP Sucumin to jednostka ze specjalizacją techniczną, która musi posiadać ciężki zestaw hydrauliczny, do pełnego zestawu brakuje rozpieracza kolumnowego. Planuje się również zakup dużej motopompy TOHATSU– 35.000 zł oraz 2 aparatów powietrznych FENZY – 11.200 zł, na potrzeby jednostki OSP Siwiałka. Aparaty są sprzętem służącym do ochrony dróg oddechowych człowieka, stosowanych do celów ochrony pracy, przeciwpożarowych, ratownictwa i ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożonej. Umożliwiają one oddychanie przy niedostatku tlenu.

3. **Obrona cywilna** – 5.000 zł, planowana kwota obejmuje doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego w odpowiedni sprzęt, np. koce i łóżka polowe. Wójt Gminy na swoim obszarze działania planuje i zapewnia środki, warunki bytowe oraz pomoc społeczną dla ewakuowanej ludności, przy współpracy szefa obrony cywilnej powiatu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

350.000 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 2017 r. Na dzień sporządzenia planu jednostka ponosi koszty obsługi 5 kredytów zaciągniętych w latach 2012 – 2014.

Dział 758 Różne rozliczenia

354.966 zł

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki – 200.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe - 154.966 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

17.960.243 zł

1. **Szkoły podstawowe** – 10.159.554 zł. Na terenie gminy w 8 szkołach podstawowych, w których uczy się 852 uczniów w 55 oddziałach. Na sfinansowanie wydatków bieżących Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 9.999.554 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 7.630.355 zł, co stanowi 76,31 % 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 763.046 zł, tj. 7,63 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są w wysokości 1.606.153 zł, co stanowi 16,06% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
Na sfinansowanie wydatków majątkowych – zaplanowano zadanie Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia pomocniczego na bibliotekę w budynku szkoły w Rywałdzie – 160.000 zł.
2. **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – 623.617 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 175 dzieci.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 623.617 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 501.136 zł, co stanowi 80,36 % 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 64.051 zł, tj. 10,27 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 58.430 zł, co stanowi 9,37 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

3. **Przedszkola** – 1.617.487 zł. Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola. Do 6 oddziałów uczęszcza 127 dzieci.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 1.217.487 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 869.840 zł, co stanowi 71,45 % 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 84.976 zł, tj. 6,98 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 262.671 zł, co stanowi 21,57 % 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.

4. **Inne formy wychowania przedszkolnego** – Na terenie gminy funkcjonuje 8 oddziałów wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 129 dzieci.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 698.946 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 638.793 zł, co stanowi 91,39 % 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 51.493 zł, tj. 7,37 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 8.660 zł, co stanowi 1,24 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

5. **Gimnazja** – 2.789.433 zł. Na terenie gminy funkcjonują 4 gimnazja. W 20 oddziałach naukę pobiera 444 uczniów.

Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gimnazjów planowana jest kwota 2.789.433 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 2.406.107 zł, co stanowi 86,26 % 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 253.231 zł, tj. 9,08 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 130.095 zł, co stanowi 4,66 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

7. **Dowożenie uczniów do szkół** - Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół planowana jest kwota 768.912 zł. Środki te przeznaczone są

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci w wysokości 77.416 zł, co stanowi 10,07 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 2.496 zł, tj. 0,32 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Wydatki rzeczowe związane z zakupem biletów miesięcznych i dowozami zamkniętymi planowane są w wysokości 689.000 zł, co stanowi 89,61 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

- 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 81.254 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli.
- 9. Stołówki przy przedszkolach** - Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w przedszkolu przewidywane są środki z budżetu gminy w wysokości 213.814 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 69.642 zł, co stanowi 32,57 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Pozostałe środki w wysokości 144.172 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki oraz odpisy na ZFŚS.
- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - Na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 48.632 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 44.388 zł, co stanowi 91,27 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 4.244 zł, tj. 8,73 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** - Na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 730.825 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 666.576 zł, co stanowi 91,21 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 64.249 zł, tj. 8,79 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
- 12. Pozostała działalność** – 227.769 zł. W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w wysokości 94.233 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 w ZSP Kokoszkowy realizowany jest projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej – 117.536 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

180.000 zł

- 1. Programy polityki zdrowotnej** - zaplanowano środki na dotacje celowe na realizację:
 - Powiatowego programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV – 25.000zł,
 - Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci – 5.000 zł
- 2. Zwalczanie narkomanii** – 22.000 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 – 5.000 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 – 20.000 zł,
- refundacja kosztów rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 4.000zł,
- działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i wychowawczym – 60.000 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 – 40.000 zł,
- zakup energii – Klub Abstynenta „Przystań” w Kolinczu – 600 zł
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia 700 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.931.080 zł

1. Ośrodki wsparcia – zadania zlecone – 291.640 zł

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ze środków zleconych (23 os. * 1.268zł = 29.164 zł * 10 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. 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. 1390). 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.

3. 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 – 93.480 zł

- zwroty dotacji – 1.300 zł
- składki na ub. zdrowotne - dotyczy świadczeń rodzinnych – 52.000 zł. – zadanie zlecone, średni miesięczny koszt to 4.367 zł
- składki na ub. zdrowotne – dotyczy zasiłków stałych – 40.180 zł - zadanie własne dotowane z PUW, średni miesięczny koszt to 3.500 zł.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 613.200 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 – 280.000 zł, w tym: - zasiłki celowe: 150.000 zł, w tym zasiłki 130.000 zł (ok. 10.830 zł miesięcznie) oraz 20.000 zł na zdarzenia losowe – zadanie własne, - zasiłki okresowe: 152.000 zł (ok. 12.500 zł miesięcznie) - zadanie własne, dotowane z PUW,
- zakup usług pozostałych – zadanie własne - 83.200 zł, w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych GOPS: 7 os. to koszt 3.380 zł * 12 m-cy = 40.560 zł, 2 osoby * 900 zł * 12 m-cy = 21.600 zł, 2 osoby * 900 zł * 5 m-cy = 9.000 zł oraz 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 – 250.000 zł. Obecnie w DPS przebywa 6 osób * 2.462,50 zł * 12 m-cy = 177.300 zł, dodatkowo zabezpieczenie 2 miejsc na łączną kwotę 62.400 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe – zadania własne - 280.000 zł - miesięcznie ok. 23.330 zł.

6. Zasiłki stałe – zadania własne – 275.500 zł, z tego

- zwroty dotacji – 4.000 zł
- świadczenia – 271.500 zł, miesięcznie ok. 39.000 zł - zadanie własne dotowane z PUW.

7. Ośrodki pomocy społecznej – 1.023.330 zł, w tym: zadania własne – 947.150 zł, dotacja do zadań własnych w kwocie 72.980 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 3.000 zł przeznaczona na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - wynagrodzenie dla opiekunów sądowych, na pozostałe wydatki składają się:

- wydatki osobowe – 4.650 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp
- świadczenia społeczne – 3.000 zł – zadanie zlecone, wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i badania lekarskie – 873.410 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 - 128.870 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, sprząatanie, 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.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76.730 zł, z tego: zad. własne 28.730 zł, zad. zlecone 48.000 zł. Świadczenie usług opiekuńczych polegających na dokonaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, dostarczeniu opału, opłaceniu rachunków, oraz utrzymaniu czystości i higieny osobistej podopiecznych oraz świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia z dzieckiem autystycznym, w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i ubezpieczenia społeczne – zad. własne: 1 osoba 28.730 zł, zad. zlecone 1 osoba 10.000 zł
 - zakup usług pozostałych, zad. zlecone, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33.700 zł.
9. **Pomoc w zakresie dożywiania** – 275.000 zł, obejmuje dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych ogółem – 275.000 zł: w tym: środki własne 105.000 zł, dotacja z PUW 170.000zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.060.600 zł**

(2.000 zł), usługi telekomunikacyjne (2.000 zł), delegacje służbowe (360 zł), szkolenia (2.450 zł), ubezpieczenie sprzętu (170 zł), oraz inne wydatki.

Ponadto zaplanowano kwotę 6.000 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz odsetki od nich naliczane.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.462.650 zł

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

Zadania zlecone – 6.400.000 zł (w tym 3 % na wynagrodzenia i obsługę), oraz środki własne przeznaczone na utrzymanie w kwocie 39.650 zł.

- wydatki osobowe – 1.020 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp,
- świadczenia społeczne – 5.948.500 zł. w tym: świadczenia rodzinne to 4.441.540 zł (ok. 433.300 zł miesięcznie), zasiłek dla opiekuna 180.960 zł, świadczenia rodzicielskie 450.000 zł, fundusz alimentacyjny to 876.000 zł (ok. 73.000 zł miesięcznie),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.870 zł, w tym środki zlecone 108.960zł, środki własne 27.910 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.940 zł w całości pokryte ze środków zleconych,
- składki na ub. społeczne od wynagrodzeń pracowniczych i wydanych decyzji – 273.610zł (w tym: skł. od wynagrodzeń – 25.110 zł i skł. od podopiecznych – 248.500zł. Ogółem składki w łącznej kwocie 273.610 zł, w tym: środki zlecone 268.630 zł i środki własne 4.980 zł,
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 3.580 zł, w tym środki zlecone 2.940 zł, środki własne 640 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.430 zł, w tym środki zlecone 18 430 zł., środki własne 2 000 zł. (głównie zakup druków (2.300 zł), art. biurowych, papier, tonery (10.000 zł), oleju opałowego (1.660 zł), sprzęt komputerowy (1.000 zł), prasa (2.140 zł), oraz inne wydatki,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz opłata za wodę – 3.110 zł, w tym środki zlecone 2.650 zł, środki własne 460 zł (energia 500 zł * 6 m-cy = 3.000 zł, 9 zł * 12 m-cy = 110 zł),
- bieżące naprawy sprzętu – 500 zł, w tym konserwacje ksero i sprzętu biurowego,
- pokrycie kosztów badań lekarskich – 100 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.000 zł, w tym: środki zlecone 31.000 zł, środki własne 2.000 zł, w tym: koszty utrzymania ośrodka związane z bieżącymi potrzebami, w tym m.in. poczta (1.250 zł * 12 m-cy = 15.000 zł), (wywóz śmieci, sprzątanie – 3.420 zł), utrzymanie dystrybutora wody pitnej (350 zł), usługi prawnicze (1.970 zł), licencje i oprogramowania antywirusowe (6.250 zł), archiwista (2.000 zł) i inne wydatki w tym: opłata za radio, pieczątki, inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł, w tym: środki zlecone 1.500 zł, środki własne 500 zł (166 zł * 12 m-cy)
- delegacje służbowe krajowe, związane ze szkoleniami pracowników – 360 zł. Przewiduje się ok. 9 delegacji,
- różne opłaty i składki – 1.160 zł, w całości pokryte ze środków własnych, w tym 165zł ubezpieczenie sprzętu biurowego oraz 1.000 zł to koszty egzekucyjne dotyczące funduszu alimentacyjnego,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.020 zł (1.095 zł * 3,5 et. plus dodatkowy odpis),
- szkolenia pracowników – 2.450 zł, przewiduje się ok. 6 szkoleń dla pracowników, średni koszt szkolenia to 350 zł, oraz opłata za forum - 330 zł.

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

4. Wspieranie rodziny - zadanie własne – 68.880 zł

Na podstawie art. 8,10,11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wójt zapewnia wsparcie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych między innymi przy pomocy asystenta rodziny.

- wydatki osobowe – 160 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – asystent rodziny: 33.270 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 1.230 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.050 zł w tym: wynagrodzenia 5.730 zł + 220 zł („13”) + 3.100 zł umowy zlecenia,
- składki na Fundusz Pracy – 1.260 zł w tym: wynagrodzenia 815 zł + 445 zł umowy zlecenia,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 18.000zł,
- pokrycie kosztów badań lekarskich – 230 zł,
- zakup usług pozostałych – 600 zł – zakup licencji,
- koszty dotyczące delegacji służbowych związanych ze szkoleniami pracowników oraz ryczałt samochodowy – 3.100 zł (w tym: ryczałt samochodowy 3.010 zł, przewiduje się ok. 2 delegacji),
- odpis na ZFŚS – 1.280 zł (1.095 zł * 1 et. plus dodatkowy odpis),
- szkolenia pracowników – 700 zł, przewiduje się ok. 2 szkoleń dla pracowników, średni koszt szkolenia to 350 zł.

5. Rodziny zastępcze – zadanie własne – 90.000 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 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 (pierwszym roku to 10%, w drugim 30%, w trzecim roku i następnych latach 50%)

- zakup usług przez jst, wydatki gmin na opiekę – 90.000 zł (obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci. W 2017 r. jedno dziecko będzie w progu 30% -50%, pozostałe dzieci w progu 50%. Przewidziano dodatkowe środki dla czwórki dzieci w progu 10%. Średni miesięczny koszt dzieci opiętych opieką to 5.990 zł.

6. Pozostała działalność – 105.600 zł

- nagrody o charakterze szczególnym - gratyfikacja finansowa z okazji 50,60,65 – lecia pożycia małżeńskiego (29 par * 1.440 zł = 41.800 zł)
- prace społecznie użyteczne – 57.000 zł.: na podstawie porozumienia z PUP 40 osób w okresie 02-11/2017 roku, (40 osób * 356,40 zł = 14.256 zł * 10 m-cy = 142.560 zł w tym 60 % refundacja z PUP (85.560 zł) oraz środki własne w kwocie 57.000 zł
- koszt zakupu upominków dla podopiecznych jubilatów z okazji 90 lat i powyżej (18 osób) – środki własne 6.800 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.616.928 zł

1. **Gospodarka odpadami** – 18.934 zł, wpłaty gminy na rzecz Związku gmin „Wierzyca” na dofinansowanie zadań bieżących (Uchwała nr XVI/82/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 21.09.2016 r.).
2. **Oczyszczanie wsi** - 37.000 zł, przeznacza się na usługi, zakupy i opłaty związane z wywozem nieczystości stałych i utylizacją odpadów.
3. **Utrzymanie zieleni w gminach** – 188.156 zł, w tym:
 - a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 52.756 zł,
 - b) zakup wody na cele publiczne - 90.000 zł,
 - c) pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy – 45.400zł (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** - 1.996.375 zł
Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzy (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** – 57.000 zł - zapewnienie opieki bezdomnym psom ok. 30 szt.
6. **Oświetlenie ulic, placów, dróg** – 901.200 zł, z tego:

wydatki bieżące:

 - a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 2.000 zł
 - b) wydatki na zakup energii - 715.000 zł,
 - c) zakup usług bieżące naprawy - 2.000 zł,

wydatki majątkowe:

 - a) Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego w Kokoszkowach – 40.000 zł,
 - b) Projekt i budowa oświetlenia drogowego w Lipinkach Szlacheckich – 70.000 zł,
 - c) Projekt i budowa oświetlenia drogowego w Rywałdzie – 50.000 zł,
 - d) Projekt i budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w Dąbrówce – 15.000 zł,
 - e) Projekt oświetlenia ul. F. Peplińskiego w Rokocinie Fundusz sołecki – 2.000 zł.
7. **Samorządowy zakład gospodarki komunalnej (GZUK Jabłowo)**
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo - 398.700 zł - według stawek określonych Uchwałą Nr XXVII/251/2016 Rady Gminy Starogard Gdański z 27.10.2016, z tego na:
 - utrzymanie dróg gminnych - 221.561 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową - 67.183 zł,
 - utrzymanie terenów rekreacyjnych – 109.956 zł.
8. **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 3.959.063 zł, z tego:
 - a) Zakupy i usługi związane z ochroną środowiska - 22.000 zł (zakup drzew i krzewów – uzupełnienie drzewostanu, wycinka drzew)
 - b) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże – 45.440 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018 w programie RPO WP w ramach EFRR – wydatki bieżące dotyczące zadania
 - c) Wydatki inwestycyjne – 3.891.623 zł, w tym:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże – 2.596.623 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 – 1.125.000 zł. Zadanie zaplanowane i wynegocjowane do realizacji w latach 2016 – 2018 w programie RPO WP w ramach EFRR,
- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska (oczyszczalnie przydomowe, indywidualne ujęcia wody, wymiana pieca, alternatywne źródła energii itp.) – 100.000 zł,
- Projekt budowy kanalizacji na ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach – 50.000 zł,
- Projekt kanalizacji sanitarnej w Okolu – 20.000 zł.

9. Pozostała działalność – 60.500 zł, w tym:

- a) Konkurs wieś piękna – 20.000 zł
- b) Program opieki nad zwierzętami – 15.000 zł
- c) inne – 25.500 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

1.885.403 zł

- 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10.000 zł z przeznaczeniem na Projekt adaptacji pomieszczenia sklepowego na świetlicę wiejską w Brzeźnie Wielkim**
- 2. Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.470.000 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 - 560.000 zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)
- 3. Wydatki na bibliotekę - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach - 250.000 zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały)**
- 4. Pozostała działalność i pozostałe zadania w zakresie kultury – 155.403 zł, w tym:**
 - a) środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 35.803 zł, w tym na organizację gminnych dożynek i festynów,
 - b) Gminna odnowa wsi – 100.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące: usługi, umowy zlecenia, opłaty – 19.600 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

228.362 zł

- 1. Obiekty sportowe, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (boiska – koszenie, nawożenie itp.) - 30.000 zł.**
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 113.500 zł, w tym:**
 - a) Dotacja celowa dla stowarzyszenia - 40.000 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 68.500 zł - obejmuje między innymi:

- Dofinansowanie biegów masowych (Szpęgawski, Cross Owidz), w których bardzo licznie uczestniczą uczniowie szkół z terenu gminy Starogard Gd - 4.000zł,
 - 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 – 10.500 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, inne opłaty – 500 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. zajęcia nauki i doskonalenia pływania – 30.000 zł, w tym: wynagrodzenie trenerów i opiekunów – 10.000 zł, wynajem basenu i przewóz uczniów – 20.000 zł,
 - Nagrody Wójta dla uczniów – laureatów szkolnych zawodów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych – 2.000 zł,
 - Korzystanie z basenu pływackiego przez Honorowych Dawców Krwi – 10.000zł.
- c) Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 5.000 zł z przeznaczeniem na Budowę ogrodzenia boiska sportowego w Klonówce

3. Pozostała działalność – 84.862 zł, w tym:

- a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego - 57.362 zł w tym wydatki majątkowe – 32.930 zł z przeznaczeniem na:
- Budowę sceny na boisku w Brzeźnie Wielkim – 1.733 zł,
 - Monitoring parku sportowo – rekreacyjnego Kokoszkowy - 5.000 zł,
 - Plac zabaw w Koteżach – 8.500 zł,
 - Siłownia zewnętrzna Dąbrówka – 7.500 zł,
 - Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Szpęgawsku – 10.197 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące – 27.500 zł, w tym zakup energii elektrycznej dostarczanej na tereny rekreacyjne 23.000 zł.