



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r.

Poz. 2261

### UCHWAŁA NR XII/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE

z dnia 30 czerwca 2015 r.

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2014r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2014r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015r. poz. 532) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2014r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2014r.

2. Sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2014r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2014r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żukowie

**Witold Szmidtke**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015  
Rady Miejskiej w Żukowie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**Sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2014r.**

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Żukowo sporządzony na dzień 31.12.2014r.
- 2) Bilans jednostki budżetowej obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Żukowo, sporządzony na dzień 31.12.2014r.
- 3) Rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Żukowo – sporządzony na dzień 31.12.2014r.
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych – sporządzone na dzień 31.12.2014r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA ŻUKOWO</b> ul.Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO Numer identyfikacyjny REGON <b>191675095</b>	<b>BILAN S</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ŻUKOWO  sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego F1B97F29A7A4044B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 596 487,13	7 604 912,32	I Zobowiązania	36 271 707,84	46 812 821,26
I.1 Środki pieniężne	11 596 487,13	7 604 912,32	I.1 Zobowiązania finansowe	36 201 428,32	46 754 342,70
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 596 487,13	6 845 245,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 941 428,32	2 034 342,70
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	759 667,04	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	32 260 000,00	44 720 000,00
II Należności i rozliczenia	607 674,42	1 074 321,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 278,52	57 861,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 001,00	617,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-26 636 565,97	-40 867 800,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 722 565,61	-14 686 597,16
II.2 Należności od budżetów	607 674,42	800 269,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 104 865,74	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	274 052,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-13 926 930,12
III Inne aktywa	11 428,32	34 342,70	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-382 300,13	-759 667,04
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-92,30	77 996,15
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	382 300,13	759 667,04
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-28 741 339,41	-27 018 866,10
			III Inne pasywa	2 580 448,00	2 768 555,00

SKARBNIK  
Gminy Żukowo  
Lucyna Sztybel  
skarbnik

2015-05-11

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

Wojciech Kankowski

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	<b>12 215 589,87</b>	<b>8 713 576,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 215 589,87</b>	<b>8 713 576,19</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	34 342,70

SKARBNIK  
Gminy Łukowa  
Lucyna Szponka  
skarbnik

2015-05-11

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski

zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu**

W pozycji I.1.1 Krótkoterminowe zobowiązania finansowe ujęto naliczone na dzień 31.12.2014 odsetki od pożyczki oraz od obligacji w kwocie 34 342,70  
W pozycji II.2 Wynik na operacjach niekasowych wykazano wartość umorzenia części pożyczki w wysokości 78 000,00 zł oraz ujemne różnice kursowe w wysokości 3,85 zł

SKARBNIK  
Gminy Łukowo  
Lucyna Cybula

skarbnik

2015-05-11

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Wojciech Kankowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŻUKOWO</b> ul.Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO Numer identyfikacyjny REGON <b>191675095</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CB84444144A5972 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	183 906 153,48	219 445 142,26	A Fundusz	180 498 128,01	215 312 474,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 359,94	27 159,00	A.I Fundusz jednostki	155 228 660,24	187 815 751,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 278 982,39	217 761 190,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 269 467,77	27 496 722,88
A.II.1 Środki trwałe	163 115 537,71	211 009 061,59	A.II.1 Zysk netto (+)	73 897 452,94	78 142 531,06
A.II.1.1 Grunty	128 409 735,50	40 872 008,76	A.II.2 Strata netto (-)	-48 627 985,17	-50 645 808,18
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 145 422,40	167 192 841,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	321 130,04	1 364 681,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 109,99	135 533,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	232 139,78	1 443 996,64	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 163 444,68	6 752 128,41	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 710 358,64	8 353 003,78
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	5 631,42
A.III Należności długoterminowe	918 811,15	956 793,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 463 832,72	7 264 576,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	700 000,00	700 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	953 328,55	1 971 490,38
A.IV.1 Akcje i udziały	700 000,00	700 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	250 044,46	281 932,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 298 304,90	1 437 057,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 077 413,60	2 201 119,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	256 893,23	313 435,27
B Aktywa obrotowe	3 659 883,33	4 579 884,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	627 847,98	785 488,92

SKARBNIK  
Gminy Żukowo  
(główny księgowy)

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Wojciech Kankowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6CB84444144A5972

B.I Zapasy	149 515,97	58 216,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	274 052,10
B.I.1 Materiały	149 515,97	58 216,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 246 525,92	1 082 795,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	338 962,16	340 262,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338 962,16	340 262,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 758 487,02	3 327 712,34	E Rozliczenia międzyokresowe	18 588,00	19 286,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 116,41	92 475,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 588,00	19 286,00
B.II.2 Należności od budżetów	142 058,36	271 044,53	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 540 312,25	2 964 192,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	751 880,34	1 193 955,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	751 880,34	1 193 955,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>187 566 036,81</b>	<b>224 025 026,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>187 566 036,81</b>	<b>224 025 026,85</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK  
Gminy Żukowo  
(główny księgowy)

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Wojciech Kankowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6CB84444144A5972

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	439 923,02
2	Umorzenie środków trwałych	58 760 786,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 999 763,68
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	19 731 074,61
8	umorzenie zbiorów bibliotecznych	219 570,00
9	Rezerwy na zobowiązania - grunty, które przeszły na własność Gminy Żukowo z mocy prawa za które nie zostały wypłacone odszkodowania	1 082 795,92
10	Wartość należności warunkowych wynikających z wydania decyzji o wycince drzew i krzewów	1 958 393,56
9a	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2015-2023	7 764 852,00
9b	Grunty obce posiadane przez Gminę Żukowo w użytkowaniu wieczystym	4 401,00

SKARBNIK  
Gminy Żukowo  
Lucyna Cybulka

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6CB84444144A5972

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK  
Gminy Żukowo  
Lucyna Cudnia  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
6CB84444144A5972

BUHMISTRZ  
Wojciech Kankowski  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA ŻUKOWO ul. Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO Numer identyfikacyjny REGON <b>191675095</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego E69E3755A8D33B64 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 594 531,21	110 894 914,38	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	843 384,17	1 025 754,03	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-15 051,01	15 051,01	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	101 766 198,05	109 854 109,34	
B.	Koszty działalności operacyjnej	75 810 392,07	81 168 427,54	
B.I.	Amortyzacja	6 233 226,57	7 033 111,27	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 948 457,70	4 372 697,76	
B.III.	Usługi obce	13 107 301,48	14 443 981,10	
B.IV.	Podatki i opłaty	327 600,87	369 002,34	
B.V.	Wynagrodzenia	31 289 319,94	32 963 516,62	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 911 634,49	9 229 651,04	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	629 038,34	642 110,83	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 340 781,11	11 912 642,02	
B.X.	Pozostałe obciążenia	23 031,57	201 714,56	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	26 784 139,14	29 726 486,84	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 672 053,83	646 969,28	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 672 053,83	646 969,28	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 141 724,51	1 864 596,08	

SKARBNIK  
Gminy Żukowo  
Lucyna Cybula  
główny księgowy

2015-04-30  
rok, miesiąc, dzień  
E69E3755A8D33B64

BURMISTRZ  
Wojciech Karkowski  
kierownik jednostki

BeSTia

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 141 724,51	1 864 596,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 314 468,46	28 508 860,04
G.	Przychody finansowe	465 427,92	438 652,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	465 427,92	438 652,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 510 428,61	1 450 789,17
H.I.	Odsetki	1 510 428,61	1 450 789,17
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	25 269 467,77	27 496 722,88
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	25 269 467,77	27 496 722,88
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	25 269 467,77	27 496 722,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK  
Gminy Łukowo  
Lucyna Czubala  
główny księgowy

BeSTia

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień  
E69E3755A8D33B64

BURMISTRZ  
Wojciech Kankowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK  
Gminy Żukowo  
Lucyna Gwóźdź

główny księgowy

BeSTia

2015-04-30


rok, miesiąc, dzień

E69E3755A8D33B64

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŻUKOWO</b> ul. Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675095</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 4598AE3C7BBE7252 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		140 442 938,67	155 228 660,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		196 377 158,03	243 893 524,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		69 955 792,93	73 897 452,94
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		101 439 693,80	125 677 113,97
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		20 737 698,15	38 079 312,20
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 057 699,42	5 200 994,32
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		3 186 273,73	1 038 650,68
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		181 591 436,46	211 306 432,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		46 804 743,33	48 627 985,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		102 954 288,76	111 579 951,85
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		29 745 929,26	48 176 385,65
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		36 609,62	1 041 288,90
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		2 049 865,49	1 880 820,94
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		155 228 660,24	187 815 751,84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		25 269 467,77	27 496 722,88

SKARBNIK  
Gminy Żukowo  
główny księgowy

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

4598AE3C7BBE7252

BURMISTRZ  
kierownik jednostki  
Wojciech Kankowski

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	73 897 452,94	78 142 531,06
III.2.	strata netto (-)	-48 627 985,17	-50 645 808,18
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	180 498 128,01	215 312 474,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK  
Gminy Żukowo  
Lucyna Cibula

główny księgowy

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK  
Gminy Żukowo  
Lucyna Górska

główny księgowy

BeSTia

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

4598AE3C7BBE7252

BURMISTRZ

Włodzisław Kaszkowski  
kierownik jednostki

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/102/2015  
Rady Miejskiej w Żukowie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2014r.**

1. Zestawienie: Plan i wykonanie dochodów – **Załącznik Nr 1**
2. Zestawienie: Plan i wykonanie wydatków – **Załącznik Nr 2**
3. Część opisowa do zestawień wymienionych w pkt 1 i 2 – **Załącznik Nr 3**
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2014r. – **Załącznik Nr 4**
5. Zestawienie: Plan i realizacja wydatków majątkowych – **Załącznik Nr 5**
6. Zestawienie: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – **Załącznik Nr 6**
7. Zestawienie: Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2014r. – **Załącznik Nr 7**
8. Zestawienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań finansowanych z tych dochodów – **Załącznik Nr 8**
9. Zestawienie: Dochody określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w tej ustawie – **Załącznik Nr 9**
10. Zestawienie: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **Załącznik Nr 10**
11. Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żukowo w 2014r. – **Załącznik Nr 11**
12. Zestawienie: Realizacja oraz zmiany w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **Załącznik Nr 12**
13. Zestawienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych Gminie na podstawie porozumień – **Załącznik Nr 13**
14. Zestawienie: Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego – **Załącznik Nr 14**
15. Zestawienie: Środki wyodrębnione w 2014 roku do dyspozycji sołectw i osiedli w mieście Żukowo – **Załącznik Nr 15**
16. Zestawienie zrealizowanych w 2014r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów – **Załącznik Nr 16**
17. Informacja o realizacji upoważnień zawartych w uchwale budżetowej Gminy Żukowo na 2014r. - **Załącznik Nr 17**
18. Stan zadłużenia Gminy Żukowo na 31 grudnia 2014r. – **Załącznik Nr 18**

Żukowo, 30 marca 2015r.

Burmistrz Gminy Żukowo  
(Wojciech Kankowski)

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Żukowo w 2014 r.

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 1

## DOCHODY

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 24.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
0580	DB		0,00	0,00	594,09	0,00	
Wpływy z różnych dochodów							
0970	DB		340 000,00	373 209,00	353 636,73	94,76	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		0,00	253 455,00	253 455,00	100,00	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego							
2990	DB		0,00	91 758,00	91 758,00	100,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
6208	DM		780 233,88	0,00	8 983,74	0,00	
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>1 120 233,88</b>	<b>718 422,00</b>	<b>708 427,56</b>	<b>98,61</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							
0570	DB		0,00	0,00	2 656,80	0,00	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
0580	DB		0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	
Wpływy z różnych opłat							
0690	DB		741 220,00	794 871,02	812 085,25	102,17	
Pozostałe odsetki							
0920	DB		0,00	14 950,00	15 102,54	101,02	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
0960	DB		0,00	16 620,00	16 620,00	100,00	
Wpływy z różnych dochodów							
0970	DB		0,00	83 016,14	125 750,51	151,48	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
2700	DB		0,00	0,00	7 897,00	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
2910	DB		0,00	2 502,80	2 502,80	100,00	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości							
0770	DM		0,00	5 038,00	8 965,00	177,95	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
6290	DM		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
6300	DM		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)							
6330	DM		0,00	1 205 515,00	1 204 162,00	99,89	
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
6630	DM		0,00	0,00	37 585,00	0,00	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego							
6680	DM		0,00	35 932,13	35 932,13	100,00	
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>841 220,00</b>	<b>2 277 145,09</b>	<b>2 387 959,03</b>	<b>104,87</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości							
0470	DB		486 773,00	486 773,00	489 884,25	100,64	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
0750	DB		220 589,00	220 589,00	218 836,10	99,21	
Wpływy z usług							
0830	DB		120 750,00	120 750,00	105 517,71	87,39	

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 2

## DOCHODY

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Zukowo w 2014r.

Data wydruku: 24.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Pozostałe odsetki							
0920		DB	0,00	16 351,91	19 689,09	120,41	
Wpływy z różnych dochodów							
0970		DB	0,00	36 222,00	39 278,95	108,44	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych							
2460		DB	0,00	0,00	32 609,14	0,00	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							
0760		DM	0,00	74 491,00	76 622,26	102,86	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości							
0770		DM	0,00	74 086,20	77 326,20	104,37	
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>828 112,00</b>	<b>1 029 263,11</b>	<b>1 059 763,70</b>	<b>102,96</b>	
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							
0570		DB	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Pozostałe odsetki							
0920		DB	0,00	0,00	800,00	0,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
0960		DB	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
2020		DB	8 000,00	8 000,00	7 999,38	99,99	
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18 799,38</b>	<b>234,99</b>	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							
0570		DB	0,00	0,00	14,38	0,00	
Wpływy z różnych opłat							
0690		DB	61 600,00	61 600,00	82 142,39	133,35	
Wpływy z usług							
0830		DB	0,00	0,00	159,60	0,00	
Pozostałe odsetki							
0920		DB	0,00	0,00	8 703,66	0,00	
Wpływy z różnych dochodów							
0970		DB	242 500,00	242 500,00	218 401,07	90,06	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010		DB	162 700,00	162 700,00	162 700,00	100,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
2360		DB	102,00	102,00	198,40	194,51	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
2700		DB	0,00	0,00	1 155,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
0870		DM	0,00	0,00	43,80	0,00	
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>466 902,00</b>	<b>466 902,00</b>	<b>473 518,30</b>	<b>101,42</b>	
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010		DB	4 860,00	203 919,00	195 352,98	95,80	
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>							
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							
0570		DB	0,00	0,00	820,60	0,00	
Wpływy z usług							
0830		DB	0,00	0,00	16,66	0,00	

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 3

## DOCHODY

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 24.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
0960		DB	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów						
0970		DB	0,00	0,00	2 290,42	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
0870		DM	0,00	0,00	33,73	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
6290		DM	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>Razem dział 754 :</b>			<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>23 661,41</b>	<b>124,53</b>
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>						
Podatek dochodowy od osób fizycznych						
0010		DB	23 170 510,00	24 323 510,00	24 660 710,00	101,39
Podatek dochodowy od osób prawnych						
0020		DB	920 000,00	920 000,00	1 174 183,38	127,63
Podatek od nieruchomości						
0310		DB	17 444 547,00	18 044 547,00	17 824 003,91	98,78
Podatek rolny						
0320		DB	910 065,00	910 065,00	944 320,89	103,76
Podatek leśny						
0330		DB	64 600,00	64 600,00	64 373,08	99,65
Podatek od środków transportowych						
0340		DB	1 270 481,00	1 270 481,00	1 337 754,76	105,30
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						
0350		DB	70 000,00	70 000,00	57 244,26	81,78
Podatek od spadków i darowizn						
0360		DB	150 000,00	150 000,00	354 713,73	236,48
Wpływy z opłaty skarbowej						
0410		DB	95 000,00	95 000,00	98 383,20	103,56
Wpływy z opłaty targowej						
0430		DB	63 000,00	63 000,00	71 154,00	112,94
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						
0460		DB	184 000,00	184 000,00	208 743,70	113,45
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						
0480		DB	527 000,00	527 000,00	610 599,65	115,86
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
0490		DB	4 273 830,00	5 028 830,00	4 915 149,07	97,74
Podatek od czynności cywilnoprawnych						
0500		DB	2 350 000,00	2 350 000,00	2 464 758,33	104,88
Wpływy z opłat za koncesje i licencje						
0590		DB	250,00	250,00	1 090,00	436,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
0910		DB	161 500,00	161 500,00	154 437,98	95,63
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych						
2680		DB	133 957,00	269 553,00	269 553,00	100,00
<b>Razem dział 756 :</b>			<b>51 788 740,00</b>	<b>54 432 336,00</b>	<b>55 211 172,94</b>	<b>101,43</b>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
Pozostałe odsetki						
0920		DB	50 000,00	211 395,00	216 550,58	102,44
Subwencje ogólne z budżetu państwa						
2920		DB	33 545 828,00	34 191 543,00	34 191 543,00	100,00
<b>Razem dział 758 :</b>			<b>33 595 828,00</b>	<b>34 402 938,00</b>	<b>34 408 093,58</b>	<b>100,01</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
Wpływy z różnych opłat						
0690		DB	0,00	36 292,00	44 375,83	122,27

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 4

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 24.03.2015

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
0750		DB	0,00	74 816,00	115 858,44	154,86
Wpływy z usług						
0830		DB	0,00	46 174,00	66 567,91	144,17
Pozostałe odsetki						
0920		DB	0,00	0,00	12,50	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
0960		DB	0,00	9 993,00	19 737,34	197,51
Wpływy z różnych dochodów						
0970		DB	5 980,00	13 943,00	33 900,04	243,13
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klas						
2001		DB	15 720,00	15 720,00	16 720,00	106,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010		DB	0,00	45 880,00	45 795,00	99,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
2030		DB	1 778 544,00	1 745 437,00	1 745 437,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecz. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.						
2310		DB	331 702,00	331 702,00	179 159,00	54,01
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finance publiczne						
2460		DB	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
2700		DB	0,00	6 346,00	15 040,00	237,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
2910		DB	0,00	3 631,26	4 441,05	122,30
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
0870		DM	0,00	93,00	93,45	100,48
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
6207		DM	573 732,00	573 732,00	435 092,77	75,84
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
6260		DM	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>2 713 678,00</b>	<b>3 161 759,26</b>	<b>2 980 230,33</b>	<b>94,26</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010		DB	200,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
Wpływy z różnych opłat						
0690		DB	100,00	100,00	8,80	8,80
Wpływy z usług						
0830		DB	30 000,00	30 000,00	21 525,80	71,75
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
0900		DB	0,00	11 000,00	8 843,44	80,39
Wpływy z różnych dochodów						
0970		DB	226,00	226,00	32 037,47	14175,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010		DB	9 016 020,00	9 881 027,00	9 774 862,51	98,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
2030		DB	575 700,00	1 039 256,00	1 033 226,12	99,42

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 5

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

## DOCHODY

Data wydruku: 24.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
2360		DB	32 127,00	32 127,00	50 378,64	156,81
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
2910		DB	0,00	40 000,00	37 589,27	93,97
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>9 654 173,00</b>	<b>11 033 736,00</b>	<b>10 958 472,05</b>	<b>99,32</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
2007		DB	0,00	536 009,25	536 009,25	100,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
2030		DB	0,00	67 876,00	67 876,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych						
2040		DB	0,00	124 553,00	114 007,51	91,53
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>0,00</b>	<b>192 429,00</b>	<b>181 883,51</b>	<b>94,52</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
Wpływy z opłaty produktowej						
0400		DB	14 000,00	14 000,00	12 983,01	92,74
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności						
0570		DB	0,00	5 100,00	5 172,00	101,41
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
0580		DB	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
Wpływy z różnych opłat						
0690		DB	56 360,00	98 896,00	99 161,02	100,27
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
0750		DB	483 528,00	505 787,62	505 787,62	100,00
Wpływy z różnych dochodów						
0970		DB	0,00	14 441,70	26 518,91	183,63
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
2008		DB	5 215,92	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
2700		DB	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego						
2990		DB	0,00	84 378,00	84 378,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
6207		DM	1 297 256,94	970 008,38	913 557,13	94,18
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
6208		DM	597 211,08	552 427,00	552 427,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.						
6280		DM	0,00	0,00	39 297,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
6290		DM	0,00	18 000,00	15 200,00	84,44
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>2 453 571,94</b>	<b>2 270 138,70</b>	<b>2 262 081,69</b>	<b>99,65</b>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
Pozostałe odsetki						
0920		DB	0,00	0,00	13,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów						
0970		DB	0,00	2 120,93	2 120,99	100,00

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 6

## DOCHODY

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 24.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							
2030		DB	0,00	10 305,00	10 305,00	100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
2910		DB	0,00	7 446,07	7 446,07	100,00	
<b>Razem dział 921 :</b>			<b>0,00</b>	<b>19 872,00</b>	<b>19 885,06</b>	<b>100,07</b>	
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>							
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
0750		DB	5 000,00	5 000,00	3 769,12	75,38	
Pozostałe odsetki							
0920		DB	0,00	0,00	3,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów							
0970		DB	0,00	8 213,87	10 982,87	133,71	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
2007		DB	7 543,65	7 543,65	7 543,65	100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
2910		DB	0,00	0,00	341,00	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
6207		DM	135 060,44	131 001,44	131 001,44	100,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
6208		DM	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>647 604,09</b>	<b>151 758,96</b>	<b>153 641,08</b>	<b>101,24</b>	
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>104 123 122,91</b>	<b>110 924 628,37</b>	<b>111 579 951,85</b>	<b>100,59</b>	

Koniec wydruku :-)

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 7

## WYDATKI

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 25.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
<b>01008</b>	<b>MELIORACJE WODNE</b>						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	65 000,00	49 385,00	49 384,96	100,00	
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	236 056,70	284 512,71	282 228,42	99,20	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	1 524 000,00	1 960 275,00	1 944 405,71	99,19	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych						
M1 1		4M	800 000,00	1 000 000,00	781 339,00	78,13	
	<b>Razem rozdział 01010 :</b>		<b>2 560 056,70</b>	<b>3 244 787,71</b>	<b>3 007 973,13</b>	<b>92,70</b>	
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	19 600,00	19 600,00	19 090,56	97,40	
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1		3B	0,00	4 969,24	4 969,24	100,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	3 450,00	251 935,76	250 925,76	99,60	
	<b>Razem rozdział 01095 :</b>		<b>3 450,00</b>	<b>256 905,00</b>	<b>255 895,00</b>	<b>99,61</b>	
	<b>Razem dział 010 :</b>		<b>2 648 106,70</b>	<b>3 570 677,71</b>	<b>3 332 343,65</b>	<b>93,33</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	130 054,00	130 054,00	130 053,96	100,00	
	Dotacje na zadania bieżące						
B2		3B	1 663 115,00	1 679 015,00	1 679 015,00	100,00	
	<b>Razem rozdział 60004 :</b>		<b>1 793 169,00</b>	<b>1 809 069,00</b>	<b>1 809 068,96</b>	<b>100,00</b>	
<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	18 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	150 000,00	180 000,00	80 000,00	44,44	
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1		3B	0,00	2 564,00	2 200,00	85,80	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	4 693 403,17	4 020 839,17	3 942 200,37	98,04	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	5 845 085,04	10 670 810,56	10 562 907,91	98,99	
	<b>Razem rozdział 60016 :</b>		<b>10 538 488,21</b>	<b>14 694 213,73</b>	<b>14 507 308,28</b>	<b>98,73</b>	
	<b>Razem dział 600 :</b>		<b>12 499 657,21</b>	<b>16 723 282,73</b>	<b>16 396 377,24</b>	<b>98,05</b>	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>						
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	6 593,00	6 593,00	2 880,00	43,68	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1		3B	0,00	800,00	800,00	100,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	614 368,00	635 656,96	541 857,57	85,24	

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 8

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 25.03.2015

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	356 000,00	573 750,20	455 578,96	79,40	
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>970 368,00</b>	<b>1 210 207,16</b>	<b>998 236,53</b>	<b>82,48</b>	
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>970 368,00</b>	<b>1 210 207,16</b>	<b>998 236,53</b>	<b>82,48</b>	
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							
<b>71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	321 889,00	293 666,99	292 547,23	99,62	
<b>71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	48 000,00	78 010,00	77 987,00	99,97	
<b>71035 CEMENTARZE</b>							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	8 000,00	8 000,00	7 999,38	99,99	
<b>71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	4 500,00	4 500,00	1 050,00	23,33	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	2 100,00	2 100,00	264,11	12,58	
<b>Razem rozdział 71095 :</b>			<b>6 600,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>17 304,11</b>	<b>76,60</b>	
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>384 489,00</b>	<b>402 266,99</b>	<b>395 837,72</b>	<b>98,40</b>	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	162 700,00	162 700,00	162 700,00	100,00	
<b>75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	42 500,00	42 500,00	22 057,57	51,90	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	223 625,00	223 625,00	209 243,98	93,57	
<b>Razem rozdział 75022 :</b>			<b>266 125,00</b>	<b>266 125,00</b>	<b>231 301,55</b>	<b>86,91</b>	
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	7 350 931,00	7 249 259,00	7 248 802,35	99,99	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	2 039 535,00	2 041 826,00	1 933 610,40	94,70	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	9 200,00	9 200,00	7 292,98	79,27	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	0,00	92 951,00	89 707,15	96,51	
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>9 399 666,00</b>	<b>9 393 236,00</b>	<b>9 279 412,88</b>	<b>98,79</b>	
<b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	14 004,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	217 950,00	244 724,00	242 975,96	99,29	
<b>Razem rozdział 75075 :</b>			<b>231 954,00</b>	<b>244 724,00</b>	<b>242 975,96</b>	<b>99,29</b>	
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	33 000,00	33 000,00	30 240,00	91,64	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	41 736,00	56 740,00	49 024,56	86,40	

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 9

## WYDATKI

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Zukowo w 2014r.

Data wydruku: 25.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	96 831,00	96 831,00	96 233,98	99,38	
<b>Razem rozdział 75095 :</b>			<b>171 567,00</b>	<b>186 571,00</b>	<b>175 498,54</b>	<b>94,07</b>	
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>10 232 012,00</b>	<b>10 253 356,00</b>	<b>10 091 888,93</b>	<b>98,43</b>	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100,00	
<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	0,00	29 739,10	29 734,66	99,99	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	0,00	21 688,90	20 187,27	93,08	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	0,00	91 235,00	87 238,99	95,62	
<b>Razem rozdział 75109 :</b>			<b>0,00</b>	<b>142 663,00</b>	<b>137 160,92</b>	<b>96,14</b>	
<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	0,00	17 679,35	15 434,76	87,30	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	0,00	15 496,64	15 057,61	97,17	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	0,00	23 220,01	22 839,69	98,36	
<b>Razem rozdział 75113 :</b>			<b>0,00</b>	<b>56 396,00</b>	<b>53 332,06</b>	<b>94,57</b>	
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>4 860,00</b>	<b>203 919,00</b>	<b>195 352,98</b>	<b>95,80</b>	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	0,00	537 000,00	536 000,00	99,81	
<b>Razem rozdział 75404 :</b>			<b>5 000,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>99,82</b>	
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	90 542,00	92 682,00	89 772,72	96,86	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	583 526,00	558 072,00	510 884,27	91,54	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	101 200,00	116 714,00	113 013,26	96,83	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	334 000,00	856 800,00	758 094,81	88,48	
<b>Razem rozdział 75412 :</b>			<b>1 109 268,00</b>	<b>1 624 268,00</b>	<b>1 471 765,06</b>	<b>90,61</b>	
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	56 600,00	57 600,00	57 513,70	99,85	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	0,00	14 000,00	13 378,71	95,56	
<b>Razem rozdział 75495 :</b>			<b>56 600,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>70 892,41</b>	<b>99,01</b>	
<b>Razem dział 754 :</b>			<b>1 172 868,00</b>	<b>2 239 868,00</b>	<b>2 083 657,47</b>	<b>93,03</b>	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>						

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 10

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 25.03.2015

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
<b>75702</b>	<b>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>						
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego						
B6		3B	1 726 182,00	1 225 666,00	1 219 331,15	99,48	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	0,00	182 624,00	182 624,00	100,00	
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	650 035,35	340 753,95	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem rozdział 75818 :</b>		<b>950 035,35</b>	<b>340 753,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem dział 758 :</b>		<b>950 035,35</b>	<b>523 377,95</b>	<b>182 624,00</b>	<b>34,89</b>	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1		3B	18 642 925,00	18 686 766,16	18 631 406,99	99,70	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	2 222 083,60	3 137 292,87	3 121 575,55	99,50	
	Dotacje na zadania bieżące						
B2		3B	925 148,00	825 692,50	807 610,43	97,81	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3		3B	944 786,00	973 276,00	967 420,08	99,40	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych						
B4		3B	23 898,00	25 770,08	23 582,72	91,51	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	15 349 390,00	17 871 390,00	17 837 159,86	99,81	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych						
M1 1		4M	1 728 483,58	1 638 014,18	1 629 726,72	99,49	
	<b>Razem rozdział 80101 :</b>		<b>39 836 714,18</b>	<b>43 158 201,79</b>	<b>43 018 482,35</b>	<b>99,68</b>	
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1		3B	2 861 007,00	2 762 511,25	2 734 581,30	98,99	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	369 329,00	414 603,66	412 561,86	99,51	
	Dotacje na zadania bieżące						
B2		3B	11 489,00	15 436,28	9 691,10	62,78	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3		3B	145 312,00	145 451,00	140 684,98	96,72	
	<b>Razem rozdział 80103 :</b>		<b>3 387 137,00</b>	<b>3 338 002,19</b>	<b>3 297 519,24</b>	<b>98,79</b>	
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>						
	Dotacje na zadania bieżące						
B2		3B	3 579 193,00	3 623 248,56	3 540 412,67	97,71	
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>						
	Dotacje na zadania bieżące						
B2		3B	0,00	15 704,00	15 704,00	100,00	
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>						
	Dotacje na zadania bieżące						
B2		3B	402 863,00	362 529,00	331 333,86	91,40	
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1		3B	8 044 660,00	7 988 841,00	7 983 405,71	99,93	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	916 364,00	1 011 105,16	1 004 910,44	99,39	

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 11

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 25.03.2015

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	243 959,00	239 580,00	238 453,05	99,53	
<b>Razem rozdział 80110 :</b>			<b>9 204 983,00</b>	<b>9 239 526,16</b>	<b>9 226 769,20</b>	<b>99,86</b>	
<b>80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	136 155,00	119 865,00	104 008,10	86,77	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	1 545 059,00	1 345 339,00	1 283 742,30	95,42	
<b>Razem rozdział 80113 :</b>			<b>1 681 214,00</b>	<b>1 465 204,00</b>	<b>1 387 750,40</b>	<b>94,71</b>	
<b>80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	192 824,00	192 824,00	181 835,09	94,30	
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	6 720,00	6 720,00	3 120,00	46,43	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	163 698,00	165 121,16	161 960,00	98,09	
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	3 296,16	4 000,00	3 770,00	94,25	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	500,00	500,00	500,00	100,00	
<b>Razem rozdział 80195 :</b>			<b>174 214,16</b>	<b>176 341,16</b>	<b>169 350,00</b>	<b>96,04</b>	
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>58 459 142,34</b>	<b>61 571 580,86</b>	<b>61 169 156,81</b>	<b>99,35</b>	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>							
<b>85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>							
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00	
<b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	14 256,00	14 256,00	14 240,00	99,89	
<b>85154 PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI</b>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	60 531,00	60 491,00	59 500,80	98,36	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	57 549,00	76 684,00	73 402,18	95,72	
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	394 664,00	379 964,00	379 964,00	100,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	0,00	555,00	538,54	97,03	
<b>Razem rozdział 85154 :</b>			<b>512 744,00</b>	<b>517 694,00</b>	<b>513 405,52</b>	<b>99,17</b>	
<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	200,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
<b>Razem dział 851 :</b>			<b>527 200,00</b>	<b>557 250,00</b>	<b>552 945,52</b>	<b>99,23</b>	
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>							
<b>85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE</b>							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	22 900,00	3 900,00	2 712,60	69,55	
<b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	508 200,00	441 200,00	439 410,59	99,59	
<b>85204 RODZINY ZASTĘPCZE</b>							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	66 000,00	55 000,00	54 440,52	98,98	
<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>							

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 12

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 25.03.2015

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	3 500,00	11 500,00	7 416,31	64,49	
<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	30 000,00	36 356,00	23 200,00	63,81	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	1 300,00	1 300,00	858,16	66,01	
	<b>Razem rozdział 85206 :</b>		<b>31 300,00</b>	<b>37 656,00</b>	<b>24 058,16</b>	<b>63,89</b>	
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	517 258,00	622 576,00	603 739,87	96,97	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	41 298,00	124 057,00	116 280,27	93,73	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	8 437 550,00	8 822 473,00	8 729 790,39	98,95	
	<b>Razem rozdział 85212 :</b>		<b>8 996 106,00</b>	<b>9 569 106,00</b>	<b>9 449 810,53</b>	<b>98,75</b>	
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNI</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	71 020,00	81 800,00	80 707,58	98,66	
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	8 000,00	24 500,00	24 349,00	99,38	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	174 400,00	168 400,00	146 726,43	87,13	
	<b>Razem rozdział 85214 :</b>		<b>183 910,00</b>	<b>194 410,00</b>	<b>171 075,43</b>	<b>88,00</b>	
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	130 000,00	130 000,00	123 627,22	95,10	
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	472 800,00	554 500,00	552 633,32	99,66	
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	881 942,00	884 942,00	868 299,95	98,12	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	95 433,00	99 573,00	78 551,28	78,89	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	7 600,00	15 060,00	10 245,18	68,03	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	0,00	52 000,00	51 560,00	99,15	
	<b>Razem rozdział 85219 :</b>		<b>984 975,00</b>	<b>1 051 575,00</b>	<b>1 008 656,41</b>	<b>95,92</b>	
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	337 300,00	236 100,00	212 317,88	89,93	
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	0,00	9 393,00	8 836,78	94,08	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	103 200,00	128 934,00	127 258,17	98,70	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	426 600,00	790 600,00	775 836,98	98,13	

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 13

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 25.03.2015

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 85295 :</b>			<b>529 800,00</b>	<b>928 927,00</b>	<b>911 931,93</b>	<b>98,17</b>
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>12 337 811,00</b>	<b>13 295 674,00</b>	<b>13 038 798,48</b>	<b>98,07</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych						
B4		3B	0,00	536 009,25	265 153,43	49,47
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
<b>85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1	1	3B	307 916,00	314 053,00	310 322,45	98,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1	2	3B	36 925,00	36 685,00	36 404,47	99,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3		3B	1 344,00	2 984,00	2 983,60	99,99
<b>Razem rozdział 85401 :</b>			<b>346 185,00</b>	<b>353 722,00</b>	<b>349 710,52</b>	<b>98,87</b>
<b>85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>						
Dotacje na zadania bieżące						
B2		3B	60 188,00	28 603,00	25 026,10	87,49
<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3		3B	581 409,00	721 342,00	657 589,99	91,16
<b>85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1	2	3B	2 379,00	2 379,00	2 377,00	99,92
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>990 161,00</b>	<b>1 106 046,00</b>	<b>1 034 703,61</b>	<b>93,55</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
<b>90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1	2	3B	0,00	27 000,00	26 288,52	97,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	0,00	129 863,00	127 103,59	97,88
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych						
M1	1	4M	1 000 000,00	2 000 000,00	1 918 050,44	95,90
<b>Razem rozdział 90001 :</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>2 156 863,00</b>	<b>2 071 442,55</b>	<b>96,04</b>
<b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1	2	3B	3 040 000,00	4 074 072,00	4 073 876,43	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	150 000,00	315 928,00	315 927,52	100,00
<b>Razem rozdział 90002 :</b>			<b>3 190 000,00</b>	<b>4 390 000,00</b>	<b>4 389 803,95</b>	<b>100,00</b>
<b>90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1	2	3B	328 330,00	308 960,00	251 112,42	81,28
<b>90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1	2	3B	173 897,48	185 541,52	178 906,17	96,42
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych						
B4		3B	0,00	2 768,00	2 460,00	88,87
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych						
M1	1	4M	299 185,00	210 000,00	199 296,28	94,90
<b>Razem rozdział 90004 :</b>			<b>473 082,48</b>	<b>398 309,52</b>	<b>380 662,45</b>	<b>95,57</b>
<b>90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1	2	3B	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 14

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 25.03.2015

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	1 687 074,00	1 687 074,00	1 681 049,87	99,64	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	471 500,00	585 873,80	564 240,64	96,31	
<b>Razem rozdział 90015 :</b>			<b>2 158 574,00</b>	<b>2 272 947,80</b>	<b>2 245 290,51</b>	<b>98,78</b>	
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	57 260,00	99 796,00	90 001,34	90,19	
<b>90020</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	14 000,00	14 000,00	12 795,15	91,39	
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	226 000,00	91 370,00	81 513,03	89,21	
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	100 000,00	371 404,00	365 514,46	98,41	
<b>Razem rozdział 90095 :</b>			<b>326 000,00</b>	<b>612 774,00</b>	<b>597 027,49</b>	<b>97,43</b>	
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>7 547 246,48</b>	<b>10 260 650,32</b>	<b>10 044 900,86</b>	<b>97,90</b>	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	5 200,00	2 800,00	2 800,00	100,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	19 050,00	18 431,00	18 427,72	99,98	
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	151 600,00	124 600,00	118 570,00	95,16	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	16 100,00	16 550,00	16 469,00	99,51	
<b>Razem rozdział 92105 :</b>			<b>191 950,00</b>	<b>162 381,00</b>	<b>156 266,72</b>	<b>96,23</b>	
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>						
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	1 489 046,00	1 658 046,00	1 658 046,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
<b>Razem rozdział 92109 :</b>			<b>1 489 046,00</b>	<b>1 668 046,00</b>	<b>1 668 046,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>						
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	515 596,00	515 596,00	515 596,00	100,00	
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	0,00	12 042,50	12 000,00	99,65	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00	
<b>Razem rozdział 92120 :</b>			<b>0,00</b>	<b>20 652,50</b>	<b>20 610,00</b>	<b>99,79</b>	
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	55 150,00	62 560,70	61 318,97	98,02	
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	38 957,13	40 659,13	40 657,28	100,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	34 000,00	82 100,00	76 826,95	93,58	

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 15

## WYDATKI

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 25.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
<b>Razem rozdział 92195 :</b>			<b>128 107,13</b>	<b>185 319,83</b>	<b>178 803,20</b>	<b>96,48</b>	
<b>Razem dział 921 :</b>			<b>2 324 699,13</b>	<b>2 551 995,33</b>	<b>2 539 321,92</b>	<b>99,50</b>	
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>							
<b>92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	245 851,00	242 872,00	234 235,88	96,44	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	291 434,00	314 713,00	302 264,49	96,04	
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	196 950,00	169 650,00	169 650,00	100,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	1 500,00	1 500,00	1 307,72	87,18	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	12 200,00	437 200,00	328 535,88	75,15	
<b>Razem rozdział 92601 :</b>			<b>747 935,00</b>	<b>1 165 935,00</b>	<b>1 035 993,97</b>	<b>88,86</b>	
<b>92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>							
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	656 157,00	685 657,00	684 147,95	99,78	
<b>92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	147 078,00	144 805,35	134 755,25	93,06	
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	6 957,45	6 957,45	6 957,44	100,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	833 564,25	36 272,65	14 233,46	39,24	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych							
M1 1		4M	0,00	995 663,52	846 950,64	85,06	
<b>Razem rozdział 92695 :</b>			<b>987 599,70</b>	<b>1 183 698,97</b>	<b>1 002 896,79</b>	<b>84,73</b>	
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>2 391 691,70</b>	<b>3 035 290,97</b>	<b>2 723 038,71</b>	<b>89,71</b>	
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>115 173 122,91</b>	<b>129 273 711,27</b>	<b>126 266 549,01</b>	<b>97,67</b>	

Koniec wydruku :-)

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Strona 16

## WYDATKI

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Data wydruku: 25.03.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	39 402 412,00	39 343 449,10	39 159 021,56	99,53	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	22 603 187,30	24 014 789,00	23 020 466,16	95,86	
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	10 095 219,74	10 285 357,92	10 136 151,83	98,55	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	12 016 816,00	13 145 696,01	12 900 933,47	98,14	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych							
B4		3B	23 898,00	564 547,33	291 196,15	51,58	
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego							
B6		3B	1 726 182,00	1 225 666,00	1 219 331,15	99,48	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	25 477 739,29	34 850 528,21	34 164 085,61	98,03	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych							
M1 1		4M	3 827 668,58	5 843 677,70	5 375 363,08	91,99	
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>115 173 122,91</b>	<b>129 273 711,27</b>	<b>126 266 549,01</b>	<b>97,67</b>	

Koniec wydruku :-)

## budżetu Gminy Żukowo w 2014 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**do sprawozdania Burmistrza Gminy Żukowo z wykonania budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

W dniu 20 grudnia 2013r., uchwałą Nr XLII/447/2013 Rada Miejska w Żukowie uchwaliła budżet Gminy na 2014r.

Ustalono:

dochody	104.123.122,91	wydatki	115.173.122,91
przychody	14.900.000,00 zł	rozchody	3.850.000,00 zł

**W 2014r. dokonano dwudziestu jeden zmian budżetu Gminy:**

**a) uchwałami Rady Miejskiej:**

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	XLIII/464/2014	31.01.2014	+176.136,00	+176.136,00		
2	XLIV/505/2014	21.03.2014	+3.289.498,92	+11.358.632,82	+9.071.133,90	+1.002.000,00
3	XLVII/547/2014	26.06.2014	+1.923.901,00	+1.923.901,00		
4	XLVIII/571/2014	22.08.2014	+762.666,33	+762.666,33		
5	L/616/2014	03.10.2014	-1.208.569,06	-208.569,06		-1.000.000,00
6	LII/636/2014	31.10.2014	-709.146,23	-709.146,23		
7	III/16/2014	19.12.2014	+703.385,00	-1.066.666,00	-1.770.051,00	

**b) zarządzeniami Burmistrza Gminy:**

L.p.	Nr zarządzenia	Data podjęcia	DOCHODY	WYDATKI	UWAGI
1	9/2014	14.01.2014	+87.490,00	+87.490,00	
2	53/2014	25.02.2014	-4.500,00	-4.500,00	
3	65/2014	28.03.2014	+22.716,00	+22.716,00	
4	90/2014	28.04.2014	+415.950,00	+415.950,00	
5	112/2014	23.05.2014	+22.420,00	+22.420,00	
6	141/2014	30.06.2014	+2.043,00	+2.043,00	
7	153/2014	24.07.2014	+258.478,00	+258.478,00	
8	172/2014	03.09.2014	+139.238,00	+139.238,00	
9	192/2014	06.10.2014	+153.205,50	+153.205,50	
10	200/2014	31.10.2014	+577.043,00	+577.043,00	
11	210/2014	14.11.2014	+99.550,00	+99.550,00	
12	221/2014	02.12.2014	0,00	0,00	zmiany w planie wydatków
13	234/2014	23.12.2014	+90.000,00	+90.000,00	
14	238/2014	31.12.2014	0,00	0,00	zmiany w planie wydatków

**Ogółem:**

Element budżetu	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody	+6.801.505,46	110.924.628,37
Wydatki	+14.100.588,36	129.273.711,27
Przychody	+7.301.082,90	22.201.082,90
Rozchody	+2.000,00	3.852.000,00

**I. DOCHODY BUDŻETU GMINY: PLAN I REALIZACJA**

Wprowadzone w 2014 r. zwiększenia planu dochodów budżetu o **6.801.505,46 zł** dotyczyły następujących

źródła dochodów:

**1. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych: +1.364.201,00 zł**

w tym:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota
1	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	+253.455,00
2	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	+142.663,00
3	Wybory do Parlamentu Europejskiego	+56.396,00
4	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć z języka obcego	+45.880,00
5	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	+800,00
6	Świadczenia rodzinne	+516.000,00
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	+8.480,00
8	Ośrodek pomocy społecznej	+7.600,00
9	Usługi opiekuńcze	-1.200,00
10	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia rodzinne i świadczenie pielęgnacyjne	+334.127,00

**2. dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie zadań własnych: +1.022.511,81 zł,**

w tym:

L.p.	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
1	Dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie, Leźnie, Czaplach oraz budowę wodociągu w Czaplach i Leźnie	-361.534,88
2	Dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Borkowie i Chwaszczynie	-418.699,00
3	Dofinansowanie wykonania nawierzchni asfaltowej w Dąbrowie	+15.000,00
4	Dotacja na przebudowę ul. Armii Krajowej w Pępowie	+1.205.515,00
5	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Chwaszczynie	+10.000,00
6	Budowa monitoringu w Chwaszczynie	+9.000,00
7	Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ZPG i SP w Przyjaźni	+12.000,00
8	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baninie	+250.000,00
9	Środki od PZU na zakup kamizelek i odłasków dla uczniów	+550,00
10	Dotacja na wychowanie przedszkolne	-60.811,00
11	Przedszkola specjalne (dotacja z budżetu państwa)	+15.704,00
12	Program Youngster Plus (nauka języka angielskiego)	+5.796,00
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	+14.000,00
14	Zasiłki i pomoc w naturze	+23.500,00
15	Zasiłki stałe	+281.700,00
16	Wspieranie rodziny	+11.356,00
17	Dożywianie dzieci	+133.000,00
18	Dotacja na zadanie „Zapatrzni w niebo”	+301.462,92
19	Dotacja na zadanie „Wiedza=Przyszłość”	+234.546,33
20	Pomoc materialna dla uczniów	+67.876,00
21	Wyprawka szkolna	+124.553,00
22	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa	-327.248,56
23	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Żukowie – ulice: Heweliusza, Matejki, Kopernika	+18.000,00
24	Budowa sceny widowiskowej w Niestępowie	-25.000,00
25	Ogród „Kraina bożków kaszubskich w Chwaszczynie”	-25.000,00
26	Prace przy grobowcu rodziny Gralathów w Sulminie	+10.305,00

27	Zakup ławek dla sołectwa Chwaszczyno	+1.000,00
28	Powstanie nowych i doposażenie istniejących placów zabaw w Chwaszczynie, Czaplach, Małkowie, Pępowie, Przyjaźni i Sulminie	-4.059,00
29	Budowa Żukowskiego parku edukacyjno-rekreacyjnego „Nad jeziorkiem”	-500.000,00

**3. subwencja ogólna – część oświatowa: +645.715,00 zł****4. dochody własne: +3.718.077,65 zł**

w tym:

L.p.	Źródło dochodów	Kwota
1	Niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2013r. – na wymianę zestawów pompowych II stopnia w stacji uzdatniania wody w Chwaszczynie	+91.758,00
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	+53.651,02
3	Niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2013r. – na dokumentację projektową przebudowy układu komunikacyjnego ul. Konopnickiej i ul. Parkowej w Żukowie (33.472,13 zł) oraz budowę drogi w Leźnie – do Osiedla Jagodowe Wzgórze (2.460,00 zł)	+35.932,13
4	Zbycie nieruchomości	+79.124,20
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	+74.491,00
6	Podatek od nieruchomości	+600.000,00
7	Rekompensata ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej	+135.596,00
8	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	+1.153.000,00
9	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	+755.000,00
10	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	+161.395,00
11	Pozostałe odsetki	+31.301,91
12	Dochody zrealizowane przez szkoły (wpływy z najmu, usług, darowizny)	+175.331,00
13	Zwroty dotacji	+13.580,13
14	Zwroty wydatków (w tym VAT)	+177.223,64
15	Kary pieniężne	+14.900,00
16	Darowizny	+16.620,00
17	Dzierżawa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego	+22.259,62
18	Niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2013r. – na wymianę zestawów pompowych II stopnia w przepompowni wody czystej w Żukowie	+84.378,00
19	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	+42.536,00

**5. zwroty świadczeń z pomocy społecznej finansowane w latach poprzednich z dotacji na zadania zlecone (+ odsetki): +51.000,00 zł****STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH w 2014r.**

L.p.	Nazwa grupy dochodów	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014	% wykonania planu	Struktura wykonania w %
I	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	10.887.683,00	10.620.323,87	97,54	9,52
II	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych	7.396.729,72	7.318.631,75	98,94	6,56
III	Subwencja ogólna	34.191.543,00	34.191.543,00	100,00	30,64
IV	Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	25.243.510,00	25.834.893,38	102,34	23,15
V	Pozostałe dochody	33.205.162,65	33.614.559,85	101,23	30,13
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>110.924.628,37</b>	<b>111.579.951,85</b>	<b>100,59</b>	<b>100,00</b>

**Ad. I:** Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych:

L.p.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014
1	01095	2010	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	253.455,00	253.455,00
2	71035	2020	Cmentarze wojenne i wojskowe	8.000,00	7.999,38
3	75011	2010	Zadania administracji rządowej	162.700,00	162.700,00
4	75101	2010	Aktualizacja spisów wyborców	4.860,00	4.860,00
5	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	142.663,00	137.160,92
6	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56.396,00	53.332,06
7	80101	2010	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć z języka obcego	45.880,00	45.795,00
8	80104	2310	Zwrot od innych gmin kosztów dotacji dla przedszkoli	316.539,00	170.002,11
7	80106	2310	Zwrot od innych gmin kosztów dotacji dla punktów przedszkolnych	15.163,00	9.156,89
8	85195	2010	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00
9	85212	2010	Świadczenia rodzinne	9.460.000,00	9.359.529,16
10	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.600,00	32.284,29
11	85219	2010	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	8.500,00	8.484,23
12	85228	2010	Usługi opiekuńcze	45.800,00	45.720,00
13	85295	2010	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	334.127,00	328.844,83
			<b>RAZEM</b>	<b>10.887.683,00</b>	<b>10.620.323,87</b>

**Ad. II:** Dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie zadań własnych:

L.p.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014
1	01010	6208	Środki pochodzące z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo	0,00	8.983,74
2	60016	2700	Środki od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” dla sołectwa Chwaszczyno	0,00	7.897,00
3	60016	6290	Dofinansowanie przez przedsiębiorstwo z terenu Gminy Żukowo wykonania nawierzchni asfaltowej w Dąbrowie	15.000,00	15.000,00
4	60016	6300	Pomoc finansowa od Powiatu	100.000,00	100.000,00

			Kartuskiego na przebudowę ul. Armii Krajowej w Pępowie		
5	60016	6330	Dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Armii Krajowej w Pępowie	1.205.515,00	1.204.162,00
6	60016	6630	Dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Leżno-Lniska)	0,00	37.585,00
7	70005	2460	Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku na remont lokali mieszkalnych w Leźnie	0,00	32.609,14
8	75095	2700	Środki od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” dla sołectwa Chwaszczyno	0,00	1.155,00
9	75412	6290	Środki od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żukowie na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Chwaszczynie	10.000,00	10.000,00
10	75495	6290	Środki od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żukowie na zakup i montaż trzech kamer do monitoringu na terenie Chwaszczyna	9.000,00	9.000,00
11	80101	2001	Środki Komisji Europejskiej na realizację programu: Wielostronne Projekty Szkół COMENIUS	15.720,00	16.720,00
12	80101	2030	Dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ZPG i SP w Przyjaźni	12.000,00	12.000,00
13	80101	2700	Środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na zakup kamizelek i odblasków dla Szkoły Podstawowej w Borkowie	550,00	550,00
14	80101	6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Glinczu	573.732,00	435.092,77
15	80101	6260	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej w Szkole Podstawowej w Baninie	250.000,00	250.000,00
16	80103	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	802.092,00	802.092,00
17	80104	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	732.030,00	732.030,00
18	80105	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	15.704,00	15.704,00
19	80106	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania	183.611,00	183.611,00

			przedszkolnego		
20	80110	2460	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania: „Walory przyrodnicze jeziora Tuchomskiego”	8.000,00	8.000,00
21	80110	2700	Środki od Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie realizacji programu Youngster Plus (nauka języka angielskiego)	5.796,00	14.490,00
22	85206	2030	Wspieranie rodziny	11.356,00	11.356,00
23	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.200,00	48.423,29
24	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	51.500,00	51.451,51
25	85216	2030	Zasiłki stałe	554.500,00	552.633,32
26	85219	2030	Utrzymanie GOPS	93.700,00	93.700,00
27	85295	2030	Dożywianie dzieci	279.000,00	275.662,00
28	85395	2007	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania „Zapatrzeni w niebo”	301.462,92	301.462,92
29	85395	2007	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania „Wiedza = Przyszłość”	234.546,33	234.546,33
30	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne	67.876,00	67.876,00
31	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wyprawka szkolna	124.553,00	114.007,51
32	90001	6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę systemu sieci kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa	451.788,34	451.788,34
33	90001	6290	Środki od mieszkańców ulic w Żukowie na sfinansowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej	18.000,00	15.200,00
34	90004	2700	Środki od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” dla sołectwa Chwaszczyno	0,00	500,00
35	90004	6208	Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi – stworzenie parków w Chwaszczynie, Baninie, Glinczu i Sulminie	300.408,00	300.408,00
36	90004	6208	Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Leźnie i Pępowie	252.019,00	252.019,00
37	90095	2700	Środki na zakup i montaż 2 ławek dla sołectwa Chwaszczyno	1.000,00	1.000,00
38	90095	6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na	518.220,04	461.768,79

			rewitalizację starego centrum Żukowa oraz utworzenie parku w Żukowie		
39	90095	6280	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie likwidacji azbestu i modernizację ogrzewania	0,00	39.297,00
40	92120	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie prac przy grobowcu rodziny Gralathów w Sulminie	10.305,00	10.305,00
41	92695	2007 i 6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na powstanie nowych i doposażenie istniejących placów zabaw w Chwaszczynie, Czaplach, Małkowie, Pępowie, Przyjaźni i Sulminie	7.543,65 131.001,44	7.543,65 131.001,44
			RAZEM	7.396.729,72	7.318.631,75

**Ad. III:** Subwencja ogólna (część oświatowa): Plan i wykonanie: 34.191.543,00 zł, w tym: 372.698,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w nowym budynku Szkoły Podstawowej w Baninie oraz 75.137,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

**Ad. IV:** Stopień realizacji planu dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 1995 – 2014 przedstawia poniższa tabela:

Rok	PLAN	WYKONANIE	% wykonania w stosunku do roku poprzedniego
1995	2.070.000,00	2.192.987,00	x
1996	2.718.860,00	2.543.185,00	115,97
1997	3.010.173,00	2.939.875,00	115,60
1998	3.428.953,00	3.531.456,00	120,12
1999	3.541.848,00	3.504.518,00	99,24
2000	3.625.502,00	3.215.728,00	91,76
2001	3.600.000,00	3.507.040,00	109,06
2002	3.606.119,00	3.387.319,00	96,59
2003	3.900.000,00	3.982.408,00	117,57
2004	5.546.000,00	5.689.932,00	142,88
2005	6.990.000,00	7.022.338,00	123,42
2006	8.028.435,00	8.189.465,00	116,62
2007	12.250.392,00	11.691.246,00	142,76
2008	13.227.702,00	14.061.120,00	120,27
2009	15.692.810,00	15.228.424,00	108,30
2010	16.160.000,00	15.961.022,00	104,81
2011	18.320.000,00	18.479.799,00	115,78
2012	20.882.984,00	20.298.578,00	109,84
2013	21.380.993,00	21.449.195,00	105,67
2014	24.323.510,00	24.660.710,00	114,97

Stopień realizacji planu dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2001 – 2014 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania w stosunku do roku poprzedniego
2001	150.000,00	243.809,39	X
2002	150.000,00	299.217,91	122,73
2003	250.000,00	418.986,88	140,03
2004	420.000,00	424.031,30	101,20
2005	300.000,00	480.150,26	113,23
2006	560.000,00	815.390,03	169,82
2007	1.000.000,00	1.325.305,27	162,54
2008	1.100.000,00	1.465.968,75	110,61
2009	900.000,00	872.490,39	59,52
2010	1.000.000,00	796.420,49	91,28
2011	710.000,00	1.084.766,15	136,21
2012	900.000,00	1.054.847,19	97,24
2013	920.000,00	965.676,98	91,55
2014	920.000,00	1.174.183,38	121,59

#### Ad. V: Realizacja dochodów własnych:

##### DZIAŁ, ROZDZIAŁ §

**010, 01010 § 0580** – wpływy z kar: 594,09 zł (kara za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Chwaszczynie)

**010, 01010 § 0970** – wpływy z różnych dochodów: 353.636,73 zł (zwrot VAT - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach wiejskich)  
- stan należności na 31.12.2014r. – 251.385,15 zł

**010, 01010 § 2990** - niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2013 r. – na wymianę zestawów pompowych II stopnia w stacji uzdatniania wody w Chwaszczynie: 91.758,00 zł

**600, 60004 § 2910** – wpływy ze zwrotów dotacji: 2.502,80 zł (rozliczenie dotacji dla Miasta Gdańska tytułem dopłat do komunikacji zbiorowej w 2013 r.)

**600, 60016 § 0570** – kary zapłacone przez osoby fizyczne: 2.656,80 (kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zjazdu z drogi powiatowej nr 20 w Miszewku)

**600, 60016 § 0580** – wpływy z kar: 3.700,00 zł (kara za odstąpienie od wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Pałacowej w Małkowie)  
- stan zaległości na 31.12.2014 r. – 39.859,02 zł

**600, 60016 § 0690** – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 812.085,25 zł (w 2007 r. – 23.425,82 zł, w 2008 r. – 88.871,76 zł, w 2009 r. – 138.958,37 zł, w 2010 r. – 162.019,23 zł, w 2011 r. – 253.718,09 zł, w 2012 r. – 462.689,68 zł, w 2013 r. – 672.082,46 zł); większość wpływów stanowi stała opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ustalona w latach ubiegłych; w 2014 r. wydano 238 decyzji ostatecznych o łącznej wartości 150.389,53 zł, wydano też 3 decyzje nieostateczne o łącznej wartości 7.812,49 zł.

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 57.153,61 zł (w tym zaległości – 56.852,49 zł – wzrost o 8.238,08 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 479,49 zł

**600, 60016 § 0770** – wpływy ze sprzedaży : 8.965,00 zł (działka nr 139/1 o pow. 725 m<sup>2</sup> w Przyjaźni – wpływy pomniejszone o podatek VAT, działka nr 988/4 o pow. 119 m<sup>2</sup> w Żukowie)

**600, 60016 § 0920** – odsetki za zwłokę w zapłacie opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za odstąpienie od umowy – 15.102,54 zł

- stan zaległości na 31.12.2014r. – 7.721,68 zł

**600, 60016 § 0960 – darowizny na utrzymanie dróg:** 16.620,00 zł

**600, 60016 § 0970 – wpływy z różnych dochodów** – 125.750,51 zł, w tym:

- odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe (w Skrzyszewie, Lniskach, Żukowie, Miszewku, Baninie, Tuchomiu i Chwaszczynie) – 23.116,99 zł

- odszkodowanie za uszkodzoną bramownicę na ul. Węglowej w Chwaszczynie – 8.386,63 zł,

- zwrot VAT – 93.964,41 zł,

- zwrot wydatków poniesionych w 2013 r. – 282,48 zł

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 2.945,40 zł (w tym zaległości - 1.597,23 zł -odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową)

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 200,00 zł

**600, 60016 § 6680 - niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2013r. – na dokumentację projektową przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Konopnickiej i ul. Parkowej w Żukowie** – 35.932,13 zł

**700, 70005 § 0470 – opłata za użytkowanie wieczyste** – 489.884,25 zł,

\* stan należności na 31.12.2014r. – 694.907,38 zł (w tym zaległości: 694.907,38 zł - wzrost o 73.127,11 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.); zaległości posiadało 41 użytkowników wieczystych, z tego 1 osoba prawna – 434.218,63 zł, 2 osoby prawne – łącznie 213.503,26 zł, 1 osoba prawna – 24.040,26 zł, 37 osób fizycznych - łącznie 23.145,23 zł)

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 523,09 zł

Sporządzono 76 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 378.385,70 zł, przekazano do dochodzenia na drodze sądowej 10 spraw na łączną kwotę 106.964,73 zł, dokonano wpisu zobowiązań 14 dłużników do Krajowego Rejestru Długów, wystawiono 9 wniosków egzekucyjnych.

**700, 70005 § 0750 – dochody z najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy lokali i gruntów:**

plan – 220.589,00 zł

wykonanie – 218.836,10 zł, w tym:

\* najem mieszkań - 68.575,60 zł

\* dzierżawa gruntów i lokali –150.260,50 zł

Ponadto w 2014 r. 7 najemców mieszkań komunalnych wykonało prace na rzecz Gminy, których wartość (5.395,63 zł) zaliczono na poczet opłat z tytułu czynszu (4.792,86 zł) oraz odsetek za zwłokę (602,77 zł).

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 128.771,50 zł (w tym zaległości: 123.118,20 zł – wzrost o 891,02 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.; zaległości posiadało:

\* 49 najemców mieszkań – łącznie 110.041,52 zł (należności: 115.694,82 zł)

\* 18 dzierżawców – 13.076,68 zł (należności: 13.076,68 zł)

\* stan nadpłat na 31.12.2014r. – 1.159,36 zł

Sporządzono 230 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 161.856,50 zł (w tym należności ewidencjonowane w rozdziale 70005 § 0830), przekazano do dochodzenia na drodze sądowej 29 spraw na łączną kwotę 47.926,44 zł, dokonano wpisu zobowiązań 26 dłużników do Krajowego Rejestru Długów, wystawiono 22 wnioski egzekucyjne.

**700, 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:**

plan: 74.491,00 zł

wykonanie: 76.622,26 zł

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 712.242,90 zł

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 320,91 zł

**700, 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności:**

plan: 74.086,20 zł

wykonanie: 77.326,20 zł, w tym:

- 65.190,00 zł – działka nr 28/1 o pow. 1.589 m<sup>2</sup> w Borkowie (wpływy pomniejszono o podatek VAT),

- 8.520,00 zł – część należności za działkę nr 289/2 o pow. 1.200 m<sup>2</sup> wraz z budynkiem w Przyjaźni,
  - 3.616,20 zł – wpłata za działkę nr 368/2 o pow. 32 m<sup>2</sup> w Niestępowie.
- \* stan należności na 31.12.2014 r. – 57.240,00 zł (rozłożona na 59 rat część należności za działkę nr 289/2 wraz z budynkiem w Przyjaźni)

**700, 70005 § 0830** – wpływy z usług (dostawa energii cieplnej, wody, wywóz śmieci, ścieki):

plan: 120.750,00 zł

wykonanie: 105.517,71 zł

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 509.255,28 zł (w tym zaległości: 474.740,86 zł – wzrost o 25.150,45 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.; zaległości posiadało 37 osób - najemców mieszkań komunalnych)

**700, 70005 § 0920** – odsetki: 19.689,09 zł (odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów, usług, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu)

\* stan należności z tytułu odsetek niezapłaconych do 31.12.2014r. – 694.411,01 zł (w tym zaległości: 681.404,67 zł - wzrost o 113.881,70 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013r.)

**700, 70005 § 0970** – wpływy z różnych dochodów – 39.278,95 zł (zwrot wydatków)

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 14.557,19 zł (w tym zaległości: 7.609,67 zł - wzrost o 389,39 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

**710, 71004 § 0570** – spłata raty zadłużenia zgodnie z ugodą sądową dotyczącą kwoty należnej Gminie Żukowo z tytułu stwierdzenia nieważności umowy, której przedmiotem było sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo – 3.000,00 zł

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 42.750,00 zł

**710, 71004 § 0920** – spłata odsetek od zadłużenia zgodnie z ugodą sądową – 800,00 zł

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 16.749,20 zł

**710, 71004 § 0960** – darowizny – 7.000,00 zł

**750, 75011 § 2360** – dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności) – 198,40 zł

**750, 75023 § 0570** – kara za nieterminowe wykonanie umowy na audyt energetyczny w budynku Urzędu Gminy w Żukowie – 14,38 zł

\* stan zaległości na 31.12.2014 r. – 3.300,00 zł (w tym zaległości: 3.300,00 zł - kary nakładane na osoby fizyczne za uporczywe nieskładanie informacji podatkowych)

**750, 75023 § 0580** – kary nakładane na osoby prawne za uporczywe nieskładanie deklaracji podatkowych – 0,00 zł

\* stan zaległości na 31.12.2014 r. – 500,00 zł (1 osoba)

**750, 75023 § 0690** – różne opłaty: 82.142,39 zł (zwrot kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych)

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 1.405,90 zł (w tym zaległości: 202,40 zł)

**750, 75023 § 0830** – wpływy z usług: 159,60 zł (za rozmowy telefoniczne)

**750, 75023 § 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 43,80 zł (sprzedaż makulatury)

\* stan zaległości na 31.12.2014 r. – 37,00 zł

**750, 75023 § 0920** – odsetki: 8.703,66 zł (oprocentowanie rozłożonych na raty opłat adiacenckich)

\* stan zaległości na 31.12.2014 r. – 898,84 zł

**750, 75023 § 0970** – różne dochody (realizowane przez Urząd Gminy): 218.401,07 zł, w tym:

- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.244,22 zł,
- zwrot wydatków związanych z egzekucją należności Gminy: 2.499,11 zł,

- zwrot wydatków za rozmowy telefoniczne: 52,72 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego: 11.871,22 zł,
- zwrot wydatków za skanowanie dokumentacji: 147,99 zł
- odszkodowania za zagubione przesyłki: 305,90 zł
- opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego: 80,00 zł
- z tytułu różnic kursowych: 5,70 zł,
- zwrot VAT od wydatków na administrację: 201.194,21 zł

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 140.101,44 zł (w tym zaległości: 138.045,08 zł, z tego 137.999,85 zł z tytułu zasądzonego od 46 dłużników zwrotu kosztów sądowych); poza zaległościami w skład należności wchodzi kwota 1.530,36 zł z tytułu zwrotu VAT od wydatków na administrację oraz kwota 526,00 zł – spłata raty zadłużenia z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 268,23 zł

**754, 75412 § 0570** – kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji dla budowy remizy OSP w Żukowie – 820,60 zł

**754, 75412 § 0830** – wpływy z usług: 16,66 zł (za dostawę wody)

**754, 75412 § 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 33,73 zł (sprzedaż złomu)

**754, 75412 § 0960** – darowizny na ochronę przeciwpożarową – 1.500,00 zł

**754, 75412 § 0970** – różne dochody: 150,42 zł (zwrot wydatków)

**754, 75495 § 0970** – różne dochody: 2.140,00 (odszkodowanie za uszkodzoną kamerę – monitoring w Żukowie)

**756, 75601 § 0350** – wpływy z karty podatkowej:

plan – 70.000,00 zł

realizacja – 57.244,26 zł (w 2013 r. – 74.189,35 zł)

- dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy
- stan zaległości na 31.12.2014 r. – 229.441,41 zł (wzrost o 12.090,01 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)
- stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 314,23 zł (wzrost o 215,05 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

**756, 75601 § 0910** – odsetki za zwłokę (w zapłacie karty podatkowej):

plan – 1.500,00 zł

realizacja – 1.029,40 zł

**756, 75615 § 0310** – podatek od nieruchomości od osób prawnych:

plan – 10.667.324,00 zł

realizacja – 10.584.714,37 zł

(w 2013 r. – 10.038.963,76 zł)

\* ilość podatników na 31.12.2014 r. – 230 (wzrost o 6 w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 5.626.532,14 zł (w tym zaległości – 5.626.532,14 zł - spadek o 28.526,94 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

Zaległości posiada 72 podatników, w tym: 6 podatników w kwotach powyżej 100.000,00 zł - łącznie 5.298.937,81 zł, 11 podatników w przedziale od 10.000,00 zł do 100.000,00 zł – łącznie 253.098,84 zł, 15 podatników w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łącznie 69.059,54 zł, 40 podatników w kwotach poniżej 1.000,00 zł - łącznie 5.435,95 zł.

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 64.388,78 zł

- ilość wydanych decyzji w sprawie określenia wysokości podatku (w przypadku, gdy podatnicy – osoby prawne nie dokonują zapłaty podatku, nie złożyli deklaracji lub wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana w deklaracji) - 13
- ilość wydanych decyzji:
  - umorzeniu podatku – 0
  - o odmowie umorzenia podatku – 1 (na kwotę 23.310,00 zł + odsetki 221,00 zł)

- o przesunięciu terminu płatności (rozłożeniu zaległości na raty) – 0
- o odmowie rozłożenia na raty – 0
- o odmowie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej – 2 (na kwotę 55.432,80 zł + odsetki 1.090,00 zł + koszty upomnień 23,20)
- ilość wystawionych:
  - upomnień – 202
  - tytułów wykonawczych – 103 na kwotę 483.650,70 zł
- \* skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku – 923.808,99 zł
- \* skutki zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej – 1.313.688,65 zł, w tym:
  - budynki (lub ich części) po raz pierwszy zajęte na działalność gospodarczą – 354.053,80 zł (12 podatników),
  - drogi – 943.484,80 zł (18 podatników),
  - grunty i budynki OSP – 3.873,24 zł (6 podatników),
  - budynki zajęte na działalność kulturalną – 81,57 zł (1 podatnik),
  - budynki zajęte na działalność z zakresu kultury fizycznej – 206,48 zł (1 podatnik),
  - grunty zajęte na działalność kulturalną – 11.988,76 zł (1 podatnik).

**756, 75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych:**

plan – 74.205,00 zł  
realizacja – 80.146,81 zł  
(w 2013 r. – 84.120,65 zł)

- \* ilość podatników na 31.12.2014 r. – 110 (wzrost o 8 w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)
- \* stan należności na 31.12.2014 r. – 1.251,02 zł (w tym zaległości – 1.251,02 zł – spadek o 755,96 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)
- \* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 1.561,20 zł
- ilość wydanych decyzji w sprawie określenia wysokości podatku (w przypadku, gdy podatnicy – osoby prawne nie dokonują zapłaty podatku, nie złożyli deklaracji lub wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana w deklaracji) – 0
- ilość wydanych decyzji:
  - umorzeniu podatku – 0
  - o odmowie umorzenia podatku – 0
  - o przesunięciu terminu płatności (rozłożeniu zaległości na raty) – 0
  - o odmowie rozłożenia na raty – 0
- ilość wystawionych:
  - upomnień – 7
  - tytułów wykonawczych – 0
- \* skutki wynikające z obniżenia górnej stawki podatku – 5.199,66 zł

**756, 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych:**

plan – 48.030,00 zł  
realizacja – 47.056,00 zł  
(w 2013 r. – 51.749,00 zł)

- \* ilość podatników na 31.12.2014 r. – 11 (bez zmian w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)
- \* stan zaległości na 31.12.2014 r. – 73,00 zł (wzrost o 73,00 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

**756, 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych:**

plan – 302.181,00 zł  
realizacja – 283.021,82 zł  
(w 2013 r. – 332.618,36 zł)

- \* ilość podatników na 31.12.2014 r. – 31 (spadek o 2 w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)
- \* stan należności na 31.12.2014 r. – 7.017,00 zł (w tym zaległości – 7.017,00 zł – wzrost o 421,18 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)
- Zaległości posiada 6 podatników, w tym 5 podatników – łącznie 7.008,00 zł, 1 podatnik – 9,00 zł.
- \* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 1.766,20 zł
- ilość wezwań do złożenia deklaracji podatkowych – 16
- ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku – 3 (1 decyzja w sprawie

umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego, 1 decyzja określająca na kwotę 2.786,00 zł i 1 decyzja zmieniająca na kwotę 1.393,00 zł)

- ilość wystawionych:
  - upomnień – 15
  - tytułów wykonawczych – 4 na kwotę 9.281,80 zł
- \* skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku – 209.376,39 zł

**756, 75615 § 0500** – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych:

plan – 50.000,00 zł  
realizacja – 54.217,49 zł  
(w 2013 r. – 106.826,75 zł)

- \* stan należności na 31.12.2014 r. – 2.646,98 zł (w tym zaległości: 2.646,98 zł – wzrost o 6,98 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)
- \* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 8,47 zł

**756, 75615 § 0910** – odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna (od osób prawnych):

plan – 60.000,00 zł  
realizacja – 54.027,94 zł  
(w 2013 r. – 64.036,40 zł)

- \* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2014 r. – 3.635.880,00 zł (spadek o 163.563,00 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

**756, 75615 § 2680** – rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej (osobom prawnym)

plan – 247.236,00 zł  
realizacja – 247.236,00 zł

**756, 75616 § 0310** – podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

plan – 7.377.223,00 zł  
realizacja – 7.239.289,54 zł  
(w 2013 r. – 6.938.999,16 zł)

- \* ilość podatników na 31.12.2014 r. – 12.209 – w tym 3.068 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (wzrost o 405 w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)
- \* stan należności na 31.12.2014 r. – 1.871.572,66 zł (w tym zaległości – 1.795.390,29 zł – wzrost o 189.193,55 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)
- Zaległości posiada łącznie 1607 podatników, w tym: 3 podatników w przedziale powyżej 100.000,00 zł - łącznie 605.432,70 zł, 16 podatników w przedziale od 10.000,00 zł do 100.000,00 zł - łącznie 667.034,12 zł, 122 podatników w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łącznie 309.852,68 zł, 1.100 podatników w przedziale od 15,00 do 1.000,00 zł – łącznie 211.588,93 zł, zaległości poniżej 15,00 zł – 366 podatników – łącznie 1.481,86 zł.
- \* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 59.793,81 zł
- ilość wydanych decyzji zmieniających bądź uchylających uprzednio wydane decyzje (ze względu na zmianę podstawy opodatkowania oraz zmianę właściciela) – 644 (w tym 292 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego)
- ilość wydanych decyzji:
  - o umorzeniu podatku – 1 (na kwotę: podatek od nieruchomości 198,00 zł + podatek rolny 74,00 zł + koszty upomnienia 35,20 zł)
  - o odmowie umorzenia podatku – 6 (na kwotę 56.900,36 zł + odsetki 9.548,60 zł)
  - o rozłożeniu zaległości na raty – 5 (na kwotę 108.171,02 zł + odsetki 7.534,60 zł)
  - o odmowie rozłożenia na raty – 2 (na kwotę 19.809,00 zł + odsetki 2.307,40 zł)
  - o odmowie odroczenia terminu płatności – 1 (na kwotę 4.185,00 zł)
- ilość wysłanych upomnień – 5.011 (w tym 1.095 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego)
- ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 1.262 na kwotę 553.176,50 zł (w tym 316 na kwotę 116.278,30 zł w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego)
- \* skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku: 2.548.657,23 zł
- \* skutki zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej – 1.436.290,08 zł, w tym:
  - budynki lub ich części po raz pierwszy zajęte na działalność gospodarczą – 327.729,04 zł (28

- podatników)
- budowle wchodzące w skład systemu wodociągowego i kanalizacyjnego – 971.776,21 zł (1 podatnik)
- budynki i grunty zajęte na działalność kulturalną – 11.610,80 zł (2 podatników)
- drogi – 125.174,03 zł (527 podatników)

**756, 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych:**

plan – 835.860,00 zł  
realizacja – 864.174,08 zł  
(w 2013 r. – 1.003.159,83 zł)

\* ilość podatników na 31.12.2014 r. – 6.800 (wzrost o 427 w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.), w tym 3.068 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 73.713,05 zł (w tym zaległości – 73.069,02 zł – wzrost o 8.418,66 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

Zaległości posiada 624 podatników, w tym: 12 podatników w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łączna kwota 32.502,61 zł, 410 podatników w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł – łączna kwota – 39.661,74 zł, 202 podatników w przedziale do 15,00 zł – łączna kwota – 904,67 zł

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 19.175,01 zł

- ilość wydanych decyzji zmieniających bądź uchylających uprzednio wydane decyzje (ze względu na zmianę podstawy opodatkowania oraz zmianę właściciela) – 730 (w tym 292 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego)
  - ilość wydanych decyzji:
    - o umorzeniu podatku – 1 (na kwotę: podatek od nieruchomości 198,00 zł + podatek rolny 74,00 zł + koszty upomnienia 35,20 zł)
    - o umorzeniu z urzędu ze względu na niską kwotę – 5 (na kwotę 35,00 zł)
    - o przesunięciu terminu płatności – 0
    - o rozłożeniu zaległości na raty – 4 (na kwotę: podatek od nieruchomości 105.954,02 zł + podatek rolny 519,18 zł + odsetki 7.534,60 zł)
  - ilość wysłanych upomnień – 358 (oprócz 1.095 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego)
  - ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 94 na kwotę 9.857,40 zł (oprócz 316 tytułów dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego)
- \* skutki wynikające z obniżenia górnej stawki podatku: 57.923,92 zł

**756, 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych:**

plan – 16.570,00 zł  
realizacja – 17.317,08 zł  
(w 2013 r. – 18.123,25 zł)

\* ilość podatników 31.12.2014 r. – 64 (wzrost o 6 w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 923,91 zł (w tym zaległości – 923,91 zł – spadek o 448,59 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

Zaległości posiada 51 podatników, w tym: w przedziale – od 15,00 zł do 1.000,00 zł - 13 podatników na kwotę 796,81 zł, w przedziale poniżej 15,00 zł – 38 podatników na kwotę 127,10 zł

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 147,87 zł

- ilość wydanych decyzji zmieniających bądź uchylających uprzednio wydane decyzje (ze względu na zmianę podstawy opodatkowania oraz zmianę właściciela) – 11
- ilość wydanych decyzji:
  - o umorzeniu podatku – 0
  - o odmowie umorzenia podatku – 0
  - o przesunięciu terminu płatności – 0
  - o odmowie rozłożenia na raty – 0

**756, 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych:**

plan – 968.300,00 zł  
realizacja – 1.054.732,94 zł  
(w 2013 r. – 1.013.878,22 zł)

\* ilość podatników na 31.12.2014 r. - 188 (wzrost o 7 w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 192.162,74 zł (w tym zaległości – 192.162,74 zł – spadek o 7.287,60 zł)

w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

Zaległości posiada 41 podatników, w tym: 4 podatników w przedziale od 10.000,00 do 100.000,00 - łącznie 112.993,74 zł, 22 podatników w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł - łącznie 76.113,12 zł, 8 podatników w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł - łącznie 2.990,91 zł, 7 podatników w przedziale poniżej 15,00 zł - łącznie 64,97 zł

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. - 1.766,88 zł

- ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku - 28
- ilość wydanych decyzji:
  - określających wysokość podatku - 14 (na kwotę 106.641,00 zł)
  - zmieniających uprzednio wydane decyzje - 7 (na kwotę 33.469,00 zł)
  - o przesunięciu terminu płatności - 0
  - o odmowie rozłożenia zaległości na raty - 0
- wystawiono:
  - 113 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych
  - 143 upomnienia
  - 50 tytułów wykonawczych na kwotę 123.323,00 zł

\* skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku: 510.386,42 zł

**756, 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn:**

plan - 150.000,00 zł  
realizacja - 354.713,73 zł  
(2013 r. - 114.975,22 zł)

\* dochody te pobierane są przez urzędy skarbowe

\* stan należności na 31.12.2014 r. - 58.865,65 zł (w tym zaległości - 47.511,00 zł - wzrost o 1.947,88 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. - 2.030,40 zł

**756, 75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej:**

plan - 63.000,00 zł  
realizacja - 71.154,00 zł  
(2013 r. - 72.671,00 zł),

w tym:

- 70.854,00 zł - opłata pobrana na giełdzie w Chwaszczynie (2013 r. - 72.471,00 zł)
- 300,00 zł - opłata pobrana w pozostałych miejscach (2013 r. - 200,00 zł)

**756, 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:**

plan - 2.300.000,00 zł  
realizacja - 2.410.540,84 zł  
(2013 r. - 2.295.125,46 zł)

\* dochody te są egzekwowane przez urzędy skarbowe

\* stan należności na 31.12.2014 r. - 53.381,24 zł (w tym zaległości - 12.236,24 zł - spadek o 577,66 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. - 3.571,90 zł

**756, 75616 § 0910 – odsetki za zwłokę oraz opłata prologacyjna od osób fizycznych:**

plan - 100.000,00 zł  
realizacja - 90.117,14 zł  
(w 2013 r. - 105.586,29 zł)

\* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2014 r. - 702.052,00 zł - wzrost o 52.002,00 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

**756, 75616 § 2680 – rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej (osobom fizycznym):**

plan - 22.317,00 zł  
realizacja - 22.317,00 zł

**756, 75618 § 0410 – opłata skarbowa:**

plan - 95.000,00 zł  
realizacja – 98.383,20 zł  
(w 2013 r. – 91.725,84 zł)

**756, 75618 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej:**

plan – 184.000,00 zł  
realizacja – 208.743,70 zł  
(2013 r. – 145.195,20 zł)

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 11.310,00 zł (w tym zaległości 11.310,00 zł – wzrost o 10.410,00 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 3.185,20 zł

**756, 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:**

plan – 527.000,00 zł  
realizacja – 610.599,65 zł  
(w 2013 r. – 561.372,71 zł)

Na 31.12.2014 r. na terenie Gminy znajdowało się łącznie 121 punktów prowadzących sprzedaż alkoholu, w tym:

- 30 zakładów gastronomicznych: 30 posiada zezwolenie na sprzedaż piwa, 18 – na sprzedaż wina, 12 – na sprzedaż wódki
- 88 punktów sprzedaży detalicznej: 85 posiada zezwolenie na sprzedaż piwa, 77 – na sprzedaż wina, 75 – na sprzedaż wódki
- 3 punkty cateringowe: 3 posiadają zezwolenia na sprzedaż piwa, 1 – na sprzedaż wódki

**756, 75618 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:**

plan – 5.028.830,00 zł  
realizacja – 4.915.149,07, w tym:

- opłata planistyczna – 340.990,59 zł (w 2013 r. – 523.993,48 zł)
- opłata adiacencka – 111.102,95 (w 2013 r. – 337.220,28 zł)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.463.054,53 zł (w 2013 r. – 1.954.774,38 zł)
- opłata za wpis do rejestru żłobków – 1,00 zł (w 2013 r. – 3,00 zł)

W 2014 r. wydano 82 decyzje ustalające opłatę adiacencką w łącznej kwocie 81.878,08 zł (w tym 10 decyzji nieostatecznych na kwotę 14.455,00 zł) oraz 71 decyzji ustalających opłatę planistyczną w wysokości 992.474,21 zł (w tym 47 decyzji nieostatecznych na kwotę 710.545,20 zł). W tym okresie uprawomocniły się też decyzje wydane przed 01.01.2014 r.: 4 decyzje ustalające opłatę adiacencką w łącznej kwocie 2.406,40 zł oraz 18 decyzji ustalających opłatę planistyczną w łącznej kwocie 275.098,50 zł. Ponadto wydano 5 decyzji ustalających opłatę planistyczną przed sprzedażą nieruchomości na łączną kwotę 346.068,46 zł.

Na 31.12.2014 r. liczba gospodarstw domowych objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 9.169 (wzrost o 560 w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.), w tym 6.016 (wzrost o 410 w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.) deklarowało segregowanie odpadów.

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 1.478.414,81 zł, w tym z tytułu:

- opłat planistycznych – 1.095.183,87 zł (w tym zaległości: 1.035.070,77 zł – wzrost o 494.756,80 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)
- opłat adiacenckich – 66.366,79 zł (w tym zaległości: 35.749,03 zł – spadek o 30.353,25 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 316.864,15 zł (w tym zaległości: 316.864,15 zł – wzrost o 55.632,78 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

\* stan nadpłat na 31.12.2014 r. – 97.174,33 zł, w tym z tytułu:

- opłat adiacenckich – 386,27 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96.786,06 zł
- wpisu za założenie żłobków – 2,00 zł

\* wystawiono:

- 56 upomnień dotyczących opłaty adiacenckiej na kwotę 40.528,48 zł oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 17.843,70; zaległości posiadają 64 osoby, w tym: 13 osób w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łącznie 24.849,88 zł, 32 osoby w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł – łącznie 10.806,48 zł, 19 osób w kwocie poniżej 15,00 zł – łącznie 92,67 zł;
- 14 upomnień dotyczących opłaty planistycznej na łączną kwotę 444.456,37 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 420.837,00 zł; zaległości posiada 19 osób, w tym: 12 osób w kwocie powyżej 10.000,00 zł – łącznie 1.017.303,06 zł, 5 osób w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łącznie 17.372,15 zł, 2 osoby w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł – łącznie 395,56 zł
- 5.809 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 998 tytułów wykonawczych na kwotę 154.861,90 zł; zaległości posiada 2.139 osób, w tym: 19 osób w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łącznie 22.979,10, 2.015 osób w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł – łącznie 293.086,24 zł, 105 osób w przedziale poniżej 15,00 zł – łącznie 798,81 zł

**756, 75618 § 0590** – wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencja na przewozy taksówką, zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych) – 1.090,00 zł

**756, 75618 § 0910** – odsetki za zwłokę w zapłacie opłat – 9.263,50 zł

\* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2014 r. – 132.720,52 zł (wzrost o 23.896,95 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

**758, 75814 § 0920** – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych):

plan – 211.395,00 zł  
realizacja – 216.550,58 zł  
(2013 r. – 304.163,10 zł)

**801, 80101 § 0690** – różne opłaty: 927,00 zł

w tym:

- SP w Baninie – 153,00 zł
- ZPG i SP w Chwaszczynie – 207,00 zł
- SP w Miszewie – 199,00 zł
- SP w Niestępowie – 36,00 zł
- SP w Pępowie – 108,00 zł
- ZPG i SP w Przyjaźni – 62,00 zł
- SP w Skrzeszewie – 27,00 zł
- SP w Żukowie – 135,00 zł

**801, 80101 § 0750** – dochody z najmu i dzierżawy – 104.055,94 zł

w tym:

- SP w Borkowie – 787,00 zł
- SP w Baninie – 27.745,63 zł
- ZPG i SP w Chwaszczynie – 21.592,00 zł
- SP w Glinchu – 1.860,00 zł
- SP w Miszewie – 632,00 zł
- SP w Niestępowie – 1.566,00 zł
- SP w Pępowie – 11.778,00 zł
- ZPG i SP w Przyjaźni – 11.221,81 zł
- SP w Skrzeszewie – 860,00 zł
- SP w Tuchomiu – 80,00 zł
- SP w Żukowie – 25.933,50 zł

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 9.478,50 zł

**801, 80101 § 0830** – wpływy z usług: 63.296,24 zł

- SP w Glinchu – 4.792,85 zł
- SP w Żukowie – 58.503,39 zł

**801, 80101 § 0960** – darowizny: 8.875,30 zł,

w tym:

- ZPG i SP w Chwaszczynie – 3.206,00 zł
- SP w Miszewie – 230,00 zł
- SP w Niestępowie – 1.189,30 zł
- SP w Pępowie – 2.350,00 zł
- SP w Żukowie – 1.900,00 zł

**801, 80101 § 0970** – wpływy z różnych dochodów: 28.426,53 zł (w tym: wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zwrot wydatków za energię elektryczną, odszkodowanie za uszkodzenie centrali telefonicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Leźnie, wpłata za uszkodzoną elewację budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie)

\* stan zaległości na 31.12.2014 r. – 447,82 zł (kwota wynikająca z wyroku sądu – odszkodowanie za uszkodzenie ściany budynku szkolnego)

**801, 80101 § 2910** – wpływy ze zwrotu dotacji: 3.631,26 zł

**801, 80103 § 0690** – różne opłaty (opłaty za korzystanie przez dzieci ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego): 42.828,83 zł, w tym:

- SP w Borkowie – 2.440,00 zł
- SP w Baninie – 15.511,50 zł
- ZPG i SP w Chwaszczynie – 14.879,83 zł
- SP w Glinczu – 244,50 zł
- SP w Miszewie – 170,00 zł
- SP w Niestępowie – 124,00 zł
- SP w Pępowie – 1.475,00 zł
- ZPG i SP w Przyjaźni – 1.112,00 zł
- SP w Żukowie – 6.872,00 zł

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 3.845,00 zł

**801, 80104 § 2910** – wpływy ze zwrotów dotacji: 809,79 zł

**801, 80110 § 0570** – grzywny i kary od osób fizycznych: 0,00 zł

\* stan zaległości na 31.12.2014 r. – 200,00 zł

**801, 80110 § 0690** – różne opłaty – 620,00 zł

w tym:

- ZPG i SP w Przyjaźni – 36,00 zł
- Gimnazjum Nr 2 w Żukowie – 584,00 zł

**801, 80110 § 0750** – dochody z najmu i dzierżawy: 11.802,50 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie)

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 630,00 zł

**801, 80110 § 0830** - wpływy z usług: 3.271,67 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie)

**801, 80110 § 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 93,45 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie)

**801, 80110 § 0920** – odsetki za zwłokę – 12,50 zł (Gimnazjum nr 2 z Żukowie)

**801, 80110 § 0960** – darowizny – 10.862,04 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie)

**801, 80110 § 0970** – wpływy z różnych dochodów: 5.473,51 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zwrot wydatków)

**801, 80195 § 0570** – grzywny za niewykonywanie obowiązku szkolnego: 0,00 zł

\* stan zaległości na 31.12.2014 r. – 400,00 zł

**851, 85121 § 0580** – kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy na modernizację budynku ośrodka zdrowia w Baninie: 0,00 zł

\* stan zaległości na 31.12.2014 r. – 44.286,41 zł

**851, 85121 § 0920** – odsetki za zwłokę: 0,00 zł

\* odsetki naliczone, ale niezapłacone na 31.12.2014 r. – 14.528,66 zł

**851, 85121 § 0970** – zwrot wydatków z tytułu zapłaty za prace wykonane przez podwykonawcę modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Baninie: 0,00 zł

\* stan zaległości na 31.12.2014 r. – 36.951,19 zł

**852, 85202 § 0970** – wpływy z różnych dochodów: 6.400,00 zł (zwrot wydatków za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej)

**852, 85212 § 0690** – zwrot kosztów upomnienia – 0,00 zł (plan: 100,00 zł)

**852, 85212 § 0900** – odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8.843,44 zł

**852, 85212 § 0970** – różne dochody: 48,00 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy)

**852, 85212 § 2360** – dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 50.265,03 zł (spłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego i spłata zaliczek alimentacyjnych)

\* stan zaległości na 31.12.2014 r. – 1.663.327,04 zł (wzrost o 206.137,45 zł w stosunku do stanu na 31.12.2013 r.)

**852, 85212 § 2910** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 37.589,27 zł

**852, 85214 § 0970** – różne dochody: 3.996,00 zł (zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS)

**852, 85219 § 0970** – różne dochody – 20.843,47 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy – 182,00 zł, refundacja wypłaconych pracownikom wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – 19.094,47 oraz zwrot składki na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu OC i AC – 1.567,00 zł)

**852, 85228 § 0690** – wpływy z różnych opłat – 8,80 zł (zwrot kosztów upomnienia)

**852, 85228 § 0830** – wpływy z usług: 21.525,80 zł (usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne)

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 2.527,78 zł (w tym zaległości – 574,14 zł)

**852, 85228 § 2360** - dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 113,61 zł (usługi specjalistyczne)

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 7,35 zł

**852, 85295 § 0970** – wpływy z różnych dochodów: 750,00 zł (zwrot wydatków za pobyt w Domu Samotnej Matki)

**900, 90001 § 0750** – dochody z dzierżawy (system wodociągowy i kanalizacyjny):

plan – 505.787,62 zł

realizacja – 505.787,62 zł, w tym:

\* system kanalizacyjny – 266.436,10 zł (plan – 266.436,10 zł)

\* system wodociągowy – 239.351,52 zł (plan – 239.351,52 zł)

**900, 90001 § 0970** – różne dochody: 17.300,70 zł (zwrot VAT – budowa i remont sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Żukowo)

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 5.345,74 zł

**900, 90001 § 2990** - niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2013 r. – na wymianę zestawów pompowych II stopnia w przepompowni wody czystej w Żukowie: 84.378,00 zł

**900, 90002 § 0570** – grzywna nałożona na osobę fizyczną za uchylenie się od obowiązku usunięcia odpadów oraz za nieterminowe złożenie sprawozdania dotyczącego odpadów: 5.100,00 zł

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 3.000,00 zł (w tym zaległości – 3.000,00 zł)

**900, 90002 § 0580** – kary od osób prawnych (za nieterminowe składanie sprawozdań dotyczących odpadów oraz za nieterminowy odbiór odpadów): 6.100,00 zł

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 1.000,00 zł (w tym zaległości – 1.000,00 zł)

**900, 90004 § 0970** – wpływy z różnych dochodów: 9.218,21 zł (wpłata odszkodowania za uszkodzenie latarni w parku w Pępowie)

**900, 90019 § 0690** – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: 99.161,02 zł (w 2013 r. – 39.544,78 zł)

**900, 90020 § 0400** – wpływy z opłaty produktowej: 12.983,01 zł (w 2013 r. – 12.470,50 zł)

**900, 90095 § 0570** – kara umowna za nieterminową dostawę i montaż sceny widowiskowej w Niestępowie – 72,00 zł

**921, 92105 § 0920** - pozostałe odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2013 r. – 13,00 zł

**921, 92105 § 2910** – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2013 r. (na zadania w zakresie kultury) – 496,00 zł

**921, 92116 § 2910** - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2013 r. przez Bibliotekę Gminną w Żukowie - 6.950,07 zł

**921, 92195 § 0970** – wpływy z różnych dochodów: 2.120,99 zł (zwrot nadpłaty za energię elektryczną do świetlicy w Widlinie)

**926, 92601 § 0750** – dochody z najmu (hala sportowa w Żukowie) – 3.769,12 zł

\* stan należności na 31.12.2014 r. – 851,25 zł (w tym zaległości – 600,00 zł)

**926,92601 § 0920** – pozostałe odsetki: 0,00 zł

\* stan należności z tytułu odsetek niezapłaconych na 31.12.2014 r. – 62,78 zł (w tym zaległości – 62,78 zł)

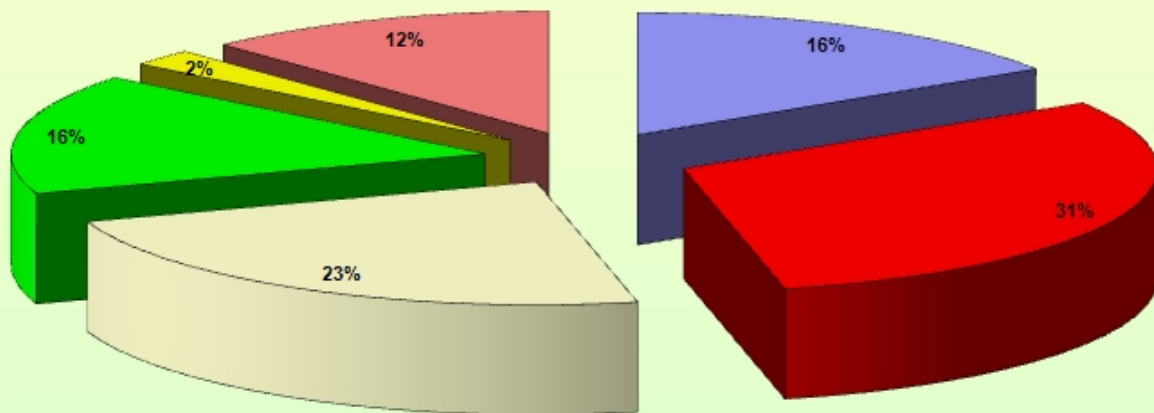
**926,92601 § 0970** – wpływy z różnych dochodów: 6.196,42 zł (zwrot wydatków za energię elektryczną na boiskach)

**926, 92605 § 0920** – pozostałe odsetki: 3,00 zł

**926, 92605 § 2910** – zwrot dotacji niewykorzystanych w 2013 r. (na zadania w zakresie kultury fizycznej): 341,00 zł

**926, 92695 § 0970** – wpływy z różnych dochodów: 4.786,45 zł (zwrot wydatków za energię elektryczną – teren rekreacyjny nad jeziorkiem w Żukowie)

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2014r.



■ dotacje celowe

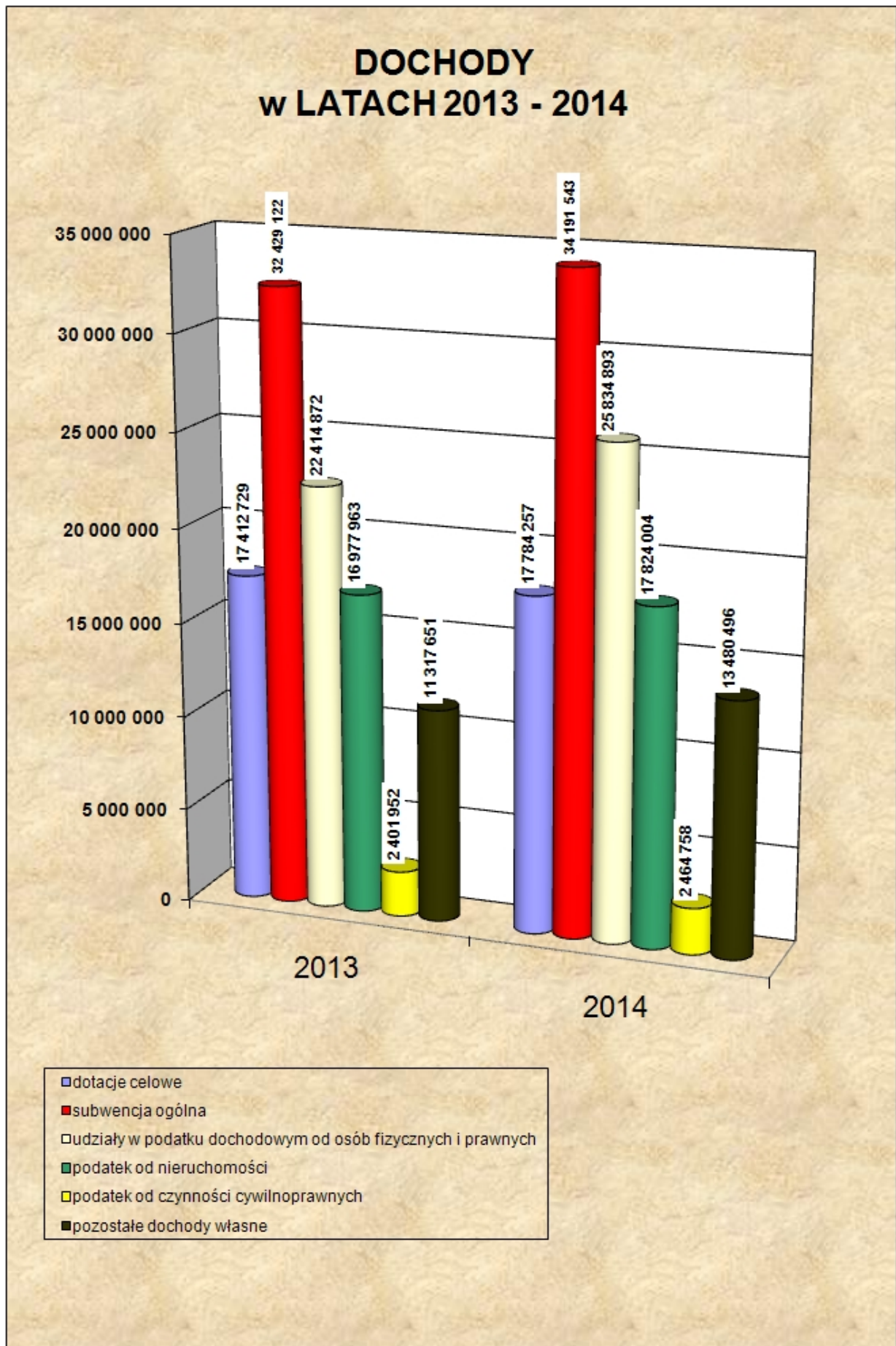
■ subwencja ogólna

□ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

■ podatek od nieruchomości

■ podatek od czynności cywilnoprawnych

■ pozostałe dochody własne



**REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY  
- 2014 R.**

**I. Dział 010 ROLNICTWO**Rozdział 01008 Melioracje wodne

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Konserwacja rurociągu drenarskiego - ul. Dębowa w Glinczu	3 198,00 zł
2.	Konserwacja rowów w Baninie – ul. Mazowiecka, Widlinie, Otominie, Żukowie ul. Armii Krajowej	9 952,94 zł
3.	Konserwacja rurociągu drenarskiego – ul. Polna w Pępowie	3 382,50 zł
4.	Konserwacja rurociągu drenarskiego – ul. Chłopska w Pępowie	29 951,52 zł
5.	Konserwacja rurociągu drenarskiego – ul. Graniczna w Pępowie	2 900,00 zł
	Razem - WYKONANIE	49 384,96 zł
	Razem - PLAN	49 385,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach krajowych	1 142,08 zł
2.	Opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach wojewódzkich	2 099,00 zł
3.	Opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach powiatowych	5 592,52 zł
4.	Opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach gminnych	22 555,50 zł
5.	Opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w obrębie leśnym Skrzyszewo	4 154,73 zł
6.	Opłata za dzierżawę dz. 62/7, 62/8 w Sulminie przeznaczonych częściowo pod stację uzdatniania wody w Sulminie	440,31 zł
7.	Operaty szacunkowe określające wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów w związku z lokalizacją gminnych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie dz. 108/2, 108/5 w Pępowie; 283 w Gdańsku; 158, 159, 16/5, 21/18 w Baninie; 63, 112/3, 112/15 w Leźnie; 840/3 w Żukowie; 271/12 w Niestępowie; 170, 171, 172 w Skrzyszewie	7 151,95 zł
8.	Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów o nr ewidencyjnych 108/2 i 108/5 w Pępowie w związku z lokalizacją sieci kanalizacji sanitarnej	14 277,00 zł
9.	Mapy sytuacyjno - wysokościowe pobrane do celów sporządzenia operatów szacunkowych	386,25 zł
10.	Koszty notarialne i opłata sądowa za umowę darowizny nieruchomości o nr ewidencyjnych 604 i 605 w Skrzyszewie, przeznaczonych pod gminną stację uzdatniania wody oraz niezbędną infrastrukturę wodociągową	1 172,60 zł
11.	Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny w Niestępowie – ul.	8 460,16 zł

	Raduńska, Pępowie – ul. Łąkowa oraz przesunięcie hydrantu w Glinczu – ul. Lipowa	
12.	Odszukanie i regulacja wysokościowa zasuwy wodociągowej na terenie dz. 59/66 w Leźnie	888,29 zł
13.	Remont pomp w dwóch przepompowniach ścieków w Chwaszczynie przy ul. Kaszubska Droga, dz. 846/18 oraz dz. 777	10 006,05 zł
14.	Remont pomp w trzech przepompowniach ścieków: w Borkowie przy skrzyżowaniu ul. Karlikowskiej z ul. Kartuską (dz. 302/41, 302/42), przy skrzyżowaniu ul. Kartuskiej z ul. Raduńską (dz. 63/4) oraz przy ul. Raduńskiej (dz. 66/6)	25 358,88 zł
15.	Remont pompy w przepompowni ścieków w Baninie przy ul. Lotniczej (dz. 57/6)	23 763,60 zł
16.	Remont szaf zasilająco-sterujących w dwóch przepompowniach ścieków: w Leźnie przy Alei Lipowej (dz. 112/9) oraz przy skrzyżowaniu ul. Dębowej z ul. Jarzębinową (dz. 134/1, 135, 145); w przepompowni ścieków w Baninie przy ul. Lotniczej (dz. 57/6) oraz w stacji uzdatniania wody w Baninie i Chwaszczynie	41 881,50 zł
17.	Remont zbiornika oraz budynku przepompowni ścieków w Leźnie przy Alei Lipowej (dz. 112/9)	7 298,35 zł
18.	Remont przewodów międzyobjektowych doprowadzających wodę ze studni głębinowej do stacji uzdatniania wody w Leźnie	24 996,34 zł
19.	Remont sieci wodociągowej w Chwaszczynie – ul. Jadwigi	6 150,00 zł
20.	Remont sieci wodociągowej w Babim Dole (dz. 95/42)	12 610,30 zł
21.	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z działki nr 302/41 położonej w Borkowie wraz z kosztami sądowymi	25 439,60 zł
22.	Nabycie za odszkodowaniem działki nr 302/41 położonej w Borkowie	30 000,00 zł
23.	Koszty postępowania sądowego w sprawie bezumownego korzystania z działki nr 302/41 położonej w Borkowie oraz koszt opinii biegłego	5 203,41 zł
24.	Zwrot kosztów postępowania sądowego z tytułu nabycia działki nr 302/41 położonej w Borkowie	1 200,00 zł
	Razem - WYKONANIE	282 228,42 zł
	Razem - PLAN	284 512,71 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wys. 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę w zapłacie tego podatku	19 090,56 zł
	Razem – WYKONANIE	19 090,56 zł
	Razem – PLAN	19 600,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zakup miesięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze”	440,00 zł
2.	Wynajem autokaru na targi rolne Agrotech do Minikowa koło	2 000,00 zł

	Nakła dla rolników i zrzeczenia producentów trzody chlewnej	
3.	Koszty dokonania zwrotu podatku akcyzowego (finansowane z dotacji na zadania zlecone: Gminie przysługuje 2% kwoty zwracanego podatku)	4 969,24 zł
3.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (finansowany z dotacji na zadania zlecone) – wydano 371 decyzji	248 485,76 zł
	Razem - WYKONANIE	255 895,00 zł
	Razem - PLAN	256 905,00 zł

## II. Dział 600 TRANSPORT

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacja dla Miasta Gdańska na dofinansowanie transportu zbiorowego	652 235,00 zł
2.	Dotacja dla Miasta Gdyni na dofinansowanie transportu zbiorowego	1 026 780,00 zł
3.	Składka członkowska dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej	130 053,96 zł
	Razem - WYKONANIE	1 809 068,96 zł
	Razem - PLAN	1 809 069,00 zł

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej w Żukowie przy ul. Gdyńskiej	1 559,59 zł
2.	Remont wiat przystankowych w Żukowie na ul. Gdyńskiej i ul. Armii Krajowej	7 157,73 zł
3.	Remont wiat przystankowych w Tuchomiu na ul. Gdyńskiej	2 393,01 zł
4.	Remont wiat przystankowych w Chwaszczynie na ul. Gdyńskiej, ul. Oliwskiej, ul. Podleśnej, ul. Lisiej oraz przy rondzie	15 932,16 zł
5.	Remont wiat przystankowych w Lniskach i Leźnie	2 460,02 zł
6.	Remont wiat przystankowych w Pępowie na ul. Gdańskiej i ul. Armii Krajowej	3 904,77 zł
7.	Remont wiat przystankowych w miejscowościach: Przyjaźń ul. Łąkowa, Skrzyszewo przy skrzyżowaniu z drogą na Krowie Łąki, Niestępowo ul. Raduńska, Czaple, Rębiechowo ul. Gdańska, Banino ul. Lotnicza, Otomino, Borkowo ul. Kartuska, Żukowo ul. Gdańska i ul. Armii Krajowej, Pępowo ul. Armii Krajowej	13 582,31 zł
8.	Koszenie traw w pasach dróg gminnych	79 380,00 zł
9.	Mycie wiat przystankowych na terenie Gminy Żukowo	17 066,97 zł
10.	Wycinka drzew, krzewów, samosiewek, gałęzi i odrostów drzew oraz cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Żukowo	153 633,20 zł
11.	Usunięcie przewróconego drzewa w Leźnie na Alei Lipowej i ul. Lipowej oraz wycinka drzewa w Rębiechowie	2 969,13 zł
12.	Pielęgnacja żywopłotów rosnących przy drogach gminnych w Żukowie i Leźnie	3 039,72 zł
13.	Usunięcie z pobocza pni drzew w Baninie ul. Borowiecka oraz w Leźnie dz. nr 108	3 888,37 zł
14.	Frezowanie pni ściętych drzew przy drogach gminnych	3 105,32 zł

15.	Utwardzenie terenu pod trzy wiaty przystankowe – w Chwaszczynie, Czaplach i Lniskach	5 097,12 zł
16.	Opracowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie równania dróg gminnych w roku 2014	1 500,00 zł
17.	Montaż znaków drogowych na terenie Gminy Żukowo	74 005,46 zł
18.	Czyszczenie rowu na ul. Mazowieckiej w Baninie	688,37 zł
19.	Czyszczenie krat ściekowych w Żukowie na ul. Armii Krajowej	675,57 zł
20.	Opłata za najem terenu pod przystanek autobusowy w Żukowie przy ul. Gdańskiej	3 000,00 zł
21.	Wywóz nieczystości płynnych ze studni chłonnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo	1 306,39 zł
22.	Wypis i wyrys dot. dz. nr ew. 237/1 położonej w Leźnie	16,55 zł
23.	Wypis i wyrys dz. nr ew. 83/4 w Miszewku oraz dz. nr ew. 167/4	29,48 zł
24.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo - zima 2013/2014	596 648,63 zł
25.	Montaż 4 tablic z nazwami miejscowości (na podwójnych słupach) na terenie Gminy Żukowo	639,80 zł
26.	Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami	30 732,26 zł
27.	Remont dróg gminnych w Przyjaźni (ul. Łąkowa), w Baninie (ul. Księżycowa)	11 970,05 zł
28.	Remont dróg gminnych w Leźnie (ul. Lawendowa, ul. Dambka), w Żukowie (ul. Matejki), w Pępowie (ul. Kwiatowa)	8 471,39 zł
29.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie (ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Sobiesława oraz w Glinczu (ul. Dębowa)	19 679,15 zł
30.	Remont dróg gminnych w Baninie (ul. Źródłana, ul. Sadowa, ul. Przemysłowa, ul. Rolnicza), w Żukowie (ul. Heweliusza)	20 434,78 zł
31.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie (ul. Wąska, ul. Tuchomska, ul. Kasztanowa) oraz w Żukowie (ul. Dambka)	19 857,98 zł
32.	Remont drogi gminnych w Baninie (ul. Ogrodowa, ul. Borowiecka)	10 341,11 zł
33.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie (ul. Przemysława, ul. Warcisława, ul. Kaszubska Droga)	10 346,05 zł
34.	Remont progów zwalniających w Tuchomku (ul. Spacerowa) i wymiana uszkodzonych lusterek w Żukowie (ul. Mickiewicza, ul. Witosa), w Niestępowie (ul. Leśna), w Pępowie (ul. Armii Krajowej)	2 750,92 zł
35.	Remont dróg gminnych w Borkowie (ul. Złota), w Małkowie (ul. Parkowa, ul. Zielona), w Czaplach droga do posesji nr 23, w Chwaszczynie (ul. Kaszubska Droga)	19 090,08 zł
36.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Konwaliowa, ul. Witosławy)	5 321,09 zł
37.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie (ul. Jarzębinowa, ul. Szafirowa, ul. Sambora, ul. Bogusława)	22 847,69 zł
38.	Remont dróg gminnych w Baninie (ul. Lodowa, ul. Ogrodowa), w Nowym Świecie (ul. Brzozowa, ul. Do Jaru)	15 529,62 zł
39.	Remont dróg gminnych w Pępowie (ul. Chłopska, ul. Graniczna)	12 076,13 zł
40.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie (ul. Żeromskiego, ul. Sambora, ul. Wąska)	9 164,51 zł
41.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Kasztanowa), w Przyjaźni (ul. Słoneczna), w Baninie (ul. Tuchomska)	37 844,41 zł
42.	Remont dróg gminnych w Pępowie (ul. Zielone Wzgórze, ul. Słoneczny Stok)	18 013,40 zł
43.	Remont ul. Dworcowej w Przyjaźni	8 545,99 zł
44.	Remont dróg w Żukowie (ul. Matejki, ul. Damroki)	1 980,60 zł

45.	Remont dróg gminnych w Pępowie (ul. Wiśniowa, ul. Krótka, ul. Świerkowa, ul. Parkowa)	11 542,50 zł
46.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Sobótki), w Borkowie (ul. Elżbietajska, ul. Nowowiejska, ul. Głęboka), w Pępowie (ul. Leśna)	14 572,73 zł
47.	Remont dróg gminnych w Przyjaźni (ul. Leśna, ul. Jeziorna), w Skrzeszewie (droga na Borcz)	29 375,00 zł
48.	Remont studni burzowej w Żukowie (ul. Ceynowy)	1 529,68 zł
49.	Remont dróg gminnych w Leźnie (ul. Wybickiego), w Przyjaźni (ul. Nowowiejska)	29 596,84 zł
50.	Remont drogi gminnej w Skrzeszewo - Krowie Łąki	1 880,90 zł
51.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Wierzbowa, ul. Parkowa, ul. Gałczyńskiego, ul. Konwaliowa)	10 195,21 zł
52.	Remont ul. Lawendowej w Leźnie	12 240,49 zł
53.	Remont dróg gminnych w Głinczu (ul. Dębowa) oraz w Baninie (ul. Rolnicza, ul. Halna, ul. Balladyny)	20 679,23 zł
54.	Remont progu zwalniającego w Borkowie (ul. Karlikowska) oraz wpustów burzowych na ul. Prusa w Żukowie	520,89 zł
55.	Remont progu zwalniającego w Żukowie (ul. Książąt Pomorskich) oraz chodnika (ul. Zawadzkiego)	1 576,98 zł
56.	Remont balustrady mostu w Żukowie (ul. Parkowa)	563,38 zł
57.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie (ul. Kaszubska Droga, ul. Kasztanowa, ul. Bogusława, ul. Rewerendy, ul. Tuwima)	14 384,94 zł
58.	Remont dróg gminnych w Pępowie (ul. Majkowskiego, ul. Staszica, ul. Halna)	9 432,48 zł
59.	Remont dróg gminnych w Głinczu (ul. Orzechowa), w Barniewicach (ul. Pod Chmurką)	4 341,89 zł
60.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Jaśminowa), w Małkowie (ul. Sosnowa)	4 250,60 zł
61.	Remont drogi gminnej w Chwaszczynie (ul. Polna)	28 991,89 zł
62.	Remont drogi gminnej w Pępowie (dz. nr ew. 8)	3 205,74 zł
63.	Remont dróg gminnych w Przyjaźni (ul. Nowowiejska, ul. Krótka, ul. Leśna), w Borkowie (ul. Brzozowa)	13 197,85 zł
64.	Remont drogi gminnej w Sulminie (w kierunku schroniska dla psów), w Przyjaźni (ul. Świerkowa)	6 005,26 zł
65.	Remont drogi gminnej w Chwaszczynie (ul. Sobiesława)	21 669,14 zł
66.	Remont drogi gminnej w Rębiechowie-Barniewicach (ul. Piaskowa)	25 858,78 zł
67.	Remont przepustu drogowego w Sulminie na dz. nr ew. 30/2	4 600,00 zł
68.	Remont drogi gminnej w Chwaszczynie dz. nr ew. 775/80, 774/5	57 569,15 zł
69.	Remont ul. Górki w Żukowie	14 144,22 zł
70.	Czyszczenie studni burzowej w Chwaszczynie (ul. Mickiewicza) i Baninie (ul. Lipowa)	572,23 zł
71.	Montaż krat burzowych na studzienkach w Chwaszczynie (ul. Mickiewicza) i Baninie (ul. Lipowa)	1 730,15 zł
72.	Remont dróg gminnych w Borkowie (ul. Widokowa) i w Żukowie (ul. Parkowa)	2 581,61 zł
73.	Remont drogi gminnej w Chwaszczynie (ul. Nałkowskiej)	1 589,47 zł
74.	Remont dróg gminnych w Przyjaźni (ul. Słoneczna) i w Borkowie (ul. Nad Jeziorem)	3 372,43 zł
75.	Remont drogi gminnej w Borkowie (ul. Spacerowa)	44 048,33 zł
76.	Przekładanie płyt Yomb w Skrzeszewie (dz. nr ew. 348/1) i w Żukowie (ul. Pod Elżbietowo )	3 400,96 zł
77.	Remont dróg gminnych w Borkowie (ul. Plażowa, ul. Ogrodowa, ul. Leśna i ul. Spacerowa)	12 034,20 zł
78.	Remont przepustu w Żukowie (ul. Pod Elżbietowo)	9 813,31 zł

79.	Przekładanie kostki brukowej w Żukowie (ul. Heweliusza)	518,83 zł
80.	Niwelacja skarpy w Żukowie (dz. nr ew. 1385)	5 078,28 zł
81.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie (ul. Tuchomska i ul. Prusa) i Glinczu (ul. Orzechowa)	11 304,45 zł
82.	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Żukowo	1 845,00 zł
83.	Równanie i profilowanie dróg gminnych	362 983,81 zł
84.	Remont nawierzchni bitumicznej „zimnym” asfaltem na drogach gminnych Gminy Żukowo	58 876,05 zł
85.	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo	338 742,00 zł
86.	Remont drogi gminnej w Nowym Świecie (ul. Malinowa, ul. Wichrowe Wzgórze)	2 725,51 zł
87.	Naprawa kratki ściekowej w Żukowie, ul. Raduńska	296,61 zł
88.	Remont drogi gminnej w Małkowie, ul. Zielona	31 012,16 zł
89.	Remont drogi gminnej w Baninie, ul. Kolejowa oraz progów zwalniających	2 493,52 zł
90.	Remont drogi w Miszewku w kierunku Warzenka	586,08 zł
91.	Remont drogi gminnej w Borkowie (ul. Spacerowa)	54 271,59 zł
92.	Remont progów zwalniających w Żukowie (ul. 3 Maja, ul. Łąkowa), w Chwaszczynie (ul. Żeromskiego)	1 256,31 zł
93.	Remont chodnika w Żukowie (ul. Mickiewicza, ul. Dambka) i dróg gminnych w Borkowie (ul. Elżbietańska), w Glinczu (ul. Korolowa)	628,49 zł
94.	Remont drogi gminnej w Baninie (ul. Przemysłowa)	2 573,92 zł
95.	Wymiana lustra drogowego w Chwaszczynie, ul. Żeromskiego	657,90 zł
96.	Wymiana i przekładanie płyt yomb w Baninie - ul. Księżycowa	7 197,17 zł
97.	Remont drogi w Lniskach (ul. Akacyjowa, ul. Pogodna)	2 060,91 zł
98.	Remont dróg w Pępowie (ul. Chłopska, ul. Łąkowa)	4 025,03 zł
99.	Remont drogi gminnej w Łąpinie dz. nr ew. 124	3 006,16 zł
100.	Remont przepustu w Skrzyszewie (droga za szkołą)	7 202,62 zł
101.	Remont dróg gminnych w Rębiechowie (ul. Lazurowa, ul. Wspólna)	33 209,11 zł
102.	Remont wjazdu na ul. Widokową w Lniskach	3 208,70 zł
103.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Leszczynowa, łącznik ul. 3 Maja z ul. Kościerską), w Baninie (ul. Ogrodowa)	5 733,87 zł
104.	Regulacja studni w Żukowie, ul. Kasztanowa	1 509,46 zł
105.	Remont dróg gminnych w Lniskach (koło firmy Auto-Gracik), w Czaplach i Leźnie (ul. Jaśminowa)	3 792,43 zł
106.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Batorego), w Baninie (skrzyżowanie ul. Lodowa-Lipowa oraz ul. Lodowa-Orzechowa)	6 186,11 zł
107.	Remont ul. Jeziornej w Tuchomiu	20 131,20 zł
108.	Remont ul. Fredry w Żukowie	740,02 zł
109.	Remont frezem asfaltowym ul. Batorego w Żukowie	514,07 zł
110.	Remont ul. Rewerenda w Chwaszczynie i ul. Sosnowej w Żukowie	752,33 zł
111.	Remont chodnika w Baninie - przy budynku OSP	1 322,79 zł
112.	Remont przepustu w Tuchomiu - ul. Jeziorna	5 920,12 zł
113.	Remont przepustu w Przyjaźni - ul. Słoneczna	4 295,15 zł
114.	Remont dróg gminnych w Pępowie (ul. Chłopska, ul. Graniczna)	8 349,01 zł
115.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Przyjazna, ul. Batorego, ul. Świerkowa) w Baninie (ul. Przemysłowa)	2 438,46 zł
116.	Remont frezem asfaltowym ul. Północnej w Baninie	2 605,09 zł

117.	Naprawa znaków w Otominie, Chwaszczynie i progów zwalniających w Żukowie (ul. Książąt Pomorskich, ul. 3 Maja)	603,03 zł
118.	Remont dróg gminnych w Baninie (ul. Wiśniowa), w Leźnie (ul. J. Z. Ptach), w Otominie (koło budynku nr 7)	6 209,61 zł
119.	Regulacja pionowa studzienek w Żukowie - ul. Parkowa	4 841,55 zł
120.	Remont ul. Pod Elżbietowo w Żukowie	10 078,03 zł
121.	Remont drogi gminnej Glinicz-Przyjaźń	12 755,89 zł
122.	Remont drogi gminnej Czaple-Rębiechowo	18 160,53 zł
123.	Remont ul. Polnej w Żukowie (do punktu zlewnego)	9 300,42 zł
124.	Remont ul. Sambora w Chwaszczynie	11 756,83 zł
125.	Remont chodnika w Przyjaźni (przy szkole)	1 646,31 zł
126.	Przekładanie płyt yomb w Baninie - ul. Pszenna	3 232,81 zł
127.	Remont ul. Żeglarskiej w Baninie	2 659,20 zł
128.	Remont drogi gminnej w Pępowie - ul. Leśna oraz drogi gminnej w Czaplach koło firmy Terma	6 442,31 zł
129.	Remont dróg gminnych w Baninie (ul. Lawendowa), w Tuchomiu (w kierunku zakładów prefabrykacji ogrodzeń)	3 040,17 zł
130.	Remont ul. Wyszyńskiego, ul. Piłsudskiego i ul. Kruczkowskiego w Żukowie	25 953,00 zł
131.	Remont ul. Lawendowej i drogi koło szkoły w Leźnie	6 473,86 zł
132.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Dambka), w Glinczu (ul. Orzechowa), w Nowym Świecie (ul. Borówkowa)	6 301,33 zł
133.	Remont progu zwalniającego w Żukowie - ul. 3 Maja	671,22 zł
134.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Tuwima, ul. Leśna), w Niestępowie (ul. Szeroka, w rejonie Straży Pożarnej)	6 079,93 zł
135.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Jaśminowa, ul. Cyprysowa, ul. Leszczynowa, ul. Bukowa)	875,46 zł
136.	Remont drogi z płyt Yomb w Żukowie ul. Polna	607,61 zł
137.	Remont ul. Chrobrego w Żukowie	460,92 zł
138.	Remont studzienek burzowych w Baninie (ul. Lipowa), w Chwaszczynie (ul. Wiejska), w Żukowie (ul. Wyspiańskiego)	1 915,28 zł
139.	Regulacja pionowa studni burzowych w Żukowie (ul. Witosławy), w Leźnie (ul. Cicha)	1 928,39 zł
140.	Remont dróg gminnych w Żukowie (ul. Leszczynowa, ul. Jaśminowa, ul. Cyprysowa, ul. Bukowa), w Przyjaźni (ul. Chabrowa)	1 161,19 zł
141.	Remont studni burzowej w Sulminie przy posesji nr 23	999,79 zł
142.	Remont dróg gminnych w Glinczu (ul. Wierzbowa), w Przyjaźni (ul. Jeziorna)	5 409,80 zł
143.	Remont studzienek kanalizacyjnych w Żukowie- ul. Słowackiego	1 164,49 zł
144.	Remont drogi gminnej z płyt Yomb w Niestępowie koło cmentarza	263,81 zł
145.	Remont drogi gminnej w Baninie (ul. Jasia i Małgosi), w Leźnie (ul. Jaśminowa)	6 305,96 zł
146.	Remont skrzyżowania dróg w Leźnie, ul. Pałacowa - ul. Jarzębinowa	2 158,64 zł
147.	Remont przepustu drogowego w Skrzeszewie dz. nr ew. 555	600,00 zł
148.	Remont przepustu drogowego w Małkowie dz. nr ew. 35	5 200,00 zł
149.	Remont progu zwalniającego w Żukowie - ul. Derdowskiego	248,09 zł
150.	Remont ul. Akacyjowej w Glinczu	21 925,05 zł
151.	Remont znaków drogowych na terenie Gminy Żukowo	549,86 zł
152.	Czyszczenie rowu melioracyjnego w Małkowie - ul. Pałacowa	8 470,42 zł
153.	Sprzątanie ulic i chodników w Glinczu i Pępowie	3 626,65 zł
154.	Sprzątanie drogi gminnej dz. nr ew. 105/1 w Miszewku	1 132,29 zł
155.	Sprzątanie dróg i chodników w Żukowie (etap I i II)	28 345,95 zł
156.	Sprzątanie dróg w Baninie, Przyjaźni, Rutkach i Żukowie	8 021,37 zł

157.	Czyszczenie i zamiatanie chodników i dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo	8 667,33 zł
158.	Opłata za dzierżawę działki nr ew. 398 w Niestępowie oraz działek nr ew. 62/7, 62/8 w Sulminie	235,48 zł
159.	Demontaż znaków drogowych w Żukowie, Chwaszczynie	944,89 zł
160.	Wykonanie krat przejazdowych na korytach ściekowych w Borkowie ul. Raduńska	711,11 zł
161.	Umocnienie płytami betonowymi skarp rowu przydrożnego przy ul. Karlikowskiej w Borkowie	1 600,00 zł
162.	Oczyszczenie instalacji burzowej w Sulminie	687,88 zł
163.	Czyszczenie przepustów w Skrzeszewie (koło boiska) i Przyjaźni (ul. Nowowiejska)	899,26 zł
164.	Czyszczenie rowu melioracyjnego w Miszewie przy posesji nr 13 przy drodze gminnej	1 143,09 zł
165.	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu	6 500,00 zł
166.	Zakup taśmy ostrzegawczej	22,90 zł
167.	Dostawa materiałów drogowych (3.900,2 t kruszywa łamanego)	229 788,08 zł
168.	Ekspertyza techniczna składu materiału podbudowy usytuowanej na działce nr ew. 299/2 i część dz. nr ew. 294 w Leźnie	3 075,00 zł
169.	Wykonanie podstawowych przeglądów obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo	2 200,00 zł
170.	Wykonanie 2 tablic dla miejscowości Dąbrowa, 54 tablic z nazwami ulic i renowacja 1 tablicy z nazwą ulicy	26 794,32 zł
171.	Montaż i demontaż tablic z nazwami ulic, miejscowości i napisem „Zakaz połowu ryb”	7 238,10 zł
172.	Wykonanie 4 tablic dwujęzycznych z nazwami miejscowości	1 300,01 zł
173.	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości nr 99/18 położonej w Leźnie	132,03 zł
174.	Opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działki nr 56/45 położonej w Tuchomiu	97,93 zł
175.	Opłaty sądowe za wpis prawa własności do ksiąg wieczystych	7 920,00 zł
176.	Opłata sądowa za wykreślenie umownej łącznej hipoteki z księgi wieczystej	100,00 zł
177.	Odszkodowanie za uszkodzony pojazd na ul. Leśnej w Pępowie	200,00 zł
178.	Odszkodowanie za działkę drogową nr 1000/9 położoną w Chwaszczynie o powierzchni 0,1214 ha	24 280,00 zł
179.	Odszkodowanie za działkę drogową nr 197/107 położoną w Pępowie o powierzchni 0,2097 ha	39 843,00 zł
180.	Odszkodowanie za działki drogowe o nr 468/48, 468/49, 468/71 położone w Chwaszczynie o łącznej powierzchni 0,2370 ha	45 030,00 zł
181.	Odszkodowanie za działkę drogową nr 49/1 położoną w Przyjaźni o powierzchni 0,0353 ha	17 645,00 zł
182.	Odszkodowanie za działkę drogową nr 125/1 położoną w Glinczu o powierzchni 0,0222 ha	11 322,25 zł
183.	Odszkodowanie za działki drogowe o nr 157/1, 157/2, 157/17 położone w Baninie o łącznej powierzchni 0,5558 ha	376 400,00 zł
184.	Odszkodowanie za działkę drogową nr 155/73 położoną w Baninie o powierzchni 0,0971 ha	24 275,00 zł
185.	Odszkodowanie za działkę drogową nr 71/15 położoną w Pępowie o powierzchni 0,0119 ha	2 700,00 zł
186.	Odszkodowanie za działki drogowe o nr 109/20 i 109/25 położone w Pępowie o łącznej powierzchni 0,3005 ha	165 275,00 zł
	Razem - WYKONANIE	3 944 400,37 zł
	Razem - PLAN	4 023 403,17 zł

**III. Dział 630 TURYSTYKA**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Renowacja szlaków turystycznych: Kartuskiego oraz Źródła Marii – zadanie wynikające z porozumienia PTTK	2 880,00 zł
	Razem – WYKONANIE	2 880,00 zł
	Razem – PLAN	6 593,00 zł

**IV. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dostawa oleju opałowego do budynku komunalnego w Babim Dole 1 i budynku wielofunkcyjnego w Leźnie	117 326,35 zł
2.	Dostawa energii elektrycznej do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żukowo	12 595,53 zł
3.	Dostawa gazu do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żukowo	40 682,62 zł
4.	Dostawa wody do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żukowo	18 969,75 zł
5.	Odbiór nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żukowo - system kanalizacyjny	9 056,69 zł
6.	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żukowo	44 662,22 zł
7.	Oplaty za centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody do mieszkań komunalnych w Leźnie - wpłata do Wspólnoty Mieszkaniowej w Leźnie	11 878,29 zł
8.	Przeгляд jednoroczny i pięcioletni stanu technicznego budynków komunalnych mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żukowo	14 145,00 zł
9.	Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych mieszkalnych będących własnością Gminy Żukowo	3 823,50 zł
10.	Nadzór i konserwacja kotłowni w budynkach komunalnych będących własnością Gminy Żukowo	8 360,00 zł
11.	Sporządzenie analizy wartości nieruchomości położonej w Borkowie – działki nr 40/20 i 36/3	1 230,00 zł
12.	Wykonanie ekspertyzy budynków komunalnych: w Sulminie 34 i Chwaszczynie ul. Gdyńska 60	3 200,00 zł
13.	Ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do: sprzedaży (w Żukowie, Niestępowie, Chwaszczynie), dzierżawy (w Żukowie i Sulminie), dzierżawy w trybie bezprzetargowym (w Przyjaźni i Żukowie)	708,15 zł
14.	Podatek od nieruchomości	76 375,00 zł
15.	Ubezpieczenie mienia Gminy	4 102,50 zł
16.	Podatek leśny	192,00 zł
17.	Oplata z tytułu utrzymania zarządu nieruchomości wspólnej –	3 535,45 zł

	dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej w Leźnie	
18.	Wymiana grzejników w mieszkaniach komunalnych w Babim Dole: nr 1/3, nr 1/4, nr 1/11, nr 11/14, nr 1/9	11 968,04 zł
19.	Remont pokrycia dachowego, opierzeń kominów, uszczelnienie rynien w budynkach komunalnych w Skrzeszewie 9, Widlinie 8, Babim Dole 1	4 865,76 zł
20.	Naprawa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu komunalnym w Skrzeszewie 9	737,05 zł
21.	Wymiana orynnowania wraz z naprawą części pokrycia dachowego w budynku wielofunkcyjnym w Leźnie	9 489,45 zł
22.	Malowanie elewacji ściany szczytowej w budynku komunalnym w Żukowie ul. Gdyńska 7	8 500,01 zł
23.	Remont ściany szczytowej powyżej parteru w budynku komunalnym w Żukowie ul. Gdańska 6	5 583,60 zł
24.	Remont pokrycia dachowego od strony północnej na budynku komunalnym w Babim Dole 1	10 702,80 zł
25.	Remont chodnika przy budynku komunalnym w Żukowie - ul. Gdyńska 7	3 964,52 zł
26.	Remont instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w Babim Dole 1/1, naprawa murku oporowego przy schodach wewnętrznych, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w w/w budynku	2 152,04 zł
27.	Usunięcie nieszczelności oraz wyczyszczenie pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym w Skrzeszewie 9	270,00 zł
28.	Przegląd gaśnicy w budynku wielofunkcyjnym w Leźnie 28	41,82 zł
29.	Podłączenie czujek ruchu do istniejącej instalacji alarmowej w budynku wielofunkcyjnym w Leźnie 28	408,00 zł
30.	Wymiana zaworów bezpieczeństwa z regulacją kotłów grzewczych w kotłowni w budynkach komunalnych w Żukowie ul. Gdyńska 7 i Babim Dole 1	975,24 zł
31.	Przeniesienie skrzynki bezpiecznikowej WLZ na zewnątrz - budynek komunalny w Żukowie ul. Gdyńska 7	1 857,60 zł
32.	Zakup środków chemicznych, materiałów malarskich, farb, przyborów do sprzątania dla najemców budynków komunalnych działających na podstawie porozumienia w sprawie odpracowania zaległości czynszowych	784,36 zł
33.	Zakup materiałów hydraulicznych oraz kompaktu wraz z oprzyrządowaniem do łazienki dla nowego najemcy w Babim Dole 1	665,68 zł
34.	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do budynku wielofunkcyjnego w Niestępowie ul. Raduńska 60A (ze środków sołectwa Niestępowo)	2 599,00 zł
35.	Zakup znaków informacyjnych, materiałów montażowych do budynku komunalnego w Babim Dole 1	54,92 zł
36.	Abonament radiowo-telewizyjny za odbiornik w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie ul. Raduńska 60A	208,45 zł
37.	Opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – działka nr 472/5 w Chwaszczynie	434,84 zł
38.	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych: do sprzedaży - 2 szt. (dz. nr 988/4, 628/20 w Żukowie), do zamiany - 1 szt. (dz. nr 53/40 w Borkowie i dz. nr 139/1 w Przyjaźni), do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 szt. (dz. nr 276/12 w	5 425,16 zł

	Rębiechowie, dz. nr 1557, 40, 50/1, 50/2, 50/3 położone w Żukowie, dz. nr 217/73 położona w Czaplach, dz. nr 40/20, 36/3 położone w Borkowie)	
39.	Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntu – działka nr 289/2 w Przyjaźni ul. Jeziorna 72 (dokument niezbędny do sprzedaży nieruchomości)	120,00 zł
40.	Oplata sądowa za założenie księgi wieczystej i wpis trwałego zarządu na rzecz szkół w: Pępowie, Tuchomiu, Borkowie, Glinczu, Leźnie, Baninie, Chwaszczynie, Żukowie, Niestępowie	1 320,00 zł
41.	Oplata sądowa za odłączenie z księgi wieczystej KW 14821 działki nr 302/41 w Borkowie, działki nr 109/2 i nr 110/7 w Leźnie i założenie nowej księgi wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz Gminy Żukowo	580,00 zł
42.	Odpis zwykły z księgi wieczystej GD1G/00073677/1 działki z grobowcem Gralathów położonej w Sulminie	30,00 zł
43.	Oplata sądowa od pozwu z powództwa Gminy Żukowo o przywrócenie stanu zgodnego z prawem do nieruchomości gruntowej w Sulminie	600,00 zł
44.	Oplata sądowa za sprostowanie działu księgi wieczystej nr KW GD1R/00009084/8 (dz. nr 305 położona w Glinczu); nr GD1R/00003301/4 (dz. nr 109/2 i 149 położone w Leźnie) i oplata sądowa za odpis postanowienia opatrzonego klauzulą prawomocności Ins 168/12	132,00 zł
45.	Wykonanie deratyzacji piwnic i klatek schodowych oraz dezynsekcji lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Żukowo	1 291,50 zł
46.	Montaż pokrywy zabezpieczającej wejście na dach budynku komunalnego w Żukowie ul. Gdyńska 7	378,00 zł
47.	Wykonanie dokumentacji technicznej: kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla zadania polegającego na rozbiórce budynku mieszkalnego i gospodarczego w Babim Dole 15 oraz remontu 6 mieszkań komunalnych w Leźnie	1 968,00 zł
48.	Rozbiórka budynku komunalnego i budynku gospodarczego w Babim Dole 15 na terenie działki nr 95/8	30 003,80 zł
49.	Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów dotyczącej Babiego Dołu 15, dz. 95/8 obrębu Glincz	369,00 zł
50.	Czyszczenie rur spustowych oraz rynien z zalegających liści i gałęzi na budynkach komunalnych	1 309,50 zł
51.	Zabezpieczenie okien i drzwi oraz demontaż podgrzewacza gazowego wody w budynku komunalnym w Chwaszczynie ul. Gdyńska 60 (pustostan po przedszkolu)	2 412,40 zł
52.	Koszenie trawy przy budynku komunalnym w Chwaszczynie ul. Gdyńska 60	800,00 zł
53.	Wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz remontu opaski betonowej wokół budynku komunalnego w Żukowie ul. Gdańska 62	5 239,09 zł
54.	Remont schodów zewnętrznych przy budynku wielofunkcyjnym w Leźnie 28	5 848,71 zł

55.	Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu komunalnym w Żukowie ul. Pożarna 4	1 139,40 zł
56.	Usunięcie awarii wewnętrznej na poziomie piwnic i zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Łapinie 18	950,00 zł
57.	Wykonanie dokumentacji technicznej: kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla zadania polegającego na przeprowadzeniu remontu mieszkań komunalnych w Leźnie 27/6 oraz w Leźnie - ul. Aleja Lipowa 28/6	738,00 zł
58.	Roboty budowlane polegające na remoncie 2 zasiedlonych lokali komunalnych w Leźnie nr 27/6 i w Leźnie ul. Aleja Lipowa 28/6; remont mieszkań został zrefundowany ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gdańsku	32 609,14 zł
59.	Usunięcie awarii pieca olejowego w kotłowni budynku komunalnego w Babim Dole 1	1 171,80 zł
60.	Usunięcie awarii pieca gazowego w kotłowni budynku komunalnego w Chwaszczynie ul. Żeromskiego 5	3 776,10 zł
61.	Remont pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym w Rębiechowie ul. Gdańska 5	3 517,38 zł
62.	Wymiana niesprawnego odpowietrznika w instalacji CO w mieszkaniu komunalnym nr 9 w Żukowie ul. Gdyńska 7 oraz usunięcie awarii pieca gazowego w/w budynku	892,08 zł
63.	Wymiana pękniętej pokrywy betonowej drenarskiej oraz naprawa korony studni drenarskiej przy budynku komunalnym w Skrzyszewie 9	841,32 zł
64.	Zakup ławek dla wsi Przyjaźń ze środków sołectwa Przyjaźń	2 088,96 zł
	Razem - WYKONANIE	542 657,57 zł
	Razem - PLAN	636 456,96 zł

Przyczyny niewykonania planu:

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem powstała głównie w wyniku niższych niż zakładano wydatków związanych z dostawą oleju opałowego i energii elektrycznej.

## V. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, kserokopie dokumentacji oraz ogłoszenia w prasie	23 824,21 zł
2.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno oraz zmiana 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowo i części wsi Czaple	58 350,75 zł
3.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 652/3 w Żukowie	3 000,00 zł
5.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ul. Rewerenda i ul. Zbożowej	4 500,00 zł
6.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ul. Polnej i Rewerenda	3 600,00 zł

7.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czaple	22 140,00 zł
8.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowo, w rejonie byłych zakładów drobiarskich oraz Publicznego Gimnazjum	8 700,00 zł
9.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo, w rejonie ulic: Lazurkowej, Tęczowej i Słonecznej	17 804,25 zł
10.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo, w rejonie przebiegu PKM	15 990,00 zł
11.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Borkowo, Gliniec, Łapino, Niestępowo	27 266,03 zł
12.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowa, w rejonie ulic: Gdańskiej i Kościarskiej	3 444,00 zł
13.	Odszkodowanie za błędnie wydaną decyzję o warunkach zabudowy wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu	103 927,99 zł
	Razem - WYKONANIE	292 547,23 zł
	Razem - PLAN	293 666,99 zł

#### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Mapy kartograficzne	179,00 zł
2.	Pomiar powykonawczy kaplicy grobowej rodziny Gralathów w Sulminie	738,00 zł
3.	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w Małkowie i Skrzyszewie Żukowskim	5 535,00 zł
4.	Przeprowadzenie aktualizacji użytku gruntowego dla działek położonych na terenie Gminy Żukowo	2 745,00 zł
5.	Wznowienie znaków granicznych na działkach: nr 773 w Żukowie, nr 93 w Miszewku, nr 227 w Przyjaźni, nr 35, 40, 118 w Chwaszczynie, nr 42 w Leźnie, nr 248/1 w Rębiechowie	19 200,00 zł
6.	Wrys z ewidencji gruntów dla działki nr 139/1 położonej w Przyjaźni, działek nr 39, 40/25 i 40/26 położonych w Borkowie, działki nr 368/2 położonej w Niestępowie	654,00 zł
7.	Wykonanie operatów numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic dla obrębów ewidencyjnych Miszewo i Sulmin oraz miejscowości Łapino Kartuskie	43 000,00 zł
8.	Podział nieruchomości gminnych - działki nr 273 w Barniewicach i nr 176/6 w Tuchomiu	5 936,00 zł
	Razem - WYKONANIE	77 987,00 zł
	Razem - PLAN	78 010,00 zł

#### Rozdział 71035 Cmentarze

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Opłata za oświetlenie cmentarza żołnierzy radzieckich w Żukowie ul. Gdyńska	2 073,78 zł
2.	Remont pomnika upamiętniającego Marsz Śmierci Więźniów Stutthofu w Żukowie	5 800,00 zł
3.	Zakup środków do konserwacji cmentarza żołnierzy radzieckich w	125,60 zł

	Żukowie ul. Gdyńska	
	Razem - WYKONANIE	7 999,38 zł
	Razem - PLAN	8 000,00 zł

## Rozdział 71095 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniach: - 04.02.2014 r. (3 os. x 150,00 zł = 450,00 zł) - 21.08.2014 r. (4 os. x 150,00 zł = 600,00 zł)	1 050,00 zł
2.	Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniach: - 04.02.2014 r. – 113,67 zł - 21.08.2014 r. – 150,44 zł	264,11 zł
3.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy do 2020 roku	15 990,00 zł
	Razem – WYKONANIE	17 304,11 zł
	Razem – PLAN	22 590,00 zł

**VI. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

## Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wynagrodzenia (z pochodnymi) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa)	162 700,00 zł
	Razem - WYKONANIE	162 700,00 zł
	Razem - PLAN	162 700,00 zł

## Rozdział 75022 Rada Miejska

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Diety radnych	209 243,98 zł
2.	Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Rady Miejskiej	4 513,22 zł
3.	Zakup materiałów biurowych (pieczątki, kalendarze, papier)	5 637,24 zł
4.	Wykonanie okolicznościowych tabliczek, legitymacji i teczek	655,71 zł
5.	Usługa szkoleniowa w ramach forum dla Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów	1 225,80 zł
6.	Wiązanki okolicznościowe, nekrologi	1 180,45 zł
7.	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 033,20 zł
8.	Spotkanie opłatkowe dla radnych, sołtysów, dyrektorów szkół	4 200,00 zł
9.	Delegacje radnych	2 722,95 zł
10.	Zwrot kosztów postępowania sądowego dla Beaty i Krzysztofa Dudek sygn. akt II SA/GD 264/14 (pozwany była Rada Miejska)	800,00 zł
11.	Zakup poradnika na potrzeby Rady Miejskiej	89,00 zł
	Razem - WYKONANIE	231 301,55 zł
	Razem - PLAN	266 125,00 zł

## Rozdział 75023 Urząd Gminy

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Prenumerata czasopism, zakup książek, druki, publikacje, książki nadawcze, okładki i życzenia okolicznościowe, zaproszenia	35 154,31 zł
2.	Oplaty pocztowe za wysyłkę korespondencji, wymiana EPROMU we frankownicy, wymiana wkładki tuszującej do frankownicy, konserwacja frankownicy	422 681,18 zł
3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów, frankownicy, drukarek, tonerów, wkładki tuszującej, EPROMU z taryfą pocztową do wagi Postmaster, etykiet do frankownicy, bębna i tonera do FAXU, zbiornika na zużyty toner w kserokopiarce, wymiana dźwigni elektromagnesu w liczniku Neopost oraz mikrowyłącznika we frankownicy, wymiana koła zębatego w frankownicy, naprawa kasy fiskalnej, odkurzaczy, wiertarko-wkrętarki MAKTEC, zakup fucera do drukarki i płyty głównej	75 690,09 zł
4.	Dzierżawa mat chodnikowych	8 748,25 zł
5.	Badania techniczne kotłów w UG, zakup termometrów i bezpiecznika sterownika kotła gazowego, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w budynku UG, wykonanie przeglądu technicznego instalacji gazowej, kalibracja detektora metanu w kotłowni UG, zakup naczynia wzbiorczego c.w.u, taśmy mocującej oraz urządzenia „Zabezpieczenie stanu wody SYR 933” (kotłownia), roczny przegląd techniczny budynku UG przy ul. Gdańskiej 48	18 952,67 zł
6.	Przeгляд, naprawa i konserwacja klimatyzatorów, zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UG, przebudowa rozdzielni zasilania na potrzeby klimatyzacji na sali konferencyjnej, przebudowa i uporządkowanie przewodów telekomunikacyjnych	34 455,19 zł
7.	Malowanie pomieszczeń biurowych UG, oczyszczanie, zmatowanie, bejcowanie i lakierowanie sali ślubów, pomalowanie budynku UG, montaż dodatkowych drzwi wewnętrznych w gabinecie Burmistrza, wykonanie, transport oraz montaż 2 szaf do akt, wykonanie osłon do lamp do pok. nr 5B	56 040,52 zł
8.	Wyposażenie budynków Urzędu w szczególności: klucze do pomieszczeń, tabliczki na drzwi, rolety, drzwi aluminiowe do pomieszczenia kierowców, materiały do malowania, meble, zamki do mebli, szafa metalowa, wiadra, baterie, świetlówki, żarówki, kalkulator, uszczelki samoprzylepne, worki i ssawki do odkurzaczy, zasilacz awaryjny i konwertery do szafy serwerowej, aparaty telefoniczne, filiżanki, dzbanek do mleka, sztucce, węże do odkurzaczy, stacja pogodowa, czajniki, włączniki, wyłączniki, złączki, listwy, mopy, listwy przepięciowe, nożyce do drutu, wkręty, śruby, wiertła, kołki, kłódki, półki na katalogi, klamki, głowice do grzejników, dysk sieciowy, nawóz do kwiatów, flagi, ramki do dyplomów, przedłużacze, niszczarki, drzwi, wykładzina, tablice informacyjne, folia malarska, taśmy maskujące, wełna do wygłuszenia drzwi, baterie łazienkowe, szczypce i opaski zaciskowe, lampka biurowa, wyposażenie apteczki, ozdoby choinkowe	64 069,69 zł
9.	Odnowienie i zakup certyfikatów, wykup rocznej licencji na	142 436,31 zł

	korzystanie z aplikacji internetowej iArkusz, opłata za utrzymanie serwera, opłata za dostęp do INFORLEX-A, Lex Online, opieka autorska nad oprogramowaniem (płace, płace – umowy zlecenia, oprogramowanie do numeracji punktów adresowych IMPA VS, odpady w gminie, system informatyczny ADAS: mieszkańcy, wojsko, kadry, mienie gminne, podatek od środków transportowych, płatności masowe itp.), opłata za roczny dostęp do programu komputerowego "Prawo Ochrony Środowiska", wyodrębnienie nagrań z archiwum wideo serwera w UG, udostępnienie systemu Legislator Premium, opieka serwisowa i nadzór techniczny oraz odnowienie usług pogodowych i statystyk, przygotowanie i publikacja formularza na platformie ePUAP, usługa migracji danych w zakresie stanów zaległości czynszów i mediów z oprogramowania, konwersja danych z formatu xls do oprogramowania stypendia, abonament roczny za utrzymanie domeny zukowo.pl, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego, naprawa drukarek, kserokopiarki, switch'a, roczny suport techniczny urządzenia FortiGate 80 CM, abonament za łącze symetryczne wraz z opłatą aktywacyjną, zmiana konfiguracji w oprogramowaniu klienckim sys. CCT w związku z wymianą łącza internetowego, roczna subskrypcja oprogramowania antywirusowego	
10.	Zakup komputerów, drukarek, oprogramowania, myszek, szafy serwerowej, skanera, laptopa, prezentera, kości pamięci, pamięci RAM	81 402,87 zł
11.	Zakup kwiatów, upominków (w tym dla jubilatów obchodzących 60-tą i 50-tą rocznice ślubu)	5 708,56 zł
12.	Zakup paliwa do samochodów osobowych użytkowanych w Urzędzie Gminy w Żukowie, przeglądy, naprawy samochodów, materiały eksploatacyjne do samochodów, mycie samochodów, wymiana opon, wyważanie i zakładanie kół, zakup środków czystości do samochodów, zakup nawigacji samochodowych, pranie tapicerki samochodowej, rejestracja pojazdu VW Transporter przekazanego przez GOPS, przegląd prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepki, klejenie opony, zakup CD radia do samochodu UG, gałki zmiany biegów, oleju oraz ściągaczki do wody do samochodu, zimowego płynu do spryskiwaczy, świec żarowych z montażem, zakup PŁAKA 750 ml, kluczy rurkowych oraz bezpiecznika płytkowego do samochodu	66 661,16 zł
13.	Artykuły spożywcze	8 195,97 zł
14.	Dostawa wody i kubków do dystrybutora wody, dzierżawa dystrybutora	1 943,92 zł
15.	Wykonanie pieczętek, identyfikatorów, gumek polimerowych z poduszkami wymiennymi, automatu stemplarskiego, wizytówek dla Burmistrza i Zastępcy Burmistrza	2 302,09 zł
16.	Kondolencje, ogłoszenia prasowe	3 124,20 zł
17.	Środki czystości	26 658,53 zł
18.	Koszty podróży służbowych pracowników – delegacje krajowe	52 855,71 zł
19.	Koszty podróży służbowych pracowników – delegacje zagraniczne	2 568,23 zł
20.	Materiały biurowe, koperty, zwrotne potwierdzenia odbioru	58 961,25 zł
21.	Dzierżawa kserokopiarek	13 710,65 zł
22.	Odbiór nieczystości płynnych	4 037,51 zł
23.	Wywóz śmieci komunalnych	5 553,10 zł

24.	Oplata za abonament RTV	1 777,88 zł
25.	Oplata za telefony stacjonarne	32 179,74 zł
26.	Oplata za telefony komórkowe	30 705,43 zł
27.	Oplata za internet	9 398,88 zł
28.	Ubezpieczenie mienia, w tym budynków gminnych, wyposażenia, OC, samochodów osobowych Urzędu Gminy	18 587,06 zł
29.	Dostawa gazu	79 199,19 zł
30.	Dostawa wody	2 540,90 zł
31.	Dostawa energii elektrycznej	62 459,77 zł
32.	Konserwacja systemu alarmowego, systemu antywłamaniowego, konserwacja i naprawa systemu telewizji przemysłowej, wykonanie corocznych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej oraz okresowych badań instalacji odgromowych, zlecenie Laboratorium Badań Środowiskowych przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia na 4 stanowiskach pracy w UG Żukowo	24 468,20 zł
33.	Konserwacja centrali telefonicznej, montaż instalacji telefonicznej oraz uruchomienie nowych numerów	12 200,00 zł
34.	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wymiany podłogi na sali konferencyjnej UG, udostępnienie kopii map, skanowanie ofert na wnioski wykonawcy dotyczących przetargu na budowę boiska w Żukowie, skanowanie i kopiowanie ofert - przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie, odzysk, recykling odpadów komunalnych	781,24 zł
35.	Poczęstunek podczas konkursów na dyrektorów szkół dla komisji konkursowych, spotkanie opłatkowe z pracownikami UG, koszt obiadu dla kombatantów, poczęstunek podczas uroczystości wręczenia jubilatów medali z okazji 50-lecia ślubu, zakup ciast na spotkanie z dyrektorami szkół	10 389,73 zł
36.	Usługi pozostałe (opłata za studia podyplomowe, wykonanie pieczętek dla pracowników)	18 800,00 zł
37.	Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach UG	600,00 zł
38.	Zakup i montaż stojaków rowerowych, remont słupa z nazwami miast usytuowanego przy UG Żukowo, naprawa oświetlenia na parkingu przy UG Żukowo, remont rynien na budynku UG Żukowo	4 837,56 zł
39.	Przeгляд przeciwpożarowy w budynkach UG Żukowo i znaków związanych z ochroną przeciwpożarową	3 784,27 zł
40.	Sporządzenie dokumentacji konkursowej w ramach programu LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej	23 370,00 zł
41.	Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w UG w Żukowie w zakresie informacyjnym, umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z procedurą certyfikatu systemu zarządzania C-012 procesu nadzoru zarządzania systemem ISO UG	12 970,35 zł
42.	Przewóz sejfu z Chwaszczyna do Żukowa oraz szafy pancerniej z Żukowa do Banina	738,15 zł
43.	Sporządzenie map kartograficznych (250 szt.) niezbędnych do uchwał Rady Miejskiej	2 051,26 zł
44.	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej (86 szt.) i adiacenckiej (140 szt.)	69 350,64 zł
45.	Kserokopie map pomiaru powykonawczego niezbędne do ustalenia opłaty adiacenckiej	4 019,68 zł
46.	Koszty notarialne za udzielenie pełnomocnictwa do zawierania umów	152,52 zł

47.	Cięcia pielęgnacyjne drzew w Żukowie przy budynku UG na ul. Gdańskiej 48	2 320,66 zł
48.	Zwrot kosztów wpisu od odwołania wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz wynagrodzenie pełnomocnika	13 600,00 zł
49.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów rozmieszczonych na terenie Gminy Żukowo	11 262,67 zł
50.	Świadczenia BHP dla pracowników	7 292,98 zł
51.	Opłaty za podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia)	31 344,95 zł
52.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 957,03 zł
53.	Składki na Fundusz Pracy	105 289,71 zł
54.	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 464,29 zł
55.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 134,00 zł
56.	Badania profilaktyczne pracowników i opieka lekarska	15 929,25 zł
57.	Umowy zlecenia (w tym umowy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, bhp, doręczania decyzji podatkowych - doręczono 8895 decyzji podatkowych)	63 435,19 zł
58.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 264,78 zł
59.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	396 348,38 zł
60.	Opłaty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego	43 109,93 zł
61.	Opłaty sądowe za wydanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego	300,00 zł
62.	Opłaty sądowe (od pozwów przeciwko dłużnikom, za wpis hipoteki, za dokonanie wpisu w księdze wieczystej, od apelacji, za rejestrację gminnej strony internetowej, za rejestrację biuletynu informacyjnego „Wieści z Magistratu”)	22 177,50 zł
63.	Koszty zastępstwa procesowego	1 200,00 zł
	Razem - WYKONANIE	9 189 705,73 zł
	Razem - PLAN	9 300 285,00 zł

#### Rozdział 75075 Promocja Gminy

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Promocja Gminy Żukowo w mediach; w ramach zadania opracowano skład i cykl artykułów i ogłoszeń do publikacji w prasie, radio i telewizji w celu promocji Gminy Żukowo (Głos Kaszub - 6 211,50 zł, Kurier Kaszubski - 6 506,70 zł, Gazeta Kartuska - 4 551,00 zł, Przegląd Samorządowy - 4 182,00 zł, Twój Wieczór - 9 241,00 zł, Express Powiatu Kartuskiego - 3 729,00 zł, Pomeranka - 1 599,00 zł, Forum Pomorskie - 1 369,00 zł, Dziennik Bałtycki - Tygodnik Kartuzy - 3 881,88 zł, Telewizja Wybrzeże - 12 733,42 zł, Pomorska TV - 1 230,00 zł, www.investing.pl - 1 506,75 zł, Metropolia Zatoki Gdańskiej - 1 845,00 zł, www.kartuzyinfo.pl - 953,26 zł, www.expresskaszubski.pl - 1 168,50 zł, Samorzady 2014 - 1 506,75 zł, Radio Kaszebe - 1 230,00 zł, Korporacja wydawnicza "Polska Droga do Wolności" - 984,00 zł, Odkrywamy Talenty na Pomorzu - 1 000,00 zł, życzenia świąteczne w prasie - 2 628,40 zł)	68 057,16 zł
2.	Gadżety i materiały promocyjne, w tym: długopisy - 1000 szt.,	87 122,07 zł

	kubki - 1500 szt., koszulki - 4 szt., smycze - 1500 szt., breloki, chorągiewki - 2000 szt., pamięć przenośna - 200 szt., balony - 1000 szt., puzzle z haftem kaszubskim - 442 szt., książka "Kuchnia Kaszubska", pinsy - 500 szt., chusty - 300 szt., otwieracze z motywem kaszubskim - 500 szt., parasole - 172 szt., ptaszki kaszubskie malowane ręcznie - 180 szt.	
3.	Folder informacyjno-promocyjny - 4000 szt.	9 987,57 zł
4.	Skład i druk biuletynu "Wieści z magistratu" - wydanie kwartalne (3x2000 szt. + inserty 6x2000 szt.)	11 537,40 zł
5.	Usługi związane z wizytą delegacji z miast partnerskich, zakwaterowanie, tłumacz, akcja promocyjna dla delegacji w Centrum Promocji Regionu w Szymbarku, wyjazd do Balvi grupy Rapsodia promującej Gminę Żukowo oraz delegacji do miasta Świdnica	40 876,94 zł
6.	Promocja zewnętrzna: banery na 25-lecie Żukowa - 6 szt., tablice zewnętrzne, słup zewnętrzny z herbami miast partnerskich, litery przestrzenne na sali konferencyjnej UG Żukowo	11 808,15 zł
7.	Renowacja i ekspozycja pisanki wielkanocnej	1 353,00 zł
8.	Kalendarze książkowe na 2015 r. - 110 szt.	3 068,85 zł
9.	Zakup książek "Album Żukowo" fot. Kosycarz - 50 szt., zakup materiałów promocyjnych, okolicznościowych dla delegacji partnerskich - wazon kryształowy ze srebrem, naczynia porcelanowe kaszubskie - 6 szt., zakup piór dla gości UG Żukowo	9 164,82 zł
	Razem - WYKONANIE	242 975,96 zł
	Razem - PLAN	244 724,00 zł

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zakup, transport i montaż słupa ogłoszeniowego na ul. 3 Maja w Żukowie	3 253,17 zł
2.	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na giełdzie samochodowej w Chwaszczynie	20 237,00 zł
3.	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny oraz wkład własny na potrzeby projektu INTIS – Integracja i Synergia – Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	8 186,64 zł
4.	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby na rok 2014	7 500,00 zł
5.	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pomorskich	7 647,76 zł
6.	Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu zwrotu kosztów podróży dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli	86 446,30 zł
7.	Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków	29 240,00 zł
8.	Renta uzupełniająca (zgodnie z wyrokiem sądu)	9 787,68 zł
9.	Zakup i montaż gabloty zewnętrznej na ul. Gdańską w Żukowie	2 199,99 zł
10.	Przygotowanie i prowadzenie serwisu internetowego sołectwa Tuchom (ze środków sołectwa Tuchom)	1 000,00 zł
	Razem – WYKONANIE	175 498,54 zł
	Razem - PLAN	186 571,00 zł

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

### Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wynagrodzenia (z pochodnymi) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa) – prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 860,00 zł
	Razem - WYKONANIE	4 860,00 zł
	Razem - PLAN	4 860,00 zł

### Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Umowy zlecenia dla osób obsługujących wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzane na dzień 16 listopada 2014 r., w tym: 38 zleceń dla operatorów obsługi informatycznej (I i II tura), 2 zlecenia dla koordynatora gminnego (I i II tura), 2 zlecenia dla pełnomocnika obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie (I i II tura), 38 zleceń dla osób przygotowujących lokale wyborcze (I i II tura), 2 zlecenia dla pracowników sporządzających spisy wyborców, 11 zleceń dla pracowników pełniących dyżury w UG w związku z: obsługą sekretariatu, przygotowaniem i wydawaniem materiałów dla OKW, obsługą MKW, pełnieniem dyżuru w dniu głosowania oraz w przeddzień głosowania, obsługą finansowo-księgową wyborów	26 814,28 zł
2.	Składki ZUS odprowadzone za osoby obsługujące wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzane na dzień 16 listopada 2014 r.	2 573,22 zł
3.	Składki na fundusz pracy odprowadzone za osoby obsługujące wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzane na dzień 16 listopada 2014 r.	347,16 zł
4.	Delegacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz członków Miejskiej Komisji Wyborczej za dojazdy związane z przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - I i II tura	3 253,99 zł
5.	Delegacje dla pracowników za wyjazdy związane z przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - I i II tura	654,10 zł
6.	Wyплаты diet w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16.11.2014 r.: <ul style="list-style-type: none"> <li>I tura – łącznie 52 490 zł dla członków OKW, w tym: dla 19 przewodniczących OKW (po 380 zł), dla 19 zastępców przewodniczących OKW (po 330 zł) oraz dla 130 członków OKW (po 300 zł),</li> <li>I tura – łącznie 4 000 zł dla członków MKW, w tym dla 1 przewodniczącego 650 zł, z-cy 600 zł i 5 członków - po</li> </ul>	83 985,00 zł

	550 zł; <ul style="list-style-type: none"> <li>• II tura - łącznie 25 495 zł dla członków OKW, w tym dla 19 przewodniczących OKW (po 190 zł), dla 19 zastępców przewodniczących OKW (po 165 zł) oraz dla 125 członków OKW (po 150 zł),</li> <li>• II tura – łącznie 2 000 zł dla członków MKW, w tym dla 1 przewodniczącego 325 zł, z-cy 300 zł i 5 członków - po 275 zł</li> </ul>	
7.	Wykonanie usług związanych z doposażeniem lokali wyborczych: wykonanie 2 urn wyborczych, druk 150 obwieszczeń w sprawie okręgu wyborczego, druk 150 obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach na radnych, druk kart do głosowania - I tura (11 815,22 zł), druk kart do głosowania – II tura (3 567,00 zł)	17 894,02 zł
8.	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, tkaniny zielonej na sukno na stoły w lokalach wyborczych (na I i na II turę), zakup plastikowych identyfikatorów dla członków komisji, zakup taśm ostrzegawczych, papieru pakowego, taśm klejących, worków oraz materiałów biurowych na potrzeby komisji	1 639,15 zł
	Razem - WYKONANIE	137 160,92 zł
	Razem - PLAN	142 663,00 zł

Przyczyny niewykonania planu:

Plan wykonano w 96,1% ze względu na fakt, iż faktycznie KBW przekazała dotację w łącznej kwocie 141 838 zł, tj. o 825 zł mniej niż pierwotnie informowała w pismach dotyczących wysokości dotacji. Ponadto w I turze nie wypłacono diet dla 3 członków OKW z powodu ich rezygnacji (łącznie 900 zł do zwrotu) oraz dla 2 członków MKW, ponieważ MKW została powołana w składzie 7-osobowym, a nie jak wynikało z planu w składzie 9 osobowym (łącznie do zwrotu 1 100 zł); w II turze nie wypłacono diet dla 8 członków OKW z powodu ich rezygnacji (łącznie 1200 zł do zwrotu) oraz dla 2 członków MKW, ponieważ MKW została powołana w składzie 7-osobowym, a nie jak wynikało z planu w składzie 9 osobowym (łącznie do zwrotu 550 zł). Łączna kwota niewykorzystanych środków na diety podlegająca obowiązkowemu zwrotowi wyniosła 3 750 zł. Pozostała część niewykorzystanych środków - w wysokości 927 zł stanowić miała rezerwę na wypłaty delegacji dla członków komisji. Łącznie na konto Delegatury KBW zwrócono 4 677,08 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Umowy zlecenia dla osób obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 25 maja 2014 r., w tym: 19 zleceń dla operatorów obsługi informatycznej, 18 zleceń dla osób przygotowujących lokale wyborcze, 2 zlecenia dla pracowników sporządzających spisy wyborców, 12 zleceń dla pracowników pełniących dyżury w UG w związku z obsługą sekretariatu, przygotowaniem i wydawaniem materiałów dla OKW, pełnieniem dyżuru informatycznego w UG, obsługą finansowo-księgową wyborów	13 644,57 zł
2.	Składki ZUS odprowadzone za osoby obsługujące wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 25 maja 2014 r.	1 584,03 zł
3.	Składki na fundusz pracy odprowadzone za osoby obsługujące wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 25 maja 2014 r.	206,16 zł
4.	Delegacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych za	739,69

	dojazdy związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	
5.	Delegacje dla pracowników za dojazdy związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	259,90 zł
6.	Wyплаты diet w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. dla 19 przewodniczących OKW (po 200 zł), dla 19 zastępców przewodniczących OKW (po 180 zł) oraz dla 93 członków OKW (po 160 zł)	22 100,00 zł
7.	Wykonanie usług związanych z doposażeniem lokali wyborczych: 18 gumek do pieczęci dla OKW, nowych tablic informujących o nazwie lokalu wyborczego, 15 kierunkowskazów do lokalu wyborczego, 50 znaczków z logo „niepełnosprawny”, poprawa numeracji na 22 tablicach informujących o nazwie lokalu w związku ze zmianą numeracji obwodów, wykonanie 15 osłon zapewniających tajność głosowania, 4 kabin dla wyborców niepełnosprawnych oraz 5 urn wyborczych	10 920,20 zł
8.	Zakup: materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, 6 najazdów dla wyborców niepełnosprawnych niwelujących progi w drzwiach prowadzących do lokali wyborczych, flag biało-czerwonych, tkaniny zielonej na sukno na stoły w lokalach wyborczych oraz tkaniny biało czerwonej pod godło w lokalach wyborczych, worków dla OKW do pakowania materiałów wyborczych, paliwa do samochodów Gminy Żukowo na wyjazdy związane z kontrolą lokali, dowozem materiałów wyborczych, rozklejaniem na gminnych słupach obwieszczeń wyborczych	3 877,51 zł
	Razem – WYKONANIE	53 332,06 zł
	Razem - PLAN	56 396,00 zł

Przyczyny niewykonania planu:

Plan wykonano w 94,6%, ze względu na fakt, iż nie wypłacono diet dla 2 członków Obwodowych Komisji Wyborczych w łącznej wysokości 320 zł, ponieważ osoby te nie wzięły udziału w ustalaniu wyników głosowania oraz nie wykorzystana została część środków przeznaczonych na delegacje dla członków komisji.

## VIII. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

### Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Sfinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych z Komisariatu Policji w Żukowie	5 000,00 zł
	Razem – WYKONANIE	5 000,00 zł
	Razem – PLAN	5 000,00 zł

### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wynagrodzenie (z pochodnymi) za obowiązki kierowcy mechanika i prowadzenie dokumentacji	75 416,36 zł
2.	Zakup odzieży – mundury, dresy, hełmy, obuwie itp.	54 056,18 zł
3.	Artykuły spożywcze, napoje, kawa, herbata itp.	2 749,62 zł
4.	Zakup koców gaśniczych, gaśnic, butli tlenowych	11 593,39 zł

5.	Zakup części i środków konserwujących do samochodów	32 309,80 zł
6.	Zakup latarek i baterii do latarek	8 242,84 zł
7.	Zakup części do urządzeń hydraulicznych, motopomp i pił spalinowych	8 650,54 zł
8.	Zakup węży, rozdzielaczy, smoków ssawnych	11 936,68 zł
9.	Zakup sygnalizatorów bezruchu z czujnikiem temperatury	8 730,60 zł
10.	Zakup myjki, drabin, szpadli, szufl i części hydraulicznych	6 725,83 zł
11.	Zakup dodatków do paliw i olejów hydraulicznych	1 782,73 zł
12.	Zakup paliw dla OSP	38 070,65 zł
13.	Zakup środków owadobójczych	3 145,20 zł
14.	Zakup pucharów na zawody strażackie	1 034,98 zł
15.	Zakup upominków na zawody strażackie	5 362,49 zł
16.	Opłata za zaświadczenie na pojazdy uprzywilejowane	50,00 zł
17.	Przegląd sprzętu ratowniczego (butle tlenowe i aparaty powietrzne)	6 897,80 zł
18.	Przegląd i kalibracja narzędzi, urządzeń hydraulicznych	6 821,68 zł
19.	Przegląd techniczny samochodów strażackich	5 915,14 zł
20.	Kurs medyczny dla 22 druhów OSP	5 260,00 zł
21.	Usługa wymiany oleju i opon	448,00 zł
22.	Usługa dostawy wyposażenia	123,29 zł
23.	Usługa alarmowania "Jednoczesne alarmowanie OSO"	270,60 zł
24.	Koszty noclegu – wyjazd do Świdnicy	800,00 zł
25.	Naprawa samochodów	18 619,08 zł
26.	Naprawa motopomp	4 667,30 zł
27.	Naprawa aparatu oddechowego i butli tlenowych	4 464,90 zł
28.	Naprawa pił spalinowych dla OSP Niestępowo i OSP Żukowo	1 208,58 zł
29.	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	113 013,26 zł
30.	Wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków OSP (jednorocznego i pięcioletniego) na terenie Gminy Żukowo	4 305,00 zł
31.	Wynagrodzenie dla koordynatora ds. ochrony przeciwpożarowej	8 800,00 zł
32.	Ubezpieczenie komunikacyjne OC i NNw OSP oraz opłaty na Strażacki Fundusz Wypadkowy	11 286,00 zł
33.	Opłaty za rejestrację przyczepy dla OSP Chwaszczyno i OSP Żukowo, za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodów OSP Chwaszczyno i OSP Żukowo	706,00 zł
34.	Koszty orzeczeń lekarskich dla strażaków (OSP Banino)	787,20 zł
35.	Pomalowanie części budynku w Żukowie ul. Gdańska 52	15 000,00 zł
36.	Odprowadzenie ścieków za pomocą systemu kanalizacyjnego z budynków OSP	411,84 zł
37.	Wykonanie tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy dla budynku komunalnego OSP w Chwaszczynie	79,95 zł
38.	Przegląd i naprawa gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych w budynkach komunalnych OSP	448,95 zł
39.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	3 757,77 zł
40.	Naprawa przekładni łańcuchowej w bramie OSP Niestępowo	307,50 zł
41.	Sprzątanie budynku OSP w Chwaszczynie ul. Żeromskiego	5 556,36 zł
42.	Dostawa gazu do budynków OSP stanowiących własność Gminy Żukowo	58 592,88 zł
43.	Dostawa wody do budynków OSP stanowiących własność Gminy Żukowo	1 750,20 zł
44.	Dostawa energii elektrycznej do budynków OSP stanowiących własność Gminy Żukowo	39 198,41 zł

45.	Dostawa oleju opałowego do budynków OSP w Niestępowie, Skrzeszewie, Leźnie, Miszewie	67 127,85 zł
46.	Odbiór nieczystości płynnych z budynków OSP (system kanalizacyjny) stanowiących własność Gminy Żukowo	741,11 zł
47.	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z budynków OSP stanowiących własność Gminy Żukowo	1 960,66 zł
48.	Wywóz śmieci z budynków OSP stanowiących własność Gminy Żukowo	1 744,61 zł
49.	Wykonanie deratyzacji pomieszczeń znajdujących się w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych będących własnością Gminy Żukowo	387,45 zł
50.	Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach OSP stanowiących własność Gminy Żukowo	750,00 zł
51.	Nadzór i konserwacja kotłowni w budynkach OSP, przeglądy techniczne pieców olejowych w OSP Miszewo, Skrzeszewo, Niestępowo i Sulmin	10 108,00 zł
52.	Zakup farby akrylowej do malowania frontu budynku OSP w Chwaszczynie ul. Żeromskiego 9	435,67 zł
53.	Zakup drzwi ognioodpornych do budynku OSP w Niestępowie ul. Raduńska 60A	1 660,50 zł
54.	Zakup znaków informacyjnych do budynków OSP stanowiących własność Gminy Żukowo	797,78 zł
55.	Zakup materiałów elektrycznych do budynku OSP w Baninie ul. Lotnicza 29 oraz zakup żarówek ledowych do OSP w Sulminie 40	370,61 zł
56.	Zakup tarczy, łańcuchów po pił STIHL dla OSP Skrzeszewo	630,66 zł
57.	Ubezpieczenie budynków Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiących własność Gminy Żukowo	76,11 zł
58.	Remont bram garażowych w OSP Żukowo ul. Gdańska 52 i w OSP Niestępowo ul. Raduńska 60A	627,30 zł
59.	Remont posadzki w boksie garażowym w budynku OSP Skrzeszewo	3 700,00 zł
60.	Remont klatki schodowej, 3 korytarzy oraz 2 łazienek w budynku OSP Banino ul. Lotnicza 29	15 375,00 zł
61.	Naprawa silnika wentylacyjnego znajdującego się w boksach garażowych w OSP Sulmin 40	373,40 zł
62.	Naprawa kotła gazowego w budynku OSP w Sulminie 40, Baninie ul. Lotnicza 29 i naprawa kotła olejowego w budynku OSP w Miszewie	1 806,87 zł
63.	Naprawa i regulacja rur spustowych w pomieszczeniu OSP Niestępowo ul. Raduńska 60A	3 361,98 zł
64.	Naprawa i przegląd gaśnic w budynkach OSP będących własnością Gminy Żukowo	1 527,39 zł
65.	Usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego znajdującego się na budynku OSP Sulmin 40	1 378,83 zł
66.	Oplaty za telefony stacjonarne OSP	3 316,01 zł
67.	Oplaty za telefony komórkowe OSP	4 660,11 zł
68.	Oplaty za internet dla OSP	1 396,77 zł
	Razem - WYKONANIE	713 670,25 zł
	Razem - PLAN	767 468,00 zł

## Rozdział 75414 Ochrona cywilna

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość
------	-----------------------	---------

		zadania/wydatków
	Razem – WYKONANIE	0,00 zł
	Razem - PLAN	2 000,00 zł

Przyczyny niewykonania planu:

W 2014 r. roku nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Konserwacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie Banina – 4 kamery, Chwaszczyna – 7 kamer i Żukowa – 49 kamer	22 000,00 zł
2.	Naprawa monitoringu miejskiego	23 247,00 zł
3.	Zakup serwera do monitoringu miejskiego w Żukowie	3 075,00 zł
4.	Wykonanie tablic informacyjnych „Miejscowość monitorowana” – 4 szt. dla Chwaszczyna i 3 szt. dla Banina	3 185,70 zł
5.	Usługa dzierżawy wieży kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Żukowie	6 000,00 zł
6.	Opłata za przyłączenie do sieci instalacji monitoringu w Baninie i Chwaszczynie	6,00 zł
	Razem - WYKONANIE	57 513,70 zł
	Razem - PLAN	57 600,00 zł

**IX. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Gminy

PLAN: 1 225 666,00 zł

WYKONANIE: 1 219 331,15 zł, w tym:

1. spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r. (w BOŚ) w wysokości 10 800 000,00 zł – na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 71 156,62 zł
2. spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2009 r. (w NORDEA Bank Polska) w wysokości 13 000 000,00 zł – na sfinansowanie deficytu budżetu – 274 303,98 zł
3. spłata odsetek od wyemitowanych w 2010 r. obligacji w wysokości 8 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu – 256 800,00 zł
4. spłata odsetek od wyemitowanych w 2011 r. obligacji w wysokości 11 000 000,00 zł - na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 374 950,00 zł
5. spłata odsetek od zaciągniętej w 2010 r. pożyczki w wysokości 400 000,00 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie (ul. Tuchomska i ul. Polna) i w Miszewku (etap II) – 200,55 zł
6. spłata odsetek od wyemitowanych w 2013 r. obligacji w wysokości 6 800 000,00 zł – na sfinansowanie deficytu budżetu – 233 920,00 zł
7. prowizja od wyemitowanych w 2014 r. obligacji w wysokości 8 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu – 8 000,00 zł

**X. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy

PLAN: 182 624,00 zł

WYKONANIE: 182 624,00 zł – zwrot nadmiernie pobranej w 2013 r. części oświatowej subwencji ogólnej

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy (niewykorzystane): 340 753,95 zł, w tym:

- a) ogólna – 87 762,01 zł
- b) celowa – 7 991,94 zł (środki do dyspozycji sołectw i osiedli)
- c) celowa – 245 000,00 zł (na realizację zadań Gminy w zakresie zarządzania kryzysowego)

**XI. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:**

**Tabela nr 1: Zestawienie wydatków bieżących poniesionych w obu działach**

L.p.	Zakres wydatków	PLAN	WYKONANIE
1.	Wydatki bieżące szkół prowadzonych przez Gminę Żukowo (poniesione bezpośrednio przez szkoły) w tym odpis na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów	35 978 411,60	35 850 676,75
2.	Ubezpieczenie budynków szkolnych	21 438,00	8 984,12
3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej	825 148,00	807 065,93
4.	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych i zwroty dotacji udzielonych przedszkolom przez inne gminy	4 029 816,84	3 906 463,73
5.	Dowożenie uczniów do szkół	1 465 204,00	1 387 750,40
6.	Nagrody dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych, nagrody dla laureatów konkursów, pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli)	35 620,16	29 473,20
7.	Stypendia, zasiłki szkolne i wyprawka szkolna	721 342,00	657 589,99
8.	Podręczniki do nauki języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	45 880,00	45 795,00
9.	Program Youngster Plus (nauka języka angielskiego)	11 592,00	11 592,00
10.	Program COMENIUS	25 770,08	23 582,72
11.	Walory jeziora Tuchomskiego	8 000,00	8 000,00
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>43 168 222,68</b>	<b>42 736 973,84</b>

*Zestawienie wydatków wymienionych w pkt 1 powyższej tabeli zawarto w Tabeli nr 2*

## Wydatki bieżące szkół prowadzonych przez Gminę Żukowo – 2014 r.

Tabela Nr 2

	SP Borkowo	SP Banino	ZSPiG Chwaszczyno	SP Glinch	ZSPiG Leżno	SP Miszewo	SP Niestępowo	SP Pępowo	ZSPiG Przyjaźń	SP Skrzeszewo	SP Tuchom	SP Żukowo	G Nr 2 Żukowo	RAZEM
Wynagrodzenia	1 206 378,55	2 667 801,76	2 889 306,77	435 635,45	2 333 257,82	705 685,19	1 195 548,98	1 669 009,46	2 240 022,27	1 059 091,41	370 415,84	3 902 553,04	4 176 919,87	24 851 626,41
Pochodne od wynagrodzeń	239 029,51	525 754,75	581 559,66	85 998,32	448 280,97	141 743,52	242 705,73	331 777,00	458 691,12	215 585,25	69 184,36	710 919,88	744 814,55	4 796 044,62
Odpis na fundusz socjalny	55 169,90	144 683,23	171 086,85	31 693,10	140 834,75	40 628,45	70 136,51	98 707,95	123 022,55	56 696,00	19 795,44	252 299,34	224 025,30	1 428 779,37
Fundusz Zdrowotny	2 526,61	6 337,00	7 343,00	1 433,00	6 792,00	1 754,00	2 984,00	4 218,00	6 060,00	0,00	800,00	11 039,00	10 891,00	62 177,61
Dodatek wiejski	51 855,40	136 279,31	155 053,76	29 961,97	133 394,08	35 152,70	64 703,59	89 284,74	122 554,60	55 413,44	15 987,06	0,00	0,00	889 640,65
Dodatek mieszkaniowy	20 714,40	55 866,16	59 935,44	8 992,20	56 525,50	14 335,19	32 807,60	36 926,40	50 056,80	16 475,90	5 594,40	0,00	0,00	358 229,99
Energia elektryczna	11 543,02	25 968,79	49 230,69	10 979,79	29 493,87	7 933,21	9 842,67	13 130,86	25 893,97	11 617,49	3 621,86	60 441,88	65 903,73	325 601,83
Ogrzewanie	32 584,10	80 096,65	76 358,05	11 463,00	71 640,14	29 006,80	42 403,12	57 155,00	141 231,62	39 265,00	5 321,02	121 559,21	136 860,57	844 944,28
Dokształcanie nauczycieli	8 702,20	19 981,14	12 717,41	3 708,24	19 229,00	5 863,62	8 815,11	12 849,04	18 199,36	8 253,92	2 765,00	30 025,08	33 102,97	184 212,09
Wydatki bieżące finansowane ze środków (nie będących funduszem soleckim) sołectw i osiedli	13 800,00	0,00	0,00	5 200,00	5 000,00	0,00	500,00	0,00	8 873,40	3 488,52	0,00	0,00	500,00	37 361,92
Wydatki bieżące finansowane ze środków funduszu soleckiego	0,00	0,00	3 385,60	5 100,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	12 316,20
Pozostałe wydatki bieżące	194 964,48	237 619,24	242 913,64	25 177,41	197 612,31	75 976,89	82 260,69	95 166,24	167 750,79	84 751,07	21 708,79	431 772,59	202 067,64	2 059 741,78
Wydatki ogółem	1 837 268,17	3 900 388,03	4 248 890,87	655 342,48	3 442 060,44	1 061 024,57	1 752 708,00	2 408 224,69	3 362 356,48	1 550 638,00	516 079,37	5 520 610,02	5 595 085,63	35 850 676,75

Oddziały	10,00	25,00	24,33	5,00	19,50	7,00	10,33	15,67	18,00	9,00	4,00	36,40	27,33	211,56
Uczniowie	167,00	547,00	520,00	58,16	365,50	110,00	190,00	325,00	349,58	171,92	57,00	799,20	698,41	4 358,77
Średnia uczniowie/oddziały	16,70	21,88	21,37	11,63	18,74	15,71	18,39	20,74	19,42	19,10	14,25	21,96	25,55	20,60

Etaty nauczyciele**	15,23	41,05	45,12	9,15	43,04	10,16	19,11	26,63	35,82	16,55	5,68	65,45	63,74	396,73
Etaty obsługa	6,15	13,57	15,46	1,71	8,67	2,58	7,33	9,16	10,54	5,08	1,99	17,58	20,83	120,65

## przeciętne koszty utrzymania - rocznie

1 oddział	183 726,82	156 015,52	174 635,88	131 068,50	176 515,92	151 574,94	169 671,64	153 683,77	186 797,58	172 293,11	129 019,84	151 665,11	204 723,22	169 458,67
1 uczeń	11 001,61	7 130,51	8 170,94	11 267,92	9 417,40	9 645,68	9 224,78	7 409,92	9 618,27	9 019,74	9 054,02	6 907,67	8 011,18	8 224,96

**\* WYDATKI, których nie obejmuje powyższa TABELA Nr 2:**

Nazwa	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014 r.
wydatki inwestycyjne	19 509 404,18	19 466 886,58
dowożenie uczniów	1 465 204,00	1 387 750,40
ubezpieczenie budynków szkolnych	21 438,00	8 984,12
program COMENIUS realizowany przez SP w Żukowie	25 770,08	23 582,72
Youngster Plus (nauka języka angielskiego)	11 592,00	11 592,00
dotacje dla placówek niepublicznych	4 854 964,84	4 713 529,66
stypendia i zasiłki szkolne	721 342,00	657 589,99
pozostałe wydatki (wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej - awans nauczycieli, nagrody w konkursach i dla absolwentów szkół, pomoc dla Powiatu Kartuskiego)	35 620,16	29 473,20
Walory przyrodnicze jeziora Tuchomskiego	8 000,00	8 000,00
Zakup podręczników do zajęć z języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	45 880,00	45 795,00
Razem	26 699 215,26	26 353 183,67

OGÓŁEM WYDATKI na oświatę (w działach: 801 i 854)	
PLAN	62 677 626,86
WYKONANIE na 31.12.2014 r.	62 203 860,42

OGÓŁEM DOCHODY w działach: 801 i 854		
Źródło	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014 r.
subwencja oświatowa	34 191 543,00	34 191 543,00
dotacje	3 154 900,00	2 854 087,28
dochody realizowane przez szkoły i Urząd Gminy	199 288,26	308 026,56
Razem	37 545 731,26	37 353 656,84

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (pkt 5 tabeli nr 1 zawierającej zestawienie wydatków poniesionych w obu działach)

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zwrot za bilety miesięczne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kartuzach i Żukowie (5 osób)	1 532,52 zł
2.	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do SOSW w Kartuzach przez SOSW w Kartuzach	6 750,00 zł
3.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół (do sierpnia 2014 r. firma Kilian – 39 osób; od września 2014 r. firma Albatros)	287 746,84 zł
4.	Dowóz uczniów do szkół oraz zwrot za bilety miesięczne (Firma Albatros – średnio 1375 osób)	960 938,94 zł
5.	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Pierszczewa	8 856,00 zł
6.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół indywidualnie przez rodziców (26 osób)	104 008,10 zł
6.	Zwrot za bilety miesięczne uczniów wypłacany w szkołach (69 osób)	17 918,00 zł
	Razem - WYKONANIE	1 387 750,40 zł
	Razem - PLAN	1 465 204,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zakup nagród - odtwarzaczy mp4 dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Żukowo - 30 uczniów	2 910,00 zł
2.	Nagrody na powiatowe eliminacje „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”	400,00 zł
3.	Dofinansowanie uczestnictwa 18 gimnazjalistów w zajęciach będących kontynuacją projektu „Zdolni z Pomorza” (pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego)	3 770,00 zł
4.	Wykonanie 500 teczek na dyplomy z papieru ozdobnego wraz z nadrukiem	2 595,30 zł
5.	Wynagrodzenie ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy	3 120,00 zł
6.	Wykonanie 315 listów gratulacyjnych z personalizacją dla uczniów z terenu Gminy Żukowo	873,90 zł
7.	Zakup pucharów na powiatowy konkurs matematyczny dla szkół podstawowych – 3 uczniów	100,00 zł
8.	Odpis na fundusz socjalny nauczycieli - emerytów	155 580,80 zł
	Razem - WYKONANIE	169 350,00 zł
	Razem - PLAN	176 341,16 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (pkt 7 tabeli nr 1 zawierającej zestawienie wydatków poniesionych w obu działach)

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
------	-----------------------	--------------------------

1.	Stypendia socjalne: I-XII 2014 r. Liczba uczniów: śr. 678 w tym 8 zasiłków losowych – 4 240,00 zł	498 502,48 zł
2.	Stypendia Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo: I-VI 2014 r. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 uczniów x 100,00 zł x 6 miesięcy = 6 000,00 zł</li> <li>• 19 uczniów x 80 zł x 6 miesięcy = 9 120,00 zł</li> <li>• 25 uczniów x 60 zł x 6 miesięcy = 9 000,00 zł</li> </ul> IX-XII 2014 r. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 uczniów x 100,00 zł x 4 miesięcy = 4 800,00 zł</li> <li>• 14 uczniów x 80 zł x 4 miesięcy = 4 480,00 zł</li> <li>• 37 uczniów x 60 zł x 4 miesięcy = 8 880,00 zł</li> </ul>	42 280,00 zł
3.	Stypendia przekazywane przez szkoły: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkołę Podstawową im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie – 1 300,00 zł i</li> <li>• Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie – 1 500,00 zł</li> </ul>	2 800,00 zł
4.	Wyprawka szkolna; łączna kwota wydatkowanej dotacji na realizację rządowego programu wynosi 114 007,51 zł. Z dotacji skorzystało 450 uczniów, w tym: 313 uczniów klasy II, III, VI szkoły podstawowej, III liceum i technikum – 80 241,62 zł oraz 137 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze szkół podstawowych, gimnazjów i technikum – 33 765,89 zł.	114 007,51 zł
	Razem – WYKONANIE	657 589,99 zł
	Razem - PLAN	721 342,00 zł

## XII. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Punkt konsultacyjny dla uzależnionych od narkotyków i członków rodzin (liczba osób, którym udzielono pomocy: 33)	9 256,00 zł
2.	Warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla 33 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	1 500,00 zł
3.	25 warsztatów dla uczniów szkół z terenu Gminy Żukowo z zakresu uzależnień pt. „Miasto mojego życia”	2 500,00 zł
4.	Drukarka na potrzeby Pełnomocnika ds. Uzależnień	984,00 zł
	Razem – WYKONANIE	14 240,00 zł
	Razem - PLAN	14 256,00 zł

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>	<b>55 221,34 zł</b>
1.	Pomoc w zakresie profilaktycznych oddziaływań edukacyjnych i informacyjnych dla młodzieży: zrealizowano w ilości 104 godziny; 19 osób zostało objętych programem, który skierowany jest do uczniów szkół Gminy Żukowo mających już problemy z uzależnieniami. Program polega na edukowaniu młodych ludzi,	9 256,00 zł

	zapobieganiu kontaktom z substancjami uzależniającymi, kształtuje postawy prozdrowotne, rozwijające umiejętności psychologiczne takie jak asertywność, podejmowanie decyzji, pomaganie innym	
2.	Pomoc dla uzależnionych od alkoholu: zrealizowano w ilości 432 godzin dla 60 pacjentów. Program polega na prowadzeniu spotkań indywidualnych, zajęciach grupowych, pokryciu kosztów pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych, współfinansowaniu udziału dla osób uzależnionych kończących terapię podstawową w maratonie terapeutycznym	38 448,00 zł
3.	Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 osób	5 207,34 zł
4.	Opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia	1 860,00 zł
5.	Koszty sądowe	200,00 zł
6.	Szkolenie pracownika ośrodka terapii dotyczące ryzykownych zachowań młodzieży – profilaktyka i terapia	250,00 zł
<b>II.</b>	<b>Udzielanie rodzinom z problemami uzależnień pomocy prawnej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>	<b>56 960,00zł</b>
1.	Pomoc dla współuzależnionych i DDA (dorosłych dzieci alkoholików) wykonana w ilości 640 godzin dla 118 pacjentów. Zrealizowano: sesje psychoterapii indywidualnej, maratony terapeutyczne dla pacjentów współuzależnionych i DDA, treningi w systemie weekendowym, grupy psychoterapeutyczne dla pacjentów współuzależnionych	56 960,00 zł
<b>III.</b>	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych</b>	<b>329 651,53 zł</b>
1.	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz wsparcia dziennego dla 284 dzieci w 13 świetlicach z terenu Gminy Żukowo tj. w Baninie, Borkowie, Chwaszczynie, Glinczu, Leźnie, Łapinie, Niestępowie, Pępowie, Przyjaźni, Skrzyszewie, Sulminie, Tuchomiu, Widlinie i Żukowie. Środki (w formie dotacji) przekazane są m.in. na rzecz dofinansowania dożywiania, wynagrodzenia wychowawców, wyposażenia, zakup materiałów i realizację programu dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w pozalekcyjnych świetlicach wsparcia dziennego (12) i socjoterapeutycznych (2)	226 495,53 zł
2.	Wypoczynek letni dla dzieci ze świetlic (70 uczestników): obozy wędrowne z programem profilaktycznym - taniec i teatr w górach dla dzieci (40 osób – lipiec – Bieszczady) i młodzieży (30 osób – sierpień – Tatry) z terenu Gminy Żukowo	56 000,00 zł
3.	Przewóz uczniów z rodzin alkoholowych na spotkanie z Mikołajem	180,00 zł
4.	Programy profilaktyczne dla uczniów – 4 warsztaty	3 200,00 zł
5.	Przegląd małych form teatralnych – spektakli profilaktycznych	500,00 zł
6.	Warsztaty profilaktyczne „Miasto mojego życia” – 66 warsztatów dla uczniów szkół Gminy Żukowo	6 600,00 zł
7.	Spektakle teatralne z elementami profilaktycznymi dla uczniów szkół podstawowych „Bella” – 12 spektakli	4 800,00 zł
8.	Widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych – 21 widowisk	8 400,00 zł

9.	Festyn rodzinny „Dom uśmiechem malowany”	8 246,00 zł
10.	Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”	1 230,00 zł
11.	Realizacja zajęć dla uczniów i ich rodziców dotyczących przeciwdziałania agresji – 48 uczniów i 18 rodziców	8 000,00 zł
12.	Szkoła dla wrażliwych rodziców – 42 rodziców	6 000,00 zł
<b>IV.</b>	<b>Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy napojów alkoholowych w określonych miejscach oraz zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieuprawnionym</b>	<b>4 852,19 zł</b>
1.	Szkolenia pedagogów, psychologów i nauczycieli wychowania do życia w rodzinie – 16 osób	3 000,00 zł
2.	Materiały i ulotki do kampanii profilaktycznych	1 102,19 zł
3.	Szkolenie dla przyszłych kierowców – 37 kursantów	750,00 zł
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia członków komisji, w tym kontrole programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i innych placówkach</b>	<b>58 570,80 zł</b>
<b>VI.</b>	<b>Zakup szafy i komputera na potrzeby Pełnomocnika ds. Uzależnień i Komisji</b>	<b>4 849,66 zł</b>
<b>VII.</b>	<b>Uczestnictwo w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 1 osoba</b>	<b>3 300,00 zł</b>
	Razem – WYKONANIE	513 405,52 zł
	Razem - PLAN	517 694,00 zł

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wynagrodzenia (z pochodnymi) pracownika UG w Żukowie związane z realizacją zadania zleconego: wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 000,00 zł
	Razem - WYKONANIE	1 000,00 zł
	Razem - PLAN	1 000,00 zł

### **XIII. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na realizację zadania w zakresie pieczy zastępczej w 2014 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **2 712,60 zł**, co w stosunku do planu rocznego **3 900,00 zł** stanowi **69,55%**. Powyższa kwota zawiera 10% wydatków na opiekę i wychowanie 4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2014 roku na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę **439 410,59 zł**, co w stosunku do planu rocznego **441 200,00 zł** stanowi **99,59%**. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej świadczona była dla 17 osób (w tym 1 dziecko niepełnosprawne).

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej w 2014 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **54 440,52 zł**, co w stosunku do planu rocznego **55 000,00 zł** stanowi **98,98%**. Powyższa kwota zawiera od 10% do 50% wydatków na opiekę i wychowanie 11 dzieci z Gminy Żukowo umieszczonych w pieczy zastępczej. W 2014 roku dwoje dzieci powróciło do rodzin biologicznych, a jedno trafiło do adopcji.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie **7 416,31 zł**, co w stosunku do planu rocznego **11 500,00 zł** stanowi **64,49%**. Powyższa kwota obejmuje opłatę usług psychologicznych dla osób dotkniętych przemocą, w tym za prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy oraz konsultacje dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych, a także zakup materiałów biurowych, ulotek i plakatów profilaktycznych o tematyce przemocy.

#### Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w 2014 roku wydatkowano kwotę **24 058,16 zł**, co w stosunku do planu rocznego **37 656,00 zł** stanowi **63,89%**. Na powyższą kwotę składa się wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla dwóch asystentów rodziny w wysokości 23 200,00 zł, opłata za szkolenie dla asystenta rodziny w kwocie 250,00 zł, zakup materiałów biurowych w kwocie 116,16 zł i opłata za serwis oprogramowania komputerowego „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza” w kwocie 492,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla asystentów rodziny Gmina Żukowo otrzymała dotację w wysokości 11 356,00 zł.

#### Rozdział 85212 Wydatki na świadczenia rodzinne

Plan wydatków na świadczenia rodzinne w 2014 roku zamyka się kwotą **9 472 000 zł**, a jego realizacja wynosi **9 359 529,16 zł**, co stanowi **98,81%** planu. Kwota ta obejmuje: wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacanie składek emerytalno-rentowych za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, wypłatę funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi w/w zadań.

Największą pozycję w/w wydatków stanowi wypłata:

- świadczeń rodzinnych na kwotę **7 957 482,34 zł**, co w stosunku do planu rocznego **8 031 573,00 zł** stanowi **99,08%**, w tym wypłacono zasiłki dla opiekunów 56 osobom wraz z wyrównaniami za okres od lipca 2013 r. do maja 2014 r. na łączną kwotę **432 137,80 zł** zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567), która weszła w życie 15 maja 2014 r. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1

lipca 2013 r.  
w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.  
- funduszu alimentacyjnego na kwotę **771 454,85 zł**, co w stosunku do planu rocznego **790 000,00 zł** stanowi **97,65%**.

W 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie wypłacił świadczenia rodzinne dla 1745 rodzin oraz fundusz alimentacyjny dla 109 rodzin (184 osób uprawnionych). Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 162 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę **339 462,27 zł**, co w stosunku do planu rocznego **343 500,00 zł** stanowi **98,82%**.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 3 osób zatrudnionych na umowy zlecenia w dziale świadczeń rodzinnych wynoszą **233 283,38 zł**, co w stosunku do planu rocznego **248 064,00 zł** stanowi **94,04%**. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 4 pracowników zatrudnionych w tym dziale zwiększony o odpis dodatkowy na 1 emeryta w łącznej kwocie **4 558,04 zł**, co w stosunku do planu rocznego **4 560,00 zł** stanowi **99,96%**.

Pozostałe wydatki na łączną kwotę **39 461,92 zł** stanowiące **97,49%** planu rocznego **40 476,00 zł** obejmują: zakup materiałów biurowych, opłatę serwisową z tytułu użytkowania programów komputerowych, szkolenia pracowników oraz opłaty za usługi pocztowe, które wyniosły **23 224,60 zł**.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie w 2014 roku wypłacił odsetki od zasiłków dla opiekuna od wyrównań za okres od lipca 2013 r. do 15 maja 2014 r. w łącznej kwocie **13 826,36 zł**, co w stosunku do planu rocznego **13 827,00 zł** stanowi **99,99%**. Odsetki zostały wypłacone zgodnie z cytowaną wcześniej ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).

#### Rozdział 85212 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Plan wydatków na działania wobec dłużników alimentacyjnych w 2014 roku wynosi **46 106,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **44 048,66 zł**, co stanowi **95,54%**. Największą pozycję w/w wydatków obejmuje wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika na kwotę **30 994,22 zł**, co w stosunku do planu rocznego **31 012,00 zł** stanowi **99,94%**. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 pracownika na kwotę **1 093,93 zł**. Pozostałe wydatki stanowią **11 960,51 zł** i obejmują głównie opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego (opłata od egzekucji

komorniczych). Środki przeznaczone na w/w działania pochodzą z uzyskanych przez Gminę Żukowo dochodów z tytułu spłaconych przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85212 Zwrot do budżetu państwa dotacji i odsetek za zwłokę z tytułu nienależnie pobranych

świadczeń: plan: 51 000 zł, wykonanie: 46 232,71 zł

Rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne

Z rozdziału tego finansowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych i zadań zleconych. Zadania zlecone dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów. W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osoby pobierające w/w świadczenia w łącznej kwocie **32 284,29 zł**, co w stosunku do planu rocznego **32 600,00 zł** stanowi **99,03%**.

Zadania własne obejmują opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 116 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 1 osobę objętą indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Garczu oraz 3 osoby w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w łącznej kwocie **48 423,29 zł**, co w stosunku do planu rocznego **49 200,00 zł** stanowi **98,42%**.

Rozdział 85214 Zasiłki celowe i okresowe

Rozdział ten obejmuje pomoc pieniężną i pomoc w naturze przyznawaną w formie zasiłków celowych, okresowych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz sprawienie pogrzebu. W 2014 roku na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **95 274,92 zł**, co w stosunku do planu rocznego **116 900,00 zł** stanowi **81,5%**. Świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego i w naturze po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego otrzymało 312 rodzin. Zasiłki celowe przyznano z przeznaczeniem na dofinansowanie m. in. zakupu leków, opału, żywności, odzieży, zakupu niezbędnego sprzętu codziennego użytku, opłaty za badania lekarskie, drobnych remontów mieszkań i opłaty za energię elektryczną. Zakupiono również materiały budowlane na rozbudowę domu dla 1 rodziny wielodzietnej w łącznej kwocie 3 000,00 zł, które zostały przekazane przez sołectwo Przyjaźń.

Udzielono również pomocy finansowej 2 rodzinom w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego tj. dofinansowanie remontu domu oraz budynku gospodarczego, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru w łącznej kwocie 1 500,00 zł.

W 2014 roku poniesiono koszty związane ze sprawieniem pogrzebu 6 osób – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie oraz pochówkiem szczątków ludzkich o

nieustalonej tożsamości na łączną kwotę **24 349,00 zł**, co w stosunku do planu rocznego **24 500,00 zł** stanowi **99,38%**.

Ponadto zadaniem własnym finansowanym ze środków budżetu państwa, a realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie były zasiłki okresowe przyznawane na pewien okres (ok. 2–6 miesięcy) z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. W 2014 roku zasiłki okresowe przyznano dla 37 rodzin na łączną kwotę **51 451,51 zł**, co w stosunku do planu rocznego **51 500,00 zł** stanowi **99,91%**.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **1 510,00 zł** na opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia celem sprawowania osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Wykonanie planu w tym zakresie wyniosło **0,00 zł**, co spowodowane jest brakiem podopiecznych spełniających odpowiednie kryteria do przyznania tej formy pomocy.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozpatrzono 81 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a wypłacono dodatki w wysokości **123 627,22 zł**, co w stosunku do planu rocznego **130 000,00 zł** stanowi **95,10%**.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W 2014 roku wypłacono zasiłki stałe dla 125 osób, w tym dla 97 osób samotnie gospodarujących i 28 osób pozostających w rodzinie w łącznej kwocie **552 633,32 zł**, co w stosunku do planu rocznego **554 500,00 zł** stanowi **99,66%**. Świadczenia te przysługują osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku (tj. 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny) lub całkowicie niezdolnym do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85219 Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2014 roku na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę **948 612,18 zł**, co w stosunku do planu rocznego **991 075,00 zł** stanowi **95,72%**. Główną pozycję wydatków tj. **868 299,95 zł** stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla 13-tu pracowników zatrudnionych w dziale pomocy społecznej, 4 osób zatrudnionych na umowy-zlecenia oraz 1 osoby zatrudnionej na umowę o dzieło. W kwocie tej zawiera się również odprawa emerytalna dla 1 pracownika. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 13-tu pracowników zwiększony o odpis dodatkowy na 1 emeryta w łącznej kwocie **14 403,41 zł**. Pozostałe wydatki na kwotę **65 908,82 zł** obejmują: zakup materiałów biurowych, koszty eksploatacji dwóch samochodów, opłatę serwisową z tytułu użytkowania programu komputerowego, usługi

telekomunikacyjne i pocztowe oraz szkolenia pracowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań zleconych wypłaca dla 2 osób wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd w kwocie 300,00 zł miesięcznie. Jedna z osób otrzymała wyrównanie należnego wynagrodzenia za okres od września 2013 r. do grudnia 2013 r. W 2014 roku na realizację w/w zadania wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę **8 484,23 zł**, co w stosunku do planu rocznego **8 500,00 zł** stanowi **99,81%**.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań własnych usługami opiekuńczymi w 2014 roku objęto 34 osoby, w tym troje dzieci, którym przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji fizycznej. Na świadczenie tych usług w 2014 roku wydano kwotę **166 597,88 zł**, co w stosunku do planu rocznego **190 300,00 zł** stanowi **87,54%**.

Natomiast w ramach zadań zleconych wykonywano również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa. W 2014 roku taką formą pomocy objęto siedmioro dzieci z autyzmem. Wartość wykonanych usług wyniosła **45 720,00 zł**, co w stosunku do planu rocznego **45 800,00 zł** stanowi **99,83%**.

Ogólna liczba przepracowanych godzin w formie usług opiekuńczych wyniosła 18 260 godzin, w tym:

- usługi dla osób starszych – 16 436 godzin,
- usługi rehabilitacyjne i specjalistyczne dla dzieci – 1 824 godzin.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

##### Dożywianie

Na plan roczny **469 600,00 zł** w 2014 roku wydatkowano kwotę **459 436,98 zł** tj. **97,84%** planu. Dożywianiem w formie jednego gorącego posiłku dziennie objęto łącznie 618 osób, w tym 614 dzieci oraz 4 osoby dorosłe na łączną kwotę **338 546,89 zł**. Ponadto przyznano 178 osobom (rodzinom) zasiłek celowy na zakup żywności z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w łącznej kwocie **120 890,09 zł**. Realizacja w/w zadania została dofinansowana w 60% z budżetu państwa w wysokości 275 662,00 zł (zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Pomorskim).

##### Opłata za pobyt w schroniskach

W 2014 roku na opłatę za pobyt w schroniskach wydano kwotę **123 650,12 zł**, co w stosunku do planu rocznego **125 200,00 zł** stanowi **98,76%**. Ośrodek ponosił odpłatność za 21 osób, w tym samotną matkę z dzieckiem w wieku przedszkolnym, które przebywały bądź przebywają obecnie w schroniskach i hostelach dla osób bezdomnych.

Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie w ramach zadań zleconych wypłacał pomoc finansową dla 142 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Na realizację w/w zadania w 2014 roku wydatkowano **316 400,00 zł**, co w stosunku do planu rocznego **321 000,00 zł** stanowi **98,57%**. Na obsługę w/w zadania tj. zakup materiałów, opłacenie usług pocztowych oraz koszty wynagrodzeń dla pracowników realizujących w/w zadanie wydatkowo kwotę **9 747,44 zł** co w stosunku do planu rocznego **9 927,00 zł** stanowi **98,19%**.

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie od lipca 2014 r. w ramach zadań zleconych przyznaje Karty Dużej Rodziny. Koszty obsługi w/w programu wyniosły **2 697,39 zł**, co w stosunku do planu rocznego **3 200,00 zł** stanowi **84,29%**.

**XIV. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
<b>I.</b>	<b>„Zapatrzeni w niebo”</b>	<b>166 048,70 zł</b>
1.	Świadczenie usług edukacyjnych: zrealizowano zajęcia wyrównawcze (380 godzin), zajęcia naukowo - techniczne (108 godzin), zajęcia językowe i informatyczne (442 godziny), warsztaty ogólnorozwojowe (38 godzin), doradztwo zawodowe i szkolenie dla nauczycieli (492 godziny). W zajęciach brało udział 300 uczniów oraz 50 nauczycieli.	114 842,20 zł
2.	Wynagrodzenie koordynatorów szkolnych i projektu. Koordynatorzy szkolni zatrudnieni są na umowę zlecenie w czterech gimnazjach funkcjonujących na terenie Gminy. Koordynator projektu zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wartość zadania liczona jest od września 2014 r. tj. 4 miesiące.	17 800,00 zł
3.	Zakup podręczników dla uczniów biorących udział w projekcie	10 049,40 zł
4.	Zakup sprzętu i wyposażenia (w 2014 r. nie ogłoszono przetargu na zakup sprzętu i wyposażenia; przetarg planowany jest na początek lutego 2015 r.)	0,00 zł
5.	Koszty pośrednie - obsługa zadania	23 357,10 zł
<b>II.</b>	<b>„Wiedza = przyszłość”</b>	<b>99 104,73 zł</b>
1.	Świadczenie usług edukacyjnych: zrealizowano zajęcia z matematyki (86 godzin), z przyrody (65 godzin), zajęcia teatralno-muzyczne (62 godziny), zajęcia naukowo-techniczne (48 godzin), zajęcia językowe (166 godzin), zajęcia z informatyki (128 godzin), warsztaty ogólnorozwojowe (20 godzin), doradztwo zawodowe (54 godziny), szkolenie dla nauczycieli (24 godziny). W zajęciach brało udział 256 uczniów oraz 20 nauczycieli.	62 385,98 zł

2.	Wynagrodzenie koordynatorów szkolnych i projektu. Koordynatorzy szkolni zatrudnieni są na umowę zlecenie w czterech szkołach podstawowych: Chwaszczynie, Leźnie, Przyjaźni, Żukowie. Koordynator projektu zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wartość zadania liczona jest od października 2014 r. tj. 3 miesiące.	13 350,00 zł
3.	Zakupiono tonery dla szkół uczestniczących w projekcie	430,36 zł
4.	Zakup sprzętu i wyposażenia (w 2014 r. nie ogłoszono przetargu na zakup sprzętu i wyposażenia; przetarg planowany jest na początek lutego 2015 r.)	0,00 zł
5.	Koszty pośrednie - obsługa zadania	22 938,39 zł
	Razem - WYKONANIE	265 153,43 zł
	Razem - PLAN	536 009,25 zł

Przyczyny niewykonania planu:

Nie wykonano planu ze względu na opóźnione rozpoczęcie zajęć, które zaczęły się od listopada 2014r. Ponadto nie zakupiono sprzętu i wyposażenia do szkół (realizacja tych wydatków nastąpi w 2015r.).

**XV. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Remont pomp w dwóch przepompowniach ścieków w Żukowie przy ul. Kruczkowskiego oraz przy ul. Kościerskiej	7 355,92 zł
2.	Remont silnika elektrycznego w przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. Polnej	1 168,50 zł
3.	Remont urządzenia miękkiego startu pompy w przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. Kościerskiej	6 765,00 zł
4.	Remont studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej w Żukowie ul. Polna	10 999,10 zł
	Razem - WYKONANIE	26 288,52 zł
	Razem - PLAN	27 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów rozmieszczonych na terenie Gminy Żukowo w miesiącach grudzień 2013 r. - grudzień 2014 r.	127 784,94 zł
2.	Wystawka - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stałych o dużych gabarytach z rejonu północnego Gminy Żukowo w miesiącach marzec - kwiecień 2014 r.	34 462,80 zł
3.	Wystawka - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stałych o dużych gabarytach z rejonu południowego Gminy Żukowo w kwietniu 2014 r.	36 954,90 zł
4.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w rejonie północnym Gminy Żukowo w miesiącach listopad 2013 r. - grudzień 2014 r.	1 724 514,12 zł

5.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w rejonie południowym Gminy Żukowo w miesiącach grudzień 2013 r. – grudzień 2014 r.	1 984 149,00 zł
6.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żukowie ul. Polna	43 873,44 zł
7.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci porzuconych w Żukowie, Tuchomiu, Baninie, Pępowie, Chwaszczynie, Łapinie, Miszewie, Niestępowie, Borkowie, Glinczu, Babim Dole, Rutkach	121 608,33 zł
8.	Wykonanie dwóch tabliczek informacyjnych dotyczących punktu selektywnego zbiórki odpadów w Żukowie	528,90 zł
	Razem - WYKONANIE	4 073 876,43 zł
	Razem - PLAN	4 074 072,00 zł

## Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Odbiór i transport odpadów komunalnych z 235 koszy ustawionych na przystankach autobusowych i w parkach oraz sprzątanie przystanków i zatoczek autobusowych na terenie Gminy Żukowo	174 292,38 zł
2.	Sprzątanie odpadów i śmieci porzuconych wzdłuż dróg gminnych w Żukowie	13 418,16 zł
3.	Sprzątanie odpadów i śmieci porzuconych wzdłuż dróg gminnych w Chwaszczynie, Barniewicach, Rębiechowie, Baninie, Tuchomiu, Miszewku, Leźnie, Czaplach, Borkowie, Łapinie	38 997,42 zł
4.	Koszt transportu zakupionych koszy betonowych oraz pojemników o pojemności 1,1 m <sup>3</sup> do segregacji odpadów	2 477,95 zł
5.	Wykonanie 20 wkładów do koszy betonowych ustawionych przy przystankach autobusowych i na chodnikach gminnych	3 199,97 zł
6.	Oznakowanie 30 koszy betonowych i 30 wkładów do koszy symbolem „UZ” (Urząd Żukowo)	959,40 zł
7.	Wykonanie 7 tabliczek z informacją o zakazie wyrzucania odpadów oraz 6 tabliczek informacyjnych na kontenery zlokalizowane na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żukowie	1 306,83 zł
8.	Zakup 30 koszy betonowych	12 717,22 zł
9.	Zakup 5 pojemników na zużyte lekarstwa	1 746,60 zł
10.	Zakup 11 koszy dla wsi Przyjaźń ze środków sołectwa Przyjaźń	1 996,49 zł
	Razem - WYKONANIE	251 112,42 zł
	Razem - PLAN	308 960,00 zł

## Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zakup kwiatów do nasadzeń klombów kwiatowych na skwerze (o powierzchni 345 m <sup>2</sup> ), w parku - napisu „ŻUKOWO”, rond,	29 988,36 zł

	kwietników, donic i mis wiszących na terenie miasta Żukowo	
2.	Przygotowanie, nasadzenie, pielęgnacja, podlewanie oraz uporządkowanie klombów kwiatowych na skwerze (o powierzchni 345 m <sup>2</sup> ), w parku – napisu „ŻUKOWO”, rond, kwietników, donic i mis wiszących na terenie miasta Żukowo	28 472,52 zł
3.	Wykonanie szablonu w kształcie napisu „ŻUKOWO” w celu wykonania napisu z kwiatów w parku w Żukowie	599,99 zł
4.	Koszenie traw w parkach i terenach zielonych należących do Gminy Żukowo	22 169,30 zł
5.	Cięcia pielęgnacyjne drzew w parku w Żukowie	3 036,70 zł
6.	Sprzątanie parku w Żukowie	19 534,09 zł
7.	Sprzątanie parku w Pępowie i Baninie oraz pielenie żywopłotów i krzewów posadzonych na terenie parku w Chwaszczynie i Glinczu	2 934,95 zł
8.	Remont koła młyńskiego na skwerze w Żukowie	7 546,05 zł
9.	Naprawa wykaszarki spalinowej dla wsi Babi Dół, transport gazonów dla wsi Glincz, wykonanie kosza zabezpieczającego pompę w fontannie w Żukowie, zabezpieczenie słupków do lamp niskich, wykonanie tabliczek z napisem wi-free oraz mycie płyt granitowych na terenie parku w Żukowie	3 310,63 zł
10.	Remont lamp oświetleniowych w parku w Pępowie i Baninie	9 218,21 zł
11.	Remont alejek gruntowych na skwerze przy kole młyńskim w Żukowie	1 781,52 zł
12.	Dostawa energii do parku w Leźnie, Pępowie i Żukowie	5 576,97 zł
13.	Dostawa energii do fontanny w Żukowie	3 648,87 zł
14.	Dostawa wody na skwer oraz do fontanny w Żukowie	4 391,13 zł
15.	Zakup 212 drzew oraz krzewów (na 81 m <sup>2</sup> ) do nasadzeń zastępczych w miejscowościach Żukowo, Chwaszczyno, Niestępowo, Banino, Pępowo, Przyjaźń, Miszewko, Glincz, Widlino	10 039,44 zł
16.	Zakup dwóch drzew na ul. Armii Krajowej w Żukowie	1 188,00 zł
17.	Zakup krzewów do obsadzenia skarpy na drodze gminnej o nr ewidencyjnym 1022/51 w Żukowie	2 918,17 zł
18.	Zakup 8 kwietników na lampy oświetleniowe do parku w Żukowie	6 666,60 zł
19.	Zakup kwiatów dla wsi Sulmin ze środków sołectwa Sulmin	997,05 zł
20.	Zakup kwiatów oraz gazonów dla wsi Glincz ze środków sołectwa Glincz	2 000,00 zł
21.	Zakup kwiatów dla wsi Skrzyszewo ze środków sołectwa Skrzyszewo	598,60 zł
22.	Zakup kwiatów, krzewów, ziemi, nawozu oraz części do wykaszarki spalinowej dla wsi Babi Dół ze środków sołectwa Babi Dół	866,80 zł
23.	Zakup kwiatów, trawy i substratu dla wsi Rutki ze środków sołectwa Rutki	732,00 zł
24.	Zakup kwiatów dla wsi Borkowo ze środków sołectwa Borkowo	1 200,40 zł
25.	Zakup kwiatów i ziemi dla wsi Niestępowo ze środków sołectwa Niestępowo	1 697,21 zł
26.	Zakup kwiatów i trzech ławek dla wsi Widlino ze środków sołectwa Widlino	1 486,10 zł
27.	Zakup kwiatów i dwóch ławek dla wsi Leźno ze środków sołectwa Leźno	2 995,49 zł
28.	Zakup kwiatów i dwóch ławek dla wsi Miszewo ze środków	2 999,98 zł

sołectwa Miszewo		
29.	Zakup kwiatów dla wsi Przyjaźń ze środków sołectwa Przyjaźń	311,04 zł
30.	Usługa cateringu w czasie uroczystego otwarcia ogrodu „Kraina bożków kaszubskich”	2 460,00 zł
	Razem - WYKONANIE	181 366,17 zł
	Razem - PLAN	188 309,52 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wykonanie koncepcji rozwiązania technicznego według wymogów programu Prosument obejmującej: przeprowadzenie wizji lokalnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy, sporządzenie koncepcji rozwiązania technicznego, sporządzenie wstępnej oceny oraz kalkulacji kosztów inwestycji, sporządzenie uszczegółowienia warunków realizacji poszczególnych inwestycji, przygotowanie kompletnego zestawienia inwestycji, sporządzenie kalkulacji efektu rzeczowego oraz ekologicznego planowanych inwestycji	6 765,00 zł
	Razem - WYKONANIE	6 765,00 zł
	Razem - PLAN	7 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Demontaż iluminacji świątecznej	5 658,00 zł
2.	Kompleksowe świadczenie usługi oświetleniowej (energia elektryczna)	1 639 777,63 zł
3.	Oplata za energię elektryczną dostarczoną do kaskady	2 316,62 zł
4.	Naprawa oświetlenia w Babim Dole	2 460,00 zł
5.	Zakup materiałów do uszkodzonej lampy przy ul. Klasztornej w Żukowie	156,21 zł
6.	Wymiana żarówki oświetlenia ulicznego w Nowym Świecie przy ul. Brzozowej	123,00 zł
7.	Wykonanie iluminacji świątecznej	30 381,00 zł
8.	Oplata za zajęcie pasa drogowego (iluminacja świąteczna)	177,41 zł
	Razem – WYKONANIE	1 681 049,87 zł
	Razem - PLAN	1 687 074,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Przewóz młodzieży i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych w Leźnie, Przyjaźni i Żukowie do oczyszczalni ścieków Gdańsk – Wschód w ramach projektu edukacyjnego dotyczącego procesów oczyszczania ścieków	2 299,94 zł
2.	Wykonanie plakatów i ulotek z informacją o zakazie spalania odpadów	1 200,00 zł
3.	Zakup 1400 worków 60-240 l oraz 112 rękawic jednorazowych do zbierania odpadów w związku z akcją „Sprzątanie Świata – Jesień 2014”	1 210,32 zł
4.	Zakup 212 drzew oraz 81 m <sup>2</sup> krzewów wraz z ich nasadzeniem zastępczym w miejscowościach Żukowo, Chwaszczyno, Niestępowo, Banino, Pępowo, Przyjaźń, Miszewko, Glinicz,	41 986,32 zł

	Widlino	
5.	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno – konserwatorskich drzew - pomników przyrody w ilości 185 drzew znajdujących się po obu stronach drogi Leżno – Pępowo	36 587,16 zł
6.	Prace pielęgnacyjno - konserwatorskie drzewa z gatunku lipa w Leżnie na Alei Lipowej	5 940,00 zł
7.	Wynajem kabin sanitarnych na okres Wszystkich Świętych w Żukowie	777,60 zł
	Razem - WYKONANIE	90 001,34 zł
	Razem - PLAN	99 796,00 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zakup 1700 worków 60-240 l do zbierania odpadów w związku z akcją „Sprzątanie Świata – Wiosna - Lato 2014”	1 417,65 zł
2.	Zakup 14 pojemników do segregacji odpadów o pojemności 1,1 m <sup>3</sup> do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żukowie	11 377,50 zł
	Razem – WYKONANIE	12 795,15 zł
	Razem - PLAN	14 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacja celowa na odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym psom z Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt (do schroniska przyjęto 66 bezdomnych psów) – od 21.03 do 31.12.2014r.	150 000,00 zł
2.	Odbiór, transport i utylizacja 42 martwych zwierząt z dróg gminnych	9 072,00 zł
3.	Opieka nad 19 bezdomnymi psami (15 psów w 2014 r. i 4 psy w 2013 r.) – w okresie od XII 2013r. do 20.03.2014r.	30 400,00 zł
4.	Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy Żukowo	7 000,00 zł
5.	Opieka tymczasowa nad zwierzętami gospodarskimi pozostającymi bez opieki na terenie Gminy Żukowo	1 000,00 zł
6.	Zakup karmy dla wolno żyjących 72 kotów	2 900,88 zł
7.	Wieszanie i zdejmowanie flag na terenie miasta Żukowa w związku ze świętami majowymi w 2014 r. oraz rocznicą Powstania Warszawskiego	2 356,65 zł
8.	Zakup ławek dla wsi Leżno i Chwaszczyno	1 070,10 zł
9.	Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowo wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest	25 000,00 zł

10.	Wykonanie 2 tablic z napisem „Zakaz połowu ryb”	713,40 zł
11.	Transport i ustawienie choinki świątecznej	2 000,00 zł
	Razem - WYKONANIE	231 513,03 zł
	Razem - PLAN	241 370,00 zł

## XVI. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
<b>Organizacja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich</b>		<b>16 030,24 zł</b>
1.	Występy artystyczne na turnieju	280,00 zł
2.	Konferansjerka	500,00 zł
3.	Praca jurorów	250,00 zł
4.	Zakup nagród dla uczestników turnieju	8 585,25 zł
5.	Usługi gastronomiczne na turniej	2 875,00 zł
6.	Nagłośnienie sali na turnieju	2 999,99 zł
7.	Zakup kwiatów	540,00 zł
<b>Podsumowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich</b>		<b>2 006,74 zł</b>
1.	Zakup ciastek	590,50 zł
2.	Zakup kwiatów	1 416,24 zł
<b>Dożynki</b>		<b>10 505,99 zł</b>
1.	Wykonanie stoiska dożynkowego	4 000,00 zł
2.	Usługi gastronomiczne	3 500,00 zł
3.	Występ artystyczny	599,99 zł
4.	Wykonanie tablicy z napisem Żukowo	86,00 zł
5.	Zakup wiązanek kwiatowych	550,00 zł
6.	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 650,00 zł
7.	Wykonanie serwety z haftem kaszubskim	120,00 zł
<b>Konkurs „Więcej kwiatów, owoców i warzyw”</b>		<b>3 010,00 zł</b>
1.	Zakup nagród	2 720,00 zł
2.	Zakup ciasta	290,00 zł
<b>Konkurs „Piękna wieś”</b>		<b>6 143,75 zł</b>
1.	Zakup nagród	5 163,75 zł
2.	Zakup ciasta na podsumowanie konkursu	330,00 zł
3.	Wynajem autokaru na pokaz urządzania ogrodów w ramach konkursu	650,00 zł
<b>Pozostałe</b>		<b>118 570,00 zł</b>
1.	Dotacja dla Gminy Linia	1 600,00 zł
2.	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu rozwoju kultury i sztuki	116 970,00 zł
	Razem - WYKONANIE	156 266,72 zł
	Razem - PLAN	162 381,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie	1 658 046,00 zł
	Razem - WYKONANIE	1 658 046,00 zł
	Razem - PLAN	1 658 046,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Samorządowej w Żukowie	515 596,00 zł
	Razem - WYKONANIE	515 596,00 zł
	Razem - PLAN	515 596,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z wykonaniem dokumentacji archeologiczno – konserwatorskiej dla grobowca rodziny Gralathów w Sulminie	12 000,00 zł
	Razem - WYKONANIE	12 000,00 zł
	Razem - PLAN	12 042,50 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dostawa energii elektrycznej do świetlic na terenie Gminy Żukowo (Łapino 18, Centrum Kultury i Sportu w Małkowie, Otomino, Widlino, Rutki)	30 792,08 zł
2.	Dostawa oleju opałowego lekkiego do Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	11 610,61 zł
3.	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w Widlinie	108,90 zł
4.	Wynajem pomieszczeń na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Otomino	6 000,00 zł
5.	Zakup elektrycznego grzejnika konwektorowego do świetlicy w Rutkach	119,00 zł
6.	Usunięcie awarii polegającej na czyszczeniu przewodu kominowego w budynku Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	307,50 zł
7.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej wewnętrznej w świetlicy w Widlinie	664,20 zł
8.	Naprawa kotła olejowego w Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	583,02 zł
9.	Prace związane z utrzymaniem terenu polegające na koszeniu, zbiorze i wywózce trawy wokół budynku Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	1 199,20 zł
10.	Przełożenie wewnętrznej instalacji elektrycznej na działce nr 10/10 tj. do budynku Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	1 619,45 zł
11.	Położenie płyt azurowych na skarpie przy świetlicy w Rutkach	1 500,00 zł
12.	Wykonanie przeglądu technicznego jednorocznego budynku	264,40 zł

	Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	
13.	Wymiana zaworu w instalacji wodnej w łazience w świetlicy w Rutkach	79,95 zł
14.	Wykonanie deratyzacji w budynku Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	55,35 zł
15.	Rozbiórka sceny przy budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie przy ul. Raduńskiej 60a	1 121,76 zł
16.	Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy w Rutkach (ze środków sołectwa Rutki)	499,00 zł
17.	Zakup szafy i komody w Rutkach (ze środków sołectwa Rutki)	998,00 zł
18.	Zakup płyt azurowych o wym. 60/40/10 do świetlicy w Rutkach (ze środków sołectwa Rutki)	1 294,94 zł
19.	Zakup rolet zewnętrznych na okna do świetlicy w Rutkach (ze środków sołectwa Rutki)	1 460,00 zł
20.	Zakup 4 stołów do świetlicy znajdującej się w budynku OSP Skrzyszewo (ze środków sołectwa Skrzyszewo)	1 041,61 zł
21.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym dla mieszkańców Gminy Żukowo (ze środków sołectw Babi Dół, Leżno, Sulmin, Widlino i Osiedla Norbertanek w Żukowie oraz funduszu sołeckiego sołectw Chwaszczyno, Małkowo, Miszewo, Niestępowo, Skrzyszewo, Tuchom, Żukowo)	40 657,28 zł
	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>101 976,25 zł</b>
	<b>RAZEM PLAN</b>	<b>103 219,83 zł</b>

## XVII. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>225 753,15 zł</b>
1.	Dotacje dla Ośrodka Kultury i Sportu na utrzymanie, pielęgnację i ubezpieczenie Parku Jeziorko przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie oraz boisk w Chwaszczynie, Leźnie, Małkowie, Przyjaźni, Tuchomiu, Rutkach i Żukowie	166 650,00 zł
2.	Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na wyposażenie obiektu sportowego w Leźnie - ze środków sołectwa Leźno	3 000,00 zł
3.	Dostawa oleju opałowego lekkiego do Centrum Kultury i Sportu w Małkowie i do budynku wielofunkcyjnego w Leźnie	18 513,02 zł
4.	Dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych na terenie Gminy Żukowo	9 578,78 zł
5.	Dostawa wody na boisko sportowe w Sulminie 40	1 011,96 zł
6.	Zakup mieszanki traw na boisko sportowe w Sulminie 40 oraz ziemi urodzajnej na skarpy wokół boiska	1 304,00 zł
7.	Zakup wapna suchogaszzonego oraz nawozów mineralnych na boisko sportowe w Sulminie 40	1 974,31 zł
8.	Zakup membrany i uszczelki do wózka deszczującego na boisko sportowe w Sulminie 40	225,00 zł
9.	Ubezpieczenie majątku Gminy Żukowo	270,54 zł
10.	Usunięcie awarii kotła w Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	1 408,35 zł

11.	Montaż wyczystki w kominie w kotłowni w Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	738,00 zł
12.	Przełożenie wewnętrznej instalacji elektrycznej na działce nr 10/10 tj. do Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	1 394,05 zł
13.	Opłata za dzierżawę działki nr 398 w Niestępowie oraz 62/6 i 62/8 w Sulminie	1 039,21 zł
14.	Wykonanie przeglądu technicznego jednorocznego w Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	227,60 zł
15.	Prace związane z utrzymaniem terenów rekreacyjno-sportowych: 9 koszeń, zbiórka i wywóz trawy w Rębiechowie ul. Barniewicka (dz. 86/3); koszenie trawy w Baninie (dz. 439); koszenie trawy na boisku sportowym w Sulminie od VI do X 2014; mechaniczne wałowanie boiska	18 301,48 zł
16.	Przeгляд gaśnic i wydajności hydrantów wewnętrznych w Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	116,85 zł
<b>SALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA ORAZ BOISKO ORLIK PRZY GIMNAZJUM NR 2 W ŻUKOWIE</b>		<b>481 704,94 zł</b>
A.	Wynagrodzenia	197 819,60 zł
B.	Pochodne od wynagrodzeń	36 416,28 zł
C.	Odpis na fundusz socjalny	6 837,06 zł
D.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	240 632,00 zł
D.1.	odzież ochronna, ekwiwalent za pranie	1 307,72 zł
D.2.	krzesła i gabloty	4 550,00 zł
D.3.	materiały na remonty i konserwacje	14 143,19 zł
D.4.	środki czystości	17 444,42 zł
D.5.	artykuły sportowe, bramki, materace, siatki na bramki	3 388,96 zł
D.6.	artykuły komputerowe, kaspersky, acces point	1 171,87 zł
D.7.	projektor, ekran, 2 laptopy	8 725,00 zł
D.8.	pozostałe materiały i wyposażenie, artykuły papiernicze, tusze	6 080,79 zł
D.9.	energia elektryczna	58 538,11 zł
D.10.	gaz	73 866,96 zł
D.11.	woda	3 897,15 zł
D.12.	naprawa oświetlenia	1 439,10 zł
D.13.	naprawa centrali nagrzewnic	6 992,55 zł
D.14.	konserwacja nagrzewnic	2 944,62 zł
D.15.	konserwacja gaśnic, naprawa wyłącznika, inne naprawy	1 134,48 zł
D.16.	badania okresowe pracowników	938,00 zł
D.17.	czyszczenie Orlika	2 310,00 zł
D.18.	przeгляд jednoroczny budynku i kominów	2 268,00 zł
D.19.	ścieki	8 913,86 zł
D.20.	śmieci	8 353,80 zł
D.21.	abonament za programy kadrowo-księgowo	1 000,00 zł
D.22.	dozór pieców, przeгляд urządzeń grzewczych	2 647,77 zł
D.23.	przeгляд sygnalizacji pożaru, instalacji gazowej i gaśnic	2 639,01 zł
D.24.	monitoring, wymiana chodników, bhp i inne usługi	3 656,21 zł
D.25.	usługi telefonii stacjonarnej	1 050,43 zł
D.26.	ubezpieczenie OC	1 000,00 zł
D.27.	szkolenia	230,00 zł
	Razem – WYKONANIE	707 458,09 zł
	Razem – PLAN	728 735,00 zł

## Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość
------	-----------------------	---------

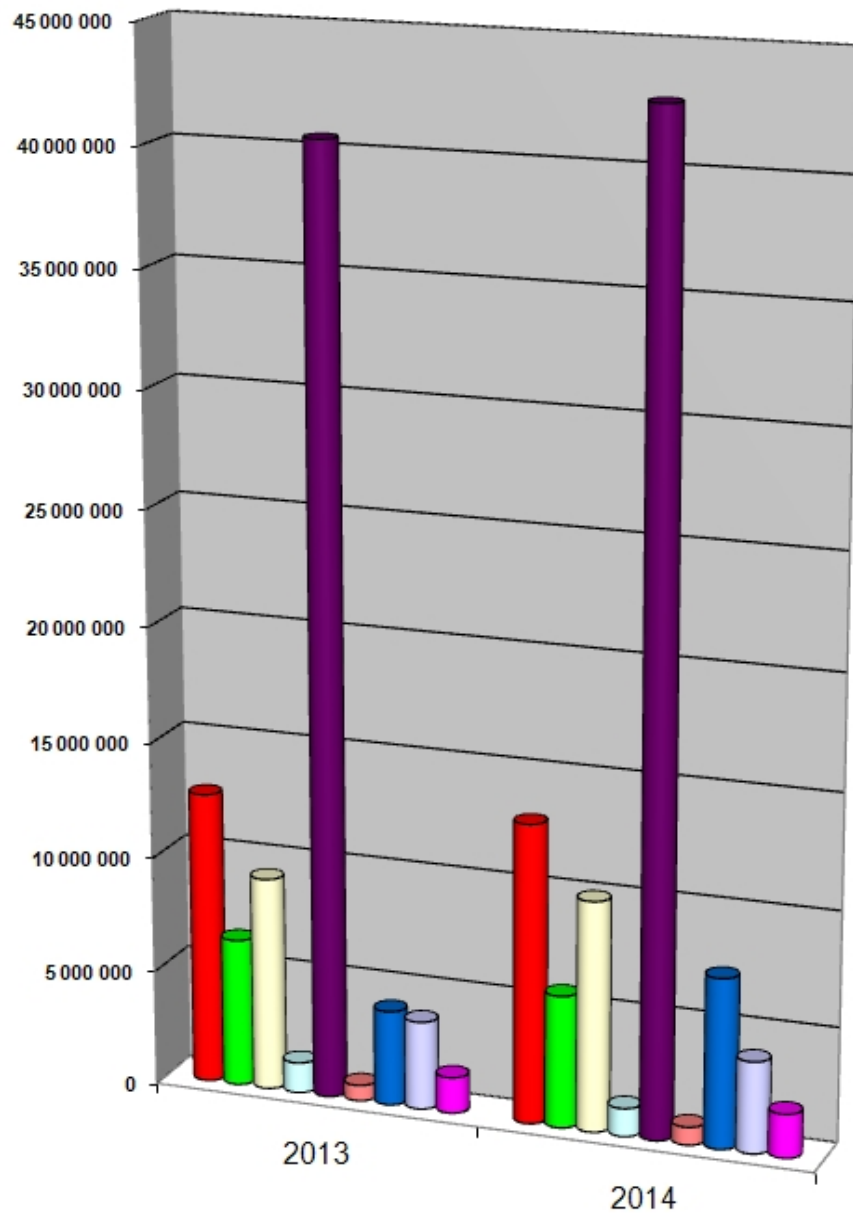
		zadania/wydatków
1.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym dla mieszkańców Gminy Żukowo	356 157,00 zł
2.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na szkolenie dzieci i młodzieży – mieszkańców Przyjaźni w zakresie piłki siatkowej oraz zakup min. 8 piłek na wyposażenie boiska w Przyjaźni – ze środków sołectwa Przyjaźń	2 500,00 zł
3.	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej	325 490,95 zł
	Razem – WYKONANIE	684 147,95 zł
	Razem - PLAN	685 657,00 zł

## Rozdział 92695 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dzierżawa dz. 26/35 w Borkowie, dz. 58/12 w Miszewku, dz. 61/2 w Żukowie, dz. 62/7, 62/8 w Sulminie oraz dz. 95/47 w Babim Dole pod plac zabaw	16 233,31 zł
2.	Wywóz śmieci z koszy na placach zabaw	25 557,12 zł
3.	Koszenie traw na gminnych placach zabaw	19 235,00 zł
4.	Przeгляд techniczny urządzeń zabawowych położonych na obiektach rekreacyjnych na terenie Gminy Żukowo	7 039,93 zł
5.	Wycinka drzew i krzewów na placu zabaw w Żukowie ul. Gdyńska oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew owocowych na placu zabaw w Żukowie ul. Sędzickiego	3 215,16 zł
6.	Remont urządzeń zabawowych i ogrodzenia na placu zabaw w Baninie ul. Księżycowa	9 532,54 zł
7.	Remont urządzeń zabawowych i ogrodzenia na placu zabaw w Glinczu ul. Lipowa	8 172,02 zł
8.	Remont urządzeń zabawowych na placu zabaw w Baninie ul. Klonowa	7 714,92 zł
9.	Remont urządzeń zabawowych na placu zabaw w Leźnie ul. Krasickiego, Leźnie przy OSP, Otominie, Żukowie ul. Sędzickiego, Żukowie ul. Gdyńska, Skrzyszewie, Baninie ul. Pszenna, Rutkach, Tuchomiu ul. Gdyńska	16 047,16 zł
10.	Ubezpieczenie mienia Gminy	2 763,41 zł
11.	Dostawa energii elektrycznej – teren rekreacyjny nad jeziorkiem w Żukowie	4 733,80 zł
12.	Zakup farb do pomalowania urządzeń zabawowych na placu zabaw w Skrzyszewie	592,89 zł
13.	Zakup 5 tablic regulaminowych na place zabaw	387,45 zł
14.	Zakup 4 kwietników na lampy oświetleniowe w Żukowie w parku - teren placu zabaw	3 333,30 zł
15.	Zakup i montaż jednego urządzenia – siłowni zewnętrznej (biegacz) na placu zabaw w Niestępowie, dz. 395 - częściowo ze środków sołectwa Niestępowo	3 490,78 zł
16.	Zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej (orbitrek i motyl) na placu zabaw w Przyjaźni przy ul. Żukowskiej, dz. 360 - częściowo ze środków sołectwa Przyjaźń	6 706,46 zł
17.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym dla mieszkańców Gminy Żukowo (ze środków sołectw Małkowo,	6 957,44 zł

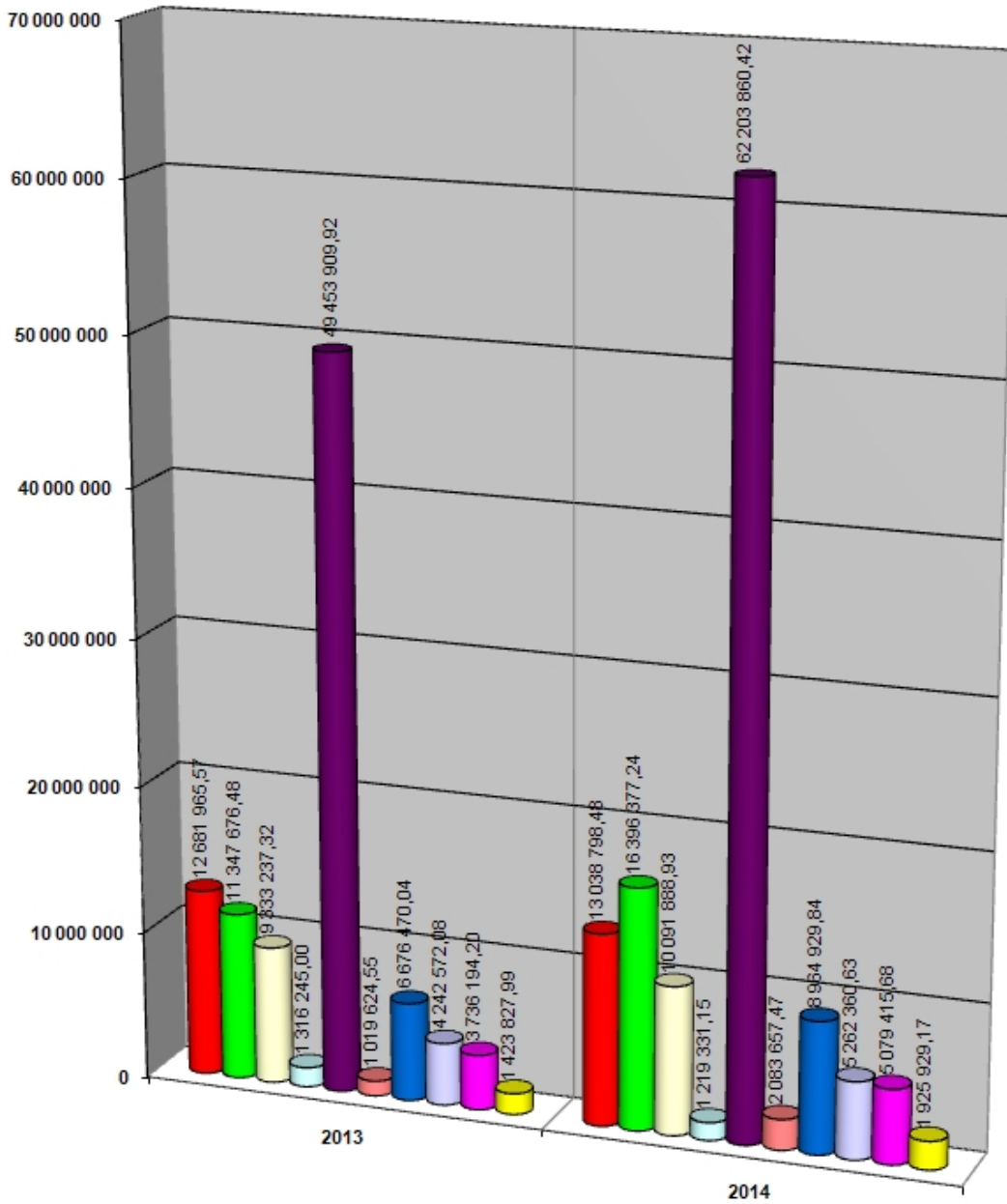
	Chwaszczyno, Tuchom)	
	Razem - WYKONANIE	141 712,69 zł
	Razem - PLAN	151 762,80 zł

## WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU



	2013	2014
■POMOC SPOŁECZNA	12 681 965,57	12 987 238,48
■TRANSPORT	6 421 125,13	5 753 469,33
□ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 278 996,77	10 002 181,78
□OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 316 245,00	1 219 331,15
■OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 535 402,21	42 736 973,84
■BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	678 536,00	776 183,95
■GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	4 127 094,43	7 372 888,92
□KULTURA I KULTURA FIZYCZNA	3 833 410,81	3 977 203,70
■POZO STAŁE	1 570 151,41	1 901 629,17

### Wydatki ogółem



- POMOC SPOŁECZNA
- TRANSPORT
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- OSWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA
- BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- GO SPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
- KULTURA I KULTURA FIZYCZNA
- WODOCIĄGI I KANALIZACJA
- POZOSTALE

**Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**PRZYCHODY  
BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2014 roku**

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	8.000.000,00	8.000.000,00
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o	7.401.082,90	9.171.133,90
952	finansach publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.800.000,00	6.460.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>22.201.082,90</b>	<b>23.631.133,90</b>

**O B J A Ś N I E N I A**

**PRZYCHODY – 23.631.133,90 zł**, w tym:

1. obligacje – 8.000.000,00 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych – 9.171.133,90 zł
3. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.460.000,00 zł

**ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2014 roku**

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	3.852.000,00	3.852.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3.852.000,00</b>	<b>3.852.000,00</b>

**O B J A Ś N I E N I A**

**ROZCHODY – 3.852.000,00 zł**, w tym:

1. spłata ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w 2010r. w wys. 400.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (na budowę kanalizacji sanitarnej dla Banina – ul. Tuchomska i ul. Polna i Miszewka – etap II) – 2.000,00 zł (ponadto uzyskano umorzenie kwoty 78.000,00 zł)
2. spłata 4 ostatnich rat kredytu zaciągniętego w 2008r. (w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku) – w wys. 10.800.000,00 zł – na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.850.000,00 zł

**Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2014r.**

Tabela nr 1

Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014 r.	WYKONANIE w %	OPIS REALIZACJI ZADAŃ	R (roczne), WPF (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)
01010	6050-02	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Rutki	6 000,00	5 100,00	85,00%	Opracowano dokumentację projektową dla budowy sieci wodociągowej na długości ok. 455 mb. Decyzję pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 19 listopada 2014 r.	R
01010	6050-04	Budowa przepompowni wody II stopnia wraz z wymianą sieci wodociągowej w Borkowie	800 000,00	790 606,15	98,83%	Utworzono dwa zbiorniki wody ze stali nierdzewnej o pojemności 100 m3 każdy wraz z kontenerową automatyczną pompownią wody II stopnia, kanalizacją odprowadzającą wody przelewowe i spustowe ze zbiorników retencyjnych, siecią wodociągową. Plac wewnętrzny oraz droga dojazdowa do zbiornika zostały utwardzone, teren jest ogrodzony oraz oświetlony.	R
01010	6050-05	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich w Gminie Żukowo - zadania wymienione w Tabeli nr 2	529 305,00	529 304,76	100,00%	Zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 2 - str. 126.	R
01010	6050-08	Budowa studni głębinowej w Chwaszczynie	5 166,00	5 166,00	100,00%	Opracowano projekt robót geologicznych dla wykonania nowego otworu studziennego na ujęciu wody w Chwaszczynie dz. 560/6. Budowa studni wraz z nadzorem, dokumentacją hydrogeologiczną i projektem wodno-prawnym nastąpi w 2015 roku.	WPF
01010	6050-09	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Niestępowie	1 968,00	1 968,00	100,00%	Opracowano projekt robót geologicznych dla wykonania nowego otworu studziennego na ujęciu wody w Niestępowie dz. 395. Budowa studni wraz z nadzorem, dokumentacją hydrogeologiczną i projektem wodno-prawnym nastąpi w 2015 roku.	WPF

01010	6050-10	Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej z pompownią w Leźnie	22 755,00	22 755,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej z pompownią w Leźnie.	R
01010	6050-11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych ze wsi Tuchom	19 000,00	18 994,00	99,97%	Zapłacono II ratę wynagrodzenia za prace projektowe. Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej.	WPF
01010	6050-15	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Małkowie	70 000,00	69 508,59	99,30%	Docieplono ściany budynku stacji uzdatniania wody, wykonano powłokę elewacyjną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono obróbki blacharskie i rynny.	R
01010	6050-17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie - rejon ulic: Żeromskiego, Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Słowackiego	5 000,00	3 467,57	69,35%	Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej doprowadzającą wodę do przepompowni ścieków oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej. Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej uzyskano w październiku 2014 r.	R
01010	6050-19	Wykonanie studni nr 3 na ujęciu wody w Łąpinie	1 968,00	1 968,00	100,00%	Opracowano projekt robót geologicznych dla wykonania nowego otworu studziennego na ujęciu wody w Łąpinie dz. 60/5. Budowa studni wraz z nadzorem, dokumentacją hydrogeologiczną i projektem wodno-prawnym nastąpi w 2015 roku.	WPF
01010	6050-22	Wykonanie projektu sieci wodociągowej na działkach nr: 257, 254/37, 254/43 w Barniewicach	9 000,00	8 900,00	98,89%	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 257, 254/37, 254/43 w Barniewicach.	R
01010	6050-23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Światu	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zapłacono I ratę wynagrodzenia za prace projektowe, które według zawartej umowy zostaną ukończone do 31 lipca 2015 r.	WPF
01010	6058-24 i 6059-24	budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Borkowie i Chwaszczynie w Gminie Żukowo	800 000,00	753 803,80	94,23%	W ramach wydatków niewygasających w wysokości 97.863,55 zł w terminie do 30 czerwca 2015 r. zostaną zakończone roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie. Środki wydatkowane do 31.12.2014 r. zostały przeznaczone na kontynuację robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w Borkowie (rejon ulic Karlikowskiej, Świerkowej, Leśnej) i Chwaszczynie (ul. Polna, Gdyńska), nadzór inwestorski, zamienne projekty budowlane dla w/w zadań.	WPF

01010	6050-24	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Łapinie	60 000,00	57 841,13	96,40%	Zakupiono agregat prądotwórczy FI 60 ACG w wersji obudowanej, wyciszony do pracy na zewnątrz, który został zamontowany na terenie w stacji uzdatniania wody w Łapinie.	R
01010	6058-27 i 6059-27	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo	100 000,00	27 535,20	27,54%	Poniesiono koszt związany z pobraniem części wypisów z rejestru gruntów w celu umożliwienia prac projektowych.	WPF
01010	6058-35 i 6059-35	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Chwaszczyno	100 000,00	0,00	0,00%	Środków nie wydatkowano ze względu na fakt, iż w toku prowadzonej procedury przetargowej na roboty budowlane wniesiono odwołanie, które zostało odrzucone przez Krajową Izbę Odwoławczą. W związku z powyższym umowa o realizację zadania została zawarta w dniu 20 stycznia 2015 r. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do drugiej połowy czerwca 2015 r. Nad robotami pełniony będzie nadzór inwestorski.	WPF
01010	6060-01	zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	300 000,00	298 811,87	99,60%	Zakupiono 7 odcinków sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 250,20 mb oraz 19 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 2779,20 mb. Wykaz wykupionych sieci przedstawiają tabele nr 4 i 5 - str. 133 - 134..	R
01010	6060-02	Zakup wraz z dostawą zestawu pompowego II stopnia do stacji uzdatniania wody w Chwaszczynie (ul. Oliwska, działka nr 560/6)	83 000,00	82 902,00	99,88%	Zakupiono i zamontowano zestaw hydroforowy, który ma na celu poprawę wydajności systemów wodociągowych zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Chwaszczynie. W skład zestawu wchodzi: zestaw pompowy składający z trzech agregatów pompowych; jeden agregat rezerwowo; konstrukcja nośna; szafa sterownicza.	R
01010	6060-03	Nabycie prawa służebności przesyłu w związku z umieszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek: 108/5, 108/2 w Pępowie	17 113,00	17 112,64	100,00%	Dnia 9 kwietnia 2014 r. zawarto akt notarialny, na podstawie którego ustanowiono prawo służebności przesyłu na rzecz Gminy Żukowo w związku z lokalizacją gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek: 108/5, 108/2 w Pępowie.	R
<b>01010</b>			<b>2 960 275,00</b>	<b>2 725 744,71</b>	<b>92,08%</b>		
60016	6050-01	Modernizacja ul. Jagodowe Wzgórze w Leźnie poprzez ułożenie płyt YOMB	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 3a - str. 130.	R
60016	6050-02	Modernizacja ul. Jagodowe Wzgórze w Leźnie poprzez	58 068,00	58 067,82	100,00%	Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 179,65 mb, tj. o powierzchni 772 m2. Nad realizacją	R

		wykonanie nawierzchni asfaltowej				zadania pełniony był nadzór inwestorski oraz opracowano dokumentację techniczną.	
60016	6050-03	Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w ramach projektu "Kaszubska trasa rowerowa"	2 000,00	0,00	0,00%	Według założeń koncepcja budowy ścieżek rowerowych miała stanowić integralną całość z projektami koncepcji przyległych gmin, jednak do 31.12.2014 r. nie pozyskano informacji co do przebiegu tras ścieżek w w/w lokalizacjach. W związku z powyższym nie było możliwości opracowania koncepcji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żukowo.	R
60016	6050-04	Budowa ul. Broniewskiego w Żukowie - etap II	390 000,00	385 439,02	98,83%	Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji - wydzielenie etapu podlegającego realizacji wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, zakupiono dziennik budowy. W ramach robót budowlanych powstała nawierzchnia z kostki brukowej na powierzchni ok. 1404 m <sup>2</sup> (nawierzchnia na ulicy, chodnikach i zjazdach), wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, wybudowano 41 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi o długości 23,3 mb, 6 lampami oświetleniowymi. Dodatkowo przebudowano sieć teletechniczną, zdemontowano energetyczną sieć napowietrzną oraz wykonano mur zabezpieczający chodnik przed osuwaniem na sąsiadującą posesję.	R
60016	6050-05	Zakup i montaż 2 progów zwalniających na ul. Rewerenda w Chwaszczynie (w tym 6.000,00 zł ze środków funduszu sołectwa Chwaszczyno)	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zamontowano 2 progi zwalniające wyspowe o wymiarach 2000x1800x65 na kwotę 14 829,43 zł (część środków w wys. 6.829,43 zł sfinansowano z zadania "Zakup i montaż progów zwalniających (...) - rozdz. 60016 § 6050-31)	R
60016	6050-07	Budowa ul. Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej w Baninie	200 000,00	188 204,10	94,10%	Ułożono 2625 szt. płyt yomb na ul. Tuchomskiej i Borowieckiej oraz zamontowano 23 szt. barier energochłonnych typu UL200 na ul. Borowieckiej	WPF
60016	6050-06	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Pałacowej w Małkowie	230 000,00	228 045,00	99,15%	Ułożono nową warstwę asfaltu na dotychczas istniejącym na ulicy Pałacowej w Małkowie na długości 860,00 mb, tj. o powierzchni 3904 m <sup>2</sup> . Nad realizacją zadania pełniono nadzór inwestorski oraz opracowano dokumentację techniczną.	R
60016	6050-09	Budowa ulicy Szafirowej w Chwaszczynie - dokumentacja	39 200,00	39 114,00	99,78%	Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową, która została	R

		projektowa				zatwierdzona decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
60016	6050-10	Modernizacja nawierzchni ul. Wierzbowej w Glinczu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 110,37 mb, tj. o powierzchni 508 m2.	R
60016	6050-12	Budowa ul. Kruczkowskiego i Dąbrowskiego w Żukowie	560 000,00	544 582,00	97,25%	Opracowano dokumentację techniczną dla wydzielenia realizowanego etapu oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski. W ramach robót budowlanych utworzono nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 2049,95 m2 (ulica, chodniki i wjazdy), wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazową, obniżono oraz ocieplono istniejącą infrastrukturę podziemną, a także wymieniono sieć wodociągową na długości 165 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski.	WPF
60016	6050-14	Wykonanie dokumentacji budowy ul. Piaskowej w Rębiechowie	15 621,00	15 621,00	100,00%	Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową, która została zatwierdzona decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	R
60016	6050-15	Montaż 2 progów zwalniających na ul. Spacerowej w Przyjaźni	13 500,00	12 044,91	89,22%	Zamontowano 2 progi zwalniające wyspowe o wymiarach 2000x1800x65 mm.	R
60016	6050-16	Utwardzenie kostką betonową działki drogowej nr 75/1 w Miszewku (z materiałów pochodzących z darowizny)	40 000,00	39 999,99	100,00%	Utwardzono kostką betonową - (materiał w formie darowizny) działkę drogową nr ew. 75/1 w Miszewku o powierzchni 455,0 m2	R
60016	6050-18	Modernizacja drogi gminnej Widlino - Łapino poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej (w tym 5.200,00 zł - środki sołectwa Widlino)	141 121,00	141 120,45	100,00%	Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 387,86 mb, tj. o powierzchni 1750 m2. Nad realizacją zadania pełniony był nadzór inwestorski oraz opracowano dokumentację techniczną.	R
60016	6050-19	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie w ramach usprawnienia połączenia drogowego Kaszub ze stacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i portem lotniczym	5 286 000,00	5 261 894,07	99,54%	Wyplacono część odszkodowań za przejęcie działek pod budowę drogi, przebudowano drogę na długości 1714 mb od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Armii Krajowej w Pępowie w kierunku centrum Żukowa (przebudowa części drogi na długości 1278 mb była współfinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Nad realizacją zadania pełniono nadzór inwestorski o wartości	WPF

						30.000,00 zł brutto. W wyniku przebudowy drogi utworzono nawierzchnię o szerokości 5,5 mb (w Pępowie) oraz o szerokości 6 mb (w Żukowie), droga jest oświetlona 45 lampami oraz wybudowano infrastrukturę podziemną - kanalizację sanitarną i deszczową oraz przebudowano istniejący wodociąg.	
60016	6050-21	Modernizacja drogi gminnej Piaski - Krowie Łąki poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	75 480,00	75 479,70	100,00%	Wykonano nawierzchnię asfaltową w Krowich Łąkach na działce nr 147/4, 147/5 na długości 254,70 mb, tj. o powierzchni 1022 m2. Nad realizacją zadania pełniony był nadzór inwestorski oraz opracowano dokumentację techniczną.	R
60016	6050-22	Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych w części ulic: Ogrodowej i Źródlanej w Baninie	115 133,00	115 132,36	100,00%	Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 254 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski.	R
60016	6050-26	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Leżno - Lniska	130 000,00	129 313,96	99,47%	Ułożono płyty yomb w ilości 1 268 szt. o powierzchni 968,0 m2 za kwotę 78 906,71 zł, nadzór 1 291,50 zł, dokumentacja 1 400,00 zł. Ułożono płyty yomb na ul. Pałacowej w Leźnie w ilości 760 szt. powierzchnia 575,20 m2 za kwotę 47 715,75 zł (łącznie z nadzorem inwestorskim) - tabela nr 3a - str. 130 i 132.	R
60016	6050-27	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce nr 93 w miejscowości Dąbrowa	70 885,00	70 884,65	100,00%	Wykonano nawierzchnię asfaltową w Miszewku na ul. Adm. Karwety na działce nr 93 na długości 213,65 mb, tj. o powierzchni 989 m2. Nad realizacją zadania pełniony był nadzór inwestorski oraz opracowano dokumentację techniczną.	R
60016	6050-29	Modernizacja drogi gminnej (dz. 732/6) stanowiącej dojazd do peronu kolejowego w Żukowie	50 000,00	49 000,00	98,00%	Utwardzono teren na powierzchni 241 m2 - nawierzchnia z kostki brukowej.	R
60016	6050-30	Modernizacja drogi gminnej w Rutkach - dz. 163/2 - poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	79 489,00	79 488,27	100,00%	Wykonano nawierzchnię w Rutkach na działce nr 163/2 na długości 117,28 mb, tj. o powierzchni 477 m2. Nad realizacją zadania pełniony był nadzór inwestorski oraz opracowano dokumentację techniczną.	R
60016	6050-33	Projekt budowy ulic: Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego, Norwida, Słowackiego i części ul. Gałczyńskiego w Chwaszczynie	62 000,00	61 975,00	99,96%	Opracowano dokumentację projektową, trwają prace przygotowawcze w celu złożenia dokumentacji do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.	R
60016	6050-31	Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Rewerenda i	40 000,00	31 060,51	77,65%	Zamontowano 2 progi zwalniające wyspę o wymiarach 2000x1800x65 mm na kwotę 15 248,49	R

		ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie, ul. Księżycową w Baninie, drogę - dz. nr 149 - w Niestępowie				zł na ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie, 2 progi zwalniające na ul. Księżycowej w Baninie na kwotę 6 746,07 zł oraz próg zwalniający w Niestępowie dz. nr ew 149 na kwotę 2 236,52 zł, sfinansowano część (6.829,43 zł) kosztów zamontowania dwóch progów na ul. Rewerenda w Chwaszczynie (rozd. 60016 § 6050-05).	
60016	6050-34	Modernizacja dróg ( płyty YOMB ) - zadania wymienione w Tabeli nr 3	2 328 400,56	2 321 136,58	99,69%	Zgodnie z załącznikami - Tabela nr 3 i 3a - str. 127 - 132.	R
60016	6050-35	Zakup i montaż 4 wiat przystankowych (w tym 2.000,00 zł - ze środków sołectwa Widlino)	17 000,00	14 994,93	88,21%	Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w następujących miejscach: Czaple na drodze Leżno - Czaple (2szt.), Lniska na drodze Lniska - Przyjaźń (1szt.), Chwaszczyno na pętli w rejonie ul. Kaszubska Droga (1szt.).	R
60016	6050-36	Modernizacja drogi w Sulminie (działka nr 61) poprzez ułożenie płyt YOMB	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 3a - str. 131.	R
60016	6050-37	Modernizacja ul. Cichej w Leżnie poprzez ułożenie płyt YOMB	50 000,00	49 913,78	99,83%	Zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 3a - str. 130.	R
60016	6050-38	Budowa ul. 1 Maja w Żukowie	350 693,00	329 093,00	93,84%	Opracowano dokumentację techniczną, utworzono nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni 1169 m2, nawierzchnię z płyt Meba na powierzchni 91 m2, wybudowano 164 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na długości 70 mb oraz 116 mb kanalizacji deszczowej. Nad realizacją zadania pełniono nadzór inwestorski.	R
60016	6050-41	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jeziornej w Przyjaźni	55 000,00	54 617,69	99,30%	Wykonano nawierzchnię w Przyjaźni na ul. Jeziornej na długości 262,76 mb, tj. o powierzchni 1168 m2. Nad realizacją zadania pełniono nadzór inwestorski oraz opracowano dokumentację techniczną.	R
60016	6060-01	Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z nieodpłatnym otrzymaniem działek drogowych	10 000,00	8 928,65	89,29%	Przejęto działki: 1) położone w Baninie: nr 213-0,0100ha, nr 214/1 - 0,1674 ha, nr 216-0,0204 ha, nr 217- 0,0422 ha, nr 188/73 -0,0923 ha, nr 188/103 - 0,0839 ha, nr 188/116 - 0,0668 ha, nr 118/117 - 0,2089 ha, nr 188/131 - 0,3364 ha 2) położone w Chwaszczynie: nr 548/19 - 0,1332 ha, nr 478/17 - 0,0565 ha, 3) położoną w Skrzyszewie Żuk. nr 346/9 - 0,0390ha, 4) położoną w Borkowie nr 26/49 - 0,0483 ha, 5) położone w Głinczu: działki nr 163/1,	R

						163/2, 163/3.	
60016	6060-02	Zakup działek drogowych	73 220,00	69 756,47	95,27%	Nabyto:1) działkę 53/40 położoną w Borkowie - 0,0300 ha, 2) działkę 478/17 położoną w Chwaszczynie - 0,0565 ha, 3) działkę 26/49 położoną w Borkowie - 0,0483 ha, 4) poniesiono koszty notarialne za nabycie działek położonych w Barniewicach: działka nr 1059 - 0,1493 ha, nr 1076 - 0,0246 ha, nr 1073 - 0,0104 ha, nr 1089 - 0,1274 ha, nr 1084- 0,0125 ha, 1058- 0,2057 ha, nr 1063 - 0,0124 ha, 5) położoną w Baninie nr 126/1 - 0,1338 ha, nr 126/10 - 0,0036 ha. 6) położoną w Glinczu nr 163/1- 0,2539 ha, 163/2 - 0,0355 ha, 163/3 - 0,0319 ha, 7) położoną w Tuchomiu nr 206 - 0,0553 ha.	R
<b>60016</b>			<b>10 670 810,56</b>	<b>10 562 907,91</b>	98,99%		
70005	6050-01	Termomodernizacja mieszkalnego budynku komunalnego nr 9 w Skrzyszewie	6 000,00	5 998,16	99,97%	Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych od frontu budynku na długości 10 mb.	R
70005	6050-02	Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Mickiewicza w Chwaszczynie (działka nr 711/2)	50 000,00	3 700,00	7,40%	Sporządzono dokumentację konieczną do ogłoszenia procedury przetargowej na realizację zadania - na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez parafię z Chwaszczyna. Obecnie trwa procedura zmiany pozwolenia na budowę kościoła w zakresie dopuszczenia możliwości budowy parkingu - właścicielem pozwolenia jest parafia. Następnie pozwolenie w części dotyczącej parkingu zostanie przeniesione na rzecz Gminy Żukowo.	R
70005	6050-03	Budowa parkingu ogólnodostępnego na działce nr 828 w Żukowie	200 000,00	199 325,00	99,66%	W ramach wydatków niewygasających w wysokości 190.400,00 zł w terminie do 30 czerwca 2015 r. zostaną zakończone roboty budowlane w zakresie budowy I etapu parkingu o powierzchni ok. 780 m2. W terminie do 31.12.2014 r. fizycznie wydatkowano środki w wysokości 8.925,00 zł brutto - opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono dziennik budowy.	R

70005	6050-04	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Niestępowie	300 000,00	229 736,38	76,58%	Opracowano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową, zakupiono dziennik budowy. W wyniku prac budowlanych przebudowano 125,81 m <sup>2</sup> obiektu, wybudowano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej na długości 28,35 mb, wybudowano schody, które obłożono płytkami gresowymi, zamontowano 4 okna połaciowe, 8 szt. drzwi wewnętrznych. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski.	WPF
70005	6050-05	Montaż barier U-12 na działce nr 436/2 w Żukowie	10 750,20	10 750,20	100,00%	Zrealizowano dostawę i montaż barier U-12 w Żukowie na terenie działki nr ew. 436/2 w Żukowie na dł. 46 mb.	R
70005	6050-06	Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości	7 000,00	6 069,22	86,70%	Poniesiono koszty sądowe i notarialne związane z przejęciem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych (lokale mieszkalne w Leźnie)	R
<b>70005</b>			<b>573 750,20</b>	<b>455 578,96</b>	<b>79,40%</b>		
75023	6050-01	Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy w Żukowie: wykonanie klimatyzacji, zakup i montaż projektora i ekranu na sali konferencyjnej	73 951,00	73 950,19	100,00%	Na sali konferencyjnej zamontowano projektor NEC PA550W wraz z uchwytem projekcyjnym i osprzętem oraz wykonano klimatyzację składającą się z 4 jednostek.	R
75023	6050-02	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 - wykonanie audytu energetycznego	7 000,00	4 200,00	60,00%	Opracowano audyt energetyczny. Według jego założeń, w wyniku realizacji robót budowlanych, zapotrzebowanie na energię może ulec zmniejszeniu o 34 % w stosunku do stanu obecnego.	R
75023	6050-03	Zakup wideoserwera oraz montaż kamer przeznaczonych do monitoringu głównego wejścia do budynku Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52	12 000,00	11 556,96	96,31%	Zakupiono 2 kamery, wideoserwer, rozbudowano oprogramowanie obsługujące system kamer.	R
<b>75023</b>			<b>92 951,00</b>	<b>89 707,15</b>	<b>96,51%</b>		<b>R</b>
75404	6170-01	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Komisariatu Policji w Żukowie	500 000,00	500 000,00	100,00%	W dniu 24.03.2014 r. zawarto porozumienie na kwotę 1.000.000,00 zł. Pierwsza transza w wysokości 500.000,00 została wypłacona, natomiast druga transza zostanie wypłacona w roku 2015 r.	WPF
75404	6170-02	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Żukowie	37 000,00	36 000,00	97,30%	W ramach porozumienia zawartego w dniu 24.03.2014 r. dokonano wpłaty na fundusz wsparcia policji. Wpłata została wykorzystana na zakup pojazdu KIA CEED z 2014 r.	R
<b>75404</b>			<b>537 000,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>99,81%</b>		<b>R</b>

75412	6050-01	Modernizacja narzędzi ratownictwa technicznego dla OSP Miszewo	7 800,00	7 785,65	99,82%	Zmodernizowano zestaw ratowniczy.	R
75412	6050-03	Wykonanie parkingu przy siedzibie OSP w Skrzyszewie	60 000,00	5 025,00	8,38%	Opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono dziennik budowy. Dokumentacja przewiduje utwardzenie terenu na powierzchni ok. 750 m2 oraz z wykonaniem odwodnienia terenu.	R
75412	6050-04	Budowa remizy OSP i centrum zarządzania kryzysowego w Żukowie	600 000,00	556 284,16	92,71%	Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, a w dniu 30 października 2014 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z terminem ukończenia w 2016 r. W wyniku robót budowlanych powstanie obiekt o powierzchni zabudowy ok. 880,91 m2 wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu. W roku 2014 r. część środków została także przeznaczona na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.	WPF
75412	6050-05	Wykonanie nagłośnienia w sali św. Floriana w budynku OSP w Baninie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakupiono Pawermikser Yamaha-1 szt; kolumny pasywne-4 szt; mikrofony bezprzewodowe- 4szt; statywy komumnowe-2 komplety.	R
75412	6060-01	Zakup agregatu hydraulicznego dla OSP Chwaszczyno	27 000,00	27 000,00	100,00%	Zakupiono agregat hydrauliczny do ratownictwa drogowego marki Weber Rescue.	R
75412	6230-01 6230-99	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (w tym 10.000,00 zł ze środków funduszu sołectwa sołectwa Chwaszczyno)	113 000,00	113 000,00	100,00%	Dofinansowanie przeznaczono na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego Ford Transit wyprodukowanego w 2014 r.	R
		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (ze środków sołectwa Chwaszczyno nie stanowiących funduszu sołectkiego)	10 000,00	10 000,00	100,00%		R
75412	6230-02 6230-03	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewie na dofinansowanie zakupu pompy Daihatsu 1600 l/min -ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Miszewo)	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zakupiono pompę Daihatsu 1600 l/min.	R

		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewie na dofinansowanie zakupu motopompy	10 000,00	10 000,00	100,00%		R
75412	6230-04	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leźnie na dofinansowanie zakupu motopompy	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zakupiono motopompę M16/8.	R
<b>75412</b>			<b>856 800,00</b>	<b>758 094,81</b>	88,48%		
75495	6050-02	Zakup i montaż dwóch kamer do monitoringu wizyjnego w Chwaszczynie	5 000,00	4 378,80	87,58%	Na ul. Węglowej w Chwaszczynie zamontowano 1 kamerę (od strony ul. Oliwskiej).	R
75495	6050-99	Zakup i montaż trzech kamer do monitoringu wizyjnego w Chwaszczynie (ze środków sołectwa Chwaszczyno nie stanowiących funduszu sołectwiego)	9 000,00	8 999,91	100,00%	Zamontowano 1 kamerę (oraz serwer) - na terenie parku rekreacyjnego.	R
<b>75495</b>			<b>14 000,00</b>	<b>13 378,71</b>	95,56%		
80101	6050-01	Budowa publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz sali sportowej wraz z boiskami i zagospodarowaniem terenu w Baninie - etap I i II	15 770 000,00	15 750 102,65	99,87%	Środki przeznaczone na kontynuację robót budowlanych w zakresie budowy szkoły, rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej, przegląd gwarancyjny dla boisk wybudowanych w 2013 r., opłatę za energię elektryczną oraz za przyłączenie do sieci gazowej. W wyniku inwestycji powstała szkoła o powierzchni użytkowej 4276,25 m2. Do szkoły zakupiono wyposażenie, 2 maszyny czyszczące, centralę telefoniczną, wykonano instalację dzwonek, podgrzewu rynien, zamontowano drabinę rozsuwaną do wyjścia na dach, odboje na ścianach w ciągach komunikacyjnych. Roboty realizowano pod nadzorem inwestorskim.	WPF
80101	6050-02	Termomodernizacja budynków szkół w Chwaszczynie, Leźnie, Pępowie, Miszewie, Skrzyszewie, Tuchomiu - wykonanie audytów energetycznych	25 000,00	16 722,50	66,89%	Opracowano audyty energetyczne dla wskazanych obiektów szkół. Według ich założeń, w wyniku realizacji robót budowlanych, zapotrzebowanie na energię może ulec zmniejszeniu 32 - 77 % w stosunku do stanu obecnego.	R
80101	6050-04	Rozbudowa o aulę budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie	862 000,00	861 983,52	100,00%	Środki wydatkowane na kontynuację robót budowlanych, w wyniku których powstała aula o powierzchni użytkowej 247,86 m2, wokół obiektu utwardzono teren na powierzchni 135,5 m2,	WPF

						urządzono zieleń na powierzchni 200 m <sup>2</sup> , zamontowano furtkę, wybudowano mur oporowy, balustrady, wybudowano przyłącze wodociągowe, przełożono sieć kanalizacji sanitarnej oraz wykonano instalację hydrantową. Roboty były realizowane pod nadzorem inwestorskim. Dodatkowo wykonano ogrodzenie na długości 39 mb, wykonano kraty otwierane stalowe, klapy przeciwpożarowe, które zostały zamontowane w ścianie szczytowej auli na przewodach wentylacyjnych, zakupiono zestaw nagłośnieniowy, szorowarkę, odkurzacz i rolety.	
80101	6050-05	Zmiana sposobu ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Przyjaźni	15 000,00	11 253,19	75,02%	Zapłacono II ratę za wykonanie przyłącza gazowego oraz za wykonanie instalacji wewnątrz obiektu.	WPF
80101	6050-06	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie o świetlicę, bibliotekę i sale dydaktyczne	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%	W ramach wydatków niewygasających w wysokości 378.557,03 zł w terminie do 30 czerwca 2015 r. zostaną zakończone roboty, w wyniku których szkoła zostanie rozbudowana o : bibliotekę z czytelnią, salę komputerową, 2 sale lekcyjne; ciągi komunikacyjne zostaną zmodernizowane.	R
80101	6050-07	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Gdańskiej 66 w Żukowie	134 390,00	132 098,00	98,29%	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, wykonano roboty budowlane, nad którymi pełniono nadzór inwestorski.	WPF
80101	6050-08	Utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Tuchomiu	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wjazd do szkoły utwardzono tłuczniem.	R
80101	6057-15 i 6059-15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Glinczu o pomieszczenia pełniące funkcje przedszkolne i społeczno-kulturalne	1 638 014,18	1 629 726,72	99,49%	Opracowano projekt zamienny w zakresie dostosowania starego obiektu (łącznie się z częścią rozbudowaną) do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - wykonanie otworu drzwiowego oraz schodów i zadaszenia. W ramach robót budowlanych szkołę rozbudowano o jednokondygnacyjny, parterowy niepodpiwniczony budynek połączony łącznikiem z istniejącym obiektem szkolnym, w wyniku prac powierzchnia użytkowa szkoły zwiększyła się o 181,84 m <sup>2</sup> , wykonano drogę pożarową, chodniki, parkingi, urządzono zieleń, do nowej części szkoły doprowadzono przyłącze wodociągowe oraz wykonano bezodpływowy zbiornik na ścieki. W	WPF

						ramach zadania dostarczono wyposażenie. Roboty były prowadzone pod nadzorem inwestorskim.	
<b>80101</b>			<b>19 509 404,18</b>	<b>19 466 886,58</b>	99,78%		
85121	6050-01	Wykonanie parkingu ogólnodostępnego przy Ośrodku Zdrowia w Baninie	24 300,00	24 300,00	100,00%	Opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano parking z płyt ażurowych o powierzchni 210 m <sup>2</sup> , wybudowano 20 mb kanalizacji deszczowej.	R
<b>85121</b>			<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>	100,00%		<b>R</b>
85219	6060-01	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny Gminy Żukowo)	52 000,00	51 560,00	99,15%	Zakupiono samochód VW Transporter Caravelle, wyprodukowany w 2013 roku (część kosztów w wys. 77.340,00 zł sfinansował Powiat Kartuski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).	R
<b>85219</b>			<b>52 000,00</b>	<b>51 560,00</b>	99,15%		
90001	6050-02	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej - ulice: Heweliusza, Matejki, Kopernika w Żukowie	18 000,00	17 589,00	97,72%	Opracowano dokumentację projektową, złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	R
90001	6050-07	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żukowie - dz. 28/8	35 000,00	32 651,89	93,29%	W ramach wydatków niewygasających w wysokości 32.257,89 zł w terminie do 30 czerwca 2015 r. zostaną zakończone roboty budowlane, w wyniku których powstanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości 56,9 mb oraz jedno przyłącze kanalizacji sanitarnej do granicy działki - przyłącze o długości 8 mb. Nad robotami pełniony jest nadzór inwestorski. Środki wydatkowane do 31.12.2014 r. przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej koniecznej do ogłoszenia procedury przetargowej.	R
90001	6057-08 i 6059-	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części	2 000 000,00	1 918 050,44	95,90%	Wykonano drogę dojazdową do zbiornika końcowego, zbiornik został umocniony szczelnymi	WPF

	08	Żukowa				ściankami winylowymi, wykończony oczepek winylowym, zbiornik został wyłożony płytami drogowymi, YOMB oraz ażurowymi typu MEBA, teren zbiornika został ogrodzony na długości 220 mb oraz wykonano bramę wjazdową. Zbiornik środkowy został umocniony szczelnymi ściankami winylowymi, wykończony oczepek winylowym, zbiornik został wyłożony płytami ażurowymi typu MEBA. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski.	
90001	6060-01	Zakup wraz z dostawą zestawu pompowego II stopnia do przepompowni wody czystej w Żukowie (ul. Dambka - ul. Dębowa, działka nr 1738)	76 863,00	76 862,70	100,00%	Zakupiono i zamontowano zestaw hydroforowy, który ma na celu poprawę wydajności systemów wodociągowych zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Małkowie. W skład zestawu wchodzi: zestaw pompy składający z trzech agregatów pompowych; jeden agregat rezerwowo; konstrukcja nośna; szafa sterownicza.	R
<b>90001</b>			<b>2 129 863,00</b>	<b>2 045 154,03</b>	96,02%		
90002	6050-01	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żukowie	315 928,00	315 927,52	100,00%	Przeprowadzono badania archeologiczne gruntu, następnie ułożono płyty drogowe w łącznej ilości 1371,7 m <sup>2</sup> ; wykonano ogrodzenie z siatki o długości 260,1 mb; wstawiono bramy i furtki - 2kpl; zainstalowano kamery- 2szt.	R
<b>90002</b>			<b>315 928,00</b>	<b>315 927,52</b>	100,00%		
90004	6058-01 i 6059-01	Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo - stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinczu i Sulminie (w 2014r. - stworzenie parku w Chwaszczynie)	210 000,00	199 296,28	94,90%	Parki w Baninie, Glinczu i Sulminie zostały utworzone w latach poprzednich. Natomiast w roku 2014 zakończono roboty związane z utworzeniem parku w Chwaszczynie. Na terenie parku utwardzono nawierzchnię, zainstalowano oświetlenie oraz małą architekturę. Zainstalowano urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz - piechur, trener eliptyczny - orbitrek, motylek - rozpiętki, narty biegówki oraz urządzenia zabawowe: karuzela oraz dwa bujaki sprężynowe. Roboty były prowadzone pod nadzorem inwestorskim.	WPF
<b>90004</b>			<b>210 000,00</b>	<b>199 296,28</b>	94,90%		
90015	6050-01 i 6050-99	Budowa oświetlenia ulicznego	585 873,80	564 240,64	96,31%	1. Wybudowano oświetlenie w Baninie przy ul. Pszennej – 10 lamp, Chwaszczynie przy ul. Rewerenda – 15 lamp, Chwaszczynie przy ul. Kaszubska Droda – 10 lamp, Chwaszczynie przy ul.	R

						Przemysława - 5 lamp, Chwaszczynie przy ul. Gałczyńskiego - 2 lampy, Lniskach przy ul. Akacyjowej - 5 lamp, Lniskach przy ul. Klonowej - 5 lamp, Pępowie przy ul. Kwiatowej - 10 lamp, Przyjaźni przy ul. Okrężnej - 5 lamp, Sulminie - 3 lampy, Żukowie przy ul. Literackiej - 4 lampy. 2. Opracowano 2 dokumentacje na budowę oświetlenia: Borkowo ul. Spacerowa, Banino ul. Diamentowa, Cyprysowa, Jagodowa, Świerkowa, Jaśminowa, Lawendowa, Balladyny. 3. Budowa oświetlenia w Baninie przy ul. Mazowieckiej - 3 lampy, w Tuchomiu przy ul. Spacerowej - 2 lampy, ul. Banińskiej - 2 lampy została przeniesiona do realizacji przez ENERGA Oświetlenie ze środków własnych. 4. Kwota w wysokości 60.588,57 zł stanowi wydatki niewygasające przeznaczone na zamontowanie 5 szt. lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii w następujących miejscowościach: Tuchom (2 szt. na ul. Jeziornej), Żukowo (ul. Pożarna), Widlino (na wysokości przystanku autobusowego), Gliniec (ul. Rubinowa). Dodatkowo na zadanie wydatkowano kwotę 2.060,00 zł, którą przeznaczono opracowanie dokumentacji technicznej oraz na wypis i wyrys z ewidencji gruntów.	
<b>90015</b>			<b>585 873,80</b>	<b>564 240,64</b>	96,31%		
90095	6050-01	Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum wsi Przyjaźń w Gminie Żukowo	9 000,00	7 380,00	82,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Dla umożliwienia realizacji robót budowlanych został złożony wniosek o dofinansowanie z udziałem środków unijnych. Projekt znajduje się na liście rankingowej.	WPF
90095	6050-02	Utworzenie nawierzchni bezpiecznej na terenie placów zabaw w Parku Jubileuszowym w Żukowie wraz z wykonaniem dojścia dla pieszych od strony Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie	50 762,00	50 761,60	100,00%	Opracowano dokumentację techniczną oraz utworzono nawierzchnię bezpieczną o grubości 45 mm koloru czerwonego, nawierzchnia na powierzchni 125 m <sup>2</sup> . Odstępiono od wykonania dojścia dla pieszych ze względu na fakt, iż przez teren działki została ustanowiona droga konieczna do przyległych pawilonów handlowych.	R
90095	6050-03	Utworzenie sceny widowiskowej	202 000,00	199 540,86	98,78%	Utworzono nawierzchnię z kostki brukowej na	WPF

		oraz zagospodarowanie terenu działki nr 395 w Niestępowie				powierzchni ok. 1140 m <sup>2</sup> (w tym teren pod miejsca postojowe), zamontowano ławki, kosze na odpady oraz nasadzono drobną zieleń. Dodatkowo dostarczona została scena rozbieralna o wymiarach 5,2 x 6,2 m oraz wykonano przyłącze energetyczne o długości 45 mb.	
90095	6230	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest, modernizacji systemów ogrzewania	109 642,00	107 832,00	98,35%	<p><b>Usuwanie wyrobów zawierających azbest:</b> Do projektu przystąpiło 15 beneficjentów, 8 z nich zrealizowało i rozliczyło zadanie, tj. w prawidłowy sposób usunęło pokrycia azbestowe z dachów budynków położonych na terenie Gminy Żukowo. Demontaż pokryć dachowych prowadziły uprawnione firmy, na zlecenie właścicieli nieruchomości. W wyniku realizacji zadania usunięto blisko 2 442 m<sup>2</sup> eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku czego powstało i przekazanych zostało do unieszkodliwienia około 33 tony odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Całkowity koszt Zadania wyniósł 22 240 zł brutto, z czego Gmina wypłaciła właścicielom nieruchomości dotację w wysokości 100% wskazanej kwoty. Po rozliczeniu całości zadania, WFOŚiGW w Gdańsku udzieli Gminie dotacji w wysokości tj. 19 297,27 zł brutto. Środki pochodzić będą w równej części z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW.</p> <p><b>Modernizacja systemów ogrzewania:</b> W ramach projektu zakwalifikowano 19 wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żukowo. 12 beneficjentów podpisało z Gminą Żukowo umowę o udzielenie dotacji do poniesionych i udokumentowanych kosztów modernizacji źródła energii cieplnej, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem z obiektów budowlanych. W wyniku realizacji Zadania 12 beneficjentów rozliczyło się w terminie zgodnym z umową i przedłożyło wymagane dokumenty. W ramach Zadania „Czyste powietrze Gminy Żukowo – edycja 2014” zmodernizowano 12 pieców opalanych węglem i zastąpiono je 11 piecami gazowymi i 1 piecem na biomasę oraz w jednym</p>	R

						przypadku dodatkowo 3 kolektorami słonecznymi. Według rozliczeń przedłożonych przez beneficjentów całkowity koszt rzeczywisty wynikający z faktur wyniósł 179.829,00 zł brutto, z czego Gmina dokonała refundacji udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 85.592,00 zł brutto. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dokona refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania, tj. kwotę 31.856,51 zł. Po rozliczeniu Zadania, koszty kwalifikowane stanowiące udział własny Gminy i pochodzące ze środków budżetu gminy, wynoszą 53.737,00 zł.	
<b>90095</b>			<b>371 404,00</b>	<b>365 514,46</b>	98,41%		
92109	6220	Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na zakup sprzętu nagłaśniającego	10 000,00	10 000,00	100,00%	Udzielono dotacjami na zakup sprzętu nagłaśniającego.	R
<b>92109</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00%		<b>R</b>
92120	6050-01	Wykonanie projektu budowlanego szklanego przykrycia wejścia do krypty grobowca rodziny Gralathów w Sulminie	8 610,00	8 610,00	100,00%	Opracowano projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót. W dniu 14.11.2014 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla realizacji zadania.	R
<b>92120</b>			<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>	100,00%		
92195	6050-01	Dostawa i montaż kontenera przeznaczonego na rozbudowę świetlicy w Rutkach (w tym 4.000,00 zł ze środków sołectwa Rutki)	34 000,00	33 727,41	99,20%	Wybudowano przyłącze wodociągowe, instalacje wewnątrz kontenera, przyłącze energetyczne oraz dostarczono kontener o wymiarach 2,4 m x 7,5 m. Kontener został wyposażony w instalację elektryczną, grzejnik konwektorowy, 2 okna.	R
92195	6050-02	Dostawa i montaż kontenera przeznaczonego na świetlicę w Babim Dole - działka nr 95/8	40 000,00	34 999,99	87,50%	Na działce 95/8 w Babim Dole zamontowano kontener o wymiarach 6,06 m x 4,88 m x 2,9 m. Kontener wyposażono w 3 okna z roletami, drzwi wejściowe i wewnętrzne, instalację elektryczną, 2 grzejniki oraz boiler na wodę o pojemności 10 l.	R
92195	6050-03	Wykonanie ogrodzenia działki nr 95/8 w Babim Dole, na której znajdują się ma kontener stanowiący świetlicę wiejską - ze środków sołectwa Babi Dół	8 100,00	8 099,55	99,99%	Wybudowano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych stalowych o wysokości 1,75 m na słupkach stalowych, ogrodzenie o łącznej długości ok. 57,5 mb.	R

<b>92195</b>			<b>82 100,00</b>	<b>76 826,95</b>	93,58%		
92601	6050-02	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie	300 000,00	191 375,26	63,79%	Opracowano opis techniczny konieczny dla ogłoszenia procedury przetargowej oraz na częściowe wynagrodzenie za realizację robót budowlanych i nadzór inwestorski. Roboty zostaną zakończone w 2015 r. w ramach realizacji zadania ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żukowo.	WPF
92601	6050-03	Dostawa i montaż kontenera stanowiącego zaplecze sportowe w Tuchomiu (wraz z utwardzeniem terenu)	70 000,00	69 998,27	100,00%	Na działce 112/6 w Tuchomiu zamontowano zestaw dwóch kontenerów o łącznych wymiarach 6,5 m x 6 m x 2,9 m. Kontener wyposażono w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną, kontener wyposażono w kabinę WC z kompaktem, pisuar, kabinę prysznicową, umywalki (2 szt.), bojler na wodę o pojemności 80 l., teren pod i wokół kontenera utwardzono.	R
92601	6050-04	Wykonanie oddzielnej trybuny wraz z wejściem dla kibiców przyjezdnych na stadionie w Leźnie	10 000,00	9 999,36	99,99%	Wykonano ogrodzenie dla oddzielnej trybuny z paneli ogrodzeniowych o wymiarach: długość 8m, szerokość 5m o wysokości 2m z dwiema oddzielnymi furtkami ewakuacyjnymi o szerokość min. 1,2m i wysokości 2m każda, koloru żółtego.	R
92601	6050-05	Dostawa i montaż kontenera przeznaczonego na zaplecze sportowe na boisku w Przyjaźni	35 000,00	34 999,99	100,00%	Na działce 360 zamontowano kontener o wymiarach 10 m x 2,44 m x 2,9 m. Kontener wyposażono w instalację elektryczną, 3 okna z roletami, drzwi wejściowe oraz wewnętrzne, 2 grzejniki oraz bojler na wodę o pojemności 80 l.	R
92601	6050-07	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Sulminie (w tym 2.200,00 zł ze środków sołectwa Sulmin)	22 200,00	22 163,00	99,83%	Wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, długość ogrodzenia wynosi 145 mb.	R
<b>92601</b>			<b>437 200,00</b>	<b>328 535,88</b>	75,15%		
92695	6050-01	Budowa placów zabaw w Babim Dole i Gliniezu	24 000,00	3 764,80	15,69%	Opracowano dokumentację techniczną oraz poniesiono koszty na wypis i wyrys z rejestru gruntów. Dla realizacji zadania pozyskano dofinansowanie z udziałem środków unijnych, w związku z czym roboty budowlane zostaną zrealizowane w terminie do końca marca 2015 r. W dniu 23 stycznia 2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania w wysokości 51.526,00 zł.	R
92695	6058-02	Doposażenie placu zabaw w	37 169,33	1 859,95	5,00%	Opracowano dokumentację techniczną oraz	R

	i 6059-02	Skrzeszewie				poniesiono koszty na wypis i wyrys z rejestru gruntów. Dla realizacji zadania pozyskano dofinansowanie z udziałem środków unijnych. W roku 2014 dwukrotnie ogłaszano procedurę przetargową na realizację robót budowlanych, jednak nie udało się wyłonić wykonawcy prac. W związku z powyższym zadanie zostanie zrealizowane w 2015 r.	
92695	6058-04 i 6059-04	Powstanie placu zabaw w Borkowie - działka nr 105/55	71 724,50	0,00	0,00%	Dla realizacji zadania pozyskano dofinansowanie z udziałem środków unijnych. W roku 2014 trzykrotnie ogłaszano procedurę przetargową na realizację robót budowlanych, jednak nie udało się wyłonić wykonawcy prac. W związku z powyższym zadanie zostanie zrealizowane w 2015 r.	WPF
92695	6050-05	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. 3 Maja w Żukowie	7 800,00	5 996,01	76,87%	Wykonano ogrodzenie na placu zabaw z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,73 m i długości 21m.	R
92695	6058-06 i 6059-06	Żukowski park edukacyjno-rekreacyjny "Nad jeziorkiem" (w tym budowa płyty skateparku)	886 769,69	845 090,69	95,30%	Wykonano przyłącze energetyczne, opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski, poniesiono wydatek na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, kserowanie dokumentacji, projekt zamienny ze względu na kolizję z siecią energetyczną. W wyniku robót budowlanych (I etap) powstała płyta skateparku wraz z urządzeniami, teren został ogrodzony, oświetlony, wyposażony w małą architekturę, dodatkowo utwardzono teren na powierzchni 579 m2. We wrześniu 2014 r. rozpoczęto realizację II etapu, który zostanie ukończony w terminie do 2 marca 2015 r. II etap obejmuje urządzenie części edukacyjnej parku.	WPF
92695	6060-01	Zakup urządzenia (motyl pojedynczy) do siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Przyjaźni przy ul. Żukowskiej - działka nr 360 - ze środków sołectwa Przyjaźń	4 472,65	4 472,65	100,00%	Zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej - motyl pojedynczy wykonany ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowany proszkowo w kolorze żółto - szarym.	R
<b>92695</b>			<b>1 031 936,17</b>	<b>861 184,10</b>	83,45%		
		<b>RAZEM</b>	<b>40 474 205,91</b>	<b>39 459 448,69</b>	97,49%		
		<b>pomoc finansowa:</b>					
60013	6300-02	dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę drogi	40 000,00	0,00	0,00%	Nie zawarto umowy ze względu na fakt, iż Zarząd Województwa Pomorskiego nie zabezpieczył	R

		wojewódzkiej nr 218 w celu wykonania dokumentacji projektowej chodnika i zatoki autobusowej na odcinku Chwaszczyno - granica miasta Gdańska				środków na realizację tego zadania, w związku z czym nie było możliwości udzielenia pomocy finansowej.	
<b>60013</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%		
60014	6300-01	dla Powiatu Kartuskiego na zadanie: usprawnienie ponadlokalnej komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1900 G na odcinku Przodkowo - Kczewo - Miszewo, etap III	100 000,00	0,00	0,00%	Pomoc finansowa miała zostać udzielona w przypadku uzyskania przez Powiat Kartuski dotacji na realizację zadania. W związku z faktem, iż Powiat nie uzyskał dofinansowania, dotacji nie wypłacono.	R
60014	6300-02	dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1930G poprzez wykonanie chodnika w Niestępowie - ul. Raduńska	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja została udzielona.	R
60014	6300-04	dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1900G poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w Pępowie	60 000,00	60 000,00	100,00%	Dotacja została udzielona.	R
<b>60014</b>			<b>180 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	44,44%		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>40 694 205,91</b>	<b>39 539 448,69</b>	97,16%		

**Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

Tabela nr 2

Nazwa zadania	Zadanie szczegółowe	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014 r.	WYKONANIE w %	OPIS REALIZACJI ZADAŃ
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Żukowo - rozdział 01010 § 6050-05	wodociąg w Żukowie - dz. 368/1, 369/18, 369/25, 369/26 w Żukowie	50 851,82	50 851,82	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 330,4 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
	wodociąg w Miszewie i Pępowie - dz. 85/4, 85/9, 85/16, 85/17, 85/19, 85/23, 85/26, 86/3 (Miszewo) dz. 178/1 (Pępowo)	369,00	369,00	100,00%	Opracowano dokumentację techniczną. Zadania nie udało się zrealizować ze względu na brak zgody osoby prywatnej na wejście w teren w celu budowy sieci wodociągowej, co spowodowało brak możliwości przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę z osoby prywatnej na rzecz Gminy Żukowo.
	wodociąg w Rębichowie - dz. 272/1, 272/2, 336/4, 336/5, 336/11	42 320,00	42 319,76	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 363 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
	wodociąg w Czaplach - dz. 142, 166, 175, 170/5, 170/12	59 103,52	59 103,52	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 337,1 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
	wodociąg w Tuchomiu - dz. 87/1, 67/10, 67/14, 67/47, 67/28, 67/37, 67/36, 67/35, 67/34, 67/31, 67/19, 67/46	57 113,66	57 113,66	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 395,6 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
	wodociąg w Chwaszczynie - dz. 716/9	19 951,00	19 951,00	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 85,9 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
	kanalizacja sanitarna w Baninie - dz. 17/11, 17/15	7 449,29	7 449,29	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 40,0 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.

wodociąg w Leźnie - dz. 135, 145	21 236,33	21 236,33	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 194,90 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
kanalizacja sanitarna w Leźnie - dz. 135, 145	42 052,97	42 052,97	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 154,60 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
kanalizacja sanitarna w Baninie - dz. 118, 111, 132/30, 134/12, 134/13	67 503,72	67 503,72	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 227,43 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
kanalizacja sanitarna w Czaplach - dz. 194/75, 195/30, 195/17, 195/10	89 859,43	89 859,43	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 226,70 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
wodociąg w Niestępowie - dz. 212, 213/20, 268/19, 268/20	55 478,32	55 478,32	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 318,90 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
wodociąg w Tuchomiu - dz. 23/14, 81, 39/26	16 015,94	16 015,94	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową o długości 52 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, opracowano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
<b>RAZEM</b>	<b>529 305,00</b>	<b>529 304,76</b>	100,00%	

**Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**Modernizacja dróg (płyty yomb)**

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki planowane w 2014r.			WYKONANIE na 31.12.2014 r.	WYKONANIE w %	OPIS REALIZACJI ZADAŃ
		Ogółem	w tym:				
			fundusz solecki	środki do dyspozycji solectw i osiedli (nie stanowiące funduszu soleckiego)			
1	Banino: zakup i ułożenie płyt yomb na dalsze utwardzenie ul. Tuchomskiej (50%), Księżycowej (50%)	28 385,60	28 385,60		27 816,23 zł	97,99%	tabela nr 3a
2	Glincz: zakup płyt yomb wraz z ułożeniem na ul. Akacyjną w Glinczu	14 785,60	14 785,60		14 785,60 zł	100,00%	tabela nr 3a
3	Miszewo: modernizacja nawierzchni drogowej w Miszewie poprzez zakup i ułożenie płyt yomb w rejonie ul. Swojskiej (ok. 120 płyt) i na wjeździe na ul. Gryfa Pomorskiego (60 szt.)	14 385,60	14 385,60		14 385,60 zł	100,00%	tabela nr 3a
4	Łapino: zakup i ułożenie płyt yomb na działce drogowej nr 101 w Łapinie	10 085,96	10 085,96		10 085,96 zł	100,00%	tabela nr 3a
5	Małkowo: utwardzenie ul. Zielonej - zakup i położenie płyt yomb	11 000,00	11 000,00		11 000,00 zł	100,00%	tabela nr 3a
6	Małkowo: utwardzenie ul. Parkowej - zakup i położenie płyt yomb	8 000,00	8 000,00		8 000,00 zł	100,00%	tabela nr 3a
7	Niestępowo: modernizacja ul. Szerokiej w	14 285,60	14 285,60		14 285,60 zł	100,00%	tabela nr 3a

	Niestępownie poprzez położenie płyt typu yomb - ewidencja gruntów 251/31						
8	Nowy Świat: zakup i ułożenie płyt drogowych na ul. Do Jaru	14 533,43	14 533,43		14 533,43 zł	100,00%	tabela nr 3a
9	Otomino: utwardzenie drogi gminnej płytami yomb wraz z dokumentacją. Droga zlokalizowana we wsi Otomino - dolna część miejscowości od numeru domu 23 w kierunku numerów 24 do 27 - początek od nawierzchni bitumicznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00 zł	100,00%	tabela nr 3a
10	Otomino: utwardzenie drogi gminnej płytami yomb wraz z dokumentacją. Droga zlokalizowana we wsi Otomino - dolna część miejscowości od numeru domu 30a (skrzyżowanie przy krzyżu) w kierunku numerów 29 i Rzeki Raduni - początek od nawierzchni bitumicznej	8 000,00	8 000,00		7 999,98 zł	100,00%	tabela nr 3a
11	Pępowo: zakup i ułożenie płyt typu yomb na modernizację ul. Granicznej w Pępowie	28 385,60	28 385,60		28 385,60	100,00%	tabela nr 3a
12	Rębiechowo: zakup płyt yomb dla ul. Brzozowej w Rębiechowie	28 385,60	28 385,60		22 050,00 zł	77,68%	tabela nr 3a
13	Skrzeszewo: modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 405 płytami yomb (wszystkie koszty związane z ułożeniem)	10 608,48	10 608,48		10 608,48	100,00%	tabela nr 3a
14	Tuchom: zakup i ułożenie płyt yomb na dalsze utwardzenie ul. Szkolnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	tabela nr 3a
15	Żukowo-wieś: modernizacja ul. Książąt Pomorskich w Żukowie (na terenie sołectwa Żukowo w kierunku Małkowa) poprzez ułożenie płyt yomb wraz z innymi kosztami niezbędnymi do realizacji tego zadania	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	tabela nr 3a
16	Żukowo-wieś: modernizacja ul. Leśnej w Żukowie (na terenie sołectwa Żukowo w kierunku Miasta Żukowa) poprzez	13 000,00	13 000,00		12 909,78	99,31%	tabela nr 3a

	ułożenie płyt yomb wraz z innymi kosztami niezbędnymi do realizacji tego zadania						
17	Borkowo: zakup płyt yomb	8 000,00		8 000,00	8 000,00 zł	100,00%	tabela nr 3a
17	Leżno: zakup płyt yomb na ułożenie drogi gminnej do cmentarza w Leźnie	7 708,48		7 708,48	7 708,48 zł	100,00%	tabela nr 3a
19	Sulmin: zakup płyt yomb	4 000,00		4 000,00	4 000,00 zł	100,00%	tabela nr 3a
20	Osiedle Norbertanek w Żukowie: zakup płyt yomb	20 000,00		20 000,00	20 000,00 zł	100,00%	tabela nr 3a
21	Osiedle Dolne w Żukowie: kontynuacja utwardzenia płytami yomb ul. Sambora (wzdłuż numerów: 4A, 4B, 4C do końca)	7 500,00		7 500,00	7 500,00 zł	100,00%	tabela nr 3a
22	Osiedle Dolne w Żukowie: kontynuacja utwardzenia płytami yomb ul. Szczęśliwej	15 208,48		15 208,48	15 208,48 zł	100,00%	tabela nr 3a
23	Osiedle Wybickiego w Żukowie: zakup płyt yomb do utwardzenia ul. Miłosza oraz przylegającego fragmentu odcinka ulicy bez nazwy	22 708,48		22 708,48	22 708,48 zł	100,00%	tabela nr 3a
24	Osiedle Nowe w Żukowie: zakup i ułożenie płyt na ul. Legionów i ul. 16 Marca	22 708,48		22 708,48	22 708,48 zł	100,00%	tabela nr 3a
25	Osiedle Elżbietowo w Żukowie: zakup płyt do utwardzenia ulic: Literackiej i Słowackiego w Żukowie	21 482,22		21 482,22	21 482,22 zł	100,00%	tabela nr 3a
26	modernizacja dróg na terenie Gminy Żukowo	1 914 242,95			1 913 974,18 zł	99,99%	tabela nr 3a
27	modernizacja dróg na terenie Banina	20 000,00			20 000,00 zł	100,00%	tabela nr 3a
28	modernizacja dróg na terenie Chwaszczyna	20 000,00			20 000,00 zł	100,00%	tabela nr 3a
	RAZEM	2 328 400,56	244 841,47	129 316,14	2 321 136,58 zł	99,69%	tabela nr 3a

**Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

Tabela nr 3a - Lokalizacja ułożenia płyt YOMB

Lp.	Miejscowość	Ulica/droga	Wartość ogólna [zł]	w tym wartość darowizny[zł]	wartość wydatków z budżetu Gminy Żukowo	Powierzchnia [m2]	Ilość [szt.]	Uwagi
1	Banino	Źródlana	115 827,69 zł	60 885,00 zł	54 942,69 zł	1 047,50	1352	1352 szt. - darowizna
		Polna	25 289,86 zł	11 439,00 zł	13 850,86 zł	240,00	310	310 szt. - darowizna
		Miodowa	55 117,09 zł	21 990,00 zł	33 127,09 zł	571,17	733	733 szt. - darowizna
		Pszenna	172 170,71 zł	80 373,12 zł	91 797,59 zł	1 629,60	2042	2042 szt. - darowizna
		Księżycowa	95 890,25 zł	0,00 zł	95 890,25 zł	997,60	1321	
		Borowiecka	58 104,00 zł	0,00 zł	58 104,00 zł		202	
		Tuchomska		0,00 zł	0,00 zł		480	
		Tuchomska	14 251,76 zł	0,00 zł	14 251,76 zł	114,00	189	
Mazowiecka	14 872,91 zł	0,00 zł	14 872,91 zł	151,10	200			
		<b>SUMA</b>	<b>551 524,27 zł</b>	<b>174 687,12 zł</b>	<b>376 837,15 zł</b>	<b>4 750,97</b>	<b>6 829,00</b>	
2	Borkowo	Krzywa	20 670,54 zł	0,00 zł	20 670,54 zł	268,50	350	
		Spacerowa	20 670,54 zł	0,00 zł	20 670,54 zł	264,00	350	
		Raduńska	23 500,91 zł	0,00 zł	23 500,91 zł	311,11	400	
		Elżbietańska	46 047,55 zł	0,00 zł	46 047,55 zł	451,50	600	
		<b>SUMA</b>	<b>110 889,54 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>110 889,54 zł</b>	<b>1 295,11</b>	<b>1700</b>	
3	Chwaszczyno	Jarzębinowa	8 555,26 zł	3 920,00 zł	4 635,26 zł	85,80	112	112 szt. -darowizna
		Rewerenda	18 962,51 zł	8 598,00 zł	10 364,51 zł	152,80	200	200 szt. - darowizna
		Polna	7 338,89 zł	3 740,13 zł	3 598,76 zł	66,05	87	87 szt. - darowizna
		Mickiewicza	60 467,21 zł	14 710,00 zł	45 757,21 zł	609,60	800	500 szt. - darowizna

		Sambora	22 215,99 zł	0,00 zł	22 215,99 zł	227,70	300	
		Kaszubska Droga	61 101,25 zł	0,00 zł	61 101,25 zł	640,40	850	
		Rewerenda	29 417,11 zł	0,00 zł	29 417,11 zł	301,20	400	
		<b>SUMA</b>	<b>208 058,22 zł</b>	<b>30 968,13 zł</b>	<b>177 090,09 zł</b>	<b>2 083,55</b>	<b>2 749,00</b>	
4	Czaple-Rębiechowo	dz. nr ew. 142	43 819,31 zł	<b>0,00 zł</b>	43 819,31 zł	429,20	600	
		<b>SUMA</b>	<b>43 819,31 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>43 819,31 zł</b>	<b>429,20</b>	<b>600,00</b>	
5	Glincz	Akacyjowa	94 783,21 zł	<b>0,00 zł</b>	94 783,21 zł	1 112,40	1458	
		<b>SUMA</b>	<b>94 783,21 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>94 783,21 zł</b>	<b>1 112,40</b>	<b>1 458,00</b>	
6	Leżno	Cicha	67 062,72 zł	0,00 zł	67 062,72 zł	722,40	960	
		Jagodowe Wzgórze	116 189,78 zł	0,00 zł	116 189,78 zł	1 182,00	1570	
		Pałacowa	47 715,75 zł	0,00 zł	47 715,75 zł	575,20	760	
		<b>SUMA</b>	<b>230 968,25 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>230 968,25 zł</b>	<b>2 479,60</b>	<b>3 290,00</b>	
7	Lniska	Akacyjowa	30 251,01 zł	0,00 zł	30 251,01 zł	301,60	400	
		<b>SUMA</b>	<b>30 251,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 251,01 zł</b>	<b>301,60</b>	<b>400,00</b>	
8	Łapino	dz. nr ew. 101	51 536,78 zł	0,00 zł	51 536,78 zł	600,30	800	
		<b>SUMA</b>	<b>51 536,78 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>51 536,78 zł</b>	<b>600,30</b>	<b>800,00</b>	
9	Małkowo	Zielona	16 973,27 zł	0,00 zł	16 973,27 zł	230,40	300	
		Parkowa	17 546,14 zł	0,00 zł	17 546,14 zł	229,60	300	
		Spokojna	12 067,51 zł	0,00 zł	12 067,51 zł	151,20	200	
		Brzozowa	12 067,51 zł	0,00 zł	12 067,51 zł	152,80	200	
		Pałacowa	1 580,39 zł	0,00 zł	1 580,39 zł	13,50	18	
		<b>SUMA</b>	<b>60 234,82 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>60 234,82 zł</b>	<b>777,50</b>	<b>1 018,00</b>	
10	Miszewo	dz. nr ew. 52	9 544,51 zł	0,00 zł	9 544,51 zł	450,00	600	
		<b>SUMA</b>	<b>9 544,51 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 544,51 zł</b>	<b>450,00</b>	<b>600,00</b>	
11	Miszewko	ul. Swojska	23 552,57 zł	0,00 zł	23 552,57 zł	301,00	400	
		dz. nr ew. 68/5	14 955,57 zł	0,00 zł	14 955,57 zł	152,40	200	
		<b>SUMA</b>	<b>38 508,14 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>38 508,14 zł</b>	<b>453,40</b>	<b>600,00</b>	
12	Niestępowo	Jesionowa	38 052,30 zł	0,00 zł	38 052,30 zł	464,40	605	

		Kasztanowa	38 052,30 zł	0,00 zł	38 052,30 zł	470,00	605	
		Szeroka	26 894,13 zł	0,00 zł	26 894,13 zł	318,80	402	
		Sulmińska	3 247,11 zł	0,00 zł	3 247,11 zł	30,40	30	
		<b>SUMA</b>	<b>106 245,84 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>106 245,84 zł</b>	<b>1 283,60</b>	<b>1 642,00</b>	
13	Nowy Świat	Do Jaru	43 525,67 zł	0,00 zł	43 525,67 zł	449,60	595	
		Brzozowa	29 797,38 zł	0,00 zł	29 797,38 zł	306,00	405	
		<b>SUMA</b>	<b>73 323,05 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>73 323,05 zł</b>	<b>755,60</b>	<b>1 000,00</b>	
14	Otomino	dz. nr ew. 75	31 402,68 zł	0,00 zł	31 402,68 zł	396,80	500	
		dz. nr ew. 46	13 469,61 zł	0,00 zł	13 469,61 zł	152,70	200	
		dz. nr ew. 49	13 469,61 zł	0,00 zł	13 469,61 zł	165,00	200	
		dz. nr ew. 14/2	31 402,68 zł	0,00 zł	31 402,68 zł	366,40	500	
		<b>SUMA</b>	<b>89 744,58 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>89 744,58 zł</b>	<b>1 080,90</b>	<b>1 400,00</b>	
15	Pepowo	Parkowa	3 057,18 zł	0,00 zł	3 057,18 zł	32,25	41	
		Staszica	2 908,05 zł	0,00 zł	2 908,05 zł	29,60	39	
		Sikorskiego	19 170,18 zł	0,00 zł	19 170,18 zł	172,80	220	
		Krótką	17 546,14 zł	0,00 zł	17 546,14 zł	225,90	300	
		Graniczna	40 635,80 zł	0,00 zł	40 635,80 zł	522,80	700	
		<b>SUMA</b>	<b>83 317,35 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>83 317,35 zł</b>	<b>983,35</b>	<b>1 300,00</b>	
16	Przyjaźń	Nowowiejska	62 466,40 zł	0,00 zł	62 466,40 zł	759,60	1000	
		Łąkowa	52 248,58 zł	0,00 zł	52 248,58 zł	584,40	770	
		<b>SUMA</b>	<b>114 714,98 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>114 714,98 zł</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 770,00</b>	
17	Rębichowo	ul. Słoneczna	49 324,19 zł	0,00 zł	49 324,19 zł	439,60	688	
		ul. Brzozowa	34 050,00 zł	12 000,00 zł	22 050,00 zł	487,20	630	koszt ułożenia w formie darowizny
		<b>SUMA</b>	<b>83 374,19 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>71 374,19 zł</b>	<b>926,80</b>	<b>1 318,00</b>	
18	Rutki	dz. 158/4	23 368,81 zł	3 412,50 zł	19 956,31 zł	318,75	425	325 szt. przekazano z rozbiórki na kwotę 3 412,50 zł

		<b>SUMA</b>	<b>23 368,81 zł</b>	<b>3 412,50 zł</b>	<b>19 956,31 zł</b>	<b>318,75</b>	<b>425,00</b>	
19	Skrzeszewo	dz. nr ew. 107/2	12 872,36 zł	0,00 zł	12 872,36 zł	150,00	200	
		dz. nr ew. 405	59 407,82 zł	0,00 zł	59 407,82 zł	726,90	950	
		<b>SUMA</b>	<b>72 280,18 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>72 280,18 zł</b>	<b>876,90</b>	<b>1 150,00</b>	
20	Sulmin	dz. nr ew. 30/2	24 427,80 zł	0,00 zł	24 427,80 zł	289,20	385	
		dz. nr ew. 28/2	4 759,89 zł	0,00 zł	4 759,89 zł	57,60	77	
		dz. nr ew. 61	68 276,12 zł	0,00 zł	68 276,12 zł	818,80	1088	
		<b>SUMA</b>	<b>97 463,81 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>97 463,81 zł</b>	<b>1 165,60</b>	<b>1 550,00</b>	
21	Tuchom	Szkolna	80 164,34 zł	0,00 zł	80 164,34 zł	834,00	1100	
		<b>SUMA</b>	<b>80 164,34 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>80 164,34 zł</b>	<b>834,00</b>	<b>1 100,00</b>	
22	Żukowo	Polna	39 050,32 zł	3 380,00 zł	35 670,32 zł	435,90	104	104 szt. - z rozbiórki drogi z okolic jeziora
		Radosna	21 186,20 zł	10 422,16 zł	10 764,04 zł	176,00	232	232 szt. - darowizna
		Radosna	7 244,12 zł	0,00 zł	7 244,12 zł	75,75	100	
		dz. 1672/2	6 769,12 zł	0,00 zł	6 769,12 zł	48,00	63	
		Królowej Jadwigi	8 211,98 zł	0,00 zł	8 211,98 zł	72,00	95	
		Dąbrowskiego	2 837,82 zł	0,00 zł	2 837,82 zł	24,00	32	
		Miłosza	47 465,08 zł	0,00 zł	47 465,08 zł	455,35	602	
		16 Marca	23 192,29 zł	0,00 zł	23 192,29 zł	220,55	293	
		Legionów	19 343,91 zł	0,00 zł	19 343,91 zł	174,00	232	
		Kasztanowa	61 675,26 zł	0,00 zł	61 675,26 zł	613,20	800	
		Szczęśliwa	16 135,49 zł	0,00 zł	16 135,49 zł	152,00	202	
		Jana Pawła II	37 534,34 zł	0,00 zł	37 534,34 zł	380,00	500	
		Kopernika	35 797,12 zł	0,00 zł	35 797,12 zł	352,05	460	
		Batorego	30 428,01 zł	0,00 zł	30 428,01 zł	309,20	406	
		Makuszyńskiego	991,97 zł	355,47 zł	636,50 zł	12,80	17	17 szt. - darowizna
Makuszyńskiego	34 914,03 zł	0,00 zł	34 914,03 zł	306,85	400			
Pod Elżbietowo	14 488,24 zł	0,00 zł	14 488,24 zł	155,70	200			
Sosnowa	19 514,46 zł	0,00 zł	19 514,46 zł	196,80	260			

		Leśna	12 909,78 zł	0,00 zł	12 909,78 zł	133,20	170	
		Książąt Pomorskich	15 617,02 zł	0,00 zł	15 617,02 zł	129,60	170	
		Sambora	7 583,99 zł	0,00 zł	7 583,99 zł	75,00	100	
		dz. nr ew. 1184/4, 1185	6 861,05 zł	0,00 zł	6 861,05 zł	60,20	80	
		Słowackiego	32 119,87 zł	0,00 zł	32 119,87 zł	303,40	400	
		Raduńska	18 061,13 zł	0,00 zł	18 061,13 zł	188,40	250	
		Literacka	21 579,47 zł	0,00 zł	21 579,47 zł	229,20	300	
		<b>SUMA</b>	<b>541 512,07 zł</b>	<b>14 157,63 zł</b>	<b>527 354,44 zł</b>	<b>5 279,15</b>	<b>6 468,00</b>	
23	droga Leżno-Lniska	Jarzębinowa	81 598,21 zł	0,00 zł	81 598,21 zł	968,00	<b>1268</b>	
		<b>SUMA</b>	<b>81 598,21 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>81 598,21 zł</b>	<b>968,00</b>	<b>1 268,00</b>	
24	koszty dodatkowe	dodatkowa dokumentacja projektowa na wykonanie zjazdu na działkę nr ewid. 68/5 w Miszewku	3 690,00 zł	0,00 zł	3 690,00 zł			
		koryta ściekowe - ul. Raduńska w Borkowie (14,19 m) oraz ul. Pod Elżbietowo w Żukowie (16,5 m)	4 674,23 zł	0,00 zł	4 674,23 zł			
		<b>SUMA</b>	<b>8 364,23 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 364,23 zł</b>			
		<b>SUMA</b>	<b>2 885 589,70 zł</b>	<b>235 225,38 zł</b>	<b>2 650 364,32 zł</b>			

Powyższa tabela obejmuje lokalizację płyt YOMB ułożonych w ramach zadań oznaczonych w budżecie w rozdziale 60016 §: 6050-01, 6050-26, 6050-34, 6050-36, 6050-37. Wydatki ujęte w kolumnie "wartość wydatków z budżetu Gminy Żukowo" obejmują wartość robót budowlanych wraz z kosztami towarzyszącymi - dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski.

**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**Tabela nr 4 - wykup sieci wodociągowych**

<b>WYKUP SIECI WODOCIĄGOWYCH W 2014 R.</b>							
L.p.	Lokalizacja	wartość	mb Ø 160	mb Ø 110	mb Ø 90	hydranty	zasuwy
1	Sieć wodociągowa w Baninie dz. 183/11, 232, 225/6, 225/7	10 229,39	0,00	72,00	0,00	1	3
2	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie dz. 40, 51/33	44 280,00	0,00	404,00	0,00	3	3
3	Sieć wodociągowa w Łapinie dz. 66/13	5 083,20	0,00	28,50	0,00	1	0
4	Sieć wodociągowa w Baninie dz. 155/88, 155/17	4 812,00	0,00	36,00	0,00	1	0
5	Sieć wodociągowa w Tuchomiu dz. 176/6	5 880,00	0,00	49,00	0,00	1	1
6	Sieć wodociągowa w Tuchomiu dz. 99/11, 99/40, 99/39	7 749,00	0,00	62,00	0,00	1	1
7	Sieć wodociągowa w Glinczu dz. 135	3 983,99	0,00	18,00	0,00	1	0
8	Sieć wodociągowa w Baninie dz. 138/4	3 480,00	0,00	17,00	0,00	0	0
9	Sieć wodociągowa w Przyjaźń dz. 54/11, 54/13	4 680,00	0,00	47,50	0,00	1	0
10	Sieć wodociągowa w Pępowie dz. 36/26, 37/12	3 660,00	0,00	42,00	0,00	0	0
11	Sieć wodociągowa w Leźnie dz. 194, 196/6	7 379,26	0,00	66,00	0,00	1	2
12	Sieć wodociągowa w Łapinie dz. 66/13	5 160,00	0,00	76,00	0,00	1	0
13	Sieć wodociągowa w Rębiechowie dz. 281/1, 249	6 840,00	0,00	73,00	0,00	1	0
14	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie dz. 1101, 868, 871/5, 871/4, 227/6	16 200,00	0,00	261,00	0,00	2	3
15	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie dz. 251, 248/12	5 220,00	0,00	59,70	0,00	1	1
16	Sieć wodociągowa w Rębiechowie ul. Cienista dz. 249, 282/22	7 800,00	0,00	85,00	0,00	1	1
17	Sieć wodociągowa w Baninie ul. Halna dz. 161/28, 161/29, 161/36, 161/42	31 800,00	0,00	330,50	0,00	2	5
18	Sieć wodociągowa w Borkowie ul. Radosna dz. 113/32, 106/29, 106/14	56 288,70	0,00	1020,00	0,00	9	8
19	Sieć wodociągowa w Przyjaźni dz. 67/52	5 040,00	0,00	32,00	0,00	1	1
	<b>RAZEM</b>	<b>235 565,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2779,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**Tabela nr 5 - wykup sieci kanalizacji sanitarnej**

<b>WYKUP SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W 2014 R.</b>											
L.p.	Lokalizacja	wartość	mb Ø 250	mb Ø 200	mb Ø 160	przyłącza szt.	studnie Ø 1200	studnie Ø 1000	studnie Ø 600	studnie Ø 425	studnie Ø 400
1	Sieć kanalizacyjna w Baninie dz. 155/88, 155/17	8 988,00	0,00	20,50	0,00	0	1	0	0	0	0
2	Sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami w Baninie dz. 138/4, 138/91, 138/90	4 500,00	0,00	0,00	11,50	2	1	0	0	0	2
3	Sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami w Baninie dz. 170/2, 170/12, 476/2, 476/5, 476/8, 476/11, 476/14	31 291,20	0,00	139,60	22,00	5	5	0	5	0	0
4	Sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikiem w Leźnie dz. 138/4, 138/43	7 164,00	0,00	27,00	9,00	1	1	0	0	0	1
5	Sieć kanalizacyjna - przykanalik w Baninie dz. 7/23, 469/4	3 763,80	0,00	0,00	3,60	1	0	0	1	0	1
6	Sieć kanalizacyjna - przykanalik w Baninie ul. Klonowa dz. 44/2, 29/84	4 937,71	0,00	0,00	11,00	1	0	0	1	1	0
7	Sieć kanalizacyjna - przykanalik w Baninie ul. Klonowa dz. 44/2, 29/85	2 601,62	0,00	0,00	6,00	1	0	0	0	1	0
	<b>RAZEM</b>	<b>63 246,33</b>	<b>0,00</b>	<b>187,10</b>	<b>63,10</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

**Załącznik Nr 6**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH stan na dzień 31.12.2014 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2013 r.	Nakłady poniesione w 2014 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2014 r.	stopień zaawansowania realizacji programu	
			od	do					finansowy w %	rzeczowy
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>90 890 667,49</b>	<b>23 149 685,73</b>	<b>30 351 212,52</b>	<b>53 500 898,25</b>	<b>58,86%</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 405 715,54</b>	<b>354 622,92</b>	<b>481 711,63</b>	<b>836 334,55</b>	<b>34,76%</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>88 484 951,95</b>	<b>22 795 062,81</b>	<b>29 869 500,89</b>	<b>52 664 563,70</b>	<b>59,52%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>20 047 180,18</b>	<b>9 327 094,92</b>	<b>5 662 239,28</b>	<b>14 989 334,20</b>	<b>74,77%</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 230 114,04</b>	<b>54 312,92</b>	<b>288 736,15</b>	<b>343 049,07</b>	<b>27,89%</b>	
<i>1.1.1.2</i>	<i>Wiedza = Przyszłość rodz. 85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych</i>	<i>Urząd Gminy w Żukowie</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>504 407,71</i>	<i>0,00</i>	<i>99 104,73</i>	<i>99 104,73</i>	<i>19,65%</i>	<i>Zrealizowano zajęcia z matematyki 86 godz, przyrody 65 godz, teatralno-muzyczne 62 godz, zajęcia naukowo - techniczne 48 godz., zajęcia językowe 166 godz, zajęcia z informatyki - 128 godz., warsztaty ogólnorozwojowe - 20 godz, doradztwo zawodowe 54 godz, szkolenie dla nauczycieli 24 godz. W zajęciach brało udział 256 uczniów oraz 20 nauczycieli.</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Wielostronne Projekty Szkół COMENIUS - projekt "Zdrowe dzieci - zdrowa Europa ku zdrowemu życiu" rodz. 80101 - rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Żukowie</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>80 083,00</i>	<i>54 312,92</i>	<i>23 582,72</i>	<i>77 895,64</i>	<i>97,27%</i>	<i>Projekt był realizowany w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r., środki wydatkowane na działania związane z wyjazdami do partnerów uczestniczących w projekcie (Francja, Finlandia, Grecja, Włochy, Turcja, Litwa, Bułgaria) oraz na działania lokalne, tj. działania edukacyjne, praca w terenie, badania. Projektem zostało objętych 15 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców</i>

										Wybrzeża w Żukowie.
1.1.1.3	Zapatrzeni w niebo rozdz. 85395 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów z terenu Gminy Żukowo	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	645 623,33	0,00	166 048,70	166 048,70	25,72%	Zrealizowano zajęcia wyrównawcze 380 godz, zajęcia naukowo - techniczne 108 godz., zajęcia językowe i informatyczne - 442 godz., warsztaty ogólnorozwojowe - 38 godz. i pozostałe (doradztwo zawodowe i szkolenie dla nauczycieli) 492 godz. W zajęciach brało udział 300 uczniów oraz 50 nauczycieli.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 817 066,14</b>	<b>9 272 782,00</b>	<b>5 373 503,13</b>	<b>14 646 285,13</b>	<b>77,84%</b>	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Borkowie i Chwaszczynie w Gminie Żukowo rozdz. 01010 & 6058-24 i 6059-24 - poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich	Urząd Gminy w Żukowie	2013	2014	921 204,14	121 204,14	753 803,80	875 007,94	94,99%	W roku 2013 zadanie zostało zrealizowane w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz. 268/5, natomiast środki wydatkowane w 2014 przeznaczono na kontynuację robót budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej w Borkowie (rejon ul. Karlikowskiej, Świerkowej, Leśnej) i Chwaszczynie (ul. Polna, Gdyńska), nadzór inwestorski, zamienne projekty budowlane. Dodatkowo, w ramach wydatków niewygasających w wysokości 97.863,55 zł w terminie do 30 czerwca 2015 zostaną zakończone roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie (ul. Polna, Gdyńska).
1.1.2.2	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa rozdz. 90001 & 6057-08 i 6059-08 - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w mieście Żukowo	Urząd Gminy w Żukowie	2007	2014	10 178 481,54	8 178 481,54	1 918 050,44	10 096 531,98	99,19%	Środki zostały wydatkowane na budowę kolektora kanalizacji deszczowej, wykonano drenaż o długości 718 mb, ponadto uregulowano należności za wywłaszczenie dotychczasowych właścicieli nieruchomości - dz. nr 682/2, 654/3, 655/1, 681, 692/1, 676/1, 677/2. W drugiej połowie 2014 r. wykonano roboty konieczne dla umożliwienia funkcjonowania całego systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa: wykonano drogę dojazdową do zbiornika końcowego, zbiornik

										został umocniony szczelnymi ściankami winylowymi, wykończony oczepem winylowym, zbiornik został wyłożony płytami drogowymi YOMB oraz ażurowymi typu MEBA, teren zbiornika został ogrodzony na długości 220 mb, wykonano bramę wjazdową, natomiast zbiornik środkowy umocniono szczelnymi ściankami winylowymi, wykończony oczepem winylowym oraz wyłożony płytami ażurowymi typu MEBA.
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo rozdz. 01010 & 6058 i 6059 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	642 003,80	0,00	27 535,20	27 535,20	4,29%	Środki zostały wydatkowane na opłatę za część wypisów z rejestru gruntów w celu umożliwienia prac projektowych, które zostaną zakończone do końca 2015 r.
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Chwaszczyno rozdz. 01010 & 6058-35 i 6059-35 - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	2 772 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa o realizację robót budowlanych została zawarta w dniu 20 stycznia 2015 r., zadanie (łącznie z uzyskaniem przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie) zostanie zrealizowane w terminie do połowy czerwca 2015 r. Nad realizacją zadania ustanowiono nadzór inwestorski.
1.1.2.5	Powstanie placu zabaw w Borkowie - działka nr 105/55 rozdz. 92695 & 6058-04 i 6059-04 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żukowie	2013	2014	73 000,00	1 275,50	0,00	1 275,50	1,75%	Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2014 trzykrotnie ogłaszano procedurę przetargową na realizację robót budowlanych, jednak nie udało się wyłonić wykonawcy prac.
1.1.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Glinczu o pomieszczenia pełniące funkcje przedszkolne i społeczno-kulturalne rozdz. 80101 & 6057-15 i 5059-15 - zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-społecznej na terenie Gminy Żukowo	Urząd Gminy w Żukowie	2009	2014	1 715 766,43	77 752,25	1 629 726,72	1 707 478,97	99,52%	Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Ponadto opracowano projekt zamienny w zakresie dostosowania starego obiektu (łącznie z częścią rozbudowaną) do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - wykonanie

										otworu drzwiowego oraz schodów i zadaszenia. W wyniku robót budowlanych szkoła została rozbudowana o jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek połączony łącznikiem z istniejącym obiektem szkolnym. W wyniku prac powierzchnia użytkowa szkoły zwiększyła się o 181,84 m <sup>2</sup> , wykonano drogę pożarową, chodniki, parkingi, urządzono zieleń, do nowej części szkoły doprowadzono przyłącze wodociągowe oraz wykonano bezodpływowy zbiornik na ścieki. W ramach zadania do szkoły dostarczono także niezbędne wyposażenie.
1.1.2.7	Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo - stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Głinczu i Sulminie rozdz. 90004 & 6058-01 i 6059-01 - zagospodarowanie centrów wsi, zwiększenie dostępności do infrastruktury społeczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Żukowie	2009	2014	963 908,32	753 908,32	199 296,28	953 204,60	98,89%	Parki w Baninie i Sulminie zostały utworzone w 2011 roku, natomiast park w Głinczu - w 2013 r. Roboty w zakresie utworzenia parku w Chwaszczynie rozpoczęto w roku 2013 i zakończono w roku 2014. Na terenie parku utwardzono nawierzchnię, zainstalowano oświetlenie, małą architekturę, urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz - piechur, trener eliptyczny - orbitrek, motylek - rozpiętki, narty biegówki oraz urządzenia zabawowe: karuzela oraz dwa bujaki sprężynowe. Roboty były prowadzone pod nadzorem inwestorskim.
1.1.2.8	Żukowski park edukacyjno-rekreacyjny "Nad jeziorkiem" rozdz. 92695 & 6058-06 i 6059-06 - rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Żukowo	2013	2015	1 550 000,00	140 160,25	845 090,69	985 250,94	63,56%	Środki zostały wydatkowane na wykup nieruchomości przeznaczonej pod urządzenie skate parku i koszty towarzyszące, opracowanie dokumentacji projektowej, budowę przyłącza energetycznego, kserowanie dokumentacji, etapowanie kosztorysów. W wyniku robót budowlanych w zakresie I etapu powstała płyta skate parku wraz z urządzeniami, teren został ogrodzony, oświetlony, wyposażony w małą architekturę. Dodatkowo utwardzono teren na powierzchni 579 m <sup>2</sup> . W ramach II

										etapu powstanie część edukacyjna parku - zadanie z terminem realizacji do marca 2015 r.
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00			0,00	0,00%	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>70 843 487,31</b>	<b>13 822 590,81</b>	<b>24 688 973,24</b>	<b>38 511 564,05</b>	<b>54,36%</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 175 601,50	300 310,00	192 975,48	493 285,48	41,96%	
1.3.1.1	Dzierżawa działki nr 26/35 w Borkowie pod plac zabaw rodz. 92695 & 4300 - zapewnienie miejsca pod plac zabaw	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 5 listopada 2014 r. zawarto umowę dzierżawy terenu pod plac zabaw - ok. 450 m2. Roczny koszt dzierżawy będzie wynosił 6.000,00 zł.
1.3.1.2	Dzierżawa działki nr 58/12 w Miszewku rodz. 92695 & 4300 - zapewnienie miejsca pod plac zabaw	Urząd Gminy w Żukowie	2013	2015	18 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	66,67%	W ramach zadania dzierżawiona jest część działki o powierzchni 1098 m2 z przeznaczeniem pod funkcjonowanie placu zabaw.
1.3.1.3	Dzierżawa działki nr 61/2 w Żukowie pod plac zabaw rodz. 92695 & 4300 - zapewnienie miejsca pod plac zabaw	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2019	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 2 listopada 2014 r. zawarto umowę dzierżawy terenu pod plac zabaw - ok. 900 m2. Roczny koszt dzierżawy będzie wynosił 3.200,00 zł.
1.3.1.4	Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2011	2015	152 846,00	122 895,50	23 800,50	146 696,00	95,98%	Plany realizowane są zgodnie z umowami. Pozostała kwota do zapłaty w 2015 r. to 6 150,00 zł.
1.3.1.5	Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, Skrzyszewo, Sulmin, Rębiechowo, Barniewice, Malkowo, Banino, Czaple, Borkowo, Łapino, Tuchom. Gliniec, Żukowo i części miasta Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	222 724,25	0,00	72 724,25	72 724,25	32,65%	W 2014 r. podpisano umowy na opracowanie i zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 147 631,25 zł. Realizacja wszystkich umów powinna być zakończona do końca 2015 r.
1.3.1.6	Opracowanie i zmiana	Urząd Gminy w	2015	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisanie umów na wykonanie

	miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Chwaszczyno, Borkowo, Banino, Glinz, Niestępowo, Salkowo, Miszewko, Żukowo oraz części miasta Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów	Żukowie								planów miejscowych będzie możliwe dopiero w 2015 r.
1.3.1.7	Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części: miasta Żukowo, wsi: Żukowo, Glinz, Rębiechowo, Niestępowo, Borkowo, Banino, Łapino - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2013	2015	67 420,05	6 444,00	33 710,03	40 154,03	59,56%	Plany realizowane są zgodnie z umowami. Kwota 27 266,02 zł powinna zostać wypłacona do końca 2015 r.
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Chwaszczyna oraz zmiana trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Żukowa oraz części wsi Czaple - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2010	2014	80 245,20	45 694,50	34 550,70	80 245,20	100,00%	Projekty trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowano zgodnie z umową nr 340/29/B/2010 z dnia 31.08.2010 r. oraz podpisanymi aneksami. W dniu 27.01.2014 r. Gmina Żukowo odstąpiła od ww. umowy w zakresie opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czaple (za wykonane prace zapłacono 34 550,70 zł).
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Miszewko, Tuchom, Malkowo, Miszewo i Pępowo - tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2008	2015	219 600,00	109 800,00	0,00	109 800,00	50,00%	Projekty planów miejscowych realizowane są zgodnie z umową nr 382/75/B/2008 z dnia 07.10.2008 r. oraz aneksami do umowy.
1.3.1.10	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo rozdz. 71004 - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt zmiany studium opracowywany jest zgodnie z umową.
1.3.1.11	Program Youngster Plus	Urząd Gminy w	2014	2015	28 980,00	0,00	11 592,00	11 592,00	40,00%	Środki zostały wydatkowane na

	rozd. 80110 - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego	Żukowie								wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w 4 gimnazjach (PG Nr 2 w Żukowie, ZPGiSP w Leźnie, ZPGiSP w Przyjaźni, ZPGiSP w Chwaszczynie) w ramach Programu Yuangster Plus, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Liczba godzin zrealizowanych w 2014 roku: PG Nr 2 - 72 godz. (2 grupy - 45 uczniów), ZPGiSP w Przyjaźni - 72 godz. (1 grupa - 13 uczniów), ZPGiSP w Leźnie - 36 godz. (1 grupa - 12 uczniów), ZPGiSP Chwaszczyno - 72 godz. (2 grupy - 27 uczniów).
1.3.1.12	Walory przyrodnicze jeziora Tuchomskiego rozdz. 80110 - poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora Tuchomskiego	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Żukowie	2013	2014	17 122,00	8 000,00	9 122,00	17 122,00	100,00%	W ramach projektu w latach 2013-2014 realizowano zajęcia dla uczniów z zakresu monitoringu jakości wody, inwentaryzacji przyrodniczej jeziora i jego otoczenia, inwentaryzacji punktów konfliktowych wokół jeziora. Ponadto urządzano konkursy dla dzieci: konkurs plastyczny, fotograficzny oraz z zakresu wiedzy o jeziorach Gminy Żukowo.
1.3.1.13	Wpis dłużników Gminy Żukowo do Krajowego Rejestru Długów rozdz. 75023 & 4300 - motywowanie dłużników Gminy Żukowo do zapłaty zobowiązań	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Program w trakcie realizacji. Umowa z dnia 26-11-2014 r. zawarta na okres od 01-12-2014 r. do 30-11-2015 r. Wypowiedzenie umowy z dnia 09-12-2014r. Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31-03-2015 r. W okresie od 01-12-2014 r. do 31-12-2014 r. - dopisano 4 dłużników wraz z ich zobowiązaniami, - dopisano kolejne zobowiązania 15 dłużników, którzy widnieją w systemie, - wobec 20 dłużników, którzy widnieją w systemie nie dopisano nowych zobowiązań, - usunięto z systemu 1 dłużnika wraz z jego zobowiązaniami.
1.3.1.14	Wpis dłużników Gminy Żukowo do Krajowego Rejestru Długów -	Urząd Gminy w Żukowie	2012	2014	2 952,00	1 476,00	1 476,00	2 952,00	100,00%	Program zrealizowany. Umowa z dnia 30-11-2012 r. zawarta na okres od 01-12-2012 r. do 30-11-

	<i>motywowanie dłużników Gminy Żukowo do zapłaty zobowiązań</i>									2013 r. oraz umowa z dnia 29-11-2013 r. zawarta na okres od 01-12-2013 r. do 30-11-2014 r. W okresie od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.: - dopisano 5 dłużników wraz z ich zobowiązaniami, - dopisano kolejne zobowiązania 24 dłużników, którzy widnieją w systemie, - wobec 6 dłużników, którzy widnieją w systemie nie dopisano nowych zobowiązań, - usunięto z systemu 9 dłużników wraz z ich zobowiązaniami. W okresie od 01-01-2014 r. do 30-11-2014 r.: - dopisano 13 dłużników wraz z ich zobowiązaniami, - dopisano kolejne zobowiązania 20 dłużników, którzy widnieją w systemie, - wobec 10 dłużników, którzy widnieją w systemie nie dopisano nowych zobowiązań, - usunięto z systemu 5 dłużników wraz z ich zobowiązaniami.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>69 667 885,81</b>	<b>13 522 280,81</b>	<b>24 495 997,76</b>	<b>38 018 278,57</b>	<b>54,57%</b>	
1.3.2.1	<i>Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie - rozdz. 92601 &amp; 6050-02 - poprawa infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Gminy w Żukowie</i>	2014	2015	1 500 000,00	0,00	191 375,26	191 375,26	12,76%	Srodki zostały wydatkowane na opracowanie opisu technicznego koniecznego dla ogłoszenia procedury przetargowej oraz na częściowe wynagrodzenie za realizację robót budowlanych i nadzór inwestorski. Zadanie zostanie zakończone w terminie do czerwca 2015 r.
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie - rejon ulic: Żeromskiego, Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Słowackiego - rozdz. 01010 &amp; 6050-17 - uporządkowanie gospodarki ściekowej</i>	<i>Urząd Gminy w Żukowie</i>	2015	2016	900 000,00	0,00	3 467,57	3 467,57	0,39%	Srodki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej doprowadzającej wody do przepompowni ścieków. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie sieci wodociągowej, natomiast pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej uzyskano w październiku 2014 r.
1.3.2.3	<i>Budowa publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz sali sportowej wraz z boiskami i zagospodarowaniem terenu</i>	<i>Urząd Gminy w Żukowie</i>	2007	2016	36 932 925,84	11 402 925,84	15 750 102,65	27 153 028,49	73,52%	W ramach zadania wybudowano boiska: do piłki nożnej wraz z nawodnieniem, koszykowej, ręcznej oraz wybudowano bieżnię prostą czterotorową, skoczną do

	- etap I i II rozdz. 80101 & 6050-01 - poprawa infrastruktury szkolnej									skoku w dal, zamontowano małą architekturę, utworzono system ścieżek i dojsć do boisk, wybudowano kanalizację deszczową, sieć wodociągową, oświetlenie wraz ze stacją trafo. Kompleks boisk został ogrodzony, zamontowano trybuny sportowe. Zakończono roboty budowlane szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 4276,25 m2. Do szkoły zakupiono wyposażenie, 2 maszyny czyszczące, centralę telefoniczną, wykonano instalację dzwonek, podgrzewu rynien, zamontowano drabinę rozsuwaną wyjścia na dach, odboje na ścianach w ciągach komunikacyjnych. Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie budowy sali sportowej z terminem ukończenia do końca 2015 r.
1.3.2.4	Budowa remizy OSP i centrum zarządzania kryzysowego w Żukowie rozdz. 75412 & 6050-04 - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żukowo poprzez stworzenie spójnego systemu ratownictwa	Urząd Gminy w Żukowie	2012	2016	6 830 401,45	401,45	556 284,16	556 685,61	8,15%	Środki zostały wydatkowane na opłatę za mapy z zasobów Starostwa Powiatowego w Kartuzach, opracowanie dokumentacji projektowej oraz częściową zapłatę za realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Zgodnie z zawartą umową, zadanie zostanie zakończone w 2016 r.
1.3.2.5	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Niestępowie rozdz. 01010 & 6050-09 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	105 000,00	0,00	1 968,00	1 968,00	1,87%	Opracowano projekt robót geologicznych dla wykonania nowego otworu studziennego na ujęciu wody w Niestępowie, działka 395. Budowa studni wraz z nadzorem, dokumentacją hydrogeologiczną i projektem wodno- prawnym nastąpi w 2015 r.
1.3.2.6	Budowa studni głębinowej w Chwaszczyźnie rozdz. 01010 & 6050-08 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	110 000,00	0,00	5 166,00	5 166,00	4,70%	Opracowano projekt robót geologicznych dla wykonania nowego otworu studziennego na ujęciu wody w Niestępowie, działka 560/6. Budowa studni wraz z nadzorem, dokumentacją hydrogeologiczną i projektem wodno- prawnym nastąpi w 2015 r.
1.3.2.7	Budowa ul. Kruczkowskiego i Dąbrowskiego w Żukowie rozdz. 60016 & 6050-12 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Żukowie	2007	2014	1 690 037,17	1 130 037,17	544 582,00	1 674 619,17	99,09%	W ramach zadania wykonano ulicę z kostki betonowej oraz częściowo kamiennej o łącznej długości ok. 511 mb wraz z jednostronnym

	<i>drogowej</i>									chodnikiem, kanalizacją deszczową, przebudowano sieć gazową, wybudowano zbiornik pompowni z pokrywą ze stali kwasoodpornej, zewnętrzne orywnowanie ze stali nierdzewnej. Nad robotami prowadzony był nadzór inwestorski.
1.3.2.8	Budowa ul. Pałacowej w Małkowie rozdz. 60016 & 6050-06 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2015 opracowana zostanie dokumentacja w celu usunięcia kolizji gazowej oraz złożony zostanie wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie części zadania z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych z realizacją zadania w roku 2016.
1.3.2.9	Budowa ul. Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej w Baninie rozdz. 60016 & 6050-07 - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Żukowie	2009	2016	3 333 088,00	120 338,00	188 204,10	308 542,10	9,26%	W ramach zadania ułożono 2625 szt. płyt yomb na ul. Tuchomskiej i Borowieckiej oraz zamontowano 23 szt. barier energochłonnych typu UL 200 na ul. Borowieckiej.
1.3.2.10	Budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej rozdz. 60016 & 6050-15 - podniesienie efektywności transportu publicznego	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2015 zostanie wykonana wstępna koncepcja dla realizacji zadania, w roku 2016 - dokumentacja projektowa, natomiast roboty budowlane planuje się zrealizować w roku 2017. Środki zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej stanowią wkład własny Gminy Żukowo w ramach planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.
1.3.2.11	Budowa węzła integracyjnego w Żukowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej rozdz. 60016 & 6050-16 - podniesienie efektywności transportu publicznego	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2015 zostanie wykonana wstępna koncepcja dla realizacji zadania, w roku 2016 - dokumentacja projektowa, natomiast roboty budowlane planuje się zrealizować w roku 2017. Środki zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej stanowią wkład własny Gminy Żukowo w ramach planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej przy ul. Dambka w Żukowie rozdz. 01010 & 6050-14 -	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	357 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa o realizację zadania została zawarta w dniu 22 stycznia 2015 r. Wartość robót, które zostaną ukończone do II połowy maja br.,

	<i>poprawa jakości życia mieszkańców</i>									wynosi 344.051,82 zł brutto.
1.3.2.13	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Światu rozdz. 01010 &amp; 6050-23 - uporządkowanie gospodarki ściekowej</i>	<i>Urząd Gminy w Żukowie</i>	2014	2015	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	75,00%	Środki zostały wydatkowane na zapłatę I raty wynagrodzenia za prace projektowe, które według zawartej umowy zostaną zakończone w terminie do końca lipca 2015 r.
1.3.2.14	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych ze wsi Tuchom rozdz. 01010 &amp; 6050-11 - uporządkowanie gospodarki ściekowej</i>	<i>Urząd Gminy w Żukowie</i>	2012	2014	36 607,55	5 507,55	18 994,00	24 501,55	66,93%	Środki zostały wydatkowane na pobranie mapy do celów informacyjnych z zasobów Starostwa Powiatowego w Kartuzach, opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.3.2.15	<i>Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Niestępowie rozdz. 70005 &amp; 6050-04 - poprawa jakości życia społeczności lokalnej</i>	<i>Urząd Gminy w Żukowie</i>	2013	2014	352 814,50	52 814,50	229 736,38	282 550,88	80,08%	W ramach zadania wykonano prace budowlane konieczne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, natomiast w roku 2014 opracowano mapę do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową oraz przebudowano 125,81 m2 obiektu, wybudowano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej na długości 28,35 mb, wybudowano schody, które obłożono płytkami gresowymi, zamontowano 4 okna połaciowe, 8 szt. drzwi wewnętrznych. Nad robotami pełniony był nadzór inwestorski.
1.3.2.16	<i>Przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie w ramach usprawnienia połączenia drogowego Kaszub ze stacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i portem lotniczym rozdz. 60016 &amp; 6050-19 - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy w Żukowie</i>	2010	2015	9 243 051,15	343 051,15	5 261 894,07	5 604 945,22	60,64%	Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i na wyniesienie granic na gruncie dla działek, które zostały przeznaczone pod budowę drogi, dokonano wpisu własności do ksiąg wieczystych, wypłacono odszkodowania za zajęcie w/w nieruchomości, dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W ramach realizacji robót przebudowano drogę na długości 1714 mb (od skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Gdańską w Pępowie w kierunku ronda w Żukowie) wraz z infrastrukturą - kanalizacją sanitarną, deszczową,

										wodociągiem, oświetleniem. Nad realizacją zadania pełniono nadzór inwestorski i autorski.
1.3.2.17	Rozbudowa o aulę budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie rozdz. 80101 & 6050-04 - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Żukowie	2011	2014	1 253 570,15	391 570,15	861 983,52	1 253 553,67	100,00%	Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, przełożenie sieci gazowej na odcinku kolidującym z budową auli. W wyniku robót budowlanych powstała aula o powierzchni użytkowej 247,86 m <sup>2</sup> , wokół obiektu utwardzono teren na powierzchni 135,5 m <sup>2</sup> , urządzone zieleń na powierzchni 200 m <sup>2</sup> , zamontowano furtkę, wybudowano mur oporowy, balustrady, przyłączy wodociągowe, przełożono sieć kanalizacji sanitarnej oraz wykonano instalację hydrantową. Roboty były realizowane pod nadzorem inwestorskim. Dodatkowo wykonano ogrodzenie na długości 39 mb, kraty otwierane stalowe, klapy przeciwpożarowe, które zostały zamontowane w ścianie szczytowej auli na przewodach wentylacyjnych oraz zakupiono zestaw nagłośnieniowy, szorowarkę, odkurzacz i rolety.
1.3.2.18	Rozbudowa szkoły podstawowej w Miszewie rozdz. 80101 & 6050-04 - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2015 planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę dla wskazanej inwestycji, natomiast jej fizyczne rozpoczęcie będzie możliwe w roku 2016.
1.3.2.19	Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum wsi Przyjaźń w Gminie Żukowo rozdz. 90095 & 6050-01 - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	91 120,00	0,00	7 380,00	7 380,00	8,10%	Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej. Dla umożliwienia realizacji robót budowlanych złożono wnioski o dofinansowanie z udziałem środków unijnych. Projekt znajduje się na liście rankingowej.
1.3.2.20	Utworzenie sceny widowiskowej oraz zagospodarowanie terenu działki nr 395 w Niestępowie rozdz. 90095 & 6050-03 -	Urząd Gminy w Żukowie	2012	2014	209 025,00	7 025,00	199 540,86	206 565,86	98,82%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane: utworzono nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni ok. 1140

	zwiększenie dostępności do infrastruktury społeczno-rekreacyjnej									m2 (w tym teren pod miejsca postojowe), zamontowano ławki, kosze na odpady oraz nasadzono drobną zielen. Dodatkowo dostarczona została scena rozbierna o wymiarach 5,2 x 6,2 m oraz wykonano przyłącze energetyczne o długości 45 mb.
1.3.2.21	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Komisariatu Policji w Żukowie rozdz. 75404 & 6170-01 - poprawa warunków pracy załogi Komisariatu oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	50,00%	Na mocy porozumienia z dnia 24.03.2014 r. dokonano wpłaty w wysokości 500.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji. Druga transza w wysokości 500.000,00 zł zostanie wypłacona w 2015 roku.
1.3.2.22	Wykonanie studni nr 3 na ujęciu wody w Łapinie rozdz. 01010 & 6050-19 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	60 000,00	0,00	1 968,00	1 968,00	3,28%	Opracowano projekt robót geologicznych dla wykonania nowego otworu studziennego na ujęciu wody w Łapinie, działka 60/5. Budowa studni wraz z nadzorem, dokumentacją hydrogeologiczną i projektem wodno- prawnym nastąpi w 2015 r.
1.3.2.23	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły podstawowej przy ul. Gdańskiej 66 w Żukowie rozdz. 80101 & 6050-07 - usunięcie wilgoci w pomieszczeniach	Szkoła Podstawowa w Żukowie	2013	2014	143 000,00	8 610,00	132 098,00	140 708,00	98,40%	Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, roboty budowlane. Nad robotami budowlanymi pełniono nadzór inwestorski.
1.3.2.24	Zmiana sposobu ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Przyjaźni rozdz. 80101 & 6050-05 - obniżenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy w Żukowie	2013	2014	75 000,00	60 000,00	11 253,19	71 253,19	95,00%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano prace związane z dostosowaniem istniejącej kotłowni celem umożliwienia zasilania paliwem gazowym, wybudowano przyłącze gazowe

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE ŻUKOWO w 2014r.  
DOCHODY**

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	253 455,00	253 455,00	100.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	253 455,00	253 455,00	100.0
01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	253 455,00	253 455,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 632,00	164 632,00	166 469,60	101.1
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	164 632,00	164 632,00	166 469,60	101.1
75011 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 932,00	3 769,60	195.1
75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 700,00	162 700,00	162 700,00	100.0
75011 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 932,00	0,00	0,00	---
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 860,00	203 919,00	195 352,98	95.8
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100.0
75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	142 663,00	137 160,92	96.1
75109 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	142 663,00	137 160,92	96.1
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	56 396,00	53 332,06	94.6
75113 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 396,00	53 332,06	94.6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	45 880,00	45 795,00	99.8
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	45 880,00	45 795,00	99.8
80101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 880,00	45 795,00	99.8

patrz na następną stronę -&gt;

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE ŻUKOWO w 2014r.  
DOCHODY

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851	OCHRONA ZDROWIA	200,00	1 000,00	1 000,00	100.0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	1 000,00	1 000,00	100.0
85195 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	1 000,00	1 000,00	100.0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 094 600,00	9 983 017,00	9 860 417,31	98.8
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZY ALIMENTACYJ NYGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 020 160,00	9 560 070,00	9 442 925,37	98.8
85212 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,82	---
85212 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16 813,26	---
85212 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	13 118,86	82.0
85212 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz u alimentacyjnego	60 160,00	84 070,00	53 411,27	63.5
85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 944 000,00	9 460 000,00	9 359 529,16	98.9
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCI	24 120,00	32 600,00	32 284,29	99.0
85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 120,00	32 600,00	32 284,29	99.0
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00	8 500,00	8 484,23	99.8
85219 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	8 500,00	8 484,23	99.8
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	49 420,00	47 720,00	47 878,59	100.3
85228 0830	Wpływy z usług	2 420,00	1 920,00	2 158,59	112.4
85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	45 800,00	45 720,00	99.8
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	334 127,00	328 844,83	98.4
85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	334 127,00	328 844,83	98.4
RAZEM WYDRUK :		9 264 292,00	10 651 903,00	10 522 489,89	98.8

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE ŻUKOWO w 2014r.  
WYDATKI**

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	253 455,00	253 455,00	100.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	253 455,00	253 455,00	100.0
01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 153,50	4 153,50	100.0
01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,99	713,99	100.0
01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,75	101,75	100.0
01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 485,76	248 485,76	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 700,00	162 700,00	162 700,00	100.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	162 700,00	162 700,00	162 700,00	100.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 523,00	125 523,00	125 523,00	100.0
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 469,00	10 469,00	10 469,00	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 377,00	23 377,00	23 377,00	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 331,00	3 331,00	3 331,00	100.0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 860,00	203 919,00	195 352,98	95.8
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100.0
75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755,00	3 755,00	3 755,00	100.0
75101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308,00	308,00	308,00	100.0
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	698,00	698,00	100.0
75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,00	99,00	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	142 663,00	137 160,92	96.1
75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 235,00	87 238,99	95.6
75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 576,72	2 573,22	99.9
75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,10	347,16	99.7
75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 814,28	26 814,28	100.0
75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 794,52	1 639,15	58.7
75109 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 894,38	17 894,02	100.0
75109 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	654,10	65.4
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	56 396,00	53 332,06	94.6
75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 220,01	22 839,69	98.4
75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 069,31	1 584,03	76.5
75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	373,43	206,16	55.2
75113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 236,61	13 644,57	89.6
75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 276,44	3 877,51	90.7
75113 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 920,20	10 920,20	100.0
75113 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	259,90	86.6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	45 880,00	45 795,00	99.8
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	45 880,00	45 795,00	99.8
80101 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	544,50	544,50	100.0

patrz na następną stronę -&gt;

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE ŻUKOWO w 2014r.  
WYDATKI**

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	379,61	378,99	99.8
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,25	65,14	99.8
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,30	9,29	99.9
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 881,34	44 797,08	99.8
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	200,00	1 000,00	1 000,00	100.0
851 85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	200,00	1 000,00	1 000,00	100.0
85195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	835,84	835,84	100.0
85195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	143,68	143,68	100.0
85195 4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	20,48	20,48	100.0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	9 016 020,00	9 881 027,00	9 774 862,51	98.9
852 85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	8 944 000,00	9 460 000,00	9 359 529,16	98.9
85212 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	853,20	94.8
85212 3110	Świadczenia społeczne	8 436 650,00	8 821 573,00	8 728 937,19	98.9
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00	166 300,00	164 622,03	99.0
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 442,00	13 442,00	13 274,48	98.8
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 957,00	375 975,00	371 247,73	98.7
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 647,00	4 647,00	4 401,41	94.7
85212 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 200,00	19 200,00	100.0
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 078,00	6 069,02	99.9
85212 4270	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	0,00	---
85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	563,00	70.4
85212 4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	31 532,00	30 954,60	98.2
85212 4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	116,00	35,10	30.3
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	4 558,04	100.0
85212 4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 827,00	13 826,36	100.0
85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 850,00	1 050,00	987,00	94.0
852 85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCI</b>	24 120,00	32 600,00	32 284,29	99.0
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 120,00	32 600,00	32 284,29	99.0
852 85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	900,00	8 500,00	8 484,23	99.8
85219 3110	Świadczenia społeczne	900,00	8 360,00	8 360,00	100.0
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	124,23	88.7
852 85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	47 000,00	45 800,00	45 720,00	99.8
85228 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 800,00	45 720,00	99.8
852 85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	334 127,00	328 844,83	98.4

patrz na następną stronę -&gt;

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE ŻUKOWO w 2014r.  
WYDATKI**Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Żukowo w 2014r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85295 3110	Świadczenia społeczne	0,00	321 000,00	316 400,00	98.6
85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 828,00	7 369,50	94.1
85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 373,00	1 286,72	93.7
85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	180,56	94.0
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 034,00	962,75	93.1
85295 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 645,30	98.0
	<b>RAZEM WYDRUK :</b>	<b>9 183 780,00</b>	<b>10 547 981,00</b>	<b>10 433 165,49</b>	<b>98.9</b>

**Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań finansowanych z tych dochodów**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2014r.	WYKONANIE na 31.12.2014r.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	PLAN na 2014r.	WYKONANIE na 31.12.2014r.
756	75618	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	527 000,00	610 599,65	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	14 256,00	14 240,00
					851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	517 694,00	513 405,52
<b>OGÓLEM</b>			<b>527 000,00</b>	<b>610 599,65</b>				<b>531 950,00</b>	<b>527 645,52</b>

**Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w tej ustawie**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2014r.	WYKONANIE na 31.12.2014r.	Dział	Rozdział	Cel wydatków	PLAN na 2014r.	WYKONANIE na 31.12.2014r.
900	90019	wpływy z opłat	98 896,00	99 161,02	900	90019	odbiór i transport odpadów segregowanych, wynajem kabin TOI-TOI, nasadzenia drzew i krzewów, konserwacja pomników przyrody, zakup worków i rękawic do zbierania odpadów, wykonanie plakatów i ulotek z informacją o zakazie spalania odpadów, przewóz młodzieży i nauczycieli z gimnazjów w Leźnie, Przyjaźni i Żukowie do oczyszczalni ścieków Gdańsk - Wschód w ramach projektu edukacyjnego dotyczącego procesów oczyszczania ścieków	98 896,00	90 001,34
OGÓLEM			98 896,00	99 161,02				98 896,00	90 001,34

**Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2014r.	WYKONANIE na 31.12.2014r.	Dział	Rozdział	Cel wydatków	PLAN na 2014r.	WYKONANIE na 31.12.2014r.
756	75618	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 396 830,00	4 463 054,53	750	75023	Urząd Gminy w Żukowie - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi <sup>1</sup>	356 830,00	339 087,53
					900	90002	wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych <sup>2, 3</sup>	4 074 072,00	4 073 876,43
					900	90002	wydatki inwestycyjne na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żukowie <sup>3</sup>	315 928,00	315 927,52
OGÓLEM			4 396 830,00	4 463 054,53				4 746 830,00	4 728 891,48

<sup>1</sup> w wydatkach ujęto wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami, szkolenia, opłaty pocztowe, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniem, nie uwzględniono ogólnych kosztów administracji (m.in. kosztów ogrzewania, oświetlenia, utrzymania czystości, rozmów telefonicznych)

<sup>2</sup> wydatki obejmują koszty wywozu odpadów: z rejonu północnego Gminy za XI i XII 2013r. (177.598,98 zł), z rejonu południowego Gminy za XII 2013r. (109.869,48 zł)

<sup>3</sup> źródłem sfinansowania części wydatków na te zadania są wolne środki z 2013r.

**Załącznik Nr 11**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Treść		Plan dotacji		WYKONANIE na 31.12.2014 r.
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Zakres dotacji</b>			
600	60004	Miasto Gdańsk	dofinansowanie komunikacji zbiorowej		652 235,00	652 235,00
600	60004	Miasto Gdynia	dofinansowanie komunikacji zbiorowej		1 026 780,00	1 026 780,00
600	60013	Samorząd Województwa Pomorskiego	pomoc finansowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 218 w celu wykonania dokumentacji projektowej chodnika i zatoki autobusowej na odcinku Chwaszczyno - granica miasta Gdańska		40 000,00	0,00
600	60014	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na usprawnienie ponadlokalnej komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1900 G na odcinku Przodkowo - Kczewo - Miszewo, etap III		100 000,00	0,00
600	60014	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1930 G poprzez wykonanie chodnika w Niestępowie - ul. Raduńska		20 000,00	20 000,00
600	60014	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1900G poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w Pępowie		60 000,00	60 000,00
801	80103	Miasto Gdańsk	zwrot kosztów dotacji przekazywanych oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych, do		7 066,00	3 820,88

			których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo			
801	80103	Miasto Gdynia	zwrot kosztów dotacji przekazywanych oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		6 423,00	4 422,94
801	80103	Gmina Kartuzy	zwrot kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania do oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej dzieci z Gminy Żukowo		1 947,28	1 447,28
801	80104	Miasto Gdańsk	zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		525 841,00	525 690,00
801	80104	Miasto Gdynia	zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		56 145,00	54 404,37
801	80104	Gmina Kartuzy	zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		48 691,00	46 975,31
801	80104	Gmina Szemud	zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		107 352,00	103 365,72
801	80104	Miasto Sopot	zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		15 619,00	14 612,64
801	80104	Gmina Kolbudy	zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		77 320,00	71 543,18
801	80104	Gmina Stężyca	zwrot kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z Gminy Żukowo		1 403,56	1 306,73

801	80104	Miasto Kościerzyna	zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		862,00	862,00
801	80104	Miasto Rumia	zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		2 000,00	1 988,44
801	80105	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na wsparcie prowadzenia przez Powiat Kartuski Przedszkola Specjalnego w Żukowie		15 704,00	15 704,00
801	80106	Miasto Gdańsk	zwrot kosztów dotacji przekazywanych niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		24 801,00	14 877,54
801	80106	Miasto Gdynia	zwrot kosztów dotacji przekazywanych niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		20 067,00	15 426,96
801	80106	Gmina Kolbudy	zwrot kosztów dotacji przekazywanych niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		8 997,00	4 704,12
801	80106	Miasto Rumia	zwrot kosztów dotacji przekazywanych niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Żukowo		3 152,00	2 100,96
801	80195	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na dofinansowanie udziału uczniów gimnazjów Gminy Żukowo w Lokalnym Programie Wspierania Uzdolnień w powiecie kartuskim		2 160,00	2 160,00
801	80195	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na dofinansowanie udziału w obozie letnim uczniów gimnazjów Gminy Żukowo uczestniczących w zajęciach w		1 840,00	1 610,00

			Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego				
851	85154	Gmina Chmielno	realizacja zadań z zakresu integracji społecznej		3 300,00	3 300,00	Tabela nr 2
921	92105	Gmina Linia	udział Gminy Żukowo w kosztach zorganizowania Wojewódzkiego Haftu Kaszubskiego i wystawy pokonkursowej		1 600,00	1 600,00	
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	sfinansowanie wydatków bieżących	1 658 046,00		1 658 046,00	
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	zakup sprzętu nagłaśniającego		10 000,00	10 000,00	
921	92116	Biblioteka Samorządowa w Żukowie	sfinansowanie wydatków bieżących	515 596,00		515 596,00	
921	92195	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	zadania realizowane ze środków sołectw i osiedli		40 659,13	40 657,28	Tabela nr 2
926	92601	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	utrzymanie i pielęgnacja boisk		169 650,00	169 650,00	Tabela nr 2
926	92605	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	zadania z zakresu kultury fizycznej		358 657,00	358 657,00	Tabela nr 2
926	92695	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	zadania realizowane ze środków sołectw		6 957,45	6 957,44	Tabela nr 2
			<b>RAZEM - jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 173 642,00</b>	<b>3 417 229,42</b>	<b>5 410 501,79</b>	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/zadania</b>					
754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego			123 000,00	123 000,00	
754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewie na dofinansowanie zakupu pompy Daihatsu 1600l/min			4 000,00	4 000,00	
754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewie na dofinansowanie			10 000,00	10 000,00	

		zakupu motopompy			
754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leźnie na dofinansowanie zakupu motopompy		15 000,00	15 000,00
801	80101	Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie	825 148,00		807 065,93
801	80101	Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie - zadanie zlecone: podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego		544,50	544,50
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie	416 502,00		408 032,40
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez p. Bożenę Osiecką	140 966,00		137 332,58
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Baninie, prowadzone przez p. Grażynę Damps	108 978,00		108 307,40
801	80104	Przedszkole Parafialne w Żukowie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie	135 202,00		132 236,16
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie	821 916,06		817 316,48
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską-Kożyczkowską	101 307,00		98 387,52
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez p. Barbarę Sirocką	366 591,00		360 754,24
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Oxfordzik" w Tuchomiu, prowadzone przez p. Mieczysława Kaźmierczaka	164 296,00		161 545,08
801	80104	Edukacyjno - Rozwojowe Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka z siedzibą w Baninie, ul. Sosnowa 17, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	148 213,94		147 955,00
801	80104	Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie, Pracownia Kreatywna Bronisława Rak	144 942,00		125 176,36
801	80104	Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie, prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską	25 857,00		21 083,04
801	80104	Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie,	190 403,00		179 576,52

		prowadzone przez p. Annę Burzyńską			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kotek" w Borkowie, prowadzone przez p. Katarzynę Treder	22 841,00		21 961,50
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo - punkt przedszkolny w Niestępowie	36 969,00		35 919,10
801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa - punkty przedszkolne w Pępowie, Skrzeszewie i Przyjaźni	125 695,00		122 905,79
801	80106	Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - punkt przedszkolny Świetlica w Baninie	20 808,00		18 740,40
801	80106	Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - Akademia Odkrywców w Baninie	15 808,00		14 992,32
801	80106	Joanna Liszewska - punkt przedszkolny "Arka Noego" w Chwaszczynie	30 202,00		28 891,45
801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Radunia" - punkt przedszkolny "Wesołe żabki" w Glinczu	42 212,00		41 385,05
801	80106	Mirosław Kreft - punkt przedszkolny "Tygrysek" w Leźnie	33 818,00		31 390,17
851	85154	zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		376 664,00	376 664,00
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	6 919,00		6 918,20
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską-Kożyczkowską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	4 752,00		4 603,44
854	85404	Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie, Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	13 758,00		12 262,80
854	85404	Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez p. Annę Burzyńską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	3 174,00		1 241,66
900	90095	zadanie: odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym psom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt		150 000,00	150 000,00
900	90095	finansowanie lub dofinansowanie kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest, modernizacji systemów ogrzewania		109 642,00	107 832,00
921	92105	zadania zlecone z zakresu działalności kulturalnej		123 000,00	116 970,00
926	92605	zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej		327 000,00	325 490,95

Tabela nr 2

Tabela nr 2

Tabela nr 2

			<b>RAZEM- jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3 947 278,00</b>	<b>1 238 850,50</b>	<b>5 075 482,04</b>
		<b>OGÓLEM</b>		<b>6 120 920,00</b>	<b>4 656 079,92</b>	<b>10 485 983,83</b>

**Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH W 2014 r. z BUDŻETU GMINY ŻUKOWO**

Tabela nr 2

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Beneficjent</b>	<b>Zadanie</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE na 31.12.2014 r.</b>
85154	2310	Gmina Chmielno	Uczestnictwo w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Chmielnie jednej osoby	3 300,00	3 300,00
85154	2360	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i wsparcia dziennego	216 000,00	216 000,00
85154	2360	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	Obozy wędrownie z programem profilaktycznym w górach dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo	56 000,00	56 000,00
85154	2830	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie	Pomoc terapeutyczna, psychospołeczna, rehabilitacyjna, profilaktyczna i prawna dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin	104 664,00	104 664,00
<b>85154</b>		<b>RAZEM</b>		<b>379 964,00</b>	<b>379 964,00</b>
92105	2360	Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego PEREŁKI	Działanie i rozwój Zespołu Tanecznego PEREŁKI	30 000,00	30 000,00
92105	2360	Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja	Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej	1 320,00	1 320,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	Szkoła Haftu w Baninie	1 000,00	1 000,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	Szkoła Haftu w Miszewie	1 000,00	1 000,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	Prowadzenie Zespołu Dziecięcego „SPIEWNE KWIOTCZI”	3 000,00	3 000,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	Festyn Kaszubski w Baninie	2 000,00	2 000,00

92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	Prowadzenie folklorystycznego zespołu dziecięcego „MULCZI” z Banina	3 000,00	3 000,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	Szkółka umuzykalniająca	1 800,00	1 800,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	Wojewódzki Festiwal Pieśni im. Jana Trepczyka	1 850,00	1 100,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	Wydanie śpiewnika pieśni kaszubskich Edmunda Lewańczyka o tytule roboczym „Wanoga”	6 000,00	6 000,00
92105	2820	Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	Prowadzenie chóru mieszanego „Harmonia” w Żukowie	7 000,00	7 000,00
92105	2820	Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	X Jubileuszowy Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej	7 000,00	7 000,00
92105	2820	Stowarzyszenie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca BAZUNY im. A. Tomaczkowskiego z Żukowa	Prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „BAZUNY”	10 000,00	10 000,00
92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie	Warsztaty taneczne	3 000,00	3 000,00
92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie	Wydanie folderu podsumowującego 55-lecie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie	1 000,00	1 000,00
92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie	Warsztaty Haftu Kaszubskiego	1 500,00	1 500,00
92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie	Prowadzenie żeńskiej grupy wokalne „Kaszubki” w Chwaszczynie	4 000,00	4 000,00
92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie	Żukowski haft naszą wizytówką	3 300,00	3 300,00
92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie	Przeгляд Kultury Kaszubskiej i Folkloru Podczas XIII Kaszubskiego Festynu Rodzinnego	3 000,00	3 000,00
92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie	Gminny etap Konkursu Recytatorskiego Rodna Mowa	1 000,00	1 000,00
92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie	III Powiatowy konkurs „Wiedza o Żukowie i okolicy” im. Antoniego Grzędzickiego pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”	1 100,00	1 100,00

92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie	IX Konkurs o Zasłużonych Mieszkańcach Gminy Żukowo	750,00	750,00
92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Chwaszczynie	V Festyn Kaszubski w Chwaszczynie	3 000,00	3 000,00
92105	2820	Stowarzyszenie Galeria Sulmin	Koncerty w Galerii Sulmin	14 100,00	14 100,00
92105	2830	Parafia p.w. WNMP w Żukowie i Parafialny Zespół Caritas w Żukowie	Uliczna inscenizacja teatralna Męki Pańskiej w odniesieniu do etycznych problemów	7 000,00	7 000,00
92105		Środki nierozdzielone do 31.12.2014 r.		5 280,00	0,00
<b>92105</b>		<b>RAZEM</b>		<b>123 000,00</b>	<b>116 970,00</b>
92195	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	Imprezy o charakterze kulturalno-sportowym dla mieszkańców Gminy Żukowo w tym:		
			1. organizacja festynu rodzinnego, Dnia Seniora, grzybobrania, spotkania opłatkowego w sołectwie Babi Dół	2 171,53	2 171,53
			2. zakup owoców, słodyczy, soków, wody na uroczystości dla mieszkańców sołectwa Leżno tj. na Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Wigilię, Dzień Kombatanta, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki	3 000,00	3 000,00
			3. wynajęcie zespołu animacyjnego – 500,00 zł, zakup nagród rzeczowych, słodyczy oraz napojów – 800,00 zł – sołectw Sulmin	1 300,00	1 300,00
			4. organizacja festynu w sołectwie Sulmin	3 702,00	3 702,00
			5. opłacenie festynu w sołectwie Widlino	1 100,00	1 100,00
			6. dofinansowanie cateringu podczas pikniku dla niepełnosprawnych – 500,00 zł oraz dofinansowanie do przewozu dzieci podczas imprezy „Wakacje z Panem Bogiem” – 500,00 zł – ze środków Osiedla Norbertanek	1 000,00	1 000,00
			7. zakup poczęstunku dla dzieci w trakcie balu karnawałowego organizowanego przez sołectwo Miszewo	1 000,00	998,20
			8. wynajęcie 3 atrakcji (zamku dmuchanego, zjeżdżalni, toru przeszkód) dla dzieci podczas organizacji festynu rodzinnego	3 000,00	3 000,00

			na terenie sołectwa Miszewo		
			9. dofinansowanie wynajmu sceny oraz oprawy muzycznej podczas organizacji V Festynu Kaszubskiego na terenie Chwaszczyna	3 000,00	3 000,00
			10. dofinansowanie przejazdu mieszkańców, którzy wzięli czynny udział w występach artystycznych promujących kulturę Kaszub oraz w promocji Gminy Żukowo w „Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich” w Licheniu - sołectwo Chwaszczyno	1 000,00	1 000,00
			11. dofinansowanie przejazdu mieszkańców, którzy wzięli czynny udział w występach artystycznych promujących kulturę Kaszub oraz w promocji Gminy Żukowo w „Lubocheńskim Festiwalu Masła” na terenie Lubochnia - sołectwo Chwaszczyno	1 000,00	1 000,00
			12. dofinansowanie przejazdu mieszkańców, którzy wzięli czynny udział w występach artystycznych promujących kulturę Kaszub oraz w promocji Gminy Żukowo w „Śląskim Świącie Pieśni” w miejscowości Zagrodno na Dolnym Śląsku - sołectwo Chwaszczyno	1 000,00	1 000,00
			13. organizacja festynu w Małkowie (zlecenie organizacji festynu – pikniku w Małkowie)	3 000,00	3 000,00
			14. organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka (zakup słodczy, wynajęcie podmiotu gospodarczego do przeprowadzenia imprezy) – sołectwo Niestępowo	1 500,00	1 500,00
			15. organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Seniora (organizacja imprezy z seniorami, zakup słodczy, upominków) - sołectwo Niestępowo	1 500,00	1 500,00
			16. organizacja imprezy kulturalnej – Choinka dla dzieci (zakup słodczy, wynajęcie podmiotu gospodarczego do przeprowadzenia imprezy) -sołectwo Niestępowo	1 500,00	1 500,00
			17. organizacja imprezy kulturalnej - I Kabaret Kaszubski (nagrody dla wykonawców, wykonanie materiałów informatycznych) -sołectwo Niestępowo	1 500,00	1 500,00
			18. kompleksowa obsługa festynu wiejskiego w czerwcu 2014 - sołectwo Skrzyszewo	2 500,00	2 500,00
			19. zakup poczęstunku dla uczestników spotkania „Dzień Seniora” - sołectwo Tuchom	1 500,00	1 499,95

			20. wynajęcie atrakcji do zabawy dla dzieci podczas organizacji „Dnia Książki” - sołectwo Tuchom	3 000,00	3 000,00
			21. zorganizowanie we wrześniu 2014 r. festynu sołectkiego -Dożynki Sołectwa Żukowo 2014	2 385,60	2 385,60
<b>92195</b>		<b>RAZEM</b>		<b>40 659,13</b>	<b>40 657,28</b>
92601	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie i pielęgnacja boisk w: Chwaszczynie, Leźnie, Małkowie, Przyjaźni, Tuchomiu, Rutkach, Żukowie ul. Książąt Pomorskich, utrzymanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego – Park nad Jeziorkiem przy ulicy Książąt Pomorskich <b>(162 150,00 zł</b> z przeznaczeniem w szczególności na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, wody, ścieków, oleju opałowego oraz usług pielęgnacyjnych w tym: koszenia trawy na obiektach, wywozu śmieci, zakupu trawy, paliwa, wapna, czarnoziemiu, nawozów, artykułów sanitarnych, wykonania remontów, prac ziemnych oraz innych zakupów związanych z utrzymaniem i pielęgnacją obiektów)</li> <li>2. Ubezpieczenie boisk i terenów rekreacyjnych <b>(4 500,00 zł</b> na ubezpieczenie w/w boisk i terenu rekreacyjnego - Park nad jeziorkiem)</li> <li>3. Wyposażenie obiektu sportowego w Leźnie <b>(3 000,00 zł</b> m.in. na zakup piłek, siatek bramkowych, koszulek dla zawodników)</li> </ol>	169 650,00	169 650,00
<b>92601</b>		<b>RAZEM</b>		<b>169 650,00</b>	<b>169 650,00</b>
92605	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	<p>Imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Gminy Żukowo, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>52 250,00 zł</b> z przeznaczeniem na zorganizowanie: noworocznego meczu piłki nożnej, żukowskich biegów przełajowych, Mili św. Norberta, Mistrzostw Polski w biegach przełajowych</li> <li>2. <b>114 065,00 zł</b> z przeznaczeniem na zorganizowanie: turnieju szachowego, Grand Prix w siatkówce, Wojewódzkiego Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych dla niepełnosprawnych, turnieju piłki nożnej z okazji 25-lecia nadania praw miejskich, Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, Festiwalu Sportu Żukowo, Pucharu Sportu Żukowo, Integracyjnego Dnia Sportu Samorządów Kociewia i Kaszub, Żukowskiej Ligi Futsalu, zawodów wędkarskich, Memoriału Henryka Boreckiego w zapasach, Otwartych Mistrzostw Gminy</li> </ol>	358 657,00	358 657,00

			<p>Żukowo w karate, Otwartych Mistrzostw Gminy Żukowo w judo, podsumowania roku sportowego - gali sportu, Mistrzostw Polski Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Futsalu, cyklu turniejów rekreacyjnych</p> <p>3. <b>41 201,00 zł</b> z przeznaczeniem na zorganizowanie: Żukowskiej Ligi Orlika, Żukowskiej Ligi Futsalu, Żukowskiej Ligi Siatkówki, Żukowskiej Ligi Strzeleckiej</p> <p>4. <b>13 084,00 zł</b> z przeznaczeniem na zorganizowanie: Rodzinnego Turnieju Piłki Nożnej, marszu Nordic Walking, Futbolowego Gdańska, Biegu Firm w Sulminie, zajęć z siatkówki</p> <p>5. <b>135 557,00 zł</b> z przeznaczeniem na zorganizowanie: programu Powszechnej Nauki Pływania, rozgrywek młodzieży szkolnej i gimnazjalnej z Gminnego Szkolnego Związku Sportowego, szkolenia dla kadry trenerskiej sekcji: lekkiej atletyki, judo, siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa stołowego</p> <p>6. <b>2 500,00 zł</b> (ze środków sołectwa Przyjaźń) z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży - mieszkańców Przyjaźni w zakresie piłki siatkowej – 1 000 zł oraz zakup piłek dla młodzieży z Przyjaźni – wyposażenie boiska w Przyjaźni – 1 500,00 zł</p>		
92605	2360	Polski Związek Niewidomych - Okręg Pomorski	„Rekreacja na sportowo - powitanie lata 2014”	2 000,00	2 000,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy „Żukowo”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych w tenisie stołowym	10 000,00	10 000,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy „Żukowo”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży klasy B	4 000,00	4 000,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy „Żukowo”	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	9 000,00	9 000,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy „Żukowo”	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	21 000,00	21 000,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy „Żukowo”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	75 000,00	75 000,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy „Żukowo”	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	17 000,00	17 000,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy	Szkolenie młodych adeptów judo w ramach działalności	26 000,00	26 000,00

		„Żukowo”	Gminnego Klubu Sportowego Żukowo		
92605	2360	Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja Banino	Sportowe soboty	1 000,00	1 000,00
92605	2360	Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja Banino	Festyn sportowy „Mama, Tata i Ja”	1 000,00	1 000,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy w Żukowie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Żukowo w 2014 roku	10 000,00	10 000,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy w Żukowie	Szkolenie nowatorskiej grupy zawodników piłki nożnej z rocznika 2004	7 000,00	7 000,00
92605	2810	Fundacja „Morena”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach	20 000,00	20 000,00
92605	2820	Klub Sportowy „Sporting” Leżno	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej w Leżnie	20 000,00	20 000,00
92605	2820	Klub Sportowy „Sulmin”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Żukowo w 2014 r.	21 000,00	21 000,00
92605	2820	Klub Sportowy „Chwaszczyno”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	28 000,00	28 000,00
92605	2820	Klub Sportowy „Gokken” Chwaszczyno	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate	15 000,00	15 000,00
92605	2820	Klub Sportowy „Gokken” Chwaszczyno	Gokken CUP Żukowo 2014	5 000,00	5 000,00
92605	2820	Klub Sportowy „Amigo” Przyjaźń	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie rozwoju umiejętności gry w piłkę nożną oraz popularyzacja tej dyscypliny wśród mieszkańców Gminy Żukowo	10 000,00	10 000,00
92605	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci szkół podstawowych Gminy Żukowo jako forma przygotowania do sportowego wyczynu w zakresie piłki siatkowej	8 200,00	8 200,00
92605	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Vigo Tuchom	Turniejowe rozgrywki piłki nożnej „Wakacje z piłką” 2014	1 300,00	1 300,00
92605	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Vigo Tuchom	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00
92605	2820	Stowarzyszenie rozwoju regionalnego „Radunia” Glinicz	Aktywne soboty	1 000,00	999,95
92605	2820	UKS „Trampek” Przyjaźń	Otwarty turniej piłki halowej w Przyjaźni	1 500,00	1 500,00
92605	2820	Klub Sportowy Sulmin	Obóz szkoleniowy dla dzieci z udziałem w międzynarodowym	6 000,00	6 000,00

		turnieju Wrocław - Trophy			
92605	2820	Klub Sportowy Amigo Przyjaźń	Organizacja rozgrywek piłki nożnej klasy A w Przyjaźni	3 000,00	2 491,00
92605		Środki nierozdzielone do 31.12.2014 r.		1 000,00	0,00
<b>92605</b>		<b>RAZEM</b>		<b>685 657,00</b>	<b>684 147,95</b>
92695	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, sportu i promocji Gminy poprzez dofinansowanie przejazdu mieszkańców Chwaszczyna, którzy wzięli udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej na terenie Województwa Pomorskiego (2 999,99 zł – z funduszu sołectwa Chwaszczyno)</li> <li>2. Organizacja turnieju tenisa stołowego w Małkowie: zakup stołu do gry w tenisa stołowego i innego sprzętu sportowego, finansowanie nagród i pucharów (1 957,45 zł – z funduszu sołectwa Małkowo)</li> <li>3. Zakup nagród dla uczestników konkursu zorganizowanego podczas spotkania mieszkańców Tuchomia „Pływanie na byle czym” (2 000,00 zł – z funduszu sołectwa Tuchom)</li> </ol>	6 957,45 zł	6 957,44 zł
<b>92695</b>		<b>RAZEM</b>		<b>6 957,45</b>	<b>6 957,44</b>

**Załącznik Nr 12**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**REALIZACJA ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**  
**NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Nazwa funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	PLAN na 01.01.2014r.	ZMIANY w 2014r.	PLAN na 31.12.2014r.	WYKONANIE na 31.12.2014r.
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE,</b> <b>w tym:</b>		<b>3.827.668,58</b>	<b>+2.016.009,12</b>	<b>5.843.677,70</b>	<b>5.375.363,08</b>
Europejski Fundusz Rolny	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Borkowie i Chwaszczynie w Gminie Żukowo	01010	800.000,00		800.000,00	753.803,80
Fundusz Spójności	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo	01010	0,00	+100.000,00	100.000,00	27.535,20
Europejski Fundusz Rolny	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Chwaszczyno	01010	0,00	+100.000,00	100.000,00	0,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Glinczu o pomieszczenia pełniące funkcje przedszkolne i społeczno-kulturalne	80101	1.728.483,58	-90.469,40	1.638.014,18	1.629.726,72
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa	90001	1.000.000,00	+1.000.000,00	2.000.000,00	1.918.050,44
Europejski Fundusz Rolny	Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w	90004	210.000,00		210.000,00	199.296,28

	Gminie Żukowo – stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinczu i Sulminie					
Europejski Fundusz Rolny	Zagospodarowanie parku w Niestępowie – budowa sceny widowiskowej	90004	89.185,00	-89.185,00	0,00	0,00
Europejski Fundusz Rolny	Żukowski park edukacyjno-rekreacyjny „Nad jeziorkiem”	92695	0,00	+886.769,69	886.769,69	845.090,69
Europejski Fundusz Rolny	Powstanie placu zabaw w Borkowie – działka nr 105/55	92695	0,00	+71.724,50	71.724,50	0,00
Europejski Fundusz Rolny	Doposażenie placu zabaw w Skrzyszewie	92695	0,00	+37.169,33	37.169,33	1.859,95
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>23.898,00</b>	<b>+540.649,33</b>	<b>564.547,33</b>	<b>291.196,15</b>
Środki Komisji Europejskiej	Wielostronne Projekty Szkół COMENIUS	80101	23.898,00	+1.872,08	25.770,08	23.582,72
Europejski Fundusz Społeczny	Wiedza = Przyszłość	85395	0,00	+234.546,33	234.546,33	99.104,73
Europejski Fundusz	Zapatrzeni w niebo	85395	0,00	+301.462,92	301.462,92	166.048,70

Spółeczny						
Europejski Fundusz Rolny	Utworzenie ogrodu „Kraina bożków kaszubskich” w Chwaszczynie	90004	0,00	+2.768,00	2.768,00	2.460,00

**Załącznik Nr 13**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE	
			PLAN na 2014r.	WYKONANIE na 31.12.2014r.	PLAN na 2014r.	WYKONANIE na 31.12.2014r.
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.999,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.999,38</b>
	71035	Cmentarze	8.000,00	7.999,38	8.000,00	7.999,38
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.999,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.999,38</b>

**Załącznik Nr 14**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2014**

Lp.	Rozdział	§ - zadanie	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie na 31.12.2014 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>Sołectwo Banino</b>				<b>0,00</b>	<b>28 385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27 816,23</b>
1	60016	6050-34	Zakup i ułożenie płyt yomb na dalsze utwardzenie ul. Tuchomskiej (45,99%), Księżycowej (50%)		28 385,60		27 816,23
<b>Sołectwo Chwaszczyno</b>				<b>12 385,60</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 385,59</b>	<b>16 000,00</b>
1	75412	6230-01	Zakup niezbędnego wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez dofinansowanie wozu strażackiego dla OSP Chwaszczyno		10 000,00		10 000,00
2	60016	6050-05	Realizacja inwestycji polegającej na poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego w rejonie ulic Polnej i Rewerenda poprzez dofinansowanie zakupu i montażu 2 progów zwalniających na ulicy Rewerenda wraz z niezbędnym oznakowaniem pionowym i dokumentacją		6 000,00		6 000,00
3	80101	4300	Dofinansowanie wynajęcia 4 atrakcji dla dzieci podczas organizacji "Dnia Dziecka" na terenie ZSP i PG w Chwaszczynie	3 385,60		3 385,60	
4	92195	2800	Dofinansowanie wynajmu sceny oraz oprawy muzycznej podczas organizacji V Festynu Kaszubskiego na terenie Chwaszczyna	3 000,00		3 000,00	
5	92195	2800	Dofinansowanie przejazdu mieszkańców, którzy wzięli czynny udział w występach artystycznych promujących kulturę Kaszub oraz w promocji Gminy Żukowo w "Ogólnopolskim Zjeździe Kół	1 000,00		1 000,00	

			Gospodyń Wiejskich" w Licheniu				
6	92195	2800	Dofinansowanie przejazdu mieszkańców, którzy wzięli czynny udział w występach artystycznych promujących kulturę Kaszub oraz w promocji Gminy Żukowo w "Lubocheńskim Festiwalu Masła" na terenie Gminy Lubochnia	1 000,00		1 000,00	
7	92195	2800	Dofinansowanie przejazdu mieszkańców, którzy wezmą czynny udział w występach artystycznych promujących kulturę Kaszub oraz w promocji Gminy Żukowo w "Śląskim Świącie Pieśni" w miejscowości Zagrodno na Dolnym Śląsku	1 000,00		1 000,00	
8	92695	2800	Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, sportu i promocji gminy poprzez dofinansowanie przejazdu mieszkańców Chwaszczyna, którzy wzięli czynny udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej na terenie województwa pomorskiego	3 000,00		2 999,99	
<b>Sołectwo Glinicz</b>				<b>7 100,00</b>	<b>14 785,60</b>	<b>7 100,00</b>	<b>14 785,60</b>
1	60016	6050-34	Zakup płyt yomb wraz z ułożeniem na ul. Akacjową w Glinczu		14 785,60		14 785,60
2	90004	4210	Zakup gazonów i kwiatów do upiększenia wsi Glinicz	2 000,00		2 000,00	
3	80101	4210	Przekazanie środków do Szkoły Podstawowej w Glinczu na zakup 3 laptopów	5 100,00		5 100,00	
<b>Sołectwo Miszewo</b>				<b>10 000,00</b>	<b>18 385,60</b>	<b>9 943,18</b>	<b>18 385,60</b>
1	75412	6230-02	Zakup niezbędnego wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez dotację na dofinansowanie zakupu pompy Daihatsu 1600 l/min dla OSP Miszewo		4 000,00		4 000,00

2	80101	4210	Dofinansowanie zakupu krzeseł i stolików szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Miszewie	3 000,00		2 945,00	
3	90004	4210	Zakup 3 ławek, roślin i krzewów na upiększenie terenu przyległego do stawu znajdującego się na terenie wsi Miszewo	3 000,00		2 999,98	
4	92195	2800	Wynajem 3 atrakcji (zamek dmuchany, zjeżdżalnia, tor przeszkód) dla dzieci podczas organizacji Festynu Rodzinnego, który odbył się na terenie sołectwa Miszewo	3 000,00		3 000,00	
5	92195	2800	Zakup poczęstunku dla dzieci w trakcie Balu Karnawałowego, który organizowany był przez sołectwo Miszewo	1 000,00		998,20	
6	60016	6050-34	Modernizacja nawierzchni drogowej w Miszewie poprzez zakup i ułożenie płyt yomb w rejonie ul. Swojskiej (ok. 120 płyt) i na wjeździe na ul. Gryfa Pomorskiego (60 szt.)		14 385,60		14 385,60
<b>Sołectwo Łapino</b>				<b>0,00</b>	<b>10 085,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 085,96</b>
1	60016	6050-34	Zakup i ułożenie płyt yomb na działce drogowej nr 101 w Łapinie		10 085,96		10 085,96
<b>Sołectwo Małkowo</b>				<b>4 957,45</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 957,45</b>	<b>19 000,00</b>
1	60016	6050-34	Utwardzenie ul. Zielonej - zakup i położenie płyt yomb		11 000,00		11 000,00
2	60016	6050-34	Utwardzenie ul. Parkowej - zakup i położenie płyt yomb		8 000,00		8 000,00
3	92695	2800	Organizacja turnieju tenisa stołowego w Małkowie (zakup stołu do gry w tenisa stołowego i innego sprzętu sportowego, finansowanie nagród i pucharów)	1 957,45		1 957,45	
4	92195	2800	Organizacja festynu w Małkowie (zlecenie organizacji festynu - pikniku w Małkowie)	3 000,00		3 000,00	
<b>Sołectwo Niestępowo</b>				<b>14 100,00</b>	<b>14 285,60</b>	<b>13 629,51</b>	<b>14 285,60</b>
1	70005	4210	Zakup kuchenki gazowej do pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie	2 700,00		2 599,00	
2	92195	2800	Organizacja imprez kulturalnych: a) z okazji Dnia Dziecka (zakup słodczy, wynajęcie podmiotu gospodarczego do przeprowadzenia imprezy) - 1.500,00 zł, b) z okazji Dnia Seniora (organizacja	6 000,00		6 000,00	

			imprezy z seniorami, zakup słodczy, upominków) - 1.500,00 zł, c) Choinka dla dzieci (zakup słodczy, wynajęcie podmiotu gospodarczego do przeprowadzenia imprezy) - 1.500,00 zł, d) I Kabaret Kaszubski (nagrody dla wykonawców, wykonanie materiałów informacyjnych) - 1.500,00 zł				
3	90004	4210	Upiększenie terenów zielonych: zakup ziemi - 200,00 zł, zakup kwiatów rabatowych - 600,00 zł, zakup kwietników - 900,00 zł	1 700,00		1 697,21	
4	92695	4210	Zakup przyrządów do ćwiczeń na wolnym powietrzu i ich montaż	3 700,00		3 333,30	
5	60016	6050-34	Modernizacja ul. Szerokiej w Niestępowie poprzez położenie płyt typu yomb - ewidencja gruntów 251/31		14 285,60		14 285,60
<b>Sołectwo Nowy Świat</b>				<b>0,00</b>	<b>14 533,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14 533,43</b>
1	60016	6050-34	Zakup i ułożenie płyt drogowych na ul. Do Jaru, Nowy Świat		14 533,43		14 533,43
<b>Sołectwo Otomino</b>				<b>2 195,17</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 195,17</b>	<b>15 999,98</b>
1	60016	6050-34	Utwardzenie drogi gminnej płytami yomb wraz z dokumentacją. Droga zlokalizowana we wsi Otomino - dolna część miejscowości od numeru domu 23 w kierunku numerów 24 do 27 - początek od nawierzchni bitumicznej		8 000,00		8 000,00
2	60016	6050-34	Utwardzenie drogi gminnej płytami yomb wraz z dokumentacją. Droga zlokalizowana we wsi Otomino - dolna część miejscowości od numeru domu 30a (skrzyżowanie przy krzyżu) w kierunku numerów 29 i Rzeki Raduni - początek od nawierzchni bitumicznej		8 000,00		7 999,98

3	60016	4210	Zakup tłucznia drogowego do wyrównania drogi gminnej. Droga zlokalizowana we wsi Otomino - dolna część miejscowości od numeru domu 29 w kierunku Rzeki Raduni od zakończenia płyt yomb	2 195,17		2 195,17	
<b>Sołectwo Pępowo</b>				<b>0,00</b>	<b>28 385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28 385,60</b>
1	60016	6050-34	Zakup i ułożenie płyt typu yomb na modernizację ul. Granicznej w Pępowie		28 385,60		28 385,60
<b>Sołectwo Rębichowo</b>				<b>0,00</b>	<b>28 385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22 050,00</b>
1	60016	6050-34	Zakup płyt yomb dla ul. Brzozowej w Rębichowie		28 385,60		22 050,00
<b>Sołectwo Skrzyszewo</b>				<b>8 100,00</b>	<b>14 608,48</b>	<b>3 098,60</b>	<b>10 608,48</b>
1	60016	6050-34	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 405 płytami yomb (wszystkie koszty związane z ułożeniem)		10 608,48		10 608,48
2	92195	2800	Festyn Wiejski w czerwcu 2014	2 500,00		2 500,00	
3	75412	4210	Zakup 2 radiotelefonów dla OSP Skrzyszewo	5 000,00		0,00	
4	90015	6050-01	Zamontowanie lampy wraz z oprzyrządowaniem na istniejącym słupie przy działce nr 472 i nr domu 193A		4 000,00		0,00
5	90004	4210	Zakup kwiatów i krzewów na upiększenie wsi Skrzyszewo	600,00		598,60	
<b>Sołectwo Tuchom</b>				<b>8 385,60</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 385,55</b>	<b>20 000,00</b>
1	60016	6050-34	Zakup i ułożenie płyt yomb na dalsze utwardzenie ul. Szkolnej		20 000,00		20 000,00
2	92195	2800	Zakup poczęstunku dla uczestników spotkania "Dzień Seniora"	1 500,00		1 499,95	
3	92195	2800	Wynajęcie atrakcji do zabawy dla dzieci podczas organizacji "Dnia Książki"	3 000,00		3 000,00	
4	92695	2800	Zakup nagród dla uczestników konkursu zorganizowanego podczas spotkania mieszkańców Tuchomia "Pływanie na byle czym"	2 000,00		2 000,00	
5	75095	4170	Oplata za utrzymanie i prowadzenie strony internetowej sołectwa	1 000,00		1 000,00	

			Tuchom				
6	80101	4210	Zakup nagród książkowych dla dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym na zakończenie roku szkolnego "Moja miejscowość"	885,60		885,60	
<b>Sołectwo Żukowo - wieś</b>				<b>2 385,60</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 385,60</b>	<b>25 909,78</b>
1	60016	6050-34	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich w Żukowie (na terenie sołectwa Żukowo w kierunku Małkowa) poprzez ułożenie płyt yomb wraz z innymi kosztami niezbędnymi do realizacji tego zadania		13 000,00		13 000,00
2	60016	6050-34	Modernizacja ul. Leśnej w Żukowie (na terenie sołectwa Żukowo w kierunku Miasta Żukowo) poprzez ułożenie płyt yomb wraz z innymi kosztami niezbędnymi do realizacji tego zadania		13 000,00		12 909,78
3	92195	2800	Zorganizowanie we wrześniu 2014 r. Festynu sołeckiego sołectwa Żukowo: Dożynki sołectwa Żukowo 2014	2 385,60		2 385,60	
<b>OGÓLEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>				<b>69 609,42</b>	<b>268 841,47</b>	<b>64 080,65</b>	<b>257 846,26</b>

**Załącznik Nr 15**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**Środki wyodrębnione na 2014 rok\* do dyspozycji sołectw i osiedli w mieście ŻUKOWO**

Nazwa sołectwa lub osiedla	ŚRODKI na 2014r. - PLAN**	Środki wykorzystane w 2014r.
<b>BORKOWO</b>	22 708,48	22 700,40
<b>RUTKI</b>	9 333,18	9 283,94
<b>GLINCZ</b>	5 200,00	5 200,00
<b>BABI DÓŁ</b>	11 331,53	11 136,12
<b>LEŻNO</b>	22 708,48	22 703,95
<b>ŁAPINO</b>	6 873,41	6 873,40
<b>WIDLINO</b>	9 787,35	7 786,10
<b>PRZYJAŻŃ</b>	22 708,48	21 891,69
<b>SKRZESZEWO</b>	4 541,70	4 530,13
<b>SULMIN</b>	16 168,44	16 156,81
<b>Razem sołectwa</b>	<b>131 361,05</b>	<b>128 262,54</b>
<b>OSIEDLE NOWE</b>	22 708,48	22 708,48
<b>OSIEDLE NORBERTANEK</b>	22 708,48	21 500,00
<b>OSIEDLE DOLNE</b>	22 708,48	22 708,48
<b>OSIEDLE ELŻBIETOWO</b>	21 482,22	21 482,22
<b>OSIEDLE WYBICKIEGO</b>	22 708,48	22 708,48
<b>Razem osiedla</b>	<b>112 316,14</b>	<b>111 107,66</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>243 677,19</b>	<b>239 370,20</b>

\*środki te nie są funduszem sołeckim w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zmianami

\*\*SOŁECTWA: 80% środków niewykorzystanych w ramach funduszu sołeckiego, OSIEDLA: 80% środków obliczonych wg wzoru stosowanego do ustalania wysokości funduszu sołeckiego

**Załącznik Nr 16**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**ZESTAWIENIE**  
**ZREALIZOWANYCH w 2014r.**  
**DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY ŻUKOWO**

<b>DOCHODY (+)</b>	<b>111.579.951,85 zł</b> <i>(wzrost o 8.625.663,09 zł, tj. o 8,38% w stosunku do 2013r.)</i>
<b>WYDATKI (-)</b>	<b>126.266.549,01 zł</b> <i>(wzrost o 25.034.825,86 zł, tj. o 24,73% w stosunku do 2013r.)</i>
<b>PRZYCHODY (+)</b>	<b>23.631.133,90 zł</b>
<b>ROZCHODY – planowane (-)</b>	<b>3.852.000,00 zł</b>
<b>ROZCHODY nieplanowane (różnice kursowe od środków na rachunku bankowym prowadzonym w euro): (-)</b>	<b>3,85 zł</b>
<b>WYNIK</b>	<b>+ 5.092.532,89 zł</b>

**Załącznik Nr 17  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**INFORMACJA O REALIZACJI UPOWAŻNIEŃ  
ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY ŻUKOWO  
na 2014 rok**

Burmistrz Gminy Żukowo:

- 1) trzynastokrotnie skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (zarządzenia: Nr 9/2014 z 14.01.2014r., Nr 65/2014 z 28.03.2014r., Nr 90/2014 z 28.04.2014r., Nr 112/2014 z 23.05.2014r., Nr 141/2014 z 30.06.2014r., Nr 153/2014 z 24.07.2014r., Nr 172/2014 z 03.09.2014r., Nr 192/2014 z 06.10.2014r., Nr 200/2014 z 31.10.2014r., Nr 210/2014 z 14.11.2014r., Nr 221/2014 z 02.12.2014r., Nr 234/2014 z 23.12.2014r., Nr 238/2014 z 31.12.2014r.)
- 2) dziewięciokrotnie skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (zarządzenia: Nr 9/2014 z 14.01.2014r., Nr 65/2014 z 28.03.2014r., Nr 90/2014 z 28.04.2014r., Nr 112/2014 z 23.05.2014r., Nr 141/2014 z 30.06.2014r., Nr 153/2014 z 24.07.2014r., Nr 172/2014 z 03.09.2014r., Nr 192/2014 z 06.10.2014r., Nr 200/2014 z 31.10.2014r.)
- 3) upoważnił kierowników jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żukowo, do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału między paragrafami klasyfikacji budżetowej – w ramach grupy wydatków określonej w art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami) - zarządzenie Nr 5/2014 z 07.01.2014r.)
- 4) w 2014r. nie wystąpił przejściowy deficyt budżetu, w związku z czym nie zaciągnięto kredytów na jego pokrycie
- 5) nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Żukowo

**Załącznik Nr 18**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Żukowo w 2014r.**

**STAN ZADŁUŻENIA GMINY ŻUKOWO na 31 grudnia 2014r.**

Rodzaj długu	Nazwa wierzyciela	Stan zadłużenia na 31.12.2014r.	Formuła oprocentowania	Stawka oprocentowania na 31.12.2014r.	Termin ostatecznej spłaty
kredyt	PKO Bank Polski S.A. (poprzednio Nordea)	6 460 000,00	WIBOR 1M + 1,75	3,76%	29.12.2019
obligacje	PKO Bank Polski S.A. (poprzednio Nordea)	8 000 000,00	WIBOR 6M + 0,50	2,55%	29.12.2020
obligacje	SGB-Bank S.A. Poznań	11 000 000,00	WIBOR 6M + 0,70	2,75%	29.12.2022
obligacje	PKO Bank Polski S.A. (poprzednio Nordea)	6 800 000,00	WIBOR 6M + 0,73	2,78%	29.12.2022
obligacje	Bank Pekao S.A.	8 000 000,00	WIBOR 6M + marża od 0,15 do 0,61 w zależności od terminu emisji poszczególnych transz	2,19%,2,29%,2,50%,2,55%,2,61%,2,66%,2,76%,2,86% - w zależności od terminu emisji poszczególnych transz	29.12.2022
pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 460 000,00	WIBOR 3M, nie mniej niż 2,0%	2,06%	30.06.2022
	RAZEM	46 720 000,00			