

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUBKOWY ZA 2013 ROK

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet gminy na 2013 r. został uchwalony dnia 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XX/175/12 Rady Gminy Subkowy.

Zaplanowano:

- dochody - 20.354.000,-zł,
- wydatki - 19.853.000,- zł,
- rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 2.031.000,- zł,
- przychody równoważące budżet (kredyt i pożyczka) - 1.530.000,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet kształtował się następująco :

- dochody - 19.631.762,- zł,
- wydatki - 18.463.762,- zł,
- rozchody (spłata kredytów i pożyczek) - 2.543.247,- zł,
- przychody równoważące budżet (kredyt i wolne środki) - 1.375.247,- zł.

Zmiany w planach budżetu przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013 r. w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach na 31.12.2013 r. w zł
1.	Dochody w tym:	20.354.000,-	722.238,-	0	19.631.762,-
	a) dochody bieżące	18.632.000,-	262.446,-	0	18.369.554,-
	- subwencje	6.651.648,-	105.161,-	0	6.546.487,-
	- dotacje na wydatki bieżące	3.297.070,-	0	952.854,-	4.249.924,-
	- podatki i opłaty lokalne	5.517.300,-	592.500,-	0	4.924.800,-
	- udział gminy w podatku dochodowym	2.141.987,-	0	0	2.141.987,-
	- inne dochody	1.023.995,-	517.639,-	0	506.356,-
	b) dochody majątkowe	1.722.000,-	459.792,-	0	1.262.208,-
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.246.000,-	0	16.208,-	1.262.208,-
2.	Wydatki w tym:	19.853.000,-	1.389.238,-	0	18.463.762,-
	a) wydatki bieżące:	17.022.741,-	0	683.693,-	17.706.434,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.905.650,-	8.384,-	0	8.897.266,-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.879.336,-	0	285.008,-	4.164.344,-
	- dotacje na zadania bieżące	638.000,-	0	32.515,-	670.515,-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.199.755,-	0	392.655,-	3.592.410,-
	-na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0	0	41.899,-	41.899,-
	- wydatki na obsługę długu	400.000,-	60.000,-	0	340.000,-
				0	
	b) wydatki majątkowe	2.830.259,-	2.072.931,-	0	757.328,-
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.743.000,-	1.718.080,-		24.920,-

3.	Rozchody - spłaty w tym:	2.031.000,-	0	512.247,-	2.543.247,-
	a) kredytów komercyjnych	980.000,-	0	550.000,-	1.530.000,-
	b) pożyczek na wkład unijny	1.051.000,-	37.753,-	0	1.013.247,-
4.	Przychody w tym:	1.530.000,-	154.753,-	0	1.375.247,-
	a) kredyty komercyjne	1.200.000,-	200.000,-	0	1.000.000,-
	b) pożyczki na wkład unijny	330.000,-	330.000,-	0	0
	c) wolne środki	0	0	375.247,-	375.247,-

Wykonanie założonego budżetu na 2013 r. przedstawiono poniżej w tabeli:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2013 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Dochody w tym:	19.631.762,-	18.158.870,85	92,50
	a) dochody bieżące	18.369.554,-	17.106.831,35	93,13
	- subwencje	6.546.487,-	6.546.487,00	100,00
	- dotacje na wydatki bieżące	4.249.924,-	4.054.666,91	95,41
	- podatki i opłaty lokalne	4.924.800,-	4.076.690,29	82,78
	- udział gminy w podatku dochodowym	2.141.987,-	2.060.872,99	96,21
	- inne dochody	506.356,-	368.114,16	72,70
	b) dochody majątkowe	1.262.208,-	1.052.039,50	83,35
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.262.208,-	1.051,902,00	83,34
2	Wydatki w tym:	18.463.762,-	17.250.349,55	93,43
	a) wydatki bieżące:	17.706.434,-	16.624.876,92	93,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.897.266,-	8.505.083,01	95,59
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.164.344,-	3.705.896,84	89,00
	- dotacje na zadania bieżące	670.515,-	657.364,82	98,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.592.410,-	3.429.009,35	95,45
	-na programy finansowane z udziałem środków unijnych	41.899,-	17.029,00	40,65
	- wydatki na obsługę długu	340.000,-	310.493,90	91,32
	b) wydatki majątkowe	757.328,-	625.472,63	82,59
	- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	24.920,-	0	0
3.	Rozchody - spłaty w tym:	2.543.247,-	2.343.946,90	92,16
	a) kredytów komercyjnych	1.530.000,-	1.330.000,00	86,92
	b) pożyczek na wkład unijny	1.013.247,-	1.013.246,90	100,00
4.	Przychody w tym:	1.375.247,-	1.376.096,71	100,06
	a) kredyty komercyjne	1.000.000,-	1.000.000,-	100,00
	b) pożyczki na wkład unijny	0	0	0
	c) wolne środki	375.247,-	376.096,71	100,23

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

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z BS w Tczewie na kredyt komercyjny w kwocie 1.000.000,- zł. W 2014 r. pozostaje do wykorzystania w BGK część pożyczki na wyprzedzające finansowanie PROW - kanalizacja III etap w kwocie 327.456,- zł.

W 2013 r. spłacono 2.343.946,90 zł kredytów i pożyczek.

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 310.493,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.310.000,- zł, ponadto do zapłaty w 2014 roku pozostało 200.000,- zł, za zakupione zabudowania w Subkowach.

Na dzień 31.12.2013 r. nie występują w gminie zobowiązania wymagalne.

II. DOCHODY

1. Strukturę wykonania dochodów za 2013 rok według źródeł powstania i udziału w dochodach ogółem przedstawia tabela:

Tytuł	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% w dochodach
Dochody własne	7.573.143,-	6.505.814,94	85,9	35,8
Subwencje	6.546.487,-	6.546.487,00	100	36,1
Dotacje	5.512.132,-	5.106.568,91	92,7	28,1
- w tym na wkład unijny	1.290.912,-	1.068.502,82	82,8	5,9
Ogółem	19.631.762,-	18.158.870,85	92,5	100,00

W 2013 r. dochody realizowane były przez gminę i gminne jednostki budżetowe i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Gmina Subkowy	14.342.806,-	13.826.838,55	96,40
2.	Urząd Gminy w Subkowach	5.241.456,-	4.294.178,62	81,93
3.	Zespół Szkół w Subkowach	17.200,-	18.481,04	107,45
4.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	400,-	279,31	69,83
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach	29.900,-	19.093,33	63,86
X	Ogółem	19.631.762,-	18.158.870,85	92,50

1) Dochody realizowane przez gminę:

- subwencje - wpłynęły do gminy w 100 %;
- wpływy z dotacji wykonano w 92,7 %; do budżetu gminy nie wpłynęły niektóre zaplanowane dotacje na wkład unijny: zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 98.361,91 zł, a zablokowane dotacje przez urząd wojewódzki to kwota 70.000,- zł;
- wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym wykonano 96,21% (Ministerstwo Finansów przeszacowało dochody);
- dochody realizowane przez urzędy skarbowe: założono dochody w planie na podstawie wykonania 2012 r, jednak wpłynęła tylko kwota 124.629,53 zł. tj. 75,9% planu,

2) Dochody realizowane przez urząd gminy:

- podatki i opłaty lokalne wykonano w 82,78% założonego planu.; w większości pozycji wykonano dochody podatkowe w około 100% założonego planu, z wyjątkiem:
 - podatku od nieruchomości, który wykonano w 93,42%; powodem tak niskiego wykonania jest wzrost zaległości z tego tytułu w stosunku do 2013 r. o 75.403,95 zł. Jedna osoba prawna uregulowała zaległości w kwocie 60.959,- zł, w styczniu 2014 r, pozostałe osoby oddano do

egzekucji komorniczej;

- podatek od środków transportowych wykonano w 87,57%; powodem jest również niezapłacony podatek w kwocie 52.548,80 zł; dłużnik na kwotę 32.999,60 zł zmarł i po ustawowym terminie gmina wystąpi o wskazanie spadkobierców, pozostałych oddano do egzekucji komorniczej;

- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wykonano 86,26% planu – powodem jest nieuregulowana opłata przez mieszkańców w kwocie 48.653,60 zł;

- opłata planistyczna i adiacencka wpłynęła w 4,71% planu, ponieważ w wielu przypadkach nie zakończono postępowania w sprawie operatów szacunkowych, zainteresowane strony cały czas uzgadniają je i korygują;

- dochody z mienia komunalnego wykonano 94,98% planu;
- pozostałe dochody wykonano w około 100% założonego planu, z wyjątkiem wpływu z rozliczeń z podatku VAT, który wykonano 64,98%. Dochody z podatku VAT będą zrealizowane w I półroczu 2014 r. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych z Urzędem Skarbowym w Tczewie,

3) Dochody realizowane przez Zespół Szkół w Subkowach:

to wpływy za zajęcia dodatkowe w przedszkolu i zerówce oraz prowizja przysługująca za terminowe rozliczanie i wpłacanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – wykonano 107,45% 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 69,83 % 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 63,86% planu.

2. Niewyegzekwowane należności przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość w zł na 31.12.2012 r.	Zaległość w zł na 31.12.2013 r.
1.	Dochody z mienia komunalnego wraz z odsetkami	4.210,51	3.037,80
2.	Podatek od nieruchomości	83.697,45	159.101,40
3.	Podatek rolny	51.833,50	44.444,70
4.	Podatek od środków transportowych	63.826,40	52.548,80
5.	Podatek leśny	202,00	314,00
6.	Podatek z karty podatkowej	206,00	2.568,00
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	692,00	809,10
8.	Opłata od posiadania psa	1.520,00	1.323,00
9.	Z tytułu świadczeń alimentacyjnych	471.432,61	538.531,92
10.	Opłata planistyczna	556,50	7.058,10
11.	Podatek od spadków i darowizn	0	4.010,20
12.	opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0	48.653,60
	Ogółem	678.176,97	862.400,62

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 59.892,- zł.

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

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny – 848
- podatek od środków transportowych – 16
- opłata adiacencka – 5
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 230.

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

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą **ogółem 773.164,90,- zł**, w tym:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **728.183,08 zł**,

- w podatku od nieruchomości 357.228,57 zł,
- w podatku rolnym: 232.830,42 zł,
- w podatku od środków transportowych 138.124,09 zł.

b) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą **44.981,82,- zł**,

- w podatku rolnym:
 - * umorzenie 6 osób - 4.379,- zł,
 - * odroczenie 2 osoby - 11.326,- zł,
- w podatku od nieruchomości:
 - * zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 21.348,22 zł,
 - * umorzenie 9 osób - 3.595,60 zł,
 - * odroczenie 2 osoby - 112,- zł,
- w podatku od środków transportowych:
 - * zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 3.744,- zł,
- odsetki:
 - * rozłożenie na raty 2 osoby - 357,- zł,
- opłata od posiadania psa:
 - * umorzenie 1 osoba - 120,- zł.

4. Na realizację zadań zleconych zaplanowano 3.360.380- zł zaś wydatkowano 3.233.465,49 zł (96,2 % planu).

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela.

Nazwa	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	387.620,00	387.619,10	100,0	387.620,00	387.619,10	100,0
750 - Administracja rządowa	53.000,00	53.000,00	100,0	53.000,00	53.000,00	100,0
751 - Naczelne organy władzy	870,000	868,62	99,9	870,000	868,62	99,9
852 - Pomoc społeczna	2.918.890,00	2.791.977,77	95,7	2.918.890,00	2.791.977,77	95,7
Ogółem	3.360.380,00	3.233.465,49	96,2	3.360.380,00	3.233.465,49	96,2

III. WYDATKI

W 2013 roku wydatkowano kwotę 17.250.349,55 zł, (93,43% planu), w tym na wydatki bieżące wydatkowano 16.624.876,92 zł (93,89 % planu), a na wydatki inwestycyjne 625.472,63 zł (82,59% planu).

1. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2 830 259,-zł. Na koniec roku plan wyniósł 757.328,- zł. Zmiany w planie wydatków na inwestycje przedstawia tabela.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2013 r. w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach na 31.12.2013 r. w zł
Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach	20.000,-	14.000,-	0	6.000,-
Budowa kanalizacji Subkowy- II etap	100.000,-	42.962,-	0	57.038,-
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000,-	100.000,-	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Radostowo ze zbiorczą siecią w Subkowach	20.000,-	500,-	0	19.500,-
Budowa sieci wodociągowej w Wielkiej Słońcy w ul. Skromnej	8.000,-	2.200,-	0	5.800,-
Budowa sieci wodociągowej w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania wsi Subkowy jako działka 198/8	0	0	5.000,-	5.000,-
Modernizacja przepompowni ścieków w obszarze Zespołu Szkół w Subkowach	0		36.285,-	36.285,-
Przyłączenie do sieci wodociągowej posesji w Waćmierzu, ul. Topolowa 6	0	0	18.715,-	18.715,-
Docieplenie budynku SUW w Gorzędzieju	20.000,-	20.000,-	0	0
Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej - III etap	560.000,-	540.000,-	0	20.000,-
Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej - IV etap	834.000,-	813.000,-	0	21.000,-
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 100/7 do 100/10 w ul. Za Dworcem w Subkowach	0	0	23.100,-	23.100,-
Częściowa rozbudowa budynku UG oraz termomodernizacja obiektu	250.000,-	250.000,-	0	0
Modernizacja hydroforni w Waćmierzu	10.000,-	10.000,-	0	0
Modernizacja części chodnika przy ul. Wybickiego w Subkowach	120.000,-	120.000,-	0	0
Ułożenie chodnika przy ul. Głównej w Wielkiej Słońcy	13.200,-	4.200,-	0	9.000,-
Utwardzenie ul. Zduńska w Waćmierzu	13.356,-	0	0	13.356,-
Utwardzenie ul. Akacyjowej w Subkowach	28.660,-	0	0	28.660,-

Zakup wiat przystankowych w Wielgłowach	7.200,-	0	0	7.200,-
Odtworzenie miejsca pamięci i zagospodarowanie terenu na dz. nr 40/10 w Narkowach	0	0	24.920,-	24.920,-
Wykonanie systemu sygnalizacji alarmu w budynku magazynowym w Subkowach	0	0	3.700,-	3.700,-
Zakup autobusu 19 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	0	105.000,-	105.000,-
Instalacja lamp w Narkowach, ul. Jana Pawła II	17.568,-	0	0	17.568,-
Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Małym Garcu	11.063,-	0	3.100,-	14.163,-
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brzuścach	6.900,-	0	0	6.900,-
Ułożenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Rybakach	9.916,-	0	0	9.916,-
Ułożenie ciągu pieszego i placu rekreacyjnego z kostki przy świetlicy w Brzuścach	11.270,-	0	310,-	11.580,-
Ogrodzenie boiska wiejskiego i budowa piłkochwyłów w Radostowie	22.526,-	0	4.001,-	26.527,-
Ogrodzenie boiska wiejskiego w Gorzędzieju	21.600,-	0	3.000,-	24.600,-
Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Gorzędzieju na cele usług kultury	390.000,-	385.000,-	0	5.000,-
Zakup osuszacza powietrza dla ZS Subkowy	5.000,-	5.000,-	0	0
Wykupy gruntów	230.000,-	0	5.300,-	235.300,-
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	0	0	1.500,-	1.500,-
Ogółem	2 830 259,-	2.306.862,-	233.931,-	757.328,-

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia tabela:

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach	6.000,-	5.998,98	99,98
2.	Budowa kanalizacji Subkowy- II etap	57.038,-	50.791,55	89,05
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Radostowo ze zbiorczą siecią w Subkowach	19.500,-	2.262,90	11,76
4.	Budowa sieci wodociągowej w Wielkiej Słońcy w ul. Skromnej	5.800,-	5.800,00	100,0
5.	Budowa sieci wodociągowej w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania wsi Subkowy jako	5.000,-	4.900,00	98,0

	działka 198/8			
6.	Modernizacja przepompowni ścieków w obszarze Zespołu Szkół w Subkowach	36.285,-	29.500,00	81,3
7.	Przyłączenie do sieci wodociągowej posesji w Waćmierzu, ul. Topolowa 6	18.715,-	14.910,33	79,67
8.	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej - III etap	20.000,-	19.373,94	96,87
9.	Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej - IV etap	21.000,-	0	0
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 100/7 do 100/10 w ul. Za Dworcem w Subkowach	23.100,-	19.333,40	83,69
11.	Ułożenie chodnika przy ul. Głównej w Wielkiej Słońcy	9.000,-	8.999,91	100,0
12.	Utwardzenie drogi gminnej ul. Zduńska w Waćmierzu	13.356,-	8.856,00	66,31
13.	Utwardzenie ul. Akacyjowej w Subkowach	28.660,-	22.999,50	80,25
14.	Zakup wiat przystankowych w Wielgłowach	7.200,-	7.183,20	99,77
15.	Odtworzenie miejsca pamięci i zagospodarowanie terenu na dz. nr 40/10 w Narkowach	24.920,-	0	0
16.	Wykonanie systemu sygnalizacji alarmu w budynku magazynowym w Subkowach	3.700,-	3.670,00	99,19
17.	Zakup autobusu 19 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	105.000,-	103.500,50	98,57
18.	Instalacja lamp w Narkowach, ul. Jana Pawła II	17.568,-	0	0
19.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Małym Garcu	14.163,-	14.145,00	99,87
20.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brzuścach	6.900,-	6.801,65	98,57
21.	Ułożenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Rybakach	9.916,-	6.910,14	69,69
22.	Ułożenie ciągu pieszego i placu rekreacyjnego z kostki przy świetlicy w Brzuścach	11.580,-	11.577,68	99,98
23.	Ogrodzenie boiska wiejskiego i budowa piłkochwyłów w Radostowie	26.527,-	26.522,40	99,98
24.	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Gorzędzieju	24.600,-	19.454,19	79,08
25.	Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Gorzędzieju na cele usług kultury	5.000,-	0	0
26.	Wykupy gruntów	235.300,-	230.481,36	97,95
27.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	1.500,-	1.500,00	100,0
	Ogółem	757.328,-	625.472,63	82,59

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

Opracowano koncepcję projektową na podstawie, której zostanie wykonany projekt budowlano – wykonawczy. Koszt wykonania koncepcji 5.998,98 zł.

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

Zamontowano 75 studni na przykanalikach w posesjach objętych realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w Os. Witosa i Jana Pawła II oraz ulic Ogrodowej, Za Dworcem, Dworcowej. Studnie zamontowano na podstawie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej, wydanych przez dzierżawcę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Koszt – 28.125,00 zł,

W 2013 roku opłacono część wydatków w wysokości 8.535,31 zł związanych z monitoringiem przepompowni ścieków (P1 – P6) oraz instalacji oświetlenia terenu przepompowni P1 i P7.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Radostowo ze zbiorczą siecią w Subkowach
Wykonano część prac projektowych związanych z uzgodnieniami, mapami do celów projektowych. Zadanie wymagało przeprowadzenia postępowania środowiskowego i uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego dlatego jego zakończenie nastąpi w 2014 r. Nakłady poniesione w 2013 roku to kwota 2.262,90 zł. Projekt budowlany zawierać będzie rozwiązanie polegające na połączeniu instalacją kanalizacji tłocznej sieci funkcjonującej w m. Radostowo z istniejącą siecią kanalizacyjną w ul. Sportowej w Subkowach. Sieć będzie przebiegać w drodze gminnej nr 216018 i poprzez jej budowę zostaną do niej włączone posesje położone w ul. Bocznej w Subkowach.

4) Budowa sieci wodociągowej w Wielkiej Słońcy w ul. Skromnej
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
Koszt dokumentacji wyniósł 5 800,00 zł. Posiadana dokumentacja umożliwi wykonanie sieci wodociągowej dla potrzeb zabudowy 3 siedlisk położonych w ul. Skromnej.

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

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zawierającą:

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

Koszt dokumentacji wyniósł 4.900,00 zł.

Posiadana dokumentacja umożliwi wykonanie sieci wodociągowej dla potrzeb 25 działek wydzielonych z działki nr 198/8), które są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

6) Modernizacja przepompowni ścieków w obszarze Zespołu Szkół w Subkowach

W wyniku przeprowadzonych robót nastąpiło wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni BIOCLERE i skierowanie ścieków napływających dotychczas do niej do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej włączonej poprzez kolektor tłoczny do kanalizacji grawitacyjnej w ul. Zamkowej. Koszt modernizacji wyniósł 29.500,00 zł.

7) Przyłączenie do sieci wodociągowej posesji w Waćmierzu (ul. Topolowa)

W wyniku przeprowadzonych robót budowy odcinka sieci wodociągowej o długości 208 mb przyłączono do sieci wodociągowej w Waćmierzu budynek w ul. Topolowej 6 (dz. 41/1). Koszt zadania wyniósł 14.910,33 zł.

8) Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w aglomeracji Subkowy i wodociągowej w miejscowości Waćmierz- III etap

W trakcie 2013 roku prowadzono prace budowy kanalizacji sanitarnej w Subkowach w ul. Słonecznej, Pogodnej i Cichej. W trakcie roku poniesiono wydatki w kwocie 13.420,09 zł związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz z tytułu wykonania robót dodatkowych.

9) Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej - IV etap

Zadanie w dalszym ciągu znajduje się na liście rezerwowej projektów przewidzianych do realizacji przy dofinansowaniu środkami unijnymi.

10) Budowa kanalizacji sanitarnej do działek nr 100/7 do 100/10 w ul. Za Dworcem w Subkowach

Wykonano odcinek kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 200 mm o długości 59,5 mb i 4 szt przykanalików z rur PVC fi 160 mm o długości 16,80 mb. Koszt inwestycji wyniósł – 19.333,40 zł.

11) Ułożenie chodnika przy ul. Głównej w Wielkiej Słońcy

W ramach funduszu sołeckiego przebudowano 75 m² chodnika przy ul. Głównej za kwotę 8.999,91 zł.

12) Utwardzenie ul. Zduńska w Waćmierzu

W ramach funduszu sołeckiego utwardzono tłuczniem 150 mb ul. Zduńskiej za kwotę 8.856,00 zł.

13) Utwardzenie ul. Akacyjowej w Subkowach.

W ramach funduszu sołeckiego ułożono 225 m² nawierzchni z płyt YOMBO na ul. Akacyjowej za kwotę

22.999,50 zł,

14) Zakup wiat przystankowych w Wielgłowach

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono i zainstalowano dwie wiaty przystankowe za kwotę 7.183,20 zł.

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

Umowa została podpisana 17 października 2013 roku, jednak ze względu na warunki atmosferyczne realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.

16) Wykonanie systemu sygnalizacji alarmu w budynku magazynowym w Subkowach

Wykonano instalację alarmową w budynku magazynowym w Subkowach za kwotę 3.670,- zł.

17) Zakup autobusu 19 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

W 2013 r. zakupiono autobus 19 - osobowy marki Mercedes 516 CDI przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 258 300 zł.

Dofinansowanie ze strony PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" wyniosło 154.980,00 zł, środki własne gminy – 103.320,00 zł.

18) Instalacja lamp w Narkowach, ul. Jana Pawła II 1

W ramach funduszu sołectkiego nie zrealizowano instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pała II w m. Narkowy. W wyniku podpisanego porozumienia z firmą ENERGA - Oświetlenie Sp. z o.o. realizacja przewidziana jest do końca marca 2014 r.

19) Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Małym Garcu

Wykonano ogrodzenie o długości ok. 103,5 mb. Poniesione nakłady to kwota 14.145,00 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

20) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brzuścach

W ramach funduszu sołectkiego zdemontowano stare okna i zamontowano nowe okna PCV za kwotę – 6.801,65 zł.

21) Ułożenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Rybakach

W ramach funduszu sołectkiego ułożono kostkę chodnikową przy świetlicy wiejskiej o pow. 60 m² za kwotę 6.910,14 zł,

22) Ułożenie ciągu pieszego i placu rekreacyjnego z kostki przy świetlicy w Brzuścach

W ramach funduszu sołectkiego ułożono ciąg pieszey i wyłożono część placu rekreacyjnego kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Brzuścach o powierzchni około 106 m² za kwotę 11.577,68 zł.

23) Ogrodzenie boiska wiejskiego i budowa piłkochwyłów w Radostowie

Wykonano ogrodzenie boiska wiejskiego o długości 230 mb - koszt 21.012,00 zł. oraz zamontowano piłkochwyły za 5.510,40 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

24) Ogrodzenie boiska wiejskiego w Gorzędzieju

Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do wykonania 380 mb ogrodzenia . Roboty wykonano w czynnie społecznym przez mieszkańców.

Poniesione nakłady to kwota 19.454,19 zł.

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołectkiego.

25) Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Gorzędzieju na cele usług kultury

Na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Umowa została podpisana 13 stycznia 2014 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.

26) Wykupy gruntów

W 2013 r. na zakup gruntów, koszty notarialne i opłaty sądowe wydatkowano 230.481,36 zł, w tym:
- odpłatnie od osób fizycznych działki pod przepompownię ścieków za kwotę 11.000,- zł,

- w drodze licytacji komorniczej działkę nr 194/30 położoną w Subkowach za kwotę 14.731,50 zł (działka pod ciągiem pieszo-rowerowym), zakończenie procedury związanej z wpisem prawa własności gminy Subkowy w księdze wieczystej nastąpi w 2014 r.
- zapłacono 200.000,- zł za zakupioną nieruchomość zabudowaną w Subkowach.

27) Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

W ramach porozumienia Nr F.312.1-77/2013 z dnia 01.08.2013 r. przekazano środki na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie kwotę 1.500 zł.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2013 r. wydatki były realizowane przez gminę i gminne jednostki budżetowe, i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Gmina Subkowy	35,-	33,44	95,54
2.	Urząd Gminy w Subkowach	7.267.843,-	6.561.925,27	90,29
3.	Zespół Szkół w Subkowach	5.805.838,-	5.499.841,28	94,73
4.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	1.492.966,-	1.435.570,07	96,16
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach	3.897.080,-	3.752.979,49	96,30
X	Ogółem	18.463.762,-	17.250.349,55	93,43

W 2013 r. udzielono dotacji dla:

- Domu Kultury w Subkowach 330.000,- zł na działalność bieżącą,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach 136.450,- zł na działalność bieżącą,
- w ramach pożytku publicznego 53.000,- zł na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, na promocję oraz na zadanie o nazwie „Gminna Gala Wolontariatu 2013”,
- gminy miejskiej Tczew i gminy Pszczółki 71.055,71 zł jako zwrot dotacji udzielonej przedszkolom na uczęszczających tam wychowanków będących mieszkańcami gminy Subkowy,
- Gminnej Spółki Wodnej „Wisła” w Subkowach na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 50.366,79,-zł,

1) Wydatki realizowane przez gminę:

W 2013 r. wpłacono do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dochody uzyskane w poprzednich latach za zwrot kosztów upomnienia od alimentów w kwocie 33,44 zł.

2) Wydatki realizowane przez urząd gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

A. Spółki wodne

Z budżetu gminy przekazano dla Gminnej Spółki Wodnej „Wisła” w Subkowach dotację w wysokości 50.366,79 zł na konserwację bieżącą i gruntowną urządzeń melioracji szczegółowej gminy Subkowy.

B. Infrastruktura wodno - kanalizacyjna

1. Wykonując Uchwałę Nr XIX/170/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalenia dopłat Gmina dopłaciła 219.689,48 zł do ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych z siedzibą w Subkowach.

2. Gmina poniosła koszty związane z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg w kwocie 96.213,60 zł, w tym 1 599,80 zł za umieszczenie urządzeń wodociągowych i 94 613,80 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych.

3. Zakupiono 3 wodomierze kątowe do studni głębinowych w SUW Subkowy za kwotę 10.245,90 zł.

4. Wykonano operat wodno - prawny dotyczący pozwolenia na pobór wód podziemnych i zrzut ścieków ze SUW w Subkowach – koszt 2.500,- zł.

C. Izby rolnicze

Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w kwocie 26.534,13 zł.

D. Pozostała działalność

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 384.511,70 zł. Z dotacji pokryto również koszty wyposażenia stanowiska obsługującego to zadanie (zakup komputera i akcesoriów do komputera).

Dział 600 Transport i łączność

A. Drogi publiczne gminne

W 2013 roku w ramach środków własnych na utrzymanie dróg zrealizowano między innymi:

- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimy za kwotę 82.345,69 zł,
- za kwotę 8.530,04 zł utwardzono tłuczniem około 1 km dróg na terenie gminy,
- za kwotę 30.470,84 zł, dokonano cząstkowej naprawy około 6 km nawierzchni dróg na terenie gminy 1200 tonami żużla,
- uzupełniono ubytki asfaltowe w jezdni na ul. Długiej w Wielkiej Słońcy za kwotę 12.921,77 zł,
- wykonano odwodnienie drogi wewnętrznej (dz. nr 447) oraz odcinka ul. Kościelnej za kwotę 10 947,- zł,
- wykonano profilowanie podłużne jezdni na ul. Wodnej w miejscowości Subkowy w celu poprawy spływu wody opadowej z przebudową kanalizacji deszczowej za kwotę 14.266,- zł,
- za kwotę 1.153,13 zł wykonano oznakowanie poziome dróg na ul. Sportowej, Zamkowej i Kościelnej w miejscowości Subkowy,
- wyrównano nawierzchnie około 20 km dróg gminnych równiarką - koszt usługi 9.348,- zł,
- koszt wymiany oznakowania pionowego oraz ustawienie nowych znaków zgodnie z zaleceniami policji wyniósł 2.284,56 zł,
- uzupełniono nawierzchnie jezdni na drogach w Gorzędzieju i Subkowach, uszkodzonych przez ulewne opady atmosferyczne za kwotę 12.435,30 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych - 6 268,42 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 793,- zł.

Dział 630 Turystyka

A. Pozostała działalność w turystyce

17 października 2013 roku została podpisana umowa na program z udziałem środków unijnych „Odtworzenie miejsca pamięci i zagospodarowanie terenu na dz. nr 40/10 w Narkowach”, jednak ze względu na warunki atmosferyczne realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W roku 2013 poniesiono następujące wydatki na :

- zakup siatki ogrodzeniowej ogrodzenie remizy OSP Brzuśce - 1171,8 zł,
- pomiary odgromowe, elektryczne w remizie OSP Subkowy- 861,- zł,
- wywóz odpadów z remizy OSP Subkowy – 862,51 zł
- przegląd pieca gazowego w remizie OSP Subkowy – 300,- zł
- instalacja systemu alarmowego remiza OSP Brzuśce – 3.670 ,-zł
- zakup opału do mieszkań komunalnych – 9.987,91 zł,
- pokrycie kosztów VAT – 230,- zł,
- różne opłaty i składki - dopłata do lokalu socjalnego – 648,14 zł,
- za użytkowanie wieczyste na rzecz Starostwa Powiatowego w Tczewie – 22,20 zł,
- podatek od nieruchomości – 28,-zł,

- koszty sądowe – 562,- zł,
- za najem pomieszczeń na cele biblioteczne – 6.600,- zł,
- wypisy, rysunki – 90,- zł,
- wyceny nieruchomości (służebność, do opłat adiacenckich) – 17.133,90 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych – 389,-zł,
- opinia biegłego urbanisty – 500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

A. Plany zagospodarowania przestrzennego

Pracownie urbanistyczne M – PRO Gdynia i CKK Architekci prowadziły prace nad projektami zmiany i nowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Koszty poniesione w 2013 r. za opracowanie projektów wyniosły 27.557,80 zł.

Przedsiębiorstwo Projektowo – Realizacyjne „DOM” prowadziło prace nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Subkowy.

Za opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zapłacono 4.945,22 zł.

B. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zlecono i wykonano prace geodezyjne mające na celu wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenie nieruchomości. Wydatkowano 11.600,- zł.

C. Pozostała działalność

1. Wykonano opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz opracowano program gospodarki wodno – ściekowej dla Gminy Subkowy.

Za wykonanie opracowań zapłacono kwotę 37.000,- zł.

2. Za opracowanie opinii naruszenia stosunków wodnych na skarpie w miejscowości Gorzędzieju zapłacono 4.500,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

A. Urząd wojewódzki

Pozycja ta obejmuje wydatki w kwocie 69.037,24 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego tj. płace, pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe (szkolenia, zakup materiałów biurowych, druków itp.).

B. Rada gminy

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- diety radnych - 90.208,90 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Gminy – 2.668,54 zł.
- usługi telefoniczne – 1.062,81 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 1.594,- zł.
- inne – 1.063,50 zł

Łącznie wydatkowano 96.597,75zł.

C. Urzędy gmin

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

- ogrzewanie budynku urzędu gazem – 43.770,11 zł,
- zakup energii elektrycznej – 28.784,71 zł,
- zakup wody – 1.054,43 zł,
- wywóz odpadów i opłata za ścieki – 8.675,58 zł,
- remonty, naprawy, konserwacje i przeglądy budynku urzędu – 8.193,47 zł,
- konserwacja systemu sygnalizacji, ksera – 7.408,17 zł
- zakup materiału do napraw, konserwacji i wyposażenia pomieszczeń gospodarczych i biurowych 6.152,92 zł.
- zakup książek, czasopism –9.381,03 zł,
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych – 9.959,97 zł,
- składki ubezpieczeń majątkowych - 13.384,14 zł,

- usługi pocztowe i bankowe – 21.188,11 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero – 9.245,18 zł,
- zakup tonerów – 11.004,24 zł,
- licencje, opieki autorskie, zakup akcesoriów komputerowych i naprawy sprzętu komputerowego, – 53.944,02zł,
- szkolenia pracowników – 18.955,60 zł
- badania lekarskie, ekwiwalenty i świadczenia BHP, odpis na ZFŚS– 38.232,37 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty wjazdach lokalnych – 23.877,20 zł,
- koszty usług telefonicznych i internetowych – 10.653,07 zł.

D. Promocja gminy

1. Wydatki poniesiono w szczególności:

- 1) na bieżące utrzymywanie strony internetowej gminy, w tym kont mailowych - 2.091,- zł,
- 2) wykonano szereg gadżetów reklamowych promujących gminę Subkowy za kwotę 6.464,55 zł,
- 3) wykonano kalendarze B2 na 2014 r., - koszt 1.722 ,- zł,
- 4) za książkę kulinarną wydaną w ramach sympozjum kulinarnego zapłacono 3.001,50 zł,
- 5) podpisano umowę z LOT Kociewie realizując zadanie pod nazwą „Monitoring i promocja szlaków turystycznych”; na ten cel wydatkowano 2.495,- zł,
- 6) opłacono koszt pobytu delegacji z zaprzyjaźnionych gmin niemieckich połączonego z obchodami dnia strażaka na kwotę 4.037,50 zł,
- 7) wykonanie ulotek dla mieszkańców gminy – 590,40 zł,
- 8) nagrody dla uczestników konkursów – 620,40 zł,

2. Udzielono dotacji celowej dla Fundacji Pokolenia na wykonanie zadania publicznego o nazwie „Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez działalność Ośrodka Działaj Lokalnie i realizację lokalnego konkursu grantowego na terenie Gminy Subkowy” w kwocie 1.500,- zł.

E. Pozostała działalność

Gmina należała w 2013 r. do Związku Gmin Wiejskich RP, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej w Tczewie oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w Gdańsku. Składki na rzecz tych podmiotów wyniosły 17. 673,72 zł.

Gmina jest fundatorem Fundacji „Wstęga Kociewia”

Wydatki poniesiono również na :

- ryczałtowe diety dla sołtysów - 32.580,- zł,
- ubezpieczenie sołtysów – 1.147,88 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 870,- zł na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w 2013 r. Środki w kwocie 869,08 zł wydatkowano na: opiekę autorską programu WYB+, delegacje pracownika celem udziału w szkoleniu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

A. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki poniesiono w szczególności na :

- energię elektryczną i gaz w remizach strażackich - 16.667,28 zł,
- zakup części do pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania bojowego dla jednostek OSP - 8.767,66 zł,
- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych strażakom ochotnikom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 19.769,- zł,
- opłatę usług telefonicznych i internetowych – 1.860,36 zł,
- profilaktyczne badania okresowe strażaków – 2.340,- zł,
- konserwację systemu sygnalizacji alarmowej, przegląd gaśnic w pojazdach i remizach OSP oraz badania techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu – 5.650,- zł,
- ubezpieczenie pojazdów, sprzętu i strażaków -17.605 zł,
- konserwację systemu sygnalizacji alarmowej w budynku magazynowym – 600,- zł,
- koszty umów zlecenia konserwatorów mienia komunalnego – 7.149,36 zł.

B. Obrona cywilna

W 2013 r. nie poniesiono wydatków.

C. Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 776,41 zł związane były z organizacją wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Dokonano zapłaty odsetek w kwocie 310.493,90 zł od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

Dział 758 Różne rozliczenia

A. Rezerwy ogólne i celowe

Nie wydatkowano środków na rezerwy celowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

A. Przedszkola

W 2013 r. udzielono dotacji celowej dla gminy miejskiej Tczew w kwocie 68.497,97 zł, i gminy Pszczółki w kwocie 2.557,74 zł, jako zwrot dotacji udzielonej przedszkolom na tam uczęszczających wychowanków będących mieszkańcami gminy Subkowy.

E. Dowożenie uczniów do szkół

Dowozami do szkół realizowanymi własnym taborem (3 autobusy oraz 2 busy) objętych było około 411 uczniów.

Na dowozy wydatkowano ogółem 643.521,58 zł, w tym na :

- zakup paliwa i części zamiennych – 185 117,98 zł (w tym paliwo - 156 788,76 zł),
- usługi remontowe – 6 62,89 zł,
- usługi związane z poprawnym funkcjonowaniem pojazdów, wynajem pojazdów w celu uzupełnienia dowozów, wymiany olejów, filtrów, przeglądy itp. - 7 762,15 zł,
- opłata za garażowanie pojazdów – 4 245,39 zł.

Gmina pokrywała również koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających linią prywatną „LATOCHA” do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie i Tczewie, OHP i Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Tczewie. Wydatki na ten cel wyniosły 4.506,30 zł.

Troje rodziców otrzymało zwrot kosztów dowozu i opieki podczas dowozów dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niewidomych w Rabce Zdroju. Koszty te wyniosły 9.076,62 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

A. Pozostała działalność

Koszt badań 54 kobiet i 21 mężczyzn w zakresie wykrycia raka sutka oraz raka prostaty wyniósł 800,- zł. Na badania USG piersi, gruczołu krokowego, PSA oraz mammografię wydatkowano 2.228,- zł, natomiast na badanie w kierunku wykrycia raka szyjki macicy wydatkowano – 455,- zł. Łącznie koszt badań wyniósł 3.483,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

A. Ośrodek wsparcia

W okresie lipiec -sierpień na zakup paliwa do busa przewożącego podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach wydatkowano 3.799,97 zł.

B. Pozostała działalność

Koszt zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych wyniósł 8.928,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

A. Pozostała działalność

Udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenie Pomoc za Jeden Uśmiech z siedzibą w Subkowach na wykonanie zadania publicznego o nazwie „Gminna Gala Wolontariatu 2013” w kwocie 1.500 zł.

W roku 2013 Gmina Subkowy w dalszym ciągu realizowała projekt pt. "ABC nauki – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci z klas I-III szkół podstawowych Gminy Subkowy".

Dofinansowanie przeznaczone zostało na uzupełnienie działań podejmowanych przez szkoły w ramach podstawy programowej, wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych uczniów, a także podnoszenie jakości realizowanych zadań edukacyjnych. Część środków przeznaczono na zakup pomocy naukowych.

W 2013 r na projekt wydatkowano 22.834,- zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

- PTTK Oddział w Gdańsku - „Upowszechnianie aktywnej turystyki wśród dzieci i młodzieży” - kwota dotacji 3.400,- zł;
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuśce - „Ciekawe miejsca naszego regionu” - kwota dotacji 1.500,- zł;
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy Parafii pw. Św. Stanisława BiM w Subkowach - „Zdrowe i aktywne zagospodarowanie wolnego czasu” - kwota dotacji 1.500,- zł;
- Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Wojciecha w Gorzędzieju - „Wakacyjna przygoda” - kwota dotacji 3.600,- zł.

B. Pomoc materialna dla uczniów

1. 36 uczniom przyznano jednorazowe stypendia po 160,- zł.

2. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydatkowano 162.222,54 zł (153 decyzje w okresie styczeń – czerwiec 2013 r. – 90.336,89 zł; 164 decyzje w okresie wrzesień – grudzień 2013 r.- 71.885,65 zł), z czego 32.444,51 zł stanowiły środki z budżetu gminy, a 129.778,03 zł to środki z budżetu państwa.

3. Na dofinansowanie zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przeznaczono 76.671,56 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

A. Gospodarka odpadami

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami od lipca do grudnia 2013 r. zebrano 349,98 t odpadów komunalnych zmieszanych, za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów zapłacono – 236.118,15 zł (faktura za grudzień - 47.223,63 zł, została opłacona zgodnie z umową w 2014 r.), natomiast w w okresie od stycznia – czerwca, zebrano 9,7 t odpadów z tworzyw sztucznych, makulatury oraz szkło w ramach selektywnej zbiórki. Koszt – 972,- zł,

ponadto:

- poniesiono koszty związane z przygotowaniem budynku na punkt selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Sportowej 1 w Subkowach – 13.530,- zł,
- wykonano broszury edukacyjne dla mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 590,40 zł,
- zakupiono kosze uliczne plastikowe na słupku i ustawiono na terenach należących do gminy - koszt 885,60 zł,
- zakupiono kosze uliczne betonowe i ustawiono na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Subkowach – koszt 1.260,- zł.

B. Utrzymanie zieleni w gminie

W roku 2013 przeprowadzono zabiegi pielęgnacji zieleńców na terenie gminy. Wydatki poniesiono na:

- zakup części, paliwa i olejów do sprzętu - 4.454,85 zł,,
- zakup nasion traw, nawozu, środków ochrony roślin i czarnoziemiu - 1.895,60 zł,
- usługi napraw sprzętu koszącego - 1.194,46 zł,
- usługi związane z koszeniem traw na placach zabaw i skwerach - 1.836,- zł,
- wykonanie ogrodzenia działki 293/1 w Subkowach - 2 460,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna Wieś” – 1.443,36 zł.

C. Oświetlenie ulic

Wydatki poniesiono na:

- zużytą energię na potrzeby oświetlenia ulic – 135 658,02 zł,
- konserwację oświetlenia – 83 902,04 zł.

Łącznie zainstalowanych jest 388 opraw oświetleniowych, z tego 316 stanowią własność ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. z Sopotu.

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

Wydatki poniesiono na:

- przeprowadzenie akcji „Dzień Ziemi” (zakup worków, zbiórka i transport zebranych odpadów, składowanie na wysypisku) - koszt 918,39 zł,
- przycięto konary drzew zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, usytuowanych w pasach dróg gminnych – koszt 300,- zł
- wykonano aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Subkowy na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019. Do Programu wykonana została również prognoza oddziaływania na środowisko ww. dokumentu. Koszt – 4.500,- zł

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

Zakupiono kosz uliczny - koszt 295,20 zł.

F. Pozostała działalność

- W ramach umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony zwierząt „Animals” w Gdyni na odławianie bezpiecznych zwierząt, ich transport oraz opiekę w schronisku wydatkowano 12.800,- zł.
- W ramach funduszu sołeckiego w Małej Słońcy utworzono teren rekreacyjny (wykonano niwelację terenu, zakupiono ławki, zakupiono i posadzono krzewy) koszt 12.881,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki Domu Kultury w Subkowach w 2013 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 330.000,- zł.

Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego domu kultury przedstawiono w IV części sprawozdania.

B. Biblioteki

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w 2013 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 136.450,- zł. Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego biblioteki przedstawiono w IV części sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

A. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. W ramach bieżącej działalności utrzymania boisk i placów zabaw wydatkowano kwotę 16.452,86 zł.

2. Wydatkowano środki na przygotowania związane z turniejami gminnymi oraz ufundowaniem nagród – koszt 2.200,- zł.

3. W związku ze złożoną ofertą przez Dom Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Subkowy wydatkowano kwotę 2.000,- zł.

Środki przeznaczone na organizację poniższych działań sportowych:

- XXIX Międzynarodowego Turnieju w Tenisie Stołowym,
- gimnastyki prozdrowotnej,

- VI Turnieju Sołectw Gminy Subkowy.
4. Udzielono dotacji celowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” było realizowane przez:
- Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł Subkowy w Subkowach. Na to zadanie wykorzystano kwotę 30.000,- zł,
 - Klub Piłkarski „Świt” Radostowo. Na to zadanie wykorzystano kwotę 7.000,- zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy w Subkowach. Na to zadanie wykorzystano kwotę 3.000,- zł.

3) Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Subkowach:

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół w Subkowach do 31 oddziałów uczęszczało 614 dzieci. Wydatki zespołu szkół ogółem przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Wydatki w zł
Wydatki ogółem:	5.499.841,28
80101 - Szkoła Podstawowa	2.258.609,22
80103 - Oddziały Przedszkolne - kl.0	273.102,37
80104 - Przedszkole	326.166,33
80110 - Gimnazjum	2.214.630,74
80146 - Doksztalcanie nauczycieli	15.340,41
80148 - Stołówki szkolne	115.049,76
80195- Pozostała działalność	30.421,58
85401 - Świetlice szkolne	214.318,92
85415 - Formy pomocy uczniom	14.363,57
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	800,00
92601 – Obiekty sportowe	29.571,38
92605 - Kultura fizyczna "Sport po 16-tej" -basen i inne	7.467,00

W ramach bieżącej działalności środki wydatkowano na:

- 1) płace i pochodne od płac – 4.414.585,49 zł,
- 2) dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, odpis na ZFŚS – 471.502,71 zł,
- 3) zakup opału (gaz, olej, węgiel) – 250.319,55 zł,
- 4) zakup energii – 101.712,31 zł,
- 5) opłaty za zużytą wodę i kanalizację – 17.247,78 zł,
- 6) inne wydatki statutowe - 206.341,40 zł, w tym:
 - przygotowanie i wyposażenie nowego oddziału zerówki w pomieszczeniach gimnazjum - 30.175,21 zł,
 - naprawy sprzętu kserokopiarek i radia, sprzętu p.poż, i inne – 5.614,59 zł,
 - konserwację dźwigów – 3.958,30 zł,
 - konserwacja parkietu na sali gimnastycznej 5.600,- zł,
 - zakup komputerów, laptopów, telewizora, kserokopiarki - 12.533,15 zł,
 - zakup osuszacza powietrza – 2.900,- zł.

Dyrektor udzielił pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w łącznej kwocie 20.613,57 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.

Zespół Szkół w Subkowach zarządza kompleksem boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w Subkowach., Na funkcjonowanie boiska Orlik wydano ogółem 29.571,38 zł.

W okresie od stycznia do grudnia uczniowie Zespołu Szkół w Subkowach mogli skorzystać raz w tygodniu z wyjazdów na basen do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Odkonano 30 wyjazdów na basen, a w każdym z nich średnio uczestniczyło 19 dzieci (od stycznia do grudnia uczestniczyło 588

osób). Opiekę na miejscu sprawował 1 opiekun, któremu wypłacono wynagrodzenie w kwocie 494,- zł. Korzystaliśmy z 1/2 dużego oraz całego małego basenu. Z budżetu gminy na „Basen” wydano ogółem 7467,- zł, z tego za wynajem krytej pływalni z Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji wydano kwotę 6973,- zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy do 8 oddziałów uczęszczało 139 dzieci.

Wydatki zespołu szkół ogółem przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Wydatki w zł
Wydatki ogółem:	1.435.570,07
80101 - Szkoła Podstawowa	1.270.298,90
80104 - Przedszkole	140.958,03
80146 - Doksztalcanie nauczycieli	3.509,10
80195- Pozostała działalność	14.554,04
85415 - Formy pomocy uczniom	6.250,00

W ramach bieżącej działalności środki wydatkowano na:

- 1) płace i pochodne od płac – 1.156.156,82 zł,
- 2) dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, odpis na ZFŚS – 125.868,42 zł,
- 3) zakup opału (olej) – 60.354,01 zł,
- 4) zakup energii – 17.369,94 zł,
- 5) opłaty za zużytą wodę i kanalizację – 1.347,31 zł,
- 6) inne wydatki statutowe - 74.473,57 zł, w tym:
 - zakupiono 50 funkcjonalnych składanych krzesel - koszt zakupu – 3.382,50 zł,
 - zakupiono nową szafę, którą ustawiono na korytarzu łącznika. Służy ona do przechowywania aparatury nagłaśniającej, składanych krzesel, ozdób okolicznościowych i innych (elementów scenografii itp) - koszt zakupu i montażu –2.706,- zł
 - zamontowano rolety w klasach 1,8,9,10 mających okna od strony wschodniej- koszt 1.600,- zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu – 8.273,52 zł,
 - naprawa i konserwacja pieca c.o. - 4.381,86 zł,
 - konserwacja i czyszczenie powierzchni boiska sportowego (2 razy w roku) - 2.160,- zł.
 - wykonano projekt remontu dachu budynku szkoły - 3.690,- zł.

Dyrektor udzielił pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w łącznej kwocie 6.250,- zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.

5) Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Ppomocy Społecznej w Subkowach:

Dział 851 Ochrona zdrowia

A. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych oraz część umowy zlecenia dla instruktora piłki nożnej oraz biegłych sporządzających opinie w przedmiocie uzależnień z pochodnymi od płac	38.011,50

organizację imprez, bilety wstępu	3.972,00
zwrot kosztów przejazdu (na zajęcia grup AA), szkolenia, delegacje, koszty sądowe, opinie	2.244,28
zakup materiałów	4.680,50
Ogółem	48.908,28

Dział 852 Pomoc społeczna

A. Ośrodek wsparcia

Stan zatrudnienia w ŚDS na dzień 31.12.2013 r. wynosił 5,60 etatów (6 osób). W okresie od 09.07.2013 do 08.04.2014 zorganizowano staż dla jednej osoby bezrobotnej zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie.

Wydatki na utrzymanie ŚDS przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wydatki bieżące ogółem	334.484,08
Płace z pochodnymi, umowy-zlecenia	224.749,46
ZFŚS	6.629,23
Opał, energia elektryczna, woda	14.616,94
Usługi remontowe	34.373,20
Wywóz nieczystości, telefony, szkolenia, delegacje, zakup usług zdrowotne, ekspertyzy	19.252,40
Materiały do terapii, AGD, inne	34.862,85

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

1. Koszt realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wyniósł 1.975.940,- zł, w tym :

zasiłki rodzinne z dodatkami	1.053.774,00
zasiłki pielęgnacyjne	325.737,00
świadczenia pielęgnacyjne	408.422,00
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	22.300,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	14.595,00

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	48.000,00
składki społeczne	103.112,00

2. Na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano 326.913,23 zł.

3. Świadczenia nienależne pobrane oraz odsetki – 4.541,87 zł.

4. Na utrzymanie komórki ds. świadczeń rodzinnych wydatkowano 71.197,78 zł, w tym:

płace z pochodnymi	57.698,62
zakupy materiałów biurowych	5.718,45
licencje komputerowe	1.629,75
Szkolenia i delegacje	695,42
ZFŚŚ	1.498,68
opłaty pocztowe, prowizje	3.792,37
inne	164,49

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 1.548,48 zł.

6. W 2013 roku GOPS realizował rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki obejmowały:

- ⌚ Zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 66.700,00 zł
- ⌚ Koszty związane z obsługą w/w programu – 2.000,00 zł.

Ogółem wydatkowano 68.700,00 zł.

C. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na składki wydatkowano:

- ⌚ od zasiłków stałych – 19.361,30 zł,
- ⌚ od świadczeń rodzinnych – 15.363,01 zł.

D. Zasiłki i pomoc w naturze

Na zasiłki wydatkowano kwotę 417 295,11 zł, w tym:

- ⌚ stałe – 221.980,86 zł,
- ⌚ okresowe – 138.238,84 zł,
- ⌚ celowe – 48.659,00 zł,
- ⌚ odpłatność za pobyt w DPS – 5.182,93 zł,
- ⌚ odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej – 3.233,48 zł.

E. Dodatki mieszkaniowe

Wyplacane są na podstawie decyzji administracyjnych osobom, które spełniają przesłanki określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wyplacono 165 dodatków na łączną

kwotę 24.591,95 zł. Z dodatków skorzystało 20 rodzin z terenu gminy.

F. Ośrodek pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wydatkowano łącznie 274.453,95 zł. Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
płace z pochodnymi	220.237,62
zakupy materiałów biurowych	6.102,17
opieka autorska i licencje programu komputerowego, opłaty pocztowe (porto), szkolenia, BIP, prowizje, wykonanie zabudowy	40.107,77
delegacje służbowe	1.559,87
ZFŚS	4.590,86
zakup usług zdrowotnych, remontowych, opłaty i składki, inne	1.855,66

G. Pozostała działalność

Wydatki obejmują koszty związane z dożywianiem.

Środki na dożywianie dzieci pochodziły z następujących źródeł :

- ⌚ środki własne gminy – 34.999,00 zł
- ⌚ dotacja Wojewody – 133.640,00 zł
- Razem 168.639,00 zł

z tego wydatkowano :

- ⌚ na posiłki (dożywianie dzieci w szkole) - 99.935,60 zł
- ⌚ na zasiłki celowe - 60.965,00 zł
- ⌚ artykuły spożywcze - 199,14 zł
- ⌚ doposażenie stołówek - 7.538,92 zł

Razem 168.638,66 zł

Z pomocy w formie posiłków skorzystało łącznie 147 dzieci. Zakupiono łącznie 24 948 posiłków. Z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłków skorzystało 534 osób (183 rodzin).

H. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki obejmują koszty związane

- ⌚ prowadzeniem warsztatów dla rodziców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – koszt 3.000,- zł,
- ⌚ wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w gminie Subkowy – koszt 2.999,- zł.

IV. INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy działają dwie instytucje kultury:

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

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

Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za 2013 r. przedstawiono poniżej :

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego Domu Kultury w Subkowach

Dochody

Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	%
Dotacje z budżetu gminy	330.000,-	330.000,00	100
Sprzedaż usług	29.260,-	29.253,82	99,98
Pozostałe przychody	43.400,-	43.421,00	100
Ogółem :	402.660,-	402.674,82	100

Koszty

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Wynagrodzenia osobowe	148.316,-	148.315,66	99,99
Wydatki osobowe	60,-	60,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	27.586,-	27.585,48	99,99
Składki na Fundusz Pracy	3.525,-	3.524,75	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	23.795,-	23.795,00	100
Zakupy materiałów	87.973,-	87.935,69	99,96
Energia	38.990,-	38.984,76	99,99
Zakup usług remontowych	20.122,-	20.121,56	99,99
Pozostałe usługi	42.364,-	42.360,08	99,99
Podróże służbowe	1.135,-	1.134,03	99,91
Różne opłaty	3.050,-	3.050,00	100,99
Odpis na ZFŚS	5.744,-	5.743,13	9,98
Ogółem :	402.660,-	402.610,14	99,99

Na dzień 31.12.2013 r. nie występują w Domu Kultury w Subkowach zobowiązania i należności wymagalne.

Realizacja celów statutowych domu kultury odbywa się głównie dzięki dotacjom przekazywanym przez organizatora, ponadto środki na działalność kulturalną dom kultury pozyskuje z innych źródeł.

W roku 2013 przychody przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa z gminy Subkowy - 330.000,00 zł,
 - Fundacja Pokolenia - 500,00 zł,
 - wpłata z Banku Spółdzielczego - 17.000,- zł,
 - pozostałe przychody - 55.174,82 zł.
- łącznie - 402.674,82 zł.

Koszty Domu Kultury w Subkowach przedstawiają się następująco:

- zużycie materiałów i energii - 126.920,45 zł,
 - usługi obce - 62.481,64 zł,
 - Wynagrodzenia z pochodnymi - 209.024,02 zł,
 - podatki i opłaty - 3.050,00 zł,
 - pozostałe koszty - 1.134,03 zł,
 - koszty amortyzacji - 23.696,68 zł.
- łącznie - 426.306,82 zł.

W 2013 roku Dom Kultury realizował projekt pt. "Podziel się kulturą" w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach realizacji operacji przeprowadzono szereg warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. Działania projektowe podzielone były na dwie pracownie tj.: "Pracownia Sztuki..." i Mobilna Pracownia Kreatywności".

Środki z dotacji jak i wypracowane przez jednostkę przeznaczone były na utrzymanie domu kultury oraz świetlic wiejskich. Pozyskane środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów oraz wyposażenia.

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

Dochody

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dotacje z budżetu gminy	136.450,00	136.450,00	100
Pozostałe przychody	5.236,52	5.075,52	96,93
Ogółem	141.686,52	141.525,52	99,89

Koszty

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Wynagrodzenia osobowe	100.764,-	100.761,73	99,99
Wydatki osobowe	131,-	130,09	99,31
Składki na ubezpieczenie społeczne	16.150,-	16.148,67	99,99
Składki na Fundusz Pracy	977,-	976,72	99,97
Zakupy materiałów i wyposażenia	1.482,-	1.481,68	99,98
Zakup książek	4.886,-	4.885,43	99,99
Energia	3.869,-	3.868,52	99,99
Pozostałe usługi	10.231,52	10.231,15	99,99
Podróże służbowe	175,-	174,00	99,43
Różne opłaty	690,-	690,00	100
Odpis na ZFŚS	2.331,-	2.330,07	99,96
Ogółem :	141.686,52	141.681,06	99,99

Na dzień 31.12.2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Subkowach zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

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

W roku 2013 przychody przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa z gminy Subkowy - 136.450,00 zł,
 - Ministerstwo Kultury (Biblioteka Narodowa) - 2.400,00 zł,
 - wpłata z Banku Spółdzielczego - 1.000,00 zł,
 - Projekt ORANGE – Internet dla bibliotek - 1.166,52 zł,
 - pozostałe przychody - 509,00 zł.
- łącznie - 141.525,52 zł.

Koszty w bibliotece są następujące:

- zużycie materiałów i energii - 10.235,63 zł,
 - usługi obce - 10.231,15 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi - 120.217,19 zł,
 - pozostałe koszty - 994,09 zł.
- łącznie - 141.678,06 zł..

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

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

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

Biblioteka prowadziła warsztaty dla czytelników, których tematyką było poznanie kultury i obyczajów świątecznych połączone z wykonaniem stroików.

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

zespołach szkół rachunki dochodów wydzielonych jednostek oświatowych.
Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego w/w rachunków przedstawiono poniżej:

1. Zespół Szkół w Subkowach

Dział	Przychody w zł	Wydatki w zł
80101 - Szkoła Podstawowa	7.621,16	7.621,16
80104 - Przedszkole	28.955,60	28.955,60
80110 - Gimnazjum	10.261,40	10.261,40
80148 – Stołówki szkolne	199.604,14	199.604,14
Ogółem	246.442,30	246.442,30

W 2013 roku szkoła pozyskała dochody:

- z darowizn – 8.535,- zł,
- z dzierżawy – 11.781,56,- zł,
- wpłaty za wyżywienie i mleko – 225.963,74 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- wyżywienie w stołówce i przedszkolu – 219.294,80 zł,
- mleko – 6.668,94 zł,
- zakup lodówki i mikrofalówki – 1.237,- zł,
- zakup projektora – 1.328,- zł,
- zakup komputera – 1.594,98 zł,
- zakup konsoli – 1.750,61 zł,
- zakup nagród i akcesoriów na organizację konkursów i zawodów oraz koszty przewozu dzieci – 14.568,99 zł.

2. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy

Dział	Przychody w zł	Wydatki w zł
80101 - Szkoła Podstawowa	11049,93	11049,93
Ogółem	11.049,93	11.049,93

W 2013 roku szkoła pozyskała dochody:

- z darowizn – 8.140,75 zł,
- z dzierżawy – 867,- zł,
- z innych źródeł – 2.042,18 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- ze względów bezpieczeństwa dokonano wymiany instalacji elektrycznej aluminiowej na miedzianą w klasach 8,9,10 wraz z wymianą oświetlenia i obniżeniem sufitów – koszt 4.000,-zł,
- dokonano połączenia poszczególnych stanowisk komputerowych w szkolną sieć oraz zakupiono 5 używanych laptopów do sali komputerowej (dostosowano tym samym salę komputerową do nowych wymogów ministerialnych) oraz 2 używanych zestawów komputerowych do biblioteki szkolnej – całkowity koszt tego zadania to 5.000,- zł,
- zakupiono aparaturę nagłaśniającą – koszt to 1.909,99 zł.

VI . WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2013 - 2020 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr XX/174/12 w dniu 19 grudnia 2012 r.

Wieloletnią prognozę finansową gminy na 2013 r. przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe	19.631.762,- 18.369.554,- 506.356,-	18.158.870,85 17.106.831,35 368.114,16	92,50 93,13 72,70
2	Wydatki w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - na programy finansowane z udziałem środków unijnych - wydatki na obsługę długu b) wydatki majątkowe - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	18.463.762,- 17.706.434,- 8.897.266,- 4.164.344,- 670.515,- 3.592.410,- 41.899,- 340.000,- 757.328,- 24.920,-	17.250.349,55 16.624.876,92 8.505.083,01 3.705.896,84 657.364,82 3.429.009,35 17.029,00 310.493,90 625.472,63 0	93,43 93,89 95,59 89,00 98,04 95,45 40,65 91,32 82,59 0
3.	Rozchody - spłaty w tym: a) kredytów komercyjnych b) pożyczek na wkład unijny	2.543.247,- 1.530.000,- 1.013.247,-	2.343.946,90 1.330.000,00 1.013.246,90	92,16 86,92 100,00
4.	Przychody w tym: a) kredyty komercyjne b) pożyczki na wkład unijny c) wolne środki	1.375.247,- 1.000.000,- 0 375.247,-	1.376.096,71 1.000.000,- 0 376.096,71	100,06 100,00 0 100,23
6.	Kwota długu	7.309.999,90	7.310.000,-	100,0
7.	a) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń) b) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem – max 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,69% 9,53%	14,61% 8,97%	-
8.	a) zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń) b) zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,22% 36,22%	40,26% 40,26%	-

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

VII. UWAGI KOŃCOWE

Rok 2013 był rokiem nowych zadań oraz rozliczania wielu inwestycji, przez co był bardzo ważnym i trudnym rokiem, i tak:

- miniony rok był ostatnim rokiem, dla którego przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wydłużyły zastosowanie zasad określonych w art. 169-171 w starej ustawie o finansach publicznych- tj. progi spłaty zadłużenia nie mogły przekroczyć 15 %, a zadłużenie

- 60 % budżetu;
- zaplanowaliśmy spłacić dodatkowo 550.000,- zł, rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 r. (dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek według art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 2,91%), jednak gmina nie wykonała zaplanowanych dochodów, w związku z tym spłacono tylko 350.00,-zł, dodatkowych rat.
 - kończyliśmy i rozliczaliśmy z instytucją wdrażającą oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku wielu zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem środków unijnych na lata 2007-2013, Zaplanowane zadania do realizacji w 2013 roku zostały wykonane i rozliczone, za wyjątkiem projektu „Modernizacja boiska w Subkowach”. Zadanie to zostało rozliczone i skontrolowane przez instytucję wdrażającą, jednak zwrot środków unijnych nastąpi w 2014 r.;
 - w 2013 roku wyodrębniono po raz pierwszy fundusz sołecki, do realizacji którego przystąpiły wszystkie sołectwa,
 - od 1 lipca 2013 roku gmina rozpoczęła realizację nowego zadania - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Subkowy, dnia 26 marca 2014 r.

Opracowała: Aleksandra Rajska