

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy na 2008 r.
(w tym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
oraz podstawowe informacje o gminie

=====

I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE SUBKOWY
(wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 r. i 31 grudnia 2008 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	1 stycznia 2008 r.	31 grudnia 2008 r.
1	2	3	4
1.	Liczba ludności	5.282	5.307
2.	Liczba sołectw	11	11
3.	Liczba dzieci w szkołach ogółem, w tym:	748	741
	a) podstawowych, w tym:	463	448
	* w Subkowach	318	292
	* w Brzuścach	30	48
	* w Małej Słońcy	115	108
	b) oddziałach „O”, w tym:	48	48
	* w Subkowach	25	23
	* w Brzuścach	23	25
	c) gimnazjum	237	245
4.	Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach ogółem, w tym :	80	94
	a) w Subkowach, w tym:	43	50
	* sześciolatki	13	13
	* dzieci pozostałe	30	37
	b) w Małej Słońcy, w tym:	37	44
	* sześciolatki	14	22
	* dzieci pozostałe	23	22
5.	Liczba oddziałów ogółem, w tym :	39	39
	a) w ZKPiP Mała Słońca, w tym :	7	7
	* w przedszkolu	1	1
	b) w SP Subkowy, w tym :	21	21
	* w przedszkolu	2	3
	* w SF Brzuśce	3	4
	c) w Gimnazjum Subkowy	11	11
6.	Ilość etatów nauczycieli ogółem, w tym :	73,49	78,37
	a) w SP/ZKPiP Mała Słońca, w tym:	15,08	15,40

	* w przedszkolu b) w SP Subkowy, w tym : * w przedszkolu c) w SF Brzuśce d) w Gimnazjum Subkowy	2 29,02 2,52 4,50 24,89 (w tym 1 - urlop dla poratowania zdrowia i 3 na urlopie macierzyńskim)	2 30,13 (w tym 1 nauczyciel - urlop bezpłatny, 2 – urlop macierzyński 2,52 6,45 (w tym 1 nauczyciel – urlop dla poratowania zdrowia) 26,39 (w tym 1 nauczyciel – urlop wychowawczy, 1 – url. macierzyński, 1 – świadc. rehabilitacyjne)
7.	Ilość etatów pracowników administracji i obsługi ogółem, w tym : a) w SP/ZKPiP Mała Słońca, w tym : * w przedszkolu b) w SP Subkowy, w tym : * w przedszkolu c) w SF Brzuśce d) w Gimnazjum Subkowy e) w GOPS (łącznie ze ŚDS) f) w Urzędzie Gminy (łącznie z dowozami szkolnymi oraz zadaniami zleconymi z adm. rządowej)	56,15 6 1 5,85 2 1 8,8 8 26,50	66,5 6 1 7 2 1 9,5 (w tym 1 osoba – urlop macierzyński) 11 (w tym 1 osoba – prace interwencyjne, 2 – urlop macierzyński) 32
8.	Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym: a) w GBP Subkowy b) w Domu Kultury w Subkowach	6,25 1,75 4,5 (w tym 1 - urlop wychowawczy, 1 - zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych)	7 2 5 (w tym 1 – urlop wychowawczy, 1 - zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych)
9.	Wodociągi gminne a) ilość przyłączy wody b) długość sieci wodociągowej	762 76,27 + 18,52 km	768 77,72 + 19,10
10.	Kanalizacja gminna a) długość sieci kanalizacyjnej b) ilość przyłączy do sieci	5,59 km 48	5,59 km 48
11.	Mienie komunalne a) liczba mieszkań	7	7

	b) liczba lokali użytkowych c) powierzchnia gruntów komunalnych ogółem, w tym: * sprzedano * nabyto	2 140,0360 0,5885 0,5850	2 139,8911 0,4487 0,3038
12.	Działalność gospodarcza a) liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą b) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym : * napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa * napojów zawierających do 18 % alkoholu * napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu	204 21 17 12	211 22 20 12
13.	Bezrobocie a) ilość zarejestrowanych bezrobotnych ogółem, w tym : * kobiet * ilość osób posiadających prawo do zasiłku	335 214 55	206 134 55

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

- a) gruntów ornych – 5307 ha
- b) łąk i pastwisk – 569 ha
- c) sadów – 180 ha
- d) lasów – 865 ha
- e) innych – 859 ha

15. **Struktura użytkowania gruntów**

a) powierzchnia użytków rolnych ogółem – 6286 ha, w tym:

- rolnicy indywidualni – 5331 ha,
- pozostałe osoby prawne i inne jednostki nie mające osobowości prawnej – 955 ha.

16. **Drogi na terenie gminy :**

* autostrady	1,50 km	
* drogi krajowe		6,95 km
* drogi wojewódzkie		7,60 km
* drogi powiatowe		39,13 km
* drogi gminne		67,77 km

II. DOCHODY

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Nr X/93/2007 Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2007 roku, gdzie planowane dochody wyniosły 13.230.000 zł, a wydatki 16.442.600 zł.

W budżecie zaplanowano spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 737.400 zł oraz przychody, które zrównoważyć miały budżet (kredyt) w kwocie 3.950.000 zł.

W 2008 roku budżet ten był zmieniany kilkakrotnie. Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku plan budżetu kształtował się następująco :

- plan dochodów 14.940.602 zł,
- plan wydatków 16.161.424 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło 14.679.604,22 zł, co stanowi 98,3 % założonego planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania	% w dochodach
Dochody własne	5.386.169,-	5.515.482,59	102,4	37,6
Subwencje	5.800.866,-	5.800.866,00	100,0	39,5
Dotacje	3.753.567,-	3.363.255,63	89,6	22,9
Ogółem	14.940.602,-	14.679.604,22	98,3	100,0

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Subwencje wpłynęły do budżetu gminy w 100 %, dotacje w 89,6 % (117.361,37 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji; 272.950 zł to dotacje zablokowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki; do budżetu nie wpłynęły środki w kwocie 120.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, realizacja tej dotacji nastąpi w 2009 roku). Natomiast dochody własne wykonano w 102,4 %. We wszystkich pozycjach wykonano prawie w 100% założony plan.

W omawianym okresie wysłano do dłużników 1241 upomnień, w tym:

- za podatek rolny - 831
- za podatek od nieruchomości - 188
- za podatek od środków transportowych - 16
- za podatek od posiadania psa - 135
- za dochody z mienia komunalnego - 71

oraz oddano do egzekucji komorniczej 222 tytuły wykonawcze na kwotę 95.286,28 zł.

Dla 5 dłużników dokonano wpisu hipoteki na kwotę 8.460 zł.

Zaległości w dochodach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2008 r. w zł	Zaległość na 31.12.2007 r. w zł
1.	Dochody z mienia komunalnego wraz z odsetkami	11.117,96	11.793,66
2.	Podatek od nieruchomości	42.397,95	47.315,25
3.	Podatek rolny	51.068,26	60.638,54
4.	Podatek od środków transportowych	14.410,80	13.318,00
5.	Podatek leśny	70,00	20,10
6.	Podatek z karty podatkowej	3.697,50	6.920,14
7.	Podatek od czyn.cyw.praw.	9,40	369,00
8.	Opłata od posiad.psa	197,00	27,00
9	Za wypłacone alimenty	265.486,44	186.338,18
10.	Opłata planistyczna	11.316,80	-
	OGÓŁEM	399.772,11	326.739,87

Jak wynika z powyższego, gdyby nie nałożono na gminę ściągania zaległości za wypłacone alimenty, to zaległości utrzymywałyby się na tym samym poziomie. Odsetki od w/w zaległości wynoszą 43.871,- zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 399.468,65 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 167.561,30 zł,
- w podatku od środków transportowych 59.146,35 zł,
- w podatku rolnym 172.761 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 56.088,27 zł, w tym:

a) w podatku rolnym:

- umorzenia 14 osób - 11.033,70 zł
- rozłożenia na raty 1 osoba - 2.174,90 zł

b) w podatku od nieruchomości

- zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 20.172,00 zł
- umorzenia 15 osób - 4.268,20 zł
- rozłożenia na raty 1 osoba - 942,50 zł

c) w podatku od środków transportowych

- zwolnienia wg uchwały Rady Gminy - 5.135,00 zł

d) odsetki od zaległości

- rozłożenia na raty 1 osoba - 668,00 zł

e) dochody z mienia komunalnego

- umorzenia czynszu 1 osoba - 377,17 zł

f) w opłacie planistycznej

- odroczenie terminu płatności 1 osoba - 11.316,80 zł.

Na realizację zadań zleconych zaplanowano w 2008 roku 3.074.684 zł a wydatkowano 2.795.792,16 zł tj. 90,9 % założonego planu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela:

Nazwa	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	271.172,-	271.172,00	100,0	271.172,-	271.172,00	100
750 - Administracja rządowa	66.000,-	66.000,00	100	66.000,-	66.000,00	100
751 – Naczelne organy władzy	712,-	711,03	99,9	712,-	711,03	99,9
852 – Pomoc społeczna	2.736.800	2.457.909,13	89,8	2.736.800,-	2.457.909,13	89,8
Ogółem	3.074.684,-	2.795.792,16	90,9	3.074.684,-	2.795.792,16	90,9

W omawianym okresie zaciągnięto kredyty na łączną kwotę 1.500.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłacono 737.373,22 zł, w tym :

- a) 4 raty do BISE Warszawa w kwocie 246.269,59 zł (kredyt spłacono),
 - b) 2 raty do BS Tczew - 467.600 zł (do spłaty pozostało 2.314.000 zł),
 - c) 2 raty do Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w kwocie 23.503,63 zł (kredyt spłacono).
- Od w/w kredytów i pożyczki zapłacono odsetki w kwocie 75.592,51 zł.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 2.314.000 zł. Innych zadłużeń gmina nie ma.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2008 r. wykonano w kwocie 15.197.346,67 zł, co stanowi 94,0 % założonego planu. Na wydatki bieżące wydatkowano 12.349.168,49 zł, co stanowi 95 % planowanych wydatków. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 2.848.178,18 zł, co stanowi 90,2 % planowanych wydatków.

W 2008 r. udzielono dotacji dla:

- a) Domu Kultury w Subkowach w kwocie 313.330 zł na działalność bieżącą,
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach w kwocie 98.000 zł na działalność bieżącą,
- c) Starostwa Powiatowego w Tczewie na remont dróg 230.392,02 zł ,
- d) dla organizacji pozarządowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Subkowach w kwocie 2.000 zł,
- e) Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie w kwocie 5.000 zł,
- f) Urzędu Miejskiego w Tczewie za wykonanie koncepcyjnego opracowania projektowego na zadanie pod nazwą "Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew" w kwocie 2.333 zł.
- g) na pomoc dla Policji 11.499,74 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawiono w części III sprawozdania, natomiast tabelaryczne wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Wykaz przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochodów własnych przy Zespole Szkół w Subkowach i Urzędzie Gminy w Subkowach zawiera załącznik nr 3.

III. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

1 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy.

Wykonano opracowania projektowe do wniosku :

- 1) o wydanie pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków polegające na aktualizacji mapy do celów projektowych i wykonaniu dokumentacji geologicznej gruntu terenu budowy,
- 2) o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego polegające na wykonaniu „Studium wykonalności”

Koszt opracowań – 15.600 zł.

Opłacono koszty wyłączenia z produkcji rolnej obszaru przeznaczonego pod oczyszczalnię ścieków w wysokości 16.182,28 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej w Subkowach ul. Za Torem

Wykonano sieć wodociągową z rur PVC o śr. 90 mm i długości 459 m. Wykonanie zadania stworzyło możliwości włączenia do sieci 5 budynków mieszkalnych.

Koszt inwestycji – 28671,91 zł

3. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gorzędzieju

W zakresie rozbudowy infrastruktury zaplanowano wykonanie:

- 1) odcinka sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej łączącego wodociąg grupowy w Gorzędzieju z wodociągiem grupowym w Subkowach,
- 2) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej wzdłuż nowych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- 3) modernizację stacji uzdatniania wody, w ramach której nastąpić miał remont budynku, zmiana technologii oczyszczania wody i wykonanie małej architektury otoczenia.

Dla realizacji tego zadania opracowana została dokumentacja budowlana, której koszt wyniósł 44.000 zł.

W oparciu o projekt wykonano sieć wodociągową o długości 701 m i kanalizacyjną o długości 452 m. Wartość tych robót wyniosła 126.584,62 zł. Rzeczony majątek zostanie przekazany operatorowi sieci SKR Subkowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Dla zapewnienia poprawnej pracy hydroforni zakupiono sprężarkę i dokonano wymiany rur doprowadzających. Koszt wyniósł 6.819,16 zł.

W związku z nieotrzymaniem pozwolenia na modernizację hydrofornii zakres robót przewidziany do wykonania w 2008 roku uległ przesunięciu na 2009 r.

Zadanie to wykonano w 71 %.

4. Budowa sieci wodociągowej w Rybakach (ul. Wałowa).

W ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlany, którego koszt wyniósł 4.918,03 zł, za zajęcie pasa drogowego zapłacono 28,50 zł a następnie wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości 1391 m.

Koszt robót budowlanych – 77.118,22 zł.

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

Wykonano projekt budowlany którego koszt wyniósł 29.499,60 zł.

6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Za Dworcem w Subkowach

W ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlany, którego koszt wyniósł 3.600 zł a

następnie sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości 172 m. Do sieci wodociągowej włączono dwa budynki mieszkalne.

Koszt robót budowlanych – 12.693,97 zł.

7. Zajęcie pasa drogowego

Gmina poniosła koszty związane z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg w kwocie 999,80 zł (opłaty te dotyczą inwestycji zakończonych przed 2008 r.).

B. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

1. Zagospodarowanie centrum wsi Subkowy- budowa parkingu przy ul. Wybickiego- II etap

Zakończono budowę parkingu o powierzchni 2411,62 m² oraz chodnika 341,70 m². Koszt budowy II etapu - 397.473,20 zł, w tym:

- środki własne – 234.771,20 zł,
- środki z Sektorowego Programu Operacyjnego – 162.702 zł

2. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Małym Garcu

Wykonany obiekt charakteryzują następujące parametry :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - powierzchnia zabudowy | 148,23 m ² |
| - powierzchnia użytkowa | 124,85 m ² |
| - kubatura | 610,32 m ³ |

Koszt robót wykonanych w 2008 r. wyniósł 222.296,83 zł, w tym:

- środki własne – 83.937,83 zł,
- środki z Sektorowego Programu Operacyjnego – 138.359 zł.

C. Izby rolnicze

Dokonano zapłaty składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w kwocie - 18.386,81 zł.

D. Pozostała działalność

Wydatki te obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 265.853,75 zł. Z dotacji celowej pokryto również koszty wyposażenia stanowiska obsługującego to zadanie (zakup monitora, UPS oraz mebli).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

A. Drogi powiatowe

Gmina przekazała Powiatowi Tczewskiemu pomoc finansową na dofinansowanie w formie dotacji celowej:

- 1) 81.447,56 zł na budowę chodnika i zatoki przystankowej, położonych w drodze powiatowej nr 2710G w Gorzędzieju,
- 2) 148.881,46 zł na zadanie związane z położeniem dywanika asfaltowego na części drogi powiatowej nr 2717G ul. Dworcowa w Subkowach, od drogi krajowej nr 1 do stacji kolejowej.

B. Drogi gminne

Wykonano remont drogi gminnej nr 216004G Brzuśce – Subkowy na odcinku od km 1+700,42 do km 2+186,75 oraz wzmocniono nawierzchnię na odcinku od km 2+224,85 do km 2+478,48.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "TUGA" spółka z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego.

Koszt wyniósł 703.753,96 zł.

W bieżącym roku Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach programu modernizacja dróg dojazdowych do pól w kwocie 120.000 zł.

W ramach tej dotacji zmodernizowano odcinek o długości 707 mb. drogi Subkowy-Radostowo. Wykonawcami robót wyłonionymi w drodze przetargów nieograniczonych zostały firmy Labor z Subków oraz Usługi Transportowe Tadeusz Decka z Morzeszczyna.

Modernizacja polegała na utwardzeniu nawierzchni jezdni gruntowej tłuczniem.

Udział finansowy Gminy w tym zadaniu wyniósł 43.999,99 zł.

W ramach środków finansowych wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na utrzymanie dróg gminnych zrealizowano:

- 1) w miejscowości Waćmierz wykonano remont placu przystankowego polegającego na:
 - demontażu i wywiezieniu istniejącej wiaty przystankowej,
 - wykonaniu chodnika (10m²),
 - ustawieniu zakupionej wiaty przystankowej.Łączna wartość prac wyniosła 5 248 zł (Zebranie wiejskie przeznaczyło 1 770 zł na zakup wiaty przystankowej).
- 2) w miejscowości Mała Słońca wyrównano jezdnię na ul. Świerkowej tłuczniem na odcinku ok. 200 mb za kwotę 1 952 zł (Zebranie wiejskie na ten cel przeznaczyło 815 zł).

Ponadto w ramach środków własnych na utrzymanie dróg zrealizowano m.in.:

- 1) wykonano utwardzenie odcinka ul. Kasztanowej w Gorzędzieju o pow. 467,2 m² z płyt betonowych za kwotę 13 119,88 zł. Realizatorem zadania była Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach,
- 2) zmodernizowana została ul. Chemiczna w Waćmierzu. Z kostki brukowej wykonano 2124 m² jezdni o szerokości 6 m, przy której ułożono 1,5 m chodnik. Inwestorem prac była firma Fregata S.A., która poniosła na ten cel nakłady w wysokości 502.200 zł netto,
- 3) zakupiono 940 ton żużla paleniskowego za kwotę 9.679 zł, na uzupełnienie ubytków w drogach:
 - a) w Waćmierzu - ulica Zduńska,
 - b) w Małej Słońcy - ulice: Zielona, Różana,
 - c) w Subkowach - ulice: na os. Witosa, Pałacowa, Za Dworcem, Kociewska, Cicha, Spokojna i Pogodna,
 - d) w Wielgłowach - ulica Leśna,
 - e) w Narkowach - ulica Generała Dąbrowskiego,
 - f) w Brzuścach - ulice: Stawowa i Sportowa,
 - g) w Wielkiej Słońcy - ulica Skromna,
 - h) w Gorzędzieju ulice: Okrężna, Kasztanowa i ks. Hundsdorfa,
 - i) drogi : nr 2160013G Brzuśce-Radostowo i nr 216004G Subkowy-Brzuśce.Transport i prace związane z równaniem żużla wykonała Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Subków za kwotę 28 344,87 zł,
- 4) firma BOL-TRANS wzmocniła nawierzchnię drogi gruntowej w Wielkiej Słońcy ul. Rymarska tłuczniem budowlanym na odcinku 345 mb, za kwotę 32.025 zł,
- 6) profilowanie dróg wykonano m.in. w Brzuścach, Waćmierzu, Wielgłowach, Gorzędzieju, Małej Słońcy i Subkowach za kwotę 6.999,75 zł,
- 7) zakupiono 2 wiaty przystankowe, które zostały ustawione w Małym Garcu i Subkowach przy drodze krajowej nr 1, za kwotę 7.198 zł, Ponadto przeprowadzono naprawy wiat przystankowych polegające na wymianie boków wykonanych w połowie z blachy i szkła (ulegających ciągłej dewastacji) na ściany blaszane pełne w miejscowościach Subkowy i Wielgłowy. Koszt wymiany wyniósł 1.366,40 zł,
- 8) firma LUX-BUD II ze Starogardu Gd. wykonała plac przystankowy z prefabrykowanej kostki brukowej w miejscowości Narkowy z chodnikiem do ul. Jana Pawła II o pow. 49 m². Koszt prac wraz z materiałem wyniósł 6.354,20 zł,

- Ponadto wykonano tam remont przepustu i umocnienia betonem- koszt 3.013 zł,
- 9) zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2007/2008 kosztowało 14.417,11 zł.
Usługi świadczyła Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach.
- 10) w związku z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą gminną 216004G w Subkowach, której inwestorem była GDDKiA a wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gd. powstała konieczność budowy nowego parkingu przy cmentarzu.
Prace polegające na demontażu istniejących płyt betonowych, wyrównaniu nowego placu oraz wykonaniu nowego parkingu o pow. 973 m² zostały zlecone firmie realizującej przebudowę skrzyżowania. Koszt prac łącznie z wycinką krzaków, przewozem i załadunkiem płyt drogowych wyniósł 29.987,88 zł,
- 11) przeprowadzono remont 110 m² placu manewrowego przy ośrodku zdrowia w Subkowach za kwotę 14.999,90 zł,
- 12) wyremontowano 185,10 m² ciągu pieszego w Subkowach przy ul. Zamkowej. Koszt prac wyniósł 20.231,87 zł,
- 13) przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej w Gorzędzieju - 2.440 zł,
- 14) zamontowano bariery na przepuszcie nad Strugą Waćmierka w ciągu ulicy Zduńskiej w Waćmierzu za 488 zł,
- 15) przeprowadzono remont chodników:
a) na skrzyżowaniu ul. Wybickiego i Zamkowej w Subkowach, wymieniono 32 m² kostki brukowej
b) przy budynku Urzędu Gminy (83 m² chodnika) za kwotę 8.765,70 zł,
- 16) zakupiony został samochód osobowy Mercedes.
Koszt zakupu i późniejsze utrzymanie wyniosło - 39.147,48 zł,
- 17) rozebrane zostały dwie wiaty przystankowe w Narkowach.
Koszt prac oraz wywozu gruzu - 1.024,81 zł,
- 18) prace związane z załadunkiem i przewozem płyt drogowych z modernizowanego parkingu przy Urzędzie Gminy wyniosły 9.705,66 zł,
- 19) przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni na drodze nr 216004G Subkowy-Brzuśce frezami asfaltowymi za kwotę 610 zł,
- 20) wykonano koszenie poboczy przy drogach gminnych - 640,50 zł,
- 21) wykonano kanalizację deszczową z drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Gorzędzieju za 3.795,90 zł,
- 22) dokonano wymiany hydrantu nadziemnego na podziemny na drodze dojazdowej do parkingu przy Urzędzie Gminy - 2.065,58 zł,
- 23) sfinansowano materiały do wykonania wjazdu do Domu Kultury ul. Wybickiego w Subkowach za kwotę 3.365,10 zł,
- 24) zakupiono i wymieniono znaki drogowe - 1.453,26 zł oraz tabliczki z nazwami ulic - 1.869,45 zł,
- 25) przeprowadzono naprawę kładki dla pieszych w Subkowach ul. Ogrodowa - 1.210,69 zł,
- 26) ubezpieczenie dróg - 2.346 zł,
- 27) ubezpieczenie samochodu Ford i przyczepki - 950,03 zł,
- 28) bieżące zakupy na potrzeby dróg - 1.232,16 zł,
- 29) dokonano zakupu blokady do zainstalowania na parkingu przy cmentarzu - 168,50 zł,
- 30) zakupiono dwa stojaki na rowery, które zostaną zainstalowane na parkingu przy Urzędzie Gminy oraz przy świetlicy wiejskiej w Radostowie - koszt zakupu wyniósł 990,35 zł,
- 31) zakupiono agregat prądowórczy na bieżące potrzeby - 3.416,00 zł,
- 32) zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawników i oczyszczania placów oraz chodników za kwotę 49.116 zł, na które uzyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację w kwocie 40.975 zł,
- 33) dokonano sprzedaży w drodze licytacji samochodu FORD za kwotę 1.650 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

A. Pozostała działalność w turystyce

Gmina przystąpiła do projektu pod nazwą "Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew" wspólnie z partnerami reprezentującymi gminę Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Tczew oraz miasto Tczew. W roku 2008 zostały wykonane koncepcyjne opracowania projektowe, na bazie których partnerzy będą w latach 2009 - 2010 realizować zadanie. Koszt tych opracowań wyniósł 15.753 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nieruchomości

Wydatki związane były z przygotowaniem do zbycia i nabycia nieruchomości do Gminnego Zasobu Nieruchomości, w szczególności koszty wyceny, wypisów i wyrysów, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych.

W drodze przetargu nieograniczonego zostały sprzedane 2 działki budowlane położone w Radostowie o łącznej powierzchni 2756 m² za kwotę 70.700 zł (do sprzedaży przeznaczone były 3 działki).

Ponadto dokonano zamiany udziałów w nieruchomościach zabudowanych położonych w Subkowach - udział Gminy wynoszący 73/224 (działka o pow. 0,5313 ha – zabudowana) na udział osoby fizycznej wynoszący 151/224 (działka o pow.0,0205 ha – zabudowana).

Nastąpiło również przekazanie w trwały zarząd nieruchomości gminnym jednostkom organizacyjnym:

–Zespołowi Szkół w Subkowach – grunty o pow. 3,3192 ha wraz z budynkami o łącznej wartości 9.030.389 zł,

–Zespołowi Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy – grunty o pow. 1,9100 ha wraz z budynkami o łącznej wartości 1.117.058 zł,

–Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Subkowach – grunty o pow. 0,4150 ha wraz z budynkiem o łącznej wartości 187.003 zł.

Gmina wydierżawiała :

a) budynek o pow. 462,90 m² wraz z gruntem o pow. 1700 m² w Subkowach na cele opieki zdrowotnej na rzecz NZOZ „Hipokrates” na okres 15 lat - do dnia 30.06.2020 r.

b) budynek byłej hydrofornii przy ul. Wodnej w Subkowach na cele handlowe.

Gmina wynajmuje również 6 lokali mieszkalnych o pow. 332,86 m² o zróżnicowanym standardzie w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświatowych (1 lokal w Gorzędzieju o powierzchni 36,90 m² stanowi rezerwę mieszkaniową).

Gmina natomiast :

a) nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa nieruchomość z infrastrukturą wodociagową w Gorzędzieju – działka o pow.0,2100 ha, o łącznej wartości 28.728,71 zł,

b) nabyła nieruchomość gruntową położoną w Wielgłowach o pow. 0,0800 ha za kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem pod świetlice wiejską,

c) dzierżawiła grunt o powierzchni 0,7450 ha w Radostowie zajęty pod boisko sportowe (czynsz dzierżawny – 650 zł/ rok),

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowano również 4219 zł na podatek od nieruchomości komunalnych. Pozostałe wydatki stanowiły koszty wypisów i wyrysów, zakupu map, wyceny, ogłoszeń prasowych.

Gmina w 7 przypadkach zrezygnowała z przysługującego jej prawa pierwokupu nieruchomości. Ponadto poniesiono wydatki związane w szczególności z :

1) remontem budynków komunalnych:

a) w budynku remizy OSP i świetlicy w Brzuścach (ułożono podłogę) - 4.529,65 zł,

- b) w budynku remizy OSP w Subkowach (wymieniono 1 okno oraz ułożono nowy odcinek instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w 1 pomieszczeniu) - 1.980,57 zł
- 2) w budynku komunalnym w Gorzędzieju wymieniono piec wraz z osprzętem – 24.850,- zł
- 3) zakupem :
 - a) kregów do wykonanego odwodnienia na osiedlu Witosa w Subkowach – 200 zł,
 - b) części zamiennych do maszyn rolniczych oraz narzędzi (kosa, pilarka) w ramach funduszy sołeckich na łączną kwotę 3.958,02 zł,
 - c) energii elektrycznej – 520,56 zł,
- 4) zapłatą czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Wielgłowach, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – 488 zł /miesięcznie – 3.416 zł,
- 5) wynagrodzeniem bezosobowym za konserwację mienia komunalnego - 8.335 zł.

Nakłady inwestycyjne

1. Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Gorzędzieju pod cele mieszkalne i usług z zakresu kultury.

Opracowano projekt budowlany, którego koszt wyniósł 28.060 zł.

2. Wykonanie wjazdów i poszerzeń chodników przy parkingu w Subkowach

Wykonano 137 m² poszerzenia chodnika przy granicy nieruchomości stanowiącej działkę 234/4 z działką nr 236/11 oraz wjazdu na parking z ul. Wybickiego.

Koszt – 17.589,96 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

A. Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Wszczęto 39 postępowań o wydanie warunków zabudowy oraz wydano:

- 13 decyzji o lokalizacji celu publicznego,
- 12 decyzji o warunkach zabudowy.

Na przygotowanie projektów decyzji przez urbanistów wydatkowano 8.052 zł.

2) wydano 106 wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

3) wydano 50 zaświadczeń dotyczących obszarów, dla których nie opracowano planów zagospodarowania.

4) uchwalono plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego :

- a) działek nr 274/2, nr 274/6, nr 203/1, nr 305, nr 307, nr 310, nr 316, nr 318/1, nr 334/2, nr 434/7, nr 434/8, nr 434/9 w m. Subkowy,
- b) dz. geod. 334/2 we wsi Subkowy,
- c) dz. geod. nr 290 we wsi Subkowy

Koszt wykonania opracowań planistycznych – 2.653,50 zł,

5) realizowano prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy – koszt 17.600 zł.

6) na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy opiniowaniu planów miejscowych oraz projektu studium wydatkowano 2.800 zł,

7) przygotowano wyceny nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i przekazania w trwałą zarząd oraz 11 operatów szacunkowych do określenia wysokości renty planistycznej – koszt 2.845 zł,

Wysokość naliczonych opłat planistycznych stanowiących dochód gminy - 57.419,10 zł.

B. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zlecono i wykonano prace geodezyjne mające na celu wznowienia granic działek - koszt 1400,- zł.

C. Pozostała działalność

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Subkowy.

Wykonano projekty budowlane pod planowane zamierzenia inwestycyjne, na które gmina będzie składała wnioski na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to projekty na budowę :

- 1)terenu rekreacyjnego i miasteczka rowerowego wraz z infrastrukturą oświetlenia terenu przy ul. Zamkowej,
- 2)ciągu pieszo – rowerowego w ul. Sportowej i ul. Spacerowej,
- 3)ciągu pieszego łączącego ul. Zamkową z ul. Kościelną,
- 4)ciągu pieszego łączącego ul. Wybickiego z ul. Kościelną wraz z oświetleniem

Koszt opracowań projektowych – 29.035 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

A. Urzędy wojewódzkie

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska ds. obywatelskich (1 etat) tj. płace, pochodne do płac oraz wydatki rzeczowe (m.in. szkolenia, zakup materiałów biurowych, druków). W tym dziale ujęto również zakup programu komputerowego do prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (1.029 zł) i drukarki (363 zł) na stanowisko zajmujące w Urzędzie sprawami działalności gospodarczej. W 2008 r. kontynuowano remont sali ślubów oraz pomieszczeń przynależnych. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Wojewody w wysokości 15.000 zł na sfinansowanie wyposażenia sali ślubów zakupiono niszczarkę i drukarkę dla polepszenia pracy biurowej oraz sofę, fotel, stolik, lustro, ozdobne donice i wieszaki do poczekalni przed salą ślubów, wykonano drzwi oraz aranżację okien a także zakupiono dywan i dokonano obudowy grzejnika w sali ślubów.

B. Urzędy gmin

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na 1.01.2008 r. (bez dowozów szkolnych i administracji rządowej) wynosiło 21,5 etatu, w tym 2 etaty obsługi.

W trakcie 2008 r. dokonano niżej wymienionych zatrudnień i zwolnień:

- a)z dniem 1.01.2008 r. przyjęto na stanowiska opiekunów dzieci i młodzieży (w czasie dowozu do i ze szkoły 3 osoby), dotychczas osoby te wykonywały tę pracę w ramach umów-zleceń,
- b)w dniu 31.05.2008 r. za wypowiedzeniem przez pracownika rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku informatyka,
- c)z dniem 25.07.2008 r. zatrudniono jedną osobę, w ramach nowo utworzonego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Na utworzenie nowego stanowiska pracy (wyposażenie stanowiska) uzyskano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 40.975 zł. Ponadto za okres jednego roku od dnia zatrudnienia otrzymujemy częściowy zwrot wynagrodzenia tej osoby w wysokości 60% wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy. W 2008 r. refundacja tego wynagrodzenia wyniosła 6.434,72 zł,
- d) w wyniku przeprowadzonych naborów – w wymiarze ½ etatu zatrudniono z dniem 15.09.2008 r. osobę na stanowisku informatyka, w wymiarze pełnego etatu zatrudniono: z dniem 02.10.2008 r. osobę na stanowisku ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz z dniem 04.10.2008 r. osobę na stanowisku ds. oświaty, kultury i sportu,
- e) w okresie od 18.07.2007 r. do 17.02.2008 r. oraz od 01.04.2008 r. do 30.11.2008 r. w Urzędzie Gminy staż odbywały 2 osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- f) w okresie od 23.04.2008 r. do 28.10.2008 r. jedna osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu wykonywała nieodpłatnie kontrolowaną pracę na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Stan zatrudnienia na 31.12.2008 r. wyniósł 24 etaty, w tym 3 etaty obsługi.

W 2008 r. realizowano zadania własne i zlecone gminy wynikające z przepisów prawa. Na koszty funkcjonowania Urzędu złożyły się w szczególności, oprócz wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, również wydatki na:

- a) ogrzewanie – 53.585 zł,
- b) badania okresowe budynku urzędu, przegląd kotłowni, gaśnic - 8.669,89 zł,
- c) szkolenia pracowników – 15.856,12 zł,
- d) zakup sprzętu komputerowego, programów i wyposażenia, zakup licencji i opieki autorskiej programów komputerowych – 27.658,87 zł,
- e) zakup zbiorów aktów prawnych, czasopism, książek – 11.479,84 zł,
- f) delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty wjazdowe lokalnych – 16.368,92 zł,
- g) energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości – 20.110,42 zł,
- h) telefony – 17.921,30 zł,
- i) materiały biurowe, druki – 9.405,75 zł,
- j) opłaty pocztowe – 12.460,41 zł,
- k) składki ubezpieczeń majątkowych - 2.792 zł,
- l) ZFŚS – 19.954,49 zł,
- ł) PFRON – 10.582 zł,
- m) rtv, usługi , przegląd kotła c.o., zakup pieczętek, kwiatów i innych artykułów – 13.031,03 zł,
- n) umowy zlecenia – 9.383,76 zł,
- o) środki czystości – 1.339,21 zł,
- p) usługi internetowe – 3.608,48 zł,
- r) usługi zdrowotne (opieka lekarska) – 2.017,50 zł,
- s) zakup usług w związku z naprawami i remontami w Urzędzie – 102.701,24 zł,
- t) zakup materiałów gospodarczych – 52.024,48 zł,
- u) modernizacja sieci komputerowej – 3.340,20 zł,
- w) realizacja zadań inwestycyjnych :
 - remont kancelarii tajnej – 30.000 zł,
 - monitoring wizyjny - 24.996,01 zł,
 - zakup centrali telefonicznej – 5.124 zł.

W związku z tym, iż na ogłoszone przetargi na zadanie "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz termomodernizacja obiektu " nie wpłynęła żadna oferta, zadanie to będzie wykonane w 2009 r.

Realizacja uchwał Rady Gminy

Spośród 62 uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2008 r.- wszystkie wykonano.

Niezrealizowane zostają w dalszym ciągu uchwały Rady Gminy z lat poprzednich :

– nr XII/107/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży udziału Gminy Subkowy w gospodarstwie rolnym (w Radostowie). Początkowo jedna ze stron uniemożliwiała dokonanie wyceny przez biegłego rzeczoznawcę, a tym samym podjęcie procedury sprzedaży. Potem w związku ze zmianą jednego ze współwłaścicieli przebywającego za granicą niemożliwy okazał się kontakt z tą osobą. Próba uzyskania pełnomocnictwa tej osoby do reprezentowania jej w sprawie niestety nie powiodła się. Podejmowane starania mają na celu wystąpienie do sądu o zniesienie współwłasności. Wystąpiono też do osoby fizycznej użytkującej grunty rolne o dokonywanie wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego na rzecz gminy proporcjonalnie do naszego udziału. Osoba ta dokonała wpłaty czynszu za 2008 r.

– nr XII/107/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości. Uchwała dotyczy kompleksu działek budowlanych położonych we wsi Radostowo. W 2007 r. ogłaszano przetargi nieograniczone na sprzedaż tych działek, w wyniku których zbyto 5 działek. Pozostałe 3 działki planowało się sprzedać w 2008 r. Udało się zbyć 2 działki zaś 1 zamierza się sprzedać

w 2009 r.

Wykonano natomiast uchwały niezrealizowane w poprzednich latach tj.:

- a) nr VIII/63/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie wyposażenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy w nieruchomości niezbędną do działalności statutowej oraz określenia mienia ruchomego, które będzie przedmiotem użytkowania oraz nr VIII/62/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół w Subkowach w nieruchomości niezbędne do działalności statutowej oraz określenia mienia ruchomego, które będzie przedmiotem użytkowania. W 2008 r. dokonano wyceny nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę i inwentaryzacji oraz Wójt wydał decyzje w sprawie oddania w trwałe zarząd nieruchomości. W 2009 r. złożono wnioski o wpis trwałego zarządu w księgach wieczystych.
- b) nr IX/72/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości – uchwała dotyczy nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości zabudowanej hydrofornią w Gorzędzieju. Przekazanie protokołem zdawczo - odbiorczym nieruchomości nastąpiło w dniu 15 stycznia 2008 r. zaś podpisanie umowy przekazania w formie aktu notarialnego – w dniu 27 lutego 2008 r. (akt notarialny nr 4453/2008),
- c) nr IX/73/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości – uchwała dotyczy nabycia od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tczewie nieruchomości zabudowanej byłym sklepem w Wielgłowach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Z uwagi na możliwość pozyskania środków z zewnątrz odsunięto w czasie decyzję o nabyciu nieruchomości.
Od 1 listopada 2007 r. nieruchomość była dzierżawiona przez gminę, zaś w dniu 11 sierpnia 2008 r. doszło do jej kupna (akt notarialny nr 8930/2008).

W stosunku do niezrealizowanej Uchwały nr VIII/61/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70 z zadaniem „Budowa przystani na rzece Wiśle w miejscowości Gorzędziej i infrastruktury towarzyszącej” Rada Gminy zdecydowała o odstąpieniu od projektu z uwagi na ograniczenie zakresu rzeczowego oraz finansowego zadania, które mogłoby być realizowane na terenie naszej gminy. Inwestycja nie spełniłaby oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności.

W 2008 r. w Urzędzie Gminy kontrole realizacji zadań przeprowadził :

- Urząd Marszałkowski w Gdańsku Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” dla projektów: „Zagospodarowanie centrum wsi Subkowy – budowa parkingu przy ul. Wybickiego” oraz „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Małym Garcu”. Drobne usterki i zalecenia ujęto w Infomacjach pokontrolnych,
- Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Malborku – w zakresie przestrzegania przepisów przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wydano nakaz w zakresie dokonania oceny ryzyka zawodowego na niektórych stanowiskach pracy oraz konieczności oznakowania progów w pomieszczeniu warsztatu podręcznego oraz wydano wystąpienie w zakresie warunków zatrudnienia osoby niepełnosprawnej;
- Starostwo Powiatowe w Tczewie w zakresie prawidłowości realizacji przez pracodawcę warunków umowy nr SP/150/08 z dnia 16 maja 2008 r. (dot. wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz zatrudnienia tej osoby). Uwag nie stwierdzono,
- Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Malborku – w związku z wnioskiem Wójta o wydanie decyzji dotyczącej zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej . Wydano nakaz w zakresie oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

- Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Gdańsku – w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców. Uwag nie wniesiono;
- Urząd Skarbowy w Tczewie – w zakresie sprawdzenia rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług. Uwag nie wniesiono;
- Starostwo Powiatowe w Tczewie w zakresie realizacji umowy Nr 2/PWR-W/2005 z dnia 16 września 2005 r. oraz umowy Nr 5/WRR/000004/11/D z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie dofinansowania projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” (dot. dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych tj. autobusu IVECO 100E21TEMA oraz busa VOLKSWAGEN/WALDI). Uwag nie stwierdzono.

B. Rady gmin

W 2008 r. odbyło się :

- a) 7 sesji, na których podjęto 62 uchwały,
- b) 41 posiedzeń komisji stałych, w tym 7 posiedzeń wspólnych.

Na diety wydatkowano kwotę 44.853 zł, na szkolenia radnych i pracownika obsługi rady – 1.051,40 zł, na delegacje służbowe krajowe (561,73 zł) i zagraniczne (879,45 zł), na obsługę techniczną – biurową, zakup artykułów spożywczych, zakup laptopa oraz rzutnika multimedialnego (usprawnienie pracy Rady Gminy) i zmywarki do pomieszczenia kuchni przy sali narad – 5.618,53 zł.

C. Promocja gminy

W ramach promocji gminy, w szczególności :

- 1) na bieżące utrzymywanie strony internetowej gminy, w tym kont mailowych przeznaczono 2.002,08 zł,
- 2) wykonano szereg artykułów reklamowych promujących gminę Subkowy, w tym:
 - a) szklanki z herbem gminy – 1.191,09 zł,
 - b) kalendarze ścienne na rok 2009 – 2.562 zł,
 - c) teczki papierowe z herbem gminy – 414, 80 zł,
 - d) smycze i breloki – 1.061,40 zł,
 - e) bloczki do notatek – 239 zł,
 - f) torebki papierowe z herbem – 292,80 zł oraz torby bawełniane – 899,75 zł,
 - g) kalendarzyki „do ręki” na 2009 r. - 75,01 zł,
 - h) długopisy – 698,80 zł,
 - i) wizytówki – 45,01 zł,
 - j) kartki pocztowe (2 wzory) – 1.122,40 zł,
 - k) flaga – 150 zł,
- 3) na promocję gminy na antenie Radia „Głos” w Pelplinie wydatkowano 1.000 zł,
- 4) sfinansowano wykonanie stacji drogi krzyżowej w ramach projektu „Golgota Kociewia” w Szpęgawsku – 1.800 zł,
- 5) na wydanie gazetki „Emaus” przeznaczono kwotę 2.318 zł,
- 6) opłacono koszt pobytu delegacji z zaprzyjaźnionych gmin niemieckich – 2.914,24 zł,
- 7) wykonano herb gminy w Corell – 122 zł,
- 8) opłacono umowy zlecenia na kwotę 1.200 zł,
- 9) przeprowadzono szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu „Działaj lokalnie” - 3.000 zł.

D. Pozostała działalność

Na wynagrodzenia ryczałtowe dla sołtysów wydatkowano 29.040 zł, zaś na zwrot kosztów podróży – 601,80 zł. Na zakup artykułów spożywczych 75,29 zł a ubezpieczenie sołtysów – 614 zł. Na zakup kwiatów, nagród wręczonych z tytułu różnych okazji wydatkowano 2603,05 zł. Gmina należała w 2008 r. do Związku Gmin Wiejskich RP oraz Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin

Wiejskich. Składki na rzecz tych podmiotów wyniosły 3.183,32 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Gmina otrzymała dotację celową na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w 2008 roku. Środki wydatkowano na opiekę autorską programu komputerowego WYB+ oraz umowę - zlecenie dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Komenda Powiatowa Policji w Tczewie

Dotacja na zakup samochodu policyjnego i radaru w kwocie 11.499,74 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na terenie gminy istnieją 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w: Brzuścach, Gorzędzieju i Subkowach skupiające w swoich szeregach 100 ochotników, w tym w OSP Subkowy – 50, OSP Gorzędziej – 23 i OSP Brzuśce – 27. Ilość wyjazdów do zdarzeń w 2008 r. przedstawiała się następująco:

OSP Subkowy – 55, w tym :

- a) pożary – 14
- b) miejscowe zdarzenia – 41

OSP Brzuśce – 2, w tym :

- a) pożary – 2

OSP Gorzędziej – 0

Jednostki OSP dysponują 5 pojazdami, w tym 4 pojazdami typu średniego - Opel Blitz i 3 sztuki Mercedes Benz oraz 1 typu ciężkiego marki Jelcz.

W 2008 r. zakupiono łącznie 206 litrów etyliny i 1115 litrów oleju napędowego, w tym dla :

- a) OSP Subkowy – 120 litrów etyliny i 950 litrów oleju napędowego,
- b) OSP Brzuśce – 30 litrów etyliny i 165 litrów oleju napędowego,
- c) OSP Gorzędziej – 56 litrów etyliny

Wydatek poniesiony na opłatę za zużytą energię elektryczną w remizach strażackich wyniósł 18.420,25 zł, na opłaty telefoniczne – 1.320,66 zł, na naprawy pojazdów i sprzętu - 9.033,77 zł. Strażakom - ochotnikom wypłacono ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniach ratowniczych ogółem w kwocie 4.590,42 zł, z tego dla strażaków z OSP w Subkowach 4.590,42 zł.

W ciągu roku przeprowadzono profilaktyczne badania okresowe strażaków 1.910 zł. Dokonano także ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdów pożarniczych i strażaków - ochotników na kwotę 9.429,64 zł.

W ramach budżetu Gminy dla OSP Subkowy zakupiono :

- paliwo i oleje - 9.139,65 zł,
- części zamienne - 5514,47 zł,
- sprzęt - 3.403,54 zł,
- obuwia - 1.329,80 zł,
- ubrania - 5.000,52 zł,
- środków czystości - 613,93 zł,
- inne - 2.034,63 zł.

Łączny koszt na utrzymanie OSP wyniósł 71.788,24 zł.

C. Pozostała działalność

Wydatki związane były z organizowanymi wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum eliminacjami Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” koszt 488,94 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

A. Pobór podatków i opłat

Opłaty związane z windykacją podatków i opłat lokalnych (m.in. opłaty komornicze, opłaty sądowe związane z wpisem hipoteki do księgi wieczystej, prowizje wypłacone inkasentowi opłaty skarbowej oraz opłaty na poczet kosztów dostarczenia korespondencji sądowej). Łączny koszt 6.232,51 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Dokonano zapłaty odsetek w kwocie 75.592,51 zł od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wydatki ogółem w zespołach szkół

Nazwa jednostki	Zespół Szkół Subkowy	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy
Wydatki ogółem:	4 075.967,58	1.190.151,93
80101 - Szkoła Podstawowa w Subkowach	1 634.732,24	1 069.638,96
80103 - Oddziały Przedszkolne - kl.0	112.582,46	-
80104 - Przedszkole Subkowy	260.915,85	112.771,83
80110 - Gimnazjum Subkowy	1 671.474,88	-
80146 - Doksztalcanie nauczycieli	16.000,42	4.684,44
80148 - Stołówki szkolne	184.714,10	-
80195 - Pozostała działalność	23.940,00	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000,00	-
85401 - Świetlice szkolne	152.862,77	-
85412 - Wypoczynek dzieci	2.017,72	-
85415 - Formy pomocy uczniom	3.800,00	3.056,70
92605 - Kultura fizyczna "Sport po 16-tej" -basen	6.927,14	-

2. Roczny koszt utrzymania w zespołach szkół w przeliczeniu na 1 dziecko

Nazwa jednostki	Zespół Szkół Subkowy	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy
Wydatki ogółem:	3.827.819,21	1.187.095,23
1) 80101- Szkoła Podstawowa w Subkowach	1 634.732,24	1 069.638,96
2) 80103- Oddziały Przedszkolne - kl. 0	112.582,46	-
3) 80104- Przedszkole Subkowy (bez wyżywienia)	240.166,44	112.771,83
4) 80110- Gimnazjum Subkowy	1 671.474,88	-
5) 80146- Doksztalcanie nauczycieli	16.000,42	4.684,44
6) 85401- Świetlice szkolne	152.862,77	-
Przeciętna liczba dzieci	678,33	152
Roczny koszt utrzymania w przeliczeniu na jedno dziecko	5.643,00	7,809,84

A. Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Małej Słońcy oraz Zespół Szkół w Subkowach, w skład którego wchodzi: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe w Subkowach i Szkoła Filialna w Brzuścach. Do szkół podstawowych uczęszczało w 2008 r. średnio 448 uczniów.

Wydatki	Szkoła Podstawowa wraz z Szkołą Filialną w Brzuścach przy Zespole Szkół w Subkowach	Szkoła Podstawowa przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy
OGÓŁEM :	1634.732,24	1069.638,96
w tym m.in.:		
Energia	18.331,52	7.239,46
Opał	62.987,23	53.965,00

Wydatki	Szkoła Podstawowa wraz z Szkołą Filialną w Brzuścach przy Zespole Szkół w Subkowach	Szkoła Podstawowa przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy
Wynagrodzenia osobowe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, BHP)	83.180,87	40.077,22
ZFŚS	63.853,61	35.261,58
Remonty	36.052,30	29.411,35
Wynagrodzenia z pochodnymi	1318.036,30	833.737,80

Gmina wystąpiła również o dotację na prowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych. Koszt tych zajęć wyniósł 19.899,73 zł.

Szkoła Podstawowa w Małej Słońcy

Nauczyciele:

W 2008 r. stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskał 1 nauczyciel (zmiana wynagrodzenia nastąpiła od 1.09.2008 r.).

Inwestycje, remonty, modernizacje:

1. Wykonywane przez Gminę:

Budowa boiska przy Zespole Kształcenia Przedszkolnego i Podstawowego w Małej Słońcy. Boisko jest realizowane w ramach programu „Blisko boisko”, w którym na inwestycję jest udzielona dotacja ze środków PZU S.A., PZU Życie S.A. i Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 300 tys. zł. W 2008 roku zostały wykonane roboty odwodnienia, podbudowy i ogrodzenia boiska, których koszt wyniósł 397.513,05 zł. Opóźnienie podpisania umów z instytucjami dofinansującymi tę inwestycję (PZU, PZU Życie, Ministerstwo Sportu i Turystyki) a następnie warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania w zaplanowanym zakresie spowodowały przesunięcie terminu wykonania części zadania na 2009 r. Planowane zakończenie inwestycji - miesiąc czerwiec 2009 r.

2. Wykonane przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy:

- a) wymiana drzwi i naprawa podłóg w salach lekcyjnych nr 8, 9 i 10, koszt całkowity z usługą 7.662,48 zł,
- b) remont klatki schodowej w starym budynku szkolnym, koszt całkowity 2.853,02 zł,
- c) remont schodów w starym budynku szkoły, koszt całkowity z usługą 7713,97 zł, z tego środki z Rad Sołeckich 1.000 zł,
- d) remont chodników przed głównym wejściem do budynku szkolnego i wokół szkoły, koszt całkowity z usługą 9.981,88 zł,
- e) remont furtek wejściowych na boisko szkolne, koszt całkowity z usługą 1.200 zł,
- f) ułożenie płyt betonowych na parkingu szkolnym, wykonanie dojazdu, koszt całkowity z usługą 18.300 zł,
- g) rozbudowa placu zabaw na terenie boiska szkolnego w ramach projektu Działaj Lokalnie VI, całkowity koszt projektu 12.798,98 zł,

Szkoła Podstawowa w Subkowach

Nauczyciele:

W 2008 r. stopień awansu zawodowego nie uzyskał żaden nauczyciel. W 2007 r. 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego i jego wynagrodzenie uległo zmianie od dnia 1.01.2008 r.

Inwestycje, remonty, modernizacje:

1. Wykonywane przez Gminę:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Subkowach. Przeprowadzono konkurs i wyłoniono zwycięzcę pracy projektowej stanowiącej koncepcję rozbudowy szkoły. Wyplacona nagroda to kwota 30.000 zł.

2. Wykonane przez Zespół Szkół w Subkowach:

- a) wykonanie ogrodzenia z pręseł oraz siatki - koszt 17.531,40 zł,
- b) ułożenie płyt drogowych - koszt 6.520,90 zł,
- c) wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego - 6.000 zł,
- d) malowanie sal lekcyjnych - 6.000 zł.

B. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do oddziału przedszkolnego w Szkole Filialnej w Brzuścach uczęszczało 25 dzieci, którymi zajmował się 1 nauczyciel. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Subkowach uczęszczało 23 dzieci, którymi zajmował się 1 nauczyciel.

C. Przedszkola

W gminie funkcjonują dwa przedszkola samorządowe, które organizacyjnie wchodzi w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy oraz Zespołu Szkół w Subkowach.

- 1) Przedszkole w Małej Słońcy jest przedszkolem 1-oddziałowym, do którego uczęszczało 44 dzieci, w tym 22 sześciolatków.

Wydatki Przedszkola wyniosły 112771,83 zł.

- 2) Przedszkole w Subkowach jest przedszkolem 3-oddziałowym, do którego uczęszczało 50 dzieci, w tym do oddziałów pięciogodzinnych – 17 dzieci. Według wieku do przedszkola uczęszczało: 13 dzieci 6-letnich, 21 dzieci 5-letnich oraz 16 dzieci młodszych. Przedszkole pracuje w godz. 7.00 – 16.00. Z posiłków korzysta: 30 dzieci z trzech posiłków, 17 dzieci tylko z obiadu. Koszty dożywiania 6 dzieci pokrywa GOPS w Subkowach.

Wydatki Przedszkola wyniosły 260.915,85 zł.

W przedszkolu dwie osoby odbyły staż w ramach skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie.

Inwestycje, remonty, modernizacje:

1. Wykonywane przez Gminę:

Remont budynku przedszkola w Subkowach. Dokonano wymiany pokrycia dachowego na blachodachówkę. Jednocześnie wymieniono częściowo elementy konstrukcyjne więźby dachowej, opierzeń i instalacji odgromowej.

Koszt – 35.590 zł,

2) Wykonane przez Zespół Szkół w Subkowach:
malowanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego - koszt 3.000 zł.

D. Gimnazja

<i>Wydatki</i>	<i>Kwota w zł</i>
OGÓŁEM :	1671.474,88
w tym:	
Energia	31034,64
Opał	123.459,00
Wynagrodzenia osobowe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, BHP)	72.810,71
ZFŚS	64.643,91
Remonty	31.034,64
Wynagrodzenia z pochodnymi	1199.434,83

Nauczyciele:

W 2008 r. stopień awansu zawodowego nauczyciela :

- a) kontraktowego - uzyskał 1 nauczyciel,
- b) mianowanego – uzyskał 1 nauczyciel,
- c) dyplomowanego – uzyskał 1 nauczyciel.

Zmiana wysokości wynagrodzenia tych nauczycieli nastąpiła od dnia 1.09.2008 r.

Inwestycje, remonty, modernizacje:

1. Wykonywane przez Zespół Szkół w Subkowach:

- a) wykonanie ogrodzenia - 13.626,18 zł,
- b) ułożenie kostki brukowej - 32.223,86 zł,
- c) wykonanie cyklinowania sali gimnastycznej - 22.759 zł,
- d) wykonanie monitoringu wizyjnego - 23.940 zł,
- e) malowanie sal lekcyjnych - 3.000 zł.

W miesiącu marcu 2008 r. zakończono i rozliczono projekt ze środków unijnych "Za rękę z Einsteinem" - całkowity koszt projektu 38.500 zł, w tym w 2008 r. wydatkowano 3.600 zł.

E. Dowożenie uczniów do szkół

Dowozami do szkół objętych było 535 uczniów, z tego własnym taborem 470 (3 autobusy oraz 2 busy) – ok. 73 % dzieci. 1 autobus średnio w ciągu dnia pokonuje trasę ok. 160 km. Tygodniowo wykonuje się około 120 kursów. Na dowozy wydatkowano 483.418,53 zł, w tym w szczególności na :

- a) zakup paliwa i części zamiennych – 142.037,33 zł,
- b) usługi remontowe – 50.485,46 zł,
 - w tym remont autobusu 45.140 zł,
- c) składki ubezpieczenia, opłaty rejestracyjne i inne opłaty – 9.174,93 zł,
- d) płace z pochodnymi kierowców i opiekunów – 196630,46 zł,
- e) odpis na ZFŚS – 5.892,97 zł,

f) opłata za garażowanie pojazdów – 6.851,52 zł.

Opiekę nad dowożonymi dziećmi sprawowały 3 opiekunki zatrudnione od 1.01.2008 r. na podstawie umowy o pracę. W związku z długotrwałą chorobą jednej opiekunki zatrudniono 1 osobę w ramach umowy – zlecenia na wykonywanie opieki.

Gmina pokrywa również koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających linią nr 10 Veolia Transport Pomorze z Narków do Zespołu Szkół w Subkowach oraz dojeżdżających Veolia Transport Pomorze i linią prywatną „LATOCHA” do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie i Tczewie oraz OHP w Tczewie. Ogólnie na ten cel wydatkowano 29.222,70 zł. w tym również koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego ruchowo na wózku inwalidzkim (3.715,20 zł).

F. Doksztalcanie nauczycieli

Obejmuje wydatki na sfinansowanie kosztów podróży służbowej oraz udziału w studiach wyższych i podyplomowych, kursach doskonalących i kwalifikacyjnych nauczycieli. Wydatki te przedstawiały się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>
OGÓŁEM , w tym :	24.470,00	20.684,86
Zespół Szkół w Subkowach	19.070,00	16.000,42
Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy	5.400,00	4.684,44

G. Stołówki szkolne

Wydatki wyniosły w 2008 r. – 184.714,10 zł i obejmowały koszty działalności stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Subkowach. W stołówce zatrudnione były kucharka i intendentka w wymiarze po 1 etacie. Na płace z pochodnymi wydatkowano 48.635,96 zł. W stołówce przygotowywane są posiłki dla uczniów Zespołu Szkół w Subkowach i Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- a) zakup artykułów żywnościowych – 115.372,68 zł,
- b) zakup mleka w ramach projektu „Kubek mleka” – 12.090,15zł,
- c) zakup wyposażenia kuchni – 3680,71zł,
- d) naprawy sprzętu – 570,00 zł,
- e) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. badania okresowe, odpis na
- f) ZFŚS) – 2.342,19 zł,

H. Pozostała działalność

Obejmuje wydatki związane z :

- 1) funduszem świadczeń socjalnych emerytów- nauczycieli. Wydatki ZFŚS emerytów – nauczycieli realizowane są przez Urząd Gminy. Na ten cel wydano 15.730,57 zł,
- 2) w ramach dotacji z budżetu państwa – na podstawie ustawy o systemie oświaty – przyznano przedsiębiorcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 59.697,50 zł (nauka zawodu – 8 młodocianych, przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 1),
- 3) zamieszczeniem ogłoszeń prasowych o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Subkowach (2.210,64 zł).
- 4) opłaty związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 240 zł.

- 5) w Zespole Szkół w Subkowach w budynku gimnazjum zamontowano monitoring wizyjny.
Łączny koszt zadania 23.940 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

A. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w Gminie wydatkowano 50.801,78 zł, z tego na :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
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	16.145,20
organizację wyjazdów, zakupu biletów do kina, teatru, koszt ogłoszenia prasowego, inne	3.385,20
zwrot kosztów przejazdu (na zajęcia grup AA, szkolenia, delegacje, koszty sądowe)	1.369,40
zakup materiałów	9.735,96
czynsze, zakup energii (świetlica Subkowy Dworzec)	4.766,02
dotacja dla CIK w Tczewie	5.000,00
zakup 4 stołów do tenisa (Subkowy -2 szt, Wielka Słońca 1-szt , Mała Słońca - 1 szt)	10.400,00

Ponadto Zespół Szkół w Subkowach pozyskał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.000 zł na powszechną naukę pływania dla dzieci i młodzieży. Kwotę wydatkowano w całości na ten cel.

B. Pozostała działalność

Gmina sfinansowała koszt badań USG i mammograficznych dla kobiet w zakresie wykrycia raka sutka. Za 6 badań USG oraz 10 - mammograficznych zapłacono 845 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

A. Ośrodki wsparcia

Stan zatrudnienia w ŚDS wynosił w 2008 r. 4 etaty. Ponadto zatrudniamy dwóch specjalistów w ramach umowy - zlecenia (psycholog i logopeda). Wydatki na utrzymanie Domu obejmują w szczególności :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
Wydatki ogółem	273.849,57
w tym	
Płace z pochodnymi, umowy-zlecenia	119.622,03
ZFŚS	2.910,21
Opał i energia elektryczna	7.251,03
Usługi remontowe	66.850,41
Wynajem transportu, wywóz nieczystości, telefony, szkolenia, delegacje, zakup usług zdrow., ekspertyzy	19.017,06
Materiały do terapii, sprzęt AGD,	50.598,83
Piec do ogrzewania gazowego	7.600,00

Ponadto wydatkowano 506,90 zł na zakup paliwa w okresie wakacyjnym do samochodu dowożącego pensjonariuszy ŚDS w Narkowach.

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 :

a) zasiłki rodzinne z dodatkami	1.221.494,72 zł
b) zasiłki pielęgnacyjne	279.837,00 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne	140.392,00 zł
d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	81.000,00 zł
e) składki społeczne i zdrowotne	38.533,00 zł
Razem świadczenia	1 761.256,72 zł

2) Zaliczka alimentacyjna 142.859,04 zł

3) Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 53.040 zł

4) Na utrzymanie komórki ds. świadczeń rodzinnych wydatkowano 82.500,06

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
Wydatki ogółem	82.500,06
w tym :	
płace z pochodnymi	40.775,70
zakupy materiałów biurowych i znaczków pocztowych	22.894,47
opieka autorska i licencje programów komputerowego, opłaty pocztowe (porto), szkolenia	5.423,37
delegacje służbowe	273,8
ZFŚS	1813,22
usługi remontowe	6.201,68
opłaty pocztowe i prowizje	2.312,38
inne wydatki	2.805,44

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 3.329 zł, oraz zaliczki alimentacyjne w kwocie 1.317 zł.

C. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Naliczane od zasiłków stałych 12.183,67 zł

Naliczane od świadczeń rodzinnych 9.460,08 zł

D. Zasiłki i pomoc w naturze

Obejmują zasiłki celowe wypłacane z budżetu gminy i zadania zlecone.

a) zasiłki stałe	133.529,84 zł
b) zasiłki okresowe	112.206,69 zł
c) zasiłki celowe	44.689,84 zł
d) zasiłek z tyt. suszy	1.000,00 zł

razem	291.426,37 zł
--------------	----------------------

E. Dodatki mieszkaniowe

Wypłacane są na podstawie decyzji administracyjnych osobom, które spełniają przesłanki określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). Wypłacono 299 dodatków na łączną kwotę 28.207,19 zł. Z dodatków skorzystało 27 rodzin z terenu gminy.

F. Ośrodki pomocy społecznej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest łącznie 11 osób, w tym: w pomocy środowiskowej 2 pracowników terenowych, 1 osoba zajmuje się świadczeniami rodzinnymi, alimentami oraz postępowaniem z dłużnikami alimentacyjnymi, 1 pracownik biurowy (zatrudniony w ramach prac interwencyjnych), 2 osoby przebywają na urloпах wychowawczych. W Środowiskowym Domu Samopomocy pracują cztery osoby. Nad całością czuwa kierownik Ośrodka.

Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
Wydatki ogółem	180.147,41
w tym :	
płace z pochodnymi	127.212,37
zakupy materiałów biurowych i znaczków pocztowych, papier ksero	11.657,72
opieka autorska i licencje programu komputerowego, opłaty pocztowe (porto), szkolenia, dostęp do sieci bip	34.897,92
delegacje służbowe	1.548,91
ZFŚS	3.853,09
zakup usług zdrowotnych, remontowych, opłaty i składki	977,4

G. Pozostała działalność

Ta pozycja wydatków obejmuje :

1) koszty związane z dożywianiem :

środki na dożywianie dzieci pochodziły z następujących źródeł :

środki własne gminy	45.000 zł
dotacja wojewody	180.500 zł
Razem	225.500 zł
z tego wydatkowano :	
–na posiłki	108.252,59 zł
–na zasiłki celowe	116.057,27 zł
Razem	224.309,86 zł

Z pomocy w formie posiłków skorzystało łącznie 207 dzieci. Zakupiono łącznie 28.273 posiłki.

Z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłków skorzystało 518 osób (144 rodziny),

2) organizację prac społecznie użytecznych.

W okresie od 17.03.2008 r. do 31.12.2008 r. zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 6 osób, które korzystały z pomocy społecznej oraz były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. W ramach tych prac tylko do 30.04.2008 r. przepracowało 6 osób, natomiast 3 osoby otrzymały propozycję zatrudnienia z Urzędu Pracy. Na ich miejsce z powodu braku chętnych do pracy nie przyjęto. Osoby te wykonywały prace w wymiarze nie więcej niż 10 godzin tygodniowo z wynagrodzeniem 6,30 zł na godzinę, a od 01.06.2008 r. w wysokości 6,50 zł na godzinę. Na wypłatę świadczeń, w tym ekwiwalentu za używanie własnej odzieży wydatkowano kwotę 9.348,20 zł. z tego Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie zrefundował kwotę 4.998,36 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

A. Pozostała działalność

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach realizował projekt systemowy, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięły udział 22 kobiety, które długotrwale korzystały ze świadczeń pomocy społecznej z powodu pozostawania bez pracy.

Całkowity koszt projektu to 176.632 zł, z czego udział własny stanowiły zasiłki okresowe w wysokości 19.000 zł oraz zasiłki celowe w wysokości 3.000 zł. (wydatkowane w rozdziale 85214). Pozostały koszt projektu stanowiła dotacja rozwojowa przekazana przez Urząd Marszałkowski. Pozostałe koszty projektu przedstawiają się następująco:

a) płace z pochodnymi (w tym pracownik socjalny zatrudniony na potrzeby projektu)	30.346,63 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe (księgowa, osoby szkolące, opiekunki do dzieci)	40.502,00 zł
c) zakup materiałów dydaktycznych, biurowych, wyposażenie stanowiska pracy dla pracownika socjalnego	9.453,92 zł
d) telefon, zakup usług zdrowotnych (w tym badania profilaktyczne beneficjentek), modernizacja centrali telefonicznej, licencja na program komputerowy	5.306,99 zł
e) usługi szkoleniowe, gastronomiczne, wykonanie materiałów promocyjnych	69.022,90 zł

	154.632,44 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

A. Świetlice szkolne

Wydatki wyniosły w 2008 r. – 152.862,77 zł i obejmowały koszty działalności świetlicy w Zespole Szkół w Subkowach. W świetlicy zatrudnionych było 3 nauczycieli. Na płace z pochodnymi wydatkowano 136.362,49 zł. Świetlica zajmuje się opieką nad dziećmi. Pozostałe wydatki w kwocie 16.500,28 zł, to:

- a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe - 9.405,60 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. badania okresowe, odpis na ZFŚS) – 7.094,68 zł.

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

Zespół Szkół w Subkowach w czasie ferii zorganizował zimowisko dla 60 dzieci. Koszt jaki poniosła szkoła to 2.017,72 zł.

C. Pomoc materialna dla uczniów

1. Na podstawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów za wyniki w nauce – na zakończenie roku szkolnego 2007/2008 - 30 uczniom przyznano jednorazowe stypendia po 130 zł (koszt – 3.900 zł).

2. W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa:

- a) wójt udzielił w drodze decyzji administracyjnych pomocy materialnej uczniom w formie stypendiów szkolnych. Ogółem na ten cel wydatkowano 107.750,85 zł. W ramach tej kwoty wydano 163 decyzji o przyznaniu stypendiów od września 2008 r. oraz dokonano zmian decyzji

wydanych w roku szkolnym 2007/2008 z uwagi na zwiększenie dotacji celowej.

- b) dyrektorzy szkół i przedszkola udzielili pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (do klas I-III szkoły podstawowej) w kwocie 6.856,70 zł (w tym Zespół Szkół w Subkowach 3.800 zł, Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy 3.056,70 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

A. Oczyszczanie miast i wsi

W ramach trwającej umowy z Azylem sp. z o.o. w Glinczu na odławianie bezpańskich zwierząt, ich transport oraz opiekę w schronisku, wydatkowano 5.734,- zł, dokonano także opłaty za usunięcie padliny w kwocie 160,50 zł.

W 2008 r. odłowiono 7 psów, dla 1 znaleziono właściciela.

B. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki obejmują:

- 1) zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do sprzętu ogrodniczego - 7.124,71 zł,
- 2) usługi naprawy sprzętu ogrodniczego - 411,24 zł,
- 3) usługi nasadzenia krzewów przy Urzędzie Gminy oraz wycinki i podcięcia gałęzi drzew w Subkowach 16.762,99 zł.

Osobom fizycznym wydano 20 zezwoleń na wycinkę drzew a osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wydano 8 zezwoleń. Łącznie wydano zezwolenia na wycinkę 220 sztuk drzew liściastych oraz 13 sztuk drzew iglastych.

C. Oświetlenie ulic

Koszt opłaty za energię elektryczną pobraną przez punkty oświetleniowe wyniósł 83560,18 zł. Konserwacja 293 opraw zainstalowanych w 2008 roku na terenie gminy przy drogach, ulicach, placach kosztowała 61627,02 zł.

Zamontowano nowe oprawy oświetleniowe:

- 1) w Subkowach na ul. Gdańskiej – 30 szt., na ul. Za Dworcem – 1 szt.
- 2) w Małym Garcu przy ul. Pelplińskiej – 2 szt.
- 3) w Rybakach przy ul. Kocińskiej – 1 szt.
- 4) w Narkowach przy ul. Jana Pawła II – 1 szt.

Aktualnie na terenie gminy zamontowane są 323 oprawy świecące.

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

Naliczono i uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska przez pojazdy i kotłownie będące w posiadaniu gminy w kwocie 978 zł.

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

- 1) zebrano 2.450 kg odpadów z tworzyw sztucznych, 100 kg makulatury oraz 370 kg szkła w ramach selektywnej zbiórki. Należy dodać, że wielkości te dotyczą odpadów nie zmieszanych z innymi grupami, koszt – 1.926 zł,
- 2) przeprowadzono bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV oraz komputerowego na terenie gminy przy udziale firmy INTER-CHEM z Rypina - zebrano łącznie 6.705 kg zużytego sprzętu.

F. Pozostała działalność

- 1) wszczęte zostały trzy postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć; dwa dotyczyły budowy elektrowni wiatrowych, jedno w

sprawie odbudowy koryta Strugi Subkowskiej. Wydano decyzję środowiskową na budowę elektrowni wiatrowych w Radostowie.

- 2) wydano opinię w sprawie oddziaływania transgranicznego oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni atomowej na terytorium Finlandii,
- 3) wydano opinię w sprawie oddziaływania transgranicznego oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska zużytego paliwa jądrowego na wyspie Olkiluoto w Finlandii,
- 4) zaopiniowano pozytywnie pięć programów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

W związku z oddaniem do użytku w 2008 r. Wiejskiego Domu Kultury w Małym Garcu wykonano przyłącza energetyczne, gazowe, oraz dodatkowe roboty budowlane nie objęte zakresem projektu budowlanego, dokonano montażu zbiornika na gaz wraz z zakupem gazu. Koszt – 39.998,87 zł.

B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2008 r. dokonano reorganizacji gminnej kultury, sportu i rekreacji. Dokonano zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz wyposażono placówkę w nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

Wydatki Domu Kultury w Subkowach w 2008 r. przedstawiały się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
PRZYCHODY :	367.599,71
w tym : dotacja z budżetu gminy	313.330,00
sprzedaż usług	35.638,15
darowizny	18.606,30
inne wpływy	25,26
WYDATKI	370.021,84
w tym :	
wynagrodzenia osobowe	71.509,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	11.406,25
Składki na Fundusz Pracy	1.854,25
Wynagrodzenia bezosobowe	24.652,35
Zakup materiałów	151.941,69
Zakup energii	19.332,70
Zakup usług remontowych	13.885,23
Pozostałe usługi	66.164,68
Podróże służbowe	1.085,96
Różne opłaty	3.275,00
Odpis na ZFŚS	4.913,82

W Ośrodku staż odbywali stażyści skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie.

Należności z Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wynoszą 615,12 zł dotyczą wynagrodzenia z miesiąca grudnia 2008 roku za prace interwencyjne.

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują w Domu Kultury.

C. Gminna Biblioteka Publiczna :

Wydatki instytucji w 2008 r. przedstawiały się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
PRZYCHODY	100.537,92
w tym:	
dotacja Urząd Gminy	98.000,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	2.302,00
pozostałe przychody	235,92
WYDATKI	98658,08
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	71667,74
Odpis na ZFŚS	1.813,22
Zakup materiałów (art.papier., czasopisma, szafy, regały itp.)	3.614,35
Zakup książek	8.385,84
Energia	957,03
Usługi pozostałe (telefon, szkolenia, kursy, czynsz)	11.594,03
Delegacje	263,00
Różne opłaty	362,87

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1 643,92 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy). Zobowiązania oraz należności wymagalne nie występują w Bibliotece.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

A. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Zagospodarowanie placu zabaw na Os. Witosa w Subkowach

Dokonano zakupu urządzeń placu zabaw.

Koszt – 19.996,97 zł,

2. Program aktywizacji zawodowej

Poza środkami z wpływów z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.000 zł, na popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży, czyli program „Sport po 16-tej”.Środki te w całości wykorzystano na zapłatę z tytułu umów – zleceń trenerów piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

3. Program małych inwestycji

Zespół Szkół w Subkowach pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego 3.000 zł, na budowę skoczni w dal przy szkole. Ze względu na brak wykonawcy inwestycja ta została wykonana częściowo (wykonano skrzynię, zakupiono kostkę brukową) na łączną kwotę 5.575,14. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30 czerwiec 2009 r.

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU PRZYCHODY : 1) wpływy ogółem : w tym z tytułu opłat	23.574 3.419 3.419
2	WYDATKI : 1) gospodarka odpadami : w tym: a) „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi” (zakup worków, zbiórka i transport zebranych odpadów, składowanie na wysypisku) b) zakup 15 szt. koszy ulicznych c) likwidacja wysypiska śmieci w Gorzędzieju przy świetlicy wiejskiej d) wywóz i utylizacja odpadów, zakup worków na śmieci 2) pozostałe dziedziny : a) przeprowadzenie konkursu “Piękna Wieś” b) badanie zasobności gleb c) inne wydatki	13.777 10.013 778 2.928 2.135 4.172 3.764 755 2.500 509
3	Stan na koniec roku	13.216

Subkowy, dnia 11 marca 2009 r.

Opracowała:
Aleksandra Rajska

Wójt
Mirosław Murzydło