

Wójt Gminy Starogard Gdański



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu gminy
oraz informacje**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
wraz ze stanem należności i zobowiązań
za I półrocze 2018 roku**

Starogard Gdański, dnia 10 sierpnia 2018 r.

Spis treści

I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI	5
II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	8
A. DOCHODY	9
B. WYDATKI	20
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	20
DZIAŁ 600 Transport i łączność	22
DZIAŁ 630 Turystyka.....	26
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	26
DZIAŁ 710 Działalność usługowa.....	27
DZIAŁ 750 Administracja publiczna.....	28
DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego	34
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	34
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	34
DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia.....	37
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna oraz DZIAŁ 855 Rodzina.....	38
DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	44
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	45
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	46
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport	50
C. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	51
D. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.	59
III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	74
A. ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH.....	74
B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOKOSZKOWACH	77
C. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY GRODZISKO OWIDZ.....	79
Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.....	84
Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.....	97
Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.....	139

Załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.....	140
--	-----

I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI

Lp.	Charakterystyka	31.12.2017 r.	30.06.2018 r.
1.	Liczba ludności	16 144	16 218
2.	Liczba sołectw	27	27
3.	Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym:	19621	19621
	– gruntów ornych	9635	9635
	– łąk i pastwisk	1607	1607
	– sadów	96	96
	– jezior i stawów	469	469
	– lasów	5652	5652
	– inne	2162	2162
4.	Struktura użytkowania gruntów w ha:		
	– powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym:	12489	12489
	– rolnicy indywidualni	10355	10355
	– pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierz. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	2134	2134
5.	Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna.		
	– Liczba szkół podstawowych	8	8
	– Liczba uczniów w szkołach podstawowych (w tym klasy gimnazjalne)	1 338 (281)	1 332 (277)
	– Liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych	117,42	114,10
	– Liczba etatów nauczycielskich w klasach gimnazjalnych	25,78	25,23
	– Liczba oddziałów przedszkolnych	9	7
	– Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych	176	114
	– Liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych	8,37	8,24
	– Liczba przedszkoli	2	2
	– Liczba dzieci w przedszkolach	124	123
	– Liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach	9,99	10,89
	– Liczba zespołów wychowania przedszkolnego	8	8
	– Liczba dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego	129	127

	– Liczba etatów nauczycielskich w zespołach wychowania przedszkolnego	7,27	6,60
	– Liczba punktów przedszkolnych	7	7
	– Liczba dzieci w punktach przedszkolnych	116	118
	– Liczba etatów nauczycielskich w punktach przedszkolnych	10,24	9,91
	– Liczba bibliotek	1	1
	– Liczba punktów bibliotecznych	2	2
	– Liczba świetlic wiejskich	19	19
	– Liczba klubów sportowych	16	16
	– Liczba ośrodków zdrowia	1	1
	– Liczba świetlic opiekuńczo- wychowawczych	10	10
6.	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
	A/ drogi:		
	– drogi krajowe	13.190 km	13.190 km
	– drogi wojewódzkie	20.440 km	20.440 km
	– drogi powiatowe:	55.800 km	55.800 km
	utwardzone	47.700 km	47.700 km
	gruntowe	8.100 km	8.100 km
	– drogi gminne:	125,930 km	125,930 km
	publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, z kostki brukowej),	39,075 km	39,075 km
	wewnętrzne o nawierzchni twardej (ul. Kasztanowa w Nowej Wsi Rzeczej, ul. Działkowa w Szpegawsku, ul. Podgórna w Kokoszkowach, ul. Okrężna w Rywałdzie)	4,320 km	4,320 km
	B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie (prowadzone przez gminę)	27	27
	– ilość odbiorców wody	3.110	3.110
	– długość sieci wodociągowej	236.960 km	236.960 km
	C/ ilość wsi posiadających kanalizację	13	13
	– liczba oczyszczalni ścieków	3	3
	– liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej	1705	1705
	– długość sieci kanalizacyjnej	90.340 km	90.340 km

	D/ Budownictwo indywidualne:		
	1/ liczba budynków mieszkalnych	3724	3724
	2/ liczba mieszkań	4115	4115
	F/ mienie komunalne		
	– liczba mieszkań, w tym:	61	61
	w budynkach po b. PGR-ach	11	11
	w szkołach	2	2
	mieszkań socjalnych	25	25
	– powierzchnia gruntów komunalnych	571 ha	571 ha
7.	Ochrona przeciwpożarowa:		
	A/ liczba jednostek OSP, w tym:	7	7
	typu „S”	7	7
	w KSRR	2	2
	B/ liczba zbiorników p.poż.	7	7
8.	Handel, usługi		
	A/ liczba zakładów gastronomicznych	16	18
	B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	984	1014
9.	Bezrobotni w gminie		
	A/ liczba zarejestrowanych bezrobotnych	264	264

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet gminy na rok 2018 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/417/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 69.712.200 złotych, w tym dochody majątkowe 5.354.474 złotych, a wydatki w kwocie 76.862.587 złote, w tym majątkowe 16.816.682 złotych.

Przychody uchwalono w kwocie 9.619.387 zł

z tego:

- planowane kredyty - 9.619.387 zł

Rozchody ustalono w kwocie 2.469.000 zł

z tego

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.469.000 zł

W I półroczu 2018 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku plan budżetu kształtuje się następująco:

- plan dochodów 70.327.096 zł, w tym dochody majątkowe 6.227.930 zł
- plan wydatków 81.857.843 zł, w tym wydatki majątkowe 21.279.204 zł

Przychody ustalono w kwocie 13.999.747 zł

w tym:

- wolne środki – 3.612.016 zł
- planowane kredyty – 10.387.731 zł

Rozchody ustalono w kwocie 2.469.000 zł

w tym:

- spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.469.000 zł

A.DOCHODY

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

Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.732.740,00	7.104.927,00
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	170.849,33
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	5.087.900,00	3.031.889,39
4.	Podatek rolny - osoby prawne	48.985,00	30.625,50
5.	Podatek leśny - osoby prawne	160.182,00	81.953,00
6.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	63.300,00	23.560,40
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	0,00	4.576,00
8.	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	2.094,00
9.	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów - osoby prawne	183.000,00	90.858,00
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	0,00	42.554,83
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	14.842,50
12.	Karta podatkowa	20.000,00	11.792,36
13.	Wpływy z opłat za pozwolenia alkoholowe	150.000,00	127.823,62
14.	Wpłaty z innych lokalnych opłat – wzrost wartości nieruchomości	5.000,00	14.066,30
15.	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów – osoby fizyczne	19.000,00	9.774,00
16.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3.015.000,00	1.898.512,33
17.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1.014.660,00	638.592,02
18.	Podatek leśny - osoby fizyczne	23.940,00	16.142,06
19.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	233.700,00	122.077,70
20.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	500.000,00	403.199,93
21.	Odsetki, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i upomnienia od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osoby fizyczne	40.000,00	26.286,21
	RAZEM	25.437.407,00	13.866.996,48

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 688.311,46 m², gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu) o powierzchni 391,01 ha i 36,20 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych obciążono 4597 osób fizycznych.

Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 113.431,08 m², gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu) o powierzchni 254,80 ha i 240,92 ha gruntów pod jeziorami obciążono 81 osób prawnych.

Podatkiem rolnym obciążono:

- 3.697 osób fizycznych za grunty o łącznej powierzchni 11.625,22 ha (w tym 1.172 osoby posiadające gospodarstwa rolne)
- 46 osób prawnych za grunty o łącznej powierzchni 501,9854 ha (w tym 30 osób prawnych posiadających gospodarstwa rolne)

Podatkiem leśnym obciążono:

- 422 osoby fizyczne za las o łącznej powierzchni 796,3986 ha (w tym z drzewostanem powyżej 40 lat – 617,2439 ha)
- 12 osób prawnych za las o łącznej powierzchni 4.846,5769 ha (w tym z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.737,8826 ha)

Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 537 zmian w ewidencji podatkowej. Zarejestrowano do opodatkowania 48 informacji otrzymanych z Nadzoru Budowlanego o przystąpieniu do użytkowania budynków mieszkalnych i niemieskalnych. Wydano 37 zaświadczeń o powierzchni lub dochodowości gospodarstwa rolnego. Wydano 1 decyzję o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

Przyjęto (w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – art. 67a uop): 15 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 1 wniosek o umorzenie odsetek za zwłokę, 4 wnioski w sprawie rozłożenia zaległości podatkowych na raty bądź odroczenie terminu opłacalności podatku, 12 wniosków o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis, 7 odwołań skierowanych do organu odwoławczego od decyzji wydanych przez organ podatkowy (przekazano do SKO), 5 wniosków o zwolnienie w roku podatkowym 2018, z podatku od nieruchomości nowopowstałych budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Prowadzono 16 postępowań podatkowych w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, z których 10 zakończono decyzjami pozytywnymi, umarzającymi zaległości podatkowe na kwotę 353.934,36 zł (plus odsetki 4.193,00 zł na podstawie art.67a §2 uop), 1 decyzją odmowną, 3 zakończono postanowieniami o odmowie o wszczęciu postępowania, 2 postępowania w toku oraz 1 postępowanie w sprawie umorzenia odsetek zakończone umorzeniem postępowania.

Prowadzono 3 kontrole podatkowe, z których 2 zakończono protokołami, 1 w toku.

Rozpatrzono 4 wnioski w sprawie przesunięcia terminu płatności bądź rozłożenia zaległości podatkowych na raty, z tego 2 zakończono decyzjami pozytywnymi na kwotę 29.594,00 zł, 2 postępowania umorzono.

Zweryfikowano podstawę opodatkowania w zakresie zmian danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w związku z dokonaniem 94 wpisów, 55 wykreśleń i 241 zmian w stanie ewidencyjnym działalności gospodarczej.

Wydano 94 decyzje zmieniające pierwotny wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowopowstałych budynków związanych z działalnością gospodarczą 4 zakończono decyzjami pozytywnymi, 1 decyzją zmieniającą pierwotny wymiar zwolnienia oraz 1 odmowną

Ponadto wystawiono 9 postanowień wyznaczających stronom termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego, 10 zawiadomień wskazujących termin załatwienia sprawy, 10 postanowień (1 odmowne) dotyczące wszczęcia postępowań podatkowych, 25 wezwań do przedłożenia wymaganych dokumentów, bądź uzupełnienia braków formalnych, 13 zaświadczeń o udzieleniu pomocy publicznej de minimis na kwotę 196.396,60 zł tj.: 47.041,35 €

W I półroczu 2018 roku do podatników zalegających z opłatą podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości wysłano 844 upomnień, z tego:

- do osób fizycznych - po I racie podatku 3150, po II racie podatku 511
- do osób prawnych - 18

Najwięcej upomnień wysłano do miejscowości: Kokoszkowy – 96, Rokocin – 81, Kolincz – 54, Sumin – 51.

Wystawiono 117 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia zaległości podatkowych na kwotę 79.264,40 zł, z tego organ egzekucyjny wyegzekwował kwotę 44.726,65 zł należności głównej plus należne odsetki i koszty upomnień wykazane w tytułach wykonawczych.

Komornik sądowy z przekazanych mu tytułów wykonawczych ściągnął należność główną zaległego podatku na kwotę 4.276,31 zł oraz ZUS na kwotę 193,30 zł plus należne odsetki i koszty upomnień wykazane w tytułach wykonawczych.

Wystawiono 25 zawiadomień o zmianie stanu zaległości podatkowej do Urzędu Skarbowego w związku z uregulowaniem zaległości podatkowych na rachunek bankowy UG lub w kasie Urzędu.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków występujące na dzień 30.06.2018 r:

PODATEK	NALEŻNOŚĆ (salo początkowe + przyp. – odpis + inne wn – inne ma)	WYKONANIE od początku roku (wpłaty – zwroty)	NALEŻNOŚĆ POZOSTAJĄCA DO ZAPŁATY		ILOŚĆ PODATNIKÓW ZALEGAJĄCYCH
			OGÓŁEM	w tym: zaległość	
Podatek rolny					
Osoby fizyczne	1.377.640,09	638.592,02	741.896,18	227.004,78	433
Osoby prawne	51.524,00	30.625,50	21.129,50	1.254,50	6
RAZEM	1.429.164,09	669.217,52	763.025,68	228.259,28	439
Podatek leśny					
Osoby fizyczne	31.590,85	16.142,06	15.478,79	5.536,19	53
Osoby prawne	161.654,00	81.953,00	80.101,00	5,00	1
RAZEM	193.244,85	98.095,06	95.579,79	5.541,19	54

Podatek od nieruchomości					
Osoby fizyczne	4.323.252,73	1.898.512,33	2.433.085,19	982.312,70	714
Osoby prawne	7.413.336,99	3.031.889,39	4.381.604,60	1.150.507,18	23
RAZEM	11.736.589,72	4.930.401,72	6.814.689,79	2.132.819,88	737

Zabezpieczenie hipoteczne

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości zabezpieczone hipoteką przedstawiają się następująco:

ilość podatników / kwota zł.

podatek rolny - os. fizyczne	9 /	11.271,10
podatek od nieruchomości - os. fizyczne	17 /	214.879,42
podatek leśny - os. fizyczne	3 /	151,30
podatek od nieruchomości - os. prawne	1 /	28.436,80

Łącznie hipoteką zabezpieczona jest kwota 254.738,62 zł.

Podatek od środków transportowych

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i załączników do deklaracji oraz na podstawie wydanych decyzji określających zobowiązania w podatku od środków transportowych obciążono 61 podatników indywidualnych na łączną kwotę przypisu za 2018 rok 264.369,00 zł, w tym obciążono:

- 3 samochody ciężarowe w grupie podatkowej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony,
- 17 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 5,5 tony do 9 ton,
- 19 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton (nie przekraczają wieku 4 lat w roku podatkowym),
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 13 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 14 ton mniej niż 15 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne,
- 3 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 14 ton mniej niż 15 ton, 2 osie jezdni, inny system zawieszenia,
- 14 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne,
- 3 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie jezdni, inny system zawieszenia,
- 13 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 6 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, inny system zawieszenia,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 31 ton, 4 osie, inny system zawieszenia,
- 51 ciągników siodłowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 2 ciągniki siodłowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 40 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej od 7 ton do 12 ton,

- 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 28 ton poniżej 33 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 5 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton poniżej 36 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton mniej niż 38 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton mniej niż 38 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,
- 5 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,
- 53 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,

Razem obciążono podatników za 206 pojazdów.

Dokonano odpisu należności w kwocie 11.119,00 zł, w wyniku sprzedaży pojazdów, czasowego wycofania pojazdów z ruchu lub umorzenia należności.

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i załączników do deklaracji, według stanu na 30 czerwca 2018 r. obciążono 15 osób prawnych na łączną kwotę przypisu 69.191,00 zł, w tym obciążono:

- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej powyżej 5,5 ton do 9 ton,
- 6 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 23 tony mniej niż 25 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, inny system zawieszenia
- 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 31 ton, 4 osie,
- 7 ciągników siodłowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 ciągnik siodłowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,
- 2 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej od 7 ton mniej niż 12 ton,
- 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 28 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 28 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,
- 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 36 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, inny system zawieszenia,
- 27 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne,
- 1 autobus mniej niż 22 miejsca,

Razem obciążono podatników za 58 pojazdów.

Dokonano odpisu należności w kwocie 3.718,00 zł, w wyniku sprzedaży pojazdów, czasowego wycofania pojazdu z ruchu lub umorzenia należności.

Zaległość w podatku od środków transportowych ogółem wynosi 191.835,58 zł, z tego:

- od osób fizycznych - 146.659,79 zł,
- od osób prawnych - 45.175,79 zł.

Wysłano 16 upomnień.

Wydano 8 decyzji dotyczących podatku od środków transportowych, w tym: 1 decyzję w sprawie umorzenia osobie prawnej za I półrocze 2018, 1 decyzję w sprawie umorzenia osobie fizycznej za styczeń 2018, 6 decyzji w sprawie określenia zobowiązania.

Wysłano 56 wezwań, w tym: 40 do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, 14 w przypadku dalszego wykorzystania przyczepy/naczepy wyłącznie w działalności rolniczej przez podatnika podatku rolnego, 2 do skorygowania deklaracji ze stanem faktycznym.

Wysłano 25 postanowień w tym: 14 o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych, 10 o wyznaczeniu terminu siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału oraz 1 w sprawie rozstrzygnięcia wpłaty.

Wysłano 4 pisma w sprawie podatku od środków transportowych do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, 2 do innych urzędów.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W I półroczu 2018 roku przyjęto 31 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydano 61 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 16 jednorazowych zezwoleń, 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Przyjęto 4 wnioski o wygaszenie zezwoleń. Wygaszono 10 zezwoleń.

Przyjęto 1 wniosek o zmianę w zezwoleniach. Wydano 1 decyzję o zmianie w zezwoleniu.

Wprowadzono do CEIDG 45 informacji o wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 10 o wygaszeniu zezwolenia.

Wzrost wartości nieruchomości

Obciążono 6 osób fizycznych na kwotę 16.967,00 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 29.341,35zł. Wysłano 1 upomnienie oraz 1 postanowienie o rozstrzygnięciu wpłaty.

Dochody uzyskane z mienia gminy – stan na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy za użytkowanie wieczyste	12.600,00	12.191,50
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	113.000,00	93.814,73
3.	Wpływy z usług (czynsze)	6.500,00	1.305,54
4.	Odsetki, kary i koszty upomnień	0,00	51,30
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110.000,00	0,00
6.	Trwały zarząd, służebność	0,00	336,67
7.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2.130,00
	RAZEM	242.100,00	109.829,74

Wieczyste użytkowanie gruntów

Opłatą z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w łącznej kwocie 12.606,00 zł obciążono 7 osób fizycznych.

Na koniec I półrocza 2018 zaległość wynosi 4.441,00 zł. Wysłano 1 upomnienie.

Różne czynsze, dzierżawy

W ramach gospodarki mieniem gminnym w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018 roku przeprowadzono następujące działania:

Wydzierżawiono grunty

1. We wsi Dąbrówka działkę nr 165 o pow. 0,4500 ha na cele rolne;
2. We wsi Owidz działkę nr 190/51 (część) o pow. 5,1000 ha na cele rolne;
3. We wsi Linowiec działkę nr 105 o pow. 0,3600ha na cele rolne;
4. We wsi Ciecholewy działkę nr 56/3 (część) o pow. 0,6682 ha na cele rolne;
5. We wsi Jabłowo działkę nr 164/2 (część) o pow. 0,0210 ha na cele uprawy kwiatów i warzyw, tereny zielone;
6. We wsi Kolincz działkę nr 130 (część) o pow. 0,1512 ha na cele uprawy kwiatów i krzewów.

Łącznie za różne czynsze, dzierżawy kwotą 121.667,00 zł obciążono:

- 13 osób fizycznych – przypis na kwotę – 3.372,92 zł,
- 23 osoby prawne – przypis na kwotę – 118.294,08 zł.

Zaległość z ww. tytułu na koniec I półrocza wynosi 8.702,98 zł, dotyczy osób prawnych.

Wysłano 1 wezwanie do zapłaty, 4 upomnienia, 7 postanowień w sprawie rozksięgowania wpłaty.

Oплата za ogrzewanie, wodę i ścieki

Opłatą za ogrzewanie obciążono 2 osoby fizyczne na łączną kwotę – 433,00 zł.

Kosztami za wodę i ścieki obciążono 3 osoby prawne na łączną kwotę - 524,42 zł.

Całość zapłacono. Wysłano pismo w sprawie nadpłaty za ogrzewanie.

Pozostałe dochody – wykonanie na 30 czerwca 2018 kształtuje się następująco:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1.	Odsetki od środków na rachunkach	35.000,00	20.638,97
2.	Dzierżawy łowieckie	7.700,00	5.121,70
3.	Odpłatność za przedszkola	165.000,00	88.135,46
4.	Wynajem sali gimnastycznej	5.000,00	3.625,98
5.	Różne dochody (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, kary za nieterminowe wykonanie umowy, itp.)	4.000,00	4.757,76
6.	Wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe itp.)	140.000,00	149.446,54
7.	Wpływy za udostępnienie danych meldunkowych	95,00	68,20
8.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.000,00	1.213,83
9.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	45.000,00	12.545,97
10.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	270.000,00	192.278,60

11.	Wpływy z zaliczki alimentacyjnej	27.700,00	40.717,64
12.	Wpływy z usług opiekuńczych i KDR	120,00	251,01
13.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172.954,22
14.	Grzywny i koszty upomnienia	0,00	903,20
	RAZEM	705.615,00	692.659,08

Zajęcie pasa drogowego

Oplatą za zajęcie pasa drogowego obciążono 10 osób prawnych na łączną kwotę 143.916,38 zł. Zaległość w opłacie wynosi 111,84 zł. Wysłano 1 upomnienie, 2 wezwania do zapłaty oraz 2 postanowienia o rozksięgowaniu wpłaty.

Opłata eksploatacyjna

W I półroczu obciążono 1 osobę fizyczną na kwotę 15.383,40 zł, która stanowi zaległość na koniec okresu. Wysłano upomnienie.

Finansowanie kosztów eksploatacji kolektora deszczowego

Oplatą za korzystanie ze środowiska obciążono 3 osoby prawne na łączną kwotę 1.256,40 zł. Całość zapłacono.

Zezwolenie na usunięcie drzew

Pozostaje do zapłaty zaległość dotycząca lat poprzednich w kwocie 151.240,40 zł.

Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł, w tym środków europejskich – stan na dzień 30 czerwca 2018 przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1.	Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie	115.000,00	0,00
2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże	780.000,00	1.088,00
3.	Aktywne Sołectwo Pomorskie	10.000,00	10.000,00
4.	Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę 2 parkingów	94.807,00	0,00
5.	Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia	2.999.256,00	0,00
6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii - RPO WP	697.900,00	423.301,04
7.	Tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gd. RPO WP	5.200,00	0,00
8.	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gd.	1.316.000,00	0,00
9.	Wzniesienie pomnika na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpęgawskim	42.500,00	0,00

10.	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw	57.267,00	0,00
11.	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy	0,00	1.368,99
	RAZEM	6.117.930,00	435.758,03

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – stan na dzień 30.06.2018 r.:

- Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże – plan 70.000,00 zł, wykonanie 18.054,98 zł
- Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzącą po zabytkach Kociewia – plan 157.285 zł, wykonanie 0,00zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii - RPO WP – plan 11.619,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Akademia Wiedzy Koniecznej – szkoła jako LOWE – plan 87.235,00 zł, wykonanie 84.873,45 zł
- Postaw na własny rozwój RPO WP (EFS) – plan 459.098,00 zł, wykonanie 278.679,22 zł
- Tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gd. RPO WP – plan 3.192.701,00 zł, wykonanie 872.901,03 zł
- Europa, moja druga ojczyzna. Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacyjnej – plan 0,00 zł, wykonanie 24.507,18 zł

Dotacje celowe na zadania powierzone i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 kształtują się następująco:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
1.	Cmentarze	60.000,00	60.000,00
2.	Nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	36.000,00	36.000,00
3.	Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”	42.000,00	42.000,00
4.	Wychowanie przedszkolne	317.840,00	158.928,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne – osoby korzystające z pomocy społecznej	38.700,00	14.800,00
6.	Zasiłki i pomoc w naturze	212.000,00	88.000,00
7.	Zasiłki stałe	292.000,00	165.000,00
8.	Ośrodki pomocy społecznej	72.980,00	38.830,00
9.	Dożywianie	220.000,00	151.000,00
10.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	61.024,00	61.024,00
	RAZEM	1.352.544,00	815.582,00

Subwencje:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	część oświatowa	12.310.849,00	7.575.904,00
2.	część wyrównawcza	1.520.353,00	760.176,00
3.	część równoważąca	104.668,00	52.332,00
	RAZEM	13.935.870,00	8.388.412,00

Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	396.477,00	396.477,00
	01095	Pozostała działalność	396.477,00	396.477,00
750		Administracja publiczna	72.000,00	36.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.000,00	36.000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.020,00	1.476,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.020,00	1.476,00
852		Pomoc społeczna	557.720,00	317.961,70
	85203	Ośrodki wsparcia	409.304,00	208.077,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61.000,00	35.500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.916,00	1.444,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24.500,00	19.600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.000,00	53.340,00
855		Rodzina	17.513.475,00	10.266.733,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	11.000.000,00	6.582.900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.508.248,00	3.678.648,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	227,00	185,00
	85504	Wspieranie rodziny	5.000,00	5.000,00
		RAZEM	18.542.692,00	11.018.647,70

Łączne wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku wynosi **36.606.900,89** złotych, co stanowi **52,05%** planu dochodów.

Stan dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy.

Zadłużenie na 30 czerwca 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Przychód	Rozchód / Umorzenie	Stan na 30.06.2018	Data spłaty
3	Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	30.03.2018
4	Kredyt Bank Spółdzielczy Starogard Gdański	3.258.000,00	0,00	874.000,00	2.384.000,00	30.06.2021
5	Kredyt Bank Spółdzielczy Starogard Gdański	520.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	30.12.2019
6	Kredyt Bank Spółdzielczy Starogard Gdański	1.600.000,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	30.12.2021
7	Pożyczka WFOŚ	405.000,00	0,00	67.500,00	337.500,00	30.12.2020
x	Razem	6.183.000,00	0,00	2.001.500,00	4.181.500,00	x

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2018 r. stanowi załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2018 roku wykonane zostały w kwocie **32 276 353,83 złotych**, co stanowi **39,43%** w stosunku do planu rocznego. Szczegółowy opis wykonania przedstawiono w części B, natomiast tabelaryczne wykonanie przedstawia załącznik nr 2.

Poniesione wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2018 roku przedstawia załącznik nr 4.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Inwestycje

Zakup odcinków sieci wodociągowych - zawarto 5 umów przedwstępnych na wykup sieci (łącznie 545m wodociągu i 136m kanalizacji) oraz zawarto 5 umów na wykup sieci (przejęto 1153 mb sieci wodociągowej - w Linowcu, Trzcińsku i Rokocinie).

Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie - rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie studni nr 3 - otwarcie ofert 28.06.2018r. Planuje się wykonanie studni o głębokości 54 m. i wydajności 35 m³/d.

Projekt i rozbudowa wodociągu w Koteżach i Dąbrówce – trwa projektowanie dodatkowego odcinka sieci. Do wykonania w II połowie roku: 540 m sieci wodociągowej w Koteżach i oś. Północnym w Dąbrówce, w tym około 250 m w Koteżach. Ogółem zaprojektowano dodatkowo zaopatrzenie w wodę 13 działek.

Projekt rozbudowy wodociągu w Janinie – zadanie w trakcie realizacji. Projekt obejmuje: 2,8 km sieci i 7 przyłączy.

Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu i wymiana filtrów - zakończono projektowanie. Projekt złożony w Starostwie, trwa procedura związana z wydawaniem pozwolenia na budowę. Wymianę 4 szt. filtrów wykonano w 2017r.

Modernizacja ujęcia wody w Kręgu – Zakres projektu obejmuje wymianę wszystkich urządzeń technologicznych do uzdatniania wody i instalacji o w budynku SUW za wyjątkiem 4 odżelaziaczy wymienionych już w 2017 roku. Ponadto obejmuje budowę 2 zbiorników retencyjnych wody o poj. 75m³ każdy. Zadanie zostanie rozpoczęte w II połowie 2018r i zakończone w I połowie 2019 roku.

Projekt budowy sieci wodociągowej przy ul. Ziółowej w Rokocinie – projekt wykonany - złożono w Starostwie Powiatowym. Wodociąg dł. 150m.

Projekt budowy spinki wodociągowej w Koteżach – projekt złożony w Starostwie Powiatowym na zgłoszenie - ok 530m sieci.

Projekt i budowa sieci wodociągowej w Kręgu – wykonano dokumentację projektową, długość sieci wodociągowej wynosi : 400 mb, ilość przyłączy : 7 szt.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Rywałdzie – w trakcie realizacji- złożono na pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym. –ok. 1250 m sieci

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim – zaprojektowano sieć wodociągową o śr. 110mm - 934mb, przyłącza - 64mb, hydranty - 3 szt.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce – projekt na ukończeniu, w trakcie uzgodnień.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Lipinkach Szlacheckich – zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej, trwają prace projektowe.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Klonówce (ul. Rzeczna, Leśna i Lipowa) – do wykonania w II połowie 2018 roku wodociąg na ul. Rzecznej o długości - 1,5km i 7 przyłączy.

Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. Swarożyńska w Brzeźnie Wielkim – śr. 110mm - 934mb, przyłącza - 64mb, hydranty - 3 szt.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach – zakończono projektowanie usunięcia kolizji z siecią gazową i jej przebudowy. Zaprojektowano wykonanie 672,2 m wodociągu i 765 m sieci kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się wykonanie tylko części sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w II połowie 2018r.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Linowcu – Wykonane przez GZUK- sieć wodociągowa Dz.90 dł. 116,5m+ 2 przyłącza i 1 hydrant.

Wymiana sieci wodociągowej w Barchnowach – zlecono wykonanie projektu do 20.07.br.do przełożenia ok 180m sieci.

Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie – Dnia 24.11.2017r. złożono wniosek o dofinansowanie. 10.05.2018r. wniosek o dofinansowanie został wybrany do dofinansowania. 17.05.2018r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim dokumenty wymagane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. 20.06.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Przystąpiono do prowadzenia zamówienia publicznego w zakresie zadania. Zakończono projektowanie uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin –Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Dnia 15.11.2017r. Gmina podpisała umowę nr 00007-65150-UM1100018/17 o dofinansowanie na realizację projektu. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonego postępowania przetargowego do weryfikacji. Planowane zakończenie zadania w czerwcu 2019r. Zakres robót do wykonania: 8,6 km sieci kanalizacyjnej i 4 tłocznie.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej – kanalizacja w Nowej Wsi Rzecznej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Wniosek składany przez Miasto Starogard Gdański z partnerstwem z Gminą Starogard Gdański. Projekt złożony pod tytułem „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” w dniu 28.02.2017r. Wniosek przeszedł ocenę merytoryczną I stopnia. Uzyskał 23 pkt. Wniosek znalazł się na 131 miejscu na liście, znajduje się na liście rezerwowej. W czerwcu dokonano uzupełnień i poprawek do wniosku. Oczekujemy na ostateczną informację o przystąpieniu do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Do położenia 3723mb sieci grawitacyjno-tłocznej +2szt. przepompowni ścieków.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Sucuminie – zlecono wykonanie projektu. Termin wykonania 31.10.br. –złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Realizacja robót możliwa dopiero w 2019r. Długość sieci - 437,5m.

Izby rolnicze

Wydatki wynikające z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o Izbach rolniczych, 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Modernizacja odcinka drogi w Linowcu- zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Ustalono do wykonania: utwardzenie odcinka drogi o długości 630mb (nawierzchnia z płyt yomb), z przebudową chodnika i utwardzonymi pobocznymi.

Pozostała działalność

Rozpatrzono 277 wniosków i tyle samo wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 388.702,94 zł.

Zakupiono następujące ilości karmy dla zwierząt leśnych: Koło Łowieckie „Ryś” - 2.200 kg kukurydzy.

Aktywne Sołectwo Pomorskie Sumin- realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

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

MZK obsługuje dwie linie całoroczne: Starogard Gd. – Koteże – Starogard Gd., Starogard Gd. – Nowa Wieś Rzeczna – Starogard Gd. oraz jedną linię sezonową na trasie Starogard Gd. – Płaczewo – Starogard Gd.

Na świadczenie powyższych usług zostało podpisane stosowne Porozumienie pomiędzy samorządami.

Drugim przewoźnikiem obsługującym mieszkańców Gminy Starogard Gd. zgodnie z corocznie ustalaniem rozkładem jazdy jest PKS S.A. Starogard Gd. Usługi świadczone są zgodnie z umową na usługi autobusowego, publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Starogard Gd., zawartą w dniu 30 grudnia 2016 roku., w oparciu o art. 22 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 poz. 1867 z późn. zm.).

Drogi publiczne wojewódzkie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk- Starogard Gdański w zakresie: budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kokoszkowy —przepisano pozwolenia na budowę na ZDW . W trakcie postępowanie o przepisanie decyzji środowiskowej. Gmina partycypuje w kosztach realizacji części inwestycji (od studni przed przejściem przez drogę wojewódzką do spustu kanalizacji do Rzeki Kochanka za pośrednictwem zbiornika retencyjnego). Jest to najdroższa część inwestycji (największe średnice deszczówki 427m DN800 i 14,5m DN1000, budowa zbiornika i urządzeń podczyszczających, budowa drogi dojazdowej do zbiornika). Aktualnie Skanska jako wykonawca ZDW prowadzi prace budowlane pod posadowienie zbiornika retencyjnego.

Drogi publiczne powiatowe

Projekt i budowa zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd-Brzeźno Wielkie – zadanie prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg, uczestniczono w 3 spotkaniach koordynacyjnych, uzgodniono ostateczną koncepcję projektu oraz zawarto umowy o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej,

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2715G Dąbrówka – Bobowo na odcinku Dąbrówka- boisko sportowe w Dąbrówce - zadanie prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg, uczestniczono w 3 spotkaniach koordynacyjnych, uzgodniono ostateczną koncepcję projektu oraz zawarto umowy o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej,

Utrzymanie dróg gminnych

Działalność bieżąca

Utrzymanie dróg gminnych, gruntowych odbywało się w I półroczu br. w ramach środków budżetu oraz Funduszu Sołeckiego.

Wykonywano następujące zadania :

- zimowe utrzymanie dróg, w tym odśnieżanie i likwidacja gołoledzi,

- równania dróg, uzupełnianie ubytków szlaką, żwirem, tłuczniem, kruszywem betonowym i destruktem,
- profilowanie dróg równiarką samobiezną i zaczepianą,
- remonty i malowanie przystanków PKS,
- remonty chodników.

Dodatkowo, w związku z niesprzyjającymi i trudnymi warunkami pogodowymi sfinansowano zimowe utrzymanie dróg (ok. 60 h pracy sprzętu) oraz zakup kruszywa betonowego, kamiennego i wapiennego w ilości ok. 2.800 ton do naprawy dróg gruntowych.

Ponadto w ramach prac bieżących oczyszczono i odbudowano odwodnienia dróg w Sucuminie, Dąbrówce, Suminie, Zdunach i Żabnie.

Inwestycje

Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę dwóch parkingów – PROW działanie LEADER – złożono wniosek o przyznanie pomocy, otrzymał pozytywną ocenę od LGD, sporządzono uzupełnienia do wniosku. Dnia 1 marca 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr 00421-6935-UM1110758/17. W trakcie są przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego. zadanie obejmuje wykonanie parkingu w Okolu o pow. 125m² i w Suminie odcinka drogi dojazdowej z miejscami postojowymi o pow. 544m², w tym: 274m² miejsc postojowych dla 21 samochodów. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie – rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Zamówienie obejmuje wykonanie 464m odcinka kan. deszczowej i 60m odcinka sieci wodociągowej.

Modernizacja drogi do osiedla Piaski w Dąbrówce – zadanie zakończone, ułożono płyty yomb, szerokość nawierzchni 4 m, długość 62 m, powierzchnia utwardzona drogi wynosi : 248m²,

Modernizacja drogi w kierunku Wygoda w Suminie – wykonano 260 m drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,9 m.

Modernizacja drogi w Kręgu – utwardzono drogę płytami yomb – 882,00 m² (220,5 m x 4 m).

Modernizacja drogi w Sucuminie na osiedlu przy b. tuczarni – wykonano 69 m drogi z płyt yomb o szerokości 3 m.

Modernizacja drogi w Sucuminie w kierunku cegielni – wykonano 94,2 m drogi z płyt yomb o szerokości 3 m.

Modernizacja ul. Fr. Peplińskiego w Rokocinie – dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego – realizacja po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w drodze.

Modernizacja ul. Grabowieckiej w Jabłowie – zadanie w trakcie realizacji, przeprowadzono postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót i nadzór inwestorski. Planowane zakończenie III kwartał 2018r. Zakres prac : Wycięcie drzew liściastych wraz z karczowaniem pni - 21szt., studnie chłonne betonowe śr. 1,2m i głębokości 2m wraz z pokrywami betonowymi - 2szt., wykonanie nowych rowów chłonnych - 700mb, tablice znaków drogowych - 12 szt. , wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym łamanym frakcji 0 - 31,5mm - 240m³, wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm - 10440m², ułożenie płyt YOMB o wym. 100x75cm, grubości 12,5cm -8660m², tj. 1,78 km i szer. 5m oraz na odcinku 240 m – szer. 4 m, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym łamanym frakcji 8 - 31,5mm - 1540m².

Modernizacja ul. Lipowej w Szpęgawsku – utwardzono drogę płytami YOMB - 706,00 m² (176,5 m szer. 4 m).

Modernizacja ul. Nad Stawem w Okolu – utwardzono drogę płytami YOMB – 180,66 m² (45,17 m x 4 m)

Modernizacja ul. Słonecznej w Janowie – zadanie zakończone, ułożono płyty yomb, szerokość nawierzchni 4 m, długość 117 m, powierzchnia utwardzona drogi wynosi : 468m²,

Modernizacja ul. Ziołowej w Rokocinie – utwardzono drogę płytami YOMB – 352,80 m² (117,6 m x 3 m).

Projekt budowy drogi Szpęgawsk- Rywałd –realizacja w toku. Termin wykonania - 30.09.2019 r. W zakresie: ok 2,2 km drogi bitumicznej , wykonanie nowych chodników, ścieżki rowerowej, przebudowy i budowy zjazdów, przebudowy i budowy zatok autobusowych, odwodnienia drogi: rowy, kanalizacja deszczowa, itp. (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych);przebudowy istniejących i budowy nowych przepustów, oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego

Zakup i montaż wiat przystankowych – trwają uzgodnienia lokalizacji wiat przystankowych.

Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania – zrealizowane, przekazanie do GZUK uchwałą 28.06.2018. Ciągnik rolniczy: marki NEW HOLLAND TM-150, rok produkcji 2002r, pojemność silnika-7480cm³, z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą. Pług: Producent-Metal Technik. pług nowy, rok produkcji 2018r. Rozsiewacz: Producent-BREDAL 6T ,rok produkcji-2006r, przeznaczenie-posypywanie dróg przy współpracy z ciągnikiem, pojemność zamiatarki 5 ton.

Projekt przebudowy przepustu na rzece Piesienicy w Nowej Wsi Rzecznej- prace w toku.

Projekt budowy ul. Druha Grzybka w Kokoszkowach - Miasto Starogard Gdański uzyskało pozwolenie ZRID, złożono dokumentację projektową w celu uzyskania ZRID dla Gminy Starogard Gdański. Zadanie wspólnie realizowane z Urzędem Miasta Starogard Gd.

Modernizacja drogi nr 213055G w Żabnie – zakup – 720 szt. płyt yomb, które ułożyli mieszkańcy.

Modernizacja drogi przy posesjach 25-25c w Trzcíńsku – zawarto umowę na wykonanie 213 m² drogi z kostki wibroprasowanej z terminem realizacji do 28.09.2018 r.

Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesjach od nr 30-33 – utwardzono drogę płytami YOMB – 300,80 m² (75,20 m x 4 m).

Modernizacja drogi w Linowcu – dz. nr 103/13 – utwardzono drogę płytami yomb – 257,59 m² (64,39 m x 4 m).

Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 98 – utwardzono drogę płytami yomb – 257,59 m² (64,39m x 4 m).

Modernizacja drogi w Siwiałce na dz. nr 87 – utwardzono drogę płytami yomb – 105 m² (70 mb w śladzie kół).

Modernizacja ul. Słonecznej w Siwiałce - utwardzono drogę płytami yomb – 235,05 m² (78,35 m x 3 m).

Modernizacja drogi w Zdunach przy posesjach 24-31E –Zadanie ukończone – z zabezpieczonych środków wykonano- 88,3m drogi z płyt YOMB szer. 4m . Do realizacji całego zadania pozostało ułożenie płyt na 166,7m

Modernizacja ul. Brzozowej w Kolinczu – utwardzono drogę płytami YOMB – 331,48 m² (82,87m x 4 m).

Modernizacja ul. Brzozowej w Lipinkach Szl. – utwardzono drogę płytami yomb – 239,20 m² (59,8 m x 4 m).

Modernizacja ul. Dolnej w Lipinkach Szl. – utwardzono drogę płytami yomb – 239,20 m² (59,8m x 4m).

Modernizacja ul. Leśnej w Nowej Wsi Rzecznej – zadanie zakończone, ułożono płyty yomb, szerokość nawierzchni 4,75 m, długość 49 m, powierzchnia utwardzona drogi wynosi: 232,75m².

Modernizacja ul. Lipowej w Rywałdzie – zakupiono 500 szt. płyt yomb, które ułożyli mieszkańcy.

Modernizacja ul. Parkowej w Owidzu – utwardzono płytami yomb – 846,72 m² (270,22 m x 4 m).

Modernizacja ul. Polnej w Kolinczu – utwardzono drogę płytami YOMB – 331,48 m² (82,87 m x 4 m).

Modernizacja ul. Rodzinnej w Koteżach – zadanie ukończono - Z zabezpieczonych środków ułożono 64,2 m na szer. 3,5m. Pozostało do skończenia ok 256m płyt na szer. 3,5m.

Modernizacja ul. Słonecznej w Koteżach – zadanie ukończono w całości- wyłożono płytami YOMB na długości 76 m i szer. 3,5 m.

Modernizacja ul. Zielonej w Kokoszkowach – utwardzono drogę płytami yomb 529,60 m² (132,40 m x 4 m).

Modernizacja ul. Przyleśnej w Jabłowie - trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania.

Modernizacja zjazdu i wjazdu na most na ul. Rzecznej w Barchnowach - trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania.

Fundusz Sołecki

Od 2010 roku w Gminie Starogard Gdański zostały wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe stanowiące fundusz sołecki. Rok 2018 jest kolejnym rokiem funkcjonowania funduszu sołeckiego. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy

W ramach tych środków zakupiono i wbudowano materiały do ulepszania nawierzchni dróg gruntowych w postaci tłucznia kamiennego i betonowego, tłucznia wapiennego, destruktu asfaltowego i szlaki pokotłowej. Ponadto sołectwa na bieżąco utrzymywały drogi gruntowe, i w miarę potrzeb wykonywano ich profilowanie i niwelowanie nierówności, równiarkami samobieźną i zaczepianą. Ponadto w okresie zimowym zajmowano się na bieżąco odśnieżaniem i w miarę potrzeb likwidacją gołolodzi.

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

Większość sołectw przeznaczyła część środków Funduszu Sołeckiego na dofinansowanie utwardzenia dróg we współudziale z budżetem gminy.

Ważniejsze zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- Wieś Sumin – poszerzono niebezpieczny wąwóz w drodze gminnej. Sprzętem mieszkańców (2 rodzin) bezpłatnie wywieziono 880 ton ziemi,
- zakup rzutnika i projektora dla sołectwa Klonówka,
- kontynuacja budowy sceny widowiskowej w Brzeźnie Wlk.,
- przebudowa schodów wejściowych na plac rekreacyjny w Rywałdzie,
- budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Rywałdzie,
- zakup strojów regionalnych dla sołectwa Zduny.

Ponadto przy wsparciu środków z Funduszu Sołeckiego zorganizowano festyny i spotkania o charakterze kulturalnym w sołectwie Jabłowo, Dąbrówka, Kokoszkowy, Klonówka, Rywałd, Siwiąłka, Brzeźno Wlk., Koteże i Trzcińsk.

DZIAŁ 630 Turystyka

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Nad jeziorem w Siwiałce przygotowano plażę oraz parking, wykoszono i wyrównano miejsce plażowania, przyszyżono żywopłoty. Ustawiono dodatkowo kosz na śmieci i zatrudniono osoby odpowiedzialne za utrzymanie w okresie wakacji czystości na plaży oraz parkingu. Na plaży w Suminie od 1 czerwca ustawiono toaletę typu toi toi na sezon letni.

Gmina była fundatorem nagród na imprezy promujące turystykę t.j. turystyczne ćwiczenia na orientację, które odbyły się w Brzeźnie Wielkim i zawody na orientację Wiosenne'18 w Dąbrówce. Sportowe zmagania cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży. Na finansowo-organizacyjną pomoc mogli liczyć także organizatorzy sportowej imprezy Biegam Bo Lubię Lasy, której pierwsza edycja miała miejsce w okolicach Leśniczówki Szpęgawsk. W zawodach brało udział wielu mieszkańców gminy.

Inwestycje

„*Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia*” – RPO WP, w ramach działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Wniosek złożony przez 4 partnerów tj. Gminę Starogard Gdański, Gminę Miejską Starogard Gdański, Gminę Gniew, Gminę Pelplin. Wniosek uzyskał dofinansowanie. Umowę nr RPPM.08.04.00-22-0018/16-00 o dofinansowanie projektu podpisano 21.12.2017r. 22.01.2018r. złożono wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w personelu projektu, który został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. 24.01.2018r. odbyło się spotkanie robocze wszystkich partnerów projektu. 12.02.2018r. złożono wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do harmonogramu dokonywania wydatków. 27.02.2018r. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wprowadzenie zmian. 20.03.2018r. złożono I wniosek o płatność na kwotę 18 136,90 PLN. 17.04.2018r. złożono wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w systemie oznakowania rzeki Wierzycy. Wniosek został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. 24.04.2018r. ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę przystani i przenoszek kajakowych, które unieważniono z powodu braku ofert od Wykonawców. 08.05.2018r. odbyło się spotkanie monitorujące w Kościerzynie dla realizatorów projektów kajakowych. 16.05.2018r. odbyło się spotkanie robocze dla wszystkich partnerów projektu. 16.05.2018r. ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę przystani i przenoszek kajakowych. Wpłynęły dwie oferty. Pierwsza oferta mieściła się w założeniach budżetowych, druga przekraczała budżet o 265 900,00 zł. Wykonawca, który złożył tańszą ofertę nie był w stanie wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w konsekwencji 28.06.2018r. unieważniono drugie postępowanie przetargowe. 20.06.2018r. złożono II wniosek o płatność na kwotę 46 040,89 PLN. Do weryfikacji przez Urząd Marszałkowski przekazano dokumentację przetargową na roboty budowlane wszystkich partnerów projektu, która została zaopiniowana pozytywnie. Ponadto Urząd Marszałkowski otrzymał dokumentację przetargową na nadzór inwestorski miasta Starogard Gdański, która oczekuje na ocenę.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Działalność bieżąca

W ramach gospodarki mieniem gminnym w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018 roku przeprowadzono następujące działania:

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

- Jabłowo działka nr 115/3 o pow. 0,0880 ha
- Nowa Wieś Rzeczna działka nr 179/1 o pow. 0,2220 ha;
- Zduny działka nr 82/1 o pow. 0,0016 ha i 82/2 o pow. 0,3685 ha;

- Nowa Wieś Rieczna działki nr 180/4 o pow. 0,0168 ha i 186/10 o pow. 0,0332 ha

Ponadto wykonano:

1. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Owidz – dz. 190/39 oraz mieszkaniowo-usługowe we wsi Kokoszkowy – dz. 311/3.
2. Wykonano tablice z nazewnictwem ulic dla miejscowości: Jabłowo, Kokoszkowy, Rokocin, Lipinki Szlacheckie, Sucumin, Dąbrówka i Stary Las oraz z nazwą ronda w Nowej Wsi Riecznej.
3. Wykonano pomiary rezystancji instalacji elektrycznych w pomieszczeniach OSP Koteże..
4. Wykonano prace geodezyjne związane z podziałem:
 - działki nr 38/8 we wsi Żabno celem wydzielienia gruntu zajętego pod infrastrukturę związaną ze ścieżką rowerową,
 - działki nr 190/1 we wsi Trzcińsk w celu poszerzenia drogi gminnej.
5. Wykonano wznowienie granic i rozgraniczenia działki nr 87/2 we wsi Siwiałka (droga gminna).
6. Dokonano wyceny nieruchomości:
 - lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi Riecznej przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

Inwestycje

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” – RPO WP na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Starogardzki, Gminą Miejską Starogard Gdański i Gminą Bobowo. Partnerem Wiodącym jest Powiat Starogardzki. 29.01.2018 został złożony wniosek sprawozdawczy. 18.04.2018r. złożono wniosek o refundację na kwotę 5 990,76 PLN, z czego wartość dotacji wyniosła 5 092,16 PLN. Wniosek został oceniony pozytywnie. 12.06.2018r. złożono wniosek o zaliczkę na kwotę 423 301,04 PLN, Wniosek został oceniony pozytywnie.

Realizacja projektu:

Szkoła w Szpęgawsku –Realizacja w toku –zakończenie 15.08.2018r. W I etapie do wykonania dach(ocieplenie i pokrycie), strop nad parterem, wentylacja pomieszczeń). W II etapie-elewacja-ocieplenie, elektryka pomieszczeń, wymiana stolarki(częściowa), malowanie pomieszczeń.

Budynek komunalny w Nowej Wsi Riecznej – Realizacja w toku- zakończenie 16.07.br Odebrano I etap (ocieplenie dachu i częściowe elewacji), zostało do wykonania wykończenie elewacji, ocieplenie ściany od strony garażu, wentylacja, opaska.

Świetlica w Sucuminie –w trakcie realizacji –zakończenie10.08.br. Odebrano I etap: ocieplenie elewacji (OSP-tylko malowanie)., wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (po 1 szt.)Pozostało- opaska, schody, wymiana inst. c.o. poprawa wentylacji, malowanie pomieszczeń.

Świetlica w Suminie –w trakcie realizacji- zakończenie 31.07.br.Odebrano I etap- ocieplenie dachu i częściowe elewacji. Trwają prace ociepleniowe i wykończeniowe elewacji, remont balkonu, opaska wokół budynku, schody, wymiana drzwi do kotłowni, poprawa wentylacji pomieszczeń świetlicy.

Świetlica w Siwiałce – dokonano aktualizacji kosztorysów budowlanych, ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, procedura w trakcie wyłaniania Wykonawcy robót.

OSP w Siwiałce – dokonano aktualizacji kosztorysów budowlanych, ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, procedura w trakcie wyłaniania Wykonawcy robót.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowanie przestrzenne

W ramach planowania przestrzennego w pierwszym półroczu roku 2018 przeprowadzono następujące działania:

1. Uchwalono uchwałę w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych na podstawie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2014 – 2017”.
2. Kontynuowano prace projektowe nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - dla wsi Krąg,
 - JANOWO – ZACHÓD
 - dla działki nr 20/52 w Jabłowie (przedszkole)
3. Przystąpiono do sporządzania nowych planów miejscowych :
 - zmiana planu dla wsi Kokoszkowy,
 - dla wsi Linowiec.

Budownictwo

W pierwszym półroczu 2018r. wydano w sumie 61 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:

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

Cmentarze

Zlecono mycie i konserwację mogił w Lesie Szpęgawskim oraz zlecono bieżące utrzymanie czystości i porządku.

Inwestycje

Przygotowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego – Gmina otrzymała informacje, że studium nie zostanie wykonane w zaplanowanym czasie, podpisano aneks przedłużający termin realizacji zadania do końca 2018r. Trwają dalsze prace nad wykonaniem dokumentacji.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

Urzędy Wojewódzkie

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

Ewidencja ludności i dowody osobiste

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

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 30.06.2018 r. – 15.959

W I półroczu 2018 roku zarejestrowano:

- 163 osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały,
- 49 osób, które wymeldowały się z terenu gminy bez równoczesnego zameldowania w innej gminie.

Ponadto wydano:

- 11 decyzji administracyjnych o wymeldowaniu,
- 5 pozostałych decyzji administracyjnych,
- 144 zaświadczeń o zameldowaniu wydanych na wniosek, w tym 66 podlegających opłacie skarbowej.

Udzielono odpowiedzi na 165 wniosków o udostępnienie danych, w tym 40 podlegające opłacie skarbowej. Wytworzono 982 dowody osobiste, unieważniono 70 dowodów osobistych w związku z utratą lub uszkodzeniem dokumentu.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

W I półroczu 2018r. przyjęto 394 wniosków do CEIDG.

Liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych w formę elektroniczną wniosków do CEIDG: 390, z tego:

- 94 wniosków o założenie działalności gospodarczej,
- 169 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
- 43 wniosków o zmianę z zawieszeniem działalności,
- 29 wniosków o zmianę ze wznowieniem działalności,
- 2 wniosków o zmianę z zakończeniem działalności,
- 53 wniosków o zakończenie działalności.

Wysłano jedno sprostowanie do CEIDG. Udzielono odpowiedzi na 9 wniosków o poświadczenie danych.

Do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie dopisano dwie kwatery agroturystyczne, wykreślono dwa obiekty: pokoje gościnne. Stan na 30.06.2018r.- 16 obiektów.

Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności na terenie Gminy Starogard Gdański na dzień 30.06.2018r.- 1014.

Rada Gminy

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

Rada Gminy VII kadencji w I półroczu 2018 roku obradowała na 7 sesjach i podjęła 53 uchwały.

Komisja Gospodarki Gminy i Budżetu Rady Gminy Starogard Gdański w I półroczu 2018 roku odbyła 6 posiedzeń.

Komisja Samorządu i Spraw Społecznych Rady Gminy Starogard Gdański w I półroczu 2018 roku odbyła 6 posiedzeń.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Starogard Gdański w I półroczu 2018 roku odbyła 14 posiedzeń.

Urzędy gmin

Działalność bieżąca

Poniesione wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy, w tym na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, inkaso sołtysów, aktualizację systemów informatycznych, dostawę energii elektrycznej, przesyłki skredytowane, podróże służbowe (w tym ryczałty za jazdy lokalne), opłaty za dostawę ciepła, przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych oraz szkolenia pracowników, a także badania profilaktyczne pracowników.

Zakupiono wyposażenie do wyremontowanych i zaadoptowanych na biura pomieszczeń I piętra budynku przy ul. Sikorskiego 7, w tym: meble, tablice informacyjne oraz plisy na okna. W nowooddanych pomieszczeniach położono również powłokę akrylową zabezpieczającą wykładzinę PCV.

Dokonano naprawy bramy wjazdowej na podwórze urzędu gminy oraz ruchomych drzwi wejściowych.

Wykonano roboty elektryczne w zakresie dostosowania budynków Urzędu Gminy do wymogów, zgodnie z ustawą dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1169), rozporządzeniami: ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz (Dz. U. z 2010 r. 109 poz. 719) oraz ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), tj: wyposażenie budynku przy ul. Sikorskiego 9 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany przy wejściu do budynku, - dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do w/w wymogów, dokonanie przeglądu technicznego oświetlenia ewakuacyjnego.

Do Urzędu Gminy w pierwszym półroczu 2018 roku wpłynęły 23 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

E-administracja dla e-klienta – w ramach działania 2.18. POWER. Zadanie jest realizowane przez Fundację Promocji Gmin Polskich. Gmina Starogard Gdański jest partnerem w realizacji projektu. Zadanie przewiduje rozwiązania informatyczne w zarządzaniu nieruchomościami oraz w zarządzaniu finansami w Gminie.. Pracownicy Urzędu Gminy przeszli przez cykl szkoleń tematycznych.

E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – W dniu 29.02.2016r. podpisano porozumienie na rzecz realizacji projektu z Krajową Izbą Gospodarczą – Liderem Projektu. Gmina Starogard Gdański pełni funkcję partnera projektu. Przygotowujemy się do przeprowadzenia naboru uczestników szkoleń.

26 lutego 2018 roku wdrożono Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją tzw. EZD z grupy Sidas firmy MADCOM. System ma za zadanie świadczyć wsparcie w zakresie praktycznie wszystkich procesów skupionych wokół elektronicznego obiegu dokumentów i funkcjonalności niezbędnych do zarządzania dokumentacją elektroniczną w urzędzie gminy.

Przekazano za pośrednictwem portalu internetowego Głównego Urzędu Statystycznego 16 obowiązkowych sprawozdań.

Inwestycje

Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne – trwa realizacja zadania polegającego na kompleksowym remoncie – adaptacji budynku mieszkalnego na biura. W zakresie: przebudowy, ciekolowanie ścian, malowanie, wymiana posadzek, urządzenie toalet, instalacje, winda, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Planowane zakończenie zadania to 16.08.2018r.

Modernizacja archiwum urzędu - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, trwają prace projektowe.

Zakup wyposażenia biurowego- realizacja w II półroczu 2018 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu promowano samorząd w trakcie imprez kulturalnych odbywających się na terenie Gminy Starogard i powiatu starogardzkiego. Gmina wsparła 35Ogólnopolski Bieg Szpęgawski, w którym licznie udział brali nasi mieszkańcy. Samorząd był jednym ze sponsorów Święta Kawalerii II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich - dwudniowej imprezy kultywującej tradycje wojskowe i patriotyczne. Gmina była także współorganizatorem koncertu kolęd w wykonaniu Anny Wyszkonii, który odbył się w kościele w Kręgu, a także 46 Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej Bazuna 2018. Trzydniowa impreza skupiła uczestników i widzów z całej Polski. Odbywała się na terenie Grodziska Owidz. Dofinansowano nagrody na XXXVI edycję Kocińskiego Konkursu Plastycznego na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową.

Angażowano się organizacyjnie w szereg imprez kulturalnych, w tym w Wianki - Noc Kupały, Święto Stado, które odbywały się w Grodzisku Owidz. Gmina wspomogła także festyny rodzinne organizowane w poszczególnych miejscowościach, takie jak: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny.

Prowadzono stałą współpracę z firmami z terenu gminy oraz Starogardzkim Klubem Biznesu – Związkiem Pracodawców w zakresie wzajemnej promocji oraz wspierania przedsięwzięć takich jak budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Współpracowano z samorządami gmin ościennych oraz Starostwem Powiatowym i Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej.

W marcu przyjęta została uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Starogard Gdański, a Miastem i Gminą Terebovlya na Ukrainie. Delegacja Gminy Starogard udała się z wizytą na Ukrainę, gdzie uroczystie podpisano umowę dwustronną.

Kontynuowano wydawanie biuletynu informacyjnego Kurenda. Na bieżąco zamieszczano informacje z najważniejszych wydarzeń z życia gminy na profilu portalu społecznościowego Facebook, a także na oficjalnej stronie gminnej oraz w mediach lokalnych, takich jak Gazeta Kociewska, Dziennik Kociewski i Dzień Dobry Starogard.

W ramach promocji zakupiono materiały reklamowe, kwiaty, wykonano dyplomy i podziękowania na różnego rodzaju uroczystości i jubileusze.

Ponadto zorganizowano imprezy dotyczące ochrony przeciwpożarowej:

- 23 marca 2018r. przeprowadzono gminne eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięło 35 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostek OSP z terenu gminy.
- 2 czerwca 2018r. zorganizowano gminne zawody sportowo – pożarnicze MDP, będące jednocześnie eliminacjami do zawodów powiatowych, w których udział wzięło 12 drużyn (6 dziewczęcych i 6 chłopskich).
- 16 czerwca 2018r. obchodzono 110-lecie OSP Dąbrówka i zarazem Gminny Dzień Strażaka.
- 7 lipca odbyło się uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Sumin.

Zrealizowano w części zakupy z dofinansowaniem, tzn. zakupiono: mundury strażackie wyjściowe 12szt. Pozyskano dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP.

Pozostała działalność

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

W I półroczu 2018 roku odbyły się dwie narady z sołtysami.

Wypłacono miesięczne diety sołtysom Gminy Starogard Gdański.

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

- Związek Gmin Wiejskich RP w Poznaniu,
- Związek Gmin Pomorskich w Gdańsku,
- Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach,
- Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Chata Kociewia,
- Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1.

GZOPO

Na mocy uchwały nr XXI/206/2016 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 16 czerwca 2016 w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Starogard Gdański od

1 stycznia 2017 roku ustanawia się Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jako jednostkę obsługującą dla niżej wymienionych jednostek obsługiwanych:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim,
2. Publiczna szkoła Podstawowa w Dąbrówce,
3. Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie (od 01.09.2017r- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłowie),
4. Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach (od 01.09.2017r. –Publiczna Szkoła Podstawowa w Kokoszkowach),
5. Publiczna szkoła Podstawowa w Rokocinie,
6. Zespół Szkół Publicznych w Suminie (od 01.09.2017r – Publiczna Szkoła Podstawowa w Suminie),
7. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie – od 01.09.2017r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rywałdzie),
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcińsku,
9. Przedszkole Publiczne w Kokoszkowach.

Od 1 lutego 2017 roku na mocy porozumienia z 31 stycznia 2017 r. Gminnemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim powierzono obsługę finansowo-księgową Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach, a od 01.07.2017 roku na mocy porozumienia z dnia 27.06.2017 GZOPO powierzono obsługę finansowo-księgową Zespołu Świetlic Wiejskich w Starogardzie Gdańskim.

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

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

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano środki na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano środki na państwowy fundusz PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla PSP w Starogardzie Gdańskim.

Ochotnicze Straże Pożarne

Działalność bieżąca

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

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Starogard w I półroczu 2018 roku uczestniczyły w 86 akcjach ratowniczo-gaśniczych (OSP Sucumin – 34 akcji, OSP Siwiałka – 21 akcji, OSP Sumin –3 akcje, OSP Dąbrówka – 3 akcje, OSP Klonówka – 21 akcji, OSP Krąg – 4 akcje).

W dniach 07.04. – 24.04.2018r. odbył się kurs w zakresie kwalifikowanej I pomocy, w którym udział wzięło 8 strażaków. W dniach 07.04.- 24.04.2018r. przeprowadzono szkolenie podstawowe, w którym udział wzięło 14 strażaków. Ponadto Komenda Powiatowa PSP w Starogardzie Gdańskim przeprowadziła ćwiczenia doskonalące na terenie Elektrociepłowni Starogard Gdański, na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, na terenie Zakładu Meblowego „Werxal” w Nowej Wsi Rzecznej oraz na terenie Nadleśnictwa Starogard

Gdański, w których udział brała jednostka OSP Sucumin. Natomiast jednostka OSP Siwiałka brała udział w ćwiczeniach doskonalących na jeziorze Kałębie z działań ratowniczych na wodzie.

W styczniu br. złożono wnioski do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku ZOSP RP w Gdańsku o dofinansowanie umundurowania i sprzętu. W lutym br. Prezydium Zarządu podjęło decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków na umundurowanie oraz hełmy.

Zakupiono: węże pożarnicze, akumulatory do samochodów, prądownice, tłumice, hełmy, latarki, paliwo, energię elektryczną, olej opałowy, ubezpieczenie samochodów strażackich, przeprowadzono badania wstępne oraz profilaktyczne strażaków OSP, zlecono badania techniczne samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP, wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach, przedłużono usługę jednoczesnego alarmowania, zlecono wymianę opon w samochodach pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP. Zakupiono samochód ciężarowy Iveco Magirus z przeznaczeniem na cele pożarnicze dla jednostki OSP Sumin.

Zlecono naprawę i konserwację samochodów strażackich będących na wyposażeniu OSP. Zakupiono farby i lakiery do bieżącej konserwacji sprzętu OSP. Zlecono modernizację systemu alarmowego w OSP Siwiałka. Wykonano przegląd systemu alarmowego w Sucuminie. Zlecono przeinstalowanie radiotelefonów w samochodach pożarniczych OSP Sumin.

Obrona cywilna

Uzgodniono ze Starostą i opracowano „Plan działania Szefa OC gminy w dziedzinie OC w 2018 r.”

Uczestnictwo w szkoleniu na temat „Realizacja działań Szefa OC na 2018 r.” w Starostwie Powiatowym w dniu 28.02.2018 r.

W dniu 21.06 2018 r. w godz. od 16.00 do 20.00 udział w treningu, którego tematem było: „Doskonalenie działania struktur powiatowych Systemów Wykrywania i Alarmowania (SWA) w sytuacji wystąpienia skażenia chemicznego” organizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Starostwo Starogard Gdański

Doposażono Gminy Magazyn Przeciwpowodziowy w:

1.	Plandeka zielona gruba 15x20 m	szt.	5
2.	Plandeka zielona gruba 6x8 m	szt.	5
3.	Linka do plandek	m.	440
4.	Opaska kablowa	szt.	100
5.	Młotek	szt.	10
6.	Gwoździe	kg.	45
7.	Rękawice	pary	50
8.	Ulicówka	szt.	10
9.	Guma do zbierania wody	szt.	1
10.	Grabie	szt.	10
11.	Łom wyciągowy	szt.	10
12.	Kamizelka ostrzegawcza	szt.	10

13.	Pachołek drogowy	szt.	2
14.	Taśma ostrzegawcza	szt.	2

Szkolenie obronne

1. Uzgodniono z Wojewodą i opracowano „Plan szkolenia obronnego gminy w 2018 r.”
2. Udział w treningu nt. „Przekazywanie informacji i poleceń w systemie stałych dyżurów” organizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Starostwo Starogard Gdański w dniu 25.04.2018 rok.
3. Udział w treningu nt. „Przekazywanie informacji i poleceń w systemie stałych dyżurów” organizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Pomorski Urząd Wojewódzki w dniu 21.06.2018 rok.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

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

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Utworzono rezerwy: ogólną w kwocie 200.000 zł, którą wykorzystano w 5% oraz rezerwę celową w kwocie 182.480,00zł na zarządzanie kryzysowe której nie wykorzystano ze względu na niewystąpienie celu, na który rezerwę utworzono.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Działalność bieżąca

Poniesiono wydatki na realizację zadania własnego w zakresie edukacji publicznej, wynikającego z ustawy o systemie oświaty, w tym na:

Szkoły podstawowe i gimnazja

W wyniku reformy oświaty, z dniem 1 września 2017 r. przekształceniom uległy szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Starogard Gd. Przestały istnieć 4 gimnazja w: Jabłowie, Kokoszkowach, Rywałdzie i Suminie. Utworzono 8 szkół podstawowych w miejscowościach: Brzeźno Wielkie, Dąbrówka, Jabłowo, Kokoszkowy, Rokocin, Rywałd, Sumin i Trzcina. Naukę w klasach gimnazjalnych II-III można kontynuować w szkołach podstawowych istniejących w Jabłowie, Kokoszkowach, Rywałdzie i Suminie. Do szkół na terenie gminy w I półroczu 2018 r. uczęszczało 1 332 uczniów, w tym 1 055 uczniów do szkół podstawowych i 277 do gimnazjów.

W Publicznym Gimnazjum w Rywałdzie odbywały się zajęcia dydaktyczne dla młodzieży klas gimnazjalnych przysposabiających się do zawodu, zgrupowanej w OHP prowadzonej przez Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w Gdańsku. W zajęciach uczestniczyło 71 uczniów z terenu powiatu starogardzkiego.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano ponadto:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce: wymiana kostki burkowej przed wejściem do szkoły, remont sali komputerowej, malowanie ścian w szatni.

Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie: zakup kostki brukowej i obrzeży chodnikowych do wymiany nawierzchni schodów przy wejściach do szkoły, zakup roweru i pomocy dydaktycznych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcina: remont sali lekcyjnej (wymiana instalacji elektrycznej, cokolowanie, malowanie i wymiana drzwi), montaż szaf bibliotecznych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokocinie: projekt i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali informatycznej – zrealizowano w maju 2018 r.

„Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” – w dniu 26.06.2017r. złożono wniosek dotyczący przydzielenia grantu na realizację zajęć dla osób dorosłych w zakresie mediacji oraz kompetencji ekonomicznych. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 194 tys. zł. W szkole w Rywałdzie do końca marca prowadzono zajęcia dla dorosłych. Wniosek o dofinansowanie został zamknięty i rozliczony przez ZKiW Rywałd. Od września 2018r. planowane jest prowadzenie dalszych zajęć ośrodka w ramach realizacji trwałości ośrodka LOWE.

„Aktywna tablica” 2018r. – Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W dniu 24.04.2018r. złożono wniosek na doposażenie 3 gminnych szkół tj. PSP w Rokocinie i Trzcińsku oraz ZKiW w Rywałdzie, w pomoce dydaktyczne w postaci tablic interaktywnych, projektorów, systemu nagłośnienia oraz interaktywnych monitorów. Kwota dofinansowania to 42 000,00zł. Całkowita wartość projektu to 52 500,00zł. Projekt czeka na podpisanie umowy dofinansowania.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Gmina Starogard Gd. przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, mającego na celu zakup nowości wydawczych do bibliotek szkolnych. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 36 000 zł, po 12 000 zł dla szkół podstawowych w Jabłowie, Rywałdzie i Suminie.

„Godność. Wolność. Niepodległość” – Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W dniu 19.06.2018r. złożono wniosek na realizację zadań obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w gminnych szkołach tj. PSP w Dąbrówce, Trzcińsku, Brzeźnie Wielkim, Kokoszkowach, Jabłowie i Suminie oraz ZKiW w Rywałdzie. Kwota dofinansowania to 50 000,00zł. Całkowita wartość projektu to 69 729,00zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonują oddziały przedszkolne przy 7 szkołach podstawowych.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych:

Miejscowość	Liczba dzieci
Sumin	8
Jabłowo	23
Rokocin	23
Trzcińsk	10
Dąbrówka	16
Brzeźno Wlk.	14
Kokoszkowy	20
Razem	114

Przedszkola i stołówki przedszkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola: w Rywałdzie wchodzące w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie oraz Przedszkole Publiczne w Kokoszkowach. Czterooddziałowe przedszkole w Kokoszkowach obejmuje swoją działalnością dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka w I półroczu 2018 liczyła 89 dzieci. W przedszkolu w Kokoszkowach funkcjonuje również oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 24 dzieci. Natomiast przedszkole w Rywałdzie liczyło łącznie 56 wychowanków w trzech oddziałach.

Plac Zabaw Przedszkole w Kokoszkowach: realizację zaplanowano w II połowie 2018 r.

Inne formy wychowania przedszkolnego

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

ZWP	Liczba dzieci
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim ZWP Zduny, ZWP Szpęgawsk	24
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce ZWP Dąbrówka	21
Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie ZWP Owidz, ZWP Lipinki Szlacheckie	32
Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach ZWP Krąg	15
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokocinie ZWP Rokocin	19
Zespół Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie ZWP Kolincz	16
Razem	127

Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina Starogard Gd. finansowała w I półroczu 2018 r. dowozy do szkół średnio ok. 1 000 uczniów. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów korzystających z komunikacji otwartej.

Gmina Starogard Gdański wypełniała swój ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół. Finansowano dojazd poprzez zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Starogard Gd. W pierwszym półroczu 2018 zakupiono z budżetu gminy średnio 120 biletów miesięcznych komunikacji publicznej. Do szkół na terenie gminy dojeżdżało średnio 1 010 uczniów.

Ponadto zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, gmina zobowiązana była zorganizować dojazd do szkół i placówek specjalnych uczniom niepełnosprawnym. W okresie sprawozdawczym dofinansowano koszty dowożenia 22 uczniów przez rodziców/opiekunów własnym środkiem transportu oraz finansowano dowożenie 11 niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. na podstawie umów zawartych z przewoźnikami.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowano opłaty za naukę w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, kolegiach nauczycielskich oraz zakładach kształcenia nauczycieli. W I półroczu 2018 r. na dofinansowanie wydatkowano kwotę 43 339,40 zł (w tym: czesne 17 800,00 zł, kursy i szkolenia 18 181,00 zł, delegacje 7 348,40 zł).

Pozostała działalność

Dokonano odpisu na kwotę 70 507,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki te przeznaczono m.in. na dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół gminy Starogard Gd.

Kalendarz Imprez Oświatowych

Dofinansowane zostały następujące imprezy i projekty:

1. Konkurs plastyczny „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych” (Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku).
2. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (ZSP w Starogardzie Gd.).
3. Rejonowe Eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.)

Przyznano Nagrody Wójta dla najlepszych absolwentów gminnych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci rowerów górskich o łącznej wartości 6.400 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia

Program profilaktyki wad postawy u dzieci

Gmina Starogard Gdański ponownie przystąpiła do realizacji „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”, który obejmie 182 uczniów gminnych szkół z rocznika 2009. Na realizację programu przeznaczono kwotę 6 500 zł.

Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń HPV

Gmina Starogard Gdański przystąpiła do wspólnej realizacji „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022” w 2018 r. Na sfinansowanie szczepionek dla dziewczynek urodzonych w 2006 r. przeznaczono kwotę 23 500 zł. Zakłada się, że z programu skorzysta ok. 113 dziewcząt z terenu gminy.

Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Gminy Starogard Gd. podjęła uchwałą Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gd. na 2018 rok. Podstawowym celem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku narkomanii na terenie gminy Starogard Gd. oraz niwelowanie następstw uzależnień od środków psychoaktywnych. Źródłem finansowania Programu są środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem. Na ten cel przeznaczono kwotę 22 000 zł. W celu zabezpieczenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz osób należących do grup ryzyka, zawarto umowę z Agencją Usług Profilaktycznych „SILOE” w Jabłówku. W zakresie usług świadczonych przez Agencję jest udzielanie porad i motywowanie do terapii osób z problemami narkotykowymi, informowanie o zagrożeniu narkotykami oraz innymi substancjami psychoaktywnymi, a także informowanie i kierowanie uzależnionych do grup samopomocowych oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej. Na zakup usług świadczonych przez Agencję w I półroczu 2018 r. przeznaczono kwotę 2 500 zł.

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

Ponadto dofinansowano imprezy o charakterze profilaktycznym w łącznej kwocie ok. 700 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy Starogard Gdański podjęła uchwałą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Starogard Gd. na 2018 rok. Podstawowym celem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku alkoholizmowi na terenie gminy Starogard Gd. oraz niwelowanie następstw uzależnień od alkoholu wśród mieszkańców. Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. są środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na ten cel przeznaczono kwotę 128 000 zł.

W celu zabezpieczenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu, zawarto umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. W zakresie usług świadczonym przez Centrum jest udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Ponadto udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dzieci i młodzieży. Na zakup usług świadczonych przez Przychodnię w I półroczu 2018 r. przeznaczono kwotę 10 000 zł.

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

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała w niezmiennym czteroosobowym składzie. Do jej zadań należy w szczególności: prowadzenie rozmów, udzielanie porad i motywowanie do terapii osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie wywiadów i sondaży środowiskowych, udzielanie wsparcia psychospołecznego w sprawach przemocy w rodzinie, opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udział w posiedzeniach. W I półroczu 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas 9 posiedzeń wydała 16 postanowień o wyrażeniu opinii w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach usytuowanych na terenie gminy Starogard Gd. Rada Gminy Starogard Gd. ustaliła wielkość wynagrodzeń dla członków Komisji, poprzez określenie procentu miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto, w myśl nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Starogard Gd.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych partycypowano w kosztach organizacji imprez o charakterze profilaktycznym w szkołach, świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i sołectwa. Dofinansowanie wyniosło łącznie ok. 1200 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowano 16 wniosków o wydanie postanowienia o zgodności punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Zezwolenia jednorazowe nie wymagają powyższego postanowienia.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna oraz DZIAŁ 855 Rodzina

Wykorzystanie środków za okres I-VI 2018 r. wynosi 11 897 124 złote, z czego:

I	ZADANIA ZLECONE	10 513 518
1	Ochrona zdrowia	0
2	Środowiskowy Dom Samopomocy	208 072
3	Składki – ubezpieczenie zdrowotne	33 423
4	Dodatek energetyczny	1 161
5	Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych	18 550
6	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	51 055

7	Świadczenie wychowawcze	6 549 080
	a) świadczenia wychowawcze	6 446 512
	b) wydatki bieżące	102 568
8	Świadczenia rodzinne	3 643 330
	a) świadczenia opiekuńcze, zasiłki rodzinne	2 664 493
	b) świadczenia rodzicielskie	65 000
	c) zasiłek dla opiekuna	234 005
	d) fundusz alimentacyjny	404 037
	e) składki – ub. społeczne	147 507
	f) wydatki bieżące	128 288
9	Świadczenie „za życiem”	8 000
	a) świadczenie	8 000
	b) wydatki bieżące	0
10	Karta Dużej Rodziny	185
11	Dobry Start	662
II	ZADANIA WŁASNE	1 383 606
1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	198
2	Składki - ub. zdrowotne od zasiłków stałych	13 669
3	Zasiłki	270 697
	a) celowe	34 682
	b) okresowe z dotacji	76 591
	c) stałe	159 424
4	Schronienie	46 253
5	Dom Pomocy Społecznej	135 518
6	Dodatki mieszkaniowe	104 499
7	Utrzymanie GOPS	522 730
	a) bieżące utrzymanie	522 730
	b) bieżące utrzymanie – ŚR, FA	0
8	Usługi opiekuńcze	12 137
9	Dożywianie	197 876
10	Wspieranie rodziny	26 373
11	Rodziny zastępcze	48 973
12	Pozostała działalność	4 683
	a) prace społecznie użyteczne	4 089
	b) jubilaci	594

I. ZADANIA ZLECONE

Ochrona zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), gmina pokrywa koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W 2018 roku GOPS wydał 16 takich decyzji. Koszt jednej decyzji to ok. 60 zł.

Środowiskowy dom samopomocy

Na Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkowano kwotę 201 232 zł, która była w całości finansowana z Wydziału Polityki Społecznej. Do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczali 23 osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Starogard Gdański. Korzystali oni ze specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach których prowadzona była rehabilitacja i różne zajęcia w celu integracji społecznej. Troje uczestników dodatkowo korzystało z usług rehabilitacyjnych w związku z niepełnosprawnością sprzężoną. Na ten cel wydatkowano 6 840 zł.

Świadczenia wychowawcze

Ośrodek zajmuje się realizacją świadczenia wychowawczego, które wprowadzono od 01.04.2016 r. ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195).

Kwota wypłaconych świadczeń w danym roku wyniosła 6 446 512 zł. Świadczenie wychowawcze przyznano około 1 400 rodzinom, w tym liczba wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej wyniosła 12 926, z czego na pierwsze dziecko, tj. z uwzględnieniem dochodu, wypłacono około 4 318 świadczeń. Świadczenia w formie rzeczowej nie były realizowane.

Na obsługę wyżej wymienionych świadczeń GOPS wydatkował kwotę 102 568 zł. na wynagrodzenia i wydatki bieżące.

Świadczenia rodzinne

GOPS w Starogardzie Gdańskim zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku dla opiekuna oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawami: o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r.(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.), o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z 4 kwietnia 2014 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.), o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.489 z późn. zm.).

Kwota wypłaconych świadczeń ogółem to: 3 367 535 zł. w tym: świadczenia rodzinne 2 664 493 zł, świadczenia rodzicielskie 234 005 zł, zasiłki dla opiekunów 65 000 zł oraz fundusz alimentacyjny 404 037 zł.

a) Do świadczeń rodzinnych zalicza się zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Od stycznia 2016 r. wprowadzono nowe świadczenie: świadczenie rodzicielskie. Ze względu na rotację osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i funduszu Ośrodek prowadził obsługę ok. 1200 rodzin.

Ilość świadczeń rodzinnych kształtowała się następująco:

1. zasiłek rodzinny – 6 763 świadczeń,
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 41 świadczeń,
3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 181 świadczeń,
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 225 świadczeń,
5. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługujący na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie – 1 284 świadczeń,
6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 041 świadczeń, z tego:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 54 świadczeń,
 - dodatki związane z dojazdem do szkoły – 987 świadczeń,
7. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 441 świadczeń,
8. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 91 świadczeń,

9. świadczenia opiekuńcze – 4 100 świadczeń, z tego:
- zasiłek pielęgnacyjny – 3 510 świadczeń,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 498 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 92 świadczeń,
10. świadczenie rodzicielskie – 257 świadczeń.
- b) Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2017 roku świadczenie w wysokości 520 zł. miesięcznie wypłacono w łącznej kwocie 65 000 zł., tj. 126 świadczeń. Skorzystały z niego 21 osoby.
- c) Fundusz alimentacyjny wypłaca się osobom mającym zasądzone świadczenia alimentacyjne od rodziców, a egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało około 105 rodzin:
- liczba rodzin uprawnionych do świadczeń (dzieci) – 165,
 - liczba dłużników alimentacyjnych mających zadłużenie wobec Gminy Starogard Gd. – 257, w tym zamieszkałych na terenie naszej gminy - 112, (w tym przebywających w Zakładzie Karnym), zamieszkałych na terenie innych gmin – 145.
- d) W danym okresie opłacono 310 składek społecznych od świadczenia pielęgnacyjnego, 68 składek od specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 92 składek zasiłku dla opiekuna. Średnio miesięcznie składkę społeczną od świadczenia pielęgnacyjnego opłacano 52 osobom, od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzono składkę 12 osobom, natomiast od zasiłku dla opiekunów 16 osobom. Wysokość składki społecznej za pełen miesiąc od powyższych świadczeń wynosi: świadczenie pielęgnacyjne - 406,47 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy - 143,10, zaś od zasiłku dla opiekunów - 143,10 zł. W przypadku rolników wysokość składki wynosi - 91 zł.
- e) Na obsługę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 128 288 zł, w tym środki zlecone to 128 288 zł, środki własne to 0 zł. Kwota ta pokryła koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz bieżące utrzymanie związane z ogrzewaniem, zużyciem energii, zakupem artykułów biurowych, licencji, opłat, szkoleń, usług pocztowych oraz podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Składki – ubezpieczenie zdrowotne

W 2018 roku opłacono 214 składek zdrowotnych dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, 60 składek zdrowotnych dla osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 47 składek od zasiłków dla opiekunów. Średnio miesięcznie opłacono składkę zdrowotną 36 osobom, SZO 10 osobom oraz ZDO 8 osobom. Miesięczna wysokość składki za 1 osobę wynosiła: ŚP 132,93 zł, SZO 46,80 zł, natomiast od zasiłku dla opiekunów 46,80 zł.

Dodatek energetyczny

Gmina realizuje wypłaty dodatku energetycznego oraz pokrywa koszty wypłacenia odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2013 r., poz. 984 z późn.zm.). W tym okresie Gmina przyjęła 10 wniosków o dodatek, odmów nie było. Średnia wysokość dodatku to 15,35zł, w tym średnio: gospodarstwo 1 osobowe (11,35 zł), gospodarstwo 2-4 osobowe (15,77 zł), gospodarstwo 5 osób i więcej (18,92 zł). Ogólny koszt świadczeń to 1 138 zł, koszty obsługi z przysługującej dotacji wyniosły 23 zł.

Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych

W 2018 roku łączny koszt świadczenia w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wyniósł 18 550 zł. Zostało ono wypłacone 16 osobom, tj., 138 świadczeń. Wynagrodzenie to wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Średnia wypłata dla osoby za jeden miesiąc ok. 134,42 zł. Na obsługę wydatkowano 0 zł.

Usługi opiekuńcze

GOPS pokrył koszty specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia z dzieckiem autystycznym oraz neurologopedycznej rehabilitacji mowy, myślenia i czytania. Kwota 51 056 zł w całości została pokryta ze środków zleconych. Średnia liczba dzieci objętych tym schorzeniem to 7 osób.

Karta dużej rodziny

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 5 grudnia 2014 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.), Gmina przyjęła 10 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR, w tym wydano 77 kart. Koszt realizacji programu przez Gminę jest finansowany ze środków budżetu państwa i wynosił 13,40 zł do lutego, od marca natomiast wynosi 13,67 zł za jedną rodzinę wielodzietną. Koszt obsługi wyniosły 185 zł.

Świadczenia „Za życiem”

Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016, poz.1860 z późn. zm.), wprowadziła jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieuleczalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wysokość świadczenia wynosi 4 000 zł., a w podanym okresie z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby. Na obsługę wydano 371 zł.

Dobry Start

W 2018 r. wprowadzono rządowy program „Dobry Start”, (Dz.U. 2018, poz. 1061), na podstawie którego rodzin otrzymują raz w roku 300 zł. na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Wpłata świadczenia nastąpi od miesiąca lipca a na koszty obsługi przeznaczono kwotę 662 zł.

II. ZADANIA WŁASNE

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy m.in.:

- realizacja ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie znowelizowana ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 125, poz. 842),
- realizacja ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 332),
- realizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), w tym m.in.: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych, stałych, dożywianie dzieci w szkole,
- zapewnienie schronień i pobytu w DPS,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- realizacja ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.966 ze zm.).

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2011 r. powołano Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2011 r. Nr 74/2011 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zajmujący się realizacją zadań na rzecz pomocy osobom, rodzinom, grupom problemowym, środowisku. Zespół, w skład którego wchodzi przedstawiciele ośrodka, oświaty, policji, służby zdrowia, kurator i koordynator ds. uzależnień, 2018 r. obradował dwa razy. Na jego obsługę wydatkowano 198 zł. W 2018 r. przeprowadzono 29 procedur Niebieskiej Karty a w ciągu półrocza wdrożono 12 procedur a 2 zakończono.

Rodziny zastępcze

W 2018 roku na mocy porozumienia Nr 4/2012 z 17 września 2012 r. ze Starostwem Powiatowym, w rodzinach zastępczych przebywało 10 dzieci z Gminy Starogard Gdański.

Wspieranie rodziny

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.332), GOPS zatrudnia jednego asystenta rodziny, który obejmował opieką 18 rodzin w ogółem liczba dzieci wynosi 43. Asystent rodziny głównie udziela pomocy tym

rodzinom, gdzie istnieje zagrożenie odebrania dzieci. Ogółem na to zadanie przeznaczono 26 373 zł z czego dotacja z PUW wynosiła 0 zł, a środki własne 26 373 zł.

Zasiłki celowe, okresowe, stałe

a) zasiłek celowy

Zasiłek celowy wypłacono dla 80 rodzin. Zasiłki celowe przyznano z powodu: bezdomności, alkoholizmu, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

b) zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy był dotowany z Urzędu Wojewódzkiego. Został on wypłacony dla 76 rodzin, tj. 254 świadczeń, z czego średnia wysokość zasiłku wynosiła 302 zł. Zasiłek został przyznany w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i inne przyczyny.

c) zasiłek stały

Zasiłki stałe w kwocie 159 424 zł otrzymały 61 osoby, tj. 337 świadczeń. Przysługuje on osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Otrzymały go osoby samotnie gospodarujące lub pozostające w rodzinie, które spełniały warunek kryterium dochodowego.

Składka zdrowotna od zasiłków stałych

W 2017 roku przyznano 305 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 13 669 zł. Średnio miesięcznie składkę zdrowotną opłacono dla 54 osób. Wysokość jednej składki średnio miesięcznie wynosi 44,82 zł.

Schronienie

W schronisku dla bezdomnych przebywało 15 osób. Koszt pobytu wyniósł 42 527 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. pokrył koszt jednego pogrzebu w wysokości 3 726 zł.

Dom pomocy społecznej

W domu pomocy społecznej przebywało 9 osób. Średni miesięczny koszt od osoby wyniósł 2 657 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe ogółem wydatkowano kwotę 104 499 zł, w tym 406 świadczeń dla wnioskodawców. W 2018 r. ośrodek przyjął 66 wniosków. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 257 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty bieżącego utrzymania Ośrodka wyniosły 522 730 zł, w tym kwota 38 830 zł stanowiła dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a dofinansowania ze środków własnych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie było. Większą część środków pokryły koszty wynagrodzenia i pochodnych, natomiast pozostałą część stanowiły głównie koszty remontu schodów i częściowe utwardzenie terenu, koszty energii, ogrzewania, pozostałych usług, opłat, szkoleń, podatku od nieruchomości, paliwa oraz artykuły biurowe.

Usługi opiekuńcze

Ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie 2 osoby do świadczenia usług opiekuńczych, które miały pod opieką 2 starsze osoby. Usługi te polegały na dokonaniu zakupów, przygotowaniu posiłków, dostarczeniu opału, opłaceniu rachunków oraz utrzymaniu czystości i higieny osobistej podopiecznego.

Pozostała działalność

Dożywianie

Ogółem na dożywianie wydatkowano kwotę 197 876 zł.

Na dożywianie w szkołach przeznaczono kwotę 106 076 zł, z czego:
- ze środków własnych kwotę 53 632 zł; - ze środków z dotacji kwotę 52 444 zł.

Dożywianiem w szkołach w formie obiadu objęto 171 dzieci.

W ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek przyznał zasiłki celowe na dożywianie dla 106 rodzin w kwocie 91 800 zł, z czego:

- ze środków własnych kwotę: 0 zł;
- ze środków z dotacji kwotę: 91 800 zł.

Pozostała działalność

a) prace społecznie użyteczne

Na mocy zawartego porozumienia Ośrodek organizował prace społecznie użyteczne średnio dla 9 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Od m-ca II do VI świadczone były usługi opiekuńcze i trwały prace porządkowe oraz na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych. W 2018 roku z prac korzystało średnio 9 osób, z czego usługi opiekuńcze wykonywały 2 osoby, prace porządkowe realizowało 6 osób, zaś opieką nad osobą niepełnosprawną zajmowała się 1 osoba. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 60% kwoty świadczenia, tj. 6 133, a ze środków własnych wydatkowano kwotę 4 089 zł.

b) jubilaci

Wydatkowana kwota 594 zł. została przeznaczona dla: 6 jubilatów z okazji 90 lat życia.

DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Postaw na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
– Projekt realizowany jest na podstawie umowy RPPM.03.02.01-22-0038/15-00 z dnia 29.11.2016 r.

Postęp finansowy projektu: Ogólna wartość projektu wynosi 1 635 510,00 złotych, w tym: dofinansowanie 1 553 734,50 zł; wkład własny 81 775,50 zł. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wniosek o płatność nr VI za okres 01.10.2017-31.12.2017. W informacji o wyniku weryfikacji została również ujęta korekta w kwocie 39 480,00 zł. Złożono także wniosek płatniczy za okres 01.01.2018-31.03.2018 na kwotę 55 328,54 zł wydatków kwalifikowalnych, który jest w trakcie oceny przez IZ. W przygotowaniu jest również kolejny wniosek o płatność za okres 01.04.2018-30.06.2018. Do tej pory wszystkimi wnioskami o płatność rozliczono łącznie 1 391 160,30 złotych, co stanowi 99,75 % otrzymanych środków (Środki przekazane dotychczas w formie zaliczki wyniosły 1 394 636,50 zł).

Postęp rzeczowy projektu: W bieżącym okresie sprawozdawczym udział w projekcie kontynuowało 603 uczniów, w tym 494 z Gminy Starogard Gdański (255K + 239M) we wszystkich przedziałach wiekowych objętych projektem. Wszystkie szkoły realizujące zadania projektowe sukcesywnie prowadzą zajęcia dydaktyczne dla uczniów w ramach tzw. ‘klubów’, tj. małych grup uczniowskich wspierających rozwój kompetencji kluczowych z wykorzystaniem metod eksperymentu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również webinaria - wirtualne spotkania za pośrednictwem Internetu uczniów z ekspertami prowadzącymi seminaria na temat dotyczący mikroekonomii. Zrealizowano także wycieczki edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące roli pszczół w przyrodzie, a także wycieczki na uczelnię wyższą dla uczniów gimnazjalnych. W ramach projektu działa platforma internetowa będąca narzędziem do komunikacji między uczniami i nauczycielami służącym do wymiany informacji oraz doświadczeń w zakresie projektu.

Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego - RPO WP działanie 3.1. Edukacja przedszkolna. Wartość całkowita wydatków to: 6 948 229,18zł, kwota dofinansowania: 5 905 994,80zł). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miejską Starogard Gdański, Gminą Bobowo i Fundacją In Fortes. Projekt realizowany jest na podstawie umowy RPPM.03.01.00-22-0033/16-00 z dnia 16.01.2017 r.

Postęp finansowy projektu: W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca zatwierdziła trzy wnioski płatnicze o łącznej wartości 2 328 876,03 zł wydatków kwalifikowalnych. Od

początku trwania projektu rozliczono łącznie kwotę 2 018 605,23 zł dofinansowania, co stanowi 65,33 % dotychczas otrzymanych środków w formie zaliczki, a także 718 691,38 zł zabudżetowanego w projekcie wkładu własnego. W trakcie oceny jest także wniosek płatniczy za okres 01.03.2018-31.05.2018 złożony w czerwcu, na kwotę 654 277,18 wydatków kwalifikowalnych.

Postęp rzeczowy projektu: W okresie rozliczeniowym we wszystkich placówkach objętych projektem prowadzone były zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z harmonogramem. W udziale w projekcie korzysta łącznie 699 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 337 z w placówkach w Gminie Starogard Gdański (118 w nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych + 219 dzieci uczęszczających do dotychczas istniejących oddziałów). W związku z prowadzeniem bieżącej działalności placówek przedszkolnych Beneficjent rozliczał wydatki związane z wynagrodzeniem personelu projektu, tj. nauczycieli prowadzących poszczególne typy zajęć specjalistycznych, wyżywienia dzieci, wynajmu sal lekcyjnych w ramach wkładu własnego itd. Dokonano również zakupów części pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, zabawek i materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć, w tym również na potrzeby zajęć edukacyjnych w zakresie wyrównywania szans oraz zajęć prowadzonych w oparciu o metodykę Montessori. W ramach zadania nr 5 został opracowany roczny plan wspomagania każdej placówki w latach 2018-2019 w zakresie umiejętności pracy nauczycieli w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła również kontrolę projektu w siedzibie Wnioskodawcy wraz z wizytą monitoringową w wybranych placówkach, która stwierdziła brak nieprawidłowości i oceniła pozytywnie realizację projektu w przekazanej informacji pokontrolnej nr RPPM.03.01.00.22-0033/16-001 z dnia 13.04.2018r.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dla młodzieży

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

Organizator	Nazwa wypoczynku	Kwota
Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starogardzie Gdańskim	Obóz dla dzieci i młodzieży w miejscowości Skrzynia	35 000,00 zł
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych w Lublinie	Kolonie dla dzieci i młodzieży z Gminy Starogard Gdański	36 900,00 zł
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Jabłowie	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej połączony z realizacją programów o charakterze edukacyjnym i zdrowotnym w Chłapowie	8 500,00 zł
Klub Sportowy BENIAMINEK 03 w Starogardzie Gdańskim	„Wypoczywaj z Beniaminkiem” - Półkolonie	4 400,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Kokoszkowach	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej połączony z realizacją programów o charakterze edukacyjnym i zdrowotnym w Białogórze	8 000,00 zł
RAZEM		92 800,00 zł

Łącznie z wypoczynku letniego skorzysta 272 dzieci i młodzieży.

Pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu 2018 r. udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy w formie stypendium i zasiłku szkolnego:

forma pomocy materialnej	liczba uczniów	kwota
Stypendia	150	71 010,00 zł
Zasiłki szkolne	6	2 945,00 zł
razem	156	73 955,00 zł

Ponadto przyznano stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. W I półroczu 2018 r. wypłacono je dwukrotnie w łącznej ilości 170 w kwocie 17 890 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami - współpraca ze Związkiem Gmin „Wierzyca” w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański –Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina przygotowała się do składania wniosków. Zebrano wnioski od mieszkańców. W przededniu zakończenia terminu składania wniosków WFOŚiGW ogłosił zawieszenie konkursu. Rada Gminy podjęła decyzję, że zadanie będzie realizowane przez Gminę Starogard Gdański we własnym zakresie.

Oczyszczanie wsi

- zlikwidowano 18 dzikich wysypisk odpadów,
- przeprowadzono 35 kontroli w zakresie gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi.

Utrzymanie zieleni

Rozpatrzono 7 wniosków i 70 zgłoszeń dot. wycinki drzew. Wydano 7 decyzji.

Na działkach będących własnością Gminy Starogard Gdański, na podstawie zezwolenia wydanego przez Starostę Starogardzkiego (złożono 12 wniosków na wycinkę, łącznie 47 drzew) zakwalifikowano do wycinki 28 drzew, w tym 10 szt. w pasie dróg gminnych oraz 18 drzew na innych działkach gminnych.

Gmina zajmuje się również utrzymaniem zieleni w miejscach publicznych: parki, skwery, zieleń przy szkołach, świetlicach oraz drogach gminnych.

W I połowie 2018 roku podpisano umowy na utrzymanie i pielęgnację zieleni w następujących miejscach: Park kultury i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie, parku w Kręgu, rondo w Nowej Wsi Rzecznej, rondo w Owidzu, tereny zieleni w Siwiałce.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Czyste powietrze Pomorza – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina przygotowała się do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zebrała wnioski od mieszkańców. Złożyła wniosek o dofinansowanie. W dniu ogłoszenia wyników konkursu na stronach WFOŚiGW ukazała się informacja, że konkurs został unieważniony z przyczyn leżących po stronie WFOŚiGW.

Realizacja programu ochrony zwierząt

Realizacja zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Starogard Gdański w roku 2018 roku.

W ramach programu opieki nad zwierzętami – realizowana jest opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich dokarmianie.

Oddano do schroniska 25 psów bezdomnych (koszt za 1 psa 1800 zł. wraz ze sterylizacją i czipowaniem).

Realizowano utylizację padłych zwierząt na terenie gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na terenie gminy jest zainstalowanych 1255 punktów oświetlenia ulicznego, które są rozmieszczone w następujący sposób: przy drodze krajowej nr 22 - 57 sztuk, drogach wojewódzkich nr 222 i 229 – łącznie - 61 sztuk, drogach powiatowych łącznie 186 sztuk, drogach gminnych i wewnętrznych należących do gminy łącznie – 951 sztuk. Z 1255 punktów oświetlenia ulicznego 1066 szt. stanowi własność Zakładu Energa Oświetlenie Sp.z o.o. Sopot, 186 punktów jest własnością Gminy Starogard Gdański, oraz 3 punkty są własnością Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o

Zakłady gospodarki komunalnej

Udzielono dotacji przedmiotowej Gminnemu Zakładowi Usług komunalnych w Jabłowie na podstawie uchwały nr XLI/396/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, określenia trybu udzielenia i zasad rozliczenia dotacji.

Pozostała działalność

W maju br. odbyła się kolejna edycja konkursu „Piękna wieś”. Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami oraz wizją w terenie, komisja wybrała laureatów tegorocznego konkursu. W kategorii piękna wieś udział wzięło 9 wsi. I miejsce zajęła wieś Koteże, II miejsce: wieś - Jabłowo i Sumin, III miejsce wieś Siwiółka i Lipinki Szl..

Ponadto należy nadmienić, że wieś Koteże została wytypowana do konkursu na szczeblu powiatowym.

Inwestycje

Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański działanie 10.4. RPO WP na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Starogard Gdański i Gminą Bobowo. Partnerem wiodącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański. W dniu 27.02.2018r. złożono wniosek o płatność nr 4. W dniu 29.05.2018r. złożono wniosek o płatność nr 5, będący wnioskiem sprawozdawczym. W ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Gminę Miejską Starogard Gdański wybrano wykonawcę robót budowlanych, którą zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe EL Professional, Mateusz Maszota. W dniu 26.06.2018r. Gmina Starogard Gdański podpisała z niniejszą firmą umowę na kwotę 1.492.165,52zł. Termin zakończenia 30.09.2018r. Do wymiany 1101 szt. opraw.

Projekt budowy oświetlenia placu rekreacyjnego w Janinie — podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, zadanie w trakcie realizacji.

Projekt rozbudowy kanalizacji na ul. Rolnej w Dąbrówce – zakończono I etap realizacji projektu- 259 m sieci kanalizacji , złożono dokumentację do Starostwa Powiatowego

Projekt budowy kanalizacji na ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach – projekt dotyczy budowy sieci z 1 przepompownią sieciową (grawitacja –ok 930m, tłoczny –ok. 200m , przyłącza ok 140m). Nadal trwa postępowanie środowiskowe, w trakcie realizacji do 31.08.br.- ok 240m sieci.

Projekt rozbudowy kanalizacji w Koteżach – w trakcie realizacji do 31.08 br. - ok 170m sieci.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie (ul. Grabowiecka) – trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu - aktualizacja kosztorysów budowlanych. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 800 mb, odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - 680mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej - 15 szt. , przepompownie ścieków – 2 szt..

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 26.01.2018r. otrzymano refundację za 3 wnioski o płatność w kwocie 9.050,07zł. W dniu 07.02.2018r. w wyniku zakończenia procedur

przetargowych wyłoniono wykonawców robót budowlanych: w części nr 1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie” – dla części wybrano firmę Umowa Aqua Prossesser i Mb Mark- Betong Ab kwota kontraktu wyniosła 3.146.462,86 zł; w części 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokocin” i 3 „Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Rokocin, Koteże, Dąbrówka, Jabłowo w trybie zaprojektuj i wybuduj”, wybrano firmę Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „HIRSZ”, kwota kontraktu wyniosła 2.755.982,40zł za część 2 i 2.240.636,10zł za część 3. W dniu 05.01.2018r. złożono wniosek o płatność nr 5 dt. refundacji wydatków na kwotę 9 020,43 zł. W dniu 04.04.2018r. w wyniku zakończenia procedur przetargowych wyłoniono wykonawców nadzoru inwestorskiego: w części nr 1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie” – dla części wybrano firmę Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski, kwota kontraktu wyniosła 52.890,00 zł, w części 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokocin”, „Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Rokocin, Koteże, Dąbrówka, Jabłowo w trybie zaprojektuj i wybuduj”, wybrano firmę Promis Mirosław Łopato, kwota kontraktu wyniosła 64.206,00. W dniu 05.04.2018r. złożono wniosek o płatność nr 6 dot. refundacji wydatków na kwotę 13.566,91 zł. W dniu 15.05.2018r. w związku zwiększaniem kosztów realizacji robót budowlanych i nadzorów inwestorskich złożono prośbę o zwiększanie dofinansowania do kwoty 5 003661,44zł. W dniu 30.05.2018r. przygotowano korektę wniosku o dofinansowanie wraz z harmonogramem dokonywania wydatków w celu podpisania aneksu nr 1 do umowy dofinansowania. W dniu 26.06.2018r. otrzymano informację o zgodzie na zwiększenie dofinansowania do kwoty 4.986 023,94zł. W trakcie przygotowania dokumenty w celu podpisania aneksu do umowy dofinansowania na ww. kwotę.

Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska

Do końca czerwca 2018 r. udzielono dofinansowań na rzecz osób fizycznych na następujące inwestycje:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 6 sztuk,
- solary i pompy ciepła – 2 sztuki,
- wymiana źródła ciepła – 17 sztuk,
- fotowoltaika – 5 sztuk.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność bieżąca

Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury: Zespołu Świetlic Wiejskich, Grodzisko Owidz, Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach.

W Grodzisku Owidz dokonano całkowitej wymiany 100 mb częstokołu z zastosowaniem drewna modrzewiowego.

Inwestycje

Projekt rozbudowy budynku socjalnego przy boisku sportowym w Zdunach o pomieszczenie na świetlicę wiejską – uzyskano pozwolenie na budowę (rozbudowa o 71,49 m2 w poziomie parteru i 34,89 m2 w poziomie przyziemia).

Wzniesienie pomnika na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpęgawskim – z inicjatywy miasta Starogard Gdański prowadzone są rozmowy na temat budowy tablic upamiętniających nazwiska osób pomordowanych w Lesie Szpęgawskim. Dnia 14.11.2017r. zawarto umowę partnerską z Miastem Starogard Gdański na wspólną realizację zadania. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej ze zwyciężczynią konkursu architektonicznego. Złożono wniosek o objęcie Patronatem Prezydenta RP budowy pomnika i obchodów uroczystości 80-lecia Zbrodni w Lesie Szpęgawskim. Otrzymaliśmy odpowiedź, że Prezydent RP obejmie patronatem obchody uroczystości 80-lecia Zbrodni w Lesie Szpęgawskim.

Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw- trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania

Gminny Program Odnowy Wsi

W dniu 1.02.2018 r. rozpoczęto nabór wniosków w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi w 2018r. Zakończenie składania wniosków nastąpiło w dniu 29.03.2018r. W ramach naboru wpłynęły 24 wnioski. Zakończono weryfikację wszystkich wniosków i przyznano dofinansowanie w kwocie 3800,00zł na każdy projekt. Inwestycje są w trakcie realizacji.

W tabeli przedstawiono wysokość zaangażowania środków finansowych w ramach poszczególnych zadań.

Lp.	Nazwa miejscowości	Tytuł projektu	Wysokość zaangażowanych środków
1.	Brzeźno Wielkie	Modernizacja boiska przy szkole - budowa sceny w Brzeźnie Wielkim - Etap II	3800,00
2.	Ciecholewy	Piłkochwył przy boisku do piłki nożnej w Ciecholewach	0,00
3.	Dąbrówka	Utwardzenie drogi gruntowej w Dąbrówce	3800,00
4.	Jabłowo	Przedłużenie i utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych w Jabłowie	3756,22
5.	Janin	Zagospodarowanie terenu przy stawie dla celów rekreacyjnych w Janinie	0,00
6.	Janowo	Utwardzenie ul. Słonecznej w Janowie - I etap	3800,00
7.	Klonówka	Remont obelisku Floriana Ceynowy i zagospodarowanie zielenią skweru przy pomniku w Klonówce	0,00
8.	Kokoszkowy	Rewitalizacja parku wiejskiego w miejscowości Kokoszkowy - etap X	0,00
9.	Kolincz	Żyjmy sportowo i kolorowo	0,00
10.	Koteże	Utwardzenie drogi Rodzinnej w Koteżach	3800,00
11.	Krąg	Ułożenie płyt drogowych typu yomb na drodze gminnej wokoło Kościoła Parafialnego oraz przygotowanie projektu rewitalizacji parku przy kompleksie pałacowym w Kręgu	0,00
12.	Linowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Linowcu	4000,00
13.	Lipinki Szlacheckie	Utwardzenie części dróg dojazdowych do drogi wojewódzkiej w Lipinkach Szlacheckich - część II	3800,00
14.	Okole	Rozbudowa infrastruktury wsi Okole - rozbudowa chodnika	159,00
15.	Owidz	Oaza rekreacyjnego wypoczynku dla mieszkańców Owidza i turystów	3799,72
16.	Rywałd	Kontynuacja remontu sceny plenerowej zapoczątkowana w 2017 oraz remont ogrodzenia placu rekreacyjnego w Rywałdzie	3798,38
17.	Siwiałka	Budowa wiaty w Siwiałce	0,00
18.	Sucumin	Budowa chodnika z kostki betonowej w centrum wsi Sucumin	3428,81

19.	Sumin	Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego poprzez rozbudowę placu zabaw i budowę ścieżki sensorycznej w parku w Suminie	3800,00
20.	Stary Las	Zagospodarowanie terenu publicznego w Starym Lesie – etap V	0,00
21.	Szpegawsk	Zagospodarowanie terenów zielonych. Instalacja elementów siłowni zewnętrznej w Szpegawsku	0,00
22.	Trzcińsk	Budowa ścieżek (chodników) i ławeczek wraz z utwardzeniem placu na terenie szkoły - ciąg dalszy	0,00
23.	Zduny	Renowacja boiska do piłki nożnej w Zdunach – etap piąty	3793,75
24.	Żabno	Utwardzenie drogi osiedlowej w Żabnie	0,00
25.		Pozostałe środki w ramach programu	0,00
Suma			41735,88

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Działalność bieżąca

Gmina Starogard Gd. finansowała na bieżąco utrzymanie boiska w Rywałdzie – koszenie i podlewanie murawy oraz przygotowanie obiektu do meczów.

Zapewniono poczęstunek w Suminie dla uczestników III Kociewsko-Kaszubskiego Rajdu Rowerowego. Przyznano nagrody pieniężne czterem zawodnikom Klubu Sportowego Beniaminek 03 - mieszkańcom Gminy, którzy zdobyli brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 w Uście.

Dofinansowano VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Beniaminek CUP 2018.

Gmina wspierała działalność Kociewskiej Akademii Koszykówki Gama, która prowadzi swoją działalność m.in. w szkole w Kokoszkowach. Przedsięwzięcie ma na celu promocję zdrowego trybu życia poprzez koszykówkę. Zajęcia adresowane są do najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

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

1. Gminny Turniej Minikoszykówki w Rywałdzie
2. Akademia Koszykówki w Starogardzie Gd. i Pelplinie
3. Gminne Mistrzostwa Siatkówki w Kokoszkowach
4. Gminne Mistrzostwa Piłki Nożnej w Rywałdzie
5. Gminne Mistrzostwa Piłki Ręcznej w Jabłowie
6. Gminny Turniej Koszykówki w Jabłowie
7. Gminne Mistrzostwa w Dwa Ognie w Kokoszkowach

W 2018 r. kontynuuje się bezpłatne udostępniania basenu pływackiego Honorowym Dawcom Krwi zamieszkałym na terenie gminy w wymiarze dwóch wejść miesięcznie. Z pływalni korzysta średnio 11 osób. Na ten cel w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 2 400 zł.

Inwestycje

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szpegawsku – zweryfikowano dokumentację zgromadzoną w sprawie i przeprowadzono konsultacje

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

WYKONANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Koszty planowane roczne 4.081.370,00 zł

Wykonano w I półroczu 2018 r. 1.812.673,60 zł tj. 44,41 %

z tego na poszczególne rodzaje działalności wydatkowano:

Lp.	Koszty	Kwota wykonania kosztów	% udział w całości kosztów
1.	Boiska i place zabaw	119 746,02	6,61%
2.	Dzierżawy i działalność gospodarcza	5 355,34	0,30%
3.	Dostarczanie wody	893 791,59	49,31%
4.	Drogi publiczne gminne	103 409,73	5,70%
5.	Mieszkania komunalne	84 840,10	4,68%
6.	Gospodarka ściekowa	605 530,82	33,40%
	Razem	1 812 673,60	100,00%

Wykonanie kosztów w/g paragrafów:

§	Nazwa -§	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 822,00	3 138,01	26,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 649,00	674 453,16	45,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 348,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 715,00	114 019,33	40,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 835,00	10 726,27	38,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	8 100,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 305,00	135 251,36	41,70%
4260	Zakup energii	636 287,00	364 097,76	57,22%
4270	Zakup usług remontowych	179 540,00	2 205,00	1,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 042,00	2 265,00	56,04%
4300	Zakup usług pozostałych	640 303,00	284 923,16	44,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 798,00	5 580,01	47,30%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 816,00	14 927,52	40,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	33 091,00	14 518,30	43,87%

4430	Różne opłaty i składki	119 892,00	58 717,55	48,98%
4440	Odpis na ZFŚS	38 511,00	25 387,94	65,92%
4480	Podatek od nieruchomości	68 500,00	68 442,00	99,92%
4530	Podatek VAT	34 731,00	20 208,34	58,19%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	495,22	43,06%
4700	Szkolenia pracowników	5 835,00	5 217,67	89,42%
	Razem:	4 081 370,00	1 812 673,60	44,41%

WYKONANIE PRZYCHODÓW DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Przychody planowane roczne 4.103.794,00 zł

Wykonano w I półroczu 2018 r. 2.021.043,86 zł tj. 49,25 %

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Boiska i place zabaw	0,00	0,00	-
2.	Dzierżawa i działalność gospodarcza	32 107,00	1 768,09	5,51%
3.	Dostarczanie wody	1 705 184,00	861 896,40	50,55%
4.	Drogi publiczne gminne	5 991,00	4 850,26	80,96%
5.	Gospodarka mieszkaniowa	217 607,00	105 617,36	48,54%
6.	Gospodarka ściekowa	1 495 345,00	648 401,75	43,36%
	RAZEM	3 456 234,00	1 622 533,86	46,95%
	DOTACJA	647 560,00	398 510,00	61,54%
	OGÓŁEM	4 103 794,00	2 021 043,86	49,25%

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

Lp.	Nazwa	Ogółem	Bieżące	Wymagalne
1.	Zobowiązania	389 416,18	312 091,84	77 324,34
	w tym z tyt. dostaw i usług	260 717,85	183 393,51	77 324,34
2.	Należności	353 464,57	82 295,56	271 169,01
	w tym z tyt. dostaw i usług	333 301,29	62 132,28	271 169,01

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie, pomimo posiadania zobowiązań wymagalnych nie poniósł żadnych kosztów związanych z nieterminową spłatą zobowiązań. W/w dotyczą tylko jednej firmy współpracującej z naszym zakładem tj. PWiK „Star-Wik” Starogard Gdański. Poczynania zakładu są skierowane na utrzymanie jak najlepszej płynności finansowej.

Od zobowiązań wymagalnych zakład nie zapłacił odsetek za nieterminową zapłatę, a w związku z tym nie doszło do uszczuplenia środków publicznych.

Specyfika świadczonych usług (usługi komunalne) negatywnie wpływają na ściągalność płatności. Należności te są na bieżąco monitorowane. Zakład stara się wyegzekwować te środki poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, odcinanie dostawy wody jak i kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.

OGÓLNE ROZLICZENIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

	Netto	VAT	Brutto
Boiska i place zabaw	157 787,00	-	157 787,00
Drogi publiczne gminne	197 729,00	-	197 729,00
Mieszkania komunalne	42 994,00	-	42 994,00
RAZEM	398 510,00	-	398 510,00

SPRAWOZDANIE RZECZOWE GZUK JABŁOWO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

HYDROFORNIE

1) Kokoszkowy

- bieżące płukanie filtrów,
- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- bieżąca konserwacja zaworów i instalacji napowietrzania,
- monitoring jakości wody przez SANEPID,
- płukanie sieci wodociągowej,
- wymiana sterowników w agregacie pompowym zwiększający ciśnienie wody,
- wymiana i remont elektrozaworów w hydroforni.

2) Jabłowo

- bieżące płukanie filtrów,
- monitoring jakości wody przez SANEPID,
- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni i strefy ochronnej,
- wymiana pompy głębinowej - 1 sztuka,
- wymiana 1zasuwy na filtrze wody,
- wymiana elektrozaworów w hydroforni,
- konserwacja zaworów instalacji napowietrzania.

3) Dąbrówka

- bieżące płukanie filtrów,
- monitoring jakości wody przez SANEPID,
- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- bieżąca konserwacja i wymiana zaworów i instalacji wewnętrznej.

4) Trzcinek

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

5) Sumin

- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- wymiana pompy – 1 szt.,
- bieżący monitoring jakości wody przez SANEPID,
- remont kapitalny hydroforni – wymiana urządzeń filtrujących zleconych przez UG Starogard Gdański,
- remont studni głębinowej nr 2,
- wymiana odcinka sieci doprowadzającej wody ze studni głębinowej do hydroforni.

6) Krag

- bieżące płukanie filtrów,
- bieżące koszenie terenów zielonych wokół hydroforni,
- bieżący monitoring jakości wody przez SANEPID,
- wymiana 4 filtrów wody i układu płukania filtrów,
- remont i naprawa sprężarki – 1 szt.

7) Klonówka

- koszenie terenów zielonych wokół hydroforni i strefy ochrony studni głębinowych,
- bieżący monitoring jakości wody przez SANEPID.

SIECI WODOCIĄGOWE I PRZYŁĄCZA

- usunięto przecieki na sieci wodociągowej i przyłączach wody – 32 szt.,
- usunięto awarie przesyłu nasieci wodociągowej w miejscowości Sumin, Koteże, Kokoszkowy, Siwiałka – 10 sztuk,
- wymieniono uszkodzone nawiertki na nowe – 11 sztuk,
- usunięto awarie na przyłączach wody, wymiana zaworów i częściowa wymiana przyłączy – 21 sztuk,
- wymiana wodomierzy u odbiorców wody na nowe – 25 sztuk,
- bieżące odcięcia wody od dłużników z tytułu zaległości,
- bieżące płukanie sieci wodociągowej na terenie działania GZUK Jabłowo w szczególności sieć wodociągowa Jabłowo, Lipinki Szlacheckie, Barchnowy, Sumin, Koteże, Krąg, Okole
- bieżący monitoring i objazd sieci wodociągowej podczas upałów i rozwieszenie ogłoszeń o zakazie podlewania w czasie upałów,
- naprawa hydrantów na sieci wodociągowej – 8 sztuk,
- wymiana uszkodzonych hydrantów na nowe – 6 sztuk,

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

1) Kokoszkowy

- zakup PIX 113- 2,5 tony,
- wywóz zawartości piaskowników i skratek,
- zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych,
- zakup przekładni ślimakowej,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, styczniki, zabezpieczenia termiczne.

2) Szpegawsk

- zakup PIX 113- 1 tona,
- naprawa mieszadła,
- naprawa pompy ściekowej,
- wywóz skratek.

3) Jabłowo

- zakup PIX 113-1 tona,
- wywóz skratek i zawartości piaskowników,
- zakup części eksploatacyjnych (styczników, bezpieczniki, itp.)
- usługi asenizacyjne (utrzymanie prawidłowego procesu technologicznego).

KANALIZACJA-PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW:

- zakup 5 sond głębokości,
- naprawa pomp ściekowych 4 szt.,
- usługi asenizacyjne (awarie pomp , czyszczenie pompowni).

DROGI

- czyszczenie i konserwacja rowów na poboczach dróg,
- bieżące koszenie terenów zielonych wokół dróg gminnych, chodników i ścieżki rowerowej,
- sprzątanie piasku z dróg i chodników po okresie zimowego utrzymania dróg gminnych,
- bieżące łatanie i uzupełnianie nawierzchni asfaltowej na drogach w miejscowości Owidz, Jabłowo, Nowa Wieś, Barchnowy,
- równanie dróg sołeckich na zlecenie sołtysów,
- zakup i uzupełnianie oznakowania pionowego dróg – znaki drogowe i słupki,
- koszenie poboczy dróg sołeckich na zlecenie sołtysów,

- bieżące odśnieżanie dróg gminnych i chodników, piaskowanie w okresie zimowym,
- odśnieżanie dróg sołeckich, równanie dróg na zlecenie sołtysów,

MIESZKANIA KOMUNALNE

- 1) Jabłowo – ul. Osiedlowa 2/3
 - Naprawa i udrożnianie przewodów dymnych i wentylacyjnych w lokalu ,komunalnym – przedłużenie kominów z rury kwasoodpornej- 3 szt.
- 2) Jabłowo – ul. Osiedlowa 1A/8
 - Naprawa pieca, udrożnienie przewodów dymnych w kominie,
 - Dezynfekcja w całym budynku i w lokalach mieszkalnych,
- 3) Krąg 44A
 - Malowanie klatki schodowej w budynku komunalnym,
 - Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z wymiana wyłączników,
 - Montaż wyłącznika czasowego na klatce schodowej,
 - Naprawa przewodów wentylacyjnych w mieszkaniu komunalnych 44a/3,
- 4) Zduny 26
 - Zakup i montaż pieca do lokalu mieszkalnego nr 26,
 - Wykonanie i wymiana okna w mieszkaniu komunalnym,
- 5) Linowiec 22A
 - Przegląd instalacji elektrycznej w całym budynku w lokalach mieszkalnych oraz naprawa uszkodzonych i zużytych części,
- 6) Sumin 25
 - Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym nr 25/1,
 - Dezynfekcja lokalu socjalnego po zmarłym lokatorze,
- 7) Barchnowy ul. Główna 14
 - Wymiana i montaż grzejników do centralnego ogrzewania w lokalach nr 1, nr 8 i nr 4.

BOISKA I PLACE ZABAW

- 1) Barchnowy przy świetlicy
 - Pielęgnacja terenów zielonych na placu zabaw i boiska,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
- 2) Barchnowy ul. Diamentowa
 - Pielęgnacja terenów zielonych na placu zabaw,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Wymiana zamka w furtce,
- 3) Brzeźno Wielkie – siłownia plenerowa
 - Koszenie terenów zielonych,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
- 4) Ciecholewy- przy świetlicy wiejskiej
 - Koszenie terenów zielonych,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Montaż bramek na boisku,

- 5) Jabłowo przy jeziorze
 - Koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
- 6) Janowo przy świetlicy wiejskiej
 - Koszenie terenów zielonych na placu zabaw,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Naprawa huśtawki „ważki”,
- 7) Klonówka przy świetlicy wiejskiej
 - Koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Montaż płotu,
 - Wyrównanie skarp i obsianie trawą,
 - Malowanie bramek,
- 8) Kokoszkowy – ul. Brzozowa
 - Koszenie terenów zielonych na placu zabaw,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Odnowienie powłok malarskich,
- 9) Kolincz przy świetlicy wiejskiej
 - Koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Wymiana kotew przy huśtawce,
- 10) Koteże przy świetlicy wiejskiej
 - Koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Odnowienie powłok malarskich,
 - Odnowienie bramek na boisku,
- 11) Krąg przy świetlicy wiejskiej
 - Koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
- 12) Lipinki Szlacheckie przy świetlicy wiejskiej
 - Koszenie terenów zielonych na placu zabaw,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Naprawa huśtawki,
- 13) Nowa Wieś Rieczna przy boisku sportowym
 - Koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Montaż huśtawek,
- 14) Okole ul. Wesoła
 - Koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Wymiana desek w ławkach,
 - Remont zestawu zabawowego,
- 15) Owidz przy świetlicy wiejskiej ul. Szkolna 13

- Koszenie terenów zielonych na placu zabaw,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Montaż huśtawek,
 - Odnowienie powłok malarskich,
- 16) Rywałd przy ul. Szkolnej 4
- Koszenie terenów zielonych na placu zabaw,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
- 17) Siwiałka
- Koszenie terenów zielonych na placu zabaw,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
- 18) Sucumin przy świetlicy wiejskiej
- Koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Odnowienie powłok malarskich ławek i bramek,
- 19) Szpegawski przy świetlicy wiejskiej
- Koszenie terenów zielonych i boiska,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
- 20) Zduny przy świetlicy wiejskiej
- Koszenie terenów zielonych na placu zabaw i boisku,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Wymiana elementów drewnianych w zestawie zabawowym,
- 21) Żabno
- Koszenie terenów zielonych na placu zabaw,
 - Cotygodniowy przegląd stanu urządzeń,
 - Montaż zestawu zabawowego,
- 22) Boisko w Dąbrówce
- Koszenie boiska,
 - Malowanie ławek,
- 23) Boisko w Linowcu
- Koszenie boiska,
 - Odnowienie i remont ławek,
- 24) Boisko w Rokocinie
- Koszenie boiska.

D. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Starogard Gdański na lata 2018 – 2030 została uchwalona Uchwałą Nr XLIII/416/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 14 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami.

W pierwszym półroczu dokonywano zmian WPF uchwałami Rady Gminy w związku ze zmianami kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, zmianami zakresu wykonywania lub wstrzymywania wykonywania przedsięwzięcia, wprowadzaniem do realizacji nowych przedsięwzięć oraz w celu zachowania zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Starogard Gdański na rok 2018.

Szczegółowy opis przedsięwzięć zawarto w opisie realizacji wydatków w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec I półrocza 2018 roku obrazują załączone zestawienia tabelaryczne.

Kształtowanie się WPF gminy Starogard Gdański na lata 2018 - 2030 - stan na 30.06.2018

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	45 674 943,99	61 650 210,36	67 102 797,37	70 327 096,00	69 901 174,00	63 581 417,00	63 976 401,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00
1.1	Dochody bieżące	43 949 408,95	58 640 407,59	64 500 027,75	64 099 166,00	61 627 991,00	62 577 490,00	63 876 401,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00	63 876 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 069 939,00	11 817 212,00	12 978 096,00	14 732 740,00	15 174 722,00	15 629 963,00	16 098 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	158 769,73	30 845,58	127 414,07	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 097 011,72	11 907 480,20	10 666 853,71	10 960 267,00	11 508 280,00	12 083 694,00	12 687 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 729 650,35	8 338 837,93	8 553 268,95	8 102 900,00	8 289 000,00	8 480 000,00	8 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 871 449,00	13 342 072,00	13 286 631,00	13 935 870,00	15 016 695,00	15 362 079,00	15 715 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 148 446,46	20 978 135,38	25 689 831,40	23 888 174,00	19 828 294,00	19 401 754,00	19 274 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 725 535,04	3 009 802,77	2 602 769,62	6 227 930,00	8 273 183,00	1 003 927,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	63 464,92	3 993,06	66 936,06	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 662 070,12	3 005 809,71	2 535 394,71	6 117 930,00	8 173 183,00	903 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 007 620,16	59 755 674,72	67 071 529,98	81 857 843,00	78 046 000,00	61 484 860,00	61 976 401,00	61 926 400,00	61 376 400,00	61 126 400,00	61 076 400,00	61 076 400,00	61 076 400,00	62 476 400,00	62 726 400,00	63 876 400,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 458 329,86	49 896 705,36	56 879 933,69	60 578 639,00	60 346 000,00	60 640 000,00	60 950 000,00	60 950 000,00	60 950 000,00	60 950 000,00	60 950 000,00	60 950 000,00	60 950 000,00	60 950 000,00	60 950 000,00	60 950 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	260 321,62	174 349,84	174 623,56	347 500,00	350 000,00	272 000,00	186 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	260 321,62	174 349,84	174 623,56	347 500,00	350 000,00	272 000,00	186 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 549 290,30	9 858 969,36	10 191 596,29	21 279 204,00	17 700 000,00	844 860,00	1 026 401,00	976 400,00	426 400,00	176 400,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	1 526 400,00	1 776 400,00	2 926 400,00
3	Wynik budżetu	3 667 323,83	1 894 535,64	31 267,39	-11 530 747,00	-8 144 826,00	2 096 557,00	2 000 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 195 889,99	6 511 213,82	6 069 749,00	13 999 747,00	11 333 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 195 889,99	3 971 213,82	6 069 749,00	3 612 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 069 749,00	3 612 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2 540 000,00	0,00	10 387 731,00	11 333 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	7 918 731,00	8 144 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zaciągnięciem długu																
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 892 000,00	2 336 000,00	2 489 000,00	2 469 000,00	3 189 000,00	2 096 557,00	2 000 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 892 000,00	2 336 000,00	2 489 000,00	2 469 000,00	3 189 000,00	2 096 557,00	2 000 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 468 000,00	8 672 000,00	6 183 000,00	14 101 731,00	22 246 557,00	20 150 000,00	18 150 000,00	16 200 000,00	13 700 000,00	10 950 000,00	8 150 000,00	5 350 000,00	2 550 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 491 079,09	8 743 702,23	7 620 094,06	3 520 527,00	1 281 991,00	1 937 490,00	2 926 401,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 686 969,08	12 714 916,05	13 689 843,06	7 132 543,00	1 281 991,00	1 937 490,00	2 926 401,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,90%	4,07%	3,97%	4,00%	5,06%	3,73%	3,42%	3,26%	4,10%	4,46%	4,46%	4,46%	4,43%	2,22%	1,83%	0,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,90%	4,07%	3,97%	4,00%	5,06%	3,73%	3,42%	3,26%	4,10%	4,46%	4,46%	4,46%	4,43%	2,22%	1,83%	0,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,90%	4,07%	3,97%	4,00%	5,06%	3,73%	3,42%	3,26%	4,10%	4,46%	4,46%	4,46%	4,43%	2,22%	1,83%	0,03%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki	14,35%	14,19%	11,46%	5,16%	1,98%	3,20%	4,73%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%

	bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)																
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	10,92%	7,86%	3,79%	3,45%	3,30%	4,17%	4,63%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	13,33%	10,27%	6,20%	3,45%	3,30%	4,17%	4,63%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 557,00	2 000 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 557,00	2 000 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	0,00

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 543 682,91	18 275 289,68	19 900 027,61	23 155 191,85	23 663 970,00	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 983 494,64	5 714 128,99	6 032 952,30	7 793 400,00	6 354 800,00	6 354 800,00	6 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 207 052,00	1 758 393,85	8 346 715,38	18 376 958,00	18 114 485,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	817 116,00	1 055 039,62	2 586 239,92	4 928 723,00	795 041,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 389 936,00	703 354,23	5 760 475,46	13 448 235,00	17 319 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	965 557,19	262 254,33	5 315 295,04	7 063 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 950 038,57	9 297 933,54	4 026 473,72	9 391 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	633 694,54	298 781,49	849 827,53	4 823 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	406 313,53	975 372,73	1 885 403,56	3 992 938,00	551 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 064,58	975 372,73	1 791 475,86	3 944 611,00	551 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	379 064,58	975 372,73	1 791 475,86	3 944 611,00	551 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 549 640,94	324 018,71	2 362 769,50	6 065 430,00	8 173 183,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 525 440,61	324 018,71	2 362 769,50	6 065 430,00	8 173 183,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 525 440,61	324 018,71	2 362 769,50	6 008 163,00	4 762 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	420 999,39	517 244,85	2 020 120,92	4 315 988,00	666 628,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 722,93	514 880,34	1 909 854,84	4 198 524,00	538 346,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 722,93	514 880,34	1 909 854,84	4 192 060,00	538 346,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	967 129,19	86 343,90	3 669 598,59	10 978 404,00	16 919 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 946,26	11 184,99	2 388 472,18	7 300 685,00	7 922 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 946,26	11 184,99	2 388 472,18	7 145 849,00	4 392 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	505 459,39	77 523,42	1 391 392,49	3 795 183,00	8 583 653,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	504 721,39	15 653,92	1 391 392,49	3 666 483,00	6 412 596,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zakładach opieki zdrowotnej																
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 892 000,00	2 336 000,00	2 489 000,00	2 069 000,00	1 789 000,00	1 369 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x													
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x													
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x													

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Starogard Gdański - stan na 30.06.2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 591 833,00	18 376 958,00	18 114 485,00	150 000,00	0,00	36 646 643,00
1.a	- wydatki bieżące				10 261 346,00	4 928 723,00	795 041,00	150 000,00	0,00	5 878 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 330 487,00	13 448 235,00	17 319 444,00	0,00	0,00	30 767 679,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz .U .Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 812 633,00	14 997 929,00	17 586 072,00	150 000,00	0,00	32 739 201,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 659 936,00	4 312 734,00	666 628,00	150 000,00	0,00	5 134 562,00
1.1.1.1	Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia - Zaprojektowanie i wykonanie różnej infrastruktury służącej turystyce kajakowej, m. in.: pól biwakowych, przenoski w Kręgu, Nowej Wsi Rzecznej, Owidzu, Klonówce	Urząd Gminy Starogard Gdański	2016	2020	374 700,00	168 380,00	56 320,00	150 000,00	0,00	374 700,00
1.1.1.2	Postaw na własny rozwój - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	Urząd Gminy Starogard Gdański	2016	2018	1 553 735,00	494 537,00	0,00	0,00	0,00	494 537,00
1.1.1.3	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) - racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2018	56 275,00	13 676,00	0,00	0,00	0,00	13 676,00
1.1.1.4	Rozbudowa oczyszczalni w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże - ochrona środowiska	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2019	119 920,00	39 254,00	27 999,00	0,00	0,00	67 253,00
1.1.1.5	Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański (Utworzenie i otwarcie 5 oddziałów przedszkolnych dla 85 dzieci, poprawa jakości edukacji dla 178 dzieci wraz z adaptacją przedszkola w Kokoszkowach) - upowszechnienie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2019	5 238 546,00	3 454 455,00	490 474,00	0,00	0,00	3 950 129,00

1.1.1.6	Akademia Wiedzy Koniecznej - szkoła jako LOWE - Rozwój narzędzi dla nauczania się przez całe życie	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2018	188 000,00	105 507,00	0,00	0,00	0,00	105 507,00
1.1.1.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej (kanalizacja w Nowej Wsi Rzecznej) - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2019	62 610,00	11 750,00	50 860,00	0,00	0,00	62 610,00
1.1.1.8	Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie - zagospodarowanie osadu	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2019	66 150,00	25 175,00	40 975,00	0,00	0,00	66 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 152 697,00	10 685 195,00	16 919 444,00	0,00	0,00	27 604 639,00
1.1.2.1	Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia - Zaprojektowanie i wykonanie różnej infrastruktury służącej turystyce kajakowej, m. in.: pól biwakowych, przenosek w Kręgu, Nowej Wsi Rzecznej, Owidzu, Klonówce	Urząd Gminy Starogard Gdański	2016	2019	4 536 631,00	3 298 979,00	1 177 628,00	0,00	0,00	4 476 607,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże - ochrona środowiska	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2019	9 590 305,00	1 508 102,00	7 999 399,00	0,00	0,00	9 507 501,00
1.1.2.3	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) - racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2018	2 372 102,00	1 635 339,00	0,00	0,00	0,00	1 635 339,00
1.1.2.4	Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański (Utworzenie i otwarcie 5 oddziałów przedszkolnych dla 85 dzieci, poprawa jakości edukacji dla 178 dzieci wraz z adaptacją przedszkola w Kokoszkowach) - upowszechnienie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2019	666 667,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.1.2.5	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański - Unowocześnienie infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2018	1 900 424,00	1 900 424,00	0,00	0,00	0,00	1 900 424,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2019	3 658 430,00	1 968 971,00	1 689 459,00	0,00	0,00	3 658 430,00

1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej (kanalizacja w Nowej Wsi Rzecznej) - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2019	3 385 088,00	188 250,00	3 196 838,00	0,00	0,00	3 385 088,00
1.1.2.8	Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie - zagospodarowanie osadu	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2019	3 043 050,00	179 930,00	2 856 120,00	0,00	0,00	3 036 050,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 779 200,00	3 379 029,00	528 413,00	0,00	0,00	3 907 442,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 601 410,00	615 989,00	128 413,00	0,00	0,00	744 402,00
1.3.1.1	MPZP dla wsi Krąg - Ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2016	2018	59 040,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.2	Zbiorowy transport publiczny	Urząd Gminy Starogard Gdański	2013	2018	2 297 660,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	MPZP Janowo - Zachód - ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2018	24 231,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	12 115,00
1.3.1.4	MPZP dla wsi Kokoszkowy - ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2019	35 670,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.5	MPZP dla wsi Linowiec - ustalenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2019	34 809,00	24 231,00	10 578,00	0,00	0,00	34 809,00
1.3.1.6	Zadania w zakresie oświaty -	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 177 790,00	2 763 040,00	400 000,00	0,00	0,00	3 163 040,00
1.3.2.1	Wykupy sieci wodociągowych - realizacja obowiązku ustawowego	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2018	281 448,00	77 163,00	0,00	0,00	0,00	77 163,00

1.3.2.2	Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2018	1 862 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.3	Projekt rozbudowy budynku socjalnego przy boisku sportowym w Zdunach o pomieszczenie na świetlicę wiejską -	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Projekt budowy drogi Szpęgawsk - Rywałd - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2016	2018	129 215,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00
1.3.2.5	Przygotowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego - porozumienie jst - ocena i analiza projektu	Urząd Gminy Starogard Gdański	2015	2018	300 000,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
1.3.2.6	Projekt budowy kanalizacji ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2018	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.2.7	Projekt budowy wodociągu w Brzeźnie Wielkim - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2018	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu i wymiana filtrów - Modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2018	220 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.10	Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego w Linowcu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2017	2018	506 027,00	506 027,00	0,00	0,00	0,00	506 027,00
1.3.2.11	Modernizacja ujęcia wody w Kręgu - usprawnienie infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2018	2019	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00

III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

A. ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH

Przychody Świetlic za I półrocze 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja do działalności bieżącej	560 000,00	280 004,00
2	Przychody własne	41 000,00	28 996,97
3	Pozostałe przychody	25 800,00	1,21
4	Przychody finansowe	800,00	226,86
	Ogółem	627 600,00	309 229,04

Koszty świetlic za I półrocze 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	224 920,00	118 637,43
2	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	4 188,94
3	Ubezpieczenia społeczne	34 998,00	16 718,59
4	Zużycie materiałów	115 000,00	79 199,05
5	Zużycie energii	86 000,00	50 336,16
6	Usługi transportowe	5 000,00	500,00
7	Usługi remontowe	27 000,00	11 016,09
8	Usługi pozostałe	66 000,00	42 080,32
9	Podatki i opłaty	23 000,00	6 750,00
10	Pozostałe koszty	6 000,00	278,28
11	Podróże służbowe	1 000,00	-
13.			
14.			
15.			
II.	Ogółem	596 918,00	329 704,86
III.	Wynik finansowy		
	Wynik finansowy bez środków z ubiegłego roku		

Zobowiązania na 30.06.2018

1	Z tytułu dostaw i usług	2 409,62
2	Rozrachunki publiczno-prawne	2 317,93
3	Rozrachunki z tyt. ZUS	5 977,47
4	Pozostałe rozrachunki	815,00
	Razem	11 520,02

Należności za I półrocze 2018 r.

1	Z tytułu dostaw i usług	5,51
2	Rozrachunki publiczno-prawne	31,82
	Razem	37,33

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

W ramach działalności Zespołu Świetlic Wiejskich odbyło się szereg projektów mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Starogard Gd. Poniższa tabela zawiera wykaz projektów zrealizowanych w I półroczu 2018.

**ZESTAWIENIE PROJEKTÓW WYKONANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH
W 2018 ROKU**

L.p.	Świetlica	Nazwa projektu	Ilość godz.	Koszt (zł)
1	Barchnowy	Kociewskie słodkości na talerzu	14	814,00
		Wielkanoc na ludowo i nie tylko	14	850,00
2	Dąbrówka	Zajęcia rekreacyjne	25	1000,00
3	Jabłowo	Zajęcia sportowo - rekreacyjne	13,5	1575,00
		Salsation	25,5	960,00
		Zajęcia sportowo - rekreacyjne	10,5	700,00
		Odnowa i pielęgnacja włosów	8	1000,00
4	Janowo	Zima w Janowie 2018		
		Czy wiesz co jesz i dlaczego tyjesz	15	1000,00
5	Klonówka	Ferie z grami planszowymi	12	730,00
		Zajęcia integracyjne i rozwojowe	28	1230,00
6	Kokoszkowy	Akademia ruchu	15	600,00
7	Koteże	Aktywnie i zdrowo	4	200,00
		Zajęcia plastyczne i z ceramiki	3	300,00
		Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych	3	300,00
8	Lipinki	Strzelectwo sportowe	18	1000,00

	Szlacheckie			
9	Rokocin	Zajęcia fitness dla kobiet, samoobrona dla dzieci	22	1200,00
		Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych	3	300,00
10	Siwialka	Wpływ diety na wygląd, zdrowie, samopoczucie, psychikę	8	800,00
		Śpiew chórally dla każdego	14	800,00
11	Sumin	Świetlica czeka -I kwartał 2018	232	2500,00
		Salsation w Suminie 2018	30	1200,00
		Świetlica czeka -II kwartał 2018	240	2500,00
12	Zduny	Warsztaty florystyczne	5	550,00
	RAZEM		762,5	22109,00

Dodatkowo poszczególne świetlice były otwarte co najmniej raz w tygodniu. W tym czasie odbywały się zajęcia rekreacyjne, plastyczne, zabawy taneczne, spotkania KGW, Grup Odnowy Wsi oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Z budżetu ZŚW dofinansowano festyny wiejskie z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Topienia marzanny, Powitania lata, Dnia Dziadka i Babci czy Dnia Seniora itp.

Prace remontowe i inne usługi:

- wykonanie zsypu do węgla i montaż okna w świetlicy w Kolinczu
- pranie krzeseł tapicerowanych w świetlicy w Janowie
- remont dachu w świetlicy w Owidzu
- remont łazienki wraz z wymianą infrastruktury sanitarnej w świetlicy w Suminie
- naprawa dachu oraz malowanie fragmentu sufitu w świetlicy w Ciecholewach
- naprawa orynnowania w świetlicy w Szpęgawsku
- naprawa instalacji sanitarnej i instalacji C.O. w świetlicy w Kręgu
- badanie instalacji elektrycznych w budynkach świetlic wiejskich
- drobne, bieżące naprawy w świetlicach wiejskich

Zakupiono na potrzeby świetlic:

- artykuły remontowe i malarskie do świetlicy w Rokocinie
- gablotę – szafę mobilną do świetlicy w Rokocinie
- garnki do świetlicy w Ciecholewach
- naczynia do świetlicy w Szpęgawsku
- potrzebne sprzęty małego AGD do świetlic wchodzących w skład ZŚW
- artykuły gospodarstwa domowego tj. sztućce, talerze do świetlic wchodzących w skład ZŚW

B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOKOSZKOWACH

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

W bibliotece obok czytelnicy i wypożyczalni funkcjonuje czytelnia internetowa, w której udostępnia się bezpłatnie 3 stanowiska komputerowe. W bibliotece zatrudnione są 3 osoby, co łącznie stanowi 1,75 etatu. Księgozbiór biblioteczny na dzień 30.06.2018 r. wynosił ogółem 21 575 książek, o wartości 292 588,25 zł. W I półroczu zakupiono łącznie 618 egzemplarzy o wartości 12 949,49 zł. Natomiast w wyniku selekcji księgozbioru usunięto łącznie 600 książek na kwotę 673,46 zł.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano łącznie 626 czytelników (w tym 13 w punktach bibliotecznych). Natomiast wypożyczalnię odwiedziło 3 939 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 8 401 książek i czasopism. Czytelnię odwiedziło 5 975 czytelników. Udzielono 4 164 informacji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych oraz udostępniono na miejscu 9 688 książek i czasopism. Ponadto z czytelnicy internetowej skorzystało 613 osób.

W bibliotece przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych, których tematem była nuka korzystania z elektronicznego katalogu bibliotecznego. Zaproszono dzieci z przedszkola w Kokoszkowach na spotkanie z aktorami teatru Maska w inscenizacjach pt. „Na końcu świata przygody Misia i Kacpra Pirata”. Poza tym dla uczniów miejscowej szkoły podstawowej zorganizowano warsztaty literackie pt. „Wyprawa na Maksa”, „Mandarynka Grażynka”. Ponadto zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Najciekawsza ozdoba Wielkanocna”. Przygotowano fotogazetkę popularyzującą turystykę w naszym regionie oraz pięć tematycznych wystawek książek, promujących czytelnictwo, aktywny i higieniczny tryb życia oraz zdrowe odżywianie. W ramach współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Kokoszkowach, wzorem lat ubiegłych, przeprowadzono konkurs związany z udzielaniem pierwszej pomocy oraz konkurs czytelniczy pt. „Mistrz pięknego czytania”. W okresie I półrocza 2018, zorganizowano cykl pogadań filozoficznych z udziałem najmłodszych czytelników oraz uczniów kl. III gimnazjum.

W okresie sprawozdawczym biblioteka przystąpiła do Programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2018”, uzyskując wsparcie finansowe w wysokości 8 400 zł, Programu „FunEnglish”, umożliwiający bezpłatny dostęp do kursu języka angielskiego dla dzieci i młodzieży oraz „Mini Mu”, stwarzający możliwość najmłodszym dzieciom naukę języka angielskiego poprzez gry i zabawę, a także „Angielski bez wysiłku”, czyli e-lerningowa nauka języka angielskiego dla dorosłych.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA KOKOSZKOWY NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

Dochody biblioteki:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody – dotacja	256 000,00	128 002,00
2	Dochody własne:	0,00	0,00
	- dotacja Akademia Orange dla bibliotek	0,00	0,00
	- przychody finansowe	0,00	90,61
	- pozostałe przychody z lat ubiegłych	0,00	3 580,98
	Ogółem	256 000,00	131 673,59

Koszty biblioteki:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	173 000,00	78 686,80
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 596,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 600,00	14 457,96
4	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	334,22
5	Odpis na ZFŚS	2 600,00	2 470,13
6	Zakup książek	14 000,00	11 440,85
7	Zakup materiałów	12 000,00	4 179,11
8	Zakup energii	0,00	0,00
9	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 550,05
10	Podróże służbowe	2 500,00	581,25
11	Ubezpieczenie rzeczowe	700,00	494,00
12	Podatki i opłaty	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty	1 600,00	420,00
14	Amortyzacja	0,00	0,00
	Ogółem	256 000,00	119 210,37

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Płace i pochodne	4 814,46
2	Pozostałe	0,00
	Razem	4 814,46

C. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY GRODZISKO OWIDZ

Pierwsze półrocze 2018 roku dla Grodziska Owidz to kontynuacja rozpoczętych w 2017 roku przedsięwzięć, w tym związanych głównie z działalnością Muzeum Mitologii Słowiańskiej oraz Karczmy Słowiańskiej „Na Podgrodziu”.

Podczas wydarzeń niebiletowanych i mniejszych wydarzeń kulturalnych odwiedziło nas około 6700 osób, podczas wycieczek zorganizowanych 3100 osób, Muzeum Mitologii Słowiańskiej 1326 osób (w tym 824 osoby indywidualne), turystów indywidualnych 3650, plac zabaw 4500 dzieci, Jarmarków Owidzkich 2200 osób oraz kilka tysięcy klientów Karczmy.

Łącznie to 21476 turystów.

Muzeum Mitologii Słowiańskiej

W styczniu Radosław Sawicki, kierownik MMS, został nominowany przez "Dziennika Bałtycki" do tytułu Osobowość Roku 2017 w kategorii "Samorządność i społeczność lokalna". W styczniu rozpoczęła się także kampania w celu pozyskania na działania MMS kwot z 1% podatków (przelewy od Urzędów Skarbowych realizowane będą w lipcu) - m.in. zakupiono i wdrożono na stronie internetowej MMS program do rozliczania PITów. 24 marca MMS współorganizowało wydarzenie Jare Gody w Grodzisku Owidz. W marcu dla zwiedzających MMS zostały udostępnione nagrania lektorskie w języku rosyjskim i angielskim (możliwe do samodzielnego pobrania poprzez zeskanowanie kodu QR). 25 kwietnia w MMS gościli jurorzy konkursu Živa Award organizowanego przez Forum Słowiańskich Kultur dla muzeów z państw słowiańskich, w którym MMS uczestniczy (rozstrzygnięcie we wrześniu 2018 w Pradze).

Prowadzona przez MMS biblioteka i czytelnia im. prof. Aleksandra Gieysztora wzbogaciła się o kilkadziesiąt książek i obecnie liczy 124 tytuły, które bezpłatnie udostępniane są zainteresowanym osobom.

Projekty

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Grodziska Owidz udało się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Kociewski rok z dawną Słowiańszczyzną”, w ramach którego realizowanych będzie 7 wydarzeń w rekonstrukcją obrzędów słowiańskich, wykładami popularnonaukowymi oraz warsztatami. Koszt dofinansowania to 50.000 zł. Wraz ze Stowarzyszeniem, dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim i dofinansowaniu w kwocie 3.000 zł, udało się zorganizować projekt „Noc Muzeów z demonologią słowiańską”.

Grodzisko Owidz uzyskało również dofinansowanie w wysokości 20.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Mistrz tradycji - kaszubskie plecionki metodą spiralną”, podczas którego prowadzone są warsztaty plecionkarstwa tradycyjnego.

Współpraca z grupą nieformalną Miłośnicy Słowiańszczyzny przyniosła możliwość realizacji projektu „Kociewskie zioła – apteka na łące i lesie”. Dofinansowanie w kwocie 2.000 zł udzielone zostało przez LGD Chata Kociewia w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

Pierwsza połowa 2018 roku obfitowała w Grodzisku w wydarzenia cykliczne o różnym charakterze. Od stycznia organizowane były spotkania dla kobiet pod nazwą "Kobiecość w pełni" - każde z nich o innej, ciekawej tematyce. Dla pań organizowana jest też "Gimnastyka słowiańska" i spotkania raz w tygodniu. "Koncerty mis i gongów tybetańskich" oraz "Planszówkowa sobota" to wydarzenia, które również na stałe wpisały się do owidzkiego kalendarza. Niezmiennie dużą popularnością cieszą się też warsztaty ceramiczne.

Poza tymi powtarzalnymi wydarzeniami, od stycznia do czerwca, zorganizowaliśmy:

- 18.01.2018 Wieczór Baśni w Grodzisku Owidz
- 29.01-09.02.2018 Ferie w Grodzisku

- 14.02.2018	Walentynkowy koncert zespołu Zdążyć przed Północą
- 17.02.2018	Warsztaty Piwowarskie
- 8.03.2018	Baby, ach te baby! - Dzień Kobiet w Karczmie "Na Pogroździu"
- 11.03.2018	Baśnie Ludów Ziemi
- 18.03.2018	Jarmark Wielkanocny
- 24.03.2018	Kociewski rok z dawną Słowiańszczyzną „Jare Gody”
- 25.03.2018	Przepędzanie Zimy z Grodziskiem Owidz
- 28.03.2018	Misterium Męki Pańskiej
- 06.04.2018	Piechotę na Gród - spotkanie rekonstruktorów
- 27.04.2018	Indiański naszyjnik - warsztaty tworzenia biżuterii
- 01.05.2018	Aktywna Majówka oraz warsztaty Mistrz tradycji „Kaszubskie plecionki metodą spiralną”
- 05.05.2018	Kurs filmowania wakacyjnego
- 13.05.2018	Rzymianie na Grodzie
- 14.05.2018	Kąpiel w dźwiękach w Grodzisku Owidz - koncert
- 19.05.2018	Noc Muzeów – Noc z demonologią słowiańską
- 19.05.2018	Kociewski rok z dawną Słowiańszczyzną „Zielone Świątki” oraz warsztaty Mistrz tradycji „Kaszubskie plecionki metodą spiralną”
- 01.06.2018	Koncert zespołu Canto
- 02.06.2018	Dziecięce Obłężenie Grodu, czyli Dzień Dziecka w Grodzisku
- 09.06.2018	Święto Polpharmy
- 24.06.2018	Wianki na Grodzisku oraz III Turniej Łuczniczy o tytuł Łowczego Grodziska Owidz
- 24.06.2018	Kociewski rok z dawną Słowiańszczyzną „Noc Kupały” oraz warsztaty Mistrz tradycji „Kaszubskie plecionki metodą spiralną”
- 29.06-01.07.2018	Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA 2018

Współpraca

W marcu 2018 roku zostało podpisane porozumienie, na mocy którego w lipcu 2021 roku zostanie zorganizowany 49 Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAZUNA. W kwietniu tego roku została nawiązana współpraca z Katedrą Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dzięki której w maju podczas Nocy Muzeów zostały przeprowadzone ankiety diagnozujące poziom zadowolenia klientów Grodziska oraz ich oczekiwania.

Finanse

Grodzisko Owidz w I połowie 2018 roku otrzymało dotację podmiotową w wysokości 778.800,00 zł. Przychody własne zostały wykonane w 55,41 %. Koszty ogółem zostały wykonane w 51 %.

Zatrudnienie

Na dzień 30.06.2018 roku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę były 22 osoby (w przeliczeniu na etaty 21,5) oraz 13 osób na umowę zlecenie.

Promocja

Większość organizowanych wydarzeń promowanych było plakatami dystrybuowanymi na terenie Gminy Starogard oraz podczas większych eventów również w Trójmieście.

Grodzisko prowadziło również radiową kampanię reklamową: emitowane były spoty w Radiu Plus oraz bezpłatne spoty w Radiu Głos i Radiu Tczew. Obszerne artykuły pojawiły się w lokalnej prasie: Dzienniku Kociewskim, Dzienniku Bałtyckim oraz na portalach odkryjpomorze.pl, starogard.pl, kociewiaczy.pl, dziennikbałtycki.pl, swietostado.pl., cojestgrane24.wyborcza.pl, kfp.pl, kiwiportal.pl, znaczki-turystyczne.pl, ciekawyswiata.pl., dobrewiadomosci.eu, pomorzanie.info, strefahistorii.pl. Bieżące informacje publikuje również Gmina Starogard Gdański w biuletynie Kurenda.

W marcu Radosław Sawicki – kierownik Muzeum Mitologii Słowiańskiej gościł w radiowej "Jedynce", w programie "Wschodni Front" oraz w radiowej "Czwórce" w programie "Folk Off", gdzie opowiadał o Muzeum Mitologii Słowiańskiej. W czerwcu natomiast opowiadał w radiowej "Czwórce", w programie "Zaklinacze czasu", o tradycjach związanych z Nocą Kupały.

30 marca ukazał się artykuł w "Rzeczpospolitej" na temat działalności Grodziska Owidz i MMS.

Grodzisko gościło również na targach turystycznych Free Time Festiwal w Gdańsku.

Główna działalność skierowana była jednak na social media. Oprócz codziennych postów, filmików promocyjnych, zdjęć, uwagę szczególnie przyciągały konkursy z nagrodami oraz relacje na żywo z wydarzeń.

W maju "Dziennik Bałtycki" uznał MMS za Top Produkt województwa pomorskiego w kategorii turystyka / czas wolny.

WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI SAMORZĄDOWEJ GRODZISKO OWIDZ

Przychody roczne

2 296 000,00

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2018

1 368 137,85

59,59 %

	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu	% Wykonania
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 296 000,00	1 368 137,85	59,59
I	Przychody własne	250 000,00	138 516,60	55,41
II	Pozostałe przychody	5 000,00	-	-
III	Sprzedaż towarów	43 000,00	29 993,49	69,75
IV	KARCZMA	600 000,00	391 226,81	65,20
V	Dotacje organizatora	1 298 000,00	778 800,00	60,00
VI	Pozostałe dotacje/ UE	50 000,00	2 000,00	4,00
VII	Pozostałe przychody operacyjne/zapłacone odsetki	0,00	0,00	-
VIII	Dary rzeczowe i finansowe	5 000,00	200,00	4,00
IX	Przychody finansowe/refundacje PUP	45 000,00	27 400,95	60,89
X	Inne przychody	0,00	0,00	-
		0,00	0,00	-

Koszty roczne

2 296 000,00 zł

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2018

1 170 982,98 zł 51,00%

	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu	% Wykonania
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	2 296 000,00	1170982,98	51,00
I	Amortyzacja (poz. 1)	5 500,00	2630,53	0
1	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0	0
2	Amortyzacja sukcesywna	5 500,00	2630,53	47,83
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	202 000,00	70664,19	34,98
1	Materiały konserwacyjne	15 000,00	3436,86	22,91
2	Materiały do imprez	30 000,00	10212,49	34,04
3	Materiały biurowe, gosp., śr. czystości, wydawnictwa, art... spożywcze	39 000,00	16224,99	41,60
4	Wypożyczenie, narzędzia	60 000,00	21277,54	35,46
5	Olej opałowy	50 000,00	18654,47	37,31
6	Pozostałe materiały, paliwo	8 000,00	857,84	10,72
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	76 000,00	27688,94	36,43
1	Prąd	55 000,00	16137,01	29,34
2	Ogrzewanie	0,00	0	0,00
3	Woda i ścieki	21 000,00	11551,93	55,01
4	Wywóz śmieci	0,00	0	0,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	290 500,00	75991,78	26,16
1	Usługi kulturalne	150 000,00	8570	5,71
2	Usługi remontowe	10 000,00	3553	35,53
3	Usługi telekomunikacyjne (poczta, Internet, tel)	5 000,00	2343,1	46,86
4	Usługi informatyczne i prawne	10 500,00	7980,66	76,01
5	Pielęgnacja terenów zielonych	0,00	0	0,00
6	Pozostałe usługi (transp. wym. filtra, dzierżawa drukarki)	30 000,00	18268,37	60,89
7	Przegląd techniczny, remont samochodu	5 000,00	278,75	5,58
8	Dozór mienia	80 000,00	34997,9	43,75
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	1 095 000,00	576530,22	52,65
1	Wynagrodz. osobowe	845 000,00	509379,12	60,28
2	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	67151,1	26,86
3	Odprawy emerytalne i nagrody	0,00	0	0,00
4	Inne	0,00	0	0,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4	250 250,00	120140,19	48,01
1	Ubezpieczenia społeczne, FP	200 000,00	99839,49	49,92
2	ZFSS/świadczenie urlopowe	30 000,00	13635,09	45,45
3	Koszty BHP	10 250,00	4975,61	48,54
4	Szkolenia	10 000,00	1690	16,90
5	Pozostałe świadczenia	0,00	0	0,00
VII	Podatki i opłaty	30 700,00	21933,97	71,45
1	Podatek od nieruchomości. Rolny	8 500,00	7455	87,71

2	Podatek VAT	0,00	368,8	0,00
3	Wieczyste użytkowanie	2 200,00	1262,62	57,39
4	Inne opłaty notarialne, skarbowe, ZAIKS	20 000,00	12847,55	64,24
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	116 000,00	56157,74	48,41
1	Usługi bankowe	5 000,00	2505,21	50,10
2	Podróże służbowe i delegacje	10 000,00	2339,23	23,39
3	Koszty reprezentacji i reklamy	50 000,00	22886,63	45,77
4	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	50 000,00	28426,67	56,85
5	Pozostałe koszty (koszty członkowskie)	1 000,00	0	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	230 000,00	219244,85	95,32
X	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,57	1,14
XI	Koszty finansowe	0,00	0	0,00
C	Zysk (A-B)	0,00	154,87	

Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2018 roku

LP.	NAZWA	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	WYMAGALNE
1	Zobowiązania w tym z tyt. dostaw i usług	65 667,06	65 667,06	0
		25 093,80	25 093,80	0
2	Należności w tym z tyt. dostaw i usług	44 317,50	44 317,50	0
		44 317,50	44 317,50	0

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Wykonanie dochodów bieżących na 30 czerwca 2018

Dochody bieżące

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i leśnictwo			489 177,00	419 653,68	85,79
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			85 000,00	18 054,98	21,24
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			85 000,00	18 054,98	21,24
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			85 000,00	18 054,98	21,24
010	01010	2057	85 000,00	18 054,98	21,24
01095 Pozostała działalność			404 177,00	401 598,70	99,36
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			7 700,00	5 121,70	66,52
010	01095	0750	7 700,00	5 121,70	66,52
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			396 477,00	396 477,00	100,00
010	01095	2010	396 477,00	396 477,00	100,00
600 Transport i łączność			140 000,00	149 923,51	107,09
60016 Drogi publiczne gminne			140 000,00	149 923,51	107,09
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	23,20	-
600	60016	0640	0,00	23,20	-
069 Wpływy z różnych opłat			140 000,00	147 795,64	105,57
600	60016	0690	140 000,00	147 795,64	105,57
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	102,30	-
600	60016	0920	0,00	102,30	-
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	2 002,37	-
600	60016	0950	0,00	2 002,37	-
630 Turystyka			157 285,00	0,00	-

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			157 285,00	0,00	-
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			94 585,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			94 585,00	0,00	-
630	63003	2007	94 585,00	0,00	-
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			62 700,00	0,00	-
630	63003	2057	62 700,00	0,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			143 719,00	107 699,74	74,94
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			143 719,00	107 699,74	74,94
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0,00	336,67	-
700	70005	0470	0,00	336,67	-
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			12 600,00	12 191,50	96,76
700	70005	0550	12 600,00	12 191,50	96,76
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	23,20	-
700	70005	0640	0,00	23,20	-
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			113 000,00	93 814,73	83,02
700	70005	0750	113 000,00	93 814,73	83,02
083 Wpływy z usług			6 500,00	1 305,54	20,09
700	70005	0830	6 500,00	1 305,54	20,09
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	28,10	-
700	70005	0920	0,00	28,10	-
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			11 619,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			11 619,00	0,00	-
700	70005	2057	11 619,00	0,00	-
710 Działalność usługowa			60 000,00	60 000,00	100,00
71035 Cmentarze			60 000,00	60 000,00	100,00

202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			60 000,00	60 000,00	100,00
710	71035	2020	60 000,00	60 000,00	100,00
750 Administracja publiczna			84 095,00	48 170,68	57,28
75011 Urzędy wojewódzkie			72 095,00	36 068,20	50,03
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			72 000,00	36 000,00	50,00
750	75011	2010	72 000,00	36 000,00	50,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			95,00	68,20	71,79
750	75011	2360	95,00	68,20	71,79
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 000,00	11 920,48	99,34
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			10 000,00	10 129,21	101,29
750	75023	0640	10 000,00	10 129,21	101,29
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1 259,05	-
750	75023	0940	0,00	1 259,05	-
097 Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	532,22	26,61
750	75023	0970	2 000,00	532,22	26,61
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	125,00	-
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	125,00	-
750	75075	0940	0,00	125,00	-
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	57,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	57,00	-
750	75085	0970	0,00	57,00	-
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 020,00	1 476,00	48,87
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 020,00	1 476,00	48,87
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 020,00	1 476,00	48,87
751	75101	2010	3 020,00	1 476,00	48,87
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			25 427 407,00	13 856 867,27	54,50
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			20 000,00	11 792,36	58,96

035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			20 000,00	11 774,36	58,87
756	75601	0350	20 000,00	11 774,36	58,87
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	18,00	-
756	75601	0910	0,00	18,00	-
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 543 367,00	3 306 017,12	59,64
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			5 087 900,00	3 031 889,39	59,59
756	75615	0310	5 087 900,00	3 031 889,39	59,59
032 Wpływy z podatku rolnego			48 985,00	30 625,50	62,52
756	75615	0320	48 985,00	30 625,50	62,52
033 Wpływy z podatku leśnego			160 182,00	81 953,00	51,16
756	75615	0330	160 182,00	81 953,00	51,16
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			63 300,00	23 560,40	37,22
756	75615	0340	63 300,00	23 560,40	37,22
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	4 576,00	-
756	75615	0500	0,00	4 576,00	-
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	42 554,83	-
756	75615	0910	0,00	42 554,83	-
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			183 000,00	90 858,00	49,65
756	75615	2680	183 000,00	90 858,00	49,65
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			4 856 300,00	3 106 549,04	63,97
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			3 015 000,00	1 898 512,33	62,97
756	75616	0310	3 015 000,00	1 898 512,33	62,97
032 Wpływy z podatku rolnego			1 014 660,00	638 592,02	62,94
756	75616	0320	1 014 660,00	638 592,02	62,94
033 Wpływy z podatku leśnego			23 940,00	16 142,06	67,43
756	75616	0330	23 940,00	16 142,06	67,43
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			233 700,00	122 077,70	52,24
756	75616	0340	233 700,00	122 077,70	52,24
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			20 000,00	2 094,00	10,47
756	75616	0360	20 000,00	2 094,00	10,47
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			500 000,00	403 199,93	80,64
756	75616	0500	500 000,00	403 199,93	80,64

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30 000,00	16 157,00	53,86
756	75616	0910	30 000,00	16 157,00	53,86
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			19 000,00	9 774,00	51,44
756	75616	2680	19 000,00	9 774,00	51,44
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			175 000,00	156 732,42	89,56
041 Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	14 842,50	74,21
756	75618	0410	20 000,00	14 842,50	74,21
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			150 000,00	127 823,62	85,22
756	75618	0480	150 000,00	127 823,62	85,22
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			5 000,00	14 023,00	280,46
756	75618	0490	5 000,00	14 023,00	280,46
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	11,60	-
756	75618	0640	0,00	11,60	-
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	31,70	-
756	75618	0910	0,00	31,70	-
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			14 832 740,00	7 275 776,33	49,05
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			14 732 740,00	7 104 927,00	48,23
756	75621	0010	14 732 740,00	7 104 927,00	48,23
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			100 000,00	170 849,33	170,85
756	75621	0020	100 000,00	170 849,33	170,85
758 Różne rozliczenia			13 970 870,00	8 579 528,28	61,41
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			12 310 849,00	7 575 904,00	61,54
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			12 310 849,00	7 575 904,00	61,54
758	75801	2920	12 310 849,00	7 575 904,00	61,54
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 520 353,00	760 176,00	50,00
758	75807	2920	1 520 353,00	760 176,00	50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			35 000,00	191 116,28	546,05
092 Wpływy z pozostałych odsetek			35 000,00	20 638,97	58,97
758	75814	0920	35 000,00	20 638,97	58,97
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	170 473,34	-
758	75814	0940	0,00	170 473,34	-

097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	3,97	-
758	75814	0970	0,00	3,97	-
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			104 668,00	52 332,00	50,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			104 668,00	52 332,00	50,00
758	75831	2920	104 668,00	52 332,00	50,00
801 Oświata i wychowanie			655 075,00	440 740,37	67,28
80101 Szkoły podstawowe			85 000,00	83 027,59	97,68
083 Wpływy z usług			5 000,00	3 625,98	72,52
801	80101	0830	5 000,00	3 625,98	72,52
097 Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	1 401,61	70,08
801	80101	0970	2 000,00	1 401,61	70,08
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			78 000,00	78 000,00	100,00
801	80101	2030	78 000,00	78 000,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			31 510,00	15 756,00	50,00
801	80103	2030	31 510,00	15 756,00	50,00
80104 Przedszkola			277 340,00	144 403,95	52,07
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			52 000,00	25 308,40	48,67
801	80104	0660	52 000,00	25 308,40	48,67
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			113 000,00	62 826,46	55,60
801	80104	0670	113 000,00	62 826,46	55,60
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,60	-
801	80104	0920	0,00	0,60	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	96,49	-
801	80104	0970	0,00	96,49	-
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			112 340,00	56 172,00	50,00
801	80104	2030	112 340,00	56 172,00	50,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			173 990,00	87 000,00	50,00
801	80106	2030	173 990,00	87 000,00	50,00
80195 Pozostała działalność			87 235,00	110 552,83	126,73
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	800,00	-
801	80195	0570	0,00	800,00	-
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	103,20	-

801	80195	0640	0,00	103,20	-
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	269,00	-
801	80195	0690	0,00	269,00	-
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			87 235,00	109 380,63	125,39
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			87 235,00	109 380,63	125,39
801	80195	2701	87 235,00	109 380,63	125,39
852 Pomoc społeczna			1 398 520,00	777 141,61	55,57
85203 Ośrodki wsparcia			409 304,00	208 077,00	50,84
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			409 304,00	208 077,00	50,84
852	85203	2010	409 304,00	208 077,00	50,84
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			100 000,00	50 354,36	50,35
852	85213	2010	61 000,00	35 500,00	58,20
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			38 700,00	14 800,00	38,24
852	85213	2030	38 700,00	14 800,00	38,24
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			300,00	54,36	18,12
852	85213	2910	300,00	54,36	18,12
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			212 000,00	88 000,00	41,51
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			212 000,00	88 000,00	41,51
852	85214	2030	212 000,00	88 000,00	41,51
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 916,00	1 444,70	75,40
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 916,00	1 444,70	75,40
852	85215	2010	1 916,00	1 444,70	75,40
85216 Zasiłki stałe			294 500,00	165 460,90	56,18

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			292 000,00	165 000,00	56,51
852	85216	2030	292 000,00	165 000,00	56,51
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 500,00	460,90	18,44
852	85216	2910	2 500,00	460,90	18,44
85219 Ośrodki pomocy społecznej			99 680,00	59 214,10	59,40
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	144,10	-
852	85219	0970	0,00	144,10	-
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			24 500,00	19 600,00	80,00
852	85219	2010	24 500,00	19 600,00	80,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			72 980,00	38 830,00	53,21
852	85219	2030	72 980,00	38 830,00	53,21
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 200,00	640,00	29,09
852	85219	2910	2 200,00	640,00	29,09
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			61 120,00	53 590,55	87,68
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			61 000,00	53 340,00	87,44
852	85228	2010	61 000,00	53 340,00	87,44
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			120,00	250,55	208,79
852	85228	2360	120,00	250,55	208,79
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			220 000,00	151 000,00	68,64
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			220 000,00	151 000,00	68,64
852	85230	2030	220 000,00	151 000,00	68,64
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 651 799,00	1 152 100,25	31,55
85395 Pozostała działalność			3 651 799,00	1 152 100,25	31,55
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	21,70	-

853	85395	0920	0,00	21,70	-
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	498,30	-
853	85395	0950	0,00	498,30	-
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			1 568 296,00	521 142,91	33,23
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 556 677,00	506 691,86	32,55
853	85395	2007	1 556 677,00	506 691,86	32,55
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			11 619,00	14 451,05	124,37
853	85395	2009	11 619,00	14 451,05	124,37
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 083 503,00	630 437,34	30,26
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			2 046 795,00	596 480,01	29,14
853	85395	2057	2 046 795,00	596 480,01	29,14
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			36 708,00	33 957,33	92,51
853	85395	2059	36 708,00	33 957,33	92,51
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			61 024,00	61 024,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			61 024,00	61 024,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			61 024,00	61 024,00	100,00
854	85415	2030	61 024,00	61 024,00	100,00
855 Rodzina			17 587 175,00	10 320 055,64	58,68
85501 Świadczenie wychowawcze			11 023 000,00	6 588 221,44	59,77
090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	525,67	17,52
855	85501	0900	3 000,00	525,67	17,52
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			11 000 000,00	6 582 900,00	59,84

855	85501	2060	11 000 000,00	6 582 900,00	59,84
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00	4 795,77	23,98
855	85501	2910	20 000,00	4 795,77	23,98
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 558 948,00	3 726 648,74	56,82
090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	688,16	22,94
855	85502	0900	3 000,00	688,16	22,94
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 508 248,00	3 678 648,00	56,52
855	85502	2010	6 508 248,00	3 678 648,00	56,52
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			27 700,00	40 717,64	147,00
855	85502	2360	27 700,00	40 717,64	147,00
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00	6 594,94	32,97
855	85502	2910	20 000,00	6 594,94	32,97
85503 Karta Dużej Rodziny			227,00	185,46	81,70
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			227,00	185,00	81,50
855	85503	2010	227,00	185,00	81,50
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,46	-
855	85503	2360	0,00	0,46	-
85504 Wspieranie rodziny			5 000,00	5 000,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 000,00	5 000,00	100,00
855	85504	2010	5 000,00	5 000,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			270 000,00	194 631,83	72,09
90003 Oczyszczanie miast i wsi			0,00	1 256,40	-

069 Wpływy z różnych opłat			0,00	1 256,40	-
900	90003	0690	0,00	1 256,40	-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	1 096,83	-
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1 096,83	-
900	90015	0940	0,00	1 096,83	-
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			270 000,00	192 278,60	71,21
069 Wpływy z różnych opłat			270 000,00	192 278,60	71,21
900	90019	0690	270 000,00	192 278,60	71,21
Razem dochody bieżące			64 099 166,00	36 169 012,86	56,43

Dochody majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			905 000,00	11 088,00	1,23
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			895 000,00	1 088,00	0,12
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			895 000,00	1 088,00	0,12
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			895 000,00	1 088,00	0,12
010	01010	6257	895 000,00	1 088,00	0,12
01095 Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00	100,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00	10 000,00	100,00
010	01095	6300	10 000,00	10 000,00	100,00
600 Transport i łączność			94 807,00	0,00	-
60016 Drogi publiczne gminne			94 807,00	0,00	-
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			94 807,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			94 807,00	0,00	-
600	60016	6297	94 807,00	0,00	-
630 Turystyka			2 999 256,00	0,00	-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 999 256,00	0,00	-

620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			1 755 956,00	0,00	-
630	63003	6207	1 755 956,00	0,00	-
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 243 300,00	0,00	-
630	63003	6257	1 243 300,00	0,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			807 900,00	425 431,04	52,66
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			807 900,00	425 431,04	52,66
080 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			0,00	2 130,00	-
700	70005	0800	0,00	2 130,00	-
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			110 000,00	0,00	-
700	70005	0870	110 000,00	0,00	-
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			697 900,00	423 301,04	60,65
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			697 900,00	423 301,04	60,65
700	70005	6257	697 900,00	423 301,04	60,65
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 200,00	0,00	-
85395 Pozostała działalność			5 200,00	0,00	-
853	85395	6257	5 200,00	0,00	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 316 000,00	1 368,99	0,10
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			0,00	1 368,99	-
900	90008	6257	0,00	1 368,99	-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 316 000,00	0,00	-
900	90015	6257	1 316 000,00	0,00	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 500,00	0,00	-
92195 Pozostała działalność			42 500,00	0,00	-
661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			42 500,00	0,00	-
921	92195	6610	42 500,00	0,00	-
926 Kultura fizyczna			57 267,00	0,00	-

92695 Pozostała działalność			57 267,00	0,00	-
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			57 267,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			57 267,00	0,00	-
926	92695	6297	57 267,00	0,00	-
Razem dochody majątkowe			6 227 930,00	437 888,03	7,03
Dochody OGÓŁEM			70 327 096,00	36 606 900,89	52,05

**Należności na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą: 13.113.674,02 złotych,
w tym wymagalne 6.789.367,49 złotych**

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetowych stan na 30 czerwca 2018

Wydatki bieżące

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i leśnictwo			459 402,00	412 983,13	89,90
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			36 925,00	0,00	-
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 554,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			17 751,00	0,00	-
010	01010	4017	17 751,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			3 803,00	0,00	-
010	01010	4019	3 803,00	0,00	-
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 686,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			3 036,00	0,00	-
010	01010	4117	3 036,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			650,00	0,00	-
010	01010	4119	650,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			11 685,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			6 587,00	0,00	-
010	01010	4307	6 587,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			5 098,00	0,00	-
010	01010	4309	5 098,00	0,00	-
01030 Izby rolnicze			22 000,00	13 519,53	61,45
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			22 000,00	13 519,53	61,45
010	01030	2850	22 000,00	13 519,53	61,45
01095 Pozostała działalność			400 477,00	399 463,60	99,75

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 500,00	4 500,00	100,00
010	01095	4010	4 500,00	4 500,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			769,50	769,50	100,00
010	01095	4110	769,50	769,50	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			7,35	7,35	100,00
010	01095	4120	7,35	7,35	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 297,21	3 283,81	76,42
010	01095	4210	4 297,21	3 283,81	76,42
430 Zakup usług pozostałych			2 200,00	2 200,00	100,00
010	01095	4300	2 200,00	2 200,00	100,00
443 Różne opłaty i składki			388 702,94	388 702,94	100,00
010	01095	4430	388 702,94	388 702,94	100,00
600 Transport i łączność			1 271 773,00	687 064,84	54,02
60004 Lokalny transport zbiorowy			560 000,00	281 204,29	50,22
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			65 500,00	0,00	-
600	60004	2310	65 500,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			494 500,00	281 204,29	56,87
600	60004	4300	494 500,00	281 204,29	56,87
60016 Drogi publiczne gminne			149 300,00	51 659,14	34,60
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 700,00	0,00	-
600	60016	4110	1 700,00	0,00	-
412 Składki na Fundusz Pracy			250,00	0,00	-
600	60016	4120	250,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			29 350,00	22 974,31	78,28
600	60016	4210	29 350,00	22 974,31	78,28
427 Zakup usług remontowych			53 000,00	20 547,07	38,77
600	60016	4270	53 000,00	20 547,07	38,77
430 Zakup usług pozostałych			55 000,00	6 719,95	12,22
600	60016	4300	55 000,00	6 719,95	12,22
443 Różne opłaty i składki			10 000,00	1 417,81	14,18
600	60016	4430	10 000,00	1 417,81	14,18
60017 Drogi wewnętrzne			562 473,00	354 201,41	62,97

411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 700,00	348,84	4,53
600	60017	4110	7 700,00	348,84	4,53
412 Składki na Fundusz Pracy			1 100,00	0,00	-
600	60017	4120	1 100,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			35 000,00	2 760,00	7,89
600	60017	4170	35 000,00	2 760,00	7,89
421 Zakup materiałów i wyposażenia			274 600,00	211 194,95	76,91
600	60017	4210	274 600,00	211 194,95	76,91
427 Zakup usług remontowych			69 000,00	14 627,04	21,20
600	60017	4270	69 000,00	14 627,04	21,20
430 Zakup usług pozostałych			175 073,00	125 270,58	71,55
600	60017	4300	175 073,00	125 270,58	71,55
630 Turystyka			196 380,00	35 429,07	18,04
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			188 380,00	33 029,07	17,53
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			94 585,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			94 585,00	0,00	-
630	63003	2057	94 585,00	0,00	-
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 728,00	27 115,00	43,93
630	63003	4017	52 468,00	23 047,75	43,93
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			9 260,00	4 067,25	43,92
630	63003	4019	9 260,00	4 067,25	43,92
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 705,00	4 636,70	39,61
630	63003	4110	1 150,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			8 972,00	3 941,20	43,93
630	63003	4117	8 972,00	3 941,20	43,93
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			1 583,00	695,50	43,94
630	63003	4119	1 583,00	695,50	43,94

412 Składki na Fundusz Pracy			1 662,00	507,80	30,55
630	63003	4120	150,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 285,00	431,64	33,59
630	63003	4127	1 285,00	431,64	33,59
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			227,00	76,16	33,55
630	63003	4129	227,00	76,16	33,55
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	-
630	63003	4170	4 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 700,00	0,00	-
630	63003	4210	2 700,00	0,00	-
426 Zakup energii			3 000,00	769,57	25,65
630	63003	4260	3 000,00	769,57	25,65
430 Zakup usług pozostałych			6 000,00	0,00	-
630	63003	4300	6 000,00	0,00	-
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	-
630	63003	4390	1 000,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			2 000,00	0,00	-
630	63003	4430	2 000,00	0,00	-
63095 Pozostała działalność			8 000,00	2 400,00	30,00
430 Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	-
630	63095	4300	5 000,00	0,00	-
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	2 400,00	80,00
630	63095	4390	3 000,00	2 400,00	80,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			240 426,00	55 821,42	23,22
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			240 426,00	55 821,42	23,22
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 390,00	7 590,00	66,64
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			9 680,00	6 451,50	66,65
700	70005	4017	9 680,00	6 451,50	66,65
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			1 710,00	1 138,50	66,58
700	70005	4019	1 710,00	1 138,50	66,58

411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 355,00	1 297,92	55,11
700	70005	4110	400,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 660,00	1 103,22	66,46
700	70005	4117	1 660,00	1 103,22	66,46
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			295,00	194,70	66,00
700	70005	4119	295,00	194,70	66,00
412 Składki na Fundusz Pracy			255,00	98,22	38,52
700	70005	4120	100,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			130,00	83,46	64,20
700	70005	4127	130,00	83,46	64,20
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			25,00	14,76	59,04
700	70005	4129	25,00	14,76	59,04
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 600,00	0,00	-
700	70005	4170	2 600,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 272,00	0,00	-
700	70005	4210	9 272,00	0,00	-
426 Zakup energii			2 000,00	321,75	16,09
700	70005	4260	2 000,00	321,75	16,09
427 Zakup usług remontowych			45 000,00	0,00	-
700	70005	4270	45 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			83 176,00	15 119,04	18,18
700	70005	4300	83 000,00	15 119,04	18,22
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			149,00	0,00	-
700	70005	4307	149,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			27,00	0,00	-
700	70005	4309	27,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			57 378,00	13 281,75	23,15
700	70005	4430	57 378,00	13 281,75	23,15

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00	210,00	10,50
700	70005	4500	2 000,00	210,00	10,50
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18 000,00	16 800,07	93,33
700	70005	4520	18 000,00	16 800,07	93,33
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00	1 102,67	15,75
700	70005	4610	7 000,00	1 102,67	15,75
710 Działalność usługowa			162 923,00	12 560,45	7,71
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			82 923,00	8 981,20	10,83
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	-
710	71004	4170	1 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			76 923,00	8 934,90	11,62
710	71004	4300	76 923,00	8 934,90	11,62
443 Różne opłaty i składki			5 000,00	46,30	0,93
710	71004	4430	5 000,00	46,30	0,93
71035 Cmentarze			60 000,00	3 579,25	5,97
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 191,00	430,92	36,18
710	71035	4110	1 191,00	430,92	36,18
417 Wynagrodzenia bezosobowe			6 960,00	3 148,33	45,23
710	71035	4170	6 960,00	3 148,33	45,23
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	0,00	-
710	71035	4210	1 700,00	0,00	-
427 Zakup usług remontowych			50 149,00	0,00	-
710	71035	4270	50 149,00	0,00	-
71095 Pozostała działalność			20 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			20 000,00	0,00	-
710	71095	4300	20 000,00	0,00	-
750 Administracja publiczna			7 769 278,00	3 476 449,62	44,75
75011 Urzędy wojewódzkie			72 000,00	36 000,00	50,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 226,00	30 112,92	50,00
750	75011	4010	60 226,00	30 112,92	50,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 299,00	5 149,32	50,00
750	75011	4110	10 299,00	5 149,32	50,00

412 Składki na Fundusz Pracy			1 475,00	737,76	50,02
750	75011	4120	1 475,00	737,76	50,02
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			250 830,00	112 774,50	44,96
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			229 830,00	110 415,45	48,04
750	75022	3030	229 830,00	110 415,45	48,04
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 500,00	708,25	5,25
750	75022	4210	13 500,00	708,25	5,25
430 Zakup usług pozostałych			7 000,00	1 603,80	22,91
750	75022	4300	7 000,00	1 603,80	22,91
443 Różne opłaty i składki			500,00	47,00	9,40
750	75022	4430	500,00	47,00	9,40
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 950 070,00	2 688 711,28	45,19
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 170,00	2 659,00	23,80
750	75023	3020	11 170,00	2 659,00	23,80
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 716 850,00	1 644 988,14	44,26
750	75023	4010	3 716 850,00	1 644 988,14	44,26
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			268 465,00	268 464,80	100,00
750	75023	4040	268 465,00	268 464,80	100,00
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			25 000,00	11 722,00	46,89
750	75023	4100	25 000,00	11 722,00	46,89
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			643 365,00	296 220,26	46,04
750	75023	4110	643 365,00	296 220,26	46,04
412 Składki na Fundusz Pracy			83 700,00	23 784,61	28,42
750	75023	4120	83 700,00	23 784,61	28,42
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	0,00	-
750	75023	4140	1 000,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			45 200,00	21 640,40	47,88
750	75023	4170	45 200,00	21 640,40	47,88
421 Zakup materiałów i wyposażenia			237 487,00	70 209,13	29,56
750	75023	4210	237 487,00	70 209,13	29,56
426 Zakup energii			111 000,00	58 002,09	52,25
750	75023	4260	111 000,00	58 002,09	52,25
427 Zakup usług remontowych			92 000,00	52 617,20	57,19

750	75023	4270	92 000,00	52 617,20	57,19
428 Zakup usług zdrowotnych			2 500,00	1 709,00	68,36
750	75023	4280	2 500,00	1 709,00	68,36
430 Zakup usług pozostałych			412 010,00	118 932,20	28,87
750	75023	4300	412 010,00	118 932,20	28,87
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			37 000,00	10 530,41	28,46
750	75023	4360	37 000,00	10 530,41	28,46
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	80,00	16,00
750	75023	4380	500,00	80,00	16,00
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	0,00	-
750	75023	4390	3 000,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			86 110,00	29 463,55	34,22
750	75023	4410	86 110,00	29 463,55	34,22
442 Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00	714,33	14,29
750	75023	4420	5 000,00	714,33	14,29
443 Różne opłaty i składki			40 000,00	8 335,30	20,84
750	75023	4430	40 000,00	8 335,30	20,84
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 713,00	53 034,57	75,00
750	75023	4440	70 713,00	53 034,57	75,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	99,68	2,49
750	75023	4610	4 000,00	99,68	2,49
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			54 000,00	15 504,61	28,71
750	75023	4700	54 000,00	15 504,61	28,71
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			161 000,00	65 131,30	40,45
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	0,00	-
750	75075	4170	5 000,00	0,00	-
419 Nagrody konkursowe			18 000,00	11 112,01	61,73
750	75075	4190	18 000,00	11 112,01	61,73
421 Zakup materiałów i wyposażenia			42 000,00	14 227,06	33,87
750	75075	4210	42 000,00	14 227,06	33,87
430 Zakup usług pozostałych			95 000,00	39 792,23	41,89
750	75075	4300	95 000,00	39 792,23	41,89
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	0,00	-
750	75075	4380	500,00	0,00	-

443 Różne opłaty i składki			500,00	0,00	-
750	75075	4430	500,00	0,00	-
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			961 768,00	388 804,94	40,43
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 700,00	0,00	-
750	75085	3020	2 700,00	0,00	-
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			638 200,00	220 016,17	34,47
750	75085	4010	638 200,00	220 016,17	34,47
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 640,00	31 010,56	78,23
750	75085	4040	39 640,00	31 010,56	78,23
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			112 682,00	38 667,84	34,32
750	75085	4110	112 682,00	38 667,84	34,32
412 Składki na Fundusz Pracy			15 285,00	2 285,16	14,95
750	75085	4120	15 285,00	2 285,16	14,95
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	-
750	75085	4170	3 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			101 600,00	84 630,96	83,30
750	75085	4210	101 600,00	84 630,96	83,30
426 Zakup energii			9 000,00	1 327,84	14,75
750	75085	4260	9 000,00	1 327,84	14,75
427 Zakup usług remontowych			900,00	0,00	-
750	75085	4270	900,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			800,00	275,00	34,38
750	75085	4280	800,00	275,00	34,38
430 Zakup usług pozostałych			16 680,00	694,04	4,16
750	75085	4300	16 680,00	694,04	4,16
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800,00	109,54	13,69
750	75085	4360	800,00	109,54	13,69
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			200,00	0,00	-
750	75085	4390	200,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	-
750	75085	4410	500,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			1 500,00	0,00	-
750	75085	4430	1 500,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 881,00	7 411,00	75,00
750	75085	4440	9 881,00	7 411,00	75,00

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 400,00	2 376,83	28,30
750	75085	4700	8 400,00	2 376,83	28,30
75095 Pozostała działalność			373 610,00	185 027,60	49,52
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			193 800,00	96 900,00	50,00
750	75095	3030	193 800,00	96 900,00	50,00
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	0,00	-
750	75095	3040	5 000,00	0,00	-
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 880,00	55 824,70	49,02
750	75095	4010	113 880,00	55 824,70	49,02
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 640,00	7 632,72	99,90
750	75095	4040	7 640,00	7 632,72	99,90
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			17 120,00	8 366,81	48,87
750	75095	4110	17 120,00	8 366,81	48,87
412 Składki na Fundusz Pracy			1 420,00	720,55	50,74
750	75095	4120	1 420,00	720,55	50,74
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00	325,01	3,10
750	75095	4210	10 500,00	325,01	3,10
428 Zakup usług zdrowotnych			300,00	104,00	34,67
750	75095	4280	300,00	104,00	34,67
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	270,00	13,50
750	75095	4300	2 000,00	270,00	13,50
443 Różne opłaty i składki			18 000,00	11 928,55	66,27
750	75095	4430	18 000,00	11 928,55	66,27
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 950,00	2 955,26	74,82
750	75095	4440	3 950,00	2 955,26	74,82
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 020,00	1 476,00	48,87
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 020,00	1 476,00	48,87
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 526,00	1 234,64	48,88
751	75101	4010	2 526,00	1 234,64	48,88
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			432,00	211,12	48,87
751	75101	4110	432,00	211,12	48,87

412 Składki na Fundusz Pracy			62,00	30,24	48,77
751	75101	4120	62,00	30,24	48,77
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			339 925,00	166 076,79	48,86
75404 Komendy wojewódzkie Policji			5 000,00	0,00	-
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00	0,00	-
754	75404	2300	5 000,00	0,00	-
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	10 000,00	100,00
754	75410	2300	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			314 925,00	151 345,36	48,06
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			42 000,00	40 415,38	96,23
754	75412	3030	42 000,00	40 415,38	96,23
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	0,00	-
754	75412	4110	700,00	0,00	-
412 Składki na Fundusz Pracy			100,00	0,00	-
754	75412	4120	100,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	-
754	75412	4170	4 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			106 115,00	47 369,94	44,64
754	75412	4210	106 115,00	47 369,94	44,64
426 Zakup energii			64 000,00	18 452,77	28,83
754	75412	4260	64 000,00	18 452,77	28,83
427 Zakup usług remontowych			19 980,00	5 241,24	26,23
754	75412	4270	19 980,00	5 241,24	26,23
428 Zakup usług zdrowotnych			16 000,00	5 130,00	32,06
754	75412	4280	16 000,00	5 130,00	32,06
430 Zakup usług pozostałych			39 390,00	27 107,27	68,82
754	75412	4300	39 390,00	27 107,27	68,82
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 640,00	1 970,81	54,14
754	75412	4360	3 640,00	1 970,81	54,14
443 Różne opłaty i składki			19 000,00	5 657,95	29,78
754	75412	4430	19 000,00	5 657,95	29,78

75414 Obrona cywilna			10 000,00	4 731,43	47,31
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 200,00	4 521,43	49,15
754	75414	4210	9 200,00	4 521,43	49,15
430 Zakup usług pozostałych			800,00	210,00	26,25
754	75414	4300	800,00	210,00	26,25
757 Obsługa długu publicznego			347 500,00	64 640,23	18,60
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			347 500,00	64 640,23	18,60
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			347 500,00	64 640,23	18,60
757	75702	8110	347 500,00	64 640,23	18,60
758 Różne rozliczenia			372 480,00	0,00	-
75818 Rezerwy ogólne i celowe			372 480,00	0,00	-
481 Rezerwy			372 480,00	0,00	-
758	75818	4810	372 480,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie			19 225 215,00	8 890 233,20	46,24
80101 Szkoły podstawowe			11 803 990,00	5 589 020,57	47,35
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			150 000,00	100 000,00	66,67
801	80101	2310	150 000,00	100 000,00	66,67
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,00	0,22	22,00
801	80101	2910	1,00	0,22	22,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			531 795,00	202 412,15	38,06
801	80101	3020	531 795,00	202 412,15	38,06
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 221 034,00	3 254 880,96	45,07
801	80101	4010	7 221 034,00	3 254 880,96	45,07
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			510 449,00	487 031,40	95,41
801	80101	4040	510 449,00	487 031,40	95,41
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 452 796,00	596 114,84	41,03
801	80101	4110	1 452 796,00	596 114,84	41,03

412 Składki na Fundusz Pracy			207 073,00	65 342,90	31,56
801	80101	4120	207 073,00	65 342,90	31,56
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 700,00	0,00	-
801	80101	4140	1 700,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	-
801	80101	4170	10 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			405 900,00	222 372,05	54,78
801	80101	4210	405 900,00	222 372,05	54,78
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			138 400,00	12 390,22	8,95
801	80101	4240	138 400,00	12 390,22	8,95
426 Zakup energii			316 830,00	172 580,55	54,47
801	80101	4260	316 830,00	172 580,55	54,47
427 Zakup usług remontowych			166 741,00	58 150,54	34,87
801	80101	4270	166 741,00	58 150,54	34,87
428 Zakup usług zdrowotnych			10 170,00	1 475,00	14,50
801	80101	4280	10 170,00	1 475,00	14,50
430 Zakup usług pozostałych			139 093,00	58 951,62	42,38
801	80101	4300	139 093,00	58 951,62	42,38
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			27 000,00	8 306,87	30,77
801	80101	4360	27 000,00	8 306,87	30,77
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 050,00	0,00	-
801	80101	4390	6 050,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			31 026,00	11 027,34	35,54
801	80101	4410	31 026,00	11 027,34	35,54
443 Różne opłaty i składki			66 300,00	36 283,10	54,73
801	80101	4430	66 300,00	36 283,10	54,73
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			391 682,00	293 763,00	75,00
801	80101	4440	391 682,00	293 763,00	75,00
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			600,00	0,00	-
801	80101	4530	600,00	0,00	-
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00	1 845,00	61,50
801	80101	4610	3 000,00	1 845,00	61,50

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 350,00	6 092,81	37,26
801	80101	4700	16 350,00	6 092,81	37,26
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			631 834,00	257 814,99	40,80
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 560,00	12 567,12	33,46
801	80103	3020	37 560,00	12 567,12	33,46
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			378 184,00	156 036,37	41,26
801	80103	4010	378 184,00	156 036,37	41,26
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 795,00	26 069,32	79,49
801	80103	4040	32 795,00	26 069,32	79,49
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			70 077,00	29 094,26	41,52
801	80103	4110	70 077,00	29 094,26	41,52
412 Składki na Fundusz Pracy			11 527,00	4 130,22	35,83
801	80103	4120	11 527,00	4 130,22	35,83
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00	-
801	80103	4170	1 500,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			23 630,00	7 875,10	33,33
801	80103	4210	23 630,00	7 875,10	33,33
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			6 870,00	282,39	4,11
801	80103	4240	6 870,00	282,39	4,11
426 Zakup energii			3 400,00	2 267,70	66,70
801	80103	4260	3 400,00	2 267,70	66,70
427 Zakup usług remontowych			29 600,00	0,00	-
801	80103	4270	29 600,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			780,00	0,00	-
801	80103	4280	780,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			5 550,00	408,19	7,35
801	80103	4300	5 550,00	408,19	7,35
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 200,00	451,32	20,51
801	80103	4360	2 200,00	451,32	20,51
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	-
801	80103	4390	1 000,00	0,00	-

443 Różne opłaty i składki			2 800,00	810,00	28,93
801	80103	4430	2 800,00	810,00	28,93
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 061,00	17 823,00	74,07
801	80103	4440	24 061,00	17 823,00	74,07
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	0,00	-
801	80103	4700	300,00	0,00	-
80104 Przedszkola			1 680 540,00	702 963,15	41,83
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60 093,00	18 627,74	31,00
801	80104	3020	60 093,00	18 627,74	31,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			718 163,00	348 604,15	48,54
801	80104	4010	718 163,00	348 604,15	48,54
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 369,00	56 470,08	96,75
801	80104	4040	58 369,00	56 470,08	96,75
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			145 227,00	63 269,42	43,57
801	80104	4110	145 227,00	63 269,42	43,57
412 Składki na Fundusz Pracy			20 779,00	4 613,27	22,20
801	80104	4120	20 779,00	4 613,27	22,20
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 700,00	0,00	-
801	80104	4140	2 700,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00	-
801	80104	4170	1 500,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			44 850,00	10 652,70	23,75
801	80104	4210	44 850,00	10 652,70	23,75
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			15 500,00	1 824,50	11,77
801	80104	4240	15 500,00	1 824,50	11,77
426 Zakup energii			28 200,00	12 427,42	44,07
801	80104	4260	28 200,00	12 427,42	44,07
427 Zakup usług remontowych			12 200,00	1 351,52	11,08
801	80104	4270	12 200,00	1 351,52	11,08
428 Zakup usług zdrowotnych			1 700,00	240,00	14,12
801	80104	4280	1 700,00	240,00	14,12

430 Zakup usług pozostałych			110 700,00	53 194,15	48,05
801	80104	4300	110 700,00	53 194,15	48,05
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			400 000,00	91 772,12	22,94
801	80104	4330	400 000,00	91 772,12	22,94
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 200,00	1 243,53	29,61
801	80104	4360	4 200,00	1 243,53	29,61
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	-
801	80104	4390	1 000,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			2 200,00	812,88	36,95
801	80104	4410	2 200,00	812,88	36,95
443 Różne opłaty i składki			5 250,00	2 238,99	42,65
801	80104	4430	5 250,00	2 238,99	42,65
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			46 159,00	34 620,00	75,00
801	80104	4440	46 159,00	34 620,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 750,00	1 000,68	57,18
801	80104	4700	1 750,00	1 000,68	57,18
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			804 433,00	355 294,28	44,17
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			56 087,00	11 579,30	20,65
801	80106	3020	56 087,00	11 579,30	20,65
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			527 545,00	234 552,66	44,46
801	80106	4010	527 545,00	234 552,66	44,46
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 259,00	30 298,25	85,93
801	80106	4040	35 259,00	30 298,25	85,93
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			105 396,00	38 770,85	36,79
801	80106	4110	105 396,00	38 770,85	36,79
412 Składki na Fundusz Pracy			14 974,00	4 438,08	29,64
801	80106	4120	14 974,00	4 438,08	29,64
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 700,00	0,00	-
801	80106	4140	2 700,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 350,00	200,14	4,60

801	80106	4210	4 350,00	200,14	4,60
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	0,00	-
801	80106	4240	4 000,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			610,00	0,00	-
801	80106	4280	610,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			3 100,00	0,00	-
801	80106	4410	3 100,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			1 500,00	680,00	45,33
801	80106	4430	1 500,00	680,00	45,33
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			46 362,00	34 775,00	75,01
801	80106	4440	46 362,00	34 775,00	75,01
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 550,00	0,00	-
801	80106	4700	2 550,00	0,00	-
80110 Gimnazja			2 193 350,00	1 013 874,04	46,22
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,00	0,05	5,00
801	80110	2910	1,00	0,05	5,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			131 597,00	42 629,65	32,39
801	80110	3020	131 597,00	42 629,65	32,39
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 366 077,00	602 513,96	44,11
801	80110	4010	1 366 077,00	602 513,96	44,11
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			157 764,00	142 331,46	90,22
801	80110	4040	157 764,00	142 331,46	90,22
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			290 700,00	118 832,48	40,88
801	80110	4110	290 700,00	118 832,48	40,88
412 Składki na Fundusz Pracy			41 391,00	15 114,98	36,52
801	80110	4120	41 391,00	15 114,98	36,52
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 730,00	0,00	-
801	80110	4140	3 730,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00	-
801	80110	4170	2 000,00	0,00	-

421 Zakup materiałów i wyposażenia			19 000,00	3 764,97	19,82
801	80110	4210	19 000,00	3 764,97	19,82
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			19 000,00	900,00	4,74
801	80110	4240	19 000,00	900,00	4,74
426 Zakup energii			25 000,00	5 013,09	20,05
801	80110	4260	25 000,00	5 013,09	20,05
427 Zakup usług remontowych			7 200,00	0,00	-
801	80110	4270	7 200,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			2 400,00	0,00	-
801	80110	4280	2 400,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			43 225,00	24 339,16	56,31
801	80110	4300	43 225,00	24 339,16	56,31
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 010,00	1 937,24	48,31
801	80110	4360	4 010,00	1 937,24	48,31
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	0,00	-
801	80110	4390	500,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			1 800,00	234,00	13,00
801	80110	4430	1 800,00	234,00	13,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			75 015,00	56 263,00	75,00
801	80110	4440	75 015,00	56 263,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 940,00	0,00	-
801	80110	4700	2 940,00	0,00	-
80113 Dowożenie uczniów do szkół			998 978,00	478 482,59	47,90
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			90 000,00	29 245,45	32,49
801	80113	3030	90 000,00	29 245,45	32,49
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 199,00	32 680,85	44,04
801	80113	4010	74 199,00	32 680,85	44,04
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 072,00	2 982,62	58,81
801	80113	4040	5 072,00	2 982,62	58,81
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 612,00	5 294,13	38,89
801	80113	4110	13 612,00	5 294,13	38,89
412 Składki na Fundusz Pracy			1 942,00	293,35	15,11

801	80113	4120	1 942,00	293,35	15,11
430 Zakup usług pozostałych			811 340,00	405 874,19	50,03
801	80113	4300	811 340,00	405 874,19	50,03
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 813,00	2 112,00	75,08
801	80113	4440	2 813,00	2 112,00	75,08
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			90 292,00	43 339,40	48,00
430 Zakup usług pozostałych			34 400,00	17 800,00	51,74
801	80146	4300	34 400,00	17 800,00	51,74
441 Podróże służbowe krajowe			12 905,00	3 570,66	27,67
801	80146	4410	12 905,00	3 570,66	27,67
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			42 987,00	21 968,74	51,11
801	80146	4700	42 987,00	21 968,74	51,11
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			266 247,00	83 582,90	31,39
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 020,00	163,54	8,10
801	80148	3020	2 020,00	163,54	8,10
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 778,00	41 423,48	39,16
801	80148	4010	105 778,00	41 423,48	39,16
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 995,00	4 743,56	94,97
801	80148	4040	4 995,00	4 743,56	94,97
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			19 459,00	6 478,24	33,29
801	80148	4110	19 459,00	6 478,24	33,29
412 Składki na Fundusz Pracy			2 788,00	509,90	18,29
801	80148	4120	2 788,00	509,90	18,29
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	-
801	80148	4170	1 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 400,00	2 658,32	21,44
801	80148	4210	12 400,00	2 658,32	21,44
422 Zakup środków żywności			75 000,00	15 545,35	20,73
801	80148	4220	75 000,00	15 545,35	20,73
426 Zakup energii			22 400,00	8 592,71	38,36
801	80148	4260	22 400,00	8 592,71	38,36

427 Zakup usług remontowych			7 500,00	61,50	0,82
801	80148	4270	7 500,00	61,50	0,82
428 Zakup usług zdrowotnych			700,00	120,00	17,14
801	80148	4280	700,00	120,00	17,14
430 Zakup usług pozostałych			5 800,00	237,30	4,09
801	80148	4300	5 800,00	237,30	4,09
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	-
801	80148	4390	1 000,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	-
801	80148	4410	200,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			900,00	378,00	42,00
801	80148	4430	900,00	378,00	42,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 507,00	2 631,00	75,02
801	80148	4440	3 507,00	2 631,00	75,02
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	40,00	5,00
801	80148	4700	800,00	40,00	5,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			31 298,00	8 627,79	27,57
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 630,00	328,07	20,13
801	80149	3020	1 630,00	328,07	20,13
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 100,00	5 609,07	24,28
801	80149	4010	23 100,00	5 609,07	24,28
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			830,00	830,00	100,00
801	80149	4040	830,00	830,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			4 340,00	1 146,77	26,42
801	80149	4110	4 340,00	1 146,77	26,42
412 Składki na Fundusz Pracy			628,00	135,88	21,64
801	80149	4120	628,00	135,88	21,64
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			770,00	578,00	75,06
801	80149	4440	770,00	578,00	75,06
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			369 223,00	142 202,32	38,51

291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,00	0,15	15,00
801	80150	2910	1,00	0,15	15,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 220,00	5 651,48	42,75
801	80150	3020	13 220,00	5 651,48	42,75
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			271 817,00	94 246,96	34,67
801	80150	4010	271 817,00	94 246,96	34,67
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 300,00	14 300,00	100,00
801	80150	4040	14 300,00	14 300,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			52 908,00	18 808,91	35,55
801	80150	4110	52 908,00	18 808,91	35,55
412 Składki na Fundusz Pracy			7 445,00	2 043,82	27,45
801	80150	4120	7 445,00	2 043,82	27,45
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 532,00	7 151,00	75,02
801	80150	4440	9 532,00	7 151,00	75,02
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			115 721,00	34 316,51	29,65
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 743,00	1 343,43	28,32
801	80152	3020	4 743,00	1 343,43	28,32
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 352,00	18 463,52	23,27
801	80152	4010	79 352,00	18 463,52	23,27
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 670,00	4 617,97	81,45
801	80152	4040	5 670,00	4 617,97	81,45
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			15 460,00	3 251,98	21,03
801	80152	4110	15 460,00	3 251,98	21,03
412 Składki na Fundusz Pracy			2 199,00	416,61	18,95
801	80152	4120	2 199,00	416,61	18,95
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 297,00	6 223,00	75,00
801	80152	4440	8 297,00	6 223,00	75,00

80195 Pozostała działalność			239 309,00	180 714,66	75,52
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			8 890,00	4 598,33	51,72
801	80195	4110	2 860,00	0,00	-
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			6 030,00	4 598,33	76,26
801	80195	4111	6 030,00	4 598,33	76,26
412 Składki na Fundusz Pracy			1 280,00	616,18	48,14
801	80195	4120	410,00	0,00	-
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			870,00	616,18	70,83
801	80195	4121	870,00	616,18	70,83
417 Wynagrodzenia bezosobowe			54 930,00	34 550,00	62,90
801	80195	4170	19 730,00	0,00	-
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			35 200,00	34 550,00	98,15
801	80195	4171	35 200,00	34 550,00	98,15
419 Nagrody konkursowe			2 797,00	662,22	23,68
801	80195	4190	2 797,00	662,22	23,68
421 Zakup materiałów i wyposażenia			43 197,00	41 395,19	95,83
801	80195	4210	8 200,00	6 400,00	78,05
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			34 997,00	34 995,19	99,99
801	80195	4211	34 997,00	34 995,19	99,99
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			6 725,00	6 724,54	99,99
801	80195	4241	6 725,00	6 724,54	99,99
430 Zakup usług pozostałych			27 485,00	21 661,20	78,81
801	80195	4300	5 800,00	0,00	-
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			21 685,00	21 661,20	99,89
801	80195	4301	21 685,00	21 661,20	99,89
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			94 005,00	70 507,00	75,00
801	80195	4440	94 005,00	70 507,00	75,00
851 Ochrona zdrowia			180 000,00	96 625,04	53,68
85149 Programy polityki zdrowotnej			30 000,00	30 000,00	100,00

232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	30 000,00	100,00
851	85149	2320	30 000,00	30 000,00	100,00
85153 Zwalczanie narkomanii			22 000,00	3 770,42	17,14
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	-
851	85153	4170	4 000,00	0,00	-
419 Nagrody konkursowe			3 000,00	537,21	17,91
851	85153	4190	3 000,00	537,21	17,91
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 633,21	54,44
851	85153	4210	3 000,00	1 633,21	54,44
430 Zakup usług pozostałych			12 000,00	1 600,00	13,33
851	85153	4300	12 000,00	1 600,00	13,33
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			128 000,00	62 854,62	49,11
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			600,00	0,00	-
851	85154	3030	600,00	0,00	-
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	0,00	-
851	85154	4110	700,00	0,00	-
412 Składki na Fundusz Pracy			100,00	0,00	-
851	85154	4120	100,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			97 000,00	47 274,30	48,74
851	85154	4170	97 000,00	47 274,30	48,74
419 Nagrody konkursowe			2 000,00	1 203,37	60,17
851	85154	4190	2 000,00	1 203,37	60,17
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 391,61	79,72
851	85154	4210	3 000,00	2 391,61	79,72
426 Zakup energii			600,00	50,86	8,48
851	85154	4260	600,00	50,86	8,48
430 Zakup usług pozostałych			24 000,00	11 934,48	49,73
851	85154	4300	24 000,00	11 934,48	49,73
852 Pomoc społeczna			3 591 590,00	1 621 675,95	45,15

85203 Ośrodki wsparcia			409 304,00	208 071,60	50,84
852	85203	4300	409 304,00	208 071,60	50,84
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 800,00	198,00	11,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	3,00	0,38
852	85205	4210	800,00	3,00	0,38
430 Zakup usług pozostałych			600,00	195,00	32,50
852	85205	4300	600,00	195,00	32,50
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	0,00	-
852	85205	4700	400,00	0,00	-
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			100 000,00	47 146,40	47,15
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			300,00	54,36	18,12
852	85213	2910	300,00	54,36	18,12
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			99 700,00	47 092,04	47,23
852	85213	4130	99 700,00	47 092,04	47,23
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 010 000,00	293 043,42	29,01
311 Świadczenia społeczne			362 000,00	111 272,74	30,74
852	85214	3110	362 000,00	111 272,74	30,74
430 Zakup usług pozostałych			168 000,00	46 253,15	27,53
852	85214	4300	168 000,00	46 253,15	27,53
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			480 000,00	135 517,53	28,23
852	85214	4330	480 000,00	135 517,53	28,23
85215 Dodatki mieszkaniowe			256 916,00	105 659,29	41,13
311 Świadczenia społeczne			256 878,00	105 636,52	41,12
852	85215	3110	256 878,00	105 636,52	41,12
430 Zakup usług pozostałych			38,00	22,77	59,92
852	85215	4300	38,00	22,77	59,92

85216 Zasilki stale			294 500,00	159 884,89	54,29
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 500,00	460,90	18,44
852	85216	2910	2 500,00	460,90	18,44
311 Świadczenia społeczne			292 000,00	159 423,99	54,60
852	85216	3110	292 000,00	159 423,99	54,60
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 065 380,00	541 920,02	50,87
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 200,00	640,00	29,09
852	85219	2910	2 200,00	640,00	29,09
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 690,00	4 255,97	74,80
852	85219	3020	5 690,00	4 255,97	74,80
311 Świadczenia społeczne			24 500,00	18 550,00	75,71
852	85219	3110	24 500,00	18 550,00	75,71
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			704 760,00	331 922,52	47,10
852	85219	4010	704 760,00	331 922,52	47,10
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 740,00	47 560,61	99,62
852	85219	4040	47 740,00	47 560,61	99,62
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			130 340,00	64 064,02	49,15
852	85219	4110	130 340,00	64 064,02	49,15
412 Składki na Fundusz Pracy			10 830,00	5 480,65	50,61
852	85219	4120	10 830,00	5 480,65	50,61
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 800,00	5 220,00	48,33
852	85219	4170	10 800,00	5 220,00	48,33
421 Zakup materiałów i wyposażenia			31 500,00	15 186,57	48,21
852	85219	4210	31 500,00	15 186,57	48,21
426 Zakup energii			11 000,00	4 139,37	37,63
852	85219	4260	11 000,00	4 139,37	37,63
427 Zakup usług remontowych			10 000,00	2 524,34	25,24
852	85219	4270	10 000,00	2 524,34	25,24
428 Zakup usług zdrowotnych			1 100,00	281,00	25,55

852	85219	4280	1 100,00	281,00	25,55
430 Zakup usług pozostałych			33 620,00	14 337,05	42,64
852	85219	4300	33 620,00	14 337,05	42,64
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 080,00	904,25	43,47
852	85219	4360	2 080,00	904,25	43,47
441 Podróże służbowe krajowe			4 510,00	1 794,81	39,80
852	85219	4410	4 510,00	1 794,81	39,80
443 Różne opłaty i składki			5 000,00	36,72	0,73
852	85219	4430	5 000,00	36,72	0,73
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 810,00	16 800,80	99,95
852	85219	4440	16 810,00	16 800,80	99,95
448 Podatek od nieruchomości			3 500,00	1 590,00	45,43
852	85219	4480	3 500,00	1 590,00	45,43
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 400,00	6 631,34	70,55
852	85219	4700	9 400,00	6 631,34	70,55
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			96 290,00	63 193,25	65,63
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 790,00	2 118,85	36,59
852	85228	4110	5 790,00	2 118,85	36,59
412 Składki na Fundusz Pracy			100,00	0,00	-
852	85228	4120	100,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			38 100,00	16 544,40	43,42
852	85228	4170	38 100,00	16 544,40	43,42
430 Zakup usług pozostałych			52 300,00	44 530,00	85,14
852	85228	4300	52 300,00	44 530,00	85,14
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			325 000,00	197 876,20	60,88
311 Świadczenia społeczne			325 000,00	197 876,20	60,88
852	85230	3110	325 000,00	197 876,20	60,88
85295 Pozostała działalność			32 400,00	4 682,88	14,45
852	85295	3110	28 600,00	4 088,88	14,30
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 800,00	594,00	15,63
852	85295	4210	3 800,00	594,00	15,63

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 996 012,00	965 763,40	24,17
85395 Pozostała działalność			3 996 012,00	965 763,40	24,17
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			76 333,00	72 453,68	94,92
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			68 441,00	64 970,02	94,93
853	85395	2007	68 441,00	64 970,02	94,93
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			7 892,00	7 483,66	94,83
853	85395	2009	7 892,00	7 483,66	94,83
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 498 519,00	448 689,23	29,94
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 488 236,00	441 721,84	29,68
853	85395	2057	1 488 236,00	441 721,84	29,68
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			10 283,00	6 967,39	67,76
853	85395	2059	10 283,00	6 967,39	67,76
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			975 903,00	306 116,89	31,37
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			955 587,00	296 746,70	31,05
853	85395	4017	955 587,00	296 746,70	31,05
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			20 316,00	9 370,19	46,12
853	85395	4019	20 316,00	9 370,19	46,12
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			166 884,00	51 679,17	30,97
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			163 410,00	50 073,82	30,64
853	85395	4117	163 410,00	50 073,82	30,64

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			3 474,00	1 605,35	46,21
853	85395	4119	3 474,00	1 605,35	46,21
412 Składki na Fundusz Pracy			23 917,00	6 020,70	25,17
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			23 420,00	5 824,38	24,87
853	85395	4127	23 420,00	5 824,38	24,87
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			497,00	196,32	39,50
853	85395	4129	497,00	196,32	39,50
421 Zakup materiałów i wyposażenia			175 898,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			174 845,00	0,00	-
853	85395	4217	174 845,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			1 053,00	0,00	-
853	85395	4219	1 053,00	0,00	-
422 Zakup środków żywności			19 380,00	6 592,00	34,01
853	85395	4229	19 380,00	6 592,00	34,01
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			648 700,00	25 454,76	3,92
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			638 837,00	25 454,76	3,98
853	85395	4247	638 837,00	25 454,76	3,98
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			9 863,00	0,00	-
853	85395	4249	9 863,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			296 955,00	20 246,97	6,82
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			292 469,00	18 115,71	6,19
853	85395	4307	292 469,00	18 115,71	6,19
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			4 486,00	2 131,26	47,51
853	85395	4309	4 486,00	2 131,26	47,51

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			45 790,00	22 260,00	48,61
853	85395	4360	44 520,00	22 260,00	50,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 212,00	0,00	-
853	85395	4367	1 212,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			58,00	0,00	-
853	85395	4369	58,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			6 365,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			6 365,00	0,00	-
853	85395	4417	6 365,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			2 500,00	0,00	-
853	85395	4430	2 500,00	0,00	-
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			58 868,00	6 250,00	10,62
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			58 868,00	6 250,00	10,62
853	85395	4707	58 868,00	6 250,00	10,62
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			230 686,00	135 345,00	58,67
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			100 000,00	43 500,00	43,50
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			75 000,00	35 000,00	46,67
854	85412	2820	75 000,00	35 000,00	46,67
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			24 500,00	8 500,00	34,69
854	85412	2830	24 500,00	8 500,00	34,69
430 Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	-
854	85412	4300	500,00	0,00	-
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			107 286,00	73 955,00	68,93
324 Stypendia dla uczniów			103 080,00	71 010,00	68,89
854	85415	3240	103 080,00	71 010,00	68,89
326 Inne formy pomocy dla uczniów			4 206,00	2 945,00	70,02
854	85415	3260	4 206,00	2 945,00	70,02

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			23 400,00	17 890,00	76,45
324 Stypendia dla uczniów			23 400,00	17 890,00	76,45
854	85416	3240	23 400,00	17 890,00	76,45
855 Rodzina			17 760 215,00	10 288 585,63	57,93
85501 Świadczenie wychowawcze			11 023 000,00	6 554 401,08	59,46
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00	4 795,77	23,98
855	85501	2910	20 000,00	4 795,77	23,98
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 320,00	305,75	23,16
855	85501	3020	1 320,00	305,75	23,16
311 Świadczenia społeczne			10 798 000,00	6 446 511,90	59,70
855	85501	3110	10 798 000,00	6 446 511,90	59,70
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 850,00	56 608,11	51,07
855	85501	4010	110 850,00	56 608,11	51,07
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 780,00	6 764,38	99,77
855	85501	4040	6 780,00	6 764,38	99,77
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			19 870,00	10 520,09	52,94
855	85501	4110	19 870,00	10 520,09	52,94
412 Składki na Fundusz Pracy			2 800,00	1 469,79	52,49
855	85501	4120	2 800,00	1 469,79	52,49
421 Zakup materiałów i wyposażenia			17 630,00	8 699,90	49,35
855	85501	4210	17 630,00	8 699,90	49,35
426 Zakup energii			3 600,00	1 297,42	36,04
855	85501	4260	3 600,00	1 297,42	36,04
427 Zakup usług remontowych			3 500,00	844,71	24,13
855	85501	4270	3 500,00	844,71	24,13
428 Zakup usług zdrowotnych			230,00	192,00	83,48
855	85501	4280	230,00	192,00	83,48
430 Zakup usług pozostałych			23 780,00	7 572,87	31,85
855	85501	4300	23 780,00	7 572,87	31,85
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 080,00	904,15	43,47
855	85501	4360	2 080,00	904,15	43,47
441 Podróże służbowe krajowe			400,00	284,46	71,12
855	85501	4410	400,00	284,46	71,12

443 Różne opłaty i składki			170,00	0,00	-
855	85501	4430	170,00	0,00	-
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,00	3 098,09	99,94
855	85501	4440	3 100,00	3 098,09	99,94
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	525,67	17,52
855	85501	4560	3 000,00	525,67	17,52
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 890,00	4 006,02	68,01
855	85501	4700	5 890,00	4 006,02	68,01
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 581 948,00	3 657 990,92	55,58
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00	6 059,94	30,30
855	85502	2910	20 000,00	6 059,94	30,30
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 020,00	305,75	29,98
855	85502	3020	1 020,00	305,75	29,98
311 Świadczenia społeczne			5 949 000,00	3 375 535,28	56,74
855	85502	3110	5 949 000,00	3 375 535,28	56,74
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			140 420,00	68 434,22	48,74
855	85502	4010	140 420,00	68 434,22	48,74
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 940,00	10 935,60	99,96
855	85502	4040	10 940,00	10 935,60	99,96
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			380 930,00	161 015,07	42,27
855	85502	4110	380 930,00	161 015,07	42,27
412 Składki na Fundusz Pracy			3 700,00	1 907,40	51,55
855	85502	4120	3 700,00	1 907,40	51,55
421 Zakup materiałów i wyposażenia			19 418,00	7 793,88	40,14
855	85502	4210	19 418,00	7 793,88	40,14
426 Zakup energii			3 600,00	1 421,85	39,50
855	85502	4260	3 600,00	1 421,85	39,50
427 Zakup usług remontowych			3 500,00	1 045,20	29,86

855	85502	4270	3 500,00	1 045,20	29,86
428 Zakup usług zdrowotnych			230,00	122,00	53,04
855	85502	4280	230,00	122,00	53,04
430 Zakup usług pozostałych			34 640,00	16 108,11	46,50
855	85502	4300	34 640,00	16 108,11	46,50
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 080,00	904,15	43,47
855	85502	4360	2 080,00	904,15	43,47
441 Podróże służbowe krajowe			400,00	218,09	54,52
855	85502	4410	400,00	218,09	54,52
443 Różne opłaty i składki			670,00	37,76	5,64
855	85502	4430	670,00	37,76	5,64
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 110,00	4 106,77	99,92
855	85502	4440	4 110,00	4 106,77	99,92
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	600,67	20,02
855	85502	4560	3 000,00	600,67	20,02
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 290,00	1 439,18	33,55
855	85502	4700	4 290,00	1 439,18	33,55
85503 Karta Dużej Rodziny			227,00	185,00	81,50
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			227,00	185,00	81,50
855	85503	4010	227,00	185,00	81,50
85504 Wsparcie rodziny			65 040,00	27 035,18	41,57
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			810,00	451,91	55,79
855	85504	3020	810,00	451,91	55,79
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 770,00	16 649,60	45,28
855	85504	4010	36 770,00	16 649,60	45,28
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 780,00	2 775,17	99,83
855	85504	4040	2 780,00	2 775,17	99,83
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 590,00	3 273,29	43,13
855	85504	4110	7 590,00	3 273,29	43,13
412 Składki na Fundusz Pracy			1 080,00	465,72	43,12
855	85504	4120	1 080,00	465,72	43,12

417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 500,00	0,00	-
855	85504	4170	4 500,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 950,00	565,80	14,32
855	85504	4210	3 950,00	565,80	14,32
428 Zakup usług zdrowotnych			460,00	0,00	-
855	85504	4280	460,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			830,00	0,00	-
855	85504	4300	830,00	0,00	-
441 Podróże służbowe krajowe			3 300,00	1 323,03	40,09
855	85504	4410	3 300,00	1 323,03	40,09
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 190,00	1 185,66	99,64
855	85504	4440	1 190,00	1 185,66	99,64
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 780,00	345,00	19,38
855	85504	4700	1 780,00	345,00	19,38
85508 Rodziny zastępcze			90 000,00	48 973,45	54,41
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			90 000,00	48 973,45	54,41
855	85508	4330	90 000,00	48 973,45	54,41
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 951 388,00	1 007 383,41	51,62
90002 Gospodarka odpadami			63 578,00	9 432,20	14,84
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			16 078,00	8 039,00	50,00
900	90002	2900	16 078,00	8 039,00	50,00
430 Zakup usług pozostałych			37 500,00	0,00	-
900	90002	4300	37 500,00	0,00	-
443 Różne opłaty i składki			10 000,00	1 393,20	13,93
900	90002	4430	10 000,00	1 393,20	13,93
90003 Oczyszczanie miast i wsi			67 500,00	13 433,72	19,90
421 Zakup materiałów i wyposażenia			27 500,00	1 192,22	4,34
900	90003	4210	27 500,00	1 192,22	4,34

430 Zakup usług pozostałych			40 000,00	12 241,50	30,60
900	90003	4300	40 000,00	12 241,50	30,60
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			199 312,00	50 308,16	25,24
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 555,00	0,00	-
900	90004	4170	2 555,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			33 237,00	10 960,84	32,98
900	90004	4210	33 237,00	10 960,84	32,98
426 Zakup energii			90 000,00	23 820,85	26,47
900	90004	4260	90 000,00	23 820,85	26,47
427 Zakup usług remontowych			9 000,00	1 919,64	21,33
900	90004	4270	9 000,00	1 919,64	21,33
430 Zakup usług pozostałych			60 120,00	13 299,63	22,12
900	90004	4300	60 120,00	13 299,63	22,12
443 Różne opłaty i składki			4 400,00	307,20	6,98
900	90004	4430	4 400,00	307,20	6,98
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 000,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	-
900	90005	4300	2 000,00	0,00	-
90013 Schroniska dla zwierząt			57 000,00	36 800,00	64,56
900	90013	4300	57 000,00	36 800,00	64,56
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			790 430,00	446 937,28	56,54
426 Zakup energii			349 000,00	236 868,69	67,87
900	90015	4260	349 000,00	236 868,69	67,87
430 Zakup usług pozostałych			440 430,00	210 049,52	47,69
900	90015	4300	440 430,00	210 049,52	47,69
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	19,07	1,91
900	90015	4430	1 000,00	19,07	1,91
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			647 560,00	398 510,00	61,54
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			647 560,00	398 510,00	61,54
900	90017	2650	647 560,00	398 510,00	61,54

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			66 508,00	30 094,74	45,25
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 099,00	17 896,50	54,07
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			21 101,00	15 212,04	72,09
900	90019	4017	21 101,00	15 212,04	72,09
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			11 998,00	2 684,46	22,37
900	90019	4019	11 998,00	2 684,46	22,37
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 660,00	3 060,24	54,07
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			3 608,00	2 601,18	72,09
900	90019	4117	3 608,00	2 601,18	72,09
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			2 052,00	459,06	22,37
900	90019	4119	2 052,00	459,06	22,37
412 Składki na Fundusz Pracy			495,00	267,78	54,10
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			315,00	227,64	72,27
900	90019	4127	315,00	227,64	72,27
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			180,00	40,14	22,30
900	90019	4129	180,00	40,14	22,30
421 Zakup materiałów i wyposażenia			17 254,00	4 950,42	28,69
900	90019	4210	14 000,00	4 950,42	35,36
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			3 254,00	0,00	-
900	90019	4219	3 254,00	0,00	-
430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	3 919,80	39,20
900	90019	4300	10 000,00	3 919,80	39,20
90095 Pozostała działalność			57 500,00	21 867,31	38,03
419 Nagrody konkursowe			17 000,00	0,00	-

900	90095	4190	17 000,00	0,00	-
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	1 399,20	23,32
900	90095	4210	6 000,00	1 399,20	23,32
430 Zakup usług pozostałych			26 500,00	14 172,11	53,48
900	90095	4300	26 500,00	14 172,11	53,48
443 Różne opłaty i składki			8 000,00	6 296,00	78,70
900	90095	4430	8 000,00	6 296,00	78,70
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 280 526,00	1 303 310,69	57,15
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 862 000,00	1 062 804,00	57,08
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 858 000,00	1 058 804,00	56,99
921	92109	2480	1 858 000,00	1 058 804,00	56,99
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
92116 Biblioteki			256 000,00	128 002,00	50,00
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			256 000,00	128 002,00	50,00
921	92116	2480	256 000,00	128 002,00	50,00
92195 Pozostała działalność			162 526,00	112 504,69	69,22
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	-
921	92195	4170	1 000,00	0,00	-
419 Nagrody konkursowe			5 200,00	503,51	9,68
921	92195	4190	5 200,00	503,51	9,68
421 Zakup materiałów i wyposażenia			26 626,00	7 916,18	29,73
921	92195	4210	26 626,00	7 916,18	29,73
427 Zakup usług remontowych			100 000,00	99 834,00	99,83
921	92195	4270	100 000,00	99 834,00	99,83
430 Zakup usług pozostałych			27 700,00	4 251,00	15,35
921	92195	4300	27 700,00	4 251,00	15,35
443 Różne opłaty i składki			2 000,00	0,00	-
921	92195	4430	2 000,00	0,00	-
926 Kultura fizyczna			199 900,00	63 905,45	31,97
92601 Obiekty sportowe			38 800,00	8 153,65	21,01

411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 129,00	444,60	39,38
926	92601	4110	1 129,00	444,60	39,38
417 Wynagrodzenia bezosobowe			6 600,00	2 988,92	45,29
926	92601	4170	6 600,00	2 988,92	45,29
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 971,00	1 077,73	18,05
926	92601	4210	5 971,00	1 077,73	18,05
426 Zakup energii			6 000,00	2 834,60	47,24
926	92601	4260	6 000,00	2 834,60	47,24
427 Zakup usług remontowych			3 000,00	684,80	22,83
926	92601	4270	3 000,00	684,80	22,83
430 Zakup usług pozostałych			16 000,00	123,00	0,77
926	92601	4300	16 000,00	123,00	0,77
443 Różne opłaty i składki			100,00	0,00	-
926	92601	4430	100,00	0,00	-
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			115 300,00	38 125,20	33,07
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000,00	0,00	-
926	92605	2820	40 000,00	0,00	-
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 500,00	2 254,00	64,40
926	92605	3030	3 500,00	2 254,00	64,40
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3 700,00	3 700,00	100,00
926	92605	3040	3 700,00	3 700,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 500,00	0,00	-
926	92605	4170	8 500,00	0,00	-
419 Nagrody konkursowe			7 300,00	5 194,26	71,15
926	92605	4190	7 300,00	5 194,26	71,15
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 300,00	669,74	9,17
926	92605	4210	7 300,00	669,74	9,17
430 Zakup usług pozostałych			45 000,00	26 307,20	58,46
926	92605	4300	45 000,00	26 307,20	58,46
92695 Pozostała działalność			45 800,00	17 626,60	38,49
421 Zakup materiałów i wyposażenia			24 300,00	10 451,10	43,01
926	92695	4210	24 300,00	10 451,10	43,01

427 Zakup usług remontowych			5 900,00	4 900,00	83,05
926	92695	4270	5 900,00	4 900,00	83,05
430 Zakup usług pozostałych			13 600,00	2 275,50	16,73
926	92695	4300	13 600,00	2 275,50	16,73
443 Różne opłaty i składki			2 000,00	0,00	-
926	92695	4430	2 000,00	0,00	-
Razem wydatki bieżące			60 578 639,00	29 285 329,32	48,34

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			4 291 228,00	224 643,26	5,23
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 770 201,00	224 643,26	5,96
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 620 201,00	87 681,48	2,42
010	01010	6050	1 283 050,00	86 494,10	6,74
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 222 533,00	0,00	-
010	01010	6057	1 222 533,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			1 114 618,00	1 187,38	0,11
010	01010	6059	1 114 618,00	1 187,38	0,11
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	136 961,78	91,31
010	01010	6060	150 000,00	136 961,78	91,31
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			506 027,00	0,00	-
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			506 027,00	0,00	-
010	01042	6050	506 027,00	0,00	-
01095 Pozostała działalność			15 000,00	0,00	-
010	01095	6050	15 000,00	0,00	-
600 Transport i łączność			5 435 967,00	1 211 621,11	22,29
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			2 523 698,00	0,00	-
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 523 698,00	0,00	-
600	60013	6300	2 523 698,00	0,00	-

60014 Drogi publiczne powiatowe			204 985,00	204 985,00	100,00
600	60014	6300	204 985,00	204 985,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne			2 106 331,00	526 265,10	24,98
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 874 941,00	356 265,10	19,00
600	60016	6050	1 726 732,00	356 265,10	20,63
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			94 807,00	0,00	-
600	60016	6057	94 807,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			53 402,00	0,00	-
600	60016	6059	53 402,00	0,00	-
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00	170 000,00	100,00
600	60016	6060	170 000,00	170 000,00	100,00
661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			61 390,00	0,00	-
600	60016	6610	61 390,00	0,00	-
60017 Drogi wewnętrzne			600 953,00	480 371,01	79,93
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			600 953,00	480 371,01	79,93
600	60017	6050	600 953,00	480 371,01	79,93
630 Turystyka			3 298 979,00	0,00	-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 298 979,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 301 529,00	0,00	-
630	63003	6057	1 301 529,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			241 494,00	0,00	-
630	63003	6059	241 494,00	0,00	-
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 755 956,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 755 956,00	0,00	-
630	63003	6257	1 755 956,00	0,00	-

700 Gospodarka mieszkaniowa			2 156 364,00	689 061,05	31,95
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 156 364,00	689 061,05	31,95
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 690 339,00	544 298,05	32,20
700	70005	6057	697 901,00	282 404,16	40,46
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			992 438,00	261 893,89	26,39
700	70005	6059	992 438,00	261 893,89	26,39
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			466 025,00	144 763,00	31,06
700	70005	6060	466 025,00	144 763,00	31,06
710 Działalność usługowa			69 600,00	0,00	-
71095 Pozostała działalność			69 600,00	0,00	-
661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			69 600,00	0,00	-
710	71095	6610	69 600,00	0,00	-
750 Administracja publiczna			1 592 500,00	627 765,98	39,42
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 592 500,00	627 765,98	39,42
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 570 000,00	627 765,98	39,99
750	75023	6050	1 570 000,00	627 765,98	39,99
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 500,00	0,00	-
750	75023	6060	22 500,00	0,00	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			102 885,00	100 000,00	97,20
75412 Ochotnicze straże pożarne			102 885,00	100 000,00	97,20
754	75412	6060	100 000,00	100 000,00	100,00
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 885,00	0,00	-
754	75412	6230	2 885,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie			62 500,00	11 439,00	18,30
80101 Szkoły podstawowe			12 500,00	11 439,00	91,51

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 500,00	11 439,00	91,51
801	80101	6050	12 500,00	11 439,00	91,51
80104 Przedszkola			50 000,00	0,00	-
801	80104	6050	50 000,00	0,00	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 200,00	0,00	-
85395 Pozostała działalność			5 200,00	0,00	-
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 200,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			5 200,00	0,00	-
853	85395	6067	5 200,00	0,00	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 999 501,00	51 381,00	1,28
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			55 000,00	0,00	-
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			55 000,00	0,00	-
900	90005	6230	55 000,00	0,00	-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 904 224,00	0,00	-
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 904 224,00	0,00	-
900	90015	6050	3 800,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 385 409,00	0,00	-
900	90015	6057	1 385 409,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			515 015,00	0,00	-
900	90015	6059	515 015,00	0,00	-
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 040 277,00	51 381,00	2,52
900	90019	6050	382 175,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			780 083,00	0,00	-
900	90019	6057	780 083,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			728 019,00	0,00	-
900	90019	6059	728 019,00	0,00	-

623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00	51 381,00	34,25
900	90019	6230	150 000,00	51 381,00	34,25
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			107 500,00	58 813,11	54,71
92195 Pozostała działalność			107 500,00	58 813,11	54,71
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			102 500,00	53 821,11	52,51
921	92195	6050	102 500,00	53 821,11	52,51
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	4 992,00	99,84
921	92195	6060	5 000,00	4 992,00	99,84
926 Kultura fizyczna			156 980,00	16 300,00	10,38
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			5 000,00	0,00	-
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	-
926	92605	6050	5 000,00	0,00	-
92695 Pozostała działalność			151 980,00	16 300,00	10,73
926	92695	6050	61 980,00	16 300,00	26,30
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			57 267,00	0,00	-
926	92695	6057	57 267,00	0,00	-
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			32 733,00	0,00	-
926	92695	6059	32 733,00	0,00	-
Razem wydatki majątkowe			21 279 204,00	2 991 024,51	14,06
Wydatki OGÓŁEM			81 857 843,00	32 276 353,83	39,43

**Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą: 1.002.799,79 złotych,
w tym wymagalne: zero złotych.**

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Przychody i rozchody - wykonanie na 30 czerwca 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018
Przychody ogółem:			13 999 747,00	3 612 016,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 612 016,00	3 612 016,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 387 731,00	-
Rozchody ogółem:			2 469 000,00	2 001 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 469 000,00	2 001 500,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 30 czerwca 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 291 228,00	224 643,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 770 201,00	224 643,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 050,00	86 494,10
			Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie	100 000,00	189,00
			Modernizacja ujęcia wody w Kręgu	400 000,00	0,00
			Projekt budowy sieci wodociągowej przy ul. Ziołowej w Rokocinie	4 700,00	0,00
			Projekt budowy spinki wodociągowej w Koteżach	6 900,00	0,00
			Projekt i budowa sieci wodociągowej w Kręgu	25 000,00	5 000,00
			Projekt i rozbudowa wodociągu w Koteżach i Dąbrówce	90 000,00	0,00
			Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu i wymiana filtrów	71 000,00	69 864,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Rywałdzie	12 300,00	7 380,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim	6 150,00	0,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce	30 000,00	0,00
			Projekt rozbudowy wodociągu w Janinie	20 000,00	4 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Lipinkach Szlacheckich	25 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej (ul. Rieczna, Leśna, Lipowa) w Klonówce	150 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej (ul. Swarożyńska) w Brzeźnie Wielkim	90 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach	200 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Linowcu	12 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sucuminie	30 000,00	61,10
			Wymiana sieci wodociągowej w Barchnowach	10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 533,00	-
			Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie	121 902,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin	1 003 062,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej (kanalizacja w Nowej Wsi Riecznej)	97 569,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 618,00	1 187,38
			Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie	58 028,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin	965 909,00	1 187,38
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej (kanalizacja w Nowej Wsi Riecznej)	90 681,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	136 961,78
			Zakup odcinków sieci wodociągowych	150 000,00	136 961,78

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	506 027,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 027,00	0,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Linowiec	506 027,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			Aktywne Sołectwo Pomorskie - Sumin	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 435 967,00	1 211 621,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 523 698,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 523 698,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański w zakresie: budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kokoszkowy	2 523 698,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 985,00	204 985,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 985,00	204 985,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2715G Dąbrówka - Bobowo na odcinku Dąbrówka - boisko sportowe w Dąbrówce	54 985,00	54 985,00
			Projekt i budowa zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd - Brzeźno Wielkie na odcinku szkoła - boisko sportowe w Rywałdzie	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 106 331,00	526 265,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 732,00	356 265,10
			Budowa chodnika przy ul. Wesolej w Okolu Gminna odnowa wsi	3 300,00	0,00
			Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie	219 000,00	492,00
			Modernizacja drogi do osiedla Piaski w Dąbrówce	14 000,00	13 891,89
			Modernizacja drogi do osiedla Piaski w Dąbrówce FS	7 000,00	7 000,00
			Modernizacja drogi do osiedla Piaski w Dąbrówce Gminna odnowa wsi	3 800,00	3 800,00
			Modernizacja drogi w kierunku Wygoda w Suminie	40 000,00	39 986,84
			Modernizacja drogi w Kręgu Gminna odnowa wsi	3 800,00	0,00
			Modernizacja drogi w Kręgu	50 000,00	49 893,55
			Modernizacja drogi w Kręgu FS	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja drogi w Sucuminie na osiedlu przy byłej tuczarni	14 000,00	13 999,99
			Modernizacja drogi w Sucuminie na osiedlu przy byłej tuczarni FS	7 000,00	7 000,00
			Modernizacja drogi w Sucuminie w kierunku cegielni	16 000,00	15 999,21
			Modernizacja drogi w Sucuminie w kierunku cegielni FS	8 000,00	8 000,00
			Modernizacja drogi w Suminie w kierunku Wygoda FS	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja ul. Fr. Peplińskiego w Rokocinie	20 000,00	38,21
			Modernizacja ul. Fr. Peplińskiego w Rokocinie FS	10 000,00	0,00
			Modernizacja ul. Grabowieckiej w Jabłowie	920 000,00	0,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Szpęgawsku	40 000,00	39 956,43

		Modernizacja ul. Lipowej w Szpęgawsku FS	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja ul. Nad Stawem w Okolu	12 000,00	11 998,61
		Modernizacja ul. Nad Stawem w Okolu FS	6 000,00	6 000,00
		Modernizacja ul. Słonecznej w Janowie	24 000,00	23 957,38
		Modernizacja ul. Słonecznej w Janowie FS	12 000,00	12 000,00
		Modernizacja ul. Słonecznej w Janowie Gminna odnowa wsi	3 800,00	3 800,00
		Modernizacja ul. Ziółowej w Rokocinie	20 000,00	19 999,28
		Modernizacja ul. Ziółowej w Rokocinie FS	10 000,00	10 000,00
		Projekt budowy drogi Szpęgawsk - Rywałd	159 900,00	0,00
		Projekt przebudowy przepustu na rzece Piesienicy w Nowej Wsi Rzecznej	10 332,00	0,00
		Rozbudowa chodnika przy drodze nr 213023G w Sucuminie Gminna odnowa wsi	3 800,00	3 451,71
		Zakup i montaż wiat przystankowych	24 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 807,00	0,00
		Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę 2 parkingów	94 807,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 402,00	0,00
		Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę 2 parkingów	53 402,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00
		Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania	170 000,00	170 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 390,00	0,00
		Projekt budowy ul. Druha Grzybka w Kokoszkowach	61 390,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	600 953,00	480 371,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 953,00	480 371,01
		Budowa chodnika przy ul. Nad Jeziorem w Jabłowie Gminna odnowa wsi	3 800,00	3 756,22
		Modernizacja drogi nr 212055G w Żabnie Gminna odnowa wsi	3 800,00	0,00
		Modernizacja drogi nr 213055G w Żabnie	24 000,00	21 357,60
		Modernizacja drogi nr 213055G w Żabnie FS	12 000,00	12 000,00
		Modernizacja drogi przy posesjach 25-25c w Trzcińsku	20 000,00	22,94
		Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesjach od nr 30-33	20 000,00	19 963,67
		Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesjach od nr 30-33 FS	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 103/13	12 000,00	11 999,10
		Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 103/13 FS	6 000,00	6 000,00
		Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 98	12 000,00	11 999,10
		Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 98 FS	6 000,00	6 000,00
		Modernizacja drogi w Siwiałce na dz. nr 87	50,00	45,86
		Modernizacja drogi w Siwiałce na dz. nr 87 od posesji 7-38 FS	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja drogi w Trzcińsku przy posesjach 25-25c FS	10 000,00	0,00

		Modernizacja drogi w Zdunach przy posesjach 24-31E	20 000,00	19 999,01
		Modernizacja drogi w Zdunach przy posesjach 24-31E FS	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja ul. Brzozowej w Kolinczu	22 000,00	21 992,62
		Modernizacja ul. Brzozowej w Kolinczu FS	11 000,00	11 000,00
		Modernizacja ul. Brzozowej w Lipinkach Szlacheckich	15 860,00	15 848,87
		Modernizacja ul. Brzozowej w Lipinkach Szlacheckich FS	7 930,00	7 930,00
		Modernizacja ul. Dolnej w Lipinkach Szlacheckich	18 358,00	15 850,87
		Modernizacja ul. Dolnej w Lipinkach Szlacheckich FS	7 929,00	7 928,00
		Modernizacja ul. Leśnej w Nowej Wsi Rzeczej	20 000,00	9 776,42
		Modernizacja ul. Leśnej w Nowej Wsi Rzeczej FS	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja ul. Lipowej w Rywałdzie	17 000,00	15 123,86
		Modernizacja ul. Lipowej w Rywałdzie FS	8 500,00	8 500,00
		Modernizacja ul. Parkowej w Owidzu	52 584,00	52 582,98
		Modernizacja ul. Parkowej w Owidzu FS	26 292,00	26 292,00
		Modernizacja ul. Parkowej w Owidzu Gminna odnowa wsi	3 800,00	3 799,72
		Modernizacja ul. Polnej w Kolinczu	22 000,00	21 992,62
		Modernizacja ul. Polnej w Kolinczu FS	11 000,00	11 000,00
		Modernizacja ul. Przyleśnej w Jabłowie	30 000,00	38,21
		Modernizacja ul. Przyleśnej w Jabłowie FS	15 000,00	0,00
		Modernizacja ul. Rodzinnej w Koteżach	11 100,00	11 075,64
		Modernizacja ul. Rodzinnej w Koteżach FS	7 500,00	7 500,00
		Modernizacja ul. Rodzinnej w Koteżach Gminna odnowa wsi	3 800,00	3 800,00
		Modernizacja ul. Słonecznej w Koteżach	18 900,00	18 896,41
		Modernizacja ul. Słonecznej w Koteżach FS	7 500,00	7 500,00
		Modernizacja ul. Słonecznej w Siwiałce	19 950,00	0,00
		Modernizacja ul. Zielonej w Kokoszkowach	30 000,00	29 999,29
		Modernizacja ul. Zielonej w Kokoszkowach FS	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja zjazdu i najazdu na most na ul. Rzeczej w Barchnowach	3 000,00	0,00
		Modernizacja zjazdu i najazdu na most na ul. Rzeczej w Barchnowach FS	1 500,00	0,00
		Modernizacja zjazdu na ul. Zieloną w Lipinkach Szlacheckich Gminna odnowa wsi	3 800,00	3 800,00
630		Turystyka	3 298 979,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 298 979,00	-
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 529,00	0,00
		Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzyca po zabytkach Kociewia	1 301 529,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 494,00	0,00
		Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzyca po zabytkach Kociewia	241 494,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755 956,00	0,00
			Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzącą po zabytkach Kociewia	1 755 956,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 156 364,00	689 061,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 156 364,00	689 061,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 901,00	282 404,16
			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	697 901,00	282 404,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 438,00	261 893,89
			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	992 438,00	261 893,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 025,00	144 763,00
			Wykupy i odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziału nieruchomości na tereny budowlane	466 025,00	144 763,00
710			Działalność usługowa	69 600,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	69 600,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	0,00
			Przygotowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego - porozumienie jst	69 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 592 500,00	627 765,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 592 500,00	627 765,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	627 765,98
			Modernizacja archiwum urzędu	120 000,00	0,00
			Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne	1 450 000,00	627 765,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-
			Zakup wyposażenia biurowego	22 500,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 885,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 885,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sumin	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 885,00	0,00
			Dotacja celowa - zakup motopompy OSP Klonówka	2 885,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 500,00	11 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00	11 439,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 439,00
			Projekt i wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali informatycznej PSP Rokocin	12 500,00	11 439,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			Plac zabaw Przedszkole Kokoszkowy	50 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 200,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00
			Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański (Utworzenie i otwarcie 5 oddziałów przedszkolnych dla 85 dzieci, poprawa jakości edukacji dla 178 dzieci wraz z adaptacją przedszkola w Kokoszkowach	5 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 501,00	51 381,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00
			Czyste powietrze w Gminie Starogard Gdański - program WFOŚ	55 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 904 224,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00
			Projekt i budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym przy stawie w Janinie Gminna odnowa wsi	3 800,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 409,00	0,00
			Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gd.	1 385 409,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 015,00	0,00
			Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gd.	515 015,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 040 277,00	51 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 175,00	-
			Projekt budowy kanalizacji na ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach	16 800,00	0,00
			Projekt rozbudowy kanalizacji na ul. Rolnej w Dąbrówce	8 241,00	0,00
			Projekt rozbudowy kanalizacji w Koteżach	7 134,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie	350 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 083,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże	780 083,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 019,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże	728 019,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	51 381,00

			Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska	150 000,00	51 381,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 500,00	58 813,11
	92195		Pozostała działalność	107 500,00	58 813,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	53 821,11
			Projekt rozbudowy budynku socjalnego przy boisku sportowym w Zdunach o pomieszczenie na świetlicę wiejską	20 000,00	19 926,00
			Wzniesienie pomnika na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpęgawskim	82 500,00	33 895,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 992,00
			Sprzęt audiowizualny Klonówka FS	5 000,00	4 992,00
926			Kultura fizyczna	156 980,00	16 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Klonówce Fundusz sołecki	5 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	151 980,00	16 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 980,00	16 300,00
			Budowa altanki na terenie rekreacyjnym w Kolinczu Gminna odnowa wsi	3 800,00	0,00
			Budowa parkingu przy parku wiejskim w Kokoszkowach Gminna odnowa wsi	3 800,00	0,00
			Budowa parkingu w parku wiejskim w Kokoszkowach FS	7 000,00	0,00
			Budowa sceny na boisku w Brzeźnie Wielkim Fundusz sołecki	4 500,00	4 500,00
			Budowa sceny na boisku w Brzeźnie Wielkim Gminna odnowa wsi	3 800,00	3 800,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Rokocinie FS	10 000,00	0,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w Barchnowach FS	5 380,00	0,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w Rywałdzie FS	8 000,00	8 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w Siwiałce Gminna odnowa wsi	3 800,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Stary Las Gminna odnowa wsi	2 900,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szpęgawsku	9 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	0,00
			Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw	57 267,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 733,00	0,00
			Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw	32 733,00	0,00

Razem	21 279 204,00	2 991 024,51
--------------	----------------------	---------------------