



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 2446

### SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY SUBKOWY

z dnia 18 czerwca 2015 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUBKOWY ZA 2014 ROK ORAZ PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

#### I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE SUBKOWY (wg stanu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2014 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	1 stycznia 2014 roku	31 grudnia 2014 roku
1.	Liczba ludności	5423	5405
2.	Liczba sołectw	11	11
3	Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem, w tym:	<b>759</b>	<b>763</b>
	1. Zespół Szkół w Subkowach	<b>614</b>	<b>613</b>
	2. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	<b>145</b>	<b>150</b>
	w tym w :	<b>380</b>	<b>389</b>
	1) szkołach podstawowych;	252	257
	* w Subkowach	33	30
	* w Brzuścach	95	102
	* w Małej Słońcy		
	2) oddziałach „O”,	<b>116</b>	<b>88</b>
	* w Subkowach	66	46
	* w Brzuścach	25	19
	* w Małej Słońcy	25	23
	3) gimnazjum	<b>199</b>	<b>211</b>

	4) oddziałach przedszkolnych w przedszkolach: a) w Subkowach, b) w Małej Słońcy	<b>64</b> <b>39</b> <b>25</b>	<b>75</b> <b>50</b> <b>25</b>
4.	Liczba oddziałów ogółem, w tym :	<b>39</b>	<b>39</b>
	a) w ZKPiP Mała Słońca: * w szkole podstawowej * w przedszkolu	<b>8</b> 6 2	<b>8</b> 6 2
	b) w ZS Subkowy : * w SP Subkowy * w przedszkolu * w SF Brzuśce * w Gimnazjum Subkowy	<b>31</b> 16 3 3 9	<b>31</b> 17 2 3 9
5.	Ilość etatów nauczycieli ogółem, w tym :	<b>77,32</b>	<b>72,49</b>
	1) w ZKPiP Mała Słońca: w Szkole Podstawowej w PS w Małej Słońcy	<b>16,72</b> (w tym: 1 nauczyciel na urlopie dla porat. zdrowia, 1 na długotr. zw. lekarskim i 1 na url. macierz.) <b>13,72</b> <b>3</b>	<b>14,50</b> <b>12,50</b> <b>2</b>
	2) w ZS Subkowy :	<b>60,60</b> (w tym: 1- urlop dla porat. zdrowia, 2 – urlop macierz., 1 – urlop wychow., 1- urlop bezpł.)	<b>57,99</b> (w tym: 1-urlop dla porat. zdr., 1- urlop macierz. i 1-urlop- wychow.)
	* w PS Subkowy * w SF Brzuśce * w SP Subkowy * w Gimnazjum Subkowy	2,54 4,00 31,50 22,56	2,54 4,00 29,89 21,56
6.	Ilość etatów pracowników administracji i obsługi ogółem, w tym :	<b>74,50</b>	<b>77,26</b>

	1) w ZKPiP Mała Słońca, w tym: – w tym w przedszkolu	<b>6</b> 1	<b>6</b> 1
	2) w ZS Subkowy, w tym : * w PS Subkowy * w SF Brzuśce * w SP Subkowy * w Gimnazjum Subkowy	<b>21,62</b> (w tym: 1 – na długotr. zw. lekarskim) 3 2 5 11,62	<b>20,88</b> (w tym: 1 – św. rehabilit.) 3 2 5 10,88
	3) w GOPS (łącznie ze ŚDS w Narkowach)	<b>11</b>	<b>14</b> (w tym 1 – urlop macierz.)
	4) w Urzędzie Gminy (łącznie z dowozami szkolnymi oraz zadaniami zleconymi z administracji rządowej)	<b>35,88</b> ( w tym: 1- w ramach prac interw.)	<b>36,38</b> (w tym 1 – urlop macierz.)
7.	Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym: 1) w GBP Subkowy 2) w Domu Kultury w Subkowach	<b>7,38</b> 2,13 5,25 (w tym: 1- urlop wych.)	<b>9,05</b> 2,13 6,92 (w tym: 1 et. w ramach robót publ., 2 - url. macierz.)
8.	Wodociągi gminne * ilość przyłączy wody * długość sieci wodociągowej z przyłączami	1124 86,98 + 20,15 km	1165 87,30+ 20,15 km
9.	Kanalizacja gminna * długość sieci kanalizacyjnej * ilość przyłączy do sieci	23,97 km 239	28,96 km 499
10.	Mienie komunalne * liczba mieszkań liczba lokali użytkowych * powierzchnia gruntów komunalnych ogółem, w tym:	4 2 1 0,0000 0,0000	4 2 1 0,0000 0,0297

	- sprzedano - nabyto		
11.	Działalność gospodarcza * liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą * liczba punktów sprzedaży napojów	229 22	206 22
	alkoholowych zawierających : - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - do 18% alkoholu - powyżej 18% alkoholu	17 12	17 12
12.	Statystyka bezrobocia. Ilość zarejestrowanych bezrobotnych ogółem, w tym kobiet	316 150	232 128

13. **Powierzchnia gminy** ogółem 7780 ha, w tym:

- \* gruntów ornych – 5280 ha
- \* łąk i pastwisk – 553 ha
- \* sadów – 172 ha
- \* lasów – 860 ha
- \* innych – 915 ha ha

14. **Struktura użytkowania gruntów**

Powierzchnia użytków rolnych ogółem – 6192 ha,

w tym:

rolnicy indywidualni – 5311 ha,

pozostałe osoby prawne i inne jednostki nie mające osobowości prawnej – 881 ha.

15. **Drogi na terenie gminy :**

autostrady 1,20 km

drogi krajowe 6,95 km

drogi wojewódzkie 7,60 km

drogi powiatowe 39,13 km

drogi gminne 64,985 km

Długość dróg gminnych została zweryfikowana po wykonaniu 2014 roku ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582).

## II. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet gminy na 2014 r. został uchwalony dnia 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXX/261/13 Rady Gminy Subkowy.

Zaplanowano:

dochody - 18.465.000,-zł,

wydatki - 20.035.000,- zł,

rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 315.000,- zł,

przychody równoważące budżet (kredyt i pożyczka) - 1.885.000,- zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet kształtował się następująco :

dochody - 19.916.091,- zł,

wydatki - 21.365.251,- zł,

rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 952.100,- zł,

przychody równoważące budżet (kredyt i wolne środki) - 2.415.500,- zł

Zmiany w planach budżetu przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014 r. w zł	Zmniejszeni a w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. w zł
1.	<b>Dochody</b> w tym:	<b>18.465.000,-</b> 17.848.792,-	156.409,- 0	1.451.091,- 950.344,-	<b>19.916.091,-</b> 18.799.136,-
	a) dochody bieżące	6.193.630,-	140.551,-	0	6.037.221,-
	- subwencje	3.068.122,-	0	1.425.491,-	4.493.613,-
	- dotacje na wydatki bieżące	6.018.900,-	178.187,-	0	5.878.349,-
	- podatki i opłaty lokalne	2.250.419,-	0	0	2.250.419,-
	- udział gminy w podatku dochodowym	317.721,-	0	0	139.534,-
	- inne dochody				
	b) dochody majątkowe	616.208,-		500.747,-	1.116.955,-
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	16.208,-		500.747,-	516.955,-
2.	<b>Wydatki</b> w tym:	<b>20.035.000,-</b> 16.663.706,-	0 0	1.331.251,- 1.305.312,-	<b>21.366.251,-</b> 17.969.018,-
	a) wydatki bieżące:	8.680.319,-	0	3.717,-	8.684.036,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.198.782,-	0	637.420,-	4.836.202,-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641.000,-	50.000,-	0	591.000,-
	- dotacje na zadania bieżące	2.860.410,-	2.205,-	718.380,-	3.578.790,-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.195,-	2.000,-	0	10.990,-
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	270.000,-	0	0	268.000,-
	- wydatki na obsługę długu			0	
	b) wydatki majątkowe	3.371.294,-	0	25.939,-	3.397.233,-
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.702.020,-	494.560,-		1.207.460,-
					1.207.460,-
3.	<b>Rozchody - spłaty</b> w tym:	<b>315.000,-</b> 315.000,-	0 0	637.100,- 315.000,-	<b>952.100,-</b> 630.000,-
	a) kredytów komercyjnych	0	0	322.100,-	322.100,-
	b) pożyczek na wkład unijny				
4.	<b>Przychody</b> w tym:	<b>1.885.000,-</b> 845.000,-	24.500,- 0	555.000,- 555.000,-	<b>2.415.500,-</b> 1.400.000,-

a) kredyty komercyjne	1.040.000,-	24.500,-	0	1.015.500,-
b) pożyczki na wkład unijny	0	0	0	0
c) wolne środki				

Wykonanie założonego budżetu na 2014 r. przedstawiono poniżej w tabeli:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	<b>Dochody</b>	<b>19.916.091,-</b>	<b>18.267.731,91</b>	<b>91,72</b>
	w tym:	18.799.136,-	17.767.353,93	94,51
	a) dochody bieżące	6.037.221,-	6.037.221,00	100,00
	- subwencje	4.493.613,-	4.376.585,32	97,40
	- dotacje na wydatki bieżące	5.878.349,-	4.971.835,10	84,58
	- podatki i opłaty lokalne	2.250.419,-	2.264.845,62	100,64
	- udział gminy w podatku dochodowym	139.534,-	116.866,89	83,76
	- inne dochody			
	b) dochody majątkowe	1.116.955,-	500.377,98	44,80
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	516.955,-	495.409,58	95,83
2	<b>Wydatki</b>	<b>21.366.251,-</b>	<b>19.371.199,52</b>	<b>90,67</b>
	w tym:	17.969.018,-	17.160.434,49	95,50
	a) wydatki bieżące:	8.684.036,-	8.488.481,90	97,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.836.202,-	4.346.554,25	89,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591.000,-	590.998,07	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	3.589.780,-	3.466.957,40	96,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	268.000,-	267.442,87	99,79
	- wydatki na obsługę długu			
	b) wydatki majątkowe	3.397.233,-	2.210.765,03	65,08
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.207.460,-	774.954,78	64,18
3.	<b>Rozchody - spłaty</b>	<b>952.100,-</b>	<b>952.074,69</b>	<b>100,00</b>
	w tym:	630.000,-	630.000,-	100,00
	a) kredytów komercyjnych	322.100,-	322.074,69	100,00
	b) pożyczek na wkład unijny			
4.	<b>Przychody</b>	<b>2.415.500,-</b>	<b>2.158.863,69</b>	<b>89,38</b>
	w tym:	1.400.000,-	1.400.000,-	100,00
	a) kredyty komercyjne	1.015.500,-	758.863,69	74,73
	b) pożyczki na wkład unijny	0	0	0
	c) wolne środki			

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w trzeciej części sprawozdania oraz załączniku nr 1, a wydatków w czwartej części sprawozdania i załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie na kredyt komercyjny w kwocie 1.400.000,- zł oraz wykorzystano ostatnią transzę pożyczki na wyprzedzające finansowanie PROW - kanalizacja III etap w kwocie 322.074,69 zł. Podpisano również trzy umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie PROW - na modernizację budynku i terenu wokół byłej szkoły w Gorzędzieju w łącznej kwocie 436.789,- zł.

W 2014 r. spłacono 952.074,69 zł kredytów i pożyczek.

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 267.442,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.516.789,- zł.

Na dzień 31.12.2014 r. nie występują w gminie zobowiązania wymagalne.

### **III. DOCHODY**

1. Strukturę wykonania dochodów za 2014 rok według źródeł powstania i udziału w dochodach ogółem przedstawia tabela:

Tytuł	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% w dochodach
Dochody własne	8.868.302,-	7.358.516,01	82,98	40,28
Subwencje	6.037.221,-	6.037.221,00	100,00	33,05
Dotacje - w tym na wkład unijny	5.010.568,- 516.955,-	4.871.994,90 495.409,58	97,23 95,83	26,67 2,71
<b>Ogółem</b>	<b>19.916.091,-</b>	<b>18.267.731,91</b>	<b>91,72</b>	<b>100,00</b>

W 2014 r. dochody realizowane były przez gminę i gminne jednostki budżetowe i tak:

Lp	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Gmina Subkowy	13.409.198,-	13.291.801,49	99,12
2.	Urząd Gminy w Subkowach	6.452.093,-	4.947.567,79	76,68
3.	Zespół Szkół w Subkowach	21.000,-	10.439,48	49,71
4.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	500,-	1.285,91	257,18
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach	33.300,-	16.637,24	49,96
X	<b>Ogółem</b>	<b>19.916.091,-</b>	<b>18.267.731,91</b>	<b>91,72</b>

#### **1) Dochody realizowane przez gminę:**

Dochody realizowane przez gminę wykonano w 99,12 % i tak:

subwencje - wpłynęły do gminy w 100 %;

wpływy z dotacji wykonano w 97,23 %, z tym że zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 31.975,06 zł (0,64%), a zablokowane dotacje przez urząd wojewódzki to kwota 67.750,- zł (1,35%);

wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym wykonano 101,1%;

dochody realizowane przez urzędy skarbowe - wykonano 97,39% założonego planu.

#### **2) Dochody realizowane przez urząd gminy :**

dochody podatkowe w około 100% założonego planu, z wyjątkiem:

- podatku od nieruchomości, który wykonano w 88,11%; powodem tak niskiego wykonania są zaległości z tego tytułu, które wynoszą 145.011,50 zł, wszystkie osoby oddano do egzekucji komorniczej, ponadto przeszacowano dochody o 200.000,- zł;

- podatek od środków transportowych wykonano w 84,62% założonego planu; powodem jest również niezapłacony podatek w kwocie 70.079,57 zł, wszystkie osoby oddano do egzekucji komorniczej;

- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wykonano 96,1% planu – powodem jest nieuregulowana opłata przez mieszkańców w kwocie 78.468,40 zł;
- opłata planistyczna i adiacencka wpłynęła w 5,13% planu, ponieważ w wielu przypadkach nie zakończono postępowania w sprawie operatów szacunkowych, zainteresowane strony cały czas uzgadniają je i korygują;
  - nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 600.000,- zł ze sprzedaży działek w Wielgłowach i Brzuścach – brak zainteresowanych kupnem;
  - inne dochody z mienia komunalnego wykonano w 103,85 % planu;
  - pozostałe dochody wykonano w około 100% założonego planu.

### 3) Dochody realizowane przez Zespół Szkół w Subkowach:

to wpływy za zajęcia dodatkowe w przedszkolu i zerówce oraz prowizja przysługująca za terminowe rozliczanie i wpłacanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – wykonano 49,71 % planu.

### 4) Dochody realizowane przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy:

to prowizja przysługująca za terminowe rozliczanie i wpłacanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – wykonano 57,18 % planu, ponadto uzyskano środki od sponsora w kwocie 1.000,-zł.

### 5) Dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach:

to wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa (funduszu alimentacyjnym, zaliczce alimentacyjnej) oraz za wynagrodzenie płatnika – wykonano 49,96% planu.

2. Niewyegzekwowane należności przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość w zł na 31.12.2013 r.	Zaległość w zł na 31.12.2014 r.	% zadłużenia 2014/2013
1.	Dochody z mienia komunalnego wraz z odsetkami	3.037,80	3.784,42	124,58
2.	Podatek od nieruchomości	159.101,40	145.011,50	91,14
3.	Podatek rolny	44.444,70	76.514,64	172,16
4.	Podatek od środków transportowych	52.548,80	70.079,57	133,36
5.	Podatek leśny	314,00	325,00	103,50
6.	Podatek z karty podatkowej	2.568,00	5.380,23	209,51
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	809,10	1.189,26	146,99
8.	Opłata od posiadania psa	1.323,00	688,00	52,00
9.	Z tytułu świadczeń alimentacyjnych	538.531,92	777.832,23	144,44
10.	Opłata planistyczna i adiacencka	7.058,10	3.693,05	52,32
11.	Podatek od spadków i darowizn	4.010,20	4.071,00	101,52
12.	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	48.653,60	78.468,40	161,28
	<b>Ogółem</b>	<b>862.400,62</b>	<b>1.167.037,30</b>	<b>135,32</b>

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 66.005,- zł.

W omawianym okresie do dłużników wysłano 1473 upomnień (w 2013 r. - 1101, w 2012 r. - 911), w tym za:

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny – 556
- podatek od środków transportowych – 15
- opłata adiacencka – 3
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 3
- opłata za czynsz – 1
- opłata za wieczyste użytkowanie – 16
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 879.

Do Urzędu Skarbowego w Tczewie złożono 226 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 80.532,30 zł. (w 2013 r. - 314 na kwotę 94.157,90 zł, w 2012 r. - 291 na kwotę 93.987,82 zł).

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 18 kwietnia b.r. zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie można składać do egzekucji komorniczej do Urzędu Skarbowego w Tczewie.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą **ogółem 715.484,58 zł**, w tym:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **692.208,21 zł**,

- w podatku od nieruchomości 469.895,72 zł,
- w podatku rolnym 52.367,98 zł,
- w podatku od środków transportowych 169.944,51 zł.

b) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą **23.276,37 zł**,

- w podatku rolnym:

- \* umorzenie 3 osoby - 894,- zł,
- \* odroczenie 1 osoba - 664,- zł,

- w podatku od nieruchomości:

- \* zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 16.180,37 zł,
- \* umorzenie 4 osoby - 1.167,60 zł,
- \* odroczenie 1 osoba – 32,- zł,

- w podatku od środków transportowych:

- \* zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 3.852,- zł,

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

- \* umorzenie 1 osoba - 38,- zł,

- opłata adiacencka:

- \* umorzenie 2 osoby - 448,40 zł.

4. Na realizację zadań zleconych zaplanowano 3.514.126,- zł zaś wydatkowano 3.428.356,57 zł (97,56 % planu).

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela.

Nazwa	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	398.454,-	398.419,78	99,99	398.454,-	398.419,78	99,99

750 - Administracja rządowa	55.700,-	55.700,00	100,00	55.700,-	55.700,00	100,00
751 - Naczelne organy władzy	50.958,-	36.105,47	70,84	50.958,-	36.105,47	70,84
801- Oświata i wychowanie	7.099,-	7.098,75	100,00	7.099,-	7098,75	100,00
851- Ochrona zdrowia	900,-	111,00	12,33	900,-	111,00	12,33
852 - Pomoc społeczna	3.001.015,-	2.930.921,57	97,65	3.001.015,-	2.930.921,57	97,65
<b>Ogółem</b>	<b>3.514.126,-</b>	<b>3.428.356,57</b>	<b>97,56</b>	<b>3.514.126,-</b>	<b>3.428.356,57</b>	<b>97,56</b>

#### IV. WYDATKI

W 2014 roku wydatkowano kwotę 19.371.199,52 zł, (90,67% planu), w tym na wydatki bieżące wydatkowano 17.160.434,49 zł (95,50 % planu), a na wydatki inwestycyjne 2.210.765,03 zł (65,08% planu).

##### 1. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 3.371.294,-zł. Na koniec roku plan wyniósł 3.397.233,- zł. Zmiany w planie wydatków na inwestycje przedstawia tabela.

Nazwa inwestycji	Plan na dzień 01.01.2014 r. w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. w zł
Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach	10.000,-	0	0	10.000,-
Budowa kanalizacji Subkowy - II etap	50.000,-	35.000,-	0	15.000,-
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,-	10.000,-	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Radostowo ze zbiorczą siecią w Subkowach	25.000,-	11.000,-	0	14.000,-
Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej - III etap	528.000,-	61.000,-	0	467.000,-
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sportowej i Spacerowej oraz wodociągowej w ul. Bocznej w Subkowach	566.900,-	404.400,-	0	162.500,-
Budowa sieci wodociągowej na ul. Bocznej w Subkowach	8.000,-	3.900,-	0	4.100,-
Demontaż oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Subkowach	30.000,-	0	15.500,-	45.500,-
Termomodernizacja budynku SUW w Gorzędzieju	0	0	30.000,-	30.000,-
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Subkowach, w ul.	0	0	7.500,-	7.500,-

Spółdzielczej, Wybickiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego				
Budowa sieci wodociągowej do nieruchomości w Subkowach w działkach nr 111/4 i 111/5	0	0	5.000,-	5.000,-
Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Leśnej w Radosowie	0	0	200,-	200,-
Wykonanie drogi dojazdowej do firmy OPTYKON w Subkowach	38.000,-			38.000,-
Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Modrzewiowej w Subkowach z płyt yomb	32.078,-	0	12.000,-	44.078,-
Remont nawierzchni części działki nr 91 w Waćmierzu	14.691,-	0	0	14.691,-
Ułożenie płyt drogowych na ul. Kasztanowej w Gorzędzieju i ul. Za Dworcem w Subkowach	0	0	23.640,-	23.640,-
Wykonanie drogi dojazdowej do SUW w Wielgłowach	0	0	36.460,-	36.460,-
Wykonanie drogi dojazdowej do SUW w Gorzędzieju	0	0	6.150,-	6.150,-
Budowa przejścia kolejowego łączącego ciąg pieszo - rowerowy w ul. Sportowej w Subkowach	20.000,-	14.000,-	0	6.000,-
Odtworzenie miejsca pamięci i zagospodarowanie terenu na dz. nr 40/10 w Narkowach	24.920,-	0	0	24.920,-
Wykupy gruntów	205.000,-	0	0	205.000,-
Wykonanie ogrodzenia terenu szkolnego od obszaru lokalizacji byłej oczyszczalni BIOCLERE w Subkowach	0	0	7.500,-	7.500,-
Zakup serwera do Urzędu Gminy w Subkowach	25.000,-	0	0	25.000,-
Remont dachu i elewacji budynku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	0	0	115.000,-	115.000,-
Zagospodarowanie terenu i adaptacja budynku położonego w miejscowości Subkowy na dz. nr 406/1 o funkcji produkcyjno- usługowej na potrzeby punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100.000,-	100.000,-	0	0
Zamontowanie lampy solarnej w Wielgłowach	9.200,-	0	3.000,-	12.200,-
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłej szkoły na cele kultury oraz turystyki i rekreacji, Gorzędziej, gm. Subkowy, dz.22/8,45	633.200,-	0	146.250,-	779.450,-
Budowa instalacji solarnej w budynku przeznaczonym na cele kultury	0	0	57.350,-	57.350,-

oraz turystyki i rekreacji położonym w miejscowości Gorzędziej w ul. Tczewskiej 21, gmina Subkowy				
Zagospodarowanie części terenu działki położonej w Gorzędzieju pod funkcje rekreacyjno- sportowe celem poprawy jakości przestrzeni publicznej	0	0	218.000,-	218.000,-
Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Brzuśce	20.656,-	0	0	20.656,-
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzędzieju	23.961,-	19.311,-	0	4.650,-
Zakup i ułożenie kostki brukowej, zakup i montaż ławek na terenie rekreacji w Małej Słońcy	15.333,-	0	0	15.333,-
Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Mały Garc	12.286,-	0	0	12.286,-
Zakup i montaż siłowni w parku w Narkowach	19.854,-	0	0	19.854,-
Utwardzenie placu pod trybuny i zakup trybun na boisko w Radostowie	23.200,-	23.200,-	0	0
Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rybakach	11.195,-	0	0	11.195,-
Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Wielka Słońca	14.820,-	0	0	14.820,-
Zakup i montaż elementów placu zabaw w Radostowie	0	0	3.500,-	3.500,-
Budowa zaplecza infrastrukturalnego dla boiska sportowego w Radostowie, gmina Subkowy	0	0	19.700,-	19.700,-
Pomoc dla policji na zakup samochodu	0	0	1.000,-	1.000,-
Rezerwa na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych, dla których nie są podpisane jeszcze umowy	900.000,-	0	0	900.000,-
<b>Ogółem</b>	<b>3.371.294,-</b>	<b>681.811,-</b>	<b>707.750,-</b>	<b>3.397.233,00</b>

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia tabela:

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach	10.000,-	10.000,-	100
2.	Budowa kanalizacji Subkowy - II etap	15.000,-	14.997,44	100
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Radostowo ze zbiorczą siecią w Subkowach	14.000,-	12.580,00	90
4.	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej - III etap	467.000,-	462.775,49	99
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sportowej i Spacerowej	162.500,-	18,99	0

	oraz wodociągowej w ul. Bocznej w Subkowach			
6.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Bocznej w Subkowach	4.100,-	4.065,04	99
7.	Demontaż oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Subkowach	45.500,-	45.247,39	99
8.	Termomodernizacja budynku SUW w Gorzędzieju	30.000,-	500,00	1,7
9.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Subkowach, w ul. Spółdzielczej, Wybickiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego	7.500,-	7.500,00	100
10.	Budowa sieci wodociągowej do nieruchomości w Subkowach w działkach nr 111/4 i 111/5	5.000,-	4.818,10	96
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Leśnej w Radosowie	200,-	70,25	35
12.	Wykonanie drogi dojazdowej do firmy OPTYKON w Subkowach	38.000,-	37.978,81	100
13.	Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Modrzewiowej w Subkowach z płyt yomb	44.078,-	43.916,67	100
14.	Remont nawierzchni części działki nr 91 w Waćmierzu	14.691,-	10.000,05	68
15.	Ułożenie płyt drogowych na ul. Kasztanowej w Gorzędzieju i ul. Za Dworcem w Subkowach	23.640,-	23.630,60	100
16.	Wykonanie drogi dojazdowej do SUW w Wielgłowach	36.460,-	36.455,16	100
17.	Wykonanie drogi dojazdowej do SUW w Gorzędzieju	6.150,-	6.150,00	100
18.	Budowa przejścia kolejowego łączącego ciąg pieszo - rowerowy w ul. Sportowej w Subkowach	6.000,-	4.920,00	82
19.	Odtworzenie miejsca pamięci i zagospodarowanie terenu na dz. nr 40/10 w Narkowach	24.920,-	24.284,66	97
20.	Wykupy gruntów	205.000,-	204.450,40	100
21.	Wykonanie ogrodzenia terenu szkolnego od obszaru lokalizacji byłej oczyszczalni BIOCLERE w Subkowach	7.500,-	7.500,00	100
22.	Zakup serwera do Urzędu Gminy w Subkowach	25.000,-	24.046,50	96
23.	Remont dachu i elewacji budynku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	115.000,-	114.999,48	100
24.	Zamontowanie lampy solarnej w Wielgłowach	12.200,-	11.725,00	96
25.	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłej szkoły na cele kultury oraz turystyki i rekreacji, Gorzędziej, gm. Subkowy, dz.22/8,45	779.450,-	747.336,84	96
26.	Budowa instalacji solarnej w budynku przeznaczonym na cele kultury oraz turystyki i rekreacji położonym w miejscowości Gorzędziej w ul. Tczewskiej 21, gmina Subkowy	57.350,-	30.352,24	53
27.	Zagospodarowanie części terenu działki położonej w Gorzędzieju pod funkcje rekreacyjno- sportowe celem poprawy jakości przestrzeni publicznej	218.000,-	215.251,37	99
28.	Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Brzuśce	20.656,-	20.665,39	100
29.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzędzieju	4.650,-	4.650,00	100
30.	Zakup i ułożenie kostki brukowej, zakup i montaż ławek na terenie rekreacji w Małej Słońcy	15.333,-	12.046,62	79
31.	Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Mały Garc	12.286,-	10.726,83	87
32.	Zakup i montaż siłowni w parku w Narkowach	19.854,-	17.835,00	90
33.	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	11.195,-	7.761,30	69

	oraz ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rybakach			
34.	Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Wielka Słońca	14.820,-	12.259,41	83
35.	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Radostowie	3.500,-	3.500,00	100
36.	Budowa zaplecza infrastrukturalnego dla boiska sportowego w Radostowie, gmina Subkowy	19.700,-	14.760,00	75
37.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	1.000,-	1.000,00	100
38.	Rezerwa na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych, dla których nie są podpisane jeszcze umowy	900.000,-	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>3.397.233,00</b>	<b>2.210.765,03</b>	<b>65,08</b>

1) Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy zgodnie z którym po zrealizowaniu zadania nastąpi odbiór ścieków z miejscowości Mały Garc kolektorem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącej sieci w ul. Cichej położonej w m. Subkowy. Rozwiązanie powyższe spowoduje odłączenie istniejącego osadnika Imhoffa i zrzutu do jeziora Pelplińskiego. Jednocześnie będzie można włączyć miejscowość w aglomerację Subkowy. Koszt wykonania dokumentacji – 10.000,- zł.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy – II etap

W 2014 roku opłacono końcową część wydatków w wysokości 14.997,44 zł związanych z monitoringiem przepompowni ścieków (P1 – P6) oraz instalacji oświetlenia terenu przepompowni P1 i P7.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Radostowo ze zbiorczą siecią w Subkowach

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy zgodnie z którym po zrealizowaniu zadania nastąpi odbiór ścieków z miejscowości Radostowo kolektorem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącej sieci w ul. Sportowej położonej w m. Subkowy. Rozwiązanie powyższe spowoduje odłączenie istniejącego osadnika Imhoffa i zrzutu do kanału melioracji szczegółowej. Sieć będzie przebiegać w drodze gminnej nr 216018 i poprzez jej budowę zostaną do niej włączone posesje położone w ul. Bocznej w Subkowach. Koszt wykonania dokumentacji : 12.580,- zł.

4) Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków w aglomeracji Subkowy – III etap obejmujący ul. Słoneczną, Pogodną i Cichą.

Zbudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ks 200 PCV 2634 mb, kanalizacji tłocznej 90 PE – 1610,99 mb, kanalizacji sanitarnej Ks 160 PCV – 149 mb i przepompownie ścieków – 3 szt.

Wartość wydatków poniesionych w 2014 r. - 462.775,49 zł.

5) Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sportowej i Spacerowej oraz wodociągowej w ul. Bocznej w Subkowach

Opłacono koszty związane z przygotowaniem opracowania dokumentacji na kwotę 18,99 zł.

6) Budowa sieci wodociągowej na ul. Bocznej w Subkowach

Opłacono koszty związane z przygotowaniem opracowania dokumentacji na kwotę 4.065,04 zł.

7) Rozbiórka oczyszczalni ścieków BIOCLERE w obszarze Zespołu Szkół w Subkowach

Zdemontowano następujące elementy oczyszczalni:

- a) osadnik wstępny,
- b) osadnik denitryfikacji,
- c) osadnik złoża biologicznego I i II stopnia,
- d) zbiornik chemiczny,
- e) studnie rewizyjne,

## f) rurociągi.

Teren po byłej oczyszczalni ścieków został uporządkowany i zagospodarowany pod funkcję terenu zielonego.

W wyniku przeprowadzonych robót nastąpiło wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni BIOCLERE i skierowanie ścieków napływających dotychczas do niej do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej włączonej poprzez kolektor tłoczny do kanalizacji grawitacyjnej w ul. Zamkowej. Koszt robót wyniósł 45.247,39 zł.

8) Termomodernizacja budynku stacji ujęcia wody (SUW) w Gorzędzieju

Opłacono koszt opracowania dokumentacji kosztowej na wykonanie robót budowlanych kosztorys inwestorski, przedmiar robót i opis techniczny. Wartość – 500,- zł. Zadanie będzie wykonane w 2015 r.

9) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Subkowach w ul. Spółdzielczej, Wybickiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego w Subkowach

Wykonano 3 projekty budowy przykanalików do nowo wybudowanych 3 posesji usytuowanych w ww. ulicach. Koszt dokumentacji projektowej – 7.500,- zł.

10) Budowa sieci wodociągowej do nieruchomości położonych w Subkowach w działkach nr 111/4 i 111/5.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zawierającą:

- 1) projekt budowlany
- 2) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 3) przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

Koszt dokumentacji wyniósł – 4.818,10 zł.

11) Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Leśnej w Radostowie

Dokonano zakupu w Starostwie Powiatowym materiałów geodezyjnych niezbędnych do opracowania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie decyzji i planu zostanie sporządzona dokumentacja projektowa dla obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zbytej z majątku Gminy na rzecz osób fizycznych. Koszt zakupionych materiałów – 70,25 zł.

12) Wykonanie drogi dojazdowej do firmy OPTYKON w Subkowach

Za kwotę 37.978,81 zł wykonano podbudowę 150 m drogi dz. nr 73/18 w Subkowach.

W ramach prac przywieziono 980 ton gruzu budowlanego, który został rozłożony na całej powierzchni

drogi. Tak przygotowany teren został zrównany i zagęszczony.

13) Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Modrzewiowej w Subkowach z płyt yomb

Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych typu YOMB o pow. 465 m<sup>2</sup> ul. Modrzewiowej w Subkowach. Koszt robót wyniósł 43.916,67 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

14) Remont nawierzchni części działki nr 91 w Waćmierzu

Z płyt drogowych z odzysku wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej. Koszt – 10.000,05 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

15) Ułożenie płyt drogowych na ul. Kasztanowej w Gorzędzieju i ul. Za Dworcem w Subkowach

Za kwotę 23.630,60 zł wykonano nawierzchnię ul. Kasztanowej w Gorzędzieju ul. Za Dworcem w Subkowach. Do utwardzenia nawierzchni zakupiono 140 szt płyt betonowych drogowych za kwotę 21.000,- zł. Należność za zakup płyt będzie regulowana w 2015 r.

16) Wykonanie drogi dojazdowej do SUW w Wielgłowach

Wykonano drogę dojazdową do SUW w Wielgłowach o długości 245 m utwardzonej kruszywem oraz 29,5 mb utwardzonej płytami kratowymi (MEBA). Koszt robót - 36 455,16 zł,

17) Wykonanie drogi dojazdowej do SUW w Gorzędzieju

Wykonano odcinek drogi dojazdowej utwardzonej tłuczniem do SUW w Gorzędzieju o długości 77 m za kwotę 6.150,- zł,

18) Budowa przejścia kolejowego łączącego ciąg pieszo – rowerowy w ul. Sportowej w Subkowach

W ramach zadania wykonana została dokumentacja zawierająca projekt budowlany, przedmiar robót, projekt organizacji ruchu na czas budowy, kosztorys inwestorski. Koszt opracowań – 4920,- zł.

19) Odtworzenie miejsca pamięci i zagospodarowanie terenu na dz. nr 40/10 w Narkowach

Umowa z Samorządem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach działania 413 PROW na lata 2017-2013 została podpisana 17 października 2013 roku. Projekt zrealizowano w 2014 r.

W ramach projektu m.in. zagospodarowano skarpe, wykonano nowe ogrodzenie, zakupiono elementy małej architektury Na ten cel wydatkowano 24.284,66 zł.

20) Wykupy gruntów

W 2014 r. na zakup gruntów, koszty notarialne i opłaty sądowe wydatkowano 204.450,- zł, w tym: zakupiono od osób fizycznych działki pod przepompownię ścieków (łącznie z kosztami notarialnymi i sądowymi) za kwotę 4.450,- zł,

zapłacono II ratę - 200.000,- zł za zakupioną nieruchomość zabudowaną w Subkowach.

21) Wykonanie odgradzenia terenu szkolnego od obszaru lokalizacji byłej oczyszczalni ścieków BIOCLERE w Subkowach

Wykonano ogrodzenie z siatki, mocowanej na słupkach stalowych. Wysokość ogrodzenia 1,5 m , długość = 102 mb. Koszt – 7500,- zł.

22) Zakup serwera do Urzędu Gminy w Subkowach

Zakupiono serwer na potrzeby urzędu, który będzie pełnił rolę serwera bazy danych i logowania sieci urzędowej. Urządzenie zakupiono łącznie z licencją oprogramowania oraz zasilaczem awaryjnym. Koszt – 24.046,50 zł. Serwer zastąpił stary zużyty sprzęt.

23) Remont dachu, elewacji budynku i w budynku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

W ramach tego zadania ułożono blachodachówkę oraz wykonano elewację na starym budynku szkoły, łączniku i budynku gospodarczym – koszt 101.000,- zł.

Ponadto wykonano podłogę z tarkietu na holu do zajęć wychowania fizycznego dla klas nauczania początkowego – koszt 11.200,- zł. Za 2.799,48 zł. rozbudowano istniejący monitoring.

24) Zamontowanie lampy solarnej w Wielgłowach

Zamontowano lampę solarną STANDARD o wysokości 6m, oprawa LED 40W, panel uniwersalny 2x195W. Koszt – 11.725,- zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

25) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłej szkoły na cele usług kultury oraz turystyki i rekreacji w Gorzędzieju, gmina Subkowy, dz. nr 22/8 i 45.

Przeprowadzone roboty adaptacyjne pomieszczeń piwnicy i parteru objęły powierzchnię 441,16 m<sup>2</sup>. Budynek został docieplony (elewacja i dach). Podstawowe prace budowlane objęły wymianę połkrycia dachowego, części okien i drzwi, bramy garażowej dla OSP. Wykonano balustrady przy schodach, daszki nad wejściami i zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Koszt – 747.336,84 zł.

26) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu instalacji solarnej w budynku przeznaczonym na cele kultury oraz turystyki i rekreacji położonym w miejscowości Gorzędziej w ul. Tczewskiej 21, gm. Subkowy

Zamontowano układ 4 płaskich kolektorów typu Gm5 o łącznej pow. 10,16 m<sup>2</sup>, grupę pompową ICMA zawierająca : pompę solarną, przepływomierz, manometr, dwa termometry, separator powietrza, zawór bezpieczeństwa DN 15,6 bar, dwa zawory napełniająco-spustowe, dwa zawory odcinające i dwa zawory zwrotne. Sterowanie pracą instalacji odbywa się za pomocą sterownika SolarComp 951. Zasobnik ciepłej wody użytkowej - solarny Aqua 52 o pojemności 500 l.

Koszt inwestycji – 30.352,24 zł

27) Zagospodarowanie części terenu działki położonej w Gorzędzieju pod funkcje rekreacyjno- sportowe celem poprawy jakości przestrzeni publicznej

Zagospodarowano teren w którym zamontowano :

- 1) zestaw zabawowy ze ślizgawką, drabinką i siatką pionową, karuzelą zabawową trójramienną, huśtawkę ważka pionowa, bujak sprężynowy,
- 2) siłownię zewnętrzną zawierającą elementy: twister+wahadło, orbitrek, prasa nożna +pylon +wioślarz, tablica z regulaminem siłowni,
- 3) elementy małej architektury : ławka z oparciem – 2 szt , kosz na śmieci – 3 szt. , drewniane rzeźby ludowe – 4 szt. , tablice informacyjne w konstrukcji drewnianej -3 szt.
- 4) słupki do siatkówki z siatką – 1 kpl.,
- 5) ogrodzenie z siatki o wys. 4 m – 10 mb,
- 6) ogrodzenie z siatki o wys. 2m – 28,6 mb,
- 7) nawierzchnię boiska do piłki siatkowej żwirowo-piaskową – 240 m<sup>2</sup>, nawierzchnię utwardzoną kostką brukową (chodniki, place, scena) – 287 m<sup>2</sup>,
- 8) oświetlenie terenu: oprawy na masztach o wys. 6 m – 2 szt., oprawy na słupach 4m podwójne - 2 szt., pojedyncze – 6 szt.,
- 9) balustrady schodowe 9 mb,

Koszt zadania - 215 251,37 zł.

28) Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Brzuśce

Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw za kwotę 20.655,39 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

29) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzędzieju

Zakupiono do świetlicy zmywarkę za kwotę 4.650,- zł.

Zakupu dokonano w ramach funduszu sołectkiego.

30) Zakup i ułożenie kostki brukowej, zakup i montaż ławek na terenie rekreacji w Małej Słońcy

Utwardzono nawierzchnię działki 26/5 na tworzonym placu rekreacyjnym o pow. 120 m<sup>2</sup> kostką brukową, zakupiono i zamontowano ławki – łączny koszt – 12.046,62 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

31) Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Mały Garc

Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw za kwotę 10.726,83 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

32) Zakup i montaż siłowni w parku w Narkowach

Zamontowano następujące elementy:

- orbitrek jednostanowiskowy – 1 szt.

- wioślarz jednostanowiskowy – 1 szt.
- surfer dwustanowiskowy (wahadło) – 1 szt.
- twister dwustanowiskowy – 1 szt.
- wyciąg górny dwustanowiskowy – 1 szt.
- tablicę z regulaminem – 1 szt.

Całkowita wartość z montażem – 17.835,- zł

### 33) Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rybakach

Ogrodzenie wykonano z siatki, mocowanej na słupkach stalowych, zamontowano furkę.

Poniesione nakłady to kwota 7.761,30 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

### 34) Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Wielka Słońca

Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw za kwotę 12.259,41 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

### 35) Zakup i montaż elementów placu zabaw w Radostowie

Zakupiono i zamontowano huśtawkę na placu zabaw za kwotę 3.500,- zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

### 36) Budowa zaplecza infrastrukturalnego w Radostowie

W ramach zadania wykonana została dokumentacja zawierająca projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Koszt opracowań – 14.760,- zł.

### 37) Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

W ramach porozumienia Nr F.312.1-96/2014 z dnia 17.07.2014 r. przekazano środki na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie kwotę 1.000 zł.

### 38) Rezerwa na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych, dla których nie są podpisane jeszcze umowy

Ze względu na opóźnione procedury zadania będą realizowane w 2015 roku.

## 2. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2014 r. wydatki były realizowane przez gminę i gminne jednostki budżetowe, i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Urząd Gminy w Subkowach	7.043.105,-	6.414.124,88	91,07
2.	Zespół Szkół w Subkowach	5.499.904,-	5.442.190,35	98,95
3.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	1.410.205,-	1.384.179,85	98,15
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach	4.015.804,-	3.919.939,41	97,61
X	<b>Ogółem</b>	<b>17.969.018,-</b>	<b>17.160.434,49</b>	<b>95,50</b>

#### 1) Wydatki realizowane przez urząd gminy:

W 2014 r. udzielono dotacji dla:

Domu Kultury w Subkowach w wysokości 330.000,- zł na działalność bieżącą,

Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w wysokości 131.000,- zł na działalność bieżącą,

w ramach pożytku publicznego w wysokości 70.000,- zł na działania w zakresie sportu, krajoznawstwa i wypoczynku, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz na zadanie o nazwie „Gminna Gala Wolontariatu 2014”,  
Gminnej Spółki Wodnej „Wisła” w Subkowach na konserwację bieżącą i gruntowną urządzeń melioracji szczegółowej w gminie w wysokości 59.998,07 zł,

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **A. Spółki wodne**

Z budżetu gminy przekazano dla Gminnej Spółki Wodnej „Wisła” w Subkowach dotację w wysokości 59.998,07 zł na konserwację bieżącą i gruntowną urządzeń melioracji szczegółowej gminy Subkowy.

##### **B. Infrastruktura wodno - kanalizacyjna**

1. Wykonując Uchwałę Nr XIX/170/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalenia dopłat gmina dopłaciła 31.894,21 zł do ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych z siedzibą w Subkowach za listopad i grudzień 2013 r.

2. Gmina poniosła koszty związane z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg w kwocie 98.924,10 zł w tym 2.624,30 zł za umieszczenie urządzeń wodociągowych i 96.299,80 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych.

3 Za pełnienie nadzoru nad realizacją umowy dzierżawy obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Subkowy zapłacono 6.046,54 zł.

4. Eksploatator obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych dokonał wymiany sześciu hydrantów p.poż.

za kwotę 6.620,- zł. Wymianę wykonano w Gorzędzieju, Wielgłowach (2 szt.), Rybakach, Małej Słońcy i Subkowach.

5. W przepompowni ścieków w Gorzędzieju przy ul. Hundsdorfa wymieniona została pompa . Koszt zakupu – 7.380,- zł.

##### **C. Izby rolnicze**

Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w kwocie 26.320,80 zł.

##### **D. Pozostała działalność**

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 390.640,36 zł. Z dotacji pokryto również koszty wyposażenia stanowiska obsługującego to zadanie (zakup komputera i akcesoriów do komputera).

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **A. Drogi publiczne gminne**

Na koszty utrzymania dróg złożyły się w szczególności wydatki na:

- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimy za kwotę 54.440,21 zł;
- za kwotę 28.287,59 zł, 1000 tonami żużla dokonano cząstkowej naprawy ok. 5900 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg w miejscowościach Narkowy, Gorzędziej, Subkowy i Waćmierzu;
- odnowiono wiaty autobusowe poprzez oczyszczanie ścian i malowanie, zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 91, koszt - 1 368,47 zł;
- wyremontowano wiaty w Subkowach przy ul. Słonecznej, w Brzuścach przy ul. Milenijnej oraz dokonano rozbiórki wiaty w Małym Garcu przy ul. Szkolnej - koszt 10.380,- zł;
- za kwotę 3.382,50 zł zakupiono wiatę, w celu wymiany przy ul. Wybickiego w Subkowach, a zdemontowaną wiatę po wykonaniu remontu ustawiono w Gorzędzieju przy ul. Hundsdorfa,

- przeprowadzony został remont przepustu ceglanoego w ciągu ul. Zamkowej w Subkowach koszt remontu wyniósł 24.918,57 zł. Wymienione zostały również balustrady po obu stronach przepustu za 3.776,- zł;
- za kwotę 3 900,- zł wykonano odwodnienie dz. nr 406/1 i 407/1 w Subkowach przy ul. Sportowej. W ramach prac ułożono 40 mb rur drenarskich i naprawiono studnię melioracyjną;
- za kwotę 54.505,73 zł 1000 tonami wykonano naprawę cząstkową dróg w Waćmierzu, ul. Polna, Brzuścach, ul. Sportowa, ul. Stawowa oraz droga dz. nr 210 w Wielgłowach, droga dz. nr 73/18, w Małej Słońcy, skrzyżowanie ul. Zielonej z ul. Różaną, w Subkowach, ul. Wodna, ul. ks. Szylickiego, droga dz. nr 293/1 - o łącznej powierzchni 3321 m<sup>2</sup>.
- przeprowadzono profilowanie dróg na terenie gminy o łącznej długości 25,6 km za kwotę 13.499,25 zł. Profilowanie wykonano na drogach w Małej Słońcy ul. Zielona i Różana w Subkowach ul. Cicha, ul. Pogodna, ul. Spokojna, ul. Sadowa, ul. Boczna do Radostowa, w Radostowie ul. Polna, do zabudowania w Starzęcinie nr 7( przeprowadzono dwukrotne profilowanie), w Brzuścach ul. Polna, ul. Stawowa, w Waćmierzu ul. Polna, na Rybakach droga i w Wielkiej Słońcy ul. Skromna;
- wykonano usługę związaną z frezowaniem pni drzew w poboczach dróg w Narkowach przy ul. Wielgłowskiej, w Subkowach przy ul. Sportowej, w Małej Słońcy przy ul. Zielonej, łącznie frezowano 13 pni za kwotę 1.350,- zł;
- wykonano oznakowanie poziome dróg w Subkowach na ul. Zamkowej i ul. Sportowej za kwotę 2.413,81 zł;  
za kwotę 3.000,- zł naprawiono bariery drogowe na przepuszczu w ciągu drogi 216038G w Radostowie;
- wykonano umocnienie i profilowanie skarpy w pasie drogi ul. Sportowa w Subkowach za kwotę 8.500,- zł;
- utwardzono 1500 tonami kruszywa betonowego drogi w Małej Słońcy ul. Zieloną i w Waćmierzu ul. Kasztanową 1- koszt – 46.168,05 zł;
- za wymianę uszkodzonego oznakowania i luster drogowych oraz montaż progów zwalniających – zapłacono 4.466,40 zł;
- w miesiącu grudniu zakupiono dodatkowo 62,5 tony kruszywa za kwotę 6.150,- zł celem uzupełnienia ubytków w jezdniach na ul. Jana Pawła II w Narkowach, ul. Cichej w Subkowach oraz ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju;
- za koszenie poboczy dróg gminnych zapłacono 8.030,60 zł;
- ubezpieczenie dróg gminnych kosztowało 400,- zł.

### Dział 630 Turystyka

#### A. Pozostała działalność w turystyce

17 października 2013 roku została podpisana umowa na program z udziałem środków unijnych „Odtworzenie miejsca pamięci i zagospodarowanie terenu na dz. nr 40/10 w Narkowach”, jednak ze względu na warunki atmosferyczne realizacja zadania nastąpiła w 2014 roku. W ramach wydatków bieżących projektu wydano folder poświęcony wydarzeniom z 1807 r, wykonano tablicę informacyjną i pamiątkową oraz zorganizowano imprezy promujące projekt (rajd rowerowy, festyn z inscenizacją historyczną i marsz nordic walking). Koszt 16.772,80 zł.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W roku 2014 poniesiono następujące wydatki na :

- z tytułu służebności za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (głównie sieci kanalizacyjnej i studni) na rzecz osób fizycznych wydatkowano – 97.643,- zł,
- koszty notarialne – 8.198,28 zł,
- umowy zlecenia i przegląd budynków – 11.462,35 zł,

- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych – 3.528,62 zł,
- koszty sądowe – 1780,- zł,
- wypisy, wyrisy – 573,15 zł,
- zakup mapy – 47,60 zł,
- wyceny nieruchomości (działek do sprzedaży) – 1.328,40 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3.444,- zł,
- podatek od nieruchomości – 28,-zł,
- za najem pomieszczeń na cele biblioteczne – 6.600,- zł,
- zakup opału do mieszkań komunalnych – 9.631,40 zł,
- pokrycie kosztów VAT – 161,-zł,
- różne opłaty i składki - dopłata do lokalu socjalnego – 657,93 zł,
- za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa – 22,20 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych – 77,21 zł,
- opata energii elektrycznej – 568,25 zł,
- konserwacja systemu sygnalizacji – 600,- zł,
- wywóz odpadów, pomiary elektryczne, przeglądy techniczne – 2.117,30 zł,
- orzeczenie techniczne o sprawności pieca CO – 43,05 zł,
- opłaty, składki ubezpieczeniowe – 1.200,- zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **A. Plany zagospodarowania przestrzennego**

1. Pracownia urbanistyczna CKK Architekci prowadziła prace nad projektami nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Koszty poniesione w 2014 r. za opracowanie projektów wyniosły 9.102,- zł.

2. Biuro Projektów i Wdrożeń Proekologicznych PROEKO opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy. Koszt poniesiony w 2014 r. za opracowanie prognozy wyniósł 9.446,- zł.

3. W 2014 r. w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego zostały wydane decyzje ustalające opłatę planistyczną. Koszt poniesiony na operaty szacunkowe 2.324,70 zł.

4. Wykonanie opinii urbanistycznych przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną – 3.300,- zł.

5. Wykonanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2015 r. poz. 199). Koszt – 8.610,- zł.6. Za opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zapłacono 3.932,31 zł.

##### **B. Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Zlecono i wykonano prace geodezyjne mające na celu wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenie nieruchomości - wydatkowano 16.750,- zł.

##### **C. Pozostała działalność**

Środki finansowe zabezpieczone na opracowanie "Strategii rozwoju gminy Subkowy na lata 2015 - 2025" w roku 2014 nie zostały wykorzystane z powodu odstąpienia od rozpoczęcia prac nad dokumentem. Prace nad Strategią przesunięte zostały na 2015 rok z następujących przyczyn:

- 1) braku w 2014 roku zatwierdzonych Programów Operacyjnych na lata 2013 - 2020,

2) aktualnością części założeń w Strategii obowiązującej do 2015 roku.

## Dział 750 Administracja publiczna

### A. Urząd wojewódzki

Pozycja ta obejmuje wydatki w kwocie 87.851,86 zł związane z funkcjonowaniem między innymi Urzędu Stanu Cywilnego tj. płace, pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe (szkolenia, zakup materiałów biurowych, druków itp.).

### B. Rada gminy

W 2014 r. odbyło się:

12 sesji, na których podjęto 91 uchwał,

34 posiedzeń komisji, w tym 4 posiedzenia wspólne.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

diety radnych - 88.088,07 zł,

zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Gminy – 2.252,20 zł,

usługi telefoniczne – 1.027,18 zł,

zakup laptopa – 2.525,- zł,

zakup tabliczek pamiątkowych na koniec VI kadencji rady – 585,- zł,

sesję wyjazdową radnych podsumowującą czteroletnią kadencję – 1.900,- zł,

wykonanie medali „Za zasługi dla gminy Subkowy” - 505,53 zł,

aktualizację elektronicznego podpisu kwalifikowanego – 121,77 zł.

Łącznie wydatkowano 97.004,75 zł.

#### **Realizacja uchwał Rady Gminy**

1. W 2014 r. Rada Gminy podjęła 91 uchwał, z tego 1 nie została zrealizowana:

2. Zawieszono do czasu uchwalenia Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy pozostają uchwały:

Nr XIV/125/12 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 530/1 położonej w Subkowach,

Nr IX/71/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 40/5 położonej w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

Nr IX/72/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 65/1 położonej w miejscowości Radostowo, obręb geodezyjny Radostowo, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

Nr XII/96/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 70 i 71 położonych w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

Nr XII/97/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 227/3 położonej w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

Nr XII/98/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr

27 i 37 położonych w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

Nr XII/99/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 6/3 oraz obszaru części działki nr 6/4 położonej w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

Nr XII/100/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mała Słońca z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych,

Nr XII/101/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 428 położonej w miejscowości Subkowy, obręb geodezyjny Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Nr XII/102/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 521 położonej w miejscowości Subkowy, obręb geodezyjny Subkowy, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

3. Niezrealizowana w dalszym ciągu jest uchwała nr XII/107/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży udziału Gminy Subkowy w gospodarstwie rolnym (w Radostowie). Początkowo jedna ze stron uniemożliwiła dokonanie wyceny przez biegłego rzeczoznawcę, a tym samym podjęcie procedury sprzedaży. Potem w związku ze zmianą jednego ze współwłaścicieli przebywającego za granicą niemożliwy okazał się kontakt z tą osobą. Próby uzyskania pełnomocnictwa tej osoby do reprezentowania jej w sprawie oraz uzyskania adresu osoby zamieszkałej za granicą niestety nie powiodły się.

Podejmowane starania miały na celu wystąpienie do sądu o zniesienie współwłasności. W styczniu 2010 r. odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym w Tczewie z powództwa współwłaścicieli. Gmina nie wyraziła zgody na zawarcie ugody w zakresie nieodpłatnego przeniesienia udziałów gminy na ich rzecz. Wójt występował z zapytaniem czy strona podjęła dalsze czynności prawne, brak odpowiedzi. W 2011 r. zgłosił się do urzędu współwłaściciel i poinformował, iż ustalił z drugą współwłaścicielką, iż podejmą kolejne kroki prawne zmierzające do odzyskania udziału w nieruchomości.

W 2012 r. właściciel złożył pismo informujące, że po śmierci ojca odnalazł dokumenty na podstawie, których złożył wniosek do sądu o nabycie prawa własności do całej nieruchomości.

W 2013 r. żona zmarłego poinformowała Urząd, że sprawa rozstrzygnięcia własności nieruchomości toczy się w sądzie, pozew złożył syn.

W 2014 r. nadal sprawa toczyła się przed sądem. Brak rozstrzygnięcia.

4. Wykonano natomiast niezrealizowane uchwały:

z 2010 r.:

Nr XXVII/244/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 255/2, 256 i nr 260/3 położonych w miejscowości Brzuśce obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej,

Nr XXVII/245/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 47/1 i części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/2 i nr 48 położonych w miejscowości Wielgłowy obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej,

Nr XXVIII/255/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 148/2 i części obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/2 położonych w miejscowości Brzuśce,

Nr XXX/275/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 350/1 położonej w Subkowach; gmina Subkowy

z 2011 r.:

Nr XII/103/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy.

z 2013 r.

Nr XXIII/208/13 z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/1 i części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/2 i nr 48 położonych w miejscowości Wielgłowy obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

5. Do uchylenia pozostają nie zrealizowane uchwały:

z 2010 r.

Nr XXVII/246/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 599/1 położonej w miejscowości Subkowy obręb geodezyjny Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Nr XXVIII/256/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 507 i nr 508 położonych w miejscowości Subkowy,

Nr XXV/229/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 7/6, 22/5, 22/8, 26, 27, 28 położonych w Gorzędzieju, gmina Subkowy.

z 2011 r.

Nr VIII/61/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 60/22, 63, 64, 65/1, 66/1, 68 położonych w obrębie geodezyjnym Radostowo i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 377, 378 i 380 położonych w obrębie geodezyjnym Subkowy celem realizacji budowy zespołu elektrowni wiatrowych,

### C. Urzędy gmin

Na koszty funkcjonowania urzędu złożyły się w szczególności (oprócz wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników):

ogrzewanie budynku urzędu gazem – 38.821,14 zł,

zakup energii elektrycznej – 21.414,86 zł,

zakup wody – 1.031,86 zł,

remonty, naprawy, konserwacje budynku urzędu – 10.985,59 zł,

wywóz śmieci, pomiary elektryczne, odgromowe, kominiarskie, ścieki i usługa montażu okien 9.609,60 zł,

zakup materiału do napraw, konserwacji i wyposażenia pomieszczeń gospodarczych i biurowych 9.124,35 zł,

badania lekarskie, ekwiwalenty i świadczenia BHP – 4.341,03 zł,

szkolenia pracowników – 18.646,36 zł,

zakup książek, czasopism – 7.873,35 zł,

zakup środków czystości – 4.348,72 zł,

składki ubezpieczeń majątkowych - 12.081,60 zł,

usługi pocztowe i bankowe – 18.031,24 zł,

zakup artykułów biurowych – 8.984,42 zł,

licencje, opieki autorskie, zakup akcesoriów komputerowych i naprawy sprzętu komputerowego, – 44.616,18 zł,

delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty w jazdach lokalnych – 19.563,24 zł,  
koszty egzekucyjne i sądowe – 7.064,99 zł,  
ogłoszenia prasowe – 4.373,80 zł,  
koszty usług telefonicznych i internetowych – 11.932,38 zł.

W 2014 r. w Urzędzie Gminy kontrole realizacji zadań przeprowadziły n/w instytucje:

- a) Archiwum Państwowe w Gdańsku (kontrola archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy oraz Urzędzie Stanu Cywilnego) – archiwa prowadzone prawidłowo - zaleceń pokontrolnych nie wydano;
- b) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – kontrola w miejscu – Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Subkowy i wodociągowej w miejscowości Waćmierz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nie stwierdzono uchybień;
- c) Starostwo Powiatowe w Tczewie – realizacja warunków umowy nr SP/486/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. przez Beneficjenta w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, polegającej na „Zakupie autobusu 19-osobowego wraz z kierowcą do przewozu osób niepełnosprawnych”. Uwag nie stwierdzono;
- d) Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku – kontrola kompleksowa gminy Subkowy w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Kontrola odbyła się w dniach od 12 listopada 2014 r. do 4 marca 2015 r.

#### **D. Promocja gminy**

1. Wydatki poniesiono w szczególności na :

- 1) na bieżące utrzymywanie strony internetowej gminy, w tym kont mailowych – 2.100,- zł,
- 2) wykonano szereg artykułów reklamowych promujących gminę Subkowy, w tym:
  - zakup filiżanek ręcznie malowanych z nadrukiem 1.960,- zł
  - zakup koszulek z nadrukiem – 241,- zł
  - zakup dwóch rollupów z nadrukiem – 1.275,51 zł
  - odblaski do roweru, podstawki pod telefon, torby dziecięce z nadrukiem – 2.228,76 zł
  - zestaw podróży – ładowarka USB, termosy – 1.859,76 zł
  - ponczo - breloczki z nadrukiem – 757,68 zł
  - przypinki z nadrukiem - 241,- zł,
  - parasolki z nadrukiem – 1.322,25 zł
  - długopisy z nadrukiem – 2.526,43 zł,
- 3) opłacono koszt pobytu delegacji z zaprzyjaźnionych gmin niemieckich połączonego z obchodami dnia strażaka na kwotę 3.048,- zł,
- 4) umieszczenie materiałów reklamowych gminy Subkowy w konkursie „Odkrywamy talenty na Pomorzu”- 500,- zł,
- 5) współudział w organizacji imprezy dla mieszkańców gminy promującej kulturę Kociewską – 3.000,- zł,
- 6) ogłoszenie – kalendarz imprez promujących gminę Subkowy – 615,- zł,
- 7) zakup książki podsumowującej dorobek i pracę harcerstwa na terenie gminy Subkowy – 400,- zł,
- 8) usługa reklamy w publikacji prasowej w Świecie Wisły 307,50 zł,
- 9) wykonanie ulotek dla mieszkańców gminy – 738,- zł,
- 10) statuetka wraz z tabliczką dla zwycięzcy konkursu kulinarnego podczas V Sympozjum Kulinarne „O jeściu na Kociewiu” - 207,- zł

- 11) wydanie książki podsumowującej działania organizowane podczas Sympozjum Kulinarnym „O jeściu na Kociewiu” - 3.465,- zł
- 12) umowa zlecenie (pokaz, degustacja oraz wykład na temat miodów pitnych u krzyżaków i ich bartnictwa – dla delegacji niemieckiej - 572,- zł
- 13) zakup obiektywu do aparatu – 729,- zł

2. Udzielono dotacji celowej dla Fundacji Pokolenia na wykonanie zadania publicznego o nazwie „Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez działalność Ośrodka Działaj Lokalnie i realizację lokalnego konkursu grantowego na terenie Gminy Subkowy” w kwocie 2.000,- zł.

#### **E. Pozostała działalność**

Gmina należała w 2014 r. do Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Pomorskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej w Tczewie oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w Gdańsku. Składki na rzecz tych podmiotów wyniosły 18.211,66 zł zł.

Ponadto poniesiono wydatki na :

zryczałtowane diety dla sołtysów – 32.580,- zł,

ubezpieczenie sołtysów – 1.148,- zł.

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

#### **A. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 880,- zł na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w 2014 r. Środki w kwocie 879,87 zł wydatkowane na: opiekę autorską programu WYB+ i zakup artykułów papierniczych.

#### **B. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego**

W dniu 25 maja przeprowadzono w 4 obwodach głosowania wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja w wyborach wyniosła w gminie 16,95 % (frekwencja w kraju 23,83 %, w województwie pomorskim – 26,72 %, w powiecie tczewskim – 21,88%). Dotację w wysokości 12.900,- zł przyznano na: utworzenie czwartego obwodu głosowania (w Subkowach - 3.300,- zł) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (4.880,- zł) oraz diety dla obwodowych komisji wyborczych (4.720,- zł). Wydatkowano z przyznanej dotacji celowej kwotę 12.898,96 zł.

#### **C. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast**

W dniu 16 listopada przeprowadzono w 4 obwodach głosowania wybory do Rady Gminy Subkowy, do Rady Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wybory Wójta Gminy Subkowy. Frekwencja w wyborach wyniosła 44,95%. Przyznano dotację w wysokości 22.327,- zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wydatkowano z przyznanej dotacji celowej kwotę 22.326,64 zł, w tym na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i gminnej komisji wyborczej – 12.840,- zł.

Wydatkowano z przyznanej dotacji celowej kwotę 22.326,64 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **A. Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki poniesiono w szczególności na :

energię elektryczną i gaz w remizach strażackich - 13.687,35 zł,

zakup części do pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania bojowego dla jednostek OSP – 28.109,50 zł,

wypłatę ekwiwalentów pieniężnych strażakom ochotnikom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 27.160,- zł,

opłatę usług telefonicznych i internetowych – 1.860,36 zł,

profilaktyczne badania okresowe strażaków – 3.335 - zł,

konserwację systemu sygnalizacji alarmowej, przegląd gaśnic w pojazdach i remizach OSP oraz badania techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu – 6.128,88 zł,

ubezpieczenie pojazdów, sprzętu i strażaków - 13.484,- zł,

przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i szkolenie medyczne strażaków – 6.553,12 zł.

## **B. Obrona cywilna**

W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

## **C. Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 784,22 zł związane były z organizacją wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

## **D. Zarządzanie kryzysowe**

Zakupiono plandeki za kwotę 474,02 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

## **A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

Dokonano zapłaty odsetek w kwocie 267.442,87 zł od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

## **A. Rezerwy ogólne i celowe**

Nie wydatkowano w całości środków na rezerwy celowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

## **A. Przedszkola**

W 2014 r. zapłacono dla gminy miejskiej Tczew kwotę 97.025,21 zł, gminy wiejskiej Tczew kwotę 5.022,64 zł i gminy Pszczółki kwotę 14.097,12 zł, jako refundację dotacji udzielonej przedszkolom na tam uczęszczających wychowanków będących mieszkańcami gminy Subkowy.

## **B. Gimnazja**

W 2014 r. Gmina Subkowy przystąpiła do projektu „Na Własne Konto” realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja. Gimnazjum w Subkowach było jednym z 9 biorących udział w projekcie w województwie pomorskim.

„Na Własne Konto” to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową -młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Na realizację projektu gmina otrzymała środki w wysokości 2.500,- zł, które przeznaczone zostały na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

## **C. Dowożenie uczniów do szkół**

Dowozami do szkół realizowane są czterema autobusami i jednym busem 8 osobowym.

Jeden pojazd średnio w ciągu dnia pokonuje trasę około 145,6 km. Tygodniowo autobusy wykonują około 167 kursów, natomiast bus około 31 kursów, w tym przewozy podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach.

Na dowozy wydatkowano ogółem 712.805,48 zł, w tym na :

zakup paliwa, olejów, opon i części zamiennych – 170.383,80 zł (w tym paliwo – 146.052,62 zł),

usługi remontowe – 20.008,18 zł,

usługi związane z poprawnym funkcjonowaniem pojazdów np.: wymiany olejów, filtrów, przeglądy itp. - 12.068,38 zł

usługi transportowe związane z dowozem uczniów do szkół (gdy wystąpiły awarie taboru) oraz dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tczewie 43.790,25 zł,

ubezpieczenie pojazdów, opłaty za dozór techniczny, wymiany dowodów rejestracyjnych, opłaty za korzystanie z przejazdu po drogach krajowych płatnych - 16.522,- zł.

Gmina pokrywała również koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających linią prywatną „LATOCHA” do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tczewie i Gimnazjum z Oddziałami Przynależnymi do Pracy w Tczewie. Wydatki na ten cel wyniosły 2.955,50 zł.

Czworo rodziców otrzymało zwrot kosztów dowozu i opieki podczas dowozów dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tczewie oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niewidomych w Rabce Zdroju.

Na ten cel wydatkowano 11.579,28 zł.

#### **F. Pozostała działalność**

W 2014 r poniesiono wydatki w kwocie 1.001,25 zł na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

### **DZIAŁ .**

851 Ochrona zdrowia

#### **A. Pozostała działalność**

Koszt badań 35 kobiet i 29 mężczyzn w zakresie wykrycia raka sutka oraz raka prostaty wyniósł 1.280,- zł. Na badania USG piersi, gruczołu krokowego, PSA oraz mammografię – 2.300,- zł. Natomiast na badanie w kierunku wykrycia raka szyjki macicy wydatkowano – 1.100,- zł.

Łącznie 4.680,- zł

### **DZIAŁ .**

852 Pomoc społeczna

#### **A. Ośrodek wsparcia**

W okresie lipiec -sierpień na zakup paliwa do pojazdów przewożących podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach wydano 4443,47 zł.

#### **B. Pozostała działalność**

Koszt zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych wyniósł 7.845,40 zł.

**DZIAŁ . 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****A. Pozostała działalność**

Udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenie Pomoc za Jeden Uśmiech z siedzibą w Subkowach na wykonanie zadania publicznego o nazwie „Gminna Gala Wolontariatu 2014” w kwocie 2.000,- zł.

**DZIAŁ . 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****A. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**

Udzielono dotacji celowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane było przez:

PTTK Oddział w Gdańsku - „Promocja gminy Subkowy poprzez aktywną turystykę” - kwota dotacji 4.500,- zł;

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Radostowie - „Międzypokoleniowe Radostowo” - kwota dotacji 3.300,- zł;

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy Parafii pw. Św. Stanisława BiM w Subkowach - „Odkocznia od mass mediów” - kwota dotacji 2.200,- zł.

**B. Pomoc materialna dla uczniów**

1. Przyznano jednorazowe stypendia 43 uczniom po 160,- zł.

2. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydatkowano 150.329,59 zł (164 decyzje w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. – 83.662,32 zł; 149 decyzji w okresie wrzesień – grudzień 2014 r.- 66.667,37 zł), z czego 30.065,92 zł stanowiły środki z budżetu gminy, a 120.263,67 zł to środki z budżetu państwa.

3. Na dofinansowanie zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przeznaczono 110.136,22 zł. Kwota ta to środki przekazane z Funduszu Pracy.

**DZIAŁ . 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****A. Gospodarka odpadami**

W 2014 r. kontynuowano realizację umowy z przedsiębiorstwem Clean-Bud na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w ramach przetargu nieograniczonego;

W sierpniu 2014 r. zaczął funkcjonować stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujących się w miejscowości Subkowy, przy ul. Sportowej 1a.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano ogółem **649.403,83 zł**, w tym na :

odbiór i zagospodarowanie odpadów – 566.683,56 zł,

remont i wyposażenie PSZOK – 13.546,88 zł,

dzierżawa pojemników, odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK – 3373,02 zł,

materiały edukacyjne – 1.000,- zł,

koszty wynagrodzeń pracowników, inkasentów, koszty upomnienia – 61.612,60 zł,

pozostałe usługi – 3.187,77 zł.

W ciągu roku zebrano następujące rodzaje odpadów:

Lp.	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	Opakowania z tworzywa sztucznych	44,36
2	Opakowania ze szkła	64,50
3	Odpady ulegające biodegradacji	210,90
4	Opakowania kuchenne ulegające biodegradacji	102,42
5	Nieselegrowane odpady komunalne	796,78
6	Baterie i akumulatory	0,04
7	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	4,24
8	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	0,66
9	Odpady wielkogabarytowe	10,62
10	Zużyte opony	8,89
11	Odpady z betonu oraz gruz betonowy	9,28
12	Leki	0,048

W 2014 r. stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiła:

Lp.	Okres obowiązywania w 2014 r.	Stawka od osoby za odbiór i zagospodarowanie odpadów	
		przy zbiórce selektywnej	przy zbiórce nieselektywnej
1	od 1 stycznia do 31 maja	13,-	19,-
2	od 1 czerwca do 31 grudnia	11,-	19,-

Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły **637.534,87 zł.**

#### B. Utrzymanie zieleni w gminie

W roku 2014 przeprowadzono zabiegi pielęgnacji zieleńców na terenie gminy. Wydatki poniesiono na:

zakup paliwa i olejów do sprzętu 1.281,87 zł,

zakup części do sprzętu 254,58 zł,

zakup nasion traw, nawozu, środków ochrony roślin i czarnoziemiu 998,40 zł,

usługi napraw sprzętu koszącego 533,61 zł,

usługi związane z koszeniem traw na placach zabaw i skwerach 18.559,31 zł,

wykonanie trawnika w Subkowach – 1.598,40 zł,

zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna wieś” – 1.573,58 zł.

W roku 2014 wydano 44 decyzje, w tym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wydano 8 zezwoleń. Łącznie wydano zezwolenia na wycinkę 231 sztuk drzew z gatunków liściastych i iglastych. Nie wydano zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew z gatunków liściastych i iglastych.

Uchwałą Nr XXXVIII/321/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 października 2014 r. ze względu na utratę wartości przyrodniczych, zniosła ochronę pomnika przyrody – drzewa z gatunku topola biała, usytuowanego na terenie działki 418/1 w Subkowach.

#### C. Oświetlenie ulic

Wydatki poniesiono na:

zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia – 124.085,98 zł,

konserwację oświetlenia – 86.979,24 zł.

Łącznie zainstalowanych jest 389 opraw oświetleniowych, z tego 317 stanowią własność ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. z Sopotu.

Wykonano instalację oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pała II w Narkowach, która miała być wykonana w 2013 r. W wyniku podpisanego porozumienia z firmą ENERGA - Oświetlenie Sp. z o.o. Gmina dopłaciła do w/w zadania 5.952,- zł.

#### **D. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wnoszą z tego tytułu opłatę oraz przekazują marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. W związku z powyższym do dnia 31.03.2014 r. dokonano wyliczeń opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2013 (w wyniku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez pojazdy i kotłownie będące w posiadaniu gminy oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi z parkingu będącego własnością gminy).

Kwota nie przekraczała 800,- zł w skali roku, dla danego rodzaju korzystania ze środowiska, stąd też nie wniesiono opłaty.

Wysokość otrzymanych środków z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – 7.987,56 zł.

Wydatki poniesiono na:

wsparto finansowo przeprowadzenie akcji „Dzień Ziemi” (zakup worków, zbiórka i transport zebranych odpadów, składowanie na wysypisku) – koszt: 921,95 zł,

przycięto konary drzew zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, usytuowanych w pasach dróg gminnych – koszt: 1.998,- zł,

przycięto drzewa usytuowane na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Subkowach – koszt: 3.500,- zł,

zlecono wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Subkowy za lata 2012 – 2014 - koszt: 2.150,- zł,

zakupiono 160 sztuk sadzonek z gatunku żywotnik zachodni oraz 38 szt. drzewek z gatunku klon pospolity – koszt: 565,38 zł.

#### **E. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Zakupiono kosze uliczne za kwotę 599,63 zł.

#### **F. Pozostała działalność**

W ramach umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony zwierząt „Animals” w Gdyni na odławianie bezpańskich zwierząt, ich transport oraz opiekę w schronisku w Tczewie wydatkowano 10.253,60,- zł.

#### **G. Oczyszczanie miast i wsi**

Na oczyszczanie koszy ulicznych na terenie gminy wydatkowano 6.136,80 zł.

### **DZIAŁ . 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na wydatki Domu Kultury w Subkowach w 2014 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 330.000,- zł. Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego Domu Kultury przedstawiono w V części sprawozdania.

#### **B. Biblioteki**

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w 2014 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 131.000,- zł. Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego biblioteki przedstawiono w V części sprawozdania.

### C. Pozostała działalność

Kanonizacja Jana Pawła II oraz 15 rocznica papieskiej pielgrzymki do Pelplina była inspiracją dla władz gminy Subkowy do postawienia obelisku wraz z tablicą upamiętniającą te wielkie dla nas wszystkich wydarzenia. W dniu 8 maja na osiedlu Jana Pawła II odsłonięto tablicę, a poświęcenia dokonał Biskup Wiesław Śmigiel. Na ten cel wydatkowano 800,- zł.

### D. Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt i akcesoria AGD oraz meble do świetlicy wiejskiej za kwotę 19.310,29 zł.

## DZIAŁ . 926 Kultura fizyczna i sport

### 1) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. W ramach bieżącego utrzymania placów zabaw i boisk dokonano następujących wydatków:

- energia elektryczna, gaz, woda i ścieki 9.545,77 zł,
- przegląd placów zabaw i naprawa urządzeń zabawowych – 7.024,48 zł,
- koszenie placów zabaw i boisk – 6.110,- zł,
- odprowadzanie ścieków z szatni przy boisku w Subkowach - 514,07 zł,
- przegląd stanu przewodów kominowych - 98,40 zł.

2. W związku ze złożoną ofertą przez Dom Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Subkowy wydatkowano kwotę 43.979,96 zł.

Środki przeznaczono na organizację dożynek powiatowo-gminnych, XXX Międzynarodowego Turnieju w Tenisie Stołowym oraz gimnastyki prozdrowotnej..

4. Udzielono dotacji celowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” było realizowane przez:

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł Subkowy w Subkowach. Na to zadanie wykorzystano kwotę 45.000,- zł,

Klub Piłkarski „Świt” Radostowo. Na to zadanie wykorzystano kwotę 11.000,- zł.

### 2) Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Subkowach:

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół w Subkowach do 31 oddziałów uczęszczało 613 dzieci.

Wydatki zespołu szkół ogółem przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Wydatki w zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5.442.190,35</b>
80101 - Szkoła Podstawowa	2.284.674,09
80103 - Oddziały Przedszkolne - kl.0	278.614,53
80104 - Przedszkole	325.343,95
80110 - Gimnazjum	2.125.210,11
80146 - Doksztalcanie nauczycieli	13.990,10
80148 - Stołówki szkolne	118.084,82
80195- Pozostała działalność	32.130,40

85401 - Świetlice szkolne	226.577,27
85415 - Formy pomocy uczniom	7.349,90
85446 – Doksztalczenie i doskonalenie Nauczycieli	0,00
92601 – Obiekty sportowe	22.215,18
92605 - Kultura fizyczna-basen	8.000,00

W ramach bieżącej działalności środki wydatkowano między innymi na:

- płace i pochodne od płac – 4.400.469,14 zł,
- dotatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny - 244.112,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 226.021,81 zł,
- zakup opału (gaz, olej, węgiel) – 246.446,27 zł,
- zakup energii – 57.122,68 zł,
- opłaty za zużytą wodę i kanalizację – 26.440,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon + internet) – 11.211,25 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 16.161,80 zł,
- szkolenia pracowników – 6.936,- zł,
- dofinansowania do studiów i kursów – 5.380,- zł,
- archiwizacja -niszczenie dokumentów – 996,30 zł,
- przeglądy, naprawy, konserwacje dźwigów, sprzętu p.poż. RTV, AGD – 16.726,57 zł,
- dzierżawa sprzętu – kserokopiarek – 3.179,63 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej – 2.845,- zł,
- zakup sprzętu kuchennego do przedszkola i stołówki szkolnej (m. in. lodówki, zamrażarkę, kuchenkę gazową) na łączną kwotę 2.899,99 zł,
- zakup kafelek do remontu łazienek w przedszkolu – 1.473,74 zł,
- zakup płyt drewnianych – do wymiany podłóg w szkole podstawowej 2.546,53 zł,
- zakup wykładzin do przedszkola oraz szkoły podstawowej – 4.503,55 zł,
- montaż drzwi aluminiowych do oddzielenia dzieci z klasy 0 z uczniami gimnazjum 5.057,17 zł,
- montaż okien w szkole filialnej w Brzuścach – 8.754,50 zł,
- wymiana drzwi na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej zgodnie z zaleceniem straży pożarnej – 6.846,18 zł,
- zakup pozostałych środków trwałych w tym telewizora, komputerów, monitorów, wizualizerów, projektorów, gilotyn, bindownicy, drukarek itp. na kwotę 11.798,60 zł.

Dyrektor udzielił pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w łącznej kwocie 7.349,90 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.

Zespół Szkół w Subkowach zarządza kompleksem boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Subkowach. Na funkcjonowanie boiska Orlik wydano ogółem 22.215,18 zł.

W okresie od stycznia do grudnia uczniowie Zespołu Szkół w Subkowach mogli skorzystać raz w tygodniu z wyjazdów na basen do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Odbyło się 35 wyjazdów na basen, a w każdym z nich średnio uczestniczyło średnio 15 dzieci (od stycznia do grudnia uczestniczyło 556 osób). Na ten cel wydano ogółem 8.000,- zł, z tego opiekunowi wypłacono wynagrodzenie w kwocie 940,- zł, a za wynajmem krytej pływalni z Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapłacono 7.060,- zł.

### 3) Wydatki realizowane przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy:

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy do 8 oddziałów uczęszczało 150 dzieci.

Wydatki zespołu szkół ogółem przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Wydatki w zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1.384.179,85</b>
80101 - Szkoła Podstawowa	1.205.865,80
80104 - Przedszkole	151412,66
80146 - Doksztalcanie nauczycieli	5.885,08
80195- Pozostała działalność	16.016,31
85415 - Formy pomocy uczniom	5.000,00

W ramach bieżącej działalności środki wydatkowano na:

- 1) płace i pochodne od płac – 1.111.334,69 zł,
  - 2) dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, odpis na ZFŚS – 126.302,56 zł,
  - 3) zakup opału (olej) – 51.647,78 zł,
  - 4) zakup energii – 14.286,78 zł,
  - 5) opłaty za zużytą wodę i kanalizację – 3.882,12 zł,
  - 6) inne wydatki statutowe - 66.725,92 zł, w tym:
    - zakupiono krzeselka, szafy, szafki i stoliki - 9.596,15 zł,
    - zakupiono podręczniki dla klasy pierwszej – 1.975,-zł,
    - zamontowano rolety w kolejnych klasach - 1.450,- zł,
    - naprawy i konserwacje sprzętu – 6.378,45 zł,
    - wykonano pomiary elektryczne – 2.241,67 zł,
    - konserwacja i czyszczenie powierzchni boiska sportowego (1 raz) – 1.080,- zł.
- Dyrektor udzielił pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w łącznej kwocie 5.000,- zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.

### 4) Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach:

Wydatki ogółem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Wydatki w zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>3.919.939,41</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii	972,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.295,03
85195 - Pozostała działalność	111,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.017,89
85202 - Domy pomocy społecznej	28.075,44
85203 -Ośrodki wsparcia	411.969,87
85204 - Rodziny zastępcze	6.601,67
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.599,25

85206 - Wspieranie rodziny	14.496,25
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.409.532,97
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39.917,20
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181.602,86
85215 - Dodatki mieszkaniowe	24.700,67
85216 - Zasiłki stałe	245.517,36
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	264.662,68
85295 - Pozostała działalność	233.867,27

### DZIAŁ . 851 Ochrona zdrowia

#### A. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych oraz część umowy zlecenia dla instruktora piłki nożnej oraz biegłych sporządzających opinie w przedmiocie uzależnień z pochodnymi od płac	29.050,90
organizację imprez, bilety wstępu	1.972,00
zwrot kosztów przejazdu (na zajęcia grup AA), szkolenia, delegacje, koszty sądowe, opinie	4.637,56
zakup materiałów	10.717,57
<b>Ogółem</b>	<b>46.378,03</b>

### DZIAŁ . 852 Pomoc społeczna

#### A. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W placówce opiekuńczo – wychowawczej przebywa 1 dziecko. Koszt utrzymania to 2.017,89 zł.

#### B. Domy pomocy społecznej

W domu pomocy społecznej przebywa 1 osoba. Odpłatność za pobyt wyniosła 28.075,44 zł,

#### C. Ośrodek wsparcia

Stan zatrudnienia w ŚDS na dzień 31.12.2014 r. wynosił 7,10 etatów (8 osób), w tym 0,60 etatu – osoba przebywała na urlopie rodzicielskim, 1 etat – zatrudnienie do 31.12.2014 r. W okresie od 30.05.2014 do 29.11.2014 zorganizowano staż dla jednej osoby bezrobotnej zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie.

Wydatki na utrzymanie ŚDS przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
------------------	------------

<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>411.969,87</b>
Płace z pochodnymi, umowy-zlecenia	234.129,62
ZFŚS	6.640,16
Opał, energia elektryczna, woda, gaz ziemny	14.685,66
Usługi remontowe	66.295,33
Wywóz nieczystości, telefony, szkolenia, delegacje, zakup usług pozostałych i zdrowotnych, ekspertyzy	38.889,12
Materiały do terapii, AGD, inne	51.329,98

#### D. Rodziny zastępcze

W dwóch rodzinach zastępczych przebywa troje dzieci. Odpłatność za pobyt w rodzinach wyniósł 6.601,67 zł,

#### E. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki obejmują koszty:

szkolenia nauczycieli i pracowników – 2.999,99 zł.

organizacji festynu „4 godziny dla rodziny” – 7.599,26 zł

#### F. Wspieranie rodziny

W 2014 roku zatrudniony został asystent rodziny.

Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>14.496,25</b>
Płace z pochodnymi	11.784,43
ZFŚS	404,75
Szkolenia, delegacje (ryczałt na dojazdy do klientów objętych pomocą asystenta)	1.738,52
Telefon komórkowy	568,55

#### G. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Koszt realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wyniósł **2.037.327,- zł**, w tym :

zasiłki rodzinne z dodatkami	951.139,00
zasiłki pielęgnacyjne	338.283,00
świadczenia pielęgnacyjne	322.470,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	46.107,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	59.000,00
zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami	211.990,00
składki społeczne	108.338,00

2. Na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano 298.663,- zł.

3. Świadczenia nienależne pobrane – 5.323,- zł.

4. Na utrzymanie komórki ds. świadczeń rodzinnych wydatkowano 72.486,61 zł, w tym:

płace z pochodnymi	66.495,48
zakupy materiałów biurowych	610,13

licencje komputerowe	1.629,75
Szkolenia i delegacje	760,76
ZFŚŚ	1.640,90
opłaty pocztowe, prowizje	794,59
inne ( w tym koszty postępowania egzekucyjnego, usługi zdrowotne	555,00

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 1.799,- zł.

6. W 2014 roku GOPS realizował rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki obejmowały:

Zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 88.400,- zł

Koszty związane z obsługą w/w programu – 2.734,- zł.

Ogółem wydatkowano 91.134,- zł.

#### H. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na składki wydatkowano:

od zasiłków stałych – 21.750,86 zł,

od świadczeń rodzinnych – 18.166,34 zł.

#### I. Zasiłki i pomoc w naturze

Na zasiłki wydatkowano kwotę 426.986,32 zł, w tym:

stałe – 245.383,46 zł,

okresowe – 142.901,94 zł,

celowe – 38.700,92 zł,

#### J. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na podstawie decyzji administracyjnych osobom, które spełniają przesłanki określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wypłacono 122 dodatki na łączną kwotę 23.069,43 zł. Z dodatków skorzystało 23 rodziny z terenu gminy.

Dodatki energetyczne wypłacane są na podstawie decyzji administracyjnych osobom, które spełniają przesłanki określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Wypłacono łącznie 96 dodatków na kwotę 1.599,24 zł. Z dodatku skorzystało 14 rodzin.

#### K. Ośrodek pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wydatkowano łącznie 264.662,68 zł. Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
płace z pochodnymi	213.455,68
zakupy materiałów biurowych	5.412,50
opieka autorska i licencje programu komputerowego, opłaty pocztowe (porto), szkolenia, BIP, prowizje, wykonanie zabudowy	36.890,98
delegacje służbowe, szkolenia	2.909,46
ZFŚŚ	4.503,35
zakup usług zdrowotnych, remontowych, opłaty i składki, inne	1.490,71

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. Wydano 359 Kart (w tym 130 dla rodziców i 229 dla dzieci). Koszt tego przedsięwzięcia to 634,03 zł.

#### L. Pozostała działalność

Wydatki obejmują koszty związane z dożywianiem.

Środki na dożywianie dzieci pochodziły z następujących źródeł :

środki własne gminy – 34 000,00 zł

dotacja Wojewody – 108.100,00 zł

Razem - 142.100,00 zł

z tego wydatkowano :

na posiłki (dożywianie dzieci w szkole) – 105.313,50 zł

na zasiłki celowe – 36.785,74 zł

Razem 142.099,24 zł

Z pomocy w formie posiłków skorzystało łącznie 229 dzieci. Zakupiono łącznie 28 507 posiłków.

Z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłków skorzystało 314 osób (83 rodziny).

#### IV. INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy działają dwie instytucje kultury:

Dom Kultury w Subkowach,

Gminna Biblioteka Publiczna w Subkowach.

Instytucje te osiągają dochody, które przeznaczają na działalność bieżącą, a dodatkowo na prowadzenie działalności statutowej otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową.

Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za 2014 r. przedstawiono poniżej :

##### 1. Informacja o wykonaniu planu finansowego Domu Kultury w Subkowach

Dochody

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dotacje z budżetu gminy	330.000,-	330.000,00	100
Sprzedż usług	83.927,82	83.927,82	100
Pozostałe przychody	54.530,94	54.533,94	99,99
Ogółem :	468.458,76	468.461,76	100

Koszty

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Wynagrodzenia osobowe	152.400,-	152.397,87	99,99
Wydatki osobowe	80,-	76,-	95,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	26.285,-	26.280,26	99,98
Składki na Fundusz Pracy	3.340,-	3.338,07	99,94
Wynagrodzenia bezosobowe	49.420,-	49.411,62	99,98

Zakupy materiałów	119.827,36	119.569,58	99,78
Energia	40.411,80	39.323,40	97,30
Zakup usług remontowych	2.005,-	2.004,20	99,96
Pozostałe usługi	59.767,60	59.750,17	99,97
Podróże służbowe	1.330,-	1.323,44	99,50
Różne opłaty	3.265,-	3.262,-	99,90
Odpis na ZFŚS	6.127,-	6.126,01	99,98
koszty inwestycyjne	4.200,-	4.142,03	98,62
Ogółem :	468.458,76	467.004,65	99,69

Na dzień 31.12.2014r. nie występują w Domu Kultury w Subkowach zobowiązania i należności wymagalne.

Realizacja celów statutowych Domu Kultury odbywa się głównie dzięki dotacjom przekazywanym przez organizatora, ponadto środki na działalność kulturalną dom kultury pozyskuje z innych źródeł uczestnicząc w projektach i programach przeznaczonych dla jednostek kultury.

W roku 2014 dom kultury realizował projekt pn. "Podziel się kulturą"- Mobilna Pracownia Kreatywności w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach realizacji operacji przeprowadzono szereg warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Dom kultury uczestniczył w programie LEADER „Poczuj Światło” oraz w projekcie Dom Kultury + z Narodowego Centrum Kultury, co również pomogło rozszerzyć katalog imprez i urozmaicić zajęcia.

W 2014 roku dom kultury zorganizował piknik majowy, Dzień Dziecka, ferie zimowe, zajęcia letnie – akcja LATO oraz dożynki powiatowo - gminne. Przeprowadzono wiele zajęć i konkursów dla dzieci i młodzieży. Dom kultury prowadził też zajęcia z gimnastyki prozdrowotnej jako zadanie zlecone przez gminę Subkowy. Zorganizowano również rajd rowerowy i turniej tenisa stołowego. Dla dzieci i osób dorosłych prowadzone były warsztaty plastyczne i rękodzieła, które cieszyły się dużym zainteresowaniem coraz większej liczby uczestników. W okresach przedświątecznych organizowane były kiermasze. Jak co roku jesienią przeprowadzono sympozjum kulinarne „O jeściu na kociewiu” oraz Galę Wolontariatu.

W roku 2014 przychody przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa z gminy Subkowy - 330.000,00 zł,
- Narodowe Centrum Kultury - 29.812,14 zł.
- Fundacja Pokolenia - 4.443,74 zł.
- wpłata z Banku Spółdzielczego - 1.300,- zł,
- rozliczenie projektu z instytucją wdrażającą - 16.348,01 zł,
- pozostałe przychody - 2.630,05 zł.

Łącznie – 384.533,94 zł.

Koszty Domu Kultury w Subkowach przedstawiają się następująco:

- zużycie materiałów i energii - 158.892,98 zł,
- usługi obce - 61.754,37 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi - 231.503,82 zł,
- podatki i opłaty - 3.262,00 zł,

- pozostałe koszty - 7.449,45 zł,
- koszty amortyzacji - 23.696,68 zł,
- koszty inwestycyjne - 4.142,03 zł.

Łącznie - 490.701,33 zł.

Podstawowym celem statutowym Domu kultury jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Dom kultury rozwija i kształtuje potrzeby kulturalne mieszkańców, inicjuje działalność kulturalną i artystyczną na terenie Gminy Subkowy. Realizacja celów statutowych Domu kultury odbywa się głównie dzięki dotacjom przekazywanym przez organizatora oraz dochodom własnym. Środki z dotacji jak i wypracowane przez jednostkę - przeznaczone były na utrzymanie Domu kultury oraz świetlic wiejskich a w szczególności na działalność statutową instytucji.

## 2. Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach

### Dochody

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dotacje z budżetu gminy	131.000,-	131.000,-	100
Pozostałe przychody	8.106,43	7.955,03	98,13
Ogółem	139.106,43	138.955,03	99,89

### Koszty

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Wynagrodzenia osobowe	90.280,-	90.276,20	99,99
Wydatki osobowe	221,-	220,85	99,93
Składki na ubezpieczenie społeczne	16.422,-	16.421,24	99,99
Składki na Fundusz Pracy	745,-	744,08	99,87
Zakupy materiałów i wyposażenia	5.057,-	5.053,19	99,92
Zakup książek	7.045,-	7.043,81	99,98
Energia	4.290,-	4.287,55	99,94
zakup usł. remontowych	25,-	23,37	93,48
Pozostałe usługi	11.859,43	11.852,59	99,94
Podróże służbowe	140,-	136,60	97,57
Różne opłaty	691,-	690,-	99,85
Odpis na ZFŚS	2.331,-	2.330,07	99,96
Ogółem :	139.106,43	139.079,55	99,98

Na dzień 31.12.2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Subkowach zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

W 2014 roku biblioteka zarejestrowała 487 czytelników aktywnie wypożyczających. Z czytelni internetowej skorzystało 185 osób. Zorganizowano 98 wystaw książek i przyjęto dwie grupy wycieczek uczniów, które poznały sposób działania biblioteki oraz zapoznały się ze zbiorami jakie posiada biblioteka Raz w tygodniu spotyka się koło hobbystek, które korzysta z czasopism i książek biblioteki, a także wymienia się doświadczeniami z dziedziny rękodzieła. Zbiory biblioteczne w roku 2014 powiększyły się o 534 książki i 14 audiobooków. Dzięki wsparciu z Banku Spółdzielczego wydrukowano okolicznościowe zakładki ( 65-lecie powstania biblioteki) oraz utrzymano prenumeratę czasopism.

W Gminnej Bibliotece Publicznej udostępniono katalogi on-line dzięki realizowanemu przez bibliotekę projektowi „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Gminna Biblioteka Publiczna finansowana jest z budżetu gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł. W roku 2014 przychody przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa z gminy Subkowy - 131.000,- zł
- Ministerstwo Kultury ( Biblioteka Narodowa) - 4.500,- zł
- wpłata z Banku Spółdzielczego - 1.000,00 zł
- Projekt ORANGE – Internet dla bibliotek - 1.389,43 zł
- pozostałe przychody - 1.065,60zł

Łącznie - 138.955,03 zł

Koszty w bibliotece są następujące:

- zużycie materiałów i energii - 9.340,74 zł
- zakup książek - 7.043,81 zł
- usługi obce - 11.875,96 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi - 107.662,37 zł
- pozostałe koszty - 3.156,67 zł

łącznie - 139.079,55 zł

Wymienione koszty w głównej mierze pokrywane są z dotacji jaką biblioteka otrzymuje z Gminy Subkowy oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Subkowach przystąpiła do programu ORANGE – internet dla bibliotek z którego mogła pokryć wydatki związane z opłatą za internet.

Na zakup książek biblioteka pozyskała środki z Biblioteki Narodowej i Banku Spółdzielczego w Tczewie.

## **V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Na podstawie uchwały Rady Gminy Subkowy Nr IV/21/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. Zespół Szkół w Subkowach i Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy utworzyły w zespołach szkół rachunki dochodów własnych.

Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego w/w rachunków przedstawiono poniżej:

### **1. Zespół Szkół w Subkowach**

	Przychody w zł	Wydatki w zł
80101 - Szkoła Podstawowa	10348,16	10.348,16
80104 - Przedszkole	29.139,80	29.139,80
80110 - Gimnazjum	22.125,20	22.125,20
80148 – Stołówki szkolne	223.068,23	223.068,23
85412 – Kolonie i obozy	353,50	353,50
<b>Ogółem</b>	<b>285.034,89</b>	<b>285.034,89</b>

W 2014 roku szkoła pozyskała dochody:

z darowizn – 19.159,20 zł,

z dzierżawy – 12.499,76- zł,

wpłaty za wyżywienie i mleko – 248.265,53 zł,

pozostałe dochody - 5.110,17 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

wyżywienie w stołówce i przedszkolu – 243.547,75 zł,

mleko – 4.717,78 zł,

zakup akcesoriów, sprzętu komputerowego i multimedialnego – 12.803,57 zł,

zakup innych pomocy dydaktycznych– 3.144,24 zł,

stroje sportowe dla uczniów do reprezentacji szkoły 1.499,99 zł,

zakup rolet i zasłon do Gimnazjum 803,76 zł,

pozostałe wydatki to opłata za przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, zakup nagród, akcesoriów do organizacji imprez, konkursów szkolnych oraz artykułów biurowych i książek do biblioteki szkolnej – 11.410,40 zł.

## 2. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

Dział	Przychody w zł	Wydatki w zł
80101 - Szkoła Podstawowa	6.878,20	6.878,20
<b>Ogółem</b>	<b>6.878,20</b>	<b>6.878,20</b>

W 2014 roku szkoła pozyskała dochody:

z darowizn – 5.950,- zł,

z dzierżawy – 928,20,- zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na remont i zakup mebli do pokoju pedagoga i logopedy.

## VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2013 - 2021 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr XXX/260/13 w dniu 19 grudnia 2013 r. Wieloletnią prognozę finansową gminy na 2014 r. przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dochody</b>	<b>19.916.091,-</b>	<b>18.267.731,91</b>	<b>91,72</b>
	w tym:	18.799.136,-	17.767.353,93	94,51
	a) dochody bieżące	1.116.955,-	500.377,98	44,80
	b) dochody majątkowe			
2	<b>Wydatki</b>	<b>21.366.251,-</b>	<b>19.371.199,52</b>	<b>90,67</b>
	w tym:	17.969.018,-	17.160.434,49	95,50
	a) wydatki bieżące:	8.684.036,-	8.488.481,90	97,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.836.202,-	4.346.554,25	89,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591.000,-	590.998,07	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	3.589.780,-	3.466.957,40	96,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	268.000,-	267.442,87	99,79
	- wydatki na obsługę długu			
	b) wydatki majątkowe	3.397.233,-	2.210.765,03	65,08
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.207.460,-	774.954,78	64,18

3.	<b>Rozchody - spłaty</b> w tym: a) kredytów komercyjnych b) pożyczek na wkład unijny	<b>952.100,-</b> 630.000,- 322.100,-	<b>952.074,69</b> 630.000,- 322.074,69	100,00 100,00 100,00
4.	<b>Przychody</b> w tym: a) kredyty komercyjne b) pożyczki na wkład unijny c) wolne środki	<b>2.415.500,-</b> 1.400.000,- 1.015.500,- 0	<b>2.158.863,69</b> 1.400.000,- 758.863,69 0	89,38 100,00 74,73 0
6.	Kwota długu	8.773.400,-	8.516.789,-	97,08
7.	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	4,90	4,90	

Dochody, wydatki w tym inwestycyjne i na przedsięwzięcia, przychody, rozchody, kwota długu zostały szczegółowo omówione w III i IV części sprawozdania.

## VII. UWAGI KOŃCOWE

Rok 2014 był rokiem nowych zadań, ale także i rozliczeń wielu inwestycji, przez co był bardzo ważnym i istotnym:

miniony rok był pierwszym rokiem, w którym obowiązywały nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych - według art. 243 dla każdej gminy wyliczany jest indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, który wyniósł na 2014 r. 4,9%. Wyliczony według art. 243 wskaźnik ogranicza spłatę zadłużenia, co skłania do poszukiwania nowych źródeł dochodów, bądź innych rozwiązań. Z uwagi na rolniczy charakter gminy trudno jest mówić o dodatkowych dużych źródłach dochodów. Jedynym możliwym wyjściem z sytuacji jest przesunięcie terminu płatności rat kredytów.

Dopóki sytuacja finansowa gminy nie ulegnie znacznej poprawie wskazane byłoby nie zaciąganie w najbliższych latach kolejnych kredytów, ograniczenie wydatków bieżących oraz wypracowywanie przez kolejne lata nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia;

kończyliśmy i rozliczaliśmy z instytucją wdrażającą oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku wiele zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem środków unijnych na lata 2007-2013,

jednak niektóre zadania będą jeszcze realizowane i rozliczane w 2015 r.;

w 2014 roku wyodrębniono po raz drugi fundusz sołecki, do realizacji którego przystąpiły wszystkie sołectwa w gminie.

Wójt Gminy

**Mirosław Murzydło**

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Subkowy z wykonania budżetu za 2014 rok

Zrealizowane dochody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>735554,00</b>	<b>733977,22</b>	<b>99,79%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335100,00	333529,06	99,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13000,00	11479,36	88,30%
		6207	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	322100,00	322049,70	99,98%
	01095		Pozostała działalność	400454,00	400448,16	99,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000,00	2028,38	101,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398454,00	398419,78	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110049,00</b>	<b>109139,13</b>	<b>99,17%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	110049,00	109139,13	99,17%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	6,00	1,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	2343,59	93,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	107049,00	106789,54	99,76%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	25000,00	0,00	0,00%
		2008	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	8792,00	0,00	0,00%
		6008	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	16208,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>640400,00</b>	<b>41955,09</b>	<b>6,55%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640400,00	41955,09	6,55%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7200,00	5817,12	80,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33000,00	35821,74	108,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	316,23	158,12%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50,00</b>	<b>75,06</b>	<b>150,12%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50,00	75,06	150,12%
		0570	Grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych	50,00	75,06	150,12%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74850,00</b>	<b>73343,32</b>	<b>97,99%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55700,00	55700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55700,00	55700,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17150,00	16017,30	93,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7500,00	8363,44	111,51%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	37,24	74,48%
		0830	Wpływy z usług	6000,00	6011,24	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3500,00	1569,73	44,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	35,65	35,65%
	75095		Pozostała działalność	2000,00	1626,02	81,30%
		0830	Wpływy z usług	2000,00	1626,02	81,30%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50958,00</b>	<b>36105,47</b>	<b>70,85%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	879,87	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00	879,87	99,99%
	75109		Wybory wójta, do rad gmin, powiatów, województwa	37178,00	22326,64	60,05%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37178,00	22326,64	60,05%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12900,00	12898,96	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12900,00	12898,96	99,99%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5000,00</b>	<b>4968,40</b>	99,37%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5000,00	4968,40	99,37%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8014263,00</b>	<b>7120316,49</b>	<b>88,85%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3900,00	4194,57	107,55%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3800,00	4109,77	108,15%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	84,80	84,80%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2289000,00	1974648,16	86,27%
	0310	Podatek od nieruchomości	2210000,00	1906949,50	98,18%
	0320	Podatek rolny	58000,00	47569,00	82,02%
	0330	Podatek leśny	12100,00	12093,00	99,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	5400,00	5110,00	94,63%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	20,00	4,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00	2906,66	96,89%
	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	2287744,00	2139729,93	93,53%
	0310	Podatek od nieruchomości	620000,00	586467,66	94,59%
	0320	Podatek rolny	1350000,00	1274554,25	94,41%
	0330	Podatek leśny	2400,00	2525,60	105,23%
	0340	Podatek od środków transportowych	180000,00	151777,23	84,32%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21000,00	12647,20	60,22%
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	30,00	#DZIEL/0!
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	378,00	189,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100000,00	100864,20	100,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14144,00	10485,79	74,14%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1183200,00	736898,21	62,28%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35000,00	17246,50	49,28%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55000,00	59592,17	108,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1093000,00	659573,62	60,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	485,92	0,00%
	75621	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2250419,00	2264845,62	100,64%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2227419,00	2252141,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23000,00	12704,62	55,24%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6065698,00</b>	<b>6065698,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4920404,00	4920404,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4920404,00	4920404,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28477,00	28477,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3830,00	3830,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin)	24647,00	24647,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1116817,00	1116817,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1116817,00	1116817,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252658,00</b>	<b>237973,80</b>	<b>94,19%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9099,00	9557,14	105,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7099,00	7098,75	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2458,39	122,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113425,00	107281,92	94,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109925,00	104975,92	95,50%
	0830	Wpływy z usług	3500,00	2306,00	65,89%
	80104	Przedszkola	127134,00	118095,00	92,89%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111134,00	111134,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	16000,00	6961,00	43,51%
	80110	Gimnazja	2500,00	2500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2500,00	2500,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	539,74	107,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	539,74	107,95%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>	<b>111,00</b>	<b>12,33%</b>
	85195	Pozostała działalność	900,00	111,00	12,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	111,00	12,33%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3635254,00</b>	<b>3546478,68</b>	<b>97,56%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	412800,00	412430,96	99,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	461,09	57,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412000,00	411969,87	99,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000,00	4600,00	92,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	4600,00	92,00%
	85206	Wspieranie rodziny	10 139,00	10 139,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10139,00	10139,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2506700,00	2423324,95	96,67%
	0900	Pozostałe odsetki	500,00	347,88	69,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2476600,00	2407386,09	97,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25100,00	13791,98	54,95%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4500,00	1799,00	39,98%
	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.	41000,00	39917,20	97,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18500,00	18166,34	98,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22500,00	21750,86	96,67%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143500,00	142901,94	99,58%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143000,00	142901,94	99,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2071,00	1631,24	78,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2071,00	1631,24	78,77%
	85216	Zasiłki stałe	247000,00	245517,36	99,40%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1000,00	133,90	13,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246000,00	245383,46	99,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65900,00	64996,00	98,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	96,00	9,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64900,00	64900,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	201144,00	201020,03	99,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1200,00	1152,00	96,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108100,00	108100,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91844,00	91768,03	99,92%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139257,00</b>	<b>132613,57</b>	<b>95,23%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139257,00	132613,57	95,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126107,00	120263,67	95,37%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	13150,00	12349,90	93,92%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10200,00</b>	<b>9357,30</b>	<b>91,74%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	7987,56	79,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	7987,56	79,88%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	1369,74	684,87%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	1369,74	684,87%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5000,00	5000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	5000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>151000,00</b>	<b>150619,38</b>	<b>99,75%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151000,00	150619,38	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	1906,50	95,33%
		6207	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	149000,00	148712,88	99,81%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>19916091,00</b>	<b>18267731,91</b>	<b>91,72%</b>

Opracowała: Aleksandra Rajska

## Arkusz1

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Subkowy z wykonania budżetu za 2014 rok**

Zrealizowane wydatki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	4	5		7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 401 934,00</b>	<b>1 198 176,20</b>	<b>85,47%</b>	<b>9 157,18</b>	<b>59 998,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 448,25</b>	<b>562 572,70</b>
	01009	Spółki wodne	60 000,00	59998,07	0,00%	0,00	59 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	914 800,00	713 437,55	77,99%	6 046,54	0,00	0,00	0,00	144 818,31	562 572,70
	01030	Izby rolnicze	28 680,00	26 320,80	91,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 320,80	0,00
	01095	Pozostała działalność	398 454,00	398 419,78	99,99%	3 110,64	0,00	0,00	0,00	395 309,14	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>479 819,00</b>	<b>458 954,04</b>	<b>95,65%</b>	<b>1 096,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 725,86</b>	<b>158 131,29</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	479 819,00	458 954,04	95,65%	1 096,89	0,00	0,00	0,00	299 725,86	158 131,29
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>44 115,00</b>	<b>40 819,30</b>	<b>92,53%</b>	<b>1 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 409,64</b>	<b>29 204,66</b>
	63095	Pozostała działalność	44 115,00	40 819,30	92,53%	1 205,00	0,00	0,00	0,00	10 409,64	29 204,66
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>418 335,00</b>	<b>364 688,18</b>	<b>87,18%</b>	<b>11 462,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 275,43</b>	<b>211 950,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 335,00	364 688,18	87,18%	11 462,35	0,00	0,00	0,00	141 275,43	211 950,40
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 000,00</b>	<b>62 573,35</b>	<b>50,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 573,35</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	45 823,35	53,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 823,35	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	16 750,00	83,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	18 000,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 453 180,00</b>	<b>2 313 786,94</b>	<b>94,32%</b>	<b>1 795 100,25</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 640,19</b>	<b>24 046,50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 215,00	87 851,86	96,31%	79 290,22	0,00	0,00	0,00	8 561,64	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	97 004,75	93,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	97 004,75	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 167 865,00	2 042 664,22	94,22%	1 715 238,03	0,00	0,00	0,00	303 379,69	24 046,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00	30 810,05	94,22%	572,00	2 000,00	0,00	0,00	28 238,05	0,00
	75095	Pozostała działalność	57 400,00	55 456,06	96,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	55 456,06	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 958,00</b>	<b>36 105,47</b>	<b>70,85%</b>	<b>6 094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 010,84</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	879,87	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	879,87	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	37 178,00	22 326,64	60,05%	3 638,58	0,00	0,00	0,00	18 688,06	0,00

## Arkusz1

	75113	Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego	12 900,00	12 898,96	99,99%	2 456,05	0,00	0,00	0,00	10 442,91	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 200,00</b>	<b>102 576,45</b>	<b>86,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 576,45</b>	<b>1 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 600,00	100 318,21	88,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 318,21	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	474,02	31,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	474,02	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	784,22	78,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	784,22	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>268 000,00</b>	<b>267 442,87</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 442,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	267 442,87	99,79%	0,00	0,00	267 442,87	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 069 750,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 069 750,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 665 218,00</b>	<b>7 507 296,88</b>	<b>97,94%</b>	<b>5 730 716,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 580,50</b>	<b>114 999,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 637 771,00	3 605 539,37	99,11%	2 890 650,45	0,00	0,00	0,00	599 889,44	114 999,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 550,00	278 614,53	98,96%	242 732,90	0,00	0,00	0,00	35 881,63	0,00
	80104	Przedszkola	610 705,00	595 519,43	97,51%	370 328,22	0,00	0,00	0,00	225 191,21	0,00
	80110	Gimnazja	2 149 282,00	2 127 710,11	99,00%	1 703 998,57	0,00	0,00	0,00	423 711,54	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	795 150,00	712 805,48	89,64%	421 602,87	0,00	0,00	0,00	291 202,61	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 700,00	19 875,18	96,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 875,18	0,00
	80148	Stołówki szkolne	120 890,00	118 084,82	97,68%	100 402,64	0,00	0,00	0,00	17 682,18	0,00
	80195	Pozostała działalność	49 170,00	49 147,96	99,96%	1 001,25	0,00	0,00	0,00	48 146,71	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 900,00</b>	<b>51 058,03</b>	<b>83,84%</b>	<b>29 050,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 007,13</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	972,00	97,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	45 295,03	83,88%	29 050,90	0,00	0,00	0,00	16 244,13	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 900,00	4 791,00	81,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 975 404,00</b>	<b>3 885 850,25</b>	<b>97,75%</b>	<b>633 213,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 252 637,24</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 018,00	2 017,89	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,89	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 080,00	28 075,44	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 075,44	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	416 500,00	416 413,34	99,98%	233 672,60	0,00	0,00	0,00	182 740,74	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	6 602,00	6 601,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,67	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	10 599,25	96,36%	350,00	0,00	0,00	0,00	10 249,25	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 512,00	14 496,25	99,89%	11 784,43	0,00	0,00	0,00	2 711,82	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 600,00	2 409 532,97	97,10%	174 557,38	0,00	0,00	0,00	2 234 975,59	0,00

## Arkusz1

	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.	41 000,00	39 917,20	97,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	39 917,20	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 649,00	181 602,86	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	181 602,86	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 141,00	24 700,67	98,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,67	0,00
	85216	Zasiłki stałe	247 000,00	245 517,36	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	245 517,36	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 358,00	264 662,68	96,47%	212 848,60	0,00	0,00	0,00	51 814,08	0,00
	85295	Pozostała działalność	244 944,00	241 712,67	98,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	241 712,67	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 029,86</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,86</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 030,00	2 029,86	99,99%	0,00	2 000,00	0,00	0,00	29,86	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>420 357,00</b>	<b>406 136,76</b>	<b>96,62%</b>	<b>200 433,85</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 702,91</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	229 670,00	226 577,27	98,65%	200 433,85	0,00	0,00	0,00	26 143,42	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 257,00	169 559,49	94,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	169 559,49	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 430,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>992 833,00</b>	<b>942 063,24</b>	<b>94,89%</b>	<b>59 785,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 505,88</b>	<b>23 771,62</b>
	90002	Gospodarka odpadami	665 000,00	649 403,83	97,65%	59 785,74	0,00	0,00	0,00	589 618,09	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	6 136,80	98,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,80	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 700,00	25 139,10	94,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 139,10	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 200,00	229 348,33	91,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	217 623,33	11 725,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	9 135,33	83,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,33	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	599,63	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	599,63	0,00
	90095	Pozostała działalność	33 133,00	22 300,22	67,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253,60	12 046,62
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 554 256,00</b>	<b>1 486 462,04</b>	<b>95,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 110,29</b>	<b>1 005 351,75</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 092 456,00	1 024 662,04	93,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 310,29	1 005 351,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	131 000,00	131 000,00	100,00%	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>267 962,00</b>	<b>245 179,66</b>	<b>91,50%</b>	<b>11 165,20</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 277,83</b>	<b>79 736,63</b>
	92601	Obiekty sportowe	26 860,00	22 215,18	82,71%	10 225,20	0,00	0,00	0,00	11 989,98	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241 102,00	222 964,48	92,48%	940,00	56 000,00	0,00	0,00	86 287,85	79 736,63
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>21 366 251,00</b>	<b>19 371 199,52</b>	<b>90,66%</b>	<b>8 488 481,90</b>	<b>590 998,07</b>	<b>267 442,87</b>	<b>,00</b>	<b>7 813 511,65</b>	<b>2 210 765,03</b>

opracowała Aleksandra Rajska