



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 20 lipca 2017 r.

Poz. 2722

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY SUBKOWY

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Subkowy za 2016 rok wraz z podstawowymi informacjami o gminie

CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE SUBKOWY (wg stanu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2016 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	1 stycznia 2016 roku	31 grudnia 2016 roku
1.	Liczba ludności	5421	5422
2.	Liczba sołectw	11	11
3	Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem,	738	708
	w tym:	595	568
	1. Zespół Szkół w Subkowach		
	2. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	143	140
	w tym w :	440	381
	1) szkołach podstawowych;	286	247
	* w Subkowach	48	31
	* w Brzuścach	106	103
	* w Małej Słońcy		
	3) gimnazjum	211	200
	4) oddziałach przedszkolnych w przedszkolach:	87	127

	a) w Subkowach b) w Małej Słońcy	50 37	90 37
4.	Liczba oddziałów ogółem,	38	37
	w tym : a) w ZKPiP Mała Słońca: * w szkole podstawowej * w przedszkolu	8 6 2	8 6 2
	b) w ZS Subkowy : * w SP Subkowy * w przedszkolu * w SF Brzuśce * w Gimnazjum Subkowy	30 16 2 3 9	29 14 4 2 9
5.	Ilość etatów nauczycieli ogółem, w tym :	74,35	71,65
	1) w ZKPiP Mała Słońca:	16,20 (w tym: 1-urlop dla porat. zdr., 1- urlop macierz. i 1-na długotr. zw. lekarskim)	15,33 (w tym: 1-urlop dla porat. zdr., 1- urlop rodzicielski i 0,11-na długotr. zw. lekarskim)
	w Szkole Podstawowej w PS w Małej Słońcy	13,20 3	13,33 2
	2) w ZS Subkowy :	58,15 (w tym: 2 - urlop dla poratowania zdrowia., 1 - urlop macierzyński)	56,32 (w tym: 3 urlop dla porat. zdr., 1- na długotr. zwoln. lekarskim)
	* w PS Subkowy * w SF Brzuśce * w SP Subkowy * w Gimnazjum Subkowy	2,54 4,00 27,00 24,61	2,54 3,00 26,78 24,00

6.	Ilość etatów pracowników administracji i obsługi ogółem, w tym : –	88,01	80,76
	1) w ZKPiP Mała Słońca, w tym: – w tym w przedszkolu	7 (w tym 1-roboty publiczne) 1	6 1
	2) w ZS Subkowy, w tym : –	21,38 (w tym 1- w ramach robót publicznych)	19,88 (w tym: 0,5 et. – św. rehabilit.)
	* w PS Subkowy * w SF Brzuśce * w SP Subkowy * w Gimnazjum Subkowy –	4 1 5 11,38	4 1 5 9,88
	3) w GOPS (łącznie ze ŚDS w Narkowach) –	13 (w tym 1 – na długotr. zw. lekarskim)	13 (w tym 1–na długotr. zw. lekarskim)
	4) w Urzędzie Gminy (łącznie z dowozami szkolnymi oraz zadaniami zleconymi z administracji rządowej) –	39,25 (w tym 2 – urlop macierz., 1- w ramach robót publicznych)	35,50 (w tym 1 – długotr. zwoln. lek.)
	5) Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym: – w GBP Subkowy – w Domu Kultury w Subkowach	7,38 2,13 5,25	6,38 2,13 4,25
7.	Wodociągi gminne * ilość przyłączy wody * długość sieci wodociągowej z przyłączami	1167 88,723+20,271 km	1167 88,723+20,271 km
8.	Kanalizacja gminna * długość sieci kanalizacyjnej * ilość przyłączy do sieci	32,789 km 501	32,789 km 501

9.	Mienie komunalne	4	4
	* liczba mieszkań	2	2
	* liczba lokali użytkowych		
	*powierzchnia gruntów komunalnych		
	ogółem, w tym:	123,0000 ha	123,0452 ha
	- sprzedano	0,0000 ha	0,0000 ha
	- nabyto	0,0000 ha	0,0452 ha
10.	Działalność gospodarcza	229	221
	* liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą		
	* liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających :	22	18
	- do 4,5 % alkoholu oraz piwa	17	14
	- do 18% alkoholu - powyżej 18% alkoholu	12	11
11.	Statystyka bezrobocia.	214	177
	Ilość zarejestrowanych bezrobotnych ogółem, w tym kobiet	123	106

12. Powierzchnia gminy ogółem 7780 ha, w tym:

gruntów ornych – 5285 ha

łąk i pastwisk – 551 ha

sadów – 166 ha

gruntów rolnych zabudowanych – 160 ha

lasów – 859 ha

innych – 923 ha

13. Struktura użytkowania gruntów

Powierzchnia użytków rolnych ogółem – 6162 ha, w tym:

- rolnicy indywidualni – 5311 ha,

- pozostałe osoby prawne i inne jednostki nie mające osobowości prawnej – 851 ha.

14. 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

CZEŚĆ II.**CZEŚĆ OGÓLNA**

Budżet gminy na 2016 r. został uchwalony dnia 17 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIII/69/15 Rady Gminy Subkowy.

Zaplanowano:

dochody - 17.734.210,-zł,

wydatki - 17.206.245,- zł,

rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 527.965,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet kształtował się następująco :

dochody - 22.991.787,36 zł,

wydatki - 22.716.169,36 zł,

rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 527.965,00 zł,

przychody równoważące budżet (wolne środki) - 252.347,00 zł.

Zmiany w planach budżetu przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r. w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach na 31.12.2016 r. w zł
1.	Dochody	17.734.210,-	0,00	5.257.577,36	22.991.787,36
	w tym:	17.474.210,-	0,00	5.380.744,36	22.854.954,36
	a) dochody bieżące	260.000,-	123.167,-	0,00	136.833,00
	b) dochody majątkowe				
2.	Wydatki	17.206.245,-	0,00	5.509.924,36	22.716.169,36
	w tym:	16.744.755,-	0,00	5.238.749,36	21.983.504,36
	a) wydatki bieżące:	461.490,-	0,00	271.175,00	732.665,00
	b) wydatki majątkowe				
3.	Rozchody - spłaty	527.965,-	0,-	0,-	527.965,-
	w tym kredyty komercyjne	527.965,-	0,-	0,-	527.965,-
4.	Przychody	0,-	0,-	252.347,-	252.347,-
	w tym wolne środki	0,-	0,-	252.347,-	252.347,-

Wykonanie założonego budżetu na 2016 r. przedstawiono poniżej w tabeli:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Dochody	22.991.787,36	22.834.979,38	99,32
	w tym:	22.854.954,36	22.699.203,72	99,32
	a) dochody bieżące	136.833,00	135.775,66	99,23
	b) dochody majątkowe			
2.	Wydatki	22.716.169,36	22.153.793,81	97,52
	w tym:	21.983.504,36	21.502.528,71	97,82
	a) wydatki bieżące:	732.665,00	651.265,10	88,89

b) wydatki majątkowe

3.	Rozchody - spłaty	527.965,-	527.965,-	100,00
	w tym kredyty komercyjne	527.965,-	527.965,-	100,00
4.	Przychody	252.347,-	254.198,70	100,74
	w tym wolne środki	252.347,-	254.198,70	100,74

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 spłacono 527.965,-zł kredytów i pożyczek.

W omawianym okresie gmina nie zaciągała żadnych nowych kredytów i pożyczek.

Od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 222.709,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.027.965,- zł.

Na dzień 31.12.2016 r. w gminie nie występują zobowiązania wymagalne.

CZĘŚĆ III. DOCHODY

1. Strukturę wykonania dochodów za 2016 rok według źródeł powstania i udziału w dochodach ogółem przedstawia tabela:

Tytuł	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% w dochodach
Dochody własne	8.294.112,00	8.183.703,84	98,67	35,84
Subwencje	6.229.501,00	6.229.501,00	100,00	27,28
Dotacje - w tym na wkład unijny	8.468.174,36	8.421.774,54	99,46	36,88
Ogółem	22.991.787,36	22.834.979,38	99,32	100,00

Dochody realizowane w 2016 r. przez gminę i gminne jednostki budżetowe kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Gmina Subkowy	17.741.496,36	17.779.959,34	100,22
2.	Urząd Gminy w Subkowach	5.196.791,00	5.017.840,41	96,56
3.	Zespół Szkół w Subkowach	9.300,00	9.372,54	100,78
4.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	4.100,00	317,49	7,75
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach	40.100,00	27.489,60	68,56
	Ogółem	22.991.787,36	22.834.979,38	99,32

1) **Dochody realizowane przez gminę wykonano w 100,22 % w tym:**

subwencje w 100 %;

wpływy z dotacji w 99,46 %, z tym że zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 34.587,60 zł;

wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym wykonano w 101,70 %;

dochody realizowane przez urzędy skarbowe - wykonano w 122,06 % założonego planu.

2) **Dochody realizowane przez Urząd Gminy wykonano w 96,56 % w tym:**

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

podatku od nieruchomości, który wykonano w 98,40%; powodem tak niskiego wykonania są zaległości z tego tytułu, które wynoszą 181.813,27 zł,

podatku rolnego, który wykonano w 91,50%; powodem tak niskiego wykonania są zaległości, które wynoszą 51.228,20 zł,

opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wykonano 95,70% planu; powodem jest nieuregulowana opłata przez mieszkańców w kwocie 126.263,50 zł;

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

Wszystkich dłużników oddano do egzekucji komorniczej.

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 100,78 % planu.

4) **Dochody realizowane przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Malej Słońcy-**

to prowizja przysługująca za terminowe rozliczanie i wpłacanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – wykonano 7,75 % 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 68,56% planu.

2. Niewyegzekwowane należności przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość w zł na 31.12.2015 r.	Zaległość w zł na 31.12.2016 r.	% zadłużenia 2016/2015
1.	Dochody z mienia komunalnego wraz z odsetkami	2.392,54	1.605,22	67,10
2.	Podatek od nieruchomości	145.258,19	181.813,27	125,17
3.	Podatek rolny	44.848,62	51.228,20	114,23
4.	Podatek od środków transportowych	31.092,20	41.044,20	132,04
5.	Podatek leśny	295,40	327,40	110,84
6.	Podatek z karty podatkowej	7.633,50	5.574,20	73,03
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1.336,75	1.418,20	106,10
8.	Opłata od posiadania psa	450,00	361,00	80,23
9.	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	107.615,44	124.310,50	115,52
10.	Opłata planistyczna i adiacencka	1.698,40	1.283,40	75,57
11.	Podatek od spadków i darowizn	9.209,00	484,00	5,26
12.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	103,00	0,00	0,00
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	514,12	0,00
14.	Z tytułu świadczeń alimentacyjnych	866.782,90	944.645,81	108,99
	Ogółem	1.218.715,94	1.354.609,52	111,15

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 61.934,- zł.

W omawianym okresie do dłużników wysłano upomnień 1465 (w 2015 r. - 1799), w tym za:

- 2) podatek: rolny, od nieruchomości i leśny – 629
- 3) podatek od środków transportowych – 22
- 4) opłatę za wieczyste użytkowanie – 13
- 5) opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 796
- 6) opłatę adiacencką – 3
- 7) opłatę za zajęcie pasa drogowego – 2

Do Urzędu Skarbowego w Tczewie złożono **717** wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 161.189,45 zł, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 466 wniosków na kwotę 44.663,76 zł, a za podatki 251 wniosków na kwotę 116.525,69 zł.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **848.124,18 zł**, w tym:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **817.516,09 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości 560.717,45 zł,
- w podatku od środków transportowych 256.798,64zł.

b) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą **30.608,09 zł** w tym:

- w podatku rolnym:

umorzenie 2 osoby - 46,- zł,

- w podatku od nieruchomości:

2) zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 22.490,09 zł,

3) umorzenie 4 osoby - 1.540,- zł,

- w podatku od środków transportowych:

zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 3.852- zł,

- odsetki:

- rozłożenie na raty 1 osoba - 141,- zł,

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

rozłożenie na raty 1 osoba - 1.953,- zł,

umorzenie 2 osoby - 586,-zł,

4. Na realizację zadań zleconych zaplanowano 7.478.111,36 zł, zaś wydatkowano 7.445.563,61 zł (99,57 % planu).

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela.

Nazwa	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	431.291,36	431.291,36	100,00	431.291,36	431.291,36	100,00
750 - Administracja rządowa	62.300,00	62.270,00	99,96	62.300,00	62.270,00	99,96
751 - Naczelné organy władzy	4.848,00	4.415,51	91,08	4.848,00	4.415,51	91,08
801- Oświata i wychowanie	49.509,00	48.954,28	98,88	49.509,00	48.954,28	98,88

851- Ochrona zdrowia	148,00	45,00	30,41	148,00	45,00	30,41
852 - Pomoc społeczna	6.930.015,00	6.898.587,46	99,55	6.930.015,00	6.898.587,46	99,55
Ogółem	7.478.111,36	7.445.563,61	99,57	7.478.111,36	7.445.563,61	99,57

IV.

CZĘŚĆ IV. WYDATKI

W 2016 roku wydatkowano kwotę **22.153.793,81 zł**, (**97,52 %** planu), w tym na wydatki bieżące 21.502.528,71 zł (97,82% planu), a na wydatki majątkowe 651.265,10 zł (88,89% planu).

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 rok przedstawia tabela:

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	010/01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8.500,-	6.300,00	74,10
2.	010/01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach położonych w Subkowach nr 198/9, 198/69, 198/70 wraz z przykanalikami do nieruchomości sąsiadujących z przedmiotowymi działkami	8.976,-	8.141,68	90,70
3.	010/01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek nr 576/2 -576/5 w Subkowach	4.500,-	4.500,00	100,00
4.	010/01010	Budowa sieci wodociągowej w obszarze działek położonych w Subkowach oznaczonych geodezyjnie nr 171/3-171/8	3.412,-	3.411,60	99,99
5.	010/01010	Doposażenie przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowość Radostowo ze zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej w Subkowach	900,-	888,46	98,70
6.	010/01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do działek o numerze 502/50- 502/53	4.212,-	4.211,60	99,99
7.	010/01010	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach	550,-	546,40	99,40
8.	010/01010	Rozbudowa SUW w Waćmierzu	25.800,-	5.750,00	22,29
9.	010/01042	Przebudowa ul. Cichej w Subkowach	230.000,-	226.259,87	98,37
10.	600/60013	Przebudowa pobocza oraz budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 230 w Wielgłowach	14.000,-	13.530,00	96,64
11.	600/60016	Budowa dróg na Osiedlu Witosa w Subkowach	12.000,-	10.904,60	90,87
12.	600/60016	Modernizacja ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju	24.331,-	24.320,00	99,95
13.	600/60016	Opracowanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Sikorskiego w Subkowach	10.000,-	10.000,00	100,00

14.	600/60016	Przebudowa drogi gminnej nr 216016 ul. Spacerowa w Subkowach	3.500,-	3.500,00	100,00
15.	600/60016	Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 216038 ul. Sikorskiego w Subkowach	3.600,-	3.600,00	100,00
16.	600/60016	Ułożenie chodnika przy ul. Głównej w Wielkiej Słońcy	37.773,-	37.773,00	100,00
17.	600/60016	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Akacjowej w Subkowach	27.801,-	27.763,55	99,87
18.	630/63095	Budowa przejścia kolejowego łączącego ciąg pieszo - rowerowy w ul. Sportowej w Subkowach	2.000,-	538,74	26,94
19.	630/63095	Wiślana trasa rowerowa R9 na terenie gminy Subkowy	3.500,-	3.500,00	100,00
20.	630/63095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce 419 w Subkowach pod cele rekreacyjno-turystyczne	9.000,-	9.000,00	100,00
21.	700/70005	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Subkowach	20.000,-	19.918,13	99,59
22.	700/70005	Wykupy gruntów	16.000,-	15.005,40	93,78
23.	750/75023	Przystosowanie wejścia do budynku Urzędu Gminy w Subkowach dla osób niepełnosprawnych oraz częściowa wymiana pokrycia dachu na obiekcie	40.000,-	39.795,10	99,49
24.	750/75023	Zamontowanie nagłośnienia sali narad w Urzędzie Gminy w Subkowach	7.000,-	6.988,86	99,84
25.	801/80101	Rozbudowa boiska szkolnego przy ZKPiP w Małej Słońcy	3 840,-	3.838,00	99,95
26.	801/80101	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół w Subkowach	3.500,-	3.500,00	100,00
27.	801/80101	Ułożenie blachodachówki na starym budynku ZKPiP w Małej Słońcy	48.000,-	48.000,00	100,00
28.	801/80104	Budowa instalacji gazowej w Przedszkolu Samorządowym w Subkowach	19.900,-	19.869,51	99,85
29.	900/90015	Instalacja punktów oświetleniowych w Radostowie	24 915,-	0,00	0,00
30.	921/92105	Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie napraw elewacji świetlicy wiejskiej w Rybakach	21.860,-	21.290,42	97,39
31.	926/92605	Ogrodzenie placu zabaw i uporządkowanie nawierzchni oraz zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w Waćmierzu	15.150,-	13.466,12	88,89
32.	926/92605	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Brzuścach	22.395,-	21.760,79	97,17
33.	926/92605	Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Narkowach	17.613,-	0,00	0,00
34.	926/92605	Zakup i montaż elementów siłowni w Małym Garcu	10.000,-	9.999,90	100,00

35.	926/92605	Zakup i montaż elementów siłowni w Wielgłowach	12.793,-	12.792,00	100,00
36.	926/92605	Zakup i montaż huštawek i karuzeli obrotowej dla dzieci oraz zakup i ułożenie kamieni ozdobnych na terenie rekreacji w Małej Słońcy,	15.344,-	10.601,37	69,09
	x		Ogółem	732.665,-	651.265,10
					88,89

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przygotowany został program funkcjonalno – użytkowy stanowiący dokumentacyjną podstawę do realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Koszt opracowania wyniósł 6.300,00 zł.

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach położonych w Subkowach nr 198/9, 198/69, 198/70 wraz z przykanalikami do nieruchomości sąsiadujących z przedmiotowymi działkami.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową sieci dla obszaru nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowanej na Osiedlu Jana Pawła II w Subkowach. Dokumentacja zawiera:

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

Koszt dokumentacji wyniósł – 8.141,68 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek nr 576/2 – 576/5 w Subkowach

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową sieci dla obszaru nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowanej przy ul. Dworcowej w Subkowach. Dokumentacja zawiera:

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

Koszt dokumentacji wyniósł – 4.500,00 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej w obszarze działek położonych w Subkowach oznaczonych geodezyjnie nr 171/3 – 171/8.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową sieci dla obszaru nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowanej przy ul. Wybickiego.

Dokumentacja zawiera:

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

Koszt dokumentacji wyniósł – 3.411,60 zł.

5. Doposażenie przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowość Radostowo ze zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej w Subkowach.

Doposażenie polegało na docelowym wykonaniu w przepompowni ścieków położonej w Radostowie i przepompowni położonej w ul. Bocznej w Subkowach, przyłączy energetycznych do sieci nn w oparciu o warunki techniczne wydane przez operatora sieci tj. firmę ENERGA.

Koszt wyniósł - 888,46 zł.

6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do działek nr 502/50 – 502/53.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową sieci dla obszaru nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowanej przy ul. Wodnej w Subkowach.

Dokumentacja zawiera:

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

Koszt dokumentacji wyniósł – 4.211,60 zł.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach.

Wykonano przyłącze energetyczne planowanej przepompowni ścieków do sieci nn w oparciu o warunki techniczne wydane przez operatora sieci tj. firmę ENERGA.

Koszt wyniósł – 546,40 zł.

8. Rozbudowa SUW w Waćmierzu.

Wykonana została koncepcja obejmująca proponowaną technologię uzdatniania wody, automatykę oraz branże budowlano – konstrukcyjną.

Koszt opracowania wyniósł – 5.750,00 zł.

9. Przebudowa ul. Cichej w Subkowach

Przebudowa drogi ul. Cicha polegała na ułożeniu dywanu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej o długości 545 mb i szerokości 4,5 m. Koszt dokumentacji projektowej wraz robotami wyniósł 226.259,87 zł.

Dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wyniosło 94 942,66 zł.

10. Przebudowa pobocza oraz budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 230 w Wielgłowach

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zawierającą:

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

Koszt dokumentacji wyniósł – 13.530,00 zł.

11. Budowa dróg na Osiedlu Witosa w Subkowach

W ramach prac przygotowawczych mających na celu opracowanie projektu budowlano – wykonawczego obejmującego branżę drogową, sanitarną i elektryczną w ramach którego planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej odwodnienia pasów dróg, nawierzchni asfaltowych i oświetlenia wykonano mapę do celów projektowych oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia w związku z rozpoczęciem procedury środowiskowej dotyczącej kanalizacji deszczowej.

Poniesiony koszt – 10.904,60 zł.

12. Modernizacja ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju

W ramach zadania zrealizowano:

- 1) dokumentację projektową której koszt wyniósł 11.000,00 zł;
- 2) zakup materiału do modernizacji drogi (krawężniki drogowe, płytki ciekowe) za wartość 13.320,00 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

13. Opracowanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Sikorskiego w Subkowach

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zawierającą:

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

Koszt dokumentacji wyniósł – 10.000,00 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 216016 ul. Spacerowa w Subkowach

Wykonany został Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący dokumentacyjną podstawę do realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt opracowania wyniósł 3.600,00 zł. Opracowanie programu umożliwiło aplikowanie o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

15. Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 216038 ul. Sikorskiego w Subkowach

Wykonany został Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący dokumentacyjną podstawę do realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt opracowania wyniósł 3.500,00 zł. Opracowanie programu umożliwiło aplikowanie o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

16. Ułożenie chodnika przy ul. Głównej w Wielkiej Słońcy

Uregulowano należność w wysokości 22.785,00 zł za wymianę nawierzchni chodnika wykonaną w 2015 r.

W 2016 roku ułożono dalszą część chodnika przy ul. Głównej, roboty polegały na wymianie starej nawierzchni wykonanej z płyt chodnikowych na nową z kostki brukowej, zakres robót - długość 69 m, szer. 1,5 m, wartość robót wyniosła 21.404,34 zł z czego 14.987,70 zł pochodziło z funduszu sołectkiego, natomiast kwota 6.416,34 zł będzie uregulowana zgodnie z umową do 15 lutego 2017 r.

17. Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Akacyjowej w Subkowach

Zmieniono nawierzchnię jezdni ul. Akacyjowa w m. Subkowy (wykonanie nawierzchni z płyt YOMB) o powierzchni 270 m² za kwotę 27.763,56 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

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

Poniesiono nakłady z tytułu dokonanych przez PKP uzgodnień dokumentacyjnych projektu organizacji ruchu.

Koszt 538,74 zł.

19. Wiślana trasa rowerowa R9 na terenie gminy Subkowy

W ramach poniesionych nakładów w wysokości 3.500,00 zł wykonano:

- 1) projekt organizacji ruchu – 2.500,00 zł,
- 2) projekt techniczny na miejsce postojowe – 1.000,00 zł.

20. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce 419 w Subkowach pod cele rekreacyjno-turystyczne

W ramach poniesionych nakładów w wysokości 9.000,00 zł została wykonana mapa do celów projektowych oraz opracowana koncepcja zagospodarowania terenu. Wykonane materiały są niezbędne do realizacji dalszych prac projektowych.

21. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Subkowach

W ramach zadania wykonano montaż nowych okien i drzwi:

- a) ppoż. do kotłowni – 1 szt.;
- b) 1 szt. okna PVC w gabinecie rehabilitacyjnym i 1 szt. w kotłowni;
- c) 3 szt.. drzwi PVC (2 wewnętrzne i 1 zewnętrzne do punktu aptecznego);
- d) 6 szt. okien plastikowych w pomieszczeniach gabinetów lekarskich.

Koszt - 19.918,13 zł.

22. Wykupy gruntów

Odpłatnie nabyto od osób fizycznych działkę:

nr 362/3 położoną w Subkowach za kwotę 6.150,40 zł (grunt pod przepompownią ścieków),

nr 88/6 położoną w Waćmierzu za kwotę 8.855,00 zł - w związku z regulacją stanu faktycznego przebiegu drogi – ul. Polnej.

23. Przystosowanie wejścia do budynku Urzędu Gminy w Subkowach dla osób niepełnosprawnych oraz częściowa wymiana pokrycia dachu na obiekcie

Zamontowano urządzenie dźwigowe typu DB-250/8 o udźwigu 250 kg, ilości przystanków – 2 . Wykonano dojście do urządzenia o powierzchni 12 m2 utwardzone kostką betonową o gr. 6 cm.

Koszt zadania wyniósł 39.795,10 zł.

24. Zamontowanie nagłośnienia sali narad w Urzędzie Gminy w Subkowach

Zamontowano nagłośnienie na sali narad.

Koszt zadania wyniósł 6.988,86 zł.

25. Rozbudowa boiska szkolnego przy ZKPiP w Małej Słońcy

W ramach zadania wykonano mapę do rozbudowy boiska szkolnego, opracowano dokumentację projektową kompleksu obiektu sportowego, uzyskano pozwolenie konserwatora zabytków oraz pozwolenie na rozbudowę boiska.

Koszt zadania wyniósł 3.838,- zł.

26. Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół w Subkowach

W celu ochrony mienia przed kradzieżą i dewastacją obiektu wykonano i zainstalowano monitoring wizyjny na obiekcie ORLIK-a w Subkowach.

Koszt zadania 3.500,- zł, środki na ten cel pozyskano z funduszu prewencyjnego PZU.

27. Ułożenie blachodachówki na starym budynku ZKPiP w Małej Słońcy

Uregulowano zobowiązanie z 2015 r. w kwocie 48.000,- za ułożenie blachodachówki na dachu starego budynku szkoły

28. Budowa instalacji gazowej w Przedszkolu Samorządowym w Subkowach

W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację gazową w przedszkolu.

Koszt zadania wyniósł 19.869,51 zł.

29. Instalacja punktów oświetleniowych w Radostowie

W ramach porozumienia z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. zawartego w dniu 21.04.2016 r. do umowy na usługę oświetleniową nr EOŚ-203/2015 zainstalowano cztery punkty świetlne w Radostowie; dwa na ul. Leśnej, jeden na ul. Bocznej i jeden na ul. Polnej..

30. Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie napraw elewacji świetlicy wiejskiej w Rybakach .

Zakres prac remontowych obejmował:

- odbicie tynków na ścianach, filarach,
- wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów,

- mycie powierzchni porowatych,
- spoinowanie murów i sklepień,
- wykonanie tynków zewnętrznych wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną zewnętrzną,
- odtworzenie brakującej części gzymsu,
- przespachlowanie gzymsu,
- osadzenie kratki wentylacyjnej,
- wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wykonanie posadzki płytkowej z płytek GRES.

Koszt robót wyniósł 21.290,42 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

31. Ogrodzenie placu zabaw i uporządkowanie nawierzchni oraz zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w Waćmierzu

1) W ramach zadania zakupiono materiał na ogrodzenie placu zabaw dz. nr 78/10.

2) Zamontowano następujące elementy urządzenia fitness:

- rower - 1 szt. ;
- wioślarz – 1 szt.;
- orbitrek – 1 szt.;

oraz drabinkę poziomą (o długość 2,5 – 2,8m, szer. 0,85 - 0,95 m, wysokości ok. 2,5 m) – 1 szt. i tablicę z regulaminem.

Koszt zadania wyniósł 13.466,12 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

32. Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Brzuścach

W ramach funduszu sołeckiego Brzuśce dokonano zasypania niszy po zbiorniku p.poż. na działce nr 148/1 oraz opracowano projekt koncepcyjny zagospodarowania wymienionej działki.

Łączny koszt wyniósł 21.760,79 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

33. Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Narkowach

Na zebraniu wiejskim w dniu 8 września 2016 r. odstąpiono od realizacji zadania „Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Narkowach” w związku z propozycją Wójta Gminy, aby w miejscowości podjąć działania ukierunkowane na modernizację i przebudowę dróg.

Mieszkańcy postanowili nie realizować zadania z funduszu sołeckiego dotyczącego „Zagospodarowania boiska wiejskiego w Narkowach” a środki niewykorzystane w 2016 roku przeznaczyć na działania związane z polepszeniem stanu dróg, które będą realizowane w 2017 roku. Propozycję zaakceptowali mieszkańcy.

34. Zakup i montaż elementów siłowni w Małym Garcu

Zamontowano następujące elementy:

- rower - 1 szt. ;
- wioślarz – 1 szt.;
- orbitrek – 1 szt.;
- surfer+twister na jednym słupie – 1 szt;
- tablicę z regulaminem – 1 szt.

Całkowita wartość z montażem – 9.999,90 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

35. Zakup i montaż elementów siłowni w Wielgłowach

Zamontowano następujące elementy:

- rower - 1 szt. ;
- wioślarz – 1 szt.;
- orbitrek – 1 szt.;
- surfer+twister na jednym słupie – 1 szt;
- biegacz – 1 szt;
- tablica z regulaminem – 1 szt.

Całkowita wartość z montażem – 12.792,00 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

36. Zakup i montaż huśtawek i karuzeli obrotowej dla dzieci oraz zakup i ułożenie kamieni ozdobnych na terenie rekreacji w Małej Słońcy.

W ramach funduszu sołeckiego Mała Słońca zakupiono i ułożono kamienie ozdobne na działce nr 26/5.

Zamontowano następujące elementy:

- 1) huśtawka łańcuchowa dwuosobowa – 1 szt;
- 2) karuzela tarczowa o średnicy ok. 1,5 m z siedziskami – 1 szt;

Całkowity koszt zadania - 10.601,37 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki realizowane w 2016 r. przez gminę i gminne jednostki budżetowe kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Urząd Gminy w Subkowach	6.813.331,36	6.409.307,02	94,07
2.	Zespół Szkół w Subkowach	5.619.374,51	5.605.005,47	99,75
3.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	1.432.469,49	1.415.716,30	98,83
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach	8.118.329,00	8.072.499,92	99,44
Ogółem		21.983.504,36	21.502.528,71	97,82

1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

W 2016 r. udzielono dotacji dla:

Domu Kultury w Subkowach w wysokości 400.000,- zł na działalność bieżącą,

Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w wysokości 160.000,- zł na działalność bieżącą,

w ramach pożytku publicznego 67.500,- zł – na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, turystykę i krajoznawstwo oraz na zadanie o nazwie „Gminna Gala Wolontariatu 2016”.

DZIAŁ . 010 Rolnictwo i łowiectwo**A. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna**

1. Gmina poniosła koszty związane z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg w kwocie 99.411,60 zł, w tym 2.624,30 zł za umieszczenie urządzeń wodociągowych i 96.787,30 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych.

2. Opracowane zostały operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Subkowach i Gorzędzieju celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Koszt zadania – 4.450 zł.

3. Zweryfikowano wnioski o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za 2.460,00 zł.

4. Za kwotę 7.318,50 zł zakupiono przepływomierz elektromagnetyczny celem zainstalowania w oczyszczalni ścieków w Gorzędzieju.

5. Zakupiono 10 hydrantów w tym 4 podziemne w celu wymiany – za kwotę 4.267,00 zł.

6. Za kwotę 2.404,50 zł zakupiono 9 zasuw wodociągowych Dn 80 i Dn 100 wraz z uszczelkami.

B. Izby rolnicze

Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w kwocie 21.778,95zł.

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 drukarki, akcesoriów do komputera i papieru ksero).

Koszt zadania - 431.291,36 zł.

DZIAŁ . 600 Transport i łączność**A. Drogi publiczne gminne**

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 103.905,12 zł, poniesiono wydatki między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 19.313,03zł,
- 471 tonami kruszywa wykonano cząstkowe naprawy jezdni na drogach w gminie za łączną kwotę 40.981,35 zł,
- wykonano profilowanie dróg na terenie gminy na odcinku około 8 km (24930 m²) za kwotę 4.986,00 zł,
- uzupełniono ubytki asfaltem w ilości 198,17 m² na drogach w Wielkiej Słońcy, Narkowach, Gorzędzieju i Subkowach. Koszt robót – 12.682,88 zł.
- wykonano niwelację terenu na działce nr 406/1 w Subkowach o powierzchni 0,13 ha. Zakres prac obejmował: wyrównanie 355 m², wywóz urobku w ilości około 200 m³ na odległość 4 km oraz utwardzono 280 m² placu prefabrykatami betonowymi (trylinka). Koszt robót – 7.503,30 zł,
- za kwotę 6.000,00 zł przeprowadzono okresowy przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych,
- uzupełniono nierówności nawierzchni na odcinku około 100 mb ul. Wiślanej w Małej Słońcy, koszt materiałów 362,40 zł,
- wymieniono uszkodzone oznakowanie przy drogach za kwotę 315,73 zł,
- na ul. Zamkowej w Subkowach zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu - słupki U-12a. Koszt zakupu – 356,45 zł.,
- konserwację (malowanie) i naprawę wiat autobusowych na terenie gminy wydatkowano 1.751,63 zł,
- za kwotę 1 845,00 zł utwardzono kruszywem 100 m drogi dojazdowej działka nr 385 w Subkowach. Zakres prac obejmował: zebranie poboczy drogi, rozłożenie 40 ton kruszywa z zagęszczeniem,

- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych o pow. 58.965 m² za kwotę 5.922,45 zł,
- zakupiono kruszywo łamane o średnicy 0-31 mm w ilości 12,1 ton na naprawy nawierzchni drogowych ulic na Osiedlu Witosa w Subkowach za kwotę 967,40 zł,
- ubezpieczenie dróg – 900,00 zł.

DZIAŁ . 700 Gospodarka mieszkaniowa

A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 89.027,65 zł, między innymi na:

- z tytułu służebności za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (głównie sieci kanalizacyjnej i studni) na rzecz osób fizycznych wydatkowano 20.000,- zł,
- za dzierżawę drogi dojazdowej przy ośrodku zdrowia od Poczty Polskiej – 808,11 zł,
- za najem pomieszczeń na cele biblioteczne – 7.800,- zł,
- zakup opału do mieszkań komunalnych – 6.193,44 zł,
- zakup energii do mieszkań komunalnych (rezerwa mieszkaniowa) – 78,23 zł,
- za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa – 22,20 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych – 300,90 zł,
- wypisy, wyrisy, zakup map – 1.806,30 zł,
- opłaty i koszty sądowe – 936,00 zł,
- wyceny nieruchomości (do naliczenia opłaty planistycznej) – 1.180,80 zł,
- wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, baner, ogłoszenia prasowe (do naliczenia opłaty adiacenckiej, do zabezpieczenia kredytu, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości) – 6.891,69 zł,
- umowy zlecenia i przegląd budynków – 13.304,91 zł,
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych (OSP) – 25. 396,08 zł,
- opłaty, składki ubezpieczeniowe – 1.121,00 zł.

DZIAŁ . 710 Działalność usługowa

A. Plany zagospodarowania przestrzennego

1. W roku 2016 za realizację planów zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w szczególności na:

- ogłoszenia prasowe - 2.440,32 zł,
- usługi kserokopii map -386,40 zł.

2. Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zapłacono 3.740,00 zł.

B. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zlecono i wykonano prace geodezyjne mające na celu wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenie nieruchomości – wydatkowano 2.000,00 zł.

C. Pozostała działalność

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Subkowy na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania do 2025 r. - koszt 29.600,00 zł.

Dokument został sporządzony, gdyż Strategia stanowi podstawę działania gminy, programów i przedsięwzięć, a także polityki przestrzennej. Informuje o warunkach podejmowania i realizacji wszelkich działań w gminie, w tym formułowaniu kolejnych Wieloletnich Planów Inwestycyjnych.

Stanowi podstawę korzystania przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna opierać swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Po wstąpieniu Polski do UE Strategia Rozwoju jest wskazywana, jako jeden z najważniejszych dokumentów (nadrzędny wobec innych dokumentów) w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiający kierunki rozwoju jednostki na najbliższe kilkanaście lat.

DZIAŁ . 750 Administracja publiczna

A. Urząd wojewódzki

Pozycja ta obejmuje wydatki w kwocie 95.316,00 zł związane z realizacją zadań zleconych między innymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.338,40zł,
- szkolenia - 1.446,54 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków itp. - 1.871,63 zł,
- renowację 64 sztuk ksiąg USC– koszt 7.970,- zł.

B. Rada gminy

W 2016 r. odbyło się:

- 10 sesji, na których podjęto 72 uchwały,
- 32 posiedzenia komisji , w tym 7 posiedzeń wspólnych.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- diety radnych - 90.692,10 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Gminy – 2.397,43 zł.
- usługi telefoniczne – 328,15 zł,
- pozostałe usługi 1.700,00 zł,
- zakup pieczętek – 12,90 zł.

Realizacja uchwał Rady Gminy

1. W 2016 r. Rada Gminy podjęła 72 uchwały, z tego 4 pozostają w trakcie realizacji.
2. W dalszym ciągu pozostają do realizacji uchwały z lat poprzednich i tak:

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/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/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 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, nie uzyskano 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.

C. Urzędy gmin

Na koszty funkcjonowania urzędu złożyły się w szczególności:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.736.036,47 zł,

wynagrodzenia prowizyjne, umowy o dzieło, umowy zlecenia – 12.356,51 zł,

opłaty składek na PFRON – 13.039,- zł,

opłata za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody - 62.531,13zł,

usługi remontowe - 22.645,79 zł,

konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej, serwis kopiarki – 4.929,07 zł,

pomiary elektryczne, odgromowe, kominiarskie i kotła gazowego – 7.677,61 zł,

wymiana blatów biurek i zakup krzeseł – 1.882,18 zł,

opłata za ścieki i śmieci – 3.839,91 zł,

świadczenia BHP – ubrania robocze, napoje – 4.406,51 zł,

składki ubezpieczeń majątkowych – 11.204,- zł,

szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie oraz dopłata do studiów – 19.381,04 zł,

badania lekarskie – 3.168,- zł,

delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty w jazdach lokalnych – 16.207,83 zł,

koszty usług telefonicznych i internetowych – 10.971,72 zł,

zakup książek, czasopism – 7.254,38 zł,

zakup środków czystości – 3.988,06 zł,

usługi pocztowe i bankowe – 17.326,25 zł,

licencje, opieki autorskie, zakup akcesoriów komputerowych i naprawy sprzętu komputerowego – 55.198,58 zł,

koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze, ustanowienie hipoteki – 11.773,31 zł,

ogłoszenia prasowe – 447,50 zł,
artykuły biurowe – 8.895,29zł,
wykonanie pieczętek – 1.623,14 zł.

W 2016 r. kontrole w Urzędzie przeprowadziły:

- 1) Archiwum Państwowe w Gdańsku – w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Gminy oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. W Urzędzie nieprawidłowości nie stwierdzono zaś w USC zalecono, po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych, przekazanie ksiąg USC i skorowidzów z lat 1874-1915 do Archiwum Państwowego do 31.12.2017 r.;
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie – czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz sposobów realizacji zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych na terenie gminy (miejsowość Subkowy). W wyniku kontroli wydano decyzję nakazującą SKR w Subkowach usunięcie stwierdzonych uchybień. Dotyczyły one przedstawienia protokołów potwierdzających przeprowadzenie badań wydajności hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy (do 30.12.2016 r.) oraz doprowadzenia do właściwego stanu technicznego i oznakowania hydrantów zewnętrznych na terenie m. Subkowy – do 30.07.2017 r.);
- 3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS, zgłaszania do ubezpieczeń, ustalania uprawnień do świadczeń, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych – nieprawidłowości nie stwierdzono;
- 4) Pomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu w zakresie realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 r. - nieprawidłowości nie stwierdzono;
- 5) Starostwo Powiatowe w Tczewie w zakresie realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w latach 2015-2016. Zalecenia ujęto w protokole z kontroli.

D. Promocja gminy

1. Wydatki poniesiono w szczególności na :

- 1) bieżące utrzymywanie strony internetowej gminy, w tym kont mailowych – 1.353,00 zł,
- 2) szereg artykułów reklamowych promujących gminę Subkowy, w tym:
 - zakup toreb ekologicznych – 465,56 zł,
 - zakup toreb z długim uchem oraz składanych – 1.285,35 zł,
 - zakup uchwytów teleskopowych Selfie– 1.301,34 zł,
 - zakup saszetek zapinanych na pas, pojemników na sałatkę, kubków ceramicznych, słuchawek – 3.614,13 zł,
 - zakup kalendarza plakatowego B2 na 2017 r. - 1.070,10 zł,
 - zakup koszulek z nadrukiem – 738,00 zł,
 - zakup power bank – 1.060,26 zł, koszty dostawy 24,60 zł,
 - zakup lampek rowerowych LED – 1.347,58 zł,
 - zakup teczek introligatorskich i papierowych – 591,00 zł,
- 3) opłacono koszt pobytu delegacji z zaprzyjaźnionych gmin niemieckich połączony z obchodami dnia strażaka na kwotę 4.463,25 zł,
- 4) umieszczenie materiałów reklamowych gminy Subkowy w konkursie „Odkrywamy talenty na Pomorzu”- 500,00 zł,

- 5) narzędzia rolnicze jako upominek dla rolników promujących teren gminy – 201,99 zł,
- 6) wykonanie ulotki za 2016 rok dla mieszkańców gminy – 602,70 zł,
- 7) wykonanie baneru informacyjnego – 1.210,32 zł,
- 8) wydanie książki podsumowującej działania organizowane podczas Sympozjum Kulinarnego „O jeściu na Kociewiu” oraz opłacenie koncertu kapeli Burczybas – 3.500,00 zł.

2. Przeprowadzono szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu „Działaj lokalnie” za kwotę 2.460,00- zł.

E. Pozostała działalność

1. Gmina należała w 2016 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 11.884,58 zł.

2. Poniesiono wydatki na :

ryczałtowe diety dla sołtysów – 32.640,- zł,

ubezpieczenie sołtysów – 1.129,50,- zł.

3. Gmina Subkowy ufundowała nagrody konkursowe w konkursie recytatorskim zorganizowanym w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy na kwotę 237,19 zł.

4. Za kwotę 953,87 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 4.848,- zł na zakup urn oraz prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w 2016 r.

Wydatki poniesiono na:

opiekę autorską programu WYB+ - 683,88 zł,

zakup urn wyborczych - 3.376,34 zł,

delegacje służbowe pracowników - 80,29 zł,

zakup papieru ksero – 275,- zł .

DZIAŁ .

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

A. Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano ogółem 84.452,40 zł w szczególności na :

energie elektryczną i gaz w remizach strażackich - 12.845,04 zł,

zakup części do pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania bojowego dla jednostek OSP – 12.035,30 zł,

wypłatę ekwiwalentów pieniężnych strażakom ochotnikom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 20.991,00 zł,

opłatę usług telefonicznych i internetowych – 1.851,57 zł,

profilaktyczne badania okresowe strażaków – 2.300,00 zł,

konserwację systemu sygnalizacji alarmowej, przegląd gaśnic w pojazdach i remizach OSP oraz przeglądy sprzętu pożarniczego – 8.805,66 zł,

ubezpieczenie pojazdów, sprzętu i strażaków - 14.415,50 zł,

przeglądy techniczne i gwarancyjne pojazdów pożarniczych – 8.808,33 zł,

dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP Subkowy i OSP Brzuśce – 2.400,00 zł.

B. Obrona cywilna

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 178,33 zł na torby na ramię niezbędne w celu realizacji zadań OC.

C. Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 94,00 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 222.709,54 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 2016 r. zapłacono dla gminy miejskiej Tczew kwotę 114.290,38 zł, gminy wiejskiej Tczew - 13.206,80 zł, gminy Pszczółki – 3.413,43 oraz miasta Gdańsk – 4.356,48,- zł, jako refundację dotacji udzielonej przedszkolom na uczęszczających tam wychowanków będących mieszkańcami gminy Subkowy.

Łączny koszt to 135.267,09 zł.

B. Gimnazja

W 2016 r. Gmina Subkowy po raz drugi przystąpiła do projektu „Na Własne Konto” realizowanego we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund. Gimnazjum w Subkowach było jednym z 10 biorących udział w projekcie w województwie pomorskim.

„Na Własne Konto” to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową -stworzenie spółdzielni uczniowskiej.

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

C. Dowożenie uczniów do szkół

Dowozy dzieci do szkół w I półroczu realizowane były czterema autobusami i jednym busem 8 osobowym.

Od 1 września do 31 grudnia zawarta została umowa na przewóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z przedsiębiorstwem Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. Oddział w Tczewie.

Dowóz dzieci do przedszkoli, osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie wykonywany był taborem własnym.

Na dowozy wydatkowano ogółem 731.615,19 zł w tym między innymi na :

zakup paliwa, olejów, opon i części zamiennych – 107.646,39 zł (w tym paliwo – 93.939,13zł),

usługi remontowe – 38.535,35 zł,

usługi związane z poprawnym funkcjonowaniem pojazdów np.: wymiany olejów, filtrów, przeglądy itp. - 13.024,90 zł

usługi transportowe związane z dowozem uczniów do szkół (gdy wystąpiły awarie taboru) oraz dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie – 37.273,50 zł,

ubezpieczenie pojazdów – 12.584,00 zł,

opłaty za korzystanie z przejazdu po drogach krajowych płatnych (tzw. VIATOLL), opłaty ewidencyjne i wymiana dowodu rejestracyjnego – 1.027,50 zł,

zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół - 67.195,83 zł.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 431.042,75 zł,

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

Koszty te wyniosły 8.980,70 zł.

D. Pozostała działalność

W 2016 r poniesiono wydatki w kwocie 120,- zł na opłacenie udziału w pracach komisji egzaminacyjnej.

DZIAŁ .

851 Ochrona zdrowia

A. Pozostała działalność

W 2016 r. gmina finansowała w dalszym ciągu badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka oraz szczepienia dziewczynek przeciwko brodawczakowi ludzkiemu.

Na ten cel wydatkowano 6.898,86,- zł, w tym na:

szczepienie HPV – 3.468,86,- zł,

badania profilaktyczne mieszkańców pod kątem wykrycia raka – 3.430,-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 2.897,80 zł.

B. Pozostała działalność

Koszt zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych wyniósł 6.992,72 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 2016” 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 - „Chrzest 966” - 2.700,- zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuśce - „Jak drzewiej bywało – futer z historią w tle” - 2.000,- zł,

Rzymskokatolicka Parafia św. Wojciecha w Gorzędzieju - „Wakacji czas ciąg dalszy” - 2.800,- zł,

Uczniowski Klub Sportowy Tenista z siedzibą w Rudnie - „III Sportowo-Rekreacyjna Parafiada Szkół w gminie Subkowy oraz krajoznawstwo i czynny wypoczynek młodzieży” - 2.000,- zł,

Centrum Aktywnych Gniew - „Gra terenowa – Odkrywczy Niziny Walichnowskiej” - 500,- zł. Dotacja nie została wykorzystana ze względu na rezygnację z realizacji zadania.

B. Pomoc materialna dla uczniów

1. Jednorazowe stypendium w kwocie 250,- zł przyznano 32 uczniom. Na ten cel wydatkowano 8.000,- zł.

2. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków losowych wydatkowano 124.086,33 zł, z dotacji pochodziło 99.269,06 zł, zaś 24.817,27 zł stanowiły środki z budżetu gminy.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydano 136 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na kwotę 71.690,71 zł oraz jedną decyzję o przyznaniu zasiłku losowego na kwotę 590,00 zł. W drugim półroczu wydano 101 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na kwotę 51.805,62 zł.

3. Na dofinansowanie zwrotu 14 pracodawcom kosztów kształcenia 16 młodocianych pracowników przeznaczono 120.939,68 zł. Kwota stanowi środki w całości przekazane z Funduszu Pracy.

DZIAŁ . 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

A. Gospodarka odpadami

1. Od stycznia do końca października 2016 r. kontynuowano realizację umowy z Przedsiębiorstwem Usługowym CLEAN-BUD na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (umowa nr RK.F.272.3.2014 z 29.04.2014 r.). Przedsiębiorstwo zostało wybrane w ramach przetargu nieograniczonego.

Od listopada 2016 r. realizowana jest umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwo, które zostało wybrane w przetargu nieograniczonym.

Zgodnie z umową z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie za zagospodarowanie odpadów gmina ponosi koszty na podstawie przedstawianych przez zakład faktur.

2. W 2016 roku obowiązywały dwie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów:

- 14 zł miesięcznie od osoby – w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny,
- 25 zł miesięcznie od osoby – w przypadku zbiórki odpadów w sposób zmieszany.

3. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano ogółem **807.050,18 zł**, w tym na :

odbiór i zagospodarowanie odpadów – 734.532,41 zł,

koszty wynagrodzeń pracowników, inkasentów, koszty upomnienia – 67.442,55 zł,

pozostałe usługi (energia, dzierżawa pojemników i inne) – 5.075,22 zł.

4. Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły **727.302,50 zł**.

Gmina dofinansowała system kwotą **79.747,68 zł**.

5. W ciągu 2016 roku zebrano następujące rodzaje odpadów komunalnych (na podstawie danych przekazanych przez CLEAN-BUD i ZUOS):

Lp.	Rodzaj odpadów	Ilość [Mg] <i>1 Mg = 1 t = 1000 kg</i>
1	Zmieszane	736,34
2	Biodegradowalne	453,54
3	Popiół	244,08
4	Tworzywa sztuczne	68,04
5	Szkło	72,60
6	Leki	0,08
7	Baterie	0,07
8	Opony	3,06
9	Wielogabarytowe	20,48
10	Papier i makulatura	0,20
11	Gruz	9,84
12	Farby	0,40

B. Utrzymanie zieleni w gminie

1. W roku 2016 na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 19.303,96 zł.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

zakup paliwa, części i krzewów – 7.288,08 zł,
naprawę kosiarek i piły spalinowej – 4.404,1 zł,
konserwację i serwis kosiarki Stiga – 428,40 zł,
usługę koszenia zieleńców gminnych – 3.013,20 zł,
zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna wieś” – 1.680,18 zł.

W ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Mały Garc zakupiono kosę spalinową żyłkową za kwotę 2.490,- zł.

2. W roku 2016 wpłynęło 48 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Łącznie wydano zezwolenia na wycinkę 226 sztuk drzew z gatunków liściastych i iglastych. Ponadto przeprowadzono 5 oględzin wiatrołomów, które zakwalifikowano do usunięcia. Nie wydano zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew.

3. Ponadto w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku i koniecznością ponownego rozpatrzenia sprawy odnośnie naliczenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, Wójt Gminy Subkowy prowadził postępowanie uzupełniające. W związku ze zmianą przepisów ustawy prawo o ochronie przyrody w dniu 23.01.2017 r. tutejszy organ umorzył karę w wysokości 58,466.46 zł.

C. Oświetlenie ulic

Wydatki poniesiono na usługę związaną z oświetleniem ulic w gminie w kwocie 242.853,70 zł.

Łącznie zainstalowanych jest 454 opraw oświetleniowych, z tego 345 stanowi własność ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. z Sopotu.

W 2016 r zainstalowanych zostało 18 nowych opraw.

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 w dniu 25.02.2016 r. dokonano wyliczeń opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2015 (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 – 10.803,98 zł.

Wydatki poniesiono między innymi na:

wsparcie finansowe przeprowadzenia akcji „Dzień Ziemi” (zakup worków i art. spożywczych) – koszt: 322,73 zł;

przycięcia konarów drzew zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, usytuowanych w pasach dróg gminnych oraz usytuowanych na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Subkowach – koszt: 4.000,00 zł;

wniesienie wkładu własnego za udział w projekcie „Drogi dla natury” - koszt 1.000,00 zł;

zlecenie wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Subkowy na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 – koszt: 4.500,00 zł;

zlecenie wykonanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Subkowy za lata 2014 – 2015 – koszt: 2.150,00 zł.

E. Oczyszczanie miast i wsi

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

F. Pozostała działalność

1. W ramach umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals” Bojano na odławianie bezpańskich zwierząt, ich transport oraz opiekę w schronisku w Tczewie wydatkowano 24.700,- zł.

2. W 2016 r. podpisano umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania w zakresie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy – edycja 2016”. Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 6550 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (93,965 Mg). Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 37.070,90 zł, z czego 15 % (5.560,63 zł) to udział środków własnych pochodzących z budżetu gminy Subkowy, natomiast pozostałe 85 % (31.510,27 zł) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku.

3. W 2016 roku dokonano jednego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz na wnioski przedsiębiorców dokonano dwóch zmian w istniejących wpisach.

4. Wpłynął 1 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

5. Gmina realizowała program „Drogi Dla Natury” - dokonano nasadzeń drzew w pasach drogowych, przeprowadzono szkolenia i spotkania informacyjne dla radnych, nauczycieli i sołtysów, opracowano Program zachowania zadrzewień w gminie;

6. Zakończono 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 2016 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 400.000,- zł. Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego Domu Kultury przedstawiono w V części sprawozdania.

B. Biblioteki

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w 2016 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 160.000,- zł. Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego biblioteki przedstawiono w IV części sprawozdania.

C. Pozostałe zadania w zakresie kultury

W Wielgłowach zorganizowano imprezę kulturalno-rozrywkową w za kwotę 2.000,- 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 19.089,16 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 14.000,- zł.

Środki przeznaczone na organizację poniższych działań:

XXXII Międzynarodowy Turniej w Tenisie Stołowym,

III Marsz Dąbrowskiego „Ocalić od zapomnienia”,

gimnastykę prozdrowotną,

dożynki gminne.

3. Na projekt „Umiem pływać” skierowany do dzieci klas I-III szkół podstawowych w gminie Subkowy wydatkowano 4.070,60 zł.

4. 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 43.500,- zł,

- Klub Piłkarski Świt Radostowo. Na to zadanie wykorzystano kwotę 12.500,- zł.

B. Obiekty sportowe

Wykonując wyrok Sądu Apelacyjnego sygn. Akt I ACa 369/15 Gmina Subkowy została zobowiązana do zapłacenia podwykonawcy budowy boiska „Orlik” należności w łącznej kwocie 116.684,66 zł.

W związku z uregulowaniem należności dla podwykonawcy dnia 21 stycznia 2016 r. Gmina wystąpiła do Sądu Okręgowego w Gdańsku z pozwem o zapłatę przez Panoramę II zapłaconej kwoty.

2. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Subkowach:

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Subkowach do 29 oddziałów uczęszczało 568 dzieci.

Wydatki Zespołu Szkół ogółem przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem:	Wydatki w zł
		5.605.005,47
80101 - Szkoła Podstawowa		2.392.770,52
80103 - Oddziały przedszkolne - kl.0		55.521,49
80104 - Przedszkole		299.648,03
80110 - Gimnazjum		2.140.808,85
80146 - Doksztalcanie nauczycieli		29.348,68
80148 - Stołówki szkolne		118.017,37
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		68.782,41
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		287.529,95
80195- Pozostała działalność		30.898,52
85401 - Świetlice szkolne		155.669,29
85415 - Formy pomocy uczniom		350,00
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00

92601 – Obiekty sportowe	21.880,36
92605 - Kultura fizyczna-basen	3.780,00

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

- płace i pochodne od płac – 4.624.731,64 zł,
- dotatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny – 243.651,98 zł,
- odpis na ZFŚS – 218.903,74 zł,
- zakup opału (gaz, olej, węgiel) – 179.431,99 zł,
- zakup energii – 86.038,30 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 19.743,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon + internet) – 11.660,66 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 15.378,00 zł,
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami – 11.132,19zł,
- dofinansowania do studiów i kursów – 4.950,00,- zł,
- przeeglądy, naprawy, konserwacje – 21.230,99 zł,
- aktualizacje oprogramowania oraz utrzymanie serwera- stron internetowych– 2.475,00zł,
- zakup sprzętu: drukarka, laminarka, radiomagnetofon, telefon itp. – 10.313,46,- zł,
- wykonano cyklinowanie podłogi salki korekcyjnej – 3.600,00 zł,
- naprawę części elewacji sali gimnastycznej wraz z naprawą kosza i obróbką dekarską oraz malowaniem pomieszczeń administracyjnych i sanitarnych– 6.000,00 zł,
- zlikwidowanie nieszczelności dachu w obrębie dwóch wykuszy dachowych spowodowanych rozszczelnieniem połączenia dachowej ze ścianami wykusza na skutek ingerencji złych warunków atmosferycznych – silnych wiatrów - 3.321,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów – 7.684,52 zł,
- dzierżawę kserokopiarek –2.475,00 zł,
- zakup materiałów do napraw, remontu i malowania – 18.986,70 zł.

2. Na pomoc uczniom w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano 350,- zł.

3. W ramach dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wydatkowano 42.209,79 zł. Dofinansowaniem zostali objęci uczniowie klas I-V szkół podstawowych oraz I-II gimnazjum.

4. Szkoła pozyskała środki w wysokości 7.940,- zł na wyposażenie gabinetów: medycznego i psychologicznego w szkole podstawowej z rezerwy subwencji oświatowej 0,4%. (meble, sprzęt specjalistyczny i biurowy, pomoce psychologiczne, itp.)

5. Zespół Szkół w Subkowach zarządza kompleksem boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Subkowach. Na funkcjonowanie boiska Orlik wydano ogółem 21.880,36 zł.

6. W okresie od stycznia do czerwca uczniowie Zespołu Szkół w Subkowach mogli skorzystać raz w tygodniu z wyjazdów na basen do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Odkonano 21 wyjazdów na duży basen, a w każdym z nich średnio uczestniczyło 10 uczniów.

Korzystaliśmy także z całego małego basenu w ramach programu „Powszechnej nauki pływania – Umiem pływać” organizowanego przez WOPR z Słupska.

Na ten cel wydano ogółem 3.780,- zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy do 8 oddziałów uczęszczało 140 dzieci.

Wydatki zespołu ogółem przedstawia tabela:

Nazwa	Wydatki w zł
Wydatki ogółem:	1.415.716,30
80101 - Szkoła Podstawowa	1.107.262,76
80104 - Przedszkole	174.437,90
80146 - Doksztalcanie nauczycieli	6.670,78
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	111.941,95
80195- Pozostała działalność	15.077,91
85415 - Formy pomocy uczniom	325,00

1. W ramach bieżącej działalności środki wydatkowano w szczególności na:

- płace i pochodne od płac – 1.165.091,77 zł,
- dotatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny – 63.744,17 zł,
- odpis na ZFŚS – 63.744,17zł,
- zakup opału (olej) – 28.836,30 zł,
- zakup energii i opłaty za zużytą wodę – 13.848,62 zł,
- dofinansowania do studiów i kursów – 4.373,- zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon + internet) – 2.022,65 zł,
- zakup pomoc dydaktycznych dla uczniów – 1.738,64 zł,
- przeгляdy, naprawy, konserwacje sprzętu – 11.029,40 zł,
- doposażenie sal i pomieszczeń w szkole (krzeselka, tablice szkolne) – 5.767,66 zł,
- zakup akcesorii komputerowych - 1.315,36 zł,
- szkolenia pracowników – 3.439,65 zł,
- zakup materiałów do napraw, remontu i malowania – 14.179,70zł.

2. Na pomoc uczniom w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano 325,- zł.

3. W ramach dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wydatkowano 6.744,49 zł.

4. Szkoła pozyskała środki w wysokości 3.160,- zł na wyposażenie gabinetów: medycznego i psychologicznego w szkole podstawowej z rezerwy subwencji oświatowej 0,4%. (meble, sprzęt specjalistyczny i biurowy, pomoce psychologiczne, itp.)

1)

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

Wydatki ogółem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach przedstawia tabela:

Nazwa jrozdziału	Wydatki w zł
Wydatki ogółem:	8.072.499,92
85153 - Zwalczenie narkomanii	2.000,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.304,85
85195 - Pozostała działalność	45,00
85202 - Domy pomocy społecznej	71.904,26
85203 - Ośrodki wsparcia	494.378,67
85204 - Rodziny zastępcze	14.383,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.230,70
85206 - Wspieranie rodziny	27.501,45
85211 – Świadczenia wychowawcze	3.490.817,88
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.891.060,03
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53.692,17
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202.635,35
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21.550,36
85216 - Zasiłki stałe	257.697,04
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	303.301,29
85295 - Pozostała działalność	176.997,87

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	29.508,32
organizacja imprez, bilety wstępu	16.226,00
zwrot kosztów przejazdu (na zajęcia grup AA), szkolenia, delegacje, koszty sądowe, opinie	4.806,50
zakup materiałów	7.764,03
Ogółem	58.304,85

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 45,00 zł.

DZIAŁ . 852 Pomoc społeczna

A. Domy pomocy społecznej

W domu pomocy społecznej przebywają 4 osoby. Odpłatność za pobyt wyniosła 71.904,26 zł.

B. Ośrodek wsparcia

Stan zatrudnienia w ŚDS na dzień 31.12.2016 r. wynosił 5,60 etatów (6 osób).

Wydatki na utrzymanie ŚDS przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wydatki bieżące ogółem	494.378,67
Płace z pochodnymi, umowy-zlecenia	261.963,10
ZFŚS	6.716,73
Energia elektryczna, woda, gaz ziemny	17.473,65
Usługi remontowe	35.049,10
Wywóz nieczystości, telefony, szkolenia, delegacje, zakup usług pozostałych i zdrowotnych, ubezpieczenia	80.001,09
Materiały do terapii, AGD, inne	93.175,00

C. Rodziny zastępcze

W trzech rodzinach zastępczych przebywa pięcioro dzieci. Odpłatność za pobyt w rodzinach wyniósł 14.383,00 zł.

D. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki obejmują organizację festynu „4 godziny dla rodziny” oraz wyjazdu do teatru dzieci i rodziców. Na ten cel wydatkowano 8.230,70 zł.

E. Wspieranie rodziny

Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wydatki bieżące ogółem	27.501,45
Płace z pochodnymi	23.457,84
ZFŚS	1.597,14
Szkolenia, delegacje (ryczałt na dojazdy do klientów objętych pomocą asystenta)	1.030,44
Materiały i usługi pozostałe	553,87
Telefon komórkowy	862,16

F. Świadczenia wychowawcze (500+)

1. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 3.421.137,90 zł. Ze świadczeń skorzystało 828 dzieci (515 rodzin).

Świadczenia nienależnie pobrane (stan na 31.12.2016 r.) – 500,00 zł.

2. Na utrzymanie komórki ds. świadczeń wychowawczych wydatkowano 69.679,98 zł, w tym:

płace z pochodnymi	45.984,48
zakupy materiałów biurowych, licencja	12.271,18
szkolenia i delegacje	490,36
ZFŚS	142,21
opłaty pocztowe, wykonanie mebli	10.791,75

Razem wydatkowano na ten cel **3.490.817,88 zł.**

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

1. Koszt realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wyniósł 2.519.514,53 zł, w tym :

zasiłki rodzinne z dodatkami	1.041.284,79
------------------------------	--------------

zasiłki pielęgnacyjne	326.502,00
świadczenia pielęgnacyjne	546.385,40
specjalny zasiłek opiekuńczy	83.494,70
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	54.000,00
zasiłek dla opiekuna	89.339,40
świadczenie rodzicielskie	250.252,40
składki społeczne	128.255,84

Na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano 282.685,00 zł.

Świadczenia nienależnie pobrane (stan na 31.12.2016) – 2.611,00 zł.

Na utrzymanie komórki ds. świadczeń rodzinnych wydatkowano 79.226,61 zł, w tym:

płace z pochodnymi	70.620,25
zakupy materiałów biurowych	4.280,59
licencje komputerowe	1.852,07
szkolenia i delegacje	684,41
ZFŚŚ	1.640,90
opłaty pocztowe, prowizje	73,89
inne (w tym koszty postępowania egzekucyjnego, usługi zdrowotne	74,50

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 8.301,37 zł i 1.332,52 zł odsetek od nich naliczonych.

Razem wydatkowano na ten cel **2.891.060,03 zł.**

H. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na składki wydatkowano:

od zasiłków stałych – 22.937,60 zł,

od świadczeń rodzinnych – 30.754,57 zł.

I. Zasiłki i pomoc w naturze

Na zasiłki wydatkowano kwotę 459.560,56 zł, w tym:

stałe – 257.697,04 zł,

okresowe – 146.196,96 zł,

celowe – 55.666,56 zł.

Odzyskano nienależnie pobrany zasiłek okresowy w kwocie 771,83 zł.

J. 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 138 dodatków na łączną kwotę 20.585,16 zł.

Z dodatków skorzystało 21 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 56 dodatków na kwotę 965,20 zł (w tym 18,- zł na obsługę wypłaty dodatków energetycznych).

Z dodatku skorzystało 5 rodzin.

K. Ośrodek pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wydatkowano łącznie **303.301,29 zł**. Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
płace z pochodnymi	237.574,56
zakupy materiałów biurowych	14.574,56
opieka autorska i licencje programu komputerowego, opłaty pocztowe (porto), szkolenia, BIP, prowizje, wykonanie szaf	40.958,71
delegacje służbowe, szkolenia	2.388,34
ZFŚS	4.448,65
zakup usług zdrowotnych, remontowych, opłaty i składki, inne	3.356,47

L. Pozostała działalność

Wydatki obejmują koszty związane z dożywianiem.

Środki na dożywianie dzieci pochodziły z następujących źródeł :

środki własne gminy – 36.755,00 zł,

dotacja Wojewody – 140.000,00 zł

Razem 176.755,00 zł

z tego wydatkowano :

na posiłki (dożywianie dzieci w szkole) – 83.209,10 zł,

na zasiłki celowe – 90.850,01 zł,

doposażenie stołówek – 2.693,76 zł,

Razem 176.752,87 zł

Z pomocy w formie posiłków skorzystało łącznie 167 dzieci. Zakupiono łącznie 20.689 posiłków.

Z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłków skorzystały 453 osoby (172 rodziny).

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 2016 roku wydano 98 kart (w tym 31 dla rodziców i 67 dla dzieci). Koszt tego przedsięwzięcia to 245,00 zł.

CZĘŚĆ V. INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy działają dwie 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 2016 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 2016 dom kultury opracował 7 wniosków, jednak otrzymał dofinansowanie w roku 2016 tylko na realizację projektu „Teatr budzi ludzi”, realizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół w Subkowach. Projekt realizowany był w ramach „Sieci Kultury” koordynowanej przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – wojewódzkiego operatora programu bardzo Młoda Kultura, który finansowany był ze środków Narodowego Centrum Kultury – 4.750,- zł.

Dom kultury otrzymał również dofinansowanie na realizację projektu „Sztuka Budzi Ludzi” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizacja tej operacji zaplanowana została na lata 2017-2018, a całkowity jej koszt wynosi 50.000,- zł, koszty refundowane - 31.815,00 zł i środki własne - 18.185,- zł.

W 2016 roku 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 dla mieszkańców gminy kiermasze świąteczne. Jak co roku odbyła się również Gminna Gala Wolontariatu we współpracy ze „Stowarzyszeniem „Pomoc za Jeden Uśmiech”.

Wszystkie zajęcia i imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Wydatki poniesiono między innymi na:

ferie zimowe – 1.903,24 zł,

Inspiracje Kobiectwo - 2.016,74 zł,

majowy Turniej Tenisa Stołowego - 1.509,42 zł,

turniej „ Rummikub”- 576,23 zł,

marsz nordic-walking - 2.015,00 zł,

Dzień Dziecka - 1.972,92 zł,

Noc Świętojańska - 1.661,57 zł,

zajęcia letnie – akcja LATO - 4.633,65 zł,

wakacyjną imprezę plenerową dla mieszkańców gminy - 16.131,70 zł,

Dożynki Gminne - 17.694,46 zł,

święto pieczonego ziemniaka - 821,49 zł,

zajęcia taneczne, gimnastykę prozdrowotną oraz zumbę dla dorosłych -17.430,- zł,

dla dzieci i osób dorosłych warsztaty artystyczne i muzyczne - 8.036,13 zł,

symposium kulinarne „ O jeściu na kociewiu” - 583,52 zł.

W roku 2016 wpłynęły darowizny na działalność kulturalną w kwocie 18.600,- zł.

Szczegółowe wykonanie zaplanowanych kosztów i dochodów przedstawiają poniższe tabele.

Dochody

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
-------	-----------	----------------	---

Dotacje z budżetu gminy	400.000,-	400.000,00	100,00
Sprzedaż usług	66.800,-	66.824,44	100,03
Pozostałe przychody	43.773,75	42.335,75	96,71
Ogółem :	510.573,75	509.160,19	99,72

Koszty

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Wynagrodzenia osobowe	187.720,-	187.713,84	99,99
Wydatki osobowe	340,-	339,84	99,95
Składki na ubezpieczenie społeczne	35.585,-	35.574,57	99,97
Składki na Fundusz Pracy	3.030,-	3.026,70	99,89
Wynagrodzenia bezosobowe	28.140,-	28.131,00	99,96
Zakupy materiałów	99.145,-	99.144,02	99,99
Energia	30.030,-	30.023,88	99,97
Zakup usług remontowych	18.160,-	18.154,62	99,97
Pozostałe usługi	63.760,-	63.733,24	99,95
Podróże służbowe	1.590,-	1.586,21	99,76
Różne opłaty	3.070,-	3.063,00	99,77
Odpis na ZFŚS	5.200,-	5.196,17	99,92
Amortyzacja	22.373,75	22.373,75	100,00
Pozostałe koszty /real. zadań	12.430,-	12.420,91	99,92
Ogółem :	510.573,75	510.481,75	99,98

Na dzień 31.12.2016 roku w Domu Kultury w Subkowach nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

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

W roku 2016 zbiory biblioteki wzbogaciły się o 588 nowych książek. Zakupiono je ze środków samorządowych - 187 woluminów i ze środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - 322 woluminów. Biblioteka otrzymała również książki w drodze darowizny od czytelników - 49 sztuk.

Wycofano jednocześnie 539 zniszczonych i zabrudzonych książek.

W roku 2016 biblioteka zarejestrowała 935 użytkowników, z tego 473 osoby aktywnie wypożyczające.

Bibliotekę odwiedziło 6.246 osób z tego 5.748 korzystających ze zbiorów, a 497 to uczestnicy imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym/ dwa spektakle w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa, 4 spotkania autorskie, 3 spotkania z książką dla najmłodszych, dwa konkursy, cotygodniowe spotkania Hobbystek/.

Przygotowano 92 wystawki książek z okazji rocznic literackich i historycznych.

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

W roku 2016 przychody przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa z gminy Subkowy - 160.000,00 zł
- Ministerstwo Kultury (Biblioteka Narodowa) - 6.800,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Tczewie - 500,00 zł
- pozostałe przychody - 1.182,20zł

Łącznie - 168.482,20zł

Szczegółowe wykonanie zaplanowanych kosztów i dochodów przedstawiają poniższe tabele.

Dochody

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dotacje z budżetu gminy	160.000,00	160.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.800,00	6.800,00	100,00
Pozostałe przychody	1.819,20	1.682,20	92,46
Ogółem	168.619,20	168.482,20	99,91

Koszty

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Wynagrodzenia osobowe	100.294,-	100.293,26	99,99
Wydatki osobowe	185,-	182,31	98,54
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.430,-	17.426,03	99,97
Składki na Fundusz Pracy	185,-	181,29	97,99
Wynagrodzenia bezosobowe	300,-	300,00	100
Zakupy materiałów i wyposażenia	7.534,-	7.533,68	99,99
Zakup książek	11.321,-	11.320,04	99,99
Energia	4.426,-	4.423,58	99,94
Zakup usł. remontowych	10.879,-	10.876,37	99,97
Pozostałe usługi	11.655,-	11.653,25	99,98
Podróże służbowe	170,-	169,80	99,88
Różne opłaty	745,-	743,00	99,73
Odpis na ZFŚS	2.331,-	2.330,07	99,96
Amortyzacja	1.164,20	1.164,20	100
Ogółem :	168.619,20	168.596,88	99,98

Na dzień 31.12.2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Subkowach zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

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

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

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

1. Zespół I Szkół w Subkowach

Dział	Przychody w zł	Wydatki w zł
80101 - Szkoła Podstawowa	9.507,16	9.507,16
80104 - Przedszkole	28.897,10	28.897,10
80110 - Gimnazjum	11.560,00	11.560,00
80148 – Stołówki szkolne	189.632,13	189.632,13
85412 – Kolonie i obozy	1.000,00	394,82
Ogółem	240.596,39	239.991,21
Różnica		605,18

Różnicę w kwocie 605,18 została na koniec roku 2016 przekazana do Gminy

W 2016 roku szkoła pozyskała dochody z :

darowizn – 16.710,00 zł,
 dzierżawy/ wynajmu – 7.502,16 - zł,
 wpłat za wyżywienie i mleko – 215.529,23 zł,
 różnych opłat - 180,00 zł,
 pozostałych dochodów – 675,00 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

wyżywienie w stołówce i przedszkolu –213.238,55 zł,
 żywienie podczas ferii zimowych – 394,82 zł,
 mleko – 2.290,68 zł,

umowa zlecenie za przewóz uczniów na zawody sportowe w celu reprezentacji naszej szkoły/gminy – 297,00 zł,

zakup materiałów i pomocy dydaktycznych min. (rutery, klawiatury, projektory,tonery, art. biurowe, bramki oraz mata autobramkarz, tablice magnetyczne, tkaniny- zasłony, mikrofony, wyciskarka do soku) - 18.178,26 zł,

zakup pozostałych usług w tym wyjazdy na zawody sportowe uczniów w celu reprezentacji naszej szkoły/gminy na szczeblach powiatowych, wojewódzkich, oprawa muzyczna na balu karnawałowym, wywołanie zdjęć, transport uczniów na konkursy przedmiotowe itp.- 5.591,90 zł.

2. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

Dział	Przychody w zł	Wydatki w zł
80101 - Szkoła Podstawowa	3.764,40	417,90
Ogółem	3.764,40	417,90
Różnica		3.346,50

W 2016 roku szkoła pozyskała dochody z:

darowizn – 2.600,00 zł,
 dzierżawy – 940,00 zł,
 wpłat za mleko – 197,40 zł,
 różnych opłat - 27,00 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup pozostałych usług, w tym wyjazdy na zawody sportowe uczniów - 145,66 zł i zakup mleka – 197,40 zł. Różnica w kwocie 3.346,50 zł została na koniec roku 2016 przekazana na konto gminy z prośbą o możliwość otrzymania jej w 2017 roku na wykonanie modernizacji boiska przy szkole.

CZĘŚĆ VII.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2016 - 2030 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr XIII/68/15 w dniu 17 grudnia 2015 r .

Planowaną i wykonaną wieloletnią prognozę finansową gminy na 2016 r. przedstawia tabela:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
----	-------	------	-----------	---

1.	Dochody	22.991.787,36	22.834.979,38	99,32
	w tym:	22.854.954,36	22.699.203,72	99,32
	a) dochody bieżące	136.833,00	135.775,66	99,23
	b) dochody majątkowe			
2.	Wydatki	22.716.169,36	22.153.793,81	97,52
	w tym:	21.983.504,36	21.502.528,71	97,82
	a) wydatki bieżące:	732.665,00	651.265,10	88,89
	b) wydatki majątkowe			
3.	Rozchody - spłaty	527.965,-	527.965,-	100,00
	w tym kredyty komercyjne	527.965,-	527.965,-	100,00
4.	Przychody	252.347,-	254.198,70	100,74
	w tym wolne środki	252.347,-	254.198,70	100,74
6.	Kwota długu	8.027.965,-	8.027.965,-	100,00
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	3,30	3,00	90,91

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

CZEŚĆ VIII.

UWAGI KOŃCOWE

Rok 2016 był okresem wielu działań:

był to już trzeci rok, w którym obowiązywały nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych. Według art. 243 ustawy dla każdej gminy wyliczany jest indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, dla naszej gminy został ustalony na 2016 rok na poziomie 3,30 % . Gmina nie przekroczyła wskaźnika , który faktycznie wyniósł 3,00%.

Wskaźnik wyliczony według art. 243 ustawy ogranicza gminie spłatę zadłużenia.

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

Z uwagi na wiele uwarunkowań nie można prognozować znacznego wzrostu dochodów i w związku z tym w 2015 roku dokonano przesunięć terminów płatności rat kredytów do roku 2030, co generuje dodatkowe koszty w postaci odsetek od kredytów.

Dopóki sytuacja finansowa gminy nie ulegnie znaczącej poprawie wskazane jest aby w najbliższych latach nie zaciągać kolejnych kredytów oraz ograniczyć wydatki bieżące i zwiększyć wydatki majątkowe co spowoduje poprawę wskaźnika spłaty zadłużenia gminy.

Ponadto w kolejnych latach należy dążyć do wypracowywania nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

W 2016 roku nie realizowaliśmy projektów unijnych, ponieważ ich realizacja w obecnej perspektywie unijnej ulega znacznemu opóźnieniu;

w 2016 roku po raz trzeci wyodrębniono fundusz sołecki, do którego realizacji przystąpiły wszystkie sołectwa w gminie.

Subkowy, dnia 17 marca 2017 r.

Opracowała:

Aleksandra Rajska – Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Mirosław Murzydło

Zrealizowane dochody - Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Subkowy z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	531791,36	530314,65	99,72%
	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	2506,92	100,28%
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96000,00	94942,66	98,90%
	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	1573,71	78,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431291,36	431291,36	100,00%
600			Transport i łączność	119000,00	119468,96	100,39%
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	119000,00	119462,26	100,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,70	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	49200,00	41268,39	83,88%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	561,01	93,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6300,00	6488,84	103,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	55,30	55,30%
		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	42000,00	34060,81	81,10%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	102,43	51,22%
710			Działalność usługowa – Plany zagospodarowania	300,00	472,32	157,44%
	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	472,32	157,44%
750			Administracja publiczna	70400,00	69589,27	98,85%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62300,00	62270,00	99,95%
		75023	0830	Wpływy z usług	6000,00	6419,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2000,00	867,70	43,39%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	32,55	32,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4848,00	4415,51	91,08%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4848,00	4415,51	91,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7125979,00	7069095,81	99,20%
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4000,00	2643,00	66,08%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2070000,00	2024281,40	97,79%
		0320	Podatek rolny	41000,00	43185,00	105,33%
		0330	Podatek leśny	26000,00	26434,00	101,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	8000,00	8265,00	103,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	531,00	158,00	29,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	104,40	104,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14412,00	9880,36	68,56%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	183,00	91,50%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	640000,00	642243,87	100,35%
		0320	Podatek rolny	1130000,00	1028187,95	90,99%
		0330	Podatek leśny	2700,00	2679,00	99,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	180000,00	186481,00	103,60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	12581,00	83,87%
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	89,00	#DZIEL/0!
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100000,00	145122,88	145,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	5202,49	130,06%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7779,00	7402,70	95,16%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	18604,00	93,02%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61000,00	64265,97	105,35%	

	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17000,00	15596,50	91,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	826,00	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	248,91	49,78%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2743757,00	2790339,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40000,00	34091,38	85,23%
758			Różne rozliczenia	6277654,00	6278066,31	100,01%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5397293,00	5397293,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832208,00	832208,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	500,00	721,08	144,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,23	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6820,00	6820,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40833,00	40833,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	221459,00	225503,03	101,83%
	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3000,00	3000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5100,00	1433,03	28,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25894,00	25890,12	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3346,50	#DZIEL/0!
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24660,00	24660,00	100,00%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6000,00	8257,00	137,62%
		0830	Wpływy z usług	10000,00	13955,50	139,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	206,72	103,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117820,00	117820,00	100,00%
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22625,00	22074,30	97,57%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1500,00	2500,00	166,67%
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1370,00	1370,00	100,00%
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00	989,86	99,99%
	851			Ochrona zdrowia	148,00	45,00
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148,00	45,00	30,41%
852			Pomoc społeczna	7662060,00	7617663,66	99,42%
	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494384,00	494378,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	271,73	45,29%
	85205	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7300,00	2300,00	31,51%
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9839,00	9839,00	100,00%
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	3513500,00	3490817,88	99,35%
	85212	0900	Pozostałe odsetki	1500,00	1332,52	88,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2890000,00	2881426,14	99,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20000,00	14379,09	71,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8900,00	8301,37	93,27%

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30800,00	30754,57	99,85%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23200,00	22937,60	98,87%	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146240,00	146196,96	99,97%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	771,83	#DZIEL/0!	
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1041,00	965,20	92,72%	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257750,00	257697,04	99,98%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1000,00	0,00	0,00%	
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	#DZIEL/0!	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	121,00	15,13%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114916,00	114916,00	100,00%	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290,00	245,00	84,48%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140000,00	140000,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	#DZIEL/0!	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104588,00	100549,24	96,14%	
85415	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	605,18	#DZIEL/0!	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103888,00	99269,06	95,55%	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej(związków gmin)	700,00	675,00	96,43%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824360,00	778527,23	94,44%	
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760000,00	727302,50	95,70%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	6484,97	129,70%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00	2425,51	80,85%	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	10803,98	72,03%
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41360,00	31510,27	76,19%
x	x	x	Ogółem	22991787,36	22834979,38	99,32%

Subkowy, dnia 20 lutego 2017 r.

Opracowała: Aleksandra Rajska

Arkusz1

Zrealizowane wydatki - Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Subkowy z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	864 961,36	835 241,52	96,56%	8 527,28	0,00	0,00	0,00	566 704,63	260 009,61
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 670,00	155 911,34	86,78%	4 450,00	0,00	0,00	0,00	117 711,60	33 749,74
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	21 778,95	90,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 778,95	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	230 000,00	226 259,87	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 259,87
	01095	Pozostała działalność	431 291,36	431 291,36	100,00%	4 077,28	0,00	0,00	0,00	427 214,08	0,00
600		Transport i łączność	238 420,00	235 296,27	98,69%	1 110,00	0,00	0,00	0,00	102 795,12	131 391,15
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	13530,00	96,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
	60016	Drogi publiczne gminne	224 420,00	221 766,27	98,82%	1 110,00	0,00	0,00	0,00	102 795,12	117 861,15
630		Turystyka	15 050,00	13 560,40	90,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	521,66	13 038,74
	63095	Pozostała działalność	15 050,00	13 560,40	90,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	521,66	13 038,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00	123 951,18	72,27%	13 304,91	0,00	0,00	0,00	75 722,74	34 923,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00	123 951,18	72,27%	13 304,91	0,00	0,00	0,00	75 722,74	34 923,53
710		Działalność usługowa	56 100,00	38 358,62	68,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 358,62	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	6 758,62	29,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,62	0,00
	71014	Zadania w zakresie geodezji i kartografii geodezyjne i kartograficzne	3 500,00	2 000,00	57,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	29 600,00	29 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 594 350,00	2 383 793,48	91,88%	1 816 374,87	0,00	0,00	0,00	520 634,65	46 783,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 000,00	95 316,00	96,28%	80 338,40	0,00	0,00	0,00	14 977,60	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 700,00	95 130,58	97,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	95 130,58	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 313 900,00	2 119 907,21	91,62%	1 736 036,47	0,00	0,00	0,00	337 086,78	46 783,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 450,00	26 149,57	98,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 149,57	0,00
	75095	Pozostała działalność	57 300,00	47 290,12	82,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 290,12	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00	4 415,51	91,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,51	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00	4 415,51	91,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,51	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	84 724,73	82,26%	0,00	2 400,00	0,00	0,00	82 324,73	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 800,00	84 452,40	83,78%	0,00	2 400,00	0,00	0,00	82 052,40	0,00

Arkusz1

	75414	Obrona cywilna	700,00	178,33	25,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	94,00	6,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	222 800,00	222 709,54	99,96%	0,00	0,00	222 709,54	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 800,00	222 709,54	99,96%	0,00	0,00	222 709,54	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	32 766,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 766,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 810 219,00	7 783 426,91	99,66%	6 072 705,45	0,00	0,00	0,00	1 635 513,95	75 207,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 570 689,00	3 555 371,28	99,57%	2 962 918,77	0,00	0,00	0,00	537 114,51	55 338,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 610,00	55 521,49	99,84%	50 800,23	0,00	0,00	0,00	4 721,26	0,00
	80104	Przedszkola	631 365,00	629 222,53	99,66%	393 517,71	0,00	0,00	0,00	215 835,31	19 869,51
	80110	Gimnazja	2 144 675,00	2 143 308,85	99,94%	1 740 918,34	0,00	0,00	0,00	402 390,51	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	736 800,00	731 615,19	99,30%	431 042,75	0,00	0,00	0,00	300 572,44	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 900,00	36 019,46	97,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	36 019,46	0,00
	80148	Stołówki szkolne	118 150,00	118 017,37	99,89%	100 996,37	0,00	0,00	0,00	17 021,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 010,00	68 782,41	99,67%	58 466,32	0,00	0,00	0,00	10 316,09	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	400 720,00	399 471,90	99,69%	333 924,96	0,00	0,00	0,00	65 546,94	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 300,00	46 096,43	99,56%	120,00	0,00	0,00	0,00	45 976,43	0,00
851		Ochrona zdrowia	71 148,00	65 248,71	91,71%	29 508,32	3 468,86	0,00	0,00	32 271,53	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	56 304,85	95,43%	29 508,32	0,00	0,00	0,00	26 796,53	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 148,00	6 943,86	68,43%	0,00	3 468,86	0,00	0,00	3 475,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 071 720,00	8 024 040,59	99,41%	766 772,53	0,00	0,00	0,00	7 257 268,06	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	71 904,26	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	71 904,26	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	499 384,00	497 276,47	99,58%	261 591,24	0,00	0,00	0,00	235 685,23	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	14 383,00	95,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	8 230,70	99,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,70	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 671,00	27 501,45	99,39%	23 433,87	0,00	0,00	0,00	4 067,58	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 513 500,00	3 490 817,88	99,35%	45 955,02	0,00	0,00	0,00	3 444 862,86	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 400,00	2 891 060,03	99,68%	198 834,12	0,00	0,00	0,00	2 692 225,91	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.	54 000,00	53 692,17	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 692,17	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 913,00	202 635,35	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	202 635,35	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 641,00	21 550,36	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550,36	0,00
	85216	Zasiłki stałe	257 750,00	257 697,04	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	257 697,04	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 577,00	303 301,29	97,66%	236 958,28	0,00	0,00	0,00	66 343,01	0,00

Arkusz1

	85228	Usługi opiekuńcze	500,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	188 084,00	183 990,59	97,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	183 990,59	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 678,00	297 930,62	96,83%	138 882,71	9 500,00	0,00	0,00	149 547,91	0,00
	85401	Świetlice szkolne	155 890,00	155 669,29	99,86%	138 882,71	0,00	0,00	0,00	16 786,58	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	9 500,00	95,00%	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 588,00	132 761,33	94,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	132 761,33	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 224,00	1 149 667,17	94,76%	67 442,55	0,00	0,00	0,00	1 082 224,62	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	821 000,00	807 050,18	98,30%	67 442,55	0,00	0,00	0,00	739 607,63	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 136,80	87,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,80	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 749,00	19 303,96	57,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 303,96	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 615,00	242 853,70	90,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	242 853,70	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 199,85	81,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199,85	0,00
	90095	Pozostała działalność	67 860,00	62 122,68	91,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 122,68	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 860,00	583 290,42	99,90%	450,00	560 000,00	0,00	0,00	1 550,00	21 290,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 860,00	21 290,42	97,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	450,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	352 525,00	306 138,14	86,84%	11 898,00	56 000,00	0,00	0,00	169 619,96	68 620,18
	92601	Obiekty sportowe	145 730,00	138 565,02	95,08%	11 898,00	0,00	0,00	0,00	126 667,02	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	206 795,00	167 573,12	81,03%	0,00	56 000,00	0,00	0,00	42 952,94	68 620,18
		Wydatki razem:	22 716 169,36	22 153 793,81	97,52%	8 926 976,62	633 368,86	222 709,54	,00	11 719 473,69	651 265,10

Subkowy, dnia 10 lutego 2017 r. Opracowała: Rajska Aleksandra