



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Poz. 3052

### SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY SUBKOWY

z dnia 23 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2015 oraz podstawowe informacje o gminie**

#### **CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE SUBKOWY (wg stanu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2015 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	1 stycznia 2015 roku	31 grudnia 2015 roku
1.	Liczba ludności	5405	5421
2.	Liczba sołectw	11	11
3.	Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem, w tym:	<b>763</b>	<b>738</b>
	1. Zespół Szkół w Subkowach	<b>613</b>	<b>595</b>
	2. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	<b>150</b>	<b>143</b>
	w tym w :	<b>454</b>	<b>440</b>
	1) szkołach podstawowych;		
	w Subkowach	303	286
	w Brzuścach	49	48
	w Małej Słońcy	102	106
	3) gimnazjum	<b>211</b>	<b>211</b>
	4) oddziałach przedszkolnych w przedszkolach:	<b>98</b>	<b>87</b>
	a) w Subkowach,	50	50

	b) w Małej Słońcy	48	37
4.	Liczba oddziałów ogółem, w tym :	<b>39</b>	<b>38</b>
	a) w ZKPiP Mała Słońca:	<b>8</b>	<b>8</b>
	w szkole podstawowej	6	6
	w przedszkolu	2	2
	b) w ZS Subkowy :	<b>31</b>	<b>30</b>
	w SP Subkowy	17	16
	w przedszkolu	2	2
	w SF Brzuśce	3	3
	w Gimnazjum Subkowy	9	9
5.	Ilość etatów nauczycieli ogółem, w tym :	<b>72,49</b>	<b>74,35</b>
	1) w ZKPiP Mała Słońca:	<b>14,50</b>	<b>16,20</b> (w tym: 1 nauczyciel na urlopie dla porat. zdrowia, 1 na długotr. zw. lekarskim i 1 na urlop macierz.)
	w Szkole Podstawowej	<b>12,50</b>	<b>13,20</b>
	w PS w Małej Słońcy	<b>2</b>	<b>3</b>
	2) w ZS Subkowy :	<b>57,99</b> (w tym: 1- urlop dla porat. zdrowia, 1 – urlop macierz., 1 – urlop wychow.)	<b>58,15</b> (w tym: 2-urlop dla porat. zdr., 1- urlop macierz.)
	w PS Subkowy	2,54	2,54
	w SF Brzuśce	4,00	4,00
	w SP Subkowy	29,89	27,00
	w Gimnazjum Subkowy	21,56	24,61
6.	Ilość etatów pracowników administracji i obsługi ogółem, w tym :	<b>77,26</b>	<b>80,63</b>
	1) w ZKPiP Mała Słońca, w tym:	<b>6</b>	<b>7</b> (w tym 1 w ramach robót publ.)

	- w tym w przedszkolu	1	1
	2) w ZS Subkowy, w tym :	<b>20,88</b> (w tym: 1 – św. rehab.)	<b>21,38</b> (w tym: 1 – roboty publ.)
	w PS Subkowy	3	4
	w SF Brzuśce	2	1
	w SP Subkowy	5	5
	w Gimnazjum Subkowy	10,88	11,38
	3) w GOPS (łącznie ze ŚDS w Narkowach)	<b>14</b> (w tym 1 – urlop macierz.)	<b>13</b> (w tym 1 – długotr. zwoln. lek.)
	4) w Urzędzie Gminy (łącznie z dowozami szkolnymi oraz zadaniami zleconymi z administracji rządowej)	<b>36,38</b> ( w tym: 1 -urlop macierz.)	<b>39,25</b> (w tym 2 – urlop macierz. i 1- w ramach robót publ.)
7.	Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym:	<b>9,05</b>	<b>7,38</b>
	1) w GBP Subkowy	2,13	2,13
	2) w Domu Kultury w Subkowach	6,92 (w tym: 2- urlop macierz. i 1 w ramach robót publ.)	5,25
8.	Wodociągi gminne:		
	ilość przyłączy wody	1165	1167
	długość sieci wodociągowej z przyłączami	87,30+ 20,15 km	88,723+20,271 km
9.	Kanalizacja gminna		
	długość sieci kanalizacyjnej	28,96 km	32,789 km
	ilość przyłączy do sieci	499	501
10.	Mienie komunalne		
	liczba mieszkań	4	4
	liczba lokali użytkowych	2	2
	Powierzchnia gruntów komunalnych (w ha)	150,4688	150,6206

- sprzedanych	0,0000	0,0000
- nabytych	0,0000	0,1518
11. Działalność gospodarcza liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	206	229
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających :		
do 4,5 % alkoholu oraz piwa	22	22
do 18% alkoholu	17	17
powyżej 18% alkoholu	12	12
12. Statystyka bezrobocia. Ilość zarejestrowanych bezrobotnych ogółem,	232	214
w tym kobiet	128	123

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

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 sporządzeniu 2014 roku ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych.

**CZEŚĆ II. CZEŚĆ OGÓLNA**

Zaplanowano:

- dochody - 19.405.200,-zł,

- wydatki - 19.414.700,- zł,
- rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 1.357.900,- zł,
- przychody równoważące budżet (kredyt i pożyczka) - 1.367.400,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet kształtował się następująco :

- dochody - 20.633.673,07 zł,
- wydatki - 20.678.884,07 zł,
- rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 1.241.584,00 zł,
- przychody równoważące budżet (kredyt i pożyczki) - 1.286.795,00 zł.

Zmiany w planach budżetu przedstawia tabela:

L p.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015 r. w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach na 31.12.2015 r. w zł
1.	<b>Dochody</b> w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	<b>19.405.200,-</b> 18.291.092,- 1.114.108,- 514.108,-	0,00 0,00 0,00 0,00	1.228.473,07 698.856,07 529.617,- 453.184,-	<b>20.633.673,07</b> 7 18.989.948,07 7 1.643.725,- 967.292,-
2.	<b>Wydatki</b> w tym: a) wydatki bieżące: b) wydatki majątkowe - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	<b>19.414.700,-</b> 16.793.828,- 2.620.872,- 610.230,-	0,00 0,00 11.405,00 0,00	1.264.184,07 1.275.589,07 0,00 79.520,00	<b>20.678.884,07</b> 7 18.069.417,07 7 2.609.467,00 689.750,00
3.	<b>Rozchody - spłaty</b> w tym: a) kredytów komercyjnych b) pożyczek na wkład unijny	<b>1.357.900,-</b> 860.000,- 497.900,-	116.316,- 280.000,- 0,-	0,- 0,- 163.684,-	<b>1.241.584,-</b> 580.000,- 661.584,-
4.	<b>Przychody</b> w tym: a) kredyty komercyjne b) pożyczki na wkład unijny c) wolne środki	<b>1.367.400,-</b> 910.000,- 457.400,- 0,-	80.605,- 0,- 232.605,- 0,-	0,- 152.000,- 0 0	<b>1.286.795,-</b> 1.062.000,- 224.795,- 0

Wykonanie założonego budżetu na 2015 r. przedstawiono poniżej w tabeli:

L p.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	<b>Dochody</b> w tym: a) dochody bieżące	<b>20.633.673,07</b> 18.989.948,07 6.369.433,00	<b>19.422.648,98</b> 18.381.568,99 6.369.433,00	<b>94,13</b> 96,79 100,00

	- subwencje	4.537.337,07	4.499.704,32	99,17
	- dotacje na wydatki bieżące	5.635.717,00	5.063.629,60	89,84
	- podatki i opłaty lokalne	2.329.900,00	2.347.402,00	100,75
	- udział gminy w podatku dochodowym	117.561,00	101.400,07	86,25
	- inne dochody	1.643.725,00	1.041.079,99	63,33
	b) dochody majątkowe	967.292,00	968.368,09	100,11
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych			
2	<b>Wydatki</b>	<b>20.678.884,07</b>	<b>19.252.283,78</b>	<b>93,10</b>
	w tym:	18.069.417,07	17.624.467,07	97,53
	a) wydatki bieżące:	9.113.873,-	9.052.024,67	99,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.639.483,07	4.285.274,98	92,36
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584.850,-	584.846,00	99,99
	- dotacje na zadania bieżące	3.491.211,-	3.468.512,40	99,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240.000,-	233.809,02	97,42
	- wydatki na obsługę długu	2.609.467,-	1.627.816,71	62,38
	b) wydatki majątkowe	689.750,-	688.786,66	99,86
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych			
3.	<b>Rozchody - spłaty</b>	<b>1.241.584,-</b>	<b>1.241.583,45</b>	<b>100,00</b>
	w tym:	580.000,-	580.000,00	100,00
	a) kredytów komercyjnych	661.584,-	661.583,45	100,00
	b) pożyczek na wkład unijny			
4.	<b>Przychody</b>	<b>1.286.795,-</b>	<b>1.280.724,45</b>	99,52
	w tym:	1.062.000,-	1.055.930,00	99,42
	a) kredyty komercyjne	224.795,-	224.794,45	100,00
	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 1.000.000,- zł oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie PROW - kanalizacja IV etap w kwocie 224.794,45 zł.

W omawianym okresie aneksowano cztery umowy z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie na spłatę kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2011-2014 w łącznej kwocie 5.000.000,- zł, których płatność przypadała do 2020 r. Płatności przesunięto na lata 2021-2030 - spłata roczna po 500.000,- zł. Na żądanie banku zmieniono również formę zabezpieczenia w/w kredytów z weksla in blanco na hipotekę.

W 2015 r. spłacono 1.241.583,45 zł kredytów i pożyczek.

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 233.809,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.555.930,- zł.

Na dzień 31.12.2015 r. nie występują w gminie zobowiązania wymagalne.

**CZĘŚĆ III. DOCHODY**

1. Strukturę wykonania dochodów za 2015 rok według źródeł powstania i udziału w dochodach ogółem przedstawia tabela:

Tytuł	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% w dochodach
Dochody własne	8.683.478,00	7.512.660,57	86,06	38,67
Subwencje	6.369.433,00	6.369.433,00	100,00	32,80
Dotacje	5.580.762,07	5.540.555,41	99,27	28,53
- w tym na wkład unijny	967.292,-	968.368,09	100,11	4,98
<b>Ogółem</b>	<b>20.633.673,07</b>	<b>19.422.648,98</b>	<b>94,13</b>	<b>100,00</b>

Dochody realizowane w 2015 r. przez gminę i gminne jednostki budżetowe kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Gmina Subkowy	14.387.454,07	14.377.078,28	99,92
2.	Urząd Gminy w Subkowach	6.202.719,-	5.015.549,89	80,86
3.	Zespół Szkół w Subkowach	10.000,-	7.129,97	71,30
4.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	500,-	285,30	57,06
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach	33.000,-	22.605,54	68,50
X	<b>Ogółem</b>	<b>20.633.673,07</b>	<b>19.422.648,98</b>	<b>94,13</b>

**1) Dochody realizowane przez gminę:**

Dochody realizowane przez gminę wykonano w 99,92 % w tym:

- subwencje w 100 %;
- wpływy z dotacji w 99,27%, z tym że zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 37.022,80 zł;
- wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym wykonano w 100,75%;
- dochody realizowane przez urzędy skarbowe - wykonano w 102,52% założonego planu.

**2) Dochody realizowane przez Urząd Gminy :**

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

- podatku od nieruchomości, który wykonano w 93,37%; powodem tak niskiego wykonania są zaległości z tego tytułu, które wynoszą 148.345,19 zł, wszystkich dłużników oddano do egzekucji komorniczej;
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wykonano 87,21% planu; powodem jest nieuregulowana opłata przez mieszkańców w kwocie 107.615,44 zł;
- opłata planistyczna i adiacencka wpłynęła w 2,87% założonego planu; roczne wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej zaplanowano w wysokości 334.000,- zł, jednak z uwagi na systematyczne wnoszenie przez strony postępowań odwołań od wydanych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie uzyskano zaplanowanych wpływów;

b) nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 600.000,- zł ze sprzedaży działek w Wielgłowach i Brzuścach – brak jest zainteresowania kupnem działek pomimo ogłoszonych dwóch przetargów;

c) pozostałe dochody wykonano w około 100% założonego planu.

**3) Dochody realizowane przez Zespół Szkół w Subkowach-**

to wpływy za zajęcia dodatkowe w przedszkolu oraz prowizja przysługująca za terminowe rozliczanie i wpłacanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – wykonano 71,30 % 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 57,06 % planu.

**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 68,5% planu.

2. Niewyegzekwowane należności przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość w zł na 31.12.2014 r.	Zaległość w zł na 31.12.2015 r.	% zadłużenia 2015/2014
1.	Dochody z mienia komunalnego wraz z odsetkami	3.784,42	2.392,54	63,22
2.	Podatek od nieruchomości	145.011,50	145.258,19	100,17
3.	Podatek rolny	76.514,64	44.848,62	58,61
4.	Podatek od środków transportowych	70.079,57	31.092,20	44,36
5.	Podatek leśny	325,00	295,40	90,89
6.	Podatek z karty podatkowej	5.380,23	7.633,50	141,88
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1.189,26	1.336,75	112,40
8.	Opłata od posiadania psa	688,00	450,00	65,40
9.	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	78.468,40	107.615,44	137,14
10.	Opłata planistyczna i adiacencka	3.693,05	1.698,40	45,98
11.	Podatek od spadków i darowizn	4.071,00	9.209,00	226,20
12.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	103,00	0,00
13.	Z tytułu świadczeń alimentacyjnych	777.832,23	866.782,90	111,43
	<b>Ogółem</b>	<b>1.167.037,30</b>	<b>1.218.715,94</b>	<b>104,42</b>

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 56.410,- zł.

W omawianym okresie do dłużników wysłano **1799** upomnień (w 2014 r. - 1473, ), w tym za:

- podatki rolne, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych – 656
- opłata za wieczyste użytkowanie – 12
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1131 (w 2014 r.- 879).

Do Urzędu Skarbowego w Tczewie złożono **966** wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (w 2014 r. - 226; w 2013 r. - 314; w 2012 r. - 291) na kwotę 125.931,04 zł, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 626 wniosków na kwotę 104.583,- zł, a za podatki 340 wniosków na kwotę 21.348,04 zł.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą **ogółem 967.518,63 zł**, w tym:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **925.695,57 zł** i tak:

- w podatku od nieruchomości 669.126,70 zł,
- w podatku od środków transportowych 256.568,87zł.

b) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą **41.823,06 zł** i tak:

- w podatku rolnym:
  - umorzenie 10 osób - 3.403,- zł,
  - odroczenie 1 osoba - 53,- zł,
- w podatku od nieruchomości:
  - zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 21.643,95 zł,
  - umorzenie 9 osób - 2.079,- zł,
  - rozłożenie na raty 1 osoba – 3.095,- zł,
- w podatku od środków transportowych:
  - zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 3.852- zł,
  - rozłożenie na raty 1 osoba - 3.793,- zł,
- odsetki:
  - rozłożenie na raty 1 osoba - 49,- zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
  - umorzenie 1 osoba - 2.840,80 zł,
- opłata czynsz i ogrzewanie:
  - umorzenie 1 osoba - 1.014,31 zł.

4. Na realizację zadań zleconych zaplanowano 3.483.488,07 zł, zaś wydatkowano 3.464.854,75 zł (99,46 % planu).

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela.

Nazwa	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	400.309,07	400.308,85	100,00	400.309,07	400.308,85	100,00
750 - Administracja rządowa	48.400,00	48.390,00	99,98	48.400,00	48.390,00	99,98
751 - Naczelné organy władzy	37.590,00	37.447,27	99,62	37.590,00	37.447,27	99,62
801- Oświata i wychowanie	44.594,00	43.884,43	100,00	44.594,00	43.884,43	100,00
851- Ochrona zdrowia	700,00	177,60	25,37	700,00	177,60	25,37
852 - Pomoc społeczna	2.951.895,00	2.934.646,60	99,41	2.951.895,00	2.934.646,60	99,41
<b>Ogółem</b>	<b>3.483.488,07</b>	<b>3.464.854,75</b>	<b>99,46</b>	<b>3.483.488,07</b>	<b>3.464.854,75</b>	<b>99,46</b>

Część IV **WYDATKI**

W 2015 roku wydatkowano kwotę **19.252.283,78 zł**, (93,10% planu), w tym na wydatki bieżące wydatkowano 17.624.467,07 zł (97,53% planu), a na wydatki majątkowe 1.627.816,71 zł (62,38% planu).

### 1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2015 rok przedstawia tabela:

L. p.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	010/0101 0	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Radostowo ze zbiorczą siecią w Subkowach	331.800,-	330.679,70	99,66
2.	010/0101 0	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sportowej i Spacerowej oraz wodociągowej w ul. Bocznej w Subkowach	320.350,-	317.991,67	99,26
3.	010/0101 0	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Subkowach	16.040,-	15.990,00	99,68
4.	010/0101 0	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Wielgłowach	14.150,-	14.145,00	99,96
5.	010/0101 0	Rozbudowa sieci wodociągowej w Waćmierzu w ul. Polnej w kierunku Płaczewa	7.200,-	7.200,00	100,0 0
6.	010/0101 0	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Małym Garcu	4.200,-	0,00	0,00
7.	010/0101 0	Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej w Radostowie	4.800,-	4.539,44	94,57
8.	010/0101 0	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Wielkiej Słońcy	8.000,-	6.424,88	80,31
9.	010/0101 0	Budowa sieci wodociągowej do nieruchomości w Subkowach w działkach nr 111/4 i 111/5	150,-	141,00	94,00
10.	010/0101 0	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do działek w Wielkiej Słońcy, ul. Skromna	49.700,-	49.322,07	99,23
11.	010/0101 0	Rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania wsi Subkowy jako działka 198/8	21.200,-	20.520,25	96,79
12.	010/0101 0	Termomodernizacja budynku SUW w Gorzędzieju	39.750,-	39.723,04	99,93
13.	010/0101 0	Rozbudowa SUW w Waćmierzu	15.000,-	0,00	0,00
14.	010/0101 0	Zakup pomp do studni	14.440,-	11.739,20	81,2 9
15.	010/0101 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Leśnej w Radostowie	10.000,-	10.000,00	100, 00
16.	010/0101 0	Rozliczenie dotacji unijnej	155.727,-	155.726,79	100, 00
17.	600/6001 3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 230 w Wielgłowach	14.200,-	0,00	0
18.	600/6001	Remont nawierzchni drogi gminnej	14.092,-	9.450,00	67,0

	6	w Waćmierzu			5
19.	600/6001 6	Ułożenie chodnika przy ul. Głównej w Wielkiej Słońcy	14.435,-	14.435,00	100,00
20.	600/6001 6	Ułożenie płyt drogowych na ul. Kasztanowej w Gorzędzieju i ul. Za Dworcem w Subkowach	21.000,-	21.000,00	100,00
21.	600/6001 6	Wykonanie drogi dojazdowej do SUW Gorzędziej	5.000,-	3.000,00	60,00
22.	600/6001 6	Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Gen. Dąbrowskiego w Narkowach	24.723,-	24.720,00	100,00
23.	630/6309 5	Budowa przejścia kolejowego łączącego ciąg pieszo - rowerowy w ul. Sportowej w Subkowach	35.000,-	0,00	0
24.	700/7000 5	Utwardzenie dróg przy Ośrodku Zdrowia w Subkowach	20.000,-	18.300,00	91,50
25.	700/7000 5	Wykupy gruntów	34.900,-	34.880,60	99,94
26.	750/7502 3	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Subkowach	6.400,-	6.396,00	99,93
27.	754/7541 0	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Tczewie	4.000,-	4.000,00	100,00
28.	754/7541 2	Zakup motopompy dla OSP w Subkowach	21.000,-	21.000,00	100,00
29.	801/8010 1	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Subkowach	91.020,-	91.020,00	100,00
30.	801/8010 1	Ułożenie blachodachówki na starym budynku ZKPiP w Małej Słońcy	50.400,-	50.400,00	100,00
31.	801/8010 4	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Zespołu Szkół w Subkowach	13.000,-	13.000,00	100,00
32.	900/9001 5	Oświetlenie zewnętrzne osiedla Jana Pawła II w Subkowach	115.000,-	109.668,68	95,36
33.	900/9001 5	Zamontowanie lamp hybrydowych w Radostowie	24.163,-	23.985,00	99,26
34.	921/9210 5	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłej szkoły na cele kultury oraz turystyki i rekreacji, Gorzędziej, gm. Subkowy, dz.22/8,45	120.000,-	119.426,80	99,52
35.	921/9210 5	Przebudowa części ogrodzenia obszaru położonego w dz. 22/8 przyległego do obiektu byłej szkoły w Gorzędzieju	9.286,-	9.258,90	99,70
36.	921/9210 5	Remont świetlicy wiejskiej w Rybakach	10.788,-	10.231,74	94,87
37.	926/9260 5	Budowa zaplecza infrastrukturalnego dla boiska sportowego w Radostowie, gmina Subkowy	640,-	635,42	99,28
38.	926/9260	Przygotowanie terenu pod boisko	11.848,-	9.884,10	83,4

	5	oraz montaż piłkochwyłów na boisku w Małym Garcu			2
39.	926/92605	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Brzuścach	20.078,-	19.901,13	99,11
40.	926/92605	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw na terenie rekreacji w Małej Słońcy	14.810,-	10.802,50	72,94
41.	926/92605	Zakup i montaż elementów siłowni w Subkowach	31.177,-	18.277,80	58,62
42.	758/75818	Rezerwa celowa na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych, dla których nie są podpisane jeszcze umowy	870.000,-	0,00	0
x	x	<b>Ogółem</b>	<b>2.609.467,-</b>	<b>1.627.816,71</b>	<b>62,38</b>

1) Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Radostowo ze zbiorną siecią w Subkowach

Wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną o wartości 227.232,04 zł zawierającą:

- rurociągi o śr. 200 mm wykonane z rur PCV o długości 431,00 mb,
  - rurociągi o śr. 160 mm wykonane z rur PCV o długości 274,2 mb,
  - rurociągi o śr. 90 mm wykonane z rur PE o długości 2084,00 mb,
- i zamontowano:
- 8 szt. studni PCV o śr. 1000 mm,
  - 6 szt. studni betonowych o śr. 1200 mm,
  - 19 studni PCV 425,

oraz 2 kpl. przepompowni ścieków o łącznej wartości 103.447,66 zł.

Realizacja inwestycji spowodowała włączenie części miejscowości Radostowo do zbiornej sieci w Subkowach. Likwidacji uległ zbiornik Imhoffa, który służył jako odbiornik ścieków.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Koszt robót – 330.679,70 zł.

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

W zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wykonano sieć grawitacyjną i tłoczną o wartości 243.538,74 zł zawierającą:

- rurociągi o śr. 200 mm wykonane z rur PCV o długości 648,3 mb,
- rurociągi o śr. 200 mm wykonane z rur PE o długości 108,7 mb,
- rurociągi o śr. 63 mm wykonane z rur PE o długości 288,4 mb,

zamontowano:

- 25 szt. studni betonowych o średnicy 1000 mm,
- 1 studnię betonową o śr. 1200 mm,
- 1 studnię betonową o śr. 1000 mm rozprężną,
- 1 studnię PCV o śr. 450 mm,

oraz 1 kompletną przepompownię ścieków o wartości 54.010,05 zł.

Wykonanie inwestycji stworzyło możliwość włączenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 30 nieruchomości.

W zakresie budowy sieci wodociągowej wykonano sieć o wartości 74.452,93 zł zawierającą:

- rurociągi o śr. 110 mm wykonane z rur PCV o długości 230 mb,
- rurociągi o śr. 40 mm wykonane z rur PE o długości 14 mb,
- rurociągi o śr. 32 mm wykonane z rur PE o długości 112 mb,

zamontowano:

- 2 studnie wodomierzowe o śr. 600 mm,
- 2 hydranty o średnicy 80.

Wykonanie inwestycji stworzyło możliwość włączenia do zbiorczej sieci 2 nieruchomości stanowiących zabudowę zagrodową.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Koszt robót – 317.991,67 zł.

### 3) \_Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Subkowach

Gmina przejęła odpłatnie wodociąg wybudowany przez osobę fizyczną w miejscowości Subkowy - dł. 135 m DN 110 mm za kwotę 15.990,- zł,

### 4) \_Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Wielgłowach

Gmina przejęła odpłatnie wodociąg wybudowany przez osobę fizyczną w miejscowości Wielgłowy - dł. 150 m DN 90 mm za kwotę 14.145,- zł.

### 5) \_Rozbudowa sieci wodociągowej w Waćmierzu w ul. Polnej w kierunku Płaczewa

Wykonano projekt budowlany obejmujący zakresem realizacyjnym dwie nieruchomości położone w końcowej części ul. Polnej. Koszt dokumentacji projektowej – 7.200,- zł.

### 6) \_Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Małym Garcu

Zadanie nie było realizowane, gdyż powstał projekt budowlany połączenia sieci kanalizacyjnej w Małym Garcu z siecią w Subkowach i odcinek planowany do wymiany zostanie wykonany w ramach realizacji nowego zadania.

Przewidywany termin realizacji inwestycji - 2017 rok uwarunkowany pozyskaniem dodatkowych środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych UE.

### 7) \_Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej w Radostowie

Wymieniony został odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 60 mb w m. Radostowo.

Koszt robót – 4.539,44 zł.

### 8) \_Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Wielkiej Słońcy

Wymieniono odcinek sieci wodociągowej o długości 97 m w miejscowości Wielka Słońca.

Koszt robót – 6.424,88 zł.

### 9) Budowa sieci wodociągowej do nieruchomości w Subkowach w działkach nr 111/4 i 111/5

Dokonano opłaty 141,- zł zobowiązania podatkowego z roku 2014 r. wynikającego z realizacji umowy o dzieło zawartej na wykonanie projektu budowlanego przedmiotowej sieci.

### 10) \_Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do działek w Wielkiej Słońcy, ul. Skromna

Wykonano sieć wodociągową o długości 789 mb wykonaną z rur PE o śr. 90 mm, na której zamontowano 3 nadziemne hydranty o śr. 80 mm i 2 szt. zasuw kołnierzowych o śr. 100 mm, 1 zasuwę o śr. 80 mm i 3 przyłącza wodociągowe z studzienkami. Koszt robót wyniósł 49.322,07 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

11) Rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania wsi Subkowy jako działka 198/8

Wykonano sieć wodociągową o długości 404,5 mb z rur PE o śr. 110 mm na której zamontowano 4 nadziemne hydranty o śr. 80 mm i 5 szt. zasuw kołnierzowych o śr. 100 mm. Koszt robót wyniósł 20.520,25 zł.

Wykonanie inwestycji stworzyło możliwość włączenia do zbiorczej sieci wodociągowej 30 nieruchomości położonych w Os. Jana Pawła II w Subkowach.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

12) Termomodernizacja budynku SUW w Gorzędzieju

Termomodernizacja obiektu polegała **na** ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi, wykonaniu opaski i chodników z kostki brukowej, remoncie schodów, dociepleniu dachu styropapą, wykonaniu orynnowania i rur spustowych oraz remoncie komina. Koszt robót wyniósł 39.723,04 zł.

13) Rozbudowa SUW w Waćmierzu

Rozpoczęto prace związane z opracowaniem projektu budowlanego. Zgodnie z umową zakończenie tego etapu nastąpi w terminie do 30 czerwca 2016 r.

14) Zakup pomp do studni

Za 11.739,20 zł zakupiono pompę głębinową do poboru wody w SUW Wielgłowy.

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

Opłacono koszt opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych. Projekt obejmuje zakresem realizacyjnym 15 nieruchomości położonych w części ul. Leśnej. Koszt dokumentacji projektowej – 10.000,00 zł.

16) Rozliczenie dotacji unijnej

Uregulowano należność w kwocie 155.726,79 zł wynikającą z rozliczenia zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w energię elektryczną w miejscowości Subkowy – I etap oraz oczyszczalni ścieków w Subkowach” objętego dofinansowaniem na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UDA-RPPM.08.02.00-00-008/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 230 w Wielgłowach

Rozpoczęto prace związane z opracowaniem projektu budowlanego. W związku z koniecznością zmiany koncepcji i przesunięciem się terminów uzgodnień z organami zakończenie tego etapu nastąpi w I połowie 2016 roku.

18) Remont nawierzchni drogi gminnej w Waćmierzu

Utwardzono tłuczniem jezdnię na odcinku 180 m, zebrano skarpe przy drodze na odcinku 80 m i wykonano rów odwadniający o długości 60 m na ul. Zduńskiej, koszt robót wyniósł 9.450,- zł,

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

19) Ułożenie chodnika przy ul. Głównej w Wielkiej Słońcy

Roboty polegały na wymianie starej nawierzchni wykonanej z płyt chodnikowych na nową z kostki brukowej, zakres robót - długość 162 m, szer. 1,5 m, wartość robót 37.220,- zł, (14.435,- zł zapłacono w 2015 r. ze środków funduszu sołeckiego, a pozostała kwota 22.785,- zł została uregulowana w 2016 r).

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

Uregulowano należności za zakupione płyty drogowe, którymi w 2014 r. utwardzono nawierzchnię ul. Kasztanowej w Gorzędzieju, koszt – 21.000,- zł,

21) Wykonanie drogi dojazdowej do SUW Gorzędziej

Wykonano projekt zjazdu za kwotę 3000,- zł.

22) Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Gen. Dąbrowskiego w Narkowach

Utwardzono kruszywem łamanym 270 m jezdni i szer. 6 m na ul. gen. Dąbrowskiego za kwotę

24 720,- zł, w tym 19.142,68 zł to środki z funduszu sołeckiego, pozostała kwota 5.577,32 zł to środki z budżetu gminy.

23) Budowa przejścia kolejowego łączącego ciąg pieszo - rowerowy w ul. Sportowej w Subkowach

W 2015 roku dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta, postępowania zostały umorzone. Wykonawcę wybrano na podstawie zapytania, jednakże wykonawca zastrzegł, że do prac przystąpi w 2016 roku. Zawarto umowę, wg której realizacja winna nastąpić do 31 marca 2016 r.

24) Utwardzenie dróg przy Ośrodku Zdrowia w Subkowach

Dokonano utwardzenia kostką betonową o grubości 8 cm powierzchni 259,65 m<sup>2</sup> oraz przekładki nawierzchni istniejącej o powierzchni 29,69 m<sup>2</sup> Koszt – 18.300,- zł.

25) Wykupy gruntów

Odpłatnie nabyto działkę od:

- SKR w Subkowach działkę nr 502/48 położoną w Subkowach za kwotę 3.612,00 zł (grunt pod przepompownią ścieków),
- osób fizycznych działkę nr 78/1 położoną w Wielgłowach za kwotę 31.268,60 zł - w związku z regulacją stanu faktycznego przebiegu drogi – ul. Parkowej.

26) Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Subkowach

Zakupiono kserokopiarkę TOSIBA e-studio 352. Będzie ona wykorzystana do kserowania większej ilości dokumentów niezbędnych dla funkcjonowania urzędu. Koszt zakupu – 6.396,- zł.

27) Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Tczewie

Przekazano i rozliczono dotację celową 4.000,- zł na dofinansowanie zakupu pojazdu operacyjnego dla PSP Tczew.

28) Zakup motopompy dla OSP w Subkowach

Przekazano i rozliczono dotację celową 21.000,- zł na zakup motopompy dla OSP Subkowy.

29) Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Subkowach

Zmodernizowano pomieszczenia sanitarne w Szkole Podstawowej w Subkowach polegające na:

- wykonaniu izolacji sufitu oraz ścian,
- osuszaniu oraz malowaniu pomieszczenia,
- wymianieniu 9 kompletów drzwi wraz z futrynami,
- kafelkowaniu ścian do wysokości 2 metrów oraz całkowitej powierzchni podłogi,
- wymianie częściowej instalacji elektrycznej i montażu żarówek LED,

- wymianie instalacji c.o. oraz instalacji wodnej wraz z montażem 3 grzejników aluminiowych z zaworami termostatycznymi, pompą obiegową oraz z właściwymi sterownikami,
- uzupełnieniu armatury sanitarnej (umywalki oraz WC kompakt),
- przemieszczeniu oraz oczyszczeniu instalacji wentylacyjnej,
- osuszeniu oraz jednokrotnemu malowaniu pomieszczenia dydaktycznego znajdującego się w piwnicy w Szkole Podstawowej,
- doprowadzeniu do sprawnego funkcjonowania systemu grzewczego i wodnego po wykonywanych pracach remontowych.

Na ten cel wydatkowano 91.020,- zł.

### 30) Ułożenie blachodachówki na starym budynku ZKPiP w Małej Słońcy

W roku 2015 zrealizowano zadanie polegające na ułożeniu blachodachówki na dachu starego budynku szkoły. Zakres prac obejmował oprócz zadania podstawowego – położenie blachodachówki 594 m<sup>2</sup>, ocieplenie wełną mineralną stropu nad sekretariatem, salą gdzie przebywają dzieci przedszkolne, ocieplenie styropianem ściany zachodniej sekretariatu, wstawienie okna dachowego, remont sekretariatu, polegający na ułożeniu nowej podłogi, demontażu boazerii ściennej, ułożeniu płyt gipsowych i pomalowaniu ścian oraz założeniu oświetlenia ledowego. Wartość zadania 98.400,- zł (50.400,- zapłacono w 2015r, a pozostała kwota 48.000,-zł została uregulowana w styczniu 2016 r).

### 31) Modernizacja łazienek w Przedszkolu Zespołu Szkół w Subkowach

Zmodernizowano pomieszczenia sanitarne na parterze w przedszkolu oraz ułożono kafelki w łazience na I piętrze budynku przedszkola.

Na parterze budynku przedszkola wykonano następujące roboty polegające na:

- rozebraniu istniejącej okładziny ściennej,
- uzupełnieniu posadzek w tym posadzki z płytek terakotowych,
- licowaniu ścian płytkami,
- nałożeniu okładzin kartonowo- gipsowych,
- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków i sufitów,
- zamontowaniu drzwi do WC,
- wymianie umywalk,
- wymianie elementów zestawu pisuarowego,
- wymianie baterii umywalkowych.

Na ten cel wydatkowano 13.000,- zł.

### 32) Oświetlenie zewnętrzne osiedla Jana Pawła II w Subkowach

Zamontowano 27 opraw OSRAM SL 30 LED na słupach stalowych , 1 kompletną szafkę oświetleniową na betonowym fundamencie prefabrykowanym, ułożono 547 mb kabla ziemnego typu YAKXS

4 x 25 mm<sup>2</sup>. Koszt – 109.668,68 zł.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poprzez przyznanie dotacji w wysokości 30 % i preferencyjnej pożyczki w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych.

### 33) Zamontowanie lamp hybrydowych w Radostowie

Zamontowano dwie hybrydowe lampy uliczne typu LED 40W – MH. Koszt – 23.985,- zł.

Zakup dokonano w ramach funduszu sołeckiego.

34) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłej szkoły na cele kultury oraz turystyki i rekreacji w Gorzędzieju

Wykonano p lac postojowy na 20 pojazdów samochodowych (w tym 1 stanowisko dla niepełnosprawnych) wykonany z kostki betonowej o grubości 8 cm – pow. 271 m<sup>2</sup>. Stanowisko do parkowania rowerów o nawierzchni wykonanej z kostki betonowej # 8 cm – 7,5 m<sup>2</sup>. Wjazd do Remizy OSP z kostki betonowej # 8 cm – o pow. 56,7 m<sup>2</sup> Nawierzchnia przy budynku wykonana z kostki brukowej 285 m<sup>2</sup> (216 m<sup>2</sup> kostki # 8 cm i 79 m<sup>2</sup> z kostki # 6 cm oraz zainstalowano system alarmu i monitoringu.

Koszt poniesiony w 2015 r. – 119.426,80 zł.

35) Przebudowa części ogrodzenia obszaru położonego w dz. 22/8 przyległego do obiektu byłej szkoły w Gorzędzieju

Wykonano 80 mb ogrodzenia w ramach na słupkach stalowych z rur osadzonych w cokołach betonowych. Poniesione nakłady to kwota 9.258,90 zł.

36) Remont świetlicy wiejskiej w Rybakach

Wykonano nowe okładziny ścian, prace malarskie ścian i sufitu, warstwę wyrównawczą pod posadzki oraz wymianę drzwi wejściowych z drewnianych na aluminiowe.

Koszt – 10.231,74 zł

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

37) Budowa zaplecza infrastrukturalnego dla boiska sportowego w Radostowie

Wykonano docelowe zasilanie energetyczne pod potrzeby przyszłej infrastruktury sportowej. Koszt – 635,42 zł.

38) Przygotowanie terenu pod boisko oraz montaż piłkochwyków na boisku w Małym Garcu

Zakupiono i zamontowano piłkochwyty oraz zrekultywowano boisko za kwotę 9.884,10 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

39) Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Brzuścach

Wykonano roboty przygotowawcze pod plac zabaw na działce nr 148/1 za kwotę 19.901,13 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

40) Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw na terenie rekreacji w Małej Słońcy

Zamontowano następujące elementy:

Urządzenia fitness:

Biegacz– 1 szt. o wartości,

Serfer +Twister – 1 szt.

Orbitrek – 1 szt.

Tablica z regulaminem – 1 szt.

Zabawki typu bujak koń -1 szt. i bujak Trex - 1 szt.

Całkowita wartość z montażem – 10.802,50 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

41) Zakup i montaż elementów siłowni w Subkowach

Zamontowano następujące elementy:

- biegacz– 1 szt.

- twister + wahadło (surfer) – 1 szt.

- jeździec – 1 szt.

- orbitrek – 1 szt.
- prasa nożna pojedyncza – 1 szt.
- wyciąg pojedynczy - 1 szt.
- tablica z regulaminem – 1 szt.
- wiata ADARA.

Całkowita wartość z montażem – 18.277,80 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

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

Ze względu na opóźnione procedury programu unijnego na lata 2014 -2020 zaplanowane zadania będą realizowane w 2016 i 2017 roku.

## 2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki realizowane w 2015 r. przez gminę i gminne jednostki budżetowe kształtowały się następująco:

L p.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Urząd Gminy w Subkowach	6.918.085,07	6.521.326,04	94,26
2.	Zespół Szkół w Subkowach	5.609.384,00	5.592.487,15	99,69
3.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	1.423.133,00	1.422.222,47	99,93
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach	4.118.815,00	4.088.781,05	99,27
X	<b>Ogółem</b>	<b>18.069.417,07</b>	<b>17.624.816,71</b>	<b>97,53</b>

### 1) Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

W 2015 r. udzielono dotacji dla:

- Domu Kultury w Subkowach w wysokości 350.000,- zł na działalność bieżącą,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w wysokości 155.000,- zł na działalność bieżącą,
- w ramach pożytku publicznego 70.000,- zł – na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, turystykę i krajoznawstwo, na promocję oraz na zadanie o nazwie „Gminna Gala Wolontariatu 2015”.

## DZIAŁ . 010 Rolnictwo i łowiectwo

### A. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna

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

2. Opracowane zostały operaty wodnoprawne na pobór wody podziemnej oraz wprowadzanie do rowu melioracyjnego ścieków z SUW w Waćmierzu i Wielgłowach celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na w/w za kwotę 5.200,- zł.

### B. Izby rolnicze

Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w kwocie 25.532,26 zł.

### C. Pozostała działalność

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

Koszt zadania - 400.308,85 zł.

## **DZIAŁ . 600 Transport i łączność**

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 166.272,53 zł, w szczególności poniesiono wydatki na:

- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimy na kwotę 31.024,23 zł,
- zgodnie z umową nr RK.F. 272.5.2015 z dnia 24.04.2015 r. wykonano częściowe naprawy jezdni na drogach w miejscowościach Mała Słońca, Narkowy, Subkowy, Gorzędziej, Brzuśce, Waćmierz i Wielgłowy za łączną kwotę 45.633,23 zł,
- zgodnie z umową nr RK.F. 272.6.2015 z dnia 24.04.2015 r. uzupełniono nawierzchnie dróg w miejscowościach Brzuśce, Subkowy Waćmierz, Wielgłowy i Rybaki za kwotę 18.900,18 zł,
- zgodnie z umową nr RK.F. 272.7.2015 z dnia 24.04.2015 r. wykonano profilowanie dróg na terenie gminy na odcinku ok. 12,6 km ( 50 425 m<sup>2</sup>) za kwotę 10.543,87 zł,
- zgodnie z umową nr RK.F. 272.8.2015 z dnia 24.04.2015 r. na drogach w miejscowościach Wielka Słońca, Narkowy i Subkowy uzupełniono ubytki asfaltem. Koszt robót – 6.319,29 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, za kwotę 14.145,- zł,
- uregulowanie należności w wysokości 8.500,- zł za wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg gminnych,
- przeprowadzenie rocznego przeglądu dróg za kwotę 7.000,- zł,
- wymianę oznakowania przy drogach oraz bariery U-11a przy parkingu w Subkowach za kwotę 1.139,80 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na ul. Zamkowej i Sportowej w Subkowach, koszt usługi 1.604,10 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych za kwotę 6.857,46 zł,
- naprawę wiaty autobusowej w Radostowie - 123,-zł,
- zakup wiaty autobusowej, którą ustawiono w Narkowach przy ul. Gdańskiej, wydatkowano 3.499,35 zł,
- utwardzenie pobocza i wjazdu na plac zabaw przy ul. Akacyjowej w Subkowach - koszt robót wyniósł 1.180,80 zł,
- opracowanie planu rozwoju sieci drogowej w gminie na lata 2016-2025, koszt opracowania 2.460,- zł,
- zakup kruszywa łamanego o średnicy 0-31 mm w ilości 49,9 ton na naprawy nawierzchni drogowych ulic na osiedlu Witosa w Subkowach, ul. Zduńskiej w Waćmierzu i Cichej w Subkowach za kwotę 3.682,62 zł,
- utwardzenie odcinka 80 m ul. Okrężnej w Gorzędzieju – 2.164,80 zł,
- zebranie pobocza z ul. Wiślanej w Małej Słońcy na odcinku 60 m, celem poprawy odpływu wód opadowych z jezdni wydatkowano 590,- zł,
- ubezpieczenie dróg – 710,- zł.

## **DZIAŁ . 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 100.558,97 zł:

- z tytułu służebności za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (głównie sieci kanalizacyjnej i studni) na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 36.768,- zł,
- za dzierżawę drogi dojazdowej przy ośrodku zdrowia od Poczty Polskiej – 67,34 zł,
- podatek od nieruchomości – 28,-zł,
- za najem pomieszczeń na cele biblioteczne – 7.800,- zł,
- zakup opału do mieszkań komunalnych – 6.193,44 zł,
- za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa – 22,20 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych – 93,86 zł,
- pokrycie kosztów VAT – 214,56zł,
- różne opłaty i składki – dopłata do lokalu socjalnego – 849,40 zł,
- wypisy, wyrisy, zakup map – 507,90 zł,
- ogłoszenia prasowe – 6.841,65 zł,
- wyceny nieruchomości (do naliczenia opłaty adiacenckiej) – 7.626,- zł,
- wyceny nieruchomości (do naliczenia opłaty planistycznej) - 1.180,80 zł,
- orzeczenie techniczne o stanie budynku – 984,-zł,
- energii elektrycznej – 100,66 zł,
- konserwacja systemu sygnalizacji – 600,- zł,
- wywóz odpadów, pomiary elektryczne, przeglądy techniczne – 1.214,80 zł,
- umowy zlecenia i przegląd budynków – 14.702,66 zł,
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych – 1.035,27 zł,
- opłaty, składki ubezpieczeniowe – 1.200,- zł.

## **DZIAŁ . 710 Działalność usługowa**

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

1. Biuro Projektów i Wdrożeń Proekologicznych PROEKO opracowało prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy. Koszt poniesiony w 2015 r. za opracowanie prognozy wynosił 2.361,60 zł.

2. Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne „DOM” Sp. z o. o. opracowało zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy – 34.182,80 zł.

3. Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zapłacono 5.610,- zł.

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

Zlecono i wykonano prace geodezyjne mające na celu wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenie nieruchomości – wydatkowano 5.900,- zł.

### **C. Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 7.860,- zł na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z gminną ewidencją zabytków.

## **DZIAŁ . 750 Administracja publiczna**

### **A. Urząd wojewódzki**

Pozycja ta obejmuje wydatki w kwocie 85.921,92 zł związane z realizacją zadań zleconych między innymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.918,90 zł,
- szkolenia - 967,76 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków itp. - 3.865,39 zł,
- wyposażenie pokoju do przyjmowania interesantów w nowe meble z dotacji celowej – koszt 5.990,- zł.

## **B. Rada gminy**

W 2015 r. odbyło się:

- 10 sesji, na których podjęto 64 uchwały,
- 31 posiedzeń komisji, w tym 5 posiedzeń wspólnych.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- diety radnych - 89.256,20 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Gminy – 2.739,69 zł.
- usługi telefoniczne – 935,57 zł,
- delegacje – 385,18 zł,
- przedłużenie podpisu elektronicznego – 763,83 zł,
- zakup niszczarki – 343,97 zł,
- szkolenia – 1.063,48 zł,
- zakup pieczętek – 67,20 zł,

### **Realizacja uchwał Rady Gminy**

1. W 2015 r. Rada Gminy podjęła 64 uchwały, z tego 2 pozostają w trakcie realizacji.
2. W dalszym ciągu pozostają do realizacji uchwały z lat poprzednich i tak:
  - 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,
- 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.

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, że 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 złoży 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.

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

4. 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.

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,
- Nr VIII/62/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu działek oznaczonych geodezyjnie nr 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29/5, 30, 33, 34/9 położonych w miejscowości Radostowo obręb geodezyjny Radostowo z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych.

### C. Urzędy gmin

Na koszty funkcjonowania urzędu złożyły się w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.815.635,24 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne, umowy o dzieło, umowy zlecenia – 24.026,64 zł,
- opłata za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody - 62.258,70 zł,
- usługi remontowe, naprawy systemu sygnalizacji alarmowej, dachu i konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej – 12.275,57 zł,
- pomiary elektryczne, odgromowe, kominiarskie i kotła gazowego – 6.453,70 zł,
- wymiana stolarki okiennej – 3.522,11 zł,
- naprawa biurek, wymiana blatów biurek – 3.174,- zł,
- opłata za ścieki i śmieci – 4.084,40 zł,
- zakup materiału i wyposażenia pomieszczeń gospodarczych i biurowych – 12.205,98 zł,
- świadczenia BHP – ubrania robocze, napoje i herbata 2.885,11 zł,
- składki ubezpieczeń majątkowych – 11.211,- zł,
- szkolenia pracowników – 21.916,76 zł,
- badania lekarskie – 1.167,- zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty wjazdowe lokalnych – 25.465,67 zł,
- koszty usług telefonicznych i internetowych – 9.371,95 zł,
- zakup książek, czasopism – 7.984,87 zł,
- zakup środków czystości – 5.575,74 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – 18.465,71 zł,
- licencje, opieki autorskie, zakup akcesoriów komputerowych i naprawy sprzętu komputerowego – 65.860,68 zł,
- koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze – 5.018,63 zł,
- ogłoszenia prasowe – 2.349,03 zł,
- artykuły biurowe – 8.748,13 zł,
- wykonanie pieczętek – 980,20 zł.

W 2015 r. w Urzędzie Gminy kontrole realizacji zadań przeprowadziły n/w instytucje:

- a) *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. Podczas kontroli stwierdzono dwie nieprawidłowości ujęte w wystąpieniu pokontrolnym;
- b) *Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego* – kontrola ex post w wyniku typowania – „Przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłej szkoły na cele usług kultury oraz turystyki i rekreacji, Gorzędziej, Gmina Subkowy dz. nr 22/8, 45”. Nie stwierdzono uchybień;
- c) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r. Nie stwierdzono uchybień.

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

1. Na promocję gminy poniesiono wydatki w szczególności na :

- 1) bieżące utrzymywanie strony internetowej gminy, w tym kont e-mailowych – 2.091,- zł,
- 2) wykonanie szeregu artykułów reklamowych promujących gminę Subkowy, w tym:
  - smycze – 341,94 zł ,
  - opaski na ramię, plastikowe rysiki, klipy, wieszaki na torebkę, pokrowce na telefon, opaski na ramię – 2.285,71 zł,
  - kamizelki odblaskowe – 970,47 zł,
  - magnesy na lodówkę – 125,- zł,
  - kalendarze B2 na 2016 r. - 1.162,35 zł,
- 3) opłacenie kosztów pobytu delegacji z zaprzyjaźnionych gmin niemieckich połączonego z obchodami dnia strażaka na kwotę 3.954,32 zł,
- 4) umieszczenie materiałów reklamowych gminy Subkowy w konkursie „Odkrywamy talenty na Pomorzu”- 1.000,- zł,
- 5) wykonanie trzech tablic informacyjnych w Gorzędzieju – 1.660,50 zł:
  - tablica - historia Gorzędziewa i parafii św. Wojciecha,
  - tablica - historia Huberta Stangenberga, którego imię nosiła Szkoła Podstawowa w Gorzędzieju,
  - tablica – historia Kociewia w gminie Subkowy ,
- 6) usługa reklamy w publikacji prasowej na święto Wisły 430,50 zł,
- 7) wykonanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców – 600,- zł,
- 8) wykonanie banera informacyjnego – 450,18 zł
- 9) wydanie książki podsumowującej działania organizowane podczas Sympozjum kulinarnym „O jeściu na Kociewiu” oraz opłacenie koncertu kapeli Burczybas – 3.492,50 zł,
- 10) umowa zlecenie na wykonanie nowej strony internetowej dostosowanej do WCAG 2.0 (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)– 2.336,- zł.

2. Udzielono dotacji celowej dla Fundacji Pokolenia na wykonanie zadania publicznego o nazwie „Współpraca z organizacjami pozarządowymi za pomocą programów grantowych na terenie gminy Subkowy” w kwocie 2.000,- zł.

#### **E. Pozostała działalność**

1. Gmina należała w 2015 r. do Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin Pomorskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej w Tczewie oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Składki na rzecz tych podmiotów wyniosły 17.456,49 zł.

2. Poniesiono wydatki na :

- ryczałtowe diety dla sołtysów – 32.620,- zł

- ubezpieczenie sołtysów – 1.153,- zł

3. Gmina Subkowy ufundowała nagrody konkursowe w konkursie recytatorskim zorganizowanym w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy na kwotę 255,42 zł.

4. Za kwotę 901,- zł zakupiono książki na zakończenie roku szkolnego dla dzieci szkół podstawowych oraz dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

### **DZIAŁ . 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 880,- zł na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w 2015 r. Środki w kwocie 880,- zł wydatkowano na: opiekę autorską programu WYB+, delegację służbową pracownika oraz zakup papieru ksero.

#### **B. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W dniach 10 i 24 maja przeprowadzono w 4 obwodach dwie tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Frekwencja w II turze wyborów wyniosła w gminie 48,68 % (frekwencja w kraju 55,34 %, w województwie pomorskim – 56,72 %, w powiecie tczewskim – 52,73 %). Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku przyznało gminie dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wysokości 17.796,- zł, którą w całości wydatkowano, w tym na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych kwotę 9.440,- zł.

#### **C. Wybory do Sejmu i Senatu**

W dniu 25 października przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu RP. Frekwencja w wyborach wyniosła w gminie 38,57 % (frekwencja w kraju 50,92 %, w województwie pomorskim – 51,88 %, w powiecie tczewskim – 45,50 %). Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku przyznało dotację w wysokości 10.490,- zł, z tego wykorzystano na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych 4.720,- zł.

#### **D. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

W dniu 6 września przeprowadzono referendum ogólnokrajowe. Frekwencja w referendum wyniosła w gminie 6,32 % (frekwencja w kraju 7,80 %, w województwie pomorskim – 8,39 %, w powiecie tczewskim – 7,58 %). Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku przyznało dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wysokości 8.424,- zł, z tego wykorzystano na zryczałtowane diety dla członków komisji do spraw referendum kwotę 3.600,-

zł.

### **DZIAŁ . 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **A. Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki poniesiono w szczególności na :

- energię elektryczną i gaz w remizach strażackich - 11.227,53 zł,
- zakup części do pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania bojowego dla jednostek OSP – 24.991,16 zł,
- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych strażakom ochotnikom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 22.739,- zł,
- opłatę usług telefonicznych i internetowych – 1.644,52 zł,
- profilaktyczne badania okresowe strażaków – 2.400,- zł,
- konserwację systemu sygnalizacji alarmowej, przegląd gaśnic w pojazdach i remizach OSP oraz przeglądy sprzętu pożarniczego – 5.239,20 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, sprzętu i strażaków - 14.718,- zł,

- przeglądy techniczne i gwarancyjne pojazdów pożarniczych – 9.002,41 zł,
- dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP Brzuśce – 4.846,- zł,
- ubrania robocze, środki higieny osobistej – 990,19 zł.

## **B. Obrona cywilna**

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

## **C. Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 905,48 zł związane były z organizacją wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

### **DZIAŁ . 757 Obsługa długu publicznego**

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

Dokonano zapłaty odsetek w kwocie 233.809,02 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 2015 r. zapłacono dla gminy miejskiej Tczew kwotę 92.907,38 zł, gminy wiejskiej Tczew - 14.095,72 zł, gminy Pszczółki – 3.956,04 oraz miasta Gdańsk – 5.260,- zł, jako refundację dotacji udzielonej przedszkolom na uczęszczających tam wychowanków będących mieszkańcami gminy Subkowy.

Łączny koszt to 116.219,14 zł.

#### **B. 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 160 km.

Tygodniowo autobusy wykonują około 168 kursów, natomiast bus około 40 kursów, w tym przewozy podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach.

Na dowozy wydatковано ogółem 785.955,30 zł w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 489.355,31 zł,
- zakup paliwa, olejów, opon i części zamiennych – 160.243,29 zł (w tym paliwo – 133.501,73 zł),
- usługi remontowe – 24.310,38 zł,
- usługi związane z poprawnym funkcjonowaniem pojazdów np.: wymiany olejów, filtrów, przeglądy itp. - 7.061,13 zł
- usługi transportowe związane z dowozem uczniów do szkół (gdy wystąpiły awarie taboru) oraz dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie – 62.735,81 zł,
- ubezpieczenie pojazdów – 13.848,- zł,
- opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie z przejazdu po drogach krajowych płatnych (tzw. VIATOLL) – 3.017,- zł,
- szkolenia okresowe kierowców – 1.000,- zł.

Gmina pokrywała również koszty dowozu i opieki podczas dowozów dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, a także do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pelplinie oraz do Szkoły Specjalnej dla Dzieci Niewidomych w Rabce Zdroju.

Koszty te wyniosły 8.834,48 zł.

Na bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół wydatkowano 1.642,80 zł.

### **C. Pozostała działalność**

W 2015 r poniesiono wydatki w kwocie 263,- zł na zakup biletów do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku dla uczniów z gimnazjum.

## **DZIAŁ . 851 Ochrona zdrowia**

### **A. Pozostała działalność**

W 2015 r. gmina finansowała w dalszym ciągu badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka oraz szczepienia dziewczynek przeciwko brodawczakowi ludzkiemu. Na ten cel wydatkowano 5.760,- zł, w tym na:

- szczepienie HPV – 5.000,- zł,
- badania USG – 560,- zł,
- badania PSA – 30,- zł,
- mammografię – 170,- 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 4.798,89 zł.

### **B. Pozostała działalność**

Koszt zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych wyniósł 7.837,72 zł.

## **DZIAŁ . 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **A. Pozostała działalność**

Udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomoc za Jeden Uśmiech z siedzibą w Subkowach na wykonanie zadania publicznego o nazwie „Gminna Gala Wolontariatu 2015” w kwocie 2000,- 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 - „Historia i teraźniejszość” - 2.600,- zł
- Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Radostowie - „Dla ucha, ciała i ducha” - 1.500,- zł,
- Rzymskokatolicka Parafia św. Wojciecha w Gorzędzieju - „Wakacji czas” - 3.300,- zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Tenista z siedzibą w Rudnie - „II Sportowo-Rekreacyjna Parafiada Szkół w gminie Subkowy oraz krajoznawstwa i czynny wypoczynek” - 2.600,- zł.

### **B. Pomoc materialna dla uczniów**

1. 35 uczniom przyznano jednorazowe stypendia, w tym:

- 34 w kwocie 190,- zł

- 1 w kwocie 340,- zł

W sumie wydatковано 6.800,- zł.

2. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydatковано 146.283,82 zł, w tym przyznano jeden zasiłek losowy na kwotę 530,- zł. 117.027,05 zł pochodziło z dotacji, zaś 29.256,77 zł stanowiły środki z budżetu gminy.

W pierwszym półroczu 2015 roku wydano 153 decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego na kwotę 86.080,27 zł. W drugim półroczu wydano 136 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na kwotę 59.673,55 zł.

3. Na dofinansowanie zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przeznaczono 109.624,68 zł. Kwota stanowi środki przekazane z Funduszu Pracy.

## DZIAŁ . 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### A. Gospodarka odpadami

W 2015 r. kontynuowano realizację umowy z przedsiębiorstwem Clean-Bud na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w ramach przetargu nieograniczonego.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatковано ogółem **769.299,70 zł**, w tym na :

- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 694.185,69 zł,
- koszty wynagrodzeń pracowników, inkasentów, koszty upomnienia – 66.276,47 zł,
- pozostałe usługi (energia, dzierżawa pojemników i inne) – 8.837,54 zł.

W ciągu roku zebrano następujące rodzaje odpadów:

L p.	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	Opakowania z tworzywa sztucznych	58,04
2	Opakowania ze szkła	68,96
3	Odpady ulegające biodegradacji	368,74
4	Popiół z palenisk domowych	6,74
5	Niesegregowane odpady komunalne	780,88
6	Baterie i akumulatory	0,05
7	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	3,17
8	Odpady wielkogabarytowe	15,92
9	Zużyte opony	10,40
10	Odpady z betonu oraz gruz betonowy	19,90
11	Leki	0,08

W 2015 r. stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiła:

L p.	Okres obowiązywania w 2015 r.	Stawka od osoby za odbiór i zagospodarowanie odpadów	
		Przy zbiórce selektywnej	Przy zbiórce nieselektywnej
1	od 1 stycznia do 30 kwietnia	11	19
2	od 1 maja do 31 grudnia	14	25

Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły **680.297,88 zł**.

### B. Utrzymanie zieleni w gminie

W roku 2015 na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 39.177,03 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup paliwa, części i krzewów – 7.516,54 zł,
- zakup kosiarki żyłkowej - 3.486,99 zł,
- naprawa kosiarki piły spalinowej – 984,95 zł,
- konserwacja i serwis kosiarki Stiga – 6.699,99 zł,
- przycinanie drzew, plantowanie terenu i nasadzenie roślin – 19.230,03 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna wieś” – 1.258,53 zł.

W roku 2015 wpłynęło 49 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. 46 postępowań zakończyło się wydaniem decyzji. 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż nie spełniały wymagań formalnych i nie zostały uzupełnione przez wnioskodawców pomimo wezwań. 1 postępowanie zostało umorzone w związku z wycofaniem wniosku.

Łącznie wydano zezwolenia na wycinkę 226 sztuk drzew z gatunków liściastych i iglastych. Nie wydano zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew.

Ponadto przeprowadzono dwa postępowania w sprawie naliczenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Jedno postępowanie zostało umorzone, w drugim naliczono karę w wysokości 58,466.46 zł, od której strona odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

### **C. Oświetlenie ulic**

Wydatki poniesiono na:

- usługę oświetleniową związaną z oświetleniem ulic w gminie 243.556,85 zł,
- konserwację oświetlenia – 15.029,79 zł,
- konserwację oświetlenia parkingu oraz zakup akumulatora do lampy hybrydowej
- 1.661,84 zł.

Łącznie zainstalowanych jest 426 opraw oświetleniowych, z tego 317 stanowi własność ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. z Sopotu.

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

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. 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 31.03.2015 r. dokonano wyliczeń opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2014 (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 – 9.275,10 zł

Wydatki poniesiono na:

- wsparcie przeprowadzenie akcji „Dzień Ziemi” (zakup worków, zbiórka i transport zebranych odpadów, składowanie na wysypisku) – koszt: 979,68 zł,
- przycięto konary drzew zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, usytuowanych w pasach dróg gminnych oraz na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Subkowach – koszt: 3.960,- zł,
- wykonano frezowanie pni drzew – 3. 693,- zł,

- wniesiono wkład własny za opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Subkowy - koszt: 1.556,16 zł,
- zakupiono sadzonki drzew oraz ziemię do nasadzeń – koszt 387,95 zł.

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

Zakupiono kosze uliczne za kwotę 300,- zł.

#### **F. Oczyszczanie miast i wsi**

Na oczyszczanie koszy ulicznych na terenie gminy wydatkowano 6.648,20 zł.

#### **G. Pozostała działalność**

1. W ramach umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals” w Gdyni na odławianie bezpańskich zwierząt, ich transport oraz opiekę w schronisku w Tczewie wydatkowano 19.000,- zł, a na sterylizację dwóch bezdomnych kotek – 300,- zł.

2. Wpłynęły 3 wnioski o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.

3. Gmina przystąpiła do programu „Drogi Dla Natury”. Celem projektu jest odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych poprzez: podniesienie świadomości decydentów i społeczeństwa na temat ich znaczenia i funkcji, jako siedlisk i zielonej infrastruktury, jak też poprzez poprawę umiejętności planowania i utrzymania zadrzewień odpowiedzialnych władz.

4. Przeprowadzono częściową inwentaryzację azbestu na terenie gminy.

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

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

Na wydatki Domu Kultury w Subkowach w 2015 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 350.000,- zł. Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego Domu Kultury przedstawiono w V części sprawozdania.

#### **B. Biblioteki**

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w 2015 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 155.000,- zł. Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego biblioteki przedstawiono w V części sprawozdania.

#### **C. Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Gorzędzieju za kwotę 22.732,11 zł.

### **DZIAŁ . 926 Kultura fizyczna i sport**

#### **A. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

1. Na bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk sportowych wydatkowano 20.351,55 zł.

2. W związku ze złożoną ofertą przez Dom Kultury w Subkowach na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Subkowy wydatkowano kwotę 9.999,95 zł.

Środki przeznaczone na organizację poniższych działań:

- XXXI Międzynarodowy Turniej w Tenisie Stołowym,
- marsz Dąbrowskiego,
- gimnastyka prozdrowotna,
- dożynki gminne.

3. Na projekt „Umiem pływać” skierowany do dzieci klas I-III szkół podstawowych w gminie Subkowy wydatkowano 3.700,- zł.

4. Dla uczniów, którzy reprezentowali gminę Subkowy i zdobyli wysokie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Orlika zakupiono nagrody w postaci głośników przenośnych i pendrivów. Kwota zakupionych nagród wyniosła 990,- zł.

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

- Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł Subkowy. Na to zadanie wykorzystano kwotę 44.000,- zł.
- Klub Piłkarski Świt Radostowo. Na to zadanie wykorzystano kwotę 11.170,- zł.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach. Na to zadanie wykorzystano kwotę 830,-zł.

## B. Obiekty sportowe

Z funduszu prewencyjnego PZU wykonano monitoring boiska sportowego Orlik. Na ten cel wydatkowano 2.500,- zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół w Subkowach do 30 oddziałów uczęszczało 595 dzieci.

Wydatki Zespołu Szkół ogółem przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Wydatki w zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5.592.487,15</b>
80101 - Szkoła Podstawowa	2.300.629,31
80103 - Oddziały przedszkolne - kl.0	179.476,29
80104 - Przedszkole	319.443,52
80110 - Gimnazjum	2.055.317,75
80146 - Doksztalcanie nauczycieli	25.697,02
80148 - Stołówki szkolne	143.366,04
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	291.435,33
80195- Pozostała działalność	32.933,12
85401 - Świetlice szkolne	212.614,06
85415 - Formy pomocy uczniom	2.950,00
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
92601 – Obiekty sportowe	21.684,71
92605 - Kultura fizyczna-basen	6.940,00

1. W ramach bieżącej działalności środki wydatkowano między innymi na:

- płace i pochodne od płac – 4.576.959,87 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny – 255.126,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 222.763,61 zł,

- zakup opału (gaz, olej, węgiel) – 221.341,43 zł,
- zakup energii – 71.685,86 zł,
- opłaty za zużyta wodę i kanalizację – 11.424,71 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon + internet) – 11.699,29 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 16.240,92 zł,
- szkolenia pracowników – 9.232,54,- zł,
- dofinansowania do studiów i kursów – 8.740,- zł,
- dzierżawa kserokopiarek – 3.643,50 zł,
- przeglądy, naprawy, konserwacje dźwigów, sprzętu p.poz. RTV, AGD – 9.235,93 zł,
- aktualizacje oprogramowania oraz utrzymanie serwera- stron internetowych– 4.240,14zł,
- montaż i demontaż orywnowania w gimnazjum – 1.300,- zł,
- remont schodów w Szkole Podstawowej w Subkowach -3.100,-zł,
- naprawy sprzętu kserokopiarek, pralki, pieca, chłodni, głośników, kotła warzelnego – 6.831,41 zł,
- doposażenie sal i pomieszczeń w szkole przed nowym rokiem szkolnym (dzwonek, nowe lustra oraz pisuary do WC, stopki do krzesełek, tablice, dywaniki, regały na buty dzieci, pojemniki do szuflad, karnisze, zasłony, meble) – 6.831,41 zł,
- zakup zmywarki, komputerów , projektory i akcesoria komputerowe - 6.538,77 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów – 5.058,76 zł,
- zakup materiałów do napraw, remontu i malowania – 10.860,82 zł.

2. Na pomoc uczniom w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano 2.950,- zł.

3. W ramach dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowie wydatkowano 36.824,95 zł.

4. W ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”, w którym udział wzięła gmina szkoła wydatkowała 2713,-zł, z czego 2.170,- zł pozyskano z dotacji celowej z budżetu państwa.

5. Zespół Szkół w Subkowach zarządza kompleksem boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Subkowach. Na funkcjonowanie boiska Orlik wydano ogółem 21.684,71 zł.

6. 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 36 wyjazdów na duży basen, a w każdym z nich uczestniczyło średnio 10 uczniów (od stycznia do grudnia uczestniczyło 360 osób). Na ten cel wydano ogółem 6.940,-.

Korzystaliśmy z 1/2 dużego oraz całego małego basenu w ramach programu „Powszechnej nauki pływania – Umieć pływać” organizowanego przez WOPR z Słupska.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy do 8 oddziałów uczęszczało 143 dzieci.

Wydatki zespołu ogółem przedstawia tabela:

Nazwa	Wydatki w zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1.422.222,47</b>
80101 - Szkoła Podstawowa	1.098.532,31
80104 - Przedszkole	160.251,26
80146 - Doksztalcanie nauczycieli	6.387,00

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140.768,86
80195- Pozostała działalność	14.858,04
85415 - Formy pomocy uczniom	1.425,00

1. W ramach bieżącej działalności środki wydatkowano na:

- płace i pochodne od płac – 1.145.976,62 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny – 60.012,93 zł,
- odpis na ZFŚS – 66.602,42 zł,
- zakup opału (olej) – 34.014,30 zł,
- zakup energii – 11.836,20 zł,
- opłaty za zużytą wodę – 2.392,60 zł,
- dofinansowania do studiów i kursów – 4.183,- zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon + internet) – 1.528,68 zł,
- zakup pomoc dydaktycznych dla uczniów – 3.376,13 zł,
- przeglądy, naprawy, konserwacje sprzętu – 8.021,89 zł,
- wyposażenie sal i pomieszczeń w szkole (krzeselka, biurko, tablice korkowe i kosiarka) – 5.404,48 zł,
- zakup akcesorii komputerowych - 2.913,07 zł,
- szkolenia pracowników – 1.722,- zł,
- zakup materiałów do napraw, remontu i malowania – 10.319,19 zł.

2. Na pomoc uczniom w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano 1.425,- zł.

3. W ramach dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wydatkowano 7.059,48 zł.

4. W ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”, w którym udział wzięła gmina szkoła wydatkowała 1.625,-zł, z czego 1.300,- zł pozyskano z dotacji celowej 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
Wydatki ogółem:	<b>4.088.781,05</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii	972,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.695,02
85195 - Pozostała działalność	177,60
85202 - Domy pomocy społecznej	26.857,40
85203 -Ośrodki wsparcia	459.830,35
85204 - Rodziny zastępcze	11.661,84
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.307,42

85206 - Wspieranie rodziny	45.703,60
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.446.175,91
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51.843,87
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203.135,91
85215 - Dodatki mieszkaniowe	18.401,02
85216 - Zasiłki stałe	244.246,63
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	310.255,72
85295 - Pozostała działalność	200.516,76

### 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 biegłych sporządzających opinie w przedmiocie uzależnień z pochodnymi od płac	33.534,51
organizację imprez, bilety wstępu, akcja lato	10.556,05
zwrot kosztów przejazdu (na zajęcia grup AA), szkolenia, delegacje, koszty sądowe, opinie	7.050,84
zakup materiałów	8.525,62
<b>Ogółem</b>	<b>59.667,02</b>

#### B. Pozostała działalność

Na zadanie w zakresie wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano z otrzymanej dotacji 177,60 zł.

### DZIAŁ . 852 Pomoc społeczna

#### A. Domy pomocy społecznej

W domu pomocy społecznej przebywa 1 osoba. Odpłatność za pobyt wyniosła 26.857,40 zł.

#### B. Ośrodek wsparcia

Stan zatrudnienia w ŚDS na dzień 31.12.2015 r. wynosił 6,60 etatów (7 osób), w tym 0,60 etatu – pracownik na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

W okresie od 05.05.2015 r. do 04.11.2015 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>459.830,35</b>
Płace z pochodnymi, umowy-zlecenia	286.438,54
ZFŚS	7.876,30
Opał, energia elektryczna, woda, gaz ziemny	13.943,77
Usługi remontowe	74.987,20
Wywóz nieczystości, telefony, szkolenia, delegacje, zakup usług pozostałych i zdrowotnych, ekspertyzy	18.599,55
Materiały do terapii, AGD, inne	57.984,99

### C. Rodziny zastępcze

W trzech rodzinach zastępczych przebywa czworo dzieci. Odpłatność za pobyt w rodzinach wyniósł 11.661,84 zł.

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

Wydatki obejmują organizację festynu „4 godziny dla rodziny”, rajdu rowerowego oraz wyjazdu do teatru dzieci i rodziców. Na ten cel wydatkowano 10.307,42 zł.

### E. Wspieranie rodziny

Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>45.703,60</b>
Płace z pochodnymi	36.507,50
ZFŚS	962,66
Szkolenia, delegacje (ryczałt na dojazdy do klientów objętych pomocą asystenta)	2.564,28
Materiały i usługi pozostałe	4.810,17
Telefon komórkowy	858,99

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

1. Koszt realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wyniósł 2.074.462,00 zł, w tym :

zasiłki rodzinne z dodatkami	866.111,00
zasiłki pielęgnacyjne	330.021,00
świadczenia pielęgnacyjne	520.761,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	69.264,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	48.000,00
zasiłek dla opiekuna	112.355,00
składki społeczne	127.950,00

2. Na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano 294.866,00 zł.

3. Świadczenia nienależne pobrane (stan na 31.12.2015) – 6.778,00 zł.

4. Na utrzymanie komórki ds. świadczeń rodzinnych wydatkowano 73.705,04 zł, w tym:

płace z pochodnymi	68 972,75
zakupy materiałów biurowych	237,71
licencje komputerowe	1.629,75

Szkolenia i delegacje	742,54
ZFŚŚ	1.640,90
opłaty pocztowe, prowizje	82,96
inne ( w tym koszty postępowania egzekucyjnego, usługi zdrowotne	398,43

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 3.125,00 zł.

Razem wydatkowano na ten cel **2.446.175,91 zł.**

#### G. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na składki wydatkowano:

- od zasiłków stałych – 21.615,73 zł,
- od świadczeń rodzinnych – 30.228,14 zł.

#### H. Zasiłki i pomoc w naturze

Na zasiłki wydatkowano kwotę 447.382,54 zł, w tym:

- stałe – 244.246,63 zł,
- okresowe – 160.998,11 zł,
- celowe – 42.137,80 zł.

#### I. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

1. 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 120 dodatków na łączną kwotę 17.363,36 zł. Z dodatków skorzystało 18 rodzin.

2. 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 60 dodatków na kwotę 1.037,66 zł (w tym 20 zł na obsługę wypłaty dodatków energetycznych). Z dodatku skorzystało 8 rodzin.

#### J. Ośrodek pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wydatkowano łącznie **310.255,72 zł.** Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
płace z pochodnymi	250.473,11
zakupy materiałów biurowych	7.191,70
opieka autorska i licencje programu komputerowego, opłaty pocztowe (porto), szkolenia, BIP, prowizje, wykonanie zabudowy	43.243,08
delegacje służbowe, szkolenia	3.692,24
ZFŚS	4.011,08
zakup usług zdrowotnych, remontowych, opłaty i składki, inne	1.644,51

#### K. Pozostała działalność

1. Wydatki obejmują koszty związane z dożywianiem.

Środki na dożywianie dzieci pochodziły z następujących źródeł :

- środki własne gminy – 40.000,- zł,
- dotacja Wojewody – 160.000,- zł

Razem **200.000,- zł**

z tego wydatkowano :

- na posiłki (dożywianie dzieci w szkole) – 97.964,00 zł,
- na zasiłki celowe – 91.295,64 zł,
- doposażenie stołówek – 10.739,04 zł,

- -----

**Razem 199.998,68 zł**

Z pomocy w formie posiłków skorzystało łącznie 169 dzieci. Zakupiono łącznie 24 146 posiłków. Z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłków skorzystały 403 osoby (151 rodzin).

2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. W 2015 roku wydano 270 kart (w tym 98 dla rodziców i 172 dla dzieci ) Koszt tego przedsięwzięcia to 518,08 zł.

## **CZEŚĆ V. INSTYTUCJE KULTURY**

- Dom Kultury w Subkowach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Subkowach.

Instytucje te otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej a pozyskane przychody przeznaczają na działalność kulturalną jednostki.

Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za 2015 r. przedstawiono poniżej.

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

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 są na działalność statutową instytucji oraz na utrzymanie domu kultury i świetlic wiejskich.

Środki na działalność kulturalną dom kultury pozyskuje również z innych źródeł uczestnicząc w projektach i programach przeznaczonych dla instytucji kultury.

W roku 2015 dom kultury opracował 5 wniosków o dofinansowanie, jednak nie otrzymał żadnych środków. Wpłynęły natomiast darowizny od osób prywatnych na działalność kulturalną w kwocie 2.000,- zł.

W 2015 roku dom kultury zorganizował:

- piknik majowy - koszt 3.748,24zł,
- dzień dziecka - 606,57 zł,
- ferie zimowe - 2.443,52 zł,
- zajęcia letnie – akcja LATO - 4.154,64 zł,
- wakacyjną imprezę plenerową dla mieszkańców gminy - 16.961,47 zł,
- dożynki gminne – 12.786,25zł,
- marsz nordic-walking - 2.066,73 zł,
- turniej tenisa stołowego - 999,95 zł,
- zajęcia taneczne oraz zumbę dla dorosłych -10.890,-zł,
- dla dzieci i osób dorosłych warsztaty plastyczne i rękodzieła - 2.549,53 zł,
- sympozjum kulinarne „ O jeściu na kociewiu”- koszt 5.009,30 zł, z czego 2.000,-zł dofinansowało Starostwo Powiatowe w Tczewie jako współorganizator imprezy.

Przeprowadzono wiele zajęć i konkursów dla dzieci i młodzieży. Dom kultury prowadził też zajęcia z gimnastyki prozdrowotnej jako zadanie zlecone przez Gminę Subkowy.

W okresach przedświątecznych organizowane były kiermasze.

Jak co roku jesienią przeprowadzono Gminną Galę Wolontariatu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomoc za Jeden Uśmiech”.

Wszystkie zajęcia i imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Szczegółowe wykonanie zaplanowanych kosztów i dochodów przedstawiają poniższe tabele.

Dochody

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dotacje z budżetu gminy	350.000,-	350.000,00	100,00
Sprzedaż usług	63.850,-	63.857,39	100,01
Pozostałe przychody	40.983,13	41.358,34	100,91
<b>Ogółem :</b>	<b>454.833,13</b>	<b>455.215,73</b>	<b>100,08</b>

Koszty

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Wynagrodzenia osobowe	161.300,-	161.295,92	99,99
Wydatki osobowe	290,-	280,65	96,77
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.470,-	28.465,93	99,98
Składki na Fundusz Pracy	3.250,-	3.249,54	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe	30.740,-	30.734,00	99,98
Zakupy materiałów	70.700,-	70.694,63	99,99
Energia	47.450,-	47.436,00	99,97
Zakup usług remontowych	6.320,-	6.315,69	99,93
Pozostałe usługi	69.910,-	69.905,70	99,99
Podróże służbowe	2.790,-	2.780,33	99,65
Różne opłaty	3.060,-	3.060,00	100
Odpis na ZFŚS	6.970,-	6.968,33	99,97
Amortyzacja	23.583,13	23.583,13	100,00
<b>Ogółem :</b>	<b>454.833,13</b>	<b>454.769,85</b>	<b>99,98</b>

Na dzień 31.12.2015r. w Domu Kultury w Subkowach nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

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

W 2015 roku biblioteka zarejestrowała 706 użytkowników, w tym 533 czytelników aktywnie wypożyczających. Bibliotekę odwiedziło 5488 osób.

Zorganizowano 87 wystaw książek z okazji świąt oraz rocznic literackich i historycznych.

Przyjęto dwie grupy uczniów z klas drugich, którzy zapoznali się z gwarą i tradycjami Kociewia. Gościły także dwie grupy dzieci wczesnoszkolnych, które poznały sposób działania biblioteki, a także 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 2015 powiększyły się o 310 książek i 12 audiobooków, dzięki dotacji z gminy, środkom z Biblioteki Narodowej oraz darom otrzymanym od czytelników.

Prenumeratę czasopism utrzymano na poziomie 2014 roku.

W ramach współpracy z Fundacją Orange odbyły się 3 spotkania internetowe seniorów z cyklu „Akcja: e-motywacja...spotkajmy się w Intrnecie”.

Latem biblioteka uczestniczyła w „Rodzinnym Pikniku z książką” na placu zabaw przy ul. Akacyjowej.

W grudniu odbył się w lokalu biblioteki spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Duet z Krakowa .

We wszystkich spotkaniach organizowanych przez bibliotekę uczestniczyło łącznie 355 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna finansowana jest z budżetu gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł.

W roku 2015 przychody przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa z gminy Subkowy - 155.000,00 zł
- Ministerstwo Kultury ( Biblioteka Narodowa) - 3.000,00 zł
- Projekt ORANGE – Internet dla bibliotek - 699,41 zł
- pozostałe przychody - 692,45 zł

Łącznie - 159.391,86 zł

Wymienione poniżej koszty pokrywane są z dotacji jaką biblioteka otrzymuje z gminy oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Subkowach kontynuowała udział w programie ORANGE – internet dla bibliotek z którego mogła pokryć wydatki związane z opłatą za internet.

Szczegółowe wykonanie zaplanowanych kosztów i dochodów przedstawiają poniższe tabele.

#### Dochody

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dotacje z budżetu gminy	155.000,00	155.000,00	100,00
Pozostałe przychody	4.391,41	4.391,86	100,01
<b>Ogółem</b>	<b>159.391,41</b>	<b>159.391,86</b>	<b>100,00</b>

#### Koszty

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Wynagrodzenia osobowe	106.891,-	106.890,48	99,99
Wydatki osobowe	170,-	165,08	97,10
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.075,-	17.072,54	99,98
Składki na Fundusz Pracy	175,-	172,98	98,84
Wynagrodzenia bezosobowe	435,-	435,00	100,00
Zakupy materiałów i wyposażenia	7.073,-	7.072,46	99,99
Zakup książek	6.646,-	6.645,28	99,98
Energia	4.531,-	4.525,34	99,87
Zakup usł. remontowych	1.230,-	1.228,16	99,85
Pozostałe usługi	11.955,41	11.948,77	99,94
Podróże służbowe	136,-	135,30	99,48
Różne opłaty	743,-	743,00	100,00
Odpis na ZFŚS	2.331,-	2.330,07	99,96
<b>Ogółem :</b>	<b>159.391,41</b>	<b>159.364,46</b>	<b>99,98</b>

Na dzień 31.12.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Subkowach zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

**CZĘŚĆ VI.****- RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

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

**1. Zespół Szkół w Subkowach**

Nazwa	Przychody w zł	Wydatki w zł
80101 - Szkoła Podstawowa	11.988,12	11.988,12
80104 - Przedszkole	29.710,50	29.710,50
80110 - Gimnazjum	14.177,50	11.600,96
80148 – Stołówki szkolne	210.976,26	210.976,26
<b>Ogółem</b>	<b>266.852,38</b>	<b>264.275,84</b>
Różnica	x	2.576,54

Różnicę w kwocie 2.576,54 zł została na koniec roku 2015 przekazana na konto gminy z prośbą o możliwość otrzymania jej w 2016 roku. Kwota ta wynikała z otrzymanej drugiej transzy odszkodowania na wykonanie remontu w Gimnazjum.

W 2015 roku szkoła pozyskała dochody:

- z darowizn – 17.700,00 zł,
- z dzierżawy/ wynajmu – 8.746,16 - zł,
- z wpłat za wyżywienie i mleko – 236.106,76 zł
- z różnych opłat - 276,00 zł
- z pozostałych dochodów – 4.023,46 zł

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- wyżywienie w stołówce i przedszkolu – 233.287,20 zł,
- zakup mleka dla dzieci – 2.819,56 zł,
- zakup materiałów (telewizor, rutery, tablice korkowe, parawany, zasłony, szafki dla dzieci z przedszkola) - 17.227,69 zł
- zakup usług remontowych (naprawa dachu w Filii w Brzuścach oraz remont w gimnazjum ) 1.783,- zł,
- zakup pozostałych usług w tym wyjazdy na zawody sportowe uczniów w celu reprezentacji szkoły na szczeblach powiatowych, wojewódzkich, pokrycie części kosztów wyjazdów na basen itp. - 9.158,39 zł.

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

Dział	Przychody w zł	Wydatki w zł
80101 - Szkoła Podstawowa	3.739,00	145,66
<b>Ogółem</b>	<b>3.739,00</b>	<b>145,66</b>
Różnica	x	3.593,34

W 2015 roku szkoła pozyskała dochody:

- z darowizn – 2.790,00 zł,
- z dzierżawy – 949,00zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup pozostałych usług, w tym wyjazdy na zawody sportowe uczniów. - 145,66 zł.

Różnica w kwocie 3.593,34 zł została na koniec roku 2015 przekazana na konto gminy z prośbą o możliwość otrzymania jej w 2016 roku na wykonanie projektu modernizacji boiska przy szkole.

## **CZĘŚĆ VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ**

### **Rozdział 2.**

#### **Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2014 - 2022 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr III/9/14 w dniu 29 grudnia 2014 r.**

W związku z przekroczeniem przez gminę wskaźnika spłaty zadłużenia aneksowano cztery umowy z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie na spłatę kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2011-2014 w łącznej kwocie 5.000.000,- zł, których płatność przypadała do 2020 r. Płatności przesunięto na lata 2021-2030 rocznie po 500.000,- zł, a na VII sesji Rady Gminy Subkowy w dniu 7 maja 2015 r. zmieniono okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej gminy do 2030 roku.

Planowaną i wykonaną wieloletnią prognozę finansową gminy na 2015 r. przedstawia tabela:

L p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dochody</b>	<b>20.633.673,0</b>	<b>19.422.648,98</b>	<b>94,13</b>
	w tym:	7	18.381.568,99	96,79
	a) dochody bieżące	18.989.948,0	6.369.433,00	100,00
	- subwencje	7	4.499.704,32	99,17
	- dotacje na wydatki bieżące	6.369.433,00	5.063.629,60	89,84
	- podatki i opłaty lokalne	4.537.337,07	2.347.402,00	100,75
	- udział gminy w podatku dochodowym	5.635.717,00	101.400,07	86,25
	- inne dochody	2.329.900,00	1.041.079,99	63,33
	b) dochody majątkowe	117.561,00	968.368,09	100,11
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.643.725,00	967.292,00	
2	<b>Wydatki</b>	<b>20.678.884,0</b>	<b>19.252.283,78</b>	<b>93,10</b>
	w tym:	7	17.624.467,07	97,53
	a) wydatki bieżące:	18.069.417,0	9.052.024,67	99,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	4.285.274,98	92,36
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.113.873,-	584.846,00	99,99
	- dotacje na zadania bieżące	4.639.483,07	3.468.512,40	99,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	584.850,-	233.809,02	62,38
	- wydatki na obsługę długu	3.491.211,-	1.627.816,71	99,86
	b) wydatki majątkowe	240.000,-	688.786,66	
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.609.467,-	689.750,-	
3.	<b>Rozchody - spłaty</b>	<b>1.241.584,-</b>	<b>1.241.583,45</b>	<b>100,00</b>
	w tym:	580.000,-	580.000,00	100,00
	a) kredytów komercyjnych	661.584,-	661.583,45	100,00
	b) pożyczek na wkład unijny			
4.	<b>Przychody</b>	<b>1.286.795,-</b>	<b>1.280.724,45</b>	99,52
	w tym:	1.062.000,-	1.055.930,00	99,42
	a) kredyty komercyjne	224.795,-	224.794,45	100,00
	b) pożyczki na wkład unijny	0	0	0
	c) wolne środki			

6.	Kwota długu	8.562.000,-	<b>8.555.930,-</b>	99,92
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	3,63	3,80	104,68

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

### **CZEŚĆ VIII. UWAGI KOŃCOWE**

- miniony rok był drugim rokiem, w którym obowiązywały nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych - według art. 243 ustawy dla każdej gminy wyliczony jest indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, który został ustalony dla naszej gminy na 2015 rok na poziomie 3,63 %, jednakże został on przekroczony i faktycznie wyniósł 3,80% (nie wykonano zaplanowanych dochodów i wydatków majątkowych).

Wyliczony według art. 243 ustawy wskaźnik ogranicza gminie spłatę zadłużenia.

Zaistniała sytuacja wymaga działań związanych z pozyskiwaniem nowych źródeł dochodów, bądź podejmowania innych działań zmierzających do rozwiązania tego problemu.

Z uwagi na rolniczy charakter gminy nie można zakładać dużego wzrostu dochodów, w związku z tym czym dokonano przesunięć terminów płatności rat kredytów do roku 2030.

Dopóki sytuacja finansowa gminy nie ulegnie znacznej poprawie wskazane jest nie zaciąganie w najbliższych latach kolejnych kredytów, a także znaczne ograniczenie wydatków bieżących, umożliwi to zwiększenie wydatków majątkowych, co w efekcie poprawi nasz wskaźnik spłaty zadłużenia.

Ponadto przez kolejne lata należy dążyć do wypracowywania nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia;

- kończyliśmy i rozliczyliśmy z instytucją wdrażającą oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku wiele zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem środków unijnych na lata 2007-2013, wszystkie projekty zostały rozliczone;
- w 2015 roku wyodrębniono po raz trzeci fundusz sołecki, który bardzo dobrze zdaje egzamin w sołectwach, do jego realizacji przystąpiły wszystkie sołectwa w gminie.

Wójt Gminy

**Mirosław Murzydło**

## Zrealizowane dochody - Załącznik Nr 1 do Sprawozdania nr 1/2016 Wójta Gminy Subkowy z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>920754,07</b>	<b>940044,92</b>	<b>102,10%</b>
	01010	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	108,90	72,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4000,00	3272,36	81,81%
		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	514295,00	534558,00	103,94%
	01095	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	1796,81	89,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400309,07	400308,85	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110000,00</b>	<b>106327,56</b>	<b>96,66%</b>
	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1245,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	110000,00	105079,41	95,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,15	#DZIEL/0!
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25000,00</b>	<b>24831,84</b>	<b>99,33%</b>
	63095	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	8740,75	99,42%
		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	16091,09	99,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>640550,00</b>	<b>44103,33</b>	<b>6,89%</b>
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7300,00	7646,47	104,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	52,97	105,94%
		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	36092,18	109,37%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	311,71	155,86%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63667,00</b>	<b>59648,96</b>	<b>93,69%</b>
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48400,00	48390,00	99,98%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	3517,00	3772,00	107,25%
		0830	Wpływy z usług	6000,00	6079,58	101,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	120,00	80,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,09	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5500,00	1227,04	22,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	54,25	54,25%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37590,00</b>	<b>37447,27</b>	<b>99,62%</b>
	75101	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	880,00	100,00%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17796,00	17796,00	100,00%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10490,00	10487,59	99,98%
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8424,00	8283,68	98,33%
<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>7089352,00</b>	<b>6626292,83</b>	<b>93,47%</b>
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3900,00	6624,00	169,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1980000,00	1876996,38	94,80%

	0320	Podatek rolny	46000,00	46789,00	<b>101,72%</b>	
	0330	Podatek leśny	13300,00	13254,00	<b>99,65%</b>	
	0340	Podatek od środków transportowych	10000,00	12654,00	<b>126,54%</b>	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	244,00	<b>48,80%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	62,00	<b>124,00%</b>	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2500,00	4470,90	<b>178,84%</b>	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	183,00	<b>#DZIEL/0!</b>	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	720000,00	644010,41	<b>89,45%</b>	
	0320	Podatek rolny	1200000,00	1220884,46	<b>101,74%</b>	
	0330	Podatek leśny	2600,00	2641,00	<b>101,58%</b>	
	0340	Podatek od środków transportowych	210000,00	203473,77	<b>96,89%</b>	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	2109,00	<b>14,06%</b>	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	171,00	<b>85,50%</b>	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98000,00	92101,65	<b>93,98%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	2316,50	<b>77,22%</b>	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18602,00	20287,52	<b>109,06%</b>	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	18603,00	<b>93,02%</b>	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61000,00	60498,82	<b>99,18%</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334000,00	9613,35	<b>2,88%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1018,20	<b>#DZIEL/0!</b>	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	471,82	<b>67,40%</b>	
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2329900,00	2347402,00	<b>100,75%</b>	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20000,00	39413,05	<b>197,07%</b>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6415191,00</b>	<b>6415248,54</b>	<b>100,00%</b>	
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5144688,00	5144688,00	<b>100,00%</b>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1224745,00	1224745,00	<b>100,00%</b>
	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,54	<b>#DZIEL/0!</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6825,00	6825,00	<b>100,00%</b>

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38933,00	38933,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269790,00</b>	<b>257544,23</b>	<b>95,46%</b>
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	1366,27	91,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24594,00	23885,42	97,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3470,00	3470,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3593,34	#DZIEL/0!
	80103	0830	Wpływy z usług	4000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82745,00	82745,00	100,00%
	80104	0830	Wpływy z usług	5000,00	6049,00	120,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	7965,60	159,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123481,00	105894,05	85,76%
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20000,00	19999,01	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2576,54	#DZIEL/0!
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>177,60</b>	<b>25,37%</b>
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	177,60	25,37%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3666915,00</b>	<b>3636900,76</b>	<b>99,18%</b>
	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459838,00	459830,35	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	511,40	<b>73,06%</b>
85205	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	4300,00	<b>86,00%</b>
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18000,00	18000,00	<b>100,00%</b>
85212	0900	Pozostałe odsetki	500,00	273,90	<b>54,78%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2460000,00	2443032,37	<b>99,31%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25000,00	17627,29	<b>70,51%</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4500,00	2869,64	<b>63,77%</b>
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30300,00	30228,14	<b>99,76%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22000,00	21615,73	<b>98,25%</b>
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161000,00	160998,11	<b>100,00%</b>
85214	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1137,00	1037,66	<b>91,26%</b>
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244300,00	244246,63	<b>99,98%</b>
85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1000,00	0,00	<b>0,00%</b>
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	119,00	<b>14,88%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70720,00	70720,00	<b>100,00%</b>
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	972,00	<b>97,20%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620,00	518,08	<b>83,56%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160000,00	160000,00	<b>100,00%</b>

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	#DZIEL/0!
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122375,00</b>	<b>121402,05</b>	<b>99,20%</b>
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118000,00	117027,05	99,18%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej(związków gmin)	4375,00	4375,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>835000,00</b>	<b>732460,09</b>	<b>87,72%</b>
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780000,00	680297,88	87,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	2553,40	127,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1194,57	238,91%
	90015	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37200,00	33550,00	90,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5359,36	#DZIEL/0!
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	9275,10	61,83%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	229,78	76,59%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>436789,00</b>	<b>417719,00</b>	<b>95,63%</b>
	92105	6208	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	436789,00	417719,00	95,63%
<b>926</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	92601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2500,00	#DZIEL/0!
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>20633673,07</b>	<b>19422648,98</b>	<b>94,13%</b>

Subkowy, dnia 21 marca 2016 r.

Opracowała: Aleksandra Rajska

## Zrealizowane wydatki - Załącznik Nr 2 do Sprawozdania 1/2016 Wójta Gminy Subkowy z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 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>1 615 675,07</b>	<b>1 561 026,95</b>	<b>96,62%</b>	<b>15 766,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 117,21</b>	<b>984 143,04</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 189 366,00	1 135 185,84	95,44%	12 261,70	0,00	0,00	0,00	138 781,10	984 143,04
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	25 532,26	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 532,26	0,00
	01095	Pozostała działalność	400 309,07	400 308,85	100,00%	3 505,00	0,00	0,00	0,00	396 803,85	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>267 200,00</b>	<b>238 877,53</b>	<b>89,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 272,53</b>	<b>72 605,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	253 000,00	238 877,53	94,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	166 272,53	72 605,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</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>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 350,00</b>	<b>153 739,57</b>	<b>75,60%</b>	<b>14 702,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 856,31</b>	<b>53 180,60</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 350,00	153 739,57	75,60%	14 702,66	0,00	0,00	0,00	85 856,31	53 180,60
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 700,00</b>	<b>56 136,80</b>	52,12%	<b>7 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 276,80</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	42 376,80	51,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	42 376,80	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 700,00	5 900,00	35,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	7 860,00	98,25%	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 494 417,00</b>	<b>2 441 792,14</b>	<b>97,89%</b>	<b>1 915 916,78</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 479,36</b>	<b>6 396,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 400,00	85 921,92	99,45%	73 918,90	0,00	0,00	0,00	12 003,02	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	97 054,72	96,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	97 054,72	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 917,00	2 176 565,96	98,00%	1 839 661,88	0,00	0,00	0,00	330 508,08	6 396,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 213,69	97,38%	2 336,00	2 000,00	0,00	0,00	24 877,69	0,00
	75095	Pozostała działalność	56 100,00	53 035,85	94,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 035,85	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 591,00</b>	<b>37 447,27</b>	<b>99,62%</b>	<b>10 679,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 768,03</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 797,00	17 796,00	99,99%	4 432,95	0,00	0,00	0,00	13 363,05	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 490,00	10 487,59	99,98%	3 432,68	0,00	0,00	0,00	7 054,91	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 424,00	8 283,68	98,33%	2 813,61	0,00	0,00	0,00	5 470,07	0,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>122 713,30</b>	<b>90,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>4 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 867,30</b>	<b>25 000,00</b>
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 100,00	117 807,82	91,25%	0,00	4 846,00	0,00	0,00	91 961,82	21 000,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	905,48	90,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	905,48	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>242 000,00</b>	<b>234 867,02</b>	<b>97,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 809,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	234 867,02	97,05%	0,00	0,00	233 809,02	0,00	1 058,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>984 617,00</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	984 617,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 863 572,00</b>	<b>7 825 953,29</b>	<b>99,52%</b>	<b>6 018 686,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 846,87</b>	<b>154 420,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 541 541,00	3 540 683,10	99,98%	2 859 527,95	0,00	0,00	0,00	539 735,15	141 420,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 519,00	179 476,29	99,98%	163 102,32	0,00	0,00	0,00	16 373,97	0,00
	80104	Przedszkola	617 044,00	608 913,92	98,68%	379 739,20	0,00	0,00	0,00	216 174,72	13 000,00
	80110	Gimnazja	2 056 101,00	2 055 216,27	99,96%	1 639 208,70	0,00	0,00	0,00	416 007,57	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	808 750,00	785 955,30	97,18%	489 355,31	0,00	0,00	0,00	296 599,99	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 900,00	32 084,02	94,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	32 084,02	0,00
	80148	Stołówki szkolne	143 408,00	143 366,04	99,97%	125 247,30	0,00	0,00	0,00	18 118,74	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	432 704,00	432 204,19	99,88%	362 505,64	0,00	0,00	0,00	69 698,55	0,00
	80195	Pozostała działalność	50 605,00	48 054,16	94,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 054,16	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 500,00</b>	<b>65 604,62</b>	<b>97,19%</b>	<b>33 534,51</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 070,11</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	60 000,00	58 695,02	97,83%	33 534,51	0,00	0,00	0,00	25 160,51	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 500,00	5 937,60	91,35%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	937,60	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 072 615,00</b>	<b>4 041 573,04</b>	<b>99,24%</b>	<b>768 786,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 786,53</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	26 857,40	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 857,40	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	464 838,00	464 629,24	99,96%	285 877,69		0,00	0,00	178 751,55	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	11 662,00	11 661,84	100,00%	0,00	0,00		0,00	11 661,84	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	10 307,42	93,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307,42	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	47 190,00	45 703,60	96,85%	36 462,56	0,00	0,00	0,00	9 241,04	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 000,00	2 446 175,91	99,24%	196 677,93	0,00	0,00	0,00	2 249 497,98	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 300,00	51 843,87	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	51 843,87	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 638,00	203 135,91	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	203 135,91	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 637,00	18 401,02	98,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 401,02	0,00

	85216	Zasiłki stałe	245 300,00	244 246,63	99,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	244 246,63	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 930,00	310 255,72	98,52%	249 768,33	0,00	0,00	0,00	60 487,39	0,00
	85295	Pozostała działalność	211 120,00	208 354,48	98,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	208 354,48	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 275,00</b>	<b>380 072,88</b>	<b>97,64%</b>	<b>189 055,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 017,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	218 970,00	212 614,06	97,10%	189 055,88	0,00	0,00	0,00	23 558,18	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	158 675,00	157 458,82	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	157 458,82	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 630,00	,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>1 272 863,00</b>	<b>1 241 982,66</b>	<b>97,57%</b>	<b>66 276,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 052,51</b>	<b>133 653,68</b>
	90002	Gospodarka odpadami	777 000,00	769 299,70	99,01%	66 276,47	0,00	0,00	0,00	703 023,23	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 700,00	6 648,20	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,20	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 600,00	39 177,03	98,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	39 177,03	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 263,00	395 274,30	98,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	261 620,62	133 653,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 753,43	71,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753,43	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 000,00	20 530,00	76,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>667 896,00</b>	<b>666 649,55</b>	<b>99,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 732,11</b>	<b>138 917,44</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 896,00	161 649,55	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 732,11	138 917,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>220 613,00</b>	<b>181 847,16</b>	<b>82,43%</b>	<b>10 759,50</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 586,71</b>	<b>59 500,95</b>
	92601	Obiekty sportowe	28 650,00	24 184,71	84,41%	10 759,50	0,00	0,00	0,00	13 425,21	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191 963,00	157 662,45	82,13%	0,00	56 000,00	0,00	0,00	42 161,50	59 500,95
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>20 678 884,07</b>	<b>19 252 283,78</b>	<b>93,10%</b>	<b>9 052 024,67</b>	<b>584 846,00</b>	<b>233 809,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 753 787,38</b>	<b>1 627 816,71</b>

Subkowy, dnia 21 marca 2016 r. Opracowała: Rajska Aleksandra