



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 30 lipca 2019 r.

Poz. 3595

### SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY SUBKOWY

z dnia 27 czerwca 2019 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUBKOWY ZA 2018 ROK ORAZ PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

#### **CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE SUBKOWY (wg stanu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2018 r.)**

Lp	Wyszczególnienie	1 stycznia 2018 roku	31 grudnia 2018 roku
1.	Liczba ludności	5412	5393
2.	Liczba sołectw	11	11
3.	Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem,	<b>670</b>	<b>675</b>
	w tym:	<b>518</b>	<b>511</b>
	1. Zespół Szkół w Subkowach		
	2. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	<b>152</b>	<b>164</b>
	w tym w :	<b>403</b>	<b>467</b>
	1) szkołach podstawowych:	294	341
	* w Subkowach	0	0
	* w Brzuścach	109	126
	* w Małej Słońcy		
	2) gimnazjum	<b>124</b>	<b>57</b>
	3) oddziałach przedszkolnych w przedszkolach:	<b>143</b>	<b>151</b>

	a) w Subkowach b) w Małej Słońcy	100 43	113 38
4.	Liczba oddziałów ogółem, w tym:	<b>36</b>	<b>35</b>
	a) w ZKPiP Mała Słońca:	<b>9</b>	<b>10</b>
	* w szkole podstawowej	7	8
	* w przedszkolu	2	2
	b) w ZS Subkowy:	<b>27</b>	<b>25</b>
	* w SP Subkowy	16	17
	* w przedszkolu	5	5
	* w SF Brzuśce	0	0
	* w Gimnazjum Subkowy	6	3
5.	Ilość etatów nauczycieli ogółem, w tym :	<b>71,58</b>	<b>70,08</b>
	1) w ZKPiP Mała Słońca:	<b>17,92</b> (w tym: 2-urlop dla porat. zdr., 1- urlop macierzyński i 1-na długotr. zw. lekarskim)	<b>18,67</b> (w tym: 1-urlop dla porat. zdr., 1- urlop rodzicielski)
	* w Szkole Podstawowej	<b>15,92</b>	<b>15,67</b>
	* w PS w Małej Słońcy	<b>2</b>	<b>3</b>
	2) w ZS Subkowy:	<b>53,66</b> (w tym: 1 - urlop dla poratowania zdrowia, 3- na urlopie rodzicielskim)	<b>51,41</b> (w tym: 4 - urlopy dla porat. Zdr., 1 – na długotr. zw. lekarskim)
	* w PS Subkowy	6,54	6,52
	* w SF Brzuśce	0,00	0,00
	* w SP Subkowy	27,56	41,89

	* w Gimnazjum Subkowy	19,56	3
6.	Ilość etatów pracowników administracji i obsługi ogółem, w tym:	<b>80,89</b>	<b>77,76</b>
	1) w ZKPiP Mała Słońca, w tym: * w tym w przedszkolu	<b>7,50</b> (w tym 1- św. rehab., 0,25 – urlop rodzic.) 1	<b>6,25</b> 1
	2) w ZS Subkowy, w tym :	<b>21,38</b> (w tym: 0,5 et. – dług. zw. lek, 0,75 – ur. rodzic., 1 -św. reh.)	<b>19,25</b> (w tym: 0,5 et. – długotr. zw. lek.)
	* w PS Subkowy	5	4
	* w SF Brzuśce	0	0
	* w SP Subkowy	6,5	9,25
	* w Gimnazjum Subkowy	9,88	6
	3) w GOPS (łącznie ze ŚDS w Narkowach)	<b>14</b> (w tym 1 – na urlopie bezpłatnym)	<b>13,25</b> (w tym 1–na urlopie bezpłatnym, 0,5 na url. wych.)

	4) w Urzędzie Gminy (łącznie z dowozami szkolnymi oraz zadaniami zleconymi z administracji rządowej)	<b>30,13</b> (w tym 1 – urlop bezpłatny)	<b>30,88</b> (w tym 1 – urlop bezpłatny, 1 – urlop rodz.)
	5) Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym:	<b>7,88</b>	<b>8,13</b>
	w GBP Subkowy	2,13	2,13
	w Domu Kultury w Subkowach	5,75 (w tym 1 – urlop bezpłatny)	6 (w tym 1 – urlop bezpłatny)
7.	Wodociągi gminne * ilość przyłączy wody * długość sieci wodociągowej z przyłączami	1181 90,48+20,344 km	1181 90,79+20,344 km
8.	Kanalizacja gminna * długość sieci kanalizacyjnej * ilość przyłączy do sieci	33,811 km 585	33,811 km 585
9.	Mienie komunalne * liczba mieszkań	4	4
	* liczba lokali użytkowych * powierzchnia gruntów komunalnych ogółem, w tym:	2 122,7209 ha	2 122,3709 ha
	- sprzedano - nabyto	0,0000 ha 0,0000 ha	0,3500 ha 0,0000 ha
10.	Działalność gospodarcza * liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	224	217

	* liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających :		
	- do 4,5 % alkoholu oraz piwa	18	17
	- do 18% alkoholu	14	14
	- powyżej 18% alkoholu	12	12
11.	Statystyka bezrobocia, ilość zarejestrowanych bezrobotnych ogółem, w tym kobiet	159 93	151 90

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

gruntów ornych – 5281 ha

łąk i pastwisk – 551 ha

sadów – 166 ha

lasów – 859 ha

innych – 925 ha

**13. Struktura użytkowania gruntów**

Powierzchnia użytków rolnych (grunty orne, sady, łąki, pastwiska, grunty rolne pod budynkami, pod stawami i rowami, zadrzewione i zakrzewione i nieużytki ) ogółem – 6381 ha, w tym grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 5425 ha.

Ponadto powierzchnia gruntów wynosi:

leśnych – 859,00 ha,

zabudowanych i zurbanizowanych – 320,00 ha,

pod wodami – 193,00 ha,

tereny różne – 13,00 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 2018 r. został uchwalony dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXIV/222/17 Rady Gminy Subkowy.

Zaplanowano:

dochody - 24.876.880,00 zł,

wydatki - 25.062.897,00 zł,

przychody - 700.000,00 zł,

rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 513.983,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet kształtował się następująco :

dochody - 25.338.886,76 zł,

wydatki - 27.706.921,76 zł,

rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 513.983,00 zł,

przychody - 2.882.018,00 zł

- w tym wolne środki - 1.910.000,00 zł.

Zmiany w planach budżetu przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r. w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. w zł
1.	<b>Dochody</b> w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe	<b>24.876.880,00</b> 24.457.680,00 419.200,00	0,00 0,00 169.290,-	462.006,76 631.296,76 0,00	<b>25.338.886,76</b> 25.088.976,76 249.910,00
2.	<b>Wydatki</b> w tym: a) wydatki bieżące: b) wydatki majątkowe	<b>25.062.897,00</b> 22.442.050,00 2.620.847,00	0,00 0,00 0,00	2.644.024,76 1.896.678,74 747.346,02	<b>27.706.921,76</b> 24.338.728,74 3.368.193,02
3.	<b>Rozchody - spłaty</b> w tym kredyty komercyjne	<b>513.983,-</b> 513.983,-	0,- 0,-	0,- 0,-	<b>513.983,-</b> 513.983,-
4.	<b>Przychody</b> w tym wolne środki	<b>700.000,00</b> 0,-	0,- 0,-	2.182.018,00 1.910.000,00	<b>2.882.018,00</b> 1.910.000,00

Wykonanie założonego budżetu na 2018 r. przedstawiono poniżej w tabeli:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	<b>Dochody</b> w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe	<b>25.338.886,76</b> 25.088.976,76 249.910,00	<b>25.436.624,01</b> 25.242.387,16 194.236,85	100,39 100,61 77,72
2.	<b>Wydatki</b> w tym: a) wydatki bieżące: b) wydatki majątkowe	<b>27.706.921,76</b> 24.338.728,74 3.368.193,02	<b>26.495.168,29</b> 23.546.530,16 2.948.638,13	<b>95,63</b> 96,75 87,54
3.	<b>Rozchody - spłaty</b> w tym kredyty komercyjne	<b>513.983,00</b> 513.983,00	<b>513.982,00</b> 513.982,00	<b>100,00</b> 100,00

4.	<b>Przychody</b> w tym wolne środki	<b>2.882.018,00</b> 1.910.000,00	<b>2.865.467,38</b> 1.913.779,38	<b>99,43</b> 100,20
----	--	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

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 513.982,-zł kredytów i pożyczek.

W omawianym okresie gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 679.670 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 272.018 zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce 419 w Subkowach (skatepark).

Od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 200.604,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.951.688,- zł.

Na dzień 31.12.2018 r. w gminie nie występują zobowiązania wymagalne.

### **CZĘŚĆ III. DOCHODY**

1. Strukturę wykonania dochodów za 2018 rok według źródeł powstania i udziału w dochodach ogółem przedstawia tabela:

Tytuł	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% w dochodach
Dochody własne	9.333.915,00	9.497.190,42	101,75	37,34
Subwencje	6.370.753,00	6.370.753,00	100,00	25,05
Dotacje	9.634.218,76	9.568.680,59	99,32	37,61
- w tym na wkład unijny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>25.338.886,76</b>	<b>25.436.624,01</b>	<b>100,39</b>	<b>100,00</b>

Dochody realizowane w 2018 r. przez gminę i gminne jednostki budżetowe kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Gmina Subkowy	19.760.832,76	19.889.218,65	100,65
2.	Urząd Gminy w Subkowach	5.527.054,00	5.496.532,56	99,00
3.	Zespół Szkół w Subkowach	7.000,00	11.315,81	161,65
4.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	500,00	397,42	79,48
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach	43.500,00	39.159,57	90,02
	<b>Ogółem</b>	<b>25.338.886,76</b>	<b>25.436.624,01</b>	<b>100,39</b>

1) **Dochody realizowane przez gminę wykonano w 100,65 %, w tym:**

subwencje w 100 %;

wpływy z dotacji w 99,32 %, (zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 69.338,30 zł);

wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym wykonano w 106,88 %;

dochody realizowane przez urzędy skarbowe - wykonano w 107,41 % założonego planu.

2) **Dochody realizowane przez Urząd Gminy wykonano w 99,45 %, w tym:**

a) dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w 97,83 %;

b) dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w 106,48%;

- c) opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 94,08% planu;  
 d) dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 109,34 %;  
 e) 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 161,65 % planu.

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

to prowizja przysługująca za terminowe rozliczanie i wpłacanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – wykonano 79,48 % 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 90,02% planu.

2. Niewyegzekwowane należności przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość w zł na 31.12.2017 r.	Zaległość w zł na 31.12.2018 r.
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wraz z odsetkami	0,00	1.385,73
2.	Dochody z mienia komunalnego wraz z odsetkami	2.440,26	2.161,28
3.	Podatek od nieruchomości	240.647,95	285.284,57
4.	Podatek rolny	60.588,14	48.750,77
5.	Podatek od środków transportowych	52.855,20	63.973,00
6.	Podatek leśny	523,40	40,70
7.	Podatek z karty podatkowej	2.876,63	5.921,94
8.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1.379,50	315,80
9.	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	144.695,60	167.460,24
10.	Opłata planistyczna i adiacencka	1.533,00	40.138,32
11.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	1.196,87	1.225,47
12.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.200,00	0,00
13.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128.045,66	126.355,16
14.	Wpływy z pozostałych odsetek	13.740,02	20.217,34
15.	Z tytułu świadczeń alimentacyjnych	1.041.696,01	1.140.417,12
	<b>Ogółem</b>	<b>1.695.418,24</b>	<b>1.903.647,44</b>

Odsetki od ww. zaległości wynoszą 113.539,81 zł.

W omawianym okresie do dłużników wysłano 1654 upomnień (w 2017 r. - 1465), w tym za:  
 podatek: rolny, od nieruchomości i leśny – 697



- podatek od środków transportowych – 20
- opłatę za wieczyste użytkowanie – 13
- opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 912
- opłatę adiacencką i planistyczną – 10
- opłatę za zajęcie pasa drogowego – 1
- opłatę za przydomową oczyszczalnię ścieków – 1

Do Urzędu Skarbowego w Tczewie złożono 673 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 281.877,93 zł, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 447 wniosków na kwotę 41.349,60 zł, a za podatki 226 wniosków na kwotę 240.528,33 zł.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **879.056,30 zł**, w tym:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **843.408,28 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 527.879,53 zł,
- w podatku od środków transportowych 315.528,75 zł;

b) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą **35.648,02 zł**, w tym:

- w podatku rolnym:
  - umorzenie 5 osób - 575,- zł,
- w podatku od nieruchomości:
  - zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 23.221,76 zł,
  - umorzenie 8 osób - 2.797,26 zł,
- w podatku od środków transportowych:
  - zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 3.114,- zł,
- w podatku od spadków i darowizn:
  - umorzenie 1 osoba - 5.884,00,- zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
  - umorzenie 1 osoba - 56,00 zł,

4. Na realizację zadań zleconych zaplanowano 8.766.828,76 zł, zaś wydatkowano 8.728.400,42 zł (99,56 % planu).

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela.

Nazwa	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	448.264,76	448.264,76	100,00	448.264,76	448.264,76	100,00
750 - Administracja rządowa	51.004,00	50.998,00	99,99	51.004,00	50.998,00	99,99
751 - Naczelne organy władzy	52.977,00	47.610,13	89,87	52.977,00	47.610,13	89,87
801- Oświata i wychowanie	62.057,00	62.010,13	99,92	62.057,00	59.698,63	96,2

851- Ochrona zdrowia	176,00	176,00	100,00	176,00	176,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	564.603,00	562.474,05	99,62	564.603,00	562.474,05	99,62
855 - Rodzina	7.587.747,00	7.559.178,85	99,62	7.587.747,00	7.559.178,85	99,62
<b>Ogółem</b>	<b>8.766.828,76</b>	<b>8.730.711,92</b>	<b>99,59</b>	<b>8.766.828,76</b>	<b>8.728.400,42</b>	<b>99,56</b>

#### **CZĘŚĆ IV. WYDATKI**

W 2018 roku wydatkowano kwotę **26.495.168,29 zł**, (**95,63 %** planu), w tym na wydatki bieżące 23.546.530,16 zł (96,73 % planu), a na wydatki majątkowe 2.948.638,13 zł (87,67 % planu).

##### **1. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 rok przedstawia tabela:

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	010/01010	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach	6.418,00	43,64
2.	010/01010	Budowa przepompowni ścieków wraz z przyłączeniem budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Subkowach	35.000,00	34.932,00
3.	010/01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1.058.500,00	861.093,00
4.	010/01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek nr 576/2 - 576/5 w Subkowach	39.300,00	38.919,85
5.	010/01010	Budowa sieci wodociągowej w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej w Wielgłowach	48.500,00	47.046,63
6.	010/01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej w Brzuścach	5.000,00	4.000,00
7.	010/01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i kanalizacyjnej w ul. Krótkiej w Subkowach	8.000,00	8.000,00
8.	010/01042	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 393 w miejscowości Subkowy	200.000,00	199.814,50
9.	010/01042	Przebudowa ul. Cichej w Subkowach	2.000,00	0
10.	010/01095	Zagospodarowanie części przestrzeni publicznej dz. nr 22/8 w m. Gorzędziej w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	11.500,00	11.487,02
11.	600/60016	Budowa dróg na Osiedlu Witosa w Subkowach	43.500,00	43.123,00
12.	600/60016	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ulicy Zamkowej w Subkowach	8.425,00	7.920,00
13.	600/60016	Modernizacja ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju	251.125,00	248.605,00
14.	600/60016	Modernizacja ul. Zduńskiej w Waćmierzu	52.200,00	52.199,99
15.	600/60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Subkowach wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym	297.250,00	292.250,00
16.	600/60016	Remont nawierzchni drogi gminnej od Józefowa w kierunku Brzuśc	60.811,00	60.810,80
17.	600/60016	Przebudowa ulicy Wiślanej w Małej Słońcy	204.600,00	204.537,90

18.	600/60016	Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Gen. Dąbrowskiego w Narkowach	54.400,00	54.311,70
19.	600/60016	Remont drogi gminnej nr 216016 w części ul. Spacerowej w Subkowach	3.075,00	2.496,90
20.	630/63095	Wiślana trasa rowerowa R9 na terenie gminy Subkowy	34.140,00	0
21.	630/63095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce 419 w Subkowach pod cele rekreacyjno - turystyczne	589.000,00	584.318,99
22.	700/70005	Budowa ogrodzenia terenu przedszkola w Subkowach	15.000,00	14.999,88
23.	700/70005	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Subkowach	8.000,00	5.941,48
24.	754/75412	Zakup cylindra rozpierającego	202,02	200,00
25.	801/80101	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Subkowach	150.000,00	2.583,00
26.	852/85203	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	85.000,00	84.415,50
27.	900/90015	Instalacja oprawy oświetleniowej na ulicy Głównej w Wielkiej Słońcy dz. 72/2	18.872,00	15.484,14
28.	926/92605	Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Brzuśce	1.600,00	1.600,00
29.	926/92605	Przygotowanie terenu oraz wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Brzuścach	22.273,00	18.696,00
30.	926/92605	Wykonanie projektu, zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Wielgłowach	5.000,00	4.919,51
31.	926/92605	Zakup i montaż urządzeń i innych elementów na plac zabaw w Radostowie	28.631,00	25.237,15
32.	926/92605	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Małym Garcu	15.871,00	13.650,55
33.	754/75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Tczewie	5.000,00	5.000,00
	x	<b>Ogółem</b>	<b>3.368.193,02</b>	<b>2.948.638,13</b>

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach**

Realizacja zadania została rozpoczęta w m-cu sierpniu 2018 roku. Wykonawca zgłosił wykonanie robót objętych umową 4 grudnia i w dniu 18.12.2018 r. rozpoczęto prace odbiorowe przerwane do czasu podłączenia przez zakład energetyczny urządzeń przepompowni ścieków do sieci energetycznej i założenia układu pomiarowego. Po rozruchu urządzeń odbiór zostanie zakończony. Koszt 43,64 zł dotyczy rejestracji dziennika budowy i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

### **2. Budowa przepompowni ścieków wraz z przyłączeniem budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Subkowach**

W ramach zadania wybudowano przepompownię ścieków w zbiorniku PEHD fi 1000 wraz z szafką energetyczną (zasilająco – sterowniczą), włazem żeliwnym D 400 oraz zasilaniem energetycznym. Likwidacji uległ zbiornik bezodpływowy. Obiekt przepompowni został ogrodzony.

### **3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Subkowy**

Wybudowano 50 oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Subkowy, Waćmierz, Wielgłowy, Radostowo, Mała Słońca, Wielka Słońca, Mały Garc, Brzuśce. Oczyszczalnie jednozbiornikowe o przepustowości nominalnej 0,9 m<sup>3</sup>/d. Urządzenie kompaktowe

mechaniczno - biologiczne działające w oparciu o technologię hybrydową: osad czynny wspomagany zanurzonym złożem biologicznym. Koszt – 861.093,00 zł.

4. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Subkowach (dz. nr 576/2, 576/3, 576/4, 576/5)**

Wykonano sieć wodociągową o długości 88,5 mb z rur PE o śr. 90 mm. Na sieci zamontowano 1 hydrant nadziemny. Koszt – 38.919,85 zł.

5. **Budowa sieci wodociągowej w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej w Wielgłowach (działka nr 76/31)**

Wybudowano sieć wodociągową o długości 220,50 mb z rur PE o śr. 90 mm. Na sieci zamontowano 2 hydranty nadziemne. Koszt – 47 046,63 zł.

6. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej w Brzuścach**

Wykonano dokumentację projektową zawierającą projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Koszt – 4.000,00 zł.

7. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i kanalizacyjnej w ul. Krótkiej w Subkowach**

Wykonano dokumentację projektową zawierającą projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Koszt – 8.000,00 zł.

8. **Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 393 w miejscowości Subkowy**

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na podbudowie z tłucznią łamanego na długości 240 mb i szer. 4,5 m. Koszt prac modernizacyjnych to 199.814,50 zł. Gmina uzyskała dotację z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 53.158 zł.

9. **Zagospodarowanie części przestrzeni publicznej dz. nr 22/8 w Gorzędzieju w celu zwiększenia bezpieczeństwa**

Wykonano następujące elementy infrastruktury: wiata przystankowa z koszem na śmieci – 1 szt., dojścia z kostki brukowej – 21,60 m<sup>2</sup> wraz z obrzeżami – 104 m, bariereki ochronne – 35 szt. (na odcinku ok. 80 mb). Koszt zadania – 11.487,02 zł.

10. **Budowa dróg w Osiedlu Witosy w Subkowach**

Złożony został wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego i nawierzchni drogowych. Zapłacony koszt prac projektowych to kwota 43.123,00 zł.

11. **Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Zamkowej w Subkowach**

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego zawierającą projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Koszt – 7.920,00 zł.

12. **Modernizacja ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju**

Przeprowadzono II etap robót drogowych. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa na całej długości ulicy. Poniesione nakłady to kwota 248.605,00 zł. Kwota 31.082,41 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego.

13. **Modernizacja ul. Zduńskiej w Waćmierzu**

Wykonano remont nawierzchni polegający na ułożeniu dywanika asfaltowego o długości 80 mb i szer. 4,5. Koszt zadania - 52.199,99 zł. Kwota 19.077,04 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego.

14. **Przebudowa ul. Sikorskiego w Subkowach**

Przeprowadzono II etap robót drogowych. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa na całej długości ulicy oraz chodnik. Poniesione nakłady to kwota 292.250,00 zł. Kwota 41.114,30 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego.

15. **Remont nawierzchni drogi gminnej od Józefowa w kierunku Brzuśc**

Remont drogi został wykonany w 2017 roku. Zgodnie z umową płatność 2 raty nastąpiła w 2018 roku i wyniosła 60.810,80 zł.

**16. Przebudowa ulicy Wiślanej w Małej Słońcy**

Przebudowa polegała na rozbiórce nawierzchni betonowej i starego chodnika oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z ułożeniem chodnika o nawierzchni z kostki brukowej na dł. 110 m. Koszt prac remontowych 204.537,90 zł. Kwota 19.611,52 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego.

**17. Modernizacja ul. Gen. Dąbrowskiego w Narkowach**

Modernizacja ul. Gen. H. Dąbrowskiego, polegała na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych typu YOMBO o długości 291 mb. Koszt zadania 54.311,70 zł. Kwota 25.244,18 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego.

**18. Remont drogi gminnej nr 216016 w części ul. Spacerowej w Subkowach**

Wykonano sieć wodociągową z PVC Dz 90 mm o długości 162 m, który został włączony do istniejącego układu sieci PVC w węźle W1 oraz 6 przyłączy o łącznej długości 6 m zakończonych studnią wodomierzową. Koszt zadania wyniósł 17.534,57 zł.

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

Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu i lokalizacji:

skateparku, linarium, street workout – parkour, ciągów pieszych, utwardzenia terenu, drenażu, ogrodzenia panelowego, przestawienia ogrodzenia z siatki, amfiteatru, małej architektury, zieleni, oświetlenia terenu. Koszt zadania – 584.318,99 zł.

**20. Budowa ogrodzenia terenu przedszkola w Subkowach.**

Wykonano 40 mb ogrodzenia wzdłuż granicy z działką nr 412/3. Ogrodzenie zostało wykonane z siatki o wys. 1,5 m mocowanej do słupków ogrodzeniowych. Wykonano również 45 mb ogrodzenia z paneli 3D o wym. 250 x 103 cm i furtkę wejściową. Koszt – 14.999,88 zł.

**21. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Subkowach**

W ramach zadania ocieplono ścianę południową i zachodnią budynku oraz dokonano wymiany 6 okien zamontowanych w elewacji południowej obiektu. Koszt – 5.941,48 zł.

**22. Zakup cylindra rozpierającego**

W ramach zadania został zakupiony cylinder rozpierający dla OSP Subkowy. Środki pozyskano z Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 20.000,00 zł. Gmina pokryła 1% wartości zadania, czyli 200,00 zł.

**23. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Subkowach**

W ramach zadania wykonano opinię geotechniczną. Koszt – 2.583,00 zł.

**24. Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**

W ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III PFRON zakupiony został pojazd 9 - osobowy przystosowany do przewozów osób niepełnosprawnych z jednym stanowiskiem do mocowania wózka inwalidzkiego. Koszt zadania – 164.415,50 zł, tym środki pochodzące z PFRON – 80.000 zł.

**25. Instalacja oprawy oświetleniowej na ulicy Głównej w Wielkiej Słońcy dz. 72/2**

W ramach zadania zainstalowano lampę hybrydową za kwotę 15.484,14 zł. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

**26. Budowa małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Brzuśce**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Wartość zadania wyniosła 1.600,00 zł.

**27. Przygotowanie terenu oraz wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Brzuścach**

W ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie na działce nr 148/1. Koszt zadania wyniósł 18.696,00 zł.

**28. Wykonanie projektu, zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Wielgłowach**

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono huśtawkę oraz opracowano projekt zamocowania ww. huśtawki. Koszt zadania 4.919,51 zł.

**29. Zakup i montaż urządzeń i innych elementów na plac zabaw w Radostowie**

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną, zestaw metalowy i stół z ławkami. Opracowano również projekt montażu ww. sprzętu. Koszt zadania 25.237,16 zł.

**30. Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Małym Garcu**

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano zestaw metalowy zabawowy oraz opracowano projekt montażu ww. zestawu. Koszt zadania 13.650,55 zł.

**31. Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Tczewie**

Dofinansowanie zakupu pojazdu transportowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie nastąpiło w ramach udzielonej dotacji w wysokości 5.000 zł.

**2. WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki realizowane w 2018 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	7.268.128,74	6.748.287,59	92,85
2.	Zespół Szkół w Subkowach	5.881.709,15	5.750.355,43	97,77
3.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	1.804.575,85	1.785.549,88	98,95
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach	9.384.315,00	9.262.337,26	98,70
	<b>Ogółem</b>	<b>24.338.728,74</b>	<b>23.546.530,16</b>	<b>96,75</b>

**Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Subkowach:**

W 2018 r. udzielono dotacji dla:

Domu Kultury w Subkowach w wysokości 517.600,- zł na działalność bieżącą,

Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w wysokości 191.200,- zł na działalność bieżącą,

organizacji pozarządowych w ramach pożytku publicznego 97.000,- zł – na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, turystykę i krajoznawstwo, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz na zadanie o nazwie „Gminna Gala Wolontariatu 2018”.

**DZIAŁ . 010 Rolnictwo i łowiectwo****A. Spółki wodne**

Gmina udzieliła dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Wisła” w Subkowach. W ramach dotacji wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych szczegółowych. Wysokość dotacji – 29.682,41 zł.

**B. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna**

1. Gmina poniosła koszty związane z umieszczeniem urządzeń w pasach dróg w kwocie 106.127,80 zł, w tym 7.524,00 zł za umieszczenie urządzeń wodociągowych i 98.603,80 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych.

2. Wymienione zostały ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w Wielgłowach i Gorzędzieju. Koszt poniesiony przez gminę na ww. cel wyniósł 7.999,78 zł.

**C. Izby rolnicze**

Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej wyniosły 21.148,58 zł.

**D. 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 - 448.264,76 zł.

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

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 239.451,61 zł, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 21.947,97 zł,
- częstkowe naprawy jezdni na drogach w gminie za łączną kwotę 113.303,36 zł,
- profilowanie dróg na terenie gminy na odcinku ok. 21,5 km (75 417 m<sup>2</sup>) za kwotę 18.552,59 zł,
- uzupełnienie ubytków asfaltem w ilości 251,28 m<sup>2</sup> na drogach w Wielkiej Słońcy, Narkowach i Subkowach. Koszt robót – 30.907,44 zł,
- w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach za kwotę 3.373,57 zł zakupiono i wymieniono znaki drogowe oraz zakupiono słupki w celu ich ustawienia,
- odnowienie wiat przystankowych za kwotę 267,80 zł,
- poziome oznakowanie na drogach ul. Zamkowa, Kościelna i Sportowa, łącznie 102,1 m<sup>2</sup>. Koszt prac wyniósł 1.632,58 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu związane z przebudową ul. Gen. Wł. Sikorskiego - 1.000,00 zł,
- frezowanie pnia drzewa na skrzyżowaniu ul. Sportowej i ul. Gen. Wł. Dąbrowskiego - koszt usługi 399,60 zł,
- uporządkowanie z odpadów budowlanych oraz ziemi i wyrównanie terenu działki nr 118 stanowiącej drogę osiedlową w m. Gorzędziej, ul. Okrężna - koszt prac 3.554,70 zł,
- uporządkowanie i wyrównanie terenu działki nr 128 stanowiącej drogę dojazdową do zabudowań przy ul. Tczewskiej 9, koszt prac – 1.660,50 zł,
- zebranie poboczy drogi ul. Polnej w Brzuścach na odcinku ok. 250 mb z wywozem urobku za kwotę 4.153,71 zł,
- oczyszczenie rowów przy drogach ul. Rymarskiej i Głównej w m. Wielka Słońca za kwotę 2.538,72 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych o pow. 120 000 m<sup>2</sup> za kwotę 11.300,07 zł,
- odbudowę i oczyszczenie z mułu rowu przydrożnego wraz czyszczeniem przepustów w ciągu drogi ul. Kasztanowa w Gorzędzieju, koszt prac – 4.500,00 zł,
- przeгляд okresowy dróg i obiektów mostowych – 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg – 570,00 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni ul. Leśnej w Wielgłowach. na odcinku 180 m (w ramach funduszu sołeckiego) – 13.789,00 zł.

## **DZIAŁ . 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

W roku 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 105.676,21 zł, w tym m.in.:

- z tytułu służebności za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (głównie sieci kanalizacyjnej i studni) na rzecz osób fizycznych - 4.500,00 zł;
- za dzierżawę drogi dojazdowej przy ośrodku zdrowia od Poczty Polskiej – 755,59 zł,
- za najem pomieszczeń na cele biblioteczne – 10.800,00 zł,

zakup opału do mieszkań komunalnych – 5.629,10 zł,  
zakup energii do mieszkań komunalnych – 259,70 zł,  
za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa – 22,20 zł,  
różne opłaty i składki – dopłata do lokalu socjalnego – 475,04 zł,  
wypisy, wyrisy, zakup map – 1.223,40 zł,  
opłaty i koszty sądowe – 400,00 zł,  
wyceny nieruchomości (do naliczenia opłat adiacenckich, planistycznych, sprzedaży i zamiany nieruchomości), opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe – 22.536,61 zł,  
umowy zlecenia i przegląd budynków – 15.349,03 zł,  
opłaty przyłączeniowe (zasilanie obiektów infrastruktury technicznej należącej do gminy) – 579,20 zł,  
materiały remontowe, naprawy i konserwacje – 43.146,34 zł.

## **DZIAŁ . 710 Działalność usługowa**

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

1. W 2018 roku trwały prace nad opracowaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Brzuścach, Małej Słońcy, Narkowach, Radostowie, Rybakach, Subkowach, Waćmierzu, Wielgłowach i Wielkiej Słońcy.

W ramach tych prac poniesiono następujące wydatki:

na opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 49.745,00 zł;

na wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 3.000,00 zł;

na ogłoszenia prasowe – 1.408,35 zł.

2. Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zapłacono 4.070,00 zł.

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

Zlecono i wykonano prace geodezyjne mające na celu wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenie nieruchomości – wydatkowano 5.920,00 zł.

## **DZIAŁ . 750 Administracja publiczna**

### **A. Urząd wojewódzki**

Pozycja ta obejmuje wydatki w kwocie 90.955,19 zł związane z realizacją zadań zleconych w tym z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.890,58 zł,

szkolenia - 1.365,38 zł,

zakup usług remontowych, materiałów biurowych, druków itp. - 6.699,23 zł,

### **B. Rada gminy**

W 2018 r. odbyło się:

- 13 sesji, na których podjęto 88 uchwał,

- 34 posiedzenia komisji, w tym 1 posiedzenie wspólne.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- diety radnych - 86.509,36 zł,



- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Gminy – 3.129,98 zł.
- usługi telefoniczne – 675,27 zł,
- koszty udziału w seminarium JST i Kongresie Gmin Wiejskich – 942,71,
- organizacja spotkania na zakończenie kadencji Rady – 1.300 zł,
- koszty związane z obszyciem obrusów – 586,50 zł,
- zakup zestawu do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku z obrad Rady – 9.102 zł.

### **Realizacja uchwał Rady Gminy**

1. W 2018 r. Rada Gminy podjęła 88 uchwały, z tego 1 pozostaje w trakcie realizacji.
2. W dalszym ciągu pozostają do realizacji uchwały z lat poprzednich:

Nr XII/107/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży udziału Gminy Subkowy w gospodarstwie rolnym w Radostowie,

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,

Nr XVI/195/16 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Subkowy,

Nr XXV/159/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Brzuśce, gmina Subkowy,

Nr XXV/160/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Mała Słońca, gmina Subkowy,

Nr XXV/161/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej we wsi Waćmierz, gmina Subkowy,

### **C. Urzędy gmin**

Na koszty funkcjonowania urzędu złożyły się w szczególności:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.601.868,01 zł,

wynagrodzenia prowizyjne, umowy o dzieło, umowy zlecenia – 13.356,87 zł,

opłaty składek na PFRON i FEP – 17.478,19 zł,

opłata za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody - 52.402,81 zł,

usługi remontowe – 3.097,47 zł,

konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej, dzierżawę kopiarki – 10.030,82 zł,

pomiary elektryczne, odgromowe, kominiarskie i kotła gazowego – 7.781,28 zł,

opłata za ścieki i śmieci – 6.578,60 zł,

świadczenia BHP – ubrania robocze, woda – 4.372,83 zł,

składki ubezpieczeń majątkowych – 14.237,89 zł,

szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie oraz dopłatą do studiów – 15.349,53 zł,

badania lekarskie – 957,37 zł,

delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty w jazdach lokalnych – 11.583,14 zł,

koszty usług telefonicznych i internetowych – 11.908,56 zł,

zakup książek, czasopism – 10.922,98 zł,

zakup środków czystości – 3.907,97 zł,

usługi pocztowe i bankowe – 18.110,10 zł,

licencje, opieki autorskie, zakup akcesoriów komputerowych i naprawy sprzętu komputerowego – 68.037,73 zł,

koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze, ustanowienie hipoteki – 9.193,39 zł,

ogłoszenia prasowe – 1.020,52 zł,

artykuły biurowe – 5.804,67 zł,

odpis ZFŚS – 33.042,37 zł

usługa doradztwa podatkowego – 12.300,00 zł,

pełnienie funkcji inspektora ochrony danych – 2.460,00 zł.

Ogólny koszt – 1.955.872,04 zł.

W 2018 r. w Urzędzie Gminy kontrole realizacji zadań przeprowadziły nw. organy:

- 1) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie – kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym – budynku Urzędu Gminy w Subkowach. Kontrola odbyła się w terminie 16-18.01.2018 r. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały usunięte;
- 2) Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Starogardzie Gdańskim – kontrola pracodawcy (Urząd Gminy w Subkowach) w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wybranych zagadnień z prawnej ochrony pracy, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, udzielania i wykorzystywania urlopów wypoczynkowych, a także przepisów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. badań profilaktycznych i szkoleń w dziedzinie bhp. Kontrolę przeprowadzono w terminie 8, 13-15.03.2018 r. Zalecenia ujęte w wystąpieniu pokontrolnym wykonano;
- 3) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku – kontrola prowadzenia stałego rejestru wyborców. Kontrola odbyła się w dniu 18.07.2018 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono;
- 4) Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku – kontrola kompleksowa gminy Subkowy w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Kontrola odbyła się w terminie 19.11.2018 – 15.02.2019 r.

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

1. Ogółem na promocję gminy wydatkowano kwotę 30.385,65 zł, w szczególności na:

- 1) bieżące utrzymywanie strony internetowej gminy, w tym kont mailowych – 245,78zł,
- 2) zakup artykułów reklamowych promujących gminę Subkowy – 14.997,37 zł,
- 3) opłacenie pobytu delegacji z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej połączonego z obchodami dnia strażaka – 4.525,00 zł,
- 4) wydanie książki podsumowującej działania organizowane podczas Sympozjum Kulinarnym „O jeściu na Kociewiu” oraz wykonanie statuetki – 3.272,50 zł,
- 5) wykonanie tablicy do przykrycia Kapsuły Czasu złożonej w 100 Rocznicę odzyskania Niepodległości – 600,00 zł,
- 6) wykonanie ulotki za 2018 rok – 639,60 zł,
- 7) wykonanie kalendarza – 2.105,40 zł.

2. Gmina Subkowy udzieliła dotacji celowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dotację w wysokości 4.000,- zł otrzymała Fundacja Pokolenia.

#### **E. Centrum Usług Wspólnych**

Od 2017 roku w gminie funkcjonuje centrum usług wspólnych. Wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 202.238,82 zł.

#### **F. Pozostała działalność**

Gmina należała w 2018 r. do Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin Pomorskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej w Tczewie oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”. Składki na rzecz tych podmiotów wyniosły 12.498,56 zł.

2. Poniesiono wydatki na :

ryczałtowe diety dla sołtysów – 32.640,- zł,

ubezpieczenie sołtysów – 1.154,50 zł.

3. W ramach nagród za osiągnięte wyniki w nauce zakupiono nagrody dla najzdolniejszego absolwenta gimnazjum w Subkowach oraz dla najzdolniejszych uczniów szkół w gminie Subkowy. Łącznie wydatkowano na ten cel 1.081,45 zł.

### **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 1.050,00 zł na zakup oraz prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w 2018 r.

Wydatki poniesiono na:

opiekę autorską programu WYB+ - 728,16 zł,

delegacje służbowe pracowników - 112,84 zł,

zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 209,00 zł.

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

W dniu 21 października 2018 r. przeprowadzono w 4 obwodach głosowania wybory do Rady Gminy Subkowy, do Rady Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wybory Wójta Gminy Subkowy. Frekwencja w wyborach wyniosła 48,91%. Przyznano dotację w wysokości 51.927 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wydatkowano z przyznanej dotacji celowej kwotę 46.560,13 zł, w tym na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i gminnej komisji wyborczej – 22.780 zł.

### **DZIAŁ .**

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### **A. Ochotnicze straże pożarne**

Ogółem wydatkowano 120.436,27 zł ,w szczególności na :

energię elektryczną i gaz w remizach strażackich – 10.983,56 zł,

zakup części do pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania bojowego dla jednostek OSP – 16.948,97zł,

wypłatę ekwiwalentów pieniężnych strażakom ochotnikom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 29.005,00 zł,

opłatę usług telefonicznych i internetowych – 1.931,66 zł,

profilaktyczne badania okresowe strażaków – 5.206,00 zł,

konserwację systemu sygnalizacji alarmowej, przegląd gaśnic w pojazdach i remizach OSP oraz przeglądy sprzętu pożarniczego – 6.905,26 zł,

ubezpieczenie pojazdów, sprzętu i strażaków - 19.199,00 zł,

przeglądy techniczne i gwarancyjne pojazdów pożarniczych – 4.240,62zł,

dotację celową na zakup sprzętu dla OSP Subkowy i OSP Brzuśce – 25.816,20 zł,

dotację do środków z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Subkowy i OSP Brzuśce – 200,00 zł.

## **B. Obrona cywilna**

W 2018 r. nie poniesiono wydatków.

## **C. Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 593,65 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**

Koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 200.704,27 zł.

## **DZIAŁ . 758 Różne rozliczenia**

### **A. Rezerwy ogólne i celowe**

Nie wydatkowano środków na rezerwy celowe.

## **DZIAŁ . 801 Oświata i wychowanie**

### **A. Przedszkola**

W 2018 r. refundowano dotację udzieloną przedszkolom na terenie gmin miejskich Tczew, Starogard Gdański i Malbork oraz gminy wiejskiej Tczew i gminy Pszczółki za uczęszczających tam wychowanków będących mieszkańcami gminy Subkowy.

Łączny koszt to 150.455,65 zł.

### **B. Dowożenie uczniów do szkół**

Dowozy dzieci do szkół w I półroczu realizowane były przez firmę Arriva Bus Transport Polska sp. z o. o., natomiast dzieci do przedszkoli dowożone były przez firmę P.U.H. Leszek Sarkowicz z Subków.

Na okres od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zawarta została umowa na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum z Firmą Usługowo – Handlową „Mateobus” Sławomir Teclaw ze Starogardu Gdańskiego.

Przewozy osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie wykonywany był taborem własnym.

Na dowozy wydatkowano ogółem 597.723,53 zł, między innymi na:

zakup paliwa, olejów, opon i części zamiennych – 44.931,49 zł (w tym paliwo – 42 863,58 zł),

usługi remontowe – 17.882,62 zł,

usługi związane z poprawnym funkcjonowaniem pojazdów np.: wymiany olejów, filtrów, przeglądy, wycena wartości pojazdu itp. - 3.718,08 zł

ubezpieczenie pojazdów – 24.714,70 zł ( w tym ubezpieczenie nowo zakupionego pojazdu 5.511,70 zł),

opłaty za korzystanie z przejazdu po drogach krajowych płatnych (tzw. VIATOLL), opłaty ewidencyjne i wymiana dowodu rejestracyjnego – 580,50 zł,

zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół - 309.523,39 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180.414,84 zł,  
wydatki osobowe, odpis na ZFŚS, szkolenia i itp. - 5.103,21 zł.

Gmina pokrywała również koszty dowozu i opieki podczas dowozów dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie, do Szkoły Specjalnej dla Dzieci Niewidomych w Rabce Zdroju oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Nieślyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie. Koszty te wyniosły 10.854,70 zł.

### **C. Pozostała działalność**

W 2018 r poniesiono wydatki w kwocie 480,- zł na opłacenie ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej.

## **DZIAŁ .**

851 Ochrona zdrowia

### **A. Pozostała działalność**

W 2018 r. gmina finansowała badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka oraz uczestniczyła w trzech programach profilaktycznych:

- 1) Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego,
- 2) Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”,
- 3) Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”

przeznaczając na ten cel 5.000,- zł.

Zorganizowana została akcja promująca profilaktykę chorób nowotworowych dla mieszkańców tzw. „biała sobota” i na ten cel gmina wydatkowała – 4.001,00 zł.

## **DZIAŁ .**

852 Pomoc społeczna

### **A. Pozostała działalność**

Koszt zatrudnienia 5 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych wyniósł 7.983,60 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 2018” w kwocie 2.000,- zł.

## **DZIAŁ . 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **A. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Udzielono dotacji celowej w wysokości 20.000,- zł 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 - „Na szlakach Niepodległości” - 10.000,- zł;

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Subkowach - „Teatr – uczy, bawi, wychowuje”- 3.300,- zł;

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach – "Cyfrowy DETOX na biało – czerwono" – 2.700,- zł;

Uczniowski Klub Sportowy Tenisista z siedzibą w Rudnie - „V Parafiada Szkół w Gminie Subkowy o Puchar Niepodległości oraz krajoznawstwo w ramach programu 30 Międzynarodowej Parafiady, ukierunkowane na jubileusz 100-lecia” - 4.000,- zł.

## B. Pomoc materialna dla uczniów

1. Jednorazowe stypendium w kwocie 330,00 zł przyznano 24 uczniom. Na ten cel wydatkowano 7.920,00 zł.

2. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów w 2018 r. wydatkowano 80.959,99 zł. 64.767,99 zł pochodziło z dotacji, zaś pozostałą kwotę stanowiły środki z budżetu gminy. W pierwszym półroczu 2018 roku wydano 91 decyzji przyznających stypendium szkolne i wypłacono 49.715,09 zł. W drugim półroczu wydano 86 decyzji przyznających pomoc materialną w postaci stypendium i wypłacono 31.244,90 zł.

3. Na dofinansowanie zwrotu kosztów kształcenia 6 młodocianych pracowników, pracodawcom wypłacono łącznie 31.295,95 zł. Kwota stanowi środki w całości przekazane z Funduszu Pracy.

## DZIAŁ . 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### A. Gospodarka odpadami

1. W 2018 r. odpady komunalne z tereny gminy odbierało Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD. Od 1 stycznia do 30 kwietnia br. realizowało je na podstawie umowy nr RK.F.272.1.2016 z dnia 29.06.2016 r., a od maja – na podstawie umów nr ZP.272.2.2018 i ZP.272.3.2018 z dnia 30 marca 2018 r. (pierwsza dot. odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych, druga – z PSZOK). Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

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

2. W 2018 roku obowiązywały dwie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów stanowiące podstawę wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami przez mieszkańców:

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

3. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano ogółem **889.336,19 zł**, w tym na :

- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 802.117,00 zł,
- koszty wynagrodzeń pracowników i inkasentów – 81.537,53 zł,
- pozostałe usługi (energia, dzierżawa pojemników, zakupy i inne) – 5.681,66 zł.

4. Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły **723.537,50 zł**.

Gmina dofinansowała system kwotą **165.798,69 zł**.

5. W ciągu 2018 roku zebrano następujące rodzaje odpadów komunalnych (na podstawie danych przekazanych przez CLEAN-BUD i ZUOS):

Lp.	Rodzaj odpadów	Ilość [Mg] 1 Mg = 1 t = 1000 kg
1	Zmieszane	770,700
2	Biodegradowalne	468,420
3	Popiół	265,820
4	Tworzywa sztuczne	83,000
5	Szkło	58,240

6	Leki	0,091
7	Zużyte urządzenia elektryczne	4,380
8	Opony	6,320
9	Wielogabarytowe	34,060
10	Papier i makulatura	6,100
11	Gruz	25,100
12	Farby, tusze kleje	0,624

## B. Oczyszczanie miast i wsi

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

## C. Utrzymanie zieleni w gminie

W roku 2018 na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 30.140,40 zł.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

zakup paliwa, części – 13.167,27 zł,

naprawa kosiarek, piły spalinowej i pojazdu gminnego – 5.807,15 zł,

usługa koszenia zieleńców gminnych – 9.388,98 zł,

zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna wieś” – 1.777,00 zł.

W roku 2018 prowadzono 61 postępowań w sprawie usunięcia drzew z terenu gminy Subkowy. Ponadto Uchwałą Nr II/17/18 Rady Gminy Subkowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, koron drzew stanowiących pomniki przyrody, uzgodniono przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na wykonaniu cięć sanitarnych.

## D. Oświetlenie ulic

Na usługę związaną z oświetleniem ulic w gminie wydatkowano kwotę 243.596,91 zł.

Łącznie zainstalowanych jest 458 opraw oświetleniowych, z tego 349 stanowi własność ENERGA Oświetlenie sp. z o. o. z Sopotu.

W ramach wydzielonego funduszu rady sołectkiej w Wielkiej Słońcy wybudowano lampę hybrydową za kwotę 15.484,14 zł.

## E. 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 19.03.2018 r. dokonano wyliczeń opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2017 (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).

Wyliczona 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 – 11.209,69 zł

Wydatki:

wsparto finansowo przeprowadzenie akcji „Dzień Ziemi” (zakup worków i art. spożywczych) – koszt: 479,79 zł;

przycięto konary drzew zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, usytuowanych w pasach dróg gminnych oraz usytuowanych na terenie rekreacyjnym na terenie gminy – koszt: 4.989,60 zł;

zakupiono kosze uliczne – koszt: 1.968,00 zł;

zlecono wykonanie projektu oraz wydruku ulotek dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy (ulotka w zakresie edukacji ekologicznej) - koszt: 215,00 zł

zlecono wykonanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Subkowy za lata 2016 – 2017 – koszt: 2.150,00 zł.

#### **F. Pozostała działalność**

W ramach umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals” w Bojanie na odławianie bezpiecznych zwierząt, ich transport oraz opiekę w schronisku w Tczewie wydatkowano 13.300,- zł. Koszty związane z odbiorem padliny i usługi weterynaryjne wyniosły 1.983,40 zł.

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

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

Na wydatki Domu Kultury w Subkowach w 2018 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 517.600,- zł. Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego Domu Kultury przedstawiono w V części sprawozdania.

#### **B. Biblioteki**

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w 2018 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 191.200,- zł. Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego biblioteki przedstawiono w V części sprawozdania.

#### **C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Udzielono dotacji w wysokości 20.000,00 zł dla Parafii Subkowy na renowację organów w kościele parafialnym w Subkowach.

#### **D. Pozostała działalność**

Dokonano renowacji płyty na pomniku przy ulicy Zamkowej w Subkowach. Koszt usługi – 615,00 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 22.886,42 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 19.942,70 zł.

Środki przeznaczono na organizację poniższych działań:

XXXIV Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego,

V Marsz Dąbrowskiego „Ocalić od zapomnienia”,

gimnastykę prozdrowotną,

dożynki gminne.

3. 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, które otrzymało dotację w wysokości 53.000,- zł – wydatkowano 53.000,- zł,

Klub Piłkarski Świt Radostowo, który otrzymał dotację w wysokości 13.400,- zł – wydatkowano 13.400,- zł.

Uczniowski Klub Sportowy Petanque Subkowy, który otrzymał dotację w wysokości 4.600 zł – wydatkowano 4.600 zł.



4. Nagrody pieniężne i rzeczowe przyznano uczniom za osiągnięte wyniki sportowe. Wyplacono łącznie 6.300,00 zł, a na nagrody w postaci kamer sportowych, powerbanków i kart pamięci przeznaczono kwotę 1.195,85 zł.

## B. Pozostałe zadania w zakresie kultury

1) W ramach funduszu sołeckiego:

- a) Brzuśce - wykonano ogrodzenie placu zabaw oraz zakupiono materiał na wiatę. Koszt zadania – 22.671,79 zł;
- b) Radostowo - zakupiono materiał na ławki, zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną, zestaw metalowy i stół z ławkami oraz opracowano projekt montażu ww. sprzętu. Koszt zadania – 27.128,27 zł;
- c) Wielgłowy - zakupiono huśtawkę oraz opracowano projekt jej zamocowania. Koszt zadania – 4.919,51 zł;
- d) Mały Garc zakupiono i zamontowano zestaw metalowy zabawowy oraz opracowano projekt montażu ww. zestawu. Koszt zadania – 13.650,55 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół w Subkowach do 25 oddziałów uczęszczało 511 dzieci.

Wydatki Zespołu Szkół ogółem przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Wydatki w zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5.787.870,43</b>
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi – zadanie inwestycyjne – remont przepompowni	34.932,00
80101 - Szkoła Podstawowa	2.726.307,81
80104 - Przedszkole	565.691,92
80110 - Gimnazjum	1.565.078,96
80146 - Doksztalcanie nauczycieli	29.920,55
80148 - Stołówki szkolne	137.432,16
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	100.866,79
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175.966,71
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	203.281,16
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.340,07
80195- Pozostała działalność	32.831,32
85401 - Świetlice szkolne	131.973,25
92601 – Obiekty sportowe	33.487,73
92605 - Kultura fizyczna-basen	4.760,00

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

- płace i pochodne od płac – 4.715.077,53 zł;  
 dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny – 208.657,65 zł;  
 odpis na ZFŚS – 209.582,07 zł;  
 zakup opału (gaz, olej, węgiel) – 172.257,86 zł;  
 zakup energii elektrycznej – 104.279,02 zł;  
 opłaty za wodę i ścieki – 15.326,85 zł;  
 usługi telekomunikacyjne (telefon + internet) – 8.613,79 zł;  
 wywóz nieczystości stałych – 16.327,80 zł;  
 szkolenia pracowników wraz z delegacjami – 9.170,68 zł;  
 dofinansowania do studiów i kursów – 11.890,00,- zł;  
 przeglądy, naprawy, konserwacje – 21.253,65 zł;  
 zakup sprzętu: komputery, laptopy, drukarki do gabinetów pracowników, kuchnia elektryczna, gofrownica, kompresor itp. – 26.649,95 zł;  
 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów – 43.618,85zł, w tym m. in. tablice- monitory interaktywne oraz komputery dla uczniów do pracowni komputerowej;  
 dzierżawę kserokopiarek – 9.675,90 zł;  
 ubezpieczenia, delegacje, usługi zdrowotne pracowników, opłaty, itp. - 8.913,74 zł;  
 materiały zakupione w ramach doksztalcania nauczycieli – 7.624,77 zł;  
 budowa przepompowni przy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Subkowach – 34.932,00 zł.

2. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 r. wydatkowano 15.000,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych. Przyznana kwota dotacji wyniosła 12.000,- zł, a wkład własny organu prowadzącego 3.000,00 zł. Zakupiono 1117 pozycji książkowych.

3. W ramach dotacji celowej otrzymanej w 2018 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wydatkowano 45.340,07 zł. Dofinansowaniem zostali objęci uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum.

4. Zespół Szkół w Subkowach zarządza kompleksem boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Subkowach. Na funkcjonowanie boiska Orlik wydano ogółem 33.487,73 zł.

5. W okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia uczniowie Zespołu Szkół w Subkowach mogli skorzystać raz w tygodniu z wyjazdów na basen do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Odbłyły się 34 wyjazdy na mały basen, a w każdym z nich średnio uczestniczyło 18 uczniów. Na ten cel wydano ogółem 4.760,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy do 10 oddziałów uczęszczało 164 dzieci.

Wydatki ogółem przedstawia tabela:

Nazwa	Wydatki (w zł)
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1.785.549,88</b>
80101 - Szkoła Podstawowa	1.350.457,71
80104 - Przedszkole	184.921,77
80146 - Doksztalcanie nauczycieli	8.578,19
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	213.241,30

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14.358,56
80195 - Pozostała działalność	13.992,35

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

płace i pochodne od płac – 1.441.562,24 zł,

dotatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny – 60.009,69 zł,

odpis na ZFŚS – 73.787,09 zł,

zakup opału (olej opałowy) – 46.791,43 zł,

zakup energii i opłaty za zużytą wodę – 13.476,88 zł,

dofinansowania do studiów – 2.000 zł,

usługi telekomunikacyjne (telefon + internet) – 1.928,99 zł,

zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów – 4.686,12 zł

przeeglądy, naprawy, konserwacje sprzętu – 2.290,90 zł,

szkolenia pracowników – 6.794,00 zł,

opłaty i składki, delegacje, usługi zdrowotne pracowników, ekspertyzy itp. - 12.152,42 zł;

materiały zakupione w ramach doksztalcania nauczycieli – 804,19 zł;

usługi informatyczne, dzierżawa ksera, wywóz śmieci, itp. - 23.606,30 zł;

doposażenie sal i pomieszczeń w szkole, zakup sprzętu, pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki – 66.520,35 zł.

2. W ramach dotacji celowej otrzymanej w 2018 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wydatkowano 14.358,56 zł. Dofinansowaniem zostali objęci uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych.

3. W 2018 r. otrzymano środki z rezerwy oświatowej w wysokości 6.817,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka).

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

Wydatki ogółem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach przedstawia tabela:

Nazwa	Wydatki w zł
Wydatki ogółem:	<b><u>9.262.337,26</u></b>
85153 - Zwalczanie narkomanii	3.000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.189,86
85195 - Pozostała działalność	176,00
85202 - Domy pomocy społecznej	36.740,95
85203 - Ośrodki wsparcia	523.258,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.480,14
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60.142,22
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175.289,56
85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	24.408,30

85216 - Zasiłki stałe	241.331,26
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	325.551,77
85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	174.997,47
85501 – Świadczenia wychowawcze	4.402.205,29
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.923.829,79
85503 – Karta Dużej Rodziny	120,54
85504 - Wspieranie rodziny	287.158,77
85508 - Rodziny zastępcze	24.457,34

### 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 biegłych sporządzających opinie w przedmiocie uzależnień z pochodnymi od płac	25.597,67
organizacja imprez, bilety wstępu	10.516,76
zwrot kosztów przejazdu (na zajęcia grup AA), szkolenia, delegacje, koszty sądowe, opinie	12.084,24
zakup materiałów	6.991,19
<b>Ogółem</b>	<b>55.189,86</b>

#### B. Pozostała działalność

Na zadanie w zakresie wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano z otrzymanej dotacji 176,00 zł.

### DZIAŁ . 852 Pomoc społeczna

#### A. Domy pomocy społecznej

W domu pomocy społecznej w 2018 roku przebywały 2 osoby. Odpłatność za pobyt wyniosła 36.740,95 zł. W domu pomocy społecznej na dzień 31.12.2018 r. przebywała 1 osoba.

#### B. Ośrodek wsparcia

Wydatki na utrzymanie ŚDS przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>523.258,00</b>
Płace z pochodnymi, umowy-zlecenia	348.604,81
ZFŚS	6.983,54
Energia elektryczna, woda, gaz ziemny	16.264,80
Usługi remontowe	15.236,98
Wydatki związane z dowozem osób	46.795,67
Wywóz nieczystości, telefony, szkolenia, delegacje, zakup usług pozostałych i zdrowotnych, ubezpieczenia	30.855,77

Materiały do terapii, inne	58.516,43
----------------------------	-----------

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

Wydatki obejmują organizację festynu „4 godziny dla rodziny” oraz wyjazdu do teatru dla dzieci i rodziców. Na ten cel wydatkowano 7.480,14 zł.

#### **D. Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na składki wydatkowano:

od zasiłków stałych – 21.767,01 zł,

od świadczeń rodzinnych – 38.375,21 zł.

#### **E. Za silki i pomoc w naturze**

Na zasiłki wydatkowano kwotę 416.620,82 zł, w tym:

stałe – 241.331,26 zł,

okresowe – 131.024,43 zł,

celowe – 10.020,08 zł,

schroniska – 34.245,05 zł.

#### **F. 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 128 dodatków na łączną kwotę 23 567,46 zł. Z dodatków skorzystało 17 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 47 dodatków na kwotę 840,84 zł (w tym 16,00 zł na obsługę wypłaty dodatków energetycznych). Z dodatku skorzystało 6 rodzin.

#### **G. Ośrodek pomocy społecznej**

Na utrzymanie GOPS wydatkowano łącznie **325.551,77 zł**. Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
płace z pochodnymi	267.713,48
zakupy materiałów biurowych	4.970,70
opieka autorska i licencje programu komputerowego, opłaty pocztowe (porto), prowizje	40.289,83
delegacje służbowe, szkolenia	3.756,54
ZFŚS	5.853,21
zakup usług zdrowotnych, remontowych, opłaty i składki, inne	2.968,01

#### **H. Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

1. Wydatki obejmują koszty związane z dożywianiem.

Środki na dożywianie dzieci pochodziły z następujących źródeł :

środki własne gminy – 34.999,49 zł,

dotacja Wojewody – 139.997,98 zł

**Razem 174.997,47 zł**

z tego wydatkowano :

na posiłki (dożywianie dzieci w szkole) – 86.426,30 zł,

na zasiłki celowe – 88.571,17 zł,

-----  
Razem **174.997,47 zł**

Z pomocy w formie posiłków skorzystało łącznie 146 dzieci. Zakupiono łącznie 19.159 posiłków.  
Z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłków skorzystało 369 osób (145 rodziny).

#### I. Świadczenia wychowawcze (500+)

1. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 4.333.009,90 zł.
2. Ze świadczeń skorzystało 833 dzieci (508 rodzin).
3. Świadczenia nienależne pobrane (stan na 31.12.2018 r.) – 3.500,00 zł.
4. Odzyskano nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze w kwocie 3.000,00 zł.
5. Odzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 234,16 zł.

Na utrzymanie komórki ds. świadczeń wychowawczych wydatkowano **65.961,23 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
płace z pochodnymi	56.341,03
zakupy materiałów biurowych, licencja	3.304,02
szkolenia i delegacje	380,60
opłaty pocztowe	5.935,58

Razem wydatkowano na ten cel **4.398.971,13 zł**.

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

1. Koszt realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wyniósł **2.923.829,79 zł**, w tym :

Wyszczególnienie	Kwota w zł
zasiłki rodzinne z dodatkami	1.058.764,32
zasiłki pielęgnacyjne	318.902,66
świadczenie – za życiem	4.000,00
świadczenia pielęgnacyjne	662.436,20
specjalny zasiłek opiekuńczy	99.886,50
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	42.000,00
zasiłek dla opiekuna	35.840,00
świadczenie rodzicielskie	195.858,60
składki społeczne	112.990,92

2. Na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano 307.800,00 zł.
3. Świadczenia nienależne pobrane (stan na 31.12.2018 r.) – 8.236,39 zł.
4. Na utrzymanie komórki ds. świadczeń rodzinnych wydatkowano 78.106,56 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
płace z pochodnymi	66.864,03
zakupy materiałów biurowych	2.398,08
szkolenia i delegacje	415,2
ZFŚŚ	2.371,32
opłaty pocztowe, prowizje	5.607,51

inne ( w tym koszty postępowania egzekucyjnego, usługi zdrowotne	450,42
--	--------

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 7.149,13 zł oraz odsetki w wysokości 94,90 zł.

#### **K. Karta Dużej Rodziny**

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. W 2018 roku wydano 86 karty (w tym 33 dla rodziców i 53 dla dzieci). Koszt tego przedsięwzięcia to 120,54 zł.

#### **L. Wspieranie rodziny - asystent**

Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>43.657,35</b>
Płace z pochodnymi	39.131,44
ZFŚS	1.090,81
Szkolenia, delegacje (ryczałt na dojazdy do klientów objętych pomocą asystenta)	2.711,86
Telefon komórkowy	723,24

#### **L. Wspieranie rodziny-Dobry start (300+)**

1. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 236.100,00 zł.
2. Ze świadczeń skorzystało 787 dzieci.

Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>7.401,42</b>
Płace z pochodnymi	6.367,22
Druki, licencja, prowizja bankowa	1.034,20

#### **M. Rodziny zastępcze**

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Subkowy w 5 rodzinach zastępczych przebywa 6 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel – 24.457,34 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 2018 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 składając wnioski o dotację w ogłaszanych konkursach i programach.

W roku 2018 Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę: **95.315,00 zł** (wkład własny do projektów to kwota **28.010,80 zł**).

### **Projekty:**

Narodowe Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018

- I część zadania – „ Diagnoza kultury w gminie Subkowy” dofinansowanie **8.000,00 zł** (środki własne 2,15 zł). W ramach projektu przeprowadzona została diagnoza kultury, opracowano dokument diagnozy, a także ogłoszono konkurs na realizację inicjatyw lokalnych.
- II część zadania - „ Inicjatywy Lokalne w gminie Subkowy” dofinansowanie **22.000,00 zł** (środki własne 1.249,18 zł). W ramach tej części zadania przeprowadzono 7 inicjatyw lokalnych na terenie naszej gminy.

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 50.000,00 zł koszty refundowane – **31.815,00 zł** i środki własne - **18.185,00 zł**. W ramach projektu przeprowadzono szereg działań z zakresu edukacji kulturalnej.

Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” pod nazwą - „Urodziny Niepodległej” - w ramach projektu przeprowadzono szereg działań skupionych na 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dofinansowanie projektu 33.500,- zł i wkład ze środków własnych 8.574,47 zł.

W 2018 roku Dom Kultury zorganizował:

Koncert Noworoczny – 2.488,39 zł,

Ferie zimowe - 1.958,68 zł,

Inspiracje Kobiące - 2.912,99 zł,

Turniej „ Rummikub”- 379,68 zł,

Koncert Majowy – 1.752,00 zł,

Noc Muzeów – 4.318,70 zł,

Dzień Dziecka – 1.320,69 zł,

Zakończenie roku artystycznego – 287,52 zł.

Koncert Kaczmarzkiego – 4.669,00 zł,

Noc Świętojańską - 351,50 zł,

zajęcia letnie – Akcja LATO – 11.833,83 zł,

Koncert mis i gongów tybetańskich - 700,00 zł,

Symposium kulinarne „ O Jeściu na Kocieniu” - 324,00 zł,

Akademia 11 Listopada – 2.540,98 zł,

Piknik rodzinny w Małym Garcu -1.317,29 zł,

Piknik rodzinny w Radostowie – 1.254,98 zł,



Fabrykę ozdób świątecznych – 1.136,65 zł,

Warsztaty muzyczne – 1.300,00 zł,

Warsztaty regionalne – 2.000,00 zł,

Warsztaty teatralne – 2.978,23 zł,

Warsztaty plastyczne – 5.534,12 zł,

Warsztaty krawieckie – 2.732,50 zł,

Warsztaty taneczne – 14.040,00 zł.

Przeprowadzono również działania zlecone przez Gminę Subkowy tj.:

gimnastyka prozdrowotna – 700,00 zł,

Dożynki Gminne – 26.467,82 zł (17.000,00 zł- środki finansowe Gminy Subkowy, 9.467,82 środki Domu Kultury),

Marsz nordic-walking – 1.242,70 zł.

Majowy Turniej Tenisa Stołowego – 1.000 zł.

W okresach przedświątecznych organizowane były dla mieszkańców gminy Kiermasze Świąteczne. Wszystkie organizowane warsztaty i wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Szczegółowe wykonanie zaplanowanych kosztów i dochodów przedstawiają poniższe tabele.

#### **Dochody**

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dotacje ogółem w tym:	<b>581.100,-</b>	<b>581.100,-</b> 517.600,-30.000,-	<b>100,00</b>
- z budżetu gminy	517.600,-	33.500,-	100,00
- z Narodowego Centrum Kultury	30.000,-	<b>75.310,80</b>	100,00
- projekt NIEPODLEGŁA	33.500,-	<b>53.694,01</b>	100,00
Sprzedaż usług	<b>75.300,-</b>		<b>100,01</b>
Pozostałe przychody ( zwrot rozl. środki PROW, darowizny, pozostałe wpłaty)	<b>53.680,-</b>		<b>100,03</b>
Ogółem :	<b>710.080,-</b>	<b>710.104,81</b>	<b>100,00</b>

#### **Koszty**

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

Wynagrodzenia osobowe	224.230,-	224.226,54	99,99
Wydatki osobowe	335,-	332,70	99,31
Składki na ubezpieczenie społeczne	41.585,-	41.435,95	99,64
Składki na Fundusz Pracy	3.835,-	3.834,07	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe	72.542,-	72.540,-	99,99
Zakupy materiałów	156.417,-	156.410,56	99,99
Energia	35.000,-	32.992,19	94,26
Zakup usług remontowych	37.960,-	37.933,58	99,93
Pozostałe usługi	106.141,-	105.389,06	99,29
Podróże służbowe	2.090,-	2.089,81	99,99
Różne opłaty	3.780,-	3.778,90	99,97
Odpis na ZFŚS	5.885,-	5.880,87	99,92
Amortyzacja	20.280,-	20.277,51	99,98
<b>Ogółem :</b>	<b>710.080,-</b>	<b>707.121,74</b>	<b>99,95</b>

Na dzień 31.12.2018 roku w Domu Kultury w Subkowach nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

## **2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach za 2018 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Subkowach jest instytucją kultury, która w środowisku lokalnym, odpowiedzialna jest za zachowanie dziedzictwa kulturowego i przekazywanie go przyszłym pokoleniom. Zadaniem biblioteki jest też zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych w swoim środowisku.

W roku 2018 zbiory biblioteki wzbogaciły się o 653 nowe książki. Zakupiono je ze środków samorządowych - 339 woluminów, ze środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 260 woluminów i dary 54. Wycofano jednocześnie 750 zniszczonych i zabrudzonych książek.

W bazie zarejestrowanych jest 1.019 czytelników, z tego 427 to osoby aktywnie wypożyczające. Bibliotekę odwiedziło 6.230 osób. W ramach działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym odbyły się: 2 spektakle w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa, 1 spotkanie z książką dla najmłodszych a także kontynuowane są cotygodniowe spotkania Hobbystek.

Przygotowano również 98 wystawek książek z okazji rocznic literackich i historycznych.

Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminnej Bibliotece Publicznej przeprowadzono konkurs z wiedzy historycznej. Uczestniczyliśmy również w różnych imprezach związanych z w/w rocznicą.

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

W roku 2018 przychody przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa z gminy Subkowy - 191.200,00 zł
- Ministerstwo Kultury ( Biblioteka Narodowa) - 6.100,00 zł
- pozostałe przychody - 833,07 zł

Łącznie - 198.133,07 zł

Szczegółowe wykonanie zaplanowanych kosztów i dochodów przedstawiają poniższe tabele.

### Dochody

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

Dotacje z budżetu gminy	191.200,-	191.200,-	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.100,-	6.100,-	100
Pozostałe przychody	806,-	833,07,-	103,36
<b>Ogółem</b>	<b>198.106,-</b>	<b>198.133,07</b>	<b>100,01</b>

Koszty

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Wynagrodzenia osobowe	113.040,-	113.035,87	99,99
Wydatki osobowe	290,-	289,52	99,83
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.265,-	20.262,39	99,98
Składki na Fundusz Pracy	250,-	245,-	98,00
Wynagrodzenia bezosobowe	700,-	700,-	100
Zakupy materiałów i wyposażenia	6.490,-	6.485,22	99,92
Zakup książek	8.100,-	8.098,53	99,98
Zakup książek (BIBLIOTEKA NAR.)	6.100,-	6.100,-	100
Energia	3.147,-	2.836,54	90,13
Zakup usł. remontowych	17.445,-	17.424,60	99,88
Pozostałe usługi	17.303,-	17.300,55	99,98
Podróże służbowe	255,-	253,70	99,49
Różne opłaty	1.375,-	1.373,00	99,85
Odpis na ZFŚS	2.530,-	2.525,46	99,82
Amortyzacja	816,-	815,07	99,88
<b>Ogółem :</b>	<b>198.106,00</b>	<b>197.745,45</b>	<b>99,82</b>

Na dzień 31.12.2018 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 ww. rachunków przedstawiono poniżej:

**1. Zespół I Szkół w Subkowach**

Dział	Przychody w zł	Wydatki w zł
80101 - Szkoła Podstawowa	6.612,00	6.612,00
80104 - Przedszkole	51.528,60	51.528,60
80110 - Gimnazjum	11.411,00	11.411,00
80148 – Stołówki szkolne	175.411,20	175.411,20
85412 – Kolonie, inne formy wypoczynku	231,60	231,60
<b>Ogółem</b>	<b>245.194,40</b>	<b>245.194,40</b>
<b><i>Różnica</i></b>		<b>0,00</b>

W 2018 roku szkoła pozyskała dochody z :  
darowizn – 13.370,00 zł,

dzierżawy/ wynajmu – 7.881,00 zł,  
 wpłat za wyżywienie i mleko – 223.791,40 zł,  
 różnych opłat - 152,00 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

wyżywienie w stołówce i przedszkolu – 223.791,40 zł,  
 zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (materiały biurowe, artykuły gospodarcze, nagrody dla uczniów) – 16.349,98 zł,  
 zakup pozostałych usług (wyjazdy na zawody sportowe uczniów w celu reprezentacji naszej szkoły/gminy na szczeblach powiatowych, wojewódzkich, transport uczniów na konkursy przedmiotowe, wykonanie koszulek sportowych) - 5.053,02 zł.

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

Dział	Przychody w zł	Wydatki w zł
80101 - Szkoła Podstawowa	24.611,00	24.611,00
<b>Ogółem</b>	24.611,00	24.611,00
Różnica		0

W 2018 roku szkoła pozyskała dochody z:

darowizn – 23.574,00 zł,  
 dzierżawy – 940,00 zł,  
 różnych opłat - 97,00 zł.

Uzyskane dochody w szczególności przeznaczono na zorganizowanie obchodów nadania imienia Szkole – 24.611,00 zł.

## CZĘŚĆ VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIEĆ

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2018 - 2030 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/221/17 w dniu 21 grudnia 2017 r .

Planowaną i wykonaną wieloletnią prognozę finansową gminy na 2018 r. przedstawia tabela:

Lp	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	<b>Dochody</b>	<b>24.876.880,00</b>	<b>25.436.624,01</b>	<b>102,25</b>
	w tym:	24.457.680,00	25.242.387,16	103,00
	a) dochody bieżące	419.200,00	194.236,85	46,34
	b) dochody majątkowe			
2.	<b>Wydatki</b>	<b>25.062.897,00</b>	<b>26.495.168,29</b>	<b>105,71</b>
	w tym:	22.442.050,00	23.546.530,16	104,92
	a) wydatki bieżące:	2.620.847,00	2.948.638,13	112,51
	b) wydatki majątkowe			
3.	<b>Rozchody - spłaty</b>	<b>513.983,00</b>	<b>513.982,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym kredyty komercyjne	513.983,00	513.982,00	100,00
4.	<b>Przychody</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.865.467,38</b>	<b>409,35</b>

	w tym kredyty i pożyczki w tym wolne środki	700.000,00 0,00	951.688,00 1.913.779,38	135,96 -
5.	<b>Kwota długu</b>	7.699.999,00	8.100.457,00	105,20
6.	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	2,75	2,61	94,91

Dochody, wydatki w tym na zadania inwestycyjne, na przedsięwzięcia, przychody, rozchody, kwota długu zostały szczegółowo omówione w (część II - IV) sprawozdaniu.

### CZĘŚĆ VIII. UWAGI KOŃCOWE

Rok 2018 był okresem wielu działań:

Był to już piąty rok, w którym obowiązywały nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych. Według art. 243 ustawy dla każdej gminy wyliczony jest indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, dla naszej gminy został ustalony na 2018 rok na poziomie 2,75 % . Gmina nie przekroczyła wskaźnika , który faktycznie wyniósł 2,61 %.

Wskaźnik wyliczony według art. 243 ustawy ogranicza gminie w spłacie zadłużenia.

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

Dopóki sytuacja finansowa gminy nie ulegnie znaczącej poprawie wskazane jest aby w najbliższych latach 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 2018 roku nie realizowaliśmy projektów unijnych, ponieważ ich realizacja w obecnej perspektywie unijnej ulega znacznemu opóźnieniu;

W 2018 roku po raz piąty wyodrębniono fundusz sołecki, do którego realizacji przystąpiło 10 sołectw w gminie.

Subkowy, dnia 25 marca 2019 r.

Opracowała:

Anna Mokwa – 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 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>653422,76</b>	<b>633667,60</b>	<b>96,98%</b>
	01010	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140000,00	120589,22	86,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,01	#DZIEL/0!
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53158,00	53158,00	100,00%
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000,00	1536,81	76,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448264,76	448264,76	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>184800,00</b>	<b>184444,49</b>	<b>99,81%</b>
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	128500,00	128138,89	99,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,60	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56300,00	56300,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24140,00	0,00	0,00%

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>199836,00</b>	<b>157263,62</b>	<b>78,70%</b>
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	561,01	93,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6500,00	5972,17	91,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	72,86	145,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54000,00	43537,09	80,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138586,00	107052,85	77,25%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	67,64	67,64%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	71004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25,90	#DZIEL/0!
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91804,00</b>	<b>88789,72</b>	<b>96,72%</b>
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51004,00	50998,00	99,99%
	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8,14	#DZIEL/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2200,00	5834,07	265,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21000,00	18697,66	89,04%
		0830	Wpływy z usług	4000,00	4865,28	121,63%
		0920	Pozostałe odsetki	2000,00	1700,96	85,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2000,00	2031,74	101,59%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	4641,47	92,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52977,00</b>	<b>47610,13</b>	<b>89,87%</b>
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1050,00	1050,00	100,00%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51927,00	46560,13	89,66%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9700,00</b>	<b>9700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9700,00	9700,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7759565,00</b>	<b>8062617,44</b>	<b>103,91%</b>
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2000,00	2444,69	122,23%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2067000,00	2009594,52	97,22%
		0320	Podatek rolny	39000,00	39144,00	100,37%
		0330	Podatek leśny	26000,00	27065,00	104,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	34000,00	35241,00	103,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	120,00	24,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1100,00	2639,26	239,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	181,00	90,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	710000,00	707157,55	99,60%
		0320	Podatek rolny	960118,00	1024700,94	106,73%
		0330	Podatek leśny	2600,00	2764,70	106,33%



	75616	0340	Podatek od środków transportowych	190000,00	209676,13	110,36%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36000,00	9237,00	25,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130000,00	158277,40	121,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3500,00	10370,87	296,31%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18000,00	22616,00	125,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61000,00	65419,06	107,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30000,00	55569,43	185,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,19	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	112,81	56,41%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3418147,00	3635367,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30000,00	44838,89	149,46%
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6408550,00</b>	<b>6408489,35</b>	<b>100,00%</b>
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5193776,00	5193776,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1176977,00	1176977,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10300,00	10067,09	97,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,26	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3471,00	3471,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24026,00	24026,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247977,00</b>	<b>261902,43</b>	<b>105,62%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	1591,60	106,11%

80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12000,00	12000,00	100,00%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6000,00	9527,00	158,78%
	0830	Wpływy z usług	5000,00	2963,40	59,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123300,00	123300,00	100,00%
80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1750,00	1750,00	100,00%
80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	35000,00	46795,67	133,70%
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1370,00	1370,00	100,00%
80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	594,63	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62057,00	62010,13	99,92%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>100,00%</b>
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176,00	176,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1194703,00</b>	<b>1169364,28</b>	<b>97,88%</b>
85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523261,00	523258,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	383,02	127,67%
85205	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2000,00	1365,00	68,25%
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40500,00	38375,21	94,75%

	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26800,00	21767,01	81,22%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150000,00	131024,43	87,35%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00	840,84	99,86%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242000,00	241331,26	99,72%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1500,00	0,00	0,00%
	85219	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu	0,00	625,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,53	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3200,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,00	70,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66800,00	66800,00	100,00%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140000,00	139997,98	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86800,00</b>	<b>64767,99</b>	<b>74,62%</b>
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86800,00	64767,99	74,62%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7647436,00</b>	<b>7613057,87</b>	<b>99,55%</b>
	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000,00	234,16	23,42%

	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 dzieci	4420000,00	4398971,13	99,52%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7000,00	3000,00	42,86%	
85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500,00	94,90	6,33%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2922547,00	2916585,76	99,80%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20000,00	22710,89	113,55%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9500,00	7149,13	75,25%	
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	120,54	30,14%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	#DZIEL/0!	
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244800,00	243501,42	99,47%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14849,00	14849,00	100,00%	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5840,00	5840,00	100,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>777000,00</b>	<b>734747,19</b>	<b>94,56%</b>	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760000,00	714994,37	94,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5000,00	6946,86	138,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	1596,27	159,63%

	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	11000,00	11209,69	101,91%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>25338886,76</b>	<b>25436624,01</b>	<b>100,39%</b>

Subkowy, dnia 25 marca 2019 r.

Opracowała: Anna Mokwa- skarbnik

**Wójt**  
**Mirosław Murzydło**

## Arkusz1

## Zrealizowane wydatki - Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Subkowy z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	4	5			7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 030 612,76</b>	<b>1 818 559,97</b>	<b>4,70</b>	<b>5 383,80</b>	<b>29 682,41</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>578 157,12</b>	<b>1 205 336,64</b>
	01009	Spółki wodne	30 000,00	29 682,41	98,94%	0,00	29 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 314 848,00	1 108 162,70	84,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	114 127,58	994 035,12
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	21 148,58	88,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 148,58	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	202 000,00	199 814,50	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 814,50
	01095	Pozostała działalność	459 764,76	459 751,78	100,00%	5 383,80	0,00	0,00	0,00	442 880,96	11 487,02
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 218 786,00</b>	<b>1 205 706,90</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 451,61</b>	<b>966 255,29</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 218 786,00	1 205 706,90	98,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	239 451,61	966 255,29
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>623 140,00</b>	<b>584 318,99</b>	<b>93,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 318,99</b>
	63095	Pozostała działalność	623 140,00	584 318,99	93,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 318,99
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 400,00</b>	<b>126 617,57</b>	<b>80,44%</b>	<b>13 980,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 695,68</b>	<b>20 941,36</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00	126 617,57	80,44%	13 980,53	0,00	0,00	0,00	91 695,68	20 941,36
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 200,00</b>	<b>64 143,35</b>	<b>90,09%</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 243,35</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 200,00	58 223,35	93,61%	900,00	0,00	0,00	0,00	57 323,35	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	9 000,00	5 920,00	65,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 632 064,00</b>	<b>2 429 072,03</b>	<b>92,29%</b>	<b>1 902 496,47</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 575,56</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 784,00	90 955,19	90,25%	82 890,58	0,00	0,00	0,00	8 064,61	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 900,00	102 245,82	96,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	102 245,82	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 119 310,00	1 955 872,04	92,29%	1 615 317,07	0,00	0,00	0,00	340 554,97	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	30 385,65	96,46%	2 050,00	4 000,00	0,00	0,00	24 335,65	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 270,00	202 238,82	93,95%	202 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	59 300,00	47 374,51	79,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 374,51	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 977,00</b>	<b>47 610,13</b>	<b>89,87%</b>	<b>17 300,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 310,06</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	51 927,00	46 560,13	89,66%	17 300,07	0,00	0,00	0,00	29 260,06	0,00

## Arkusz1

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 900,00</b>	<b>126 029,92</b>	<b>89,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>25 816,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 013,72</b>	<b>5 200,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	120 436,27	89,88%	0,00	25 816,20	0,00	0,00	94 420,07	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	593,65	59,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	593,65	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>200 704,27</b>	<b>91,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 604,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	200 704,27	91,23%	0,00	0,00	200 604,27	0,00	100,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 330,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 330,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 410 842,00</b>	<b>8 118 676,51</b>	<b>96,53%</b>	<b>6 212 202,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 890,80</b>	<b>2 583,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 269 004,44	4 076 765,52	95,50%	3 431 166,93	0,00	0,00	0,00	643 015,59	2 583,00
	80104	Przedszkola	931 971,07	901 069,34	96,68%	623 740,62	0,00	0,00	0,00	277 328,72	0,00
	80110	Gimnazja	1 590 351,42	1 566 828,96	98,52%	1 278 413,14	0,00	0,00	0,00	288 415,82	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	613 237,00	597 723,53	97,47%	180 414,84	0,00	0,00	0,00	417 308,69	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00	38 498,74	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 498,74	0,00
	80148	Stołówki szkolne	141 800,00	137 432,16	96,92%	118 301,12	0,00	0,00	0,00	19 131,04	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	104 868,61	100 866,79	96,18%	86 068,74	0,00	0,00	0,00	14 798,05	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	394 027,46	389 208,01	98,78%	327 779,06	0,00	0,00	0,00	61 428,95	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	216 345,00	203 281,16	93,96%	165 838,26	0,00	0,00	0,00	37 442,90	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 057,00	59 698,63	96,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	59 698,63	0,00
	80195	Pozostała działalność	48 580,00	47 303,67	97,37%	480,00	0,00	0,00	0,00	46 823,67	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 176,00</b>	<b>64 366,86</b>	<b>90,43%</b>	<b>25 597,67</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 769,19</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	52 189,86	89,98%	25 597,67	0,00	0,00	0,00	26 592,19	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 176,00	9 177,00	90,18%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 177,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 716 803,00</b>	<b>1 661 598,77</b>	<b>96,78%</b>	<b>615 670,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 512,80</b>	<b>84 415,50</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	53 700,00	36 740,95	68,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	36 740,95	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	608 261,00	607 673,50	99,90%	348 224,87	0,00	0,00	0,00	175 033,13	84 415,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 480,14	93,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,14	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.	67 300,00	60 142,22	89,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 142,22	0,00

## Arkusz1

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 100,00	175 289,56	89,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	175 289,56	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 242,00	24 408,30	96,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 408,30	0,00
	85216	Zasiłki stałe	243 500,00	241 331,26	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	241 331,26	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 700,00	325 551,77	99,04%	267 445,60	0,00	0,00	0,00	58 106,17	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	500,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 500,00	174 997,47	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	174 997,47	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 000,00	7 983,60	72,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983,60	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 700,00</b>	<b>240 853,24</b>	<b>80,36%</b>	<b>115 237,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 615,70</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	158 800,00	131 973,25	83,11%	115 237,54	0,00	0,00	0,00	16 735,71	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 800,00	80 959,99	72,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 959,99	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 920,00	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 702 336,00</b>	<b>7 637 771,73</b>	<b>99,16%</b>	<b>281 442,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 356 328,91</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 428 000,00	4 402 205,29	99,42%	56 257,09	0,00	0,00	0,00	4 345 948,20	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 547,00	2 923 829,79	99,67%	179 771,01	0,00	0,00	0,00	2 744 058,78	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	120,54	30,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	310 389,00	287 158,77	92,52%	45 414,72	0,00	0,00	0,00	241 744,05	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	29 000,00	24 457,34	84,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 457,34	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 274 030,00</b>	<b>1 209 780,23</b>	<b>94,96%</b>	<b>81 537,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 758,56</b>	<b>15 484,14</b>
	90002	Gospodarka odpadami	915 758,00	889 336,19	97,11%	81 537,53	0,00	0,00	0,00	807 798,66	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	6 136,80	81,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,80	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 200,00	30 140,40	93,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 140,40	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 572,00	259 081,05	92,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	243 596,91	15 484,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 150,00	9 802,39	80,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,39	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 850,00	15 283,40	59,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283,40	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>729 500,00</b>	<b>729 415,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>708 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 600,00	517 600,00	100,00%	0,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	191 200,00	191 200,00	100,00%	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	700,00	615,00	87,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>244 125,00</b>	<b>227 942,82</b>	<b>93,37%</b>	<b>11 844,36</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 995,25</b>	<b>64 103,21</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 490,00	33 487,73	99,99%	11 844,36	0,00	0,00	0,00	21 643,37	0,00



## Arkusz1

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 635,00	194 455,09	92,32%	0,00	71 000,00	0,00	0,00	59 351,88	64 103,21
<b>Wydatki razem:</b>		<b>27 706 921,76</b>	<b>26 495 168,29</b>	<b>95,63</b>	<b>9283593,97</b>	<b>866 298,61</b>	<b>200 604,27</b>	<b>,00</b>	<b>13 175 418,31</b>	<b>2 948 638,13</b>

Subkowy, dnia 25 marca 2019 r. Opracowała: Anna Mokwa

**Wójt**  
**Mirosław Murzydło**