**I N F O R M A C J A**

**o planowanych**

**DOCHODACH I WYDATKACH WRAZ Z WYKAZEM**

**ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU**

**I Budżet gminy opracowano na podstawie:**

 1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu.

 2. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych,

 sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych,

 społecznych i innych organizacji oraz reprezentantów

 społecznych komitetów.

 3. Stawek podatkowych proponowanych do uchwalenia przez

 Radę Gminy na rok 2010

 4. cena żyta obliczona za okres trzech kwartałów

 2009 roku, stanowiącą podstawę ustalenia podatku

 rolnego w 2010 roku wynosi 34,10 zł za jeden

 kwintal, natomiast cena drewna za 1 m3 - 136,54 zł.

 ( podstawa do naliczenia podatku leśnego). Do projektu

 budżetu przyjęto cenę żyta za 1 kwintal 34,10 złotych.

 5. Planowana na 2010 r. subwencja ogólna dla gmin została

 ustalona wg zasad określonych w rządowym projekcie

 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

 pismo Ministra Finansów ST3-4820-19/2009/z

 dn.19.10.2009

 6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2009

 7. Wskaźników ekonomicznych na 2010 rok, określonych dla

 budżetu państwa, przyjęto, że:

* prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i

 usług konsumpcyjnych wynosi 101 %

 8. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2009

**II Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. nr 203 z 2003 roku poz.1966 z późniejszymi zmianami oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami.**

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

1.dochody bieżące

2.dochody majątkowe

1. Podatki i opłaty.

 a/ **podatek rolny** - jako podstawę do wymiaru podatku

 przyjęto cenę żyta 34,10 zł za 1 kwintal

 b/ **podatek od nieruchomości** - jako podstawę wymiaru

 przyjęto proponowane stawki do uchwalenia przez Radę

 Gminy na 2010 rok.

 c/ **podatek leśny** - do wymiaru podatku przyjęto cenę

 drewna z trzech pierwszych kwartałów roku

 poprzedzającego rok podatkowy - tj.136,54 zł za 1 m3

 d/ **podatek od środków transportowych** - przyjęto stawki

 uchwalone przez Radę Gminy na 2009 rok

 e/ **pozostałe podatki i opłaty** - oszacowano na bazie

 przewidywanego wykonania za rok 2009, uwzględniając

 wskaźnik wzrostu 101 %.

2. Udziały w podatku dochodowym;

 a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych, (CIT)

 przyjęto wg przewidywanego wykonania za 2009 rok

 b/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

 przyjęto kwotę określoną pismem Ministerstwa Finansów

 ST3-4820-19/2009 z dnia 19.10.2009

 3. Subwencja ogólna

 Kwoty subwencji zostały określone pismem Ministerstwa

 Finansów Nr ST3-4820-19/2009

* część wyrównawcza 2.136.352 zł

 w tym;

 kwota podstawowa 950.715

 kwota uzupełniająca 1.185637

* część oświatowa 8.800.088 zł
* część równoważąca 28.258 zł

 4. Dotacje celowe

Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wydziału Finansowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

 a/ **dotacje na zadania zlecone 5.147.970,- zł**

 w tym;

* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 7.700

* świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego 4.849.700

* + administracja rządowa – wyd.bieżące 94.000
	+ rejestr wyborców 2.170
	+ ośrodki wsparcia 194.400

 b/ **dotacje na zadania powierzone 22.000,- zł**

* + utrzymanie cmentarzy 22.000

 c/ **dotacje celowe na zadania własne 532.470,-zł**

* + utrzymanie GOPS 67.100
	+ zasiłki stałe 255.500
	+ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 19.870

* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 190.000

d/ Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

 Wspólnej polityki rolnej **392.650,- zł**

 W tym;

* KIS- sposób na aktywację zawodową na wsi 191.970
* Zajęcia pozalekcyjne szansą na wyrównanie

 różnic edukacyjnych uczniów szkól z Gminy

 Starogard Gdański 200.680

e/ Dochody majątkowe gminy  **7.883.462,- zł**

 w tym;

* dotacja celowa z gminy na inwestycje gmin realizowane

w ramach porozumień jst – gmina Bobowo ( kanalizacja

Dąbrówka - Jabłówko) 163.842

* dochody z mienia 329.000

w tym

dochody ze sprzedaży mienia 314.000,00

 - działki pod garaże w Jabłowie 2.000,00

 - działki w Linowcu 298.000,00

 - sprzedaż działek na poszerzenie dróg 15.000,00

 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa

 użytkowania wieczystego 15.000,00

* Środki na dofinansowanie własnych

 inwestycji pozyskane z innych źródeł

 (Min. Kultury i Sportu)sala w Kokoszkowach 532.482

* Środki na dofinansowanie własnych

 inwestycji pozyskane z innych źródeł

 parking przy szkole w Jabłowie – Leader 100.000

* Dotacje rozwojowe

- POLiŚ kanalizacja Kolincz-Owidz-Barchnowy 2.819.753

- RPO WP kanalizacja Jabłówko-Dąbrówka 700.000

- PROW rewitalizacja budynku szkoły w Brzeźnie 138.385

* Dotacje celowe z budżetu państwa (NPPDL2008-2011)

 na budowę drogi Koteże - Jabłowo 3.000.000

* Dotacje celowe z gminy Lubichowo

 na budowę drogi Koteże – Jabłowo 100.000

5. Dochody z mienia gminy 40.500,- zł

 w tym;

 a/ z tytułu wieczystego użytkowania 5.000

 b/ dochody z najmu i dzierżawy 29.500

 c/ czynsze mieszkaniowe 6.000

6. Pozostałe dochody oraz niektóre wpływy z opłat

 a/ odsetki od środków na rachunkach

 i odsetki pozostałe 50.000,- zł

 b/ odsetki od nieterm.wpłat z tyt.

 podatków i opłat 35.000,- zł

 c/ odpłatność za przedszkole 123.040,- zł

 d/ dzierżawy z kół łowieckich 5.000,- zł

 e/ różne opłaty (koszty upomnień, specyfikacje

 istotnych warunków zamówień) 10.000,- zł

 f/ różne dochody 5.000,- zł

 g/ wpływy z tyt. uzyskanych dochodów

 w związku z realizacja zadań zleconych

 z zakresu administracji rządowej 5% 31,- zł

 h/ odpłatność za salę gimnastyczną 5.500,- zł

 i/ wpływy z różnych dochodów 1.330,- zł

 j/ za pozwolenia alkoholowe 150.000,- zł

 k/ inne opłaty lokalne,(psy,.) 3.000,- zł

 l/ opłaty za wzrost nieruchomości 140.000,- zł

 ł/ wpływy z opłaty skarbowej 30.000,- zł

 m/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100.000,- zł

 n/ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych

 niezgodnie z przeznaczeniem + odsetki 20.000,- zł

 o/ dochody z tytułu zwrotu zaliczki

 alimentacyjnej 14.780,- zł

 p/ odsetki od dotacji wykorzystanych

 niezgodnie z przeznaczeniem lub

 pobranych nadmiernie 2.000,- zł

 o/ opłata parkingowa 1.000,- zł

 p/ wpływy z opłaty produktowej 3.000,- zł

**7.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 725 075,00 zł**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

* Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 7 000,00

* Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

 i opłat 500,00

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

* Podatek od nieruchomości 2 800 000,00
* Podatek rolny 33 000,00
* Podatek leśny 64 100,00
* Podatek od środków transportowych 68 000,00
* Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00
* Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 3 500,00

* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i

opłatach lokalnych 365 752,00

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

* Podatek od nieruchomości 2 000 000,00
* Podatek rolny 666 000,00
* Podatek leśny 16 000,00
* Podatek od środków transportowych 252 000,00
* Podatek od spadków i darowizn 25 000,00
* Opłata od posiadania psów 3 000,00
* Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00
* Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 30 000,00

* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

i opłatach lokalnych 59 227,00

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

* Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00
* Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00
* Wpływy z opłat za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu 150 000,00

* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 140 000,00

* Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 1 000,00

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

* Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 308 996,00
* Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00

Planując wymiar podatku od nieruchomości na 2010r. od osób fizycznych w wysokości 2.045.333 zł przyjęto:

- powierzchnię budynków ( mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem ) 475.846,92 m2,

- powierzchnię gruntów ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 3.404.828,32 m2

- powierzchnię jezior – 43,33 ha.

- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 1.077.431 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 1.840.800 zł co stanowi 90 % planu.

Planując wymiar podatku od nieruchomości na 2010. od osób prawnych w wysokości 2.889.845zł przyjęto:

- powierzchnię budynków ( mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem )- 81.616,13 m2

- powierzchnię gruntów ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 1.686.369,22 m2

- powierzchnię jezior – 207,23 ha.

- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 60.759.904,16 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 2.745.353 zł co stanowi 95 % planu.

Planując wymiar podatku rolnego na 2010r. od osób fizycznych w wysokości 740.040 zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem 11.703,02 ha i przeliczeniowych 8.674,70 ha. natomiast wymiar podatku rolnego na 2010r. od osób prawnych w wysokości 32.938 zł przyjęto powierzchnię ogółem 531,15 ha fizycznych co stanowi 384,72 ha przeliczeniowych.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 666.036 zł, co stanowi 90% planu.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 32.938 zł, co stanowi 100% planu.

Planując wymiar podatku leśnego na 2010r. od osób fizycznych w wysokości 16.000 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat - 473.31 ha, natomiast wymiar podatku leśnego na 2010r. od osób prawnych w wysokości 64.100 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.791,64 ha.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 15.200 zł co stanowi 95% planu.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 64.100 zł co stanowi 100 % planu.

Planując przypis podatku od środków transportowych przewiduje się obciążyć 47 osób fizycznych i 8 osób prawnych.

Przypis podatku od środków transportowych na 2010 rok od osób fizycznych w wysokości 245.000 zł, natomiast przypis podatku od środków transportowych na 2010 rok od osób prawnych w wysokości 66.000 zł.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 230.000 zł co stanowi 94% planu.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 57.200 zł co stanowi 87% planu.

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

1. Wydatki bieżące,

 Z tego;

* Wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

* Dotacje na zadania bieżące,
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych
* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
* Obsługa długu
1. Wydatki majątkowe
* Inwestycje i zakupy inwestycyjne

 W tym;

Na programy finansowane z udziałem środków unijnych

1. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego
2. Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
3. Dotacje dla stowarzyszeń
4. Dotacja dla zakładu budżetowego
5. Dotacje dla instytucji kultury
6. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
7. Wydatki na alkohole i narkomanię

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6.070.067,- zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. dokarmianie zwierzyny leśnej 3.000,- zł
2. składki na Izby Rolnicze(2% planow.pod.rolnego) 24.000,- zł
3. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.043.067,- zł**

 W tym na programy finansowane z udziałem

 środków unijnych 5.822.067

* **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(własne) 221 000,00**

  - Budowa wodociągu w Kolińczu (domy w lesie) 80 000,00

 - Budowa wodociągu w Rokocinie-Osiedle Słoneczne,

 ul.Truskawkowa 51 000,00

 - Budowa wodociągu w Żabnie ul Świętojańska 25 000,00

 - Projekt budowy wodociągu w Dąbrówce ul Hermanowska,

 ujęcia wody w Rywałdzie, rozbudowa wodociągu w Janinie 65 000,00

* **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**finansowane ze środków unijnych 3 519 753,00**

 - Budowa kanalizacji sanitarnej Kolińcz-Owidz-Barchnowy-

 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 2 819 753,00

 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce gmina

 Starogard Gd. i Jabłówku gmina Bobowo 700 000,00

* **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**współfinansowane ze środków unijnych 2 302 314,00**

 - Budowa kanalizacji sanitarnej Kolińcz-Owidz-Barchnowy-

 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 1 658 811,00

 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce gmina

 Starogard Gd. i Jabłówku gmina Bobowo 300 000,00

 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kokoszkowy,

 Żabno wraz z budową sieci wodoc. w m. Żabno Starogard 343 503,00

**Dział 600 Transport i łączność 10.652.579,- zł**

Działalność bieżąca obejmuje;

1. Lokalny transport zbiorowy 259.074,- zł

W tym;

Dotacja do MZK 36.000

Zakup usług PKS 223.074

1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach

funduszu sołeckiego na utrzymanie i remonty

dróg w sołectwach 296.192,- zł

1. Remont przepustów drogowych i sprawy awaryjne

 związane z utrzymaniem dróg gminnych 150.000,- zł

1. Wydatki na zakupy 2 sztuk wiat przystankowych 13.000,- zł
2. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.934.313,- zł**

* Budowa drogi gminnej nr 2130176 Szpęgawsk - Rywałd 74 500,00
* Budowa chodnika w Brzeźnie 15 000,00
* Budowa drogi gminnej w Koteżach ul. Sokoła,

 Sikorki i Piaskowa 908 640,00

* Budowa drogi gminnej stanowiącej obwodnicę miasta

 Starogard (droga Jabłowo - Koteże ) 8 791 173,00

* Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej

 Rokocin-Koteże 50 000,00

* Koncepcja przebudowy drogi 222 na odcinku

 Starogard -Siwiałka 50 000,00

* Projekt budowy ul.D.Grzybka w Kokoszkowach 45 000,00

**Dział 630 Turystyka 37.158,- zł**

1. - wydatki bieżące 8.850,- zł

W tym

* utrzymanie kąpieliska nad Jeziorem Godziszewskim w miejscowości Siwiałka: 8.000,-

- wywóz nieczystości stałych z terenu kąpieliska – 1.500 zł

- zakup środków czystości – 600 zł

- zakup energii elektrycznej – 3.000 zł

- naprawa ogrodzenia plaży – 400 zł

- wydatki związane z uprzątnięciem i wykoszeniem terenu – 500 zł

- wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy plaży – 200 zł

- wynagrodzenie inkasenta (parking przy kąpielisku)i osoby

 sprzątającej – 1.800 zł

* Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach

 funduszu sołeckiego 850,-

1. Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa przekazana dla

powiatu na podstawie umowy między jst z

przeznaczeniem na oznakowanie tras turystycznych 28.308,- zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 890.690,- zł**

Działalność obejmuje:

1. **Wydatki bieżące-gospodarka gruntami**

**i nieruchomościami 106.000,- zł**

* wyceny nieruchomości 35.000,00 w tym:

Wycena nieruchomości oraz aktualizacja operatów, które utraciły ważność po upływie roku oraz wyceny z tytułu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

* numeracja nieruchomości 3.000,00
* podziały nieruchomości 36.000,00

 w tym:

podział gruntu komunalnego na działki budowlane, inne różne podziały związane z wznowieniem granic dróg

* koszty notarialno-sądowe 19.000,00

 w tym;

- akty notarialne związane z bieżącymi wykupami i wpisami do

 KW – 5.000,00

- akty notarialne związane z wykupem gruntów pod budowę dróg

 gminnych – 14.000,00

* ogłoszenia w prasie o sprzedażach nieruchomości 7.000,00
* opłata czynszu za wynajmowane mieszkanie 6.000,00

2.Wydatki osobowe pracowników na mieniu 75.690,- zł

**3. Zakupy inwestycyjne 699.000 zł**

 w tym:

* Wykup lokali użytkowych w budynku na ul.Sikorskiego 536 000,00
* Wykupy inwestycyjne – gruntów pod drogi gminne 163 000,00

**4.Wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł**

 w tym;

* Projekty adaptacji kotłowni w Jabłowie

na mieszkania socjalne 10 000,00

**Dział 710 Działalność usługowa 187.312,- zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 165.312,-zł

 w tym;

Kontynuacja rozpoczętych umów

* z firmą PLANOSFERA na sporządzenie planów: 20.496,00
* z pracownią projektową M.Landowskiej 5.856,00
* zmiana studium 21.960,00

**Nowe przedsięwzięcia**

* sporządzenie miejscowych planów + mapy, 50.000,00
* sporządzenie zmiany studium 60.000,00

 **Inne**

* ogłoszenia 4.000,00
* komisja urbanistyczna 3.000,00

**2. Cmentarze wojenne 22.000,- zł**

**Dział 750 Administracja publiczna 4.152.812,- zł**

środki obejmują:

**1 wydatki na zad. zlecone 94.000,- zł**

**2 wydatki funkcjonowania Rady Gminy 196.600,- zł**

 w tym

* świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety 179.600,00
* wydatki rzeczowe 17.000,00

na które składają się;

szkolenia delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, materiały biurowe, kawa i napoje, kwiaty – wiązanki

**3. Urzędy gmin 3.667.912,- zł**

 w tym;

a) Wydatki bieżące 3.640.742 zł

 w tym;

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.005.562,00
* wydatki związane z realizacją ich statutowych

 zadań 635.180,00

* Zakup materiałów i wyposażenia 108 500 zł
* zakup komputerów 10 szt. 30 000 zł
* wymiana serwera RADIX 2 000 zł
* zakup drukarek 7 szt. 7 500 zł
* art. biurowe 20 000 zł
* paliwo do samochodu służbowego 13 000 zł
* prasa 5 000 zł
* druki, książki 6 000 zł
* zakup niszczarek 4 500 zł
* zakup części do komputerów i drukarek 4 000 zł
* artykuły spożywcze, części do samochodu,

 tonery do ksero 16.500 zł

* Energia 68 000 zł

energia, gaz, woda i ścieki

* Zakup usług remontowych 37 500 zł
* naprawy drukarek i komputerów 2 000 zł
* naprawa sprzętu 2 000 zł
* konserwacja sieci elektrycznej 6 000 zł
* konserwacja kser 5 000 zł
* konserwacja centrali telefonicznej 4 000 zł
* konserwacja drzwi automatycznych 2 500 zł
* naprawa sprzętu, bieżące naprawy telefonów, konserwacja instalacji gazowej od ogrzewania budynku, 16.000 zł
* Zakup usług zdrowotnych 500 zł
* Zakup usług pozostałych 182 840 zł
* przesyłki skredytowane 40 300 zł
* sprzątanie budynku urzędu 51 240 zł
* aktualizacja programów komputerowych 29 000 zł
* obsługa prawna urzędu 25 000 zł
* monitoring obiektu 5 000 zł
* dzierżawa pojemników na śmieci 4 000 zł
* wyrób pieczątek urzędowych 3 000 zł
* zwroty za naukę języka, opłata za ścieki, badania techniczne samochodu, zwroty przesyłek pocztowych, 25.300 zł
* Zakup usług dostępu do internetu 4 000 zł
* Zakup opłaty usług telefonii komórkowej 16 000 zł
* Zakup opłaty usług telefonii stacjonarnej 17 000 zł
* delegacje i ryczałty za podróże służbowe 68.000 zł
* Podróże służbowe zagraniczne 10 000 zł
* Różne opłaty i składki 5 000 zł
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny 59 740 zł
* Szkolenia pracowników 30 000 zł
* Zakup mat. pap. do drukarek i ksero 10 000 zł
* Zakup akces. komp. w tym programów i licencji 17 100 zł

 W tym

zakup programu prawnego 4 000 zł

 tonery, tusze, taśmy 9 100 zł

 akcesoria komputerowe 4 000 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.170 zł

na wodę dla pracowników, dopłatę do okularów dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, mydło, herbata, ręczniki i inne z zakresu bhp

c) Zakupy inwestycyjne 15.000,- zł

**4. Składki na stowarzyszenia, związki itp 18.100,- zł**

* Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich w Gniewinie
* Związek Gmin Wiejskich Rzeczyposp.Polskiej w Poznaniu
* Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”
* Turystyczne Stow.Gmin Kociewsko-Borowiackich „Bór”
* Związek Samorządów na Rzecz Modern.Dróg Krajowych
* Porozumienie „Agroturystyka Kociewia” Zblewo
* Stow.Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1

**5. Wydatki na promocję i współpr.zagraniczną 73.600,- zł**

**1. Usługi**

 a. Wydanie 6 numerów „Kurendy” 24.500 zł

 b. Konsumpcja i hotele 13.000 zł

 c Wydanie materiałów promocyjnych 10.000 zł

 d. Tłumaczenia z jęz. niemieckiego i angielskiego 700 zł

 e. Wykonanie wydruków fotograficznych 700 zł

 f. umowy zlecenia 3.200 zł

 g. opłaty i składki 300 zł

**2. Zakupy**

 a. Kwiaty okolicznościowe 3.500 zł

 b. Puchary i nagrody 5.500 zł

 c. Dofinansowanie konkursów i turniejów gminnych 9.000 zł

 c. Art. spożywcze na spotkania promocyjne 1.500 zł

 d. Inne 1.700 zł

Ad.1a

Planuje się wydanie 6 numerów biuletynu „Kurenda”.

6 numerów x 4083 zł = 24.500 zł

Ad. 1b

W 2010 r. planuje się przyjęcie pięcioosobowej delegacji z partnerskiego miasta Oschatz, która na terenie gminy przebywać będzie 4 dni. Średni przewidywany koszt osobodoby wynosi 400 zł.

5 osób x 4 dni x 400 zł = 8.000 zł

Pozostałe 5000 zł przewiduje się wydać na inne spotkania okolicznościowe, m.in. tradycyjne spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami

Ad. 1c

Planuje się wydać album fotograficzny o gminie w nakładzie 250 szt. prezentujący walory przyrodnicze i turystyczne gminy Starogard. Koszt opracowania i druku jednego egzemplarza wyniesie 20 zł. 20 zł x 250 sztuk = 5000 zł

Opłata za umieszczenie reklamy gminy Starogard w wydawnictwie albumowym „Pomorskie.

Partner w Europie” 2500 zł

Planuje się wykonanie kalendarza ściennego w ilości 100 sztuk w cenie jednostkowej 12 zł.

100 sztuk x 12 zł = 1200 tys. zł

Pozostałą kwotę w wysokości 1300 zł planuje się przeznaczyć na zakup innych materiałów promocyjnych

Ad. 1d

Na cele promocyjne planuje się wykonanie odbitek i powiększeń najciekawszych miejsc na terenie gminy Starogard oraz miejsc przeznaczonych pod inwestycje. Łączny koszt 700 zł

Ad. 1e

Kwotę w wysokości 700 zł planuje się przeznaczyć na tłumaczenie korespondencji dwustronnej pomiędzy gminą Starogard oraz miastami Oschatz i Limerick.

Ad. 2

Kwoty na zakupy zostały oszacowane na podstawie wydatków w roku 2009 i powiększone o fundusz na dofinansowanie konkursów i turniejów gminnych.

Ad. 2a

Kwiaty na uroczystości z udziałem władz gminy Starogard Gd., takie jak składanie wiązanek pod pomnikami oraz na spotkania okolicznościowe.

Ad. 2b

Puchary i nagrody na konkursy o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, w których gmina ma swoich uczestników bądź objęła patronat, np. Olimpiada młodych rolników, Powiatowa Spartakiada Sportowa Emerytów i Osób Niepełnosprawnych.

Ad. 2c

Dofinansowanie organizacji konkursów i turniejów takich jak Gminny Turniej KGW, Szarża kawaleryjska II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

Ad. 2d

Zakup ciastek, napojów itp. na spotkania promujące gminę.

**6. Diety sołtysów 97.600,- zł**

**7. Nagrody o szczególnym charakterze – odznaczenia 5.000,- zł**

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 2.170 zł**

- wydatki zad. zlecone rejestr wyborców 2.170,- zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż 277.800,- zł**

1. **wydatki bieżące na OSP 163.800,- zł**

 Z tego

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.000,00
* wydatki związane z realizacją ich statutowych

 zadań 141.800,00

1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.500,- zł**

W roku 2010 z budżetu gminy planuje się następujące wydatki:

1) Kwartalnie wypłacany jest ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Jednostki OSP z terenu gminy a w szczególności OSP Siwiałka i Sucumin angażowane są przez Komendę Powiatową PSP w Starogardzie Gdańskim w pomoc przy zwalczaniu skutków pożarów oraz miejscowych zagrożeń. Godzina pracy strażaka wynosi średnio ok. 18 zł.- rocznie jest ok. 900 godz. wyjazdów.

2) Planuje się zapewnienie wzrostu gotowości bojowej i ochrony osobistej poprzez przeszkolenie strażaków w zakresie kursu szeregowców I stopnia oraz ratowników medycznych Udział w kursie podstawowym pierwszej pomocy kwalifikowanej wynosi 350 zł od osoby. Ekwiwalent jednego uczestnika szkolenia wynosi 200 zł.

3) Zakupione zostanie paliwo do 11 samochodów pożarniczych oraz do sprzętu silnikowego które muszą być zawsze w pełnej gotowości bojowej. Planuje się również wyposażyć jednostki w brakujący sprzęt pożarniczy np. prądownice, węże oraz umundurować strażaków.

4) Planuje się zakupy materiałów do remontów budynków remiz- malowanie elewacji w remizie OSP Rokocin oraz ułożenie nowej pokrywy dachowej i ocieplenie remizy w Klonówce.

5) W roku 2010 planuje się przeprowadzić Turniej Wiedzy Pożarniczej, „Dzień Strażaka” wraz z obchodami 110-lecia OSP Siwiałka oraz Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Na ten cel przewiduje się wydatkowanie ok. 10.000 zł.

6) Corocznie na sezon zimowy zostaje zakupiony olej opałowy, którym ogrzewane
są 2 jednostki- OSP Siwiałka i OSP Sucumin.

7) Opłata za dostawę energii elektrycznej do budynków remiz wynoszą na rok ok. 12.000 zł.

8) Planuje się wykonanie konserwacji selektywnego wywoływania, alarmu, przegląd specjalistycznego sprzętu, gaśnic a także naprawa samochodów pożarniczych.

9) Przeprowadzane będą badania profilaktyczne strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, zawodach powiatowych oraz badanie lekarskie kierowców.

10) Pokrywane będą koszty za badania techniczne samochodów strażackich, przeprowadzone rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych z 2 jednostek OSP włączonych do KSRG, ogrzewanie remizy w Suminie, wynajem autobusu na zawody lub seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

11) Opłacone będzie również ubezpieczenie samochodów oraz strażaków od nieszczęśliwych wypadków.

12) Zabezpieczono również środki na utrzymanie internetowego centrum edukacyjnego, które działa przy OSP Sucumin- dostęp do Internetu, zakup akcesoriów komputerowych. 14) Z zadań inwestycyjnych planuje się termomodernizację remizy w OSP Sumin (przy współudziale Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz Zespołu Świetlic Wiejskich) oraz przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Krąg.

1. **wydatki na zakupy inwestycyjne samochody szt 1 30.000,- zł**

Z zakupów inwestycyjnych planuje się zakup samochodu pożarniczego- który zostanie przekazany jednostce OSP Rokocin- filia Koteże w której jest obecnie 20-letni samochód ŻUK.

1. **wydatki inwestycyjne 50.000,- zł**

 Z zadań inwestycyjnych planuje się termomodernizację remizy w OSP Sumin (przy współudziale Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz Zespołu Świetlic Wiejskich) oraz przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Krąg.

* **Wydatki na obronę cywilną 1.500,- zł**
* **Wpłaty na fundusz celowy Komendy wojewódzkie Pol. 5.000,- zł**

**Dział 756 Wydatki związ.z poborem podatków i opłat 81.840,- zł**

- wydatki bieżące 81.840,- zł

* **Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 zł**

art. biurowe 3 000 zł

druki 1 000 zł

* **Zakup usług pozostałych 32.600 zł**

przesyłki skredytowane

* **Różne opłaty i składki 22 640 zł**

Opłaty komornicze

* **Zakup mat. pap. do drukarek i ksero 2 000 zł**
* **Zakup akces. komp. w tym programów i licencji 2 000 zł**

**Wynagrodzenie i pochodne** **18 600 zł**

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 600 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 100.000,- zł**

- obsługa kredytów i pożyczek 100.000,- zł

* kredyt krajowy - kredyt w rachunku bieżącym
* pożyczka krajowa WFOŚ i GW – kanalizacja Owidz Barchnowy
* pożyczka krajowa WFOŚ i GW – kanalizacja Jabłówko- Dąbrówka
* pożyczka krajowa WFOŚ i GW – kanalizacja Żabno, Kokoszkowy
* kredyt i pożyczki krajowe inwestycyjne budowa Sali i budowa drogi

**Dział 758 Różne rozliczenia 170.000,- zł**

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki 150.000,- zł

## - rezerwa na zarządzanie kryzysowe 20.000,- zł

## Dział 801 Oświata i wychowanie 15.591.286,- zł

# Szkoły podstawowe 10.293.572,- zł

# wydatki bieżące 7.348.314,- zł

w tym:

1. **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.614.100,- zł.**

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe, składki na PFRON,

1. **wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.197.658,- zł**

bieżące utrzymanie i remonty 935.734,- zł.

w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, art. papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych – ławki, krzesełka, wykładziny, tablice, szafki (PSP Dąbrówka, ZSP Jabłowo, ZSP Kokoszkowy, PSP Rokocin, ZSP Sumin, PSP Trzcińsk), zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków – dachy (PSP Rokocin, ZKiW Rywałd, PSP Trzcińsk), remont toalet (ZKiW Rywałd), malowanie sal lekcyjnych (ZSP Sumin, ZKiW Rywałd, PSP Rokocin), wymiana okien (ZSP Jabłowo), naprawa drzwi wejściowych (ZSP Jabłowo), rynien (ZSP Jabłowo), centrali telefonicznej (ZSP Jabłowo, ZSP Sumin), wymiana grzejników (PSP Trzcińsk) zakup drobnych narzędzi itp. wywozy nieczystości stałych i płynnych, przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 258.424,- zł.

1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych 336.556,- zł**.

w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (herbata, mydło, odzież robocza, posiłki regeneracyjne).

1. **dot. cel. przekazywane gminie na podst.porozum.jst. 200.000,- zł.**

dotacja celowa udzielana, na podstawie umowy, Gminie Miejskiej Starogard Gd. w związku z uczęszczaniem w 2010r. dzieci z terenu Gminy do szkół prowadzonych przez Miasto na finansowanie bieżących wydatków wynikających z funkcjonowania szkół podstawowych,

**e)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 945.258,00**

* Budowa parkingu przy szkole w Jabłowie 320 000,00
* Budowa sali gimnastycznej w Kokoszkowach 1 510 809,00
* Modernizacja ogrzewania - PSP Dąbrówka 15 000,00
* Projekt budowy sali gimnastycznej w Suminie

 i Rywałdzie 100 000,00

* Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły

 w Brzeźnie Wielkim 454 998,00

* Termomodernizacja obiektów szkolnych

Brzeźno-Rywałd-Jabłowo - studium wykonalności 354 500,00

* Wydatki inwestycyjne finansowane ze środ.UE 138 385,00

Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w

 Brzeźnie Wielkim na potrzeby aktywizacji

 społecznej i kultywowania tradycji społeczności 138 385,00

* Wydatki inwestycyjne współfinansowanie śr.własne 51 566,00

 Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w

 Brzeźnie Wielkim na potrzeby aktywizacji społecznej

 i kultywowania tradycji społeczności 51 566,00

# Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 741.467,- zł.

**-** wydatki bieżące 741.467,- zł.

w tym:

1. **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 490.903.- zł.**

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

1. **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116.125,- zł.** bieżące utrzymanie i remonty 93.080,- zł.

w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, zakup pomocy naukowych i sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów do bieżących napraw, wywozy nieczystości stałych i płynnych, przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i abonamenty, malowanie sal lekcyjnych (PSP Brzeźno Wielkie, ZSP Kokoszkowy)

1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.439,- zł.**

w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.

fundusz świadczeń socjalnych 23.045,- zł.

1. **dot. cel. przekazywane gminie na podst. porozumień jst 100.000,- zł**.

dotacja celowa udzielana, na podstawie umowy, Gminie Miejskiej Starogard Gd. w związku z uczęszczaniem w 2010r. dzieci z terenu Gminy do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez miasto na finansowanie bieżących wydatków wynikających z funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

# Przedszkola 744.135,- zł.

* wydatki bieżące 744.135,- zł.

w tym:

1. **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 483.663,- zł.**

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, składki na PFRON,

1. **wydatki związane z realizacją zadań statutowych 236.750**,- zł.

bieżące utrzymanie i remonty 183.420,- zł.

w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, art. papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych i sprzętu do wyposażenia pomieszczeń, zakup materiałów do bieżących napraw, wymiana schodów i drzwi wejściowych(PP Kokoszkowy), wymiana kaloryferów (PP Kokoszkowy), naprawa chodnika (PP Kokoszkowy), remont kuchni i wymiana okien (PP Rywałd), wywozy nieczystości stałych i płynnych, przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, opłaty ubezpieczeniowe i abonamenty, zakup programów i licencji,

1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.722,- zł.**

w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP

wyżywienie 32.960,- zł.

fundusz świadczeń socjalnych 19.560,- zł.

# Gimnazja 2.722.882,- zł.

* wydatki bieżące 2.722.882,- zł.

w tym:

1. **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.279.096,- zł.**

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe, składki na PFRON,

1. **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188.278,- zł.**

bieżące utrzymanie i remonty 77.848,- zł.

w tym: zakup druków szkolnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz sprzętu do wyposażenia pracowni przedmiotowych, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, przeglądy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty,

1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych 155.508,- zł.**

w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli.

 fundusz świadczeń socjalnych 106.930,- zł.

 d)**dot. cel. przekazane gminie na podst.porozum. jst 100.000,- zł.**

dotacja celowa udzielana, na podstawie umowy, Gminie Miejskiej Starogard Gd. w związku z uczęszczaniem w 2010r. dzieci z terenu Gminy do gimnazjów prowadzonych przez Miasto na finansowanie bieżących wydatków wynikających z funkcjonowania gimnazjów.

# Dowożenie do szkół 491.350,- zł.

* wydatki bieżące 491.350,- zł.

w tym:

1. **wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.270,- zł.**

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

1. dowozy 456.900,- zł.

w tym: zakup biletów miesięcznych, autobusy szkolne, zwroty kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych,

1. pozostałe 1.180,- zł.

w tym: odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne.

# Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 467.621.- zł.

* wydatki bieżące 447.221.- zł.

w tym:

1. **wynagrodzenie i składki od nich naliczane 347.994,- zł.**

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

1. **bieżące utrzymanie i remonty 97.227,- zł.**

w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, środków czystości, art. papierniczych i biurowych, druków, prenumerata czasopism, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, opłaty ubezpieczeniowe lokalu i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,

 fundusz świadczeń socjalnych 6.050,- zł.

 c)**Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,- zł**

 d)**wydatki na zakupy inwestycyjne 20.400,- zł**.

w tym: zakup oprogramowania do obsługi oświaty oraz ewidencji księgowej jednostek oświatowych, zakup kserokopiarki.

# Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60.599,- zł.

* wydatki bieżące 60.599,- zł.

w tym: zwroty kosztów podróży, opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych.

# Pozostała działalność 69.660,- zł.

* wydatki bieżące – w tym:
1. fundusz socjalny nauczycieli emerytów 67.660,- zł.
2. wynagrodzenia bezosobowe 1.700,- zł.
3. pozostałe 300,- zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 170.000,- zł**

1. **wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową 125.000,- zł**

 w tym wynagrodzenia i pochodne 81.500

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Starogard Gd. na 2010 rok:

* pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie – 13.000 zł
* refundacja kosztów rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 4.500 zł
* zwrot osobom uzależnionym i ich rodzinom kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne – 3.500 zł
* działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i wychowawczym – 60.500 zł (w tym wynagrodzenia 54.000 zł)
* dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (ok. 30 osób) z rodzin z problemem alkoholowym i wychowawczym– 10.000 zł
* finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 3.000 zł
* wspieranie lokalnych kampanii trzeźwościowych – 4.500 zł
* wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 26.000 zł

**Programy polityki zdrowotnej – 20.000 zł**

* Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV – 14.000 zł
* Powiat. Program profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddech. – 3.000 zł
* Powiat. Program profilaktyki zniekształceń kręgosłupa i stóp – 3.000 zł

**Przeciwdziałanie narkomanii - 25.000 zł**

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gd. na lata 2006-2010 oraz Harmonogramu jego realizacji na 2010 rok:

* dofinansowanie imprez profilaktycznych o tematyce antynarkotykowej – 19.000 zł
* pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla mieszkańców gminy – 3.000 zł
* pomoc finansowa lokalnym grupom samopomocowym w organizowaniu imprez o charakterze profilaktycznym – 1.000 zł
* zwrot kosztów dojazdu osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków na leczenie i terapie – 1.000 zł
* wspierania działań readaptacyjnych i pomoc w integrowaniu osób uzależnionych od narkotyków ze środowiskiem lokalnym – 1.000 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 8.033.400,- zł**

środki obejmują następujące zadania:

* **ośrodki wsparcia zadania zlecone 194.400,- zł**

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ze środków zleconych (15 000 zł. \* 12 m-cy = 180 000 zł. + 14 400 zł. = 194 400 zł. ), w tym: koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda, ścieki, koszty materiałowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Przyznanie dotacji przysługuje na mocy porozumienia zawartego z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku na usługi specjalistyczne i rehabilitacyjne w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 – stu osób z zaburzeniami psychicznymi.

* **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 930 680 zł**
* W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.
* Zadania zlecone – 4 849 700 zł. ( w tym 3 % na wynagrodzenia i obsługę ), oraz środki własne przeznaczone na utrzymanie w kwocie 58 980 zł.
* § 3020 - wydatki osobowe – 1 240 zł., w tym m.in. przydział środków czystości, herbaty dla pracowników, oraz okulary korekcyjne,
* § 3110 – świadczenia społeczne – 4 621 650 zł. w tym: świadczenia rodzinne 4 021 650 zł (ok. 335 137 zł. miesięcznie), fundusz alimentacyjny to 600 000 zł.(ok. 50 000 zł. miesięcznie),
* § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 136 090 zł.
* ( 103 950 + 3,5% = 107 588,25 + 28 500 zł. nowe stanowiska ), w tym środki zlecone 96 040 zł, środki własne 40 050 zł
* § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 190 zł. w całości pokryte ze środków zleconych,
* § 4110 – składki na ub. społeczne od wynagrodzeń pracowniczych i wydanych decyzji – 83 370 zł. (w tym: skł. od wynagrodzeń – 16 450,24 + 4 357,65 nowe stanowiska + 1 252,13(‘13’) = 22 060 zł.i skł. od podopiecznych – 61 310 zł. Ogółem składki w łącznej kwocie 83 370 zł. w tym: środki zlecone 76 750 zł. i środki własne 6 620 zł.
* § 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 3 540 zł. ( skł. od pracowników 2 635,91 + 698,25 nowe stanowiska + 200,64 („13”)) w tym środki zlecone 2 480 zł, środki własne 1 060 zł.
* § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7 000 zł. w tym środki zlecone
4 900 zł., środki własne 2 100 zł.(głównie zakup druków (1 500 zł), art. biurowych (2 000 zł), oleju opałowego (2 000 zł) oraz inne bieżące wydatki,
* § 4260 – pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz opłata za wodę – 1 060 zł., w tym środki zlecone 740 zł., środki własne 320 zł. (energia 140zł \* 6 m-cy, woda 18 zł.\*12 m-cy)
* § 4270 – bieżące naprawy sprzętu – 800 zł.
* § 4280 – pokrycie kosztów badań lekarskich – 60 zł.
* § 4300 – zakup usług pozostałych – 25 820 zł. w tym: środki zlecone 18 070 zł., środki własne 7 750 zł. (głównie usługi pocztowe (1 300 zł.\*12=15 600 zł.), (sprzątanie pomieszczeń, śmieci, monitoring - 4 860 zł ), usługi informatyczne (1 800 zł.), usługi prawnicze, opłaty porto, czesne, i inne.
* § 4350 – opłata abonamentu za sieć Internet – 400 zł.(40 zł. miesięcznie)
* § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 840 zł., w tym: środki zlecone 590 zł., środki własne 250 zł. (70 zł \*12)
* § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej–2 760 zł., w tym: środki zlecone 1 930 zł., środki własne 830 zł. ( 230 zł \* 12)
* § 4410 – delegacje służbowe krajowe, związane ze szkoleniami pracowników – 500 zł. Przewiduje się ok. 10 szkoleń dla pracowników.
* § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 150 zł. ( 1 025 zł.\*6 osób)
* § 4700 – szkolenia pracowników – 3 000 zł. ( Przewiduje się ok. 10 szkoleń dla pracowników),
* § 4740 – zakup papieru do drukarek i ksero – 1 380 zł.( papier komputerowy- składanka, papier do faxu, oraz zakup ok. 130 ryz papieru)
* § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 4 750 zł.( tonery 6 szt.\* 300 zł., program antywirusowy, licencja do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 200 zł., akcesoria komputerowe).
* § 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 20.000 zł
* § 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.000 zł

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**  **27 570 zł**

* Składki na ub. zdrowotne - dotyczy świadczeń rodzinnych – 7 700 zł. – zad.zlecone
* Składki na ub. zdrowotne – dotyczy zasiłków stałych – 19 870 zł.- zad. wł. dotacja.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 285 550 zł**

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

* § 3110 – świadczenia, zasiłki celowe i okresowe – zad. własne – 250 000 zł., w tym:

- zasiłki celowe: 60 000 zł. ( ok. 5 000 zł. miesięcznie)

- zasiłki okresowe wg dotacji: 190 000 zł. (ok.15 833 zł.

 miesięcznie )

* § 4210 – współdziałanie z organizacjami m. in. Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubami Sportowymi, Związkiem Emerytów i Rencistów, Radami Sołeckimi - zad. własne – 2 150 zł
* § 4300 – zakup usług pozostałych – zad. własne - 13 000 zł.

- ( w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych

GOPS: 650 zł. na osobę \* 4 osoby \* 5 m-cy),

* § 4330 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zad. własne - 20 400 zł.

- (średni koszt osoby na jeden m-c wynosi 1 700 zł.\* 12 m-cy ), Obecnie w DPS przebywa 1 osoba.

**Dodatki mieszkaniowe** **– zadania własne 192 000 zł**

* § 3110 – świadczenia 192 000 zł., miesięcznie ok. 16 000 zł. Przyznane świadczenia w m-cu 10/2009 to kwota ok.15 600 zł.

**Zasiłki stałe – zadania własne 255 500 zł**

* § 3110 – świadczenia – 255 500 zł, miesięcznie ok. 21 291 zł.

**Ośrodki pomocy społecznej 630 190 zł**

 w tym:

* § 3020 – wydatki osobowe – 3 100 zł., w tym m.in.

- przydział środków czystości i herbaty dla pracowników GOPS,

* okulary korekcyjne oraz ekwiwalent dla pracowników socjalnych. § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wynosi 402 880 zł. (384 020 + 3,5% = 397 460,70 + jubileusz 30 lecia 5 415 zł. = 402 875,70 zł. w tym środki własne 335 780 zł., kwota 67 100 zł. to dotacja,
* § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 30 870 zł
* § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wynosi

397 460,70 \* 15,29% = 60 771,74 + 4 583,80 zł. („13”) + PI = 65 500 zł.

* § 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wynosi :

(384 020 zł. – 46 800 zł. – 11 940 zł.) \* 2,45% = 7 969,36 + 3,5% = 8 248,29 + 637,03 („13”) + PI = 8 910 zł.

* § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3 730 zł. umowa zlecenia dotycząca spraw BHP ( 300 zł. 12 m-cy \* 3,5 %)
* § 4210 – koszty utrzymania ośrodka - 25 000 zł. - związane głównie z zakupem oleju opałowego (10 000 zł.), paliwa do dwóch samochodów służbowych (7 200 zł., art. biurowych, prasy, druków ( 6 600 zł.),oraz innych drobnych wydatków – 25 000 zł.,
* § 4260 – pokrycie kosztów energii elektrycznej i opłata za wodę – 7750 zł.,( energia 1 250 zł \* 6 m-cy = 7 500 zł., 18 zł.\* 12 m-cy = 216 zł.)
* § 4270 – bieżące naprawy sprzętu i bieżący remont pomieszczeń – 18 560 zł. ( w tym: przeglądy, naprawy urządzeń, pieca, ksero, gaśnic – 1 400 zł., naprawy samochodów służbowych – 4 000 zł., naprawa elewacji budynku 4 000 zł., zagospodarowanie terenu wg kosztorysu 9 160 zł., w tym: mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi, wywiezienie i przywiezienie ziemi z rozścieleniem i wykonaniem trawnika na 600m2, osadzenie drzew tuje – 80 szt.).
* § 4280 – pokrycie kosztów badań lekarskich – 30 zł.,
* § 4300 – zakup usług pozostałych – 22 500 zł. koszty utrzymania ośrodka związane z bieżącymi potrzebami, w tym m.in. poczta (500 zł \* 12 = 6 000 zł.), (wywóz śmieci, monitorowanie obiektu, sprzątanie - 8 940 zł.), usługi informatyczne (1 800 zł.), usługi prawnicze (1 000 zł.), opłata za studia (3 300 zł.), badania techniczne pojazdów służbowych, opłata porto od wypłaconych zasiłków, inne usługi.
* § 4350 – opłata abonamentu za sieć Internet – 480 zł. ( 40 zł.\* 12 m-cy),
* § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 400 zł., ( 230 zł. \* 12 m-cy)
* § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– 2 760 zł., ( 230 zł.\* 12 m-cy)
* § 4410 – koszty dotyczące delegacji służbowych związanych ze szkoleniami pracowników oraz ryczałt samochodowy – 3 990 zł. ( w tym: ryczałt samochodowy 3 010 zł., przewiduje się ok. 10 szkoleń dla pracowników i udział w forum dla kierowników ( 480 zł.) – pokrycie delegacji służbowych,
* § 4430 – opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego oraz sprzętu biurowo-komputerowego – 3 800 zł. ( w tym: ub. sprzętu biurowego 1 100 zł., ub. Dwóch samochodów służbowych 2 700 zł.)
* § 4440 – odpis na ZFŚS – 10 250 zł. ( 1 025 zł.\* 10 osób)
* § 4480 – podatek od nieruchomości - 2 630 zł. ( ok. 219 zł. miesięcznie)
* § 4700 – szkolenia pracowników – 4 000 zł., przewiduje się ok. 10 szkoleń dla pracowników 3 000 zł. i udział w forum dla kierowników ( 600 zł.)
* § 4740 – zakup papieru do drukarek i ksero – 1 400 zł. ( papier komputerowy składanka, papier do faxu oraz zakup ok. 120 ryz papieru ksero)
* § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 650 zł., w tym: (licencje: LEX , program FKB do księgowości, program antywirusowy, odnowa certyfikatu – 4 850 zł.), tonery 8 szt. \* 350 zł. = 2 800 zł., akcesoria komputerowe 2 000 zł.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -** **12 060 zł**

* § 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: 420 zł.\* 12 m-cy \* 2 osoby = 10 080 zł.+ 3,5% =10 440 zł.
* § 4110 – ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia – 10 440 zł. \* 15,29 % = 1 620 zł

**Pozostała działalność – 116 230 zł**

* § 3110 – dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych : planowane wykonanie na 2010 r. to kwota 70 500 zł. środki własne.

* § 3110 – prace społecznie użyteczne – na podstawie porozumienia z PUP 33 osoby w okresie 03-12/2010 rok, łączna liczba godzin 14 140 \* 6,60 zł./h = 93 324 zł. w tym 60 % refundacja z PUP oraz środki własne w kwocie 37 330 zł.
* § 4210 – koszt zakupu upominków dla podopiecznych jubilatów z okazji 90 lat i jubileuszów pożycia małżeńskiego – 8 400 zł., średni koszt upominku to 300 zł. (90 - latki – 12 osób, 50- lecia pożycia małżeńskiego – 13 par, 60 – lecia pożycia małżeńskiego – 3 pary).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie**

 **polityki społecznej 392.650,- zł**

Działalność bieżąca 392.650 złotych,

 w tym na realizację projektów unijnych(Kapitał Ludzki):

1. KIS – sposób na aktywację zawodową na wsi – 191.970 ,- zł
2. Zajęcia pozalekcyjne szansą na wyrównanie

 różnic edukacyjnych uczniów szkól Gminy

 Starogard Gdański - 200.680,- zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48.000,- zł**

**- kolonie i obozy 40.000,- zł**

W ramach tego rozdziału planuje się dofinansowanie organizacji kolonii i obozów dla młodzieży z terenu gminy (ok. 200 osób), organizowanych przez parafie, szkoły i inne uprawnione instytucje

**- pomoc materialna dla uczniów 8.000,- zł**

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 16.12.2004 r. szkoły w ramach funduszu stypendialnego udzielają stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom na podstawie podjętych szkolnych regulaminów

**Dział 900 Gospod.komunalna i ochrona środowiska 828.891,- zł**

 1.Zakłady gospodarki komunalnej (GZUK) 236.500,- zł

 **- dotacja przedmiotowa dla GZUK 151.500,- zł**

 (Zasady naliczania dotacji zostały określone uchwałą Rady Gminy)

 z tego na:

 \* dostawę wody 0

 \* gospodarkę ściekową 0

 \* utrzymanie dróg gminnych 100.900

 \* gospodarkę mieszkaniową 50.600

 **- dotacja na zakupy inwestycyjne 85.000,- zł**

 W tym na zakup;

 Przyczepy wywrotki, kosiarki kątowej oraz koparko-ładowarki

 **2. Oczyszczanie wsi 37.800,- zł**

 **W tym;**

Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach

 funduszu sołeckiego na 8.800,00

 **3. Schroniska dla zwierząt 21.000,- zł**

 **3. Wydatki związane z odpadami( z opłaty produkt.) 3.000,- zł**

 **4. Oświetlenie placów, dróg 485.000,- zł**

 z tego; wydatki bieżące

 \* wydatki na zakup energii 280.000

 \* zakup usług konserwacji punktów świetlnych 195.000

 \* **zadania inwestycyjne-projekty punktów świetlnych 10.000,- zł**

**5.Pozostała działalność 15.000,- zł**

 konkurs wieś czysta i gospodarna

**6.Utrzymanie zieleni w gminach 30.591,-** zł

 W tym;

1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach

 funduszu sołeckiego 30.591,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 651.924,- zł**

1. **wydatki na bibliotekę** **155.000,- zł**

 dotacje dla jednostek kultury 155.000

 (plan finansowy stanowi załącznik do projektu budżetu)

1. **wydatki na świetlice i kluby** **331.986,- zł**

 dotacje dla jednostek kultury dział.bieżąca 300.000,00

 dotacja na finansow.inwestycji(wg umowy) 8.500 ,00

 ( budowa świetlicy w Janowie)

 (plan finansowy stanowi załącznik do projektu budżetu)

1. **Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach**

**funduszu sołeckiego 23.486,- zł**

1. **pozostałe zadania w zakresie kultury 164.938,- zł**

-Program ochrony zabytków 50.000

-Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach

 funduszu sołeckiego 3.200

-Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego

 W Owidzu – wydatki inwestycyjne 111.738

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 382.439,- zł**

**1.obiekty sportowe 70.000,- zł**

**-** zadania inwestycyjne,

 budowa kompleksu boisk sportowych w Kokoszkowach 70.000

**2.Zadania w zakresie upowszechniania kultury**

**fizycznej i sportu 169.258,- zł**

w tym;

a**) dotacja celowa dla stowarzyszenia 93.000,- zł**

 na podstawie zawartego porozumienia o finansowaniu

 i działalności sportowej w gminie,(działalność

 sportowa i utrzymanie boisk sportowych wraz z ich urządzeniem)

- zorganizowanie amatorskich rozgrywek piłkarskich dla młodzieży

 w wieku do 20 lat

- organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych

- bieżące utrzymanie boisk sportowych

**b)zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej**

 **wśród mieszkańców gminy obejmuje m,in. 61.500,- zł**

 - dofinansowanie organizacji Biegu Kociewskiego i Biegu

 Szpęgawskiego – 4.000 zł

 - zakup nagród wójta w ramach kalendarza lokalnych imprez

 rekreacyjno-sportowych – 2.000 zł

 - dofinansowanie organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy

 gminnych imprez rekreacyjno-sportowych – 10.000 zł:

 z tego

 zwrot kosztów dojazdu uczniów na zawody sportowe – 5.500 zł

 zakup nagród, pucharów, dyplomów – 4.500 zł

 - organizowanie Zawodów Pływackich o Puchar Wójta Gminy – 5.500 zł

 - finansowanie projektów pozalekcyjnych zajęć sportowych (w tym

 basen 25.000 zł) – 40.000 zł

**c)Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach**

 **funduszu sołeckiego 14.758,- zł**

**3.Wydatki inwestycyjne – projekt urządzenia parku**

 **kultury fizycznej i rekreacji w Jabłowie 20.000,- zł**

**4.Pozostała działalność 123.181,- zł**

 **W tym;**

– gminna odnowa wsi 100.000,- zł

 - Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach

 funduszu sołeckiego 23.181,- zł