



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 3040

Elektronicznie podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 2016-08-24 14:51:14



UCHWAŁA NR XXV/268/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446) 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, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, D. U. z 2016r. poz. 195) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2015r.

2. Sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2015r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2015r. 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 XXV/268/2016
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2015r.:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Żukowo sporządzony na dzień 31.12.2015r.
- 2) Bilans jednostki budżetowej obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Żukowo, sporządzony na dzień 31.12.2015r.
- 3) Rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Żukowo – sporządzony na dzień 31.12.2015r.
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych – sporządzone na dzień 31.12.2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻUKOWO ul.Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻUKOWO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675095		Wysłać bez pisma przewodniego DCE7DA4C3BAFF4B7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 604 912,32	14 049 020,16	I Zobowiązania	46 812 821,26	56 408 402,85
I.1 Środki pieniężne	7 604 912,32	14 049 020,16	I.1 Zobowiązania finansowe	46 754 342,70	56 387 510,37
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 845 245,28	13 721 027,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 034 342,70	5 843 510,37
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	759 667,04	327 992,30	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	44 720 000,00	50 544 000,00
II Należności i rozliczenia	1 074 321,17	815 682,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 861,35	20 775,03
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	617,21	117,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-40 867 800,07	-44 609 714,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-14 686 597,16	-3 310 179,18
II.2 Należności od budżetów	800 269,07	815 682,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	274 052,10	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-13 926 930,12	-2 982 186,88
III Inne aktywa	34 342,70	27 510,37	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-759 667,04	-327 992,30
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	77 996,15	-60,53
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	759 667,04	327 992,30
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-27 018 866,10	-41 627 467,11
			III Inne pasywa	2 768 555,00	3 093 525,00

SKARBNIK
Gminy Żukowo
Lucyna Cybul

skarbnik

2016-05-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Wojciech Kankowski

zarząd

BeSTia

DCE7DA4C3BAFF4B7 Korekta nr 1

Suma aktywów	8 713 576,19	14 892 213,33	Suma pasywów	8 713 576,19	14 892 213,33

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	0,00

SKARBNIK
Gminy Żukowo
Lucyna Cybulka

skarbnik

2016-05-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Wojciech Kankowski

zarząd

BeSTia

DCE7DA4C3BAFF4B7 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających
III	Inne aktywa	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu naliczonych na dzień 31.12.2015r. odsetek od pożyczki i obligacji

SKARBNIK
Gminy Żukowo
Lucyna Cybula

skarbnik

2016-05-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Wojciech Kankowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:
GINA ŻUKOWO ul.Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO Numer identyfikacyjny REGON 191675095		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego BF6B88F4308C1F04 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	219 445 142,26	245 255 505,20	A Fundusz	215 312 474,72	240 320 858,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 159,00	62 304,44	A.I Fundusz jednostki	187 815 751,84	207 166 462,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	217 761 190,00	243 541 276,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 496 722,88	33 154 395,22
A.II.1 Środki trwałe	211 009 061,59	233 058 490,77	A.II.1 Zysk netto (+)	78 142 531,06	88 697 676,86
A.II.1.1 Grunty	40 872 008,76	43 184 322,73	A.II.2 Strata netto (-)	-50 645 808,18	-55 543 281,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 192 841,30	186 625 618,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 364 681,49	1 305 627,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 533,40	101 799,86	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 443 996,64	1 841 122,16	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 752 128,41	10 482 785,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 353 003,78	8 813 417,01
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	5 631,42	4 250,00
A.III Należności długoterminowe	956 793,26	951 924,08	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 264 576,44	7 726 371,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	700 000,00	700 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 971 490,38	2 592 829,87
A.IV.1 Akcje i udziały	700 000,00	700 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	281 932,83	291 667,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 437 057,87	1 467 702,33
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 201 119,07	2 347 662,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	313 435,27	345 935,49
B Aktywa obrotowe	4 579 884,59	4 220 517,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	785 488,92	680 573,77

SKARBNIK
Gminy Żukowo
Lucyna Cibula
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
BF6B88F4308C1F04

Burmistrz
Wojciech Kankowski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	58 216,46	53 856,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	274 052,10	0,00
B.I.1 Materiały	58 216,46	53 856,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 082 795,92	1 082 795,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	340 262,35	341 747,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	340 262,35	341 747,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 327 712,34	3 340 719,85	E Rozliczenia międzyokresowe	19 286,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	92 475,57	55 797,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 286,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	271 044,53	381 083,87	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	2 964 192,24	2 903 838,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 193 955,79	825 941,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 193 955,79	825 941,10			
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			
Suma aktywów	224 025 026,85	249 476 022,91	Suma pasywów	224 025 026,85	249 476 022,91

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:

BeSTia
Gmina Żukowo
Cybul
 (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 BF6B88F4308C1F04

Burmistrz
Wojciech Kankowski
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	504 297,24
2	Umorzenie środków trwałych	67 503 748,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 699 218,21
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	20 964 105,41
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	249 170,36
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	2 516 709,79
11	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2016-2023	5 577 783,94
12	Grunty obce posiadane przez Gminę Żukowo w użytkowaniu wieczystym	4 401,00
13	Pozostałe środki trwałe użyczane przez MPiPS	7 173,45

SKARBNIK
Gminy Żukowo
Cybula

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BF6B88F4308C1F04

Burmistrz
Wojciech Kankowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
Gminy Żukowo
Lucyna Ogóla

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BF6B88F4308C1F04

Burmistrz
Wojciech Kankowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻUKOWO ul. Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675095		Wysłać bez pisma przewodniego 4C12938B0E61C94F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 894 914,38	122 512 362,89	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 025 754,03	969 735,76	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	15 051,01	0,00	
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	109 854 109,34	121 542 627,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	81 168 427,54	89 192 039,76	
B.I. Amortyzacja	7 033 111,27	8 909 465,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 372 697,76	4 534 773,07	
B.III. Usługi obce	14 443 981,10	16 963 838,69	
B.IV. Podatki i opłaty	369 002,34	252 842,30	
B.V. Wynagrodzenia	32 963 516,62	35 068 334,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 229 651,04	9 939 346,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	642 110,83	825 804,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 912 642,02	12 655 957,97	
B.X. Pozostałe obciążenia	201 714,56	41 678,06	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	29 726 486,84	33 320 323,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	646 969,28	1 441 955,45	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	646 969,28	1 441 955,45	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 864 596,08	642 054,85	

KARBNIK
Gminy Żukowo
Jolanta Cybula

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

4C12938B0E61C94F

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski

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	1 864 596,08	642 054,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 508 860,04	34 120 223,73
G.	Przychody finansowe	438 652,01	303 217,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	438 652,01	303 217,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 450 789,17	1 269 045,90
H.I.	Odsetki	1 450 789,17	1 269 045,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	27 496 722,88	33 154 395,22
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)	27 496 722,88	33 154 395,22
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)	27 496 722,88	33 154 395,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KARBNIK
iminy Zukowo
"a Cybula
główny księgowy

BeSTia

2016-04-29
rok, miesiąc, dzień
4C12938B0E61C94F

BURMISTRZ
Wojciech Karłowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

Gminy Żukowo

Lucyna Cybula

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

4C12938B0E61C94F

Burmistrz

Wojciech Kankowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻUKOWO ul. Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO Numer identyfikacyjny REGON 191675095	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		Wysłać bez pisma przewodniego 453A064B0BC258FF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	155 228 660,24	187 815 751,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	243 893 824,11	242 511 120,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	73 897 452,94	78 142 531,06	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	125 677 113,97	128 187 471,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	38 079 612,20	34 159 582,07	
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	5 200 994,32	1 252 661,65	
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	1 038 650,68	768 874,37	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	211 306 132,51	223 160 409,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	48 627 985,17	50 645 808,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	111 579 651,85	124 445 617,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	48 176 385,65	46 715 204,40	
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	1 041 288,90	60 708,00	
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	1 880 820,94	1 293 071,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	187 815 751,84	207 166 462,81	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	27 496 722,88	33 154 395,22	

SKARBNIK
Gminy Żukowo

Lucyna Cybula

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

453A064B0BC258FF

Burmistrz
Wojciech Kunkowski

kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	78 142 531,06	88 697 676,86
III.2.	strata netto (-)	-50 645 808,18	-55 543 281,64
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	215 312 474,72	240 320 858,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
Gminy Żukowo
Ewa Cyhula

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29
rok, miesiąc, dzień
453A064B0BC258FF

Burmistrz
Wojciech Mankowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KARBNIK
Gminy Żukowo
Lucyna Cybula

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

453A064B0BC258FF

Burmistrz
Wojciech Kankowski

kierownik jednostki

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/268/2016
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2015r.

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 2015r. – 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 2015r. – 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 1
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 2015r. - 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 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego – Załącznik nr 14
15. Zestawienie: Środki wyodrębnione w 2015 roku do dyspozycji osiedli w mieście Żukowo – Załącznik nr 15
16. Zestawienie zrealizowanych w 2015r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów – Załącznik nr 16
17. Informacja o realizacji upoważnień zawartych w uchwale budżetowej Gminy Żukowo na 2015r. - Załącznik nr 17
18. Stan zadłużenia Gminy Żukowo na 31 grudnia 2015r. – Załącznik nr 18

Żukowo, 29 marca 2016r.

Burmistrz Gminy Żukowo
(Wojciech Kankowski)

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2015r.
DOCHODY

Strona 1

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
0960	DB		0,00	14 540,00	14 540,71	100,00
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		719 516,00	664 516,00	850 555,56	128,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	DB		0,00	241 051,12	241 022,45	99,99
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
2710	DB		0,00	3 000,00	3 000,00	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. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
6208	DM		1 874 393,13	1 435 138,73	1 435 138,73	100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego						
6680	DM		0,00	0,00	0,02	0,00
Razem dział 010 :			2 593 909,13	2 358 245,85	2 544 257,47	107,89
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności						
0570	DB		0,00	7 572,50	8 610,25	113,70
Wpływy z różnych opłat						
0690	DB		800 000,00	901 422,97	931 988,60	103,39
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
0870	DM		0,00	0,00	72,00	0,00
Pozostałe odsetki						
0920	DB		0,00	1 038,00	5 026,05	484,21
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
0960	DB		0,00	0,00	15 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		0,00	17 903,90	42 448,75	237,09
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
2910	DB		0,00	49 023,67	49 023,67	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
6290	DM		0,00	110 000,00	132 105,00	120,10
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	1 781 609,00	1 778 227,00	99,81
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
6630	DM		0,00	50 552,00	50 552,00	100,00
Razem dział 600 :			900 000,00	3 019 122,04	3 113 053,32	103,11
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
Wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
0470	DB		464 002,00	493 652,00	492 071,19	99,68
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		231 730,00	231 730,00	237 142,99	102,34
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						
0760	DM		39 569,00	89 881,00	89 881,55	100,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości						
0770	DM		629 000,00	256 800,00	258 960,00	100,84
Wpływy z usług						
0830	DB		125 853,00	125 853,00	124 539,86	98,96

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Strona 2

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Pozostałe odsetki						
0920	DB		12 000,00	12 000,00	9 721,38	81,01
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		0,00	27 709,25	49 124,59	177,29
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych						
2460	DB		0,00	120 000,00	120 799,81	100,67
Razem dział 700 :			1 502 154,00	1 357 625,25	1 382 241,37	101,81
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności						
0570	DB		0,00	8 526,00	22 617,00	265,27
Pozostałe odsetki						
0920	DB		0,00	2 802,00	8 409,00	300,11
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
0960	DB		0,00	0,00	8 000,00	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	6 000,00	5 127,99	85,47
Razem dział 710 :			8 000,00	17 328,00	44 153,99	254,81
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
Wpływy z różnych opłat						
0690	DB		71 827,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług						
0830	DB		0,00	0,00	158,99	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
0870	DM		0,00	0,00	499,00	0,00
Pozostałe odsetki						
0920	DB		0,00	17 194,00	17 995,94	104,66
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		61 798,00	171 178,00	262 302,22	153,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	DB		223 000,00	233 600,00	232 591,85	99,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
2020	DB		0,00	4 624,80	3 936,00	85,11
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
2360	DB		188,00	188,00	229,40	122,02
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
2700	DB		0,00	0,00	1 500,00	0,00
Razem dział 750 :			356 813,00	426 784,80	519 213,40	121,66
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	DB		5 010,00	189 235,00	186 977,08	98,81
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
2700	DB		0,00	0,00	330,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
6300	DM		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dział 754 :			0,00	5 000,00	5 330,00	106,60
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH						

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Żukowo w 2015r.

Strona 3

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
Podatek dochodowy od osób fizycznych							
0010	DB		27 098 513,00	27 098 513,00	27 333 949,00	100,87	
Podatek dochodowy od osób prawnych							
0020	DB		1 100 000,00	1 100 000,00	1 373 037,49	124,82	
Podatek od nieruchomości							
0310	DB		18 062 529,00	18 062 529,00	18 569 772,85	102,81	
Podatek rolny							
0320	DB		843 783,00	843 783,00	900 718,27	106,75	
Podatek leśny							
0330	DB		70 653,00	70 653,00	70 585,24	99,90	
Podatek od środków transportowych							
0340	DB		1 410 200,00	1 410 200,00	1 371 194,69	97,23	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej							
0350	DB		55 000,00	55 000,00	65 893,96	119,81	
Podatek od spadków i darowizn							
0360	DB		170 000,00	170 000,00	169 811,15	99,89	
Wpływy z opłaty skarbowej							
0410	DB		104 000,00	104 000,00	107 721,90	103,58	
Wpływy z opłaty targowej							
0430	DB		60 000,00	60 000,00	50 613,00	84,36	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej							
0460	DB		210 000,00	210 000,00	221 175,00	105,32	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu							
0480	DB		549 790,00	549 790,00	599 574,46	109,06	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
0490	DB		497 000,00	497 000,00	544 658,06	109,59	
Podatek od czynności cywilnoprawnych							
0500	DB		2 550 000,00	2 550 000,00	2 862 385,74	112,25	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje							
0590	DB		0,00	0,00	10 628,90	0,00	
Wpływy z różnych opłat							
0690	DB		0,00	38 627,00	57 377,07	148,54	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
0910	DB		141 000,00	141 000,00	134 477,96	95,37	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych							
2680	DB		135 186,00	270 800,00	270 800,00	100,00	
Razem dział 756 :			53 057 654,00	53 231 895,00	54 714 374,74	102,78	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA							
Pozostałe odsetki							
0920	DB		40 000,00	132 000,00	156 536,07	118,59	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							
2030	DB		0,00	18 183,00	18 183,00	100,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa							
2920	DB		35 991 210,00	37 097 348,00	37 097 348,00	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)							
6330	DM		0,00	73 164,00	73 164,00	100,00	
Razem dział 758 :			36 031 210,00	37 320 695,00	37 345 231,07	100,07	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							
Wpływy z różnych opłat							
0690	DB		0,00	22 724,00	61 632,02	271,22	
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	110 178,00	171 776,63	155,91	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

DOCHODY

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Żukowo w 2015r.

Strona 4

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Wpływy z usług						
0830	DB		0,00	44 088,00	68 630,47	155,67
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
0870	DM		0,00	0,00	101,20	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
0960	DB		0,00	7 671,00	13 117,34	171,00
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		6 350,00	412 943,70	556 290,62	134,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	DB		0,00	296 752,00	286 559,21	96,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
2030	DB		1 867 491,00	1 880 346,00	1 880 086,00	99,99
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
2310	DB		225 289,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
2910	DB		0,00	0,00	312,34	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
6207	DM		219 386,08	721 958,55	596 957,58	82,69
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
6260	DM		750 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00	116,00
Razem dział 801 :			3 068 516,08	4 746 661,25	5 085 463,41	107,14
851 OCHRONA ZDROWIA						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	DB		200,00	2 400,00	378,20	15,76
852 POMOC SPOŁECZNA						
Wpływy z usług						
0830	DB		20 000,00	20 000,00	24 299,19	121,50
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
0900	DB		2 000,00	3 600,00	3 339,44	92,76
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		3 826,00	3 826,00	26 254,70	686,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	DB		9 373 300,00	10 562 776,00	10 555 853,26	99,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
2030	DB		585 700,00	1 076 275,00	1 074 873,56	99,87
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
2360	DB		32 102,00	32 102,00	48 886,09	152,28
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
2910	DB		8 000,00	27 595,00	26 815,58	97,18
Razem dział 852 :			10 024 928,00	11 726 174,00	11 760 321,82	100,29
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
2007	DB		582 021,79	582 021,79	579 305,15	99,53
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
2030	DB		0,00	66 332,00	66 332,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

DOCHODY

Strona 5

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
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	53 893,00	47 946,53	88,97
Razem dział 854 :			0,00	120 225,00	114 278,53	95,05
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
Wpływy z opłaty produktowej						
0400	DB		11 000,00	11 000,00	8 936,86	81,24
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
0490	DB		4 768 000,00	4 804 730,00	4 644 221,16	96,66
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności						
0570	DB		0,00	0,00	5 000,00	0,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
0580	DB		0,00	1 351,28	1 351,28	100,00
Wpływy z różnych opłat						
0690	DB		81 700,00	114 900,00	165 695,96	144,21
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		493 000,00	561 670,00	561 670,77	100,00
Pozostałe odsetki						
0920	DB		0,00	0,00	2 501,47	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
0960	DB		0,00	0,00	100,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		0,00	11 377,70	27 963,83	245,78
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 klasyfikowanych w paragrafie 205						
2008	DB		5 215,92	5 215,92	5 215,92	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
6207	DM		327 248,56	293 073,61	293 073,61	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
6208	DM		19 784,08	19 784,08	19 784,08	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		32 910,00	74 616,00	74 616,06	100,00
Razem dział 900 :			5 738 858,56	5 897 718,59	5 810 131,00	98,51
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
2700	DB		0,00	0,00	600,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
2910	DB		0,00	500,53	500,53	100,00
Razem dział 921 :			0,00	500,53	1 100,53	219,87
926 KULTURA FIZYCZNA						
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności						
0570	DB		0,00	0,00	122,88	0,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
0580	DB		0,00	0,00	181,80	0,00
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	4 507,68	90,15
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
0870	DM		0,00	0,00	80,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

DOCHODY

Strona 6

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Pozostałe odsetki						
0920	DB		0,00	0,00	4,47	0,00
Wpływy z różnych dochodów						
0970	DB		0,00	0,00	1 479,55	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
2910	DB		0,00	37 740,48	37 740,48	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.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
6208	DM		504 063,17	555 589,17	555 589,17	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
6260	DM		0,00	640 100,00	640 100,00	100,00
Razem dział 926 :			509 063,17	1 238 429,65	1 239 806,03	100,11
OGÓŁEM WYDRUK			114 378 337,73	122 240 061,75	124 445 617,11	101,80

Koniec wydruku :-)

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Żukowo w 2015r.

Strona 7

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO						
01008	MELIORACJE WODNE						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	30 000,00	23 603,00	13 880,00	58,81	
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	154 085,00	376 489,00	358 089,88	95,11	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	1 666 443,00	3 182 006,35	2 815 167,97	88,47	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych						
M1 1		4M	3 214 705,71	2 208 798,91	2 208 798,81	100,00	
Razem rozdział 01010 :			5 035 233,71	5 767 294,26	5 382 056,66	93,32	
01030	IZBY ROLNICZE						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	16 976,00	19 476,00	18 715,06	96,09	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1		3B	0,00	4 726,49	4 698,28	99,40	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	3 650,00	243 374,63	243 374,17	100,00	
Razem rozdział 01095 :			3 650,00	248 101,12	248 072,45	99,99	
Razem dział 010 :			5 085 859,71	6 058 474,38	5 662 724,17	93,47	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	160 257,00	121 838,00	101 837,81	83,58	
	Dotacje na zadania bieżące						
B2		3B	1 771 702,00	1 771 702,00	1 756 511,75	99,14	
Razem rozdział 60004 :			1 931 959,00	1 893 540,00	1 858 349,56	98,14	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	30 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14	
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	150 000,00	350 000,00	200 000,00	57,14	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1		3B	0,00	7 600,00	7 555,18	99,41	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	4 043 412,91	3 810 922,28	2 478 974,12	65,05	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	8 050 913,74	10 836 041,66	10 577 511,23	97,61	
Razem rozdział 60016 :			12 094 326,65	14 654 563,94	13 064 040,53	89,15	
Razem dział 600 :			14 206 285,65	16 968 103,94	15 162 390,09	89,36	
630	TURYSTYKA						
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2		3B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1		4M	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 63003 :			20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 630 :			20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Strona 8

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	624 086,00	776 086,00	706 646,94	91,05	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	1 114 000,00	1 001 258,73	996 367,60	99,51	
Razem rozdział 70005 :			1 738 086,00	1 777 344,73	1 703 014,54	95,82	
Razem dział 700 :			1 738 086,00	1 777 344,73	1 703 014,54	95,82	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	484 286,02	271 198,52	255 667,88	94,27	
71013							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	28 000,00	54 000,00	52 949,30	98,05	
71035 CMENTARZE							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	8 000,00	6 000,00	5 127,99	85,47	
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	4 500,00	4 500,00	2 700,00	60,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	40 000,00	9 717,00	9 717,00	100,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	2 100,00	2 100,00	540,07	25,72	
Razem rozdział 71095 :			46 600,00	16 317,00	12 957,07	79,41	
Razem dział 710 :			566 886,02	347 515,52	326 702,24	94,01	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75001 URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	0,00	4 624,80	3 936,00	85,11	
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	223 000,00	223 000,00	223 000,00	100,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	0,00	10 600,00	9 591,85	90,49	
Razem rozdział 75011 :			223 000,00	233 600,00	232 591,85	99,57	
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	42 500,00	30 964,00	25 906,66	83,67	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	223 625,00	213 471,00	205 222,35	96,14	
Razem rozdział 75022 :			266 125,00	244 435,00	231 129,01	94,56	
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	7 082 405,00	7 057 678,00	6 806 751,83	96,44	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	1 964 613,00	1 957 213,00	1 842 659,04	94,15	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	9 250,00	9 650,00	9 538,14	98,84	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	88 300,00	71 069,53	70 991,46	99,89	
Razem rozdział 75023 :			9 144 568,00	9 095 610,53	8 729 940,47	95,98	
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	148 100,00	191 100,00	177 595,76	92,93	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

WYDATKI

Strona 9

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		33 000,00	27 404,00	19 872,00	72,51	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		48 000,00	70 312,36	66 906,53	95,16	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		97 239,00	100 121,00	100 119,58	100,00	
Razem rozdział 75095 :			178 239,00	197 837,36	186 898,11	94,47	
Razem dział 750 :			9 960 032,00	9 967 207,69	9 562 091,20	95,94	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		5 010,00	5 010,00	5 010,00	100,00	
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		0,00	32 479,41	32 479,41	100,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		0,00	2 048,39	2 048,31	100,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		0,00	48 317,20	48 317,20	100,00	
Razem rozdział 75107 :			0,00	82 845,00	82 844,92	100,00	
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		0,00	23 836,32	23 801,91	99,86	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		0,00	2 294,05	2 209,83	96,33	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		0,00	28 655,63	27 865,19	97,24	
Razem rozdział 75108 :			0,00	54 786,00	53 876,93	98,34	
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		0,00	1 276,90	1 276,77	99,99	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		0,00	253,10	68,80	27,18	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		0,00	3 255,00	3 212,66	98,70	
Razem rozdział 75109 :			0,00	4 785,00	4 558,23	95,26	
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		0,00	20 661,44	20 545,84	99,44	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		0,00	2 027,56	1 916,19	94,51	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		0,00	19 120,00	18 224,97	95,32	
Razem rozdział 75110 :			0,00	41 809,00	40 687,00	97,32	
Razem dział 751 :			5 010,00	189 235,00	186 977,08	98,81	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		5 000,00	12 150,00	12 150,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1	4M		500 000,00	532 850,00	532 850,00	100,00	
Razem rozdział 75404 :			505 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

WYDATKI

Strona 10

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		97 483,19	85 058,19	85 053,40	99,99	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		552 313,43	542 683,43	491 336,51	90,54	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		101 200,00	101 200,00	99 553,42	98,37	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1	4M		5 672 000,00	5 409 007,10	5 137 368,81	94,98	
Razem rozdział 75412 :			6 422 996,62	6 137 948,72	5 813 312,14	94,71	
75414 OBRONA CYWILNA							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		61 000,00	55 575,00	53 994,98	97,16	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1	4M		4 000,00	23 323,90	22 543,50	96,65	
Razem rozdział 75495 :			65 000,00	78 898,90	76 538,48	97,01	
Razem dział 754 :			6 994 996,62	6 763 847,62	6 434 850,62	95,14	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego							
B6	3B		1 496 133,00	1 246 318,00	1 222 290,00	98,07	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA							
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		0,00	22 779,00	22 779,00	100,00	
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		1 147 068,32	1 065 616,50	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1	4M		600 000,00	7 716,68	0,00	0,00	
Razem rozdział 75818 :			1 747 068,32	1 073 333,18	0,00	0,00	
Razem dział 758 :			1 747 068,32	1 096 112,18	22 779,00	2,08	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		19 815 487,00	17 935 240,01	17 825 667,95	99,39	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		2 501 515,00	3 204 707,38	3 178 214,55	99,17	
Dotacje na zadania bieżące							
B2	3B		835 581,96	794 785,79	792 697,42	99,74	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		985 058,00	924 657,00	920 413,18	99,54	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1	4M		8 144 000,00	8 749 208,00	8 734 015,36	99,83	
Razem rozdział 80101 :			32 281 641,96	31 608 598,18	31 451 008,46	99,50	
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		2 804 989,00	2 627 369,44	2 601 398,77	99,01	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		383 797,00	483 684,86	474 672,77	98,14	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

WYDATKI

Strona 11

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		5 302,44	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3	3B		138 214,00	137 363,00	136 273,99	99,21
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1	4M		0,00	110 000,00	109 700,00	99,73
Razem rozdział 80103 :			3 332 302,44	3 358 417,30	3 322 045,53	98,92
80104 PRZEDSZKOLA						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		0,00	1 248 363,01	1 225 516,00	98,17
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		4 803 277,09	4 065 657,64	3 919 076,52	96,39
Razem rozdział 80104 :			4 803 277,09	5 314 020,65	5 144 592,52	96,81
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE						
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		20 368,00	20 368,00	20 368,00	100,00
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		0,00	38 797,04	32 291,88	83,23
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		528 292,26	470 758,01	403 354,16	85,68
Razem rozdział 80106 :			528 292,26	509 555,05	435 646,04	85,50
80110 GIMNAZJA						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1	3B		8 564 765,00	8 078 169,83	8 015 599,61	99,23
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		924 393,00	1 268 554,65	1 253 477,18	98,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3	3B		254 359,00	250 163,00	249 065,36	99,56
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1	4M		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 80110 :			9 743 517,00	9 606 887,48	9 528 142,15	99,18
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1	3B		123 874,54	112 731,54	92 973,87	82,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		1 360 887,66	1 241 561,86	1 175 372,58	94,67
Razem rozdział 80113 :			1 484 762,20	1 354 293,40	1 268 346,45	93,65
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		201 324,00	197 694,00	195 497,08	98,89
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1	3B		0,00	66 394,00	65 586,91	98,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		0,00	7 445,76	7 281,26	97,79
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		0,00	537 115,32	459 927,83	85,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3	3B		0,00	3 956,00	3 955,20	99,98
Razem rozdział 80149 :			0,00	614 911,08	536 751,20	87,29
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,						

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

WYDATKI

Strona 12

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		0,00	2 556 878,90	2 526 285,23	98,80	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		0,00	385 752,58	381 876,18	99,00	
Dotacje na zadania bieżące							
B2	3B		0,00	212 229,60	212 017,36	99,90	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		0,00	105 678,00	105 570,33	99,90	
Razem rozdział 80150 :			0,00	3 260 539,08	3 225 749,10	98,93	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		165 551,00	183 433,73	181 475,35	98,93	
Dotacje na zadania bieżące							
B2	3B		11 040,00	11 040,00	6 900,00	62,50	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1	4M		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
Razem rozdział 80195 :			179 471,00	207 353,73	200 535,35	96,71	
Razem dział 801 :			52 574 955,95	56 052 637,95	55 328 681,88	98,71	
851 OCHRONA ZDROWIA							
85117 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE							
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1	4M		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		23 720,00	23 720,00	23 592,50	99,46	
85154 PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		63 180,00	60 059,20	59 939,20	99,80	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		57 050,00	72 666,30	72 545,70	99,83	
Dotacje na zadania bieżące							
B2	3B		405 840,00	392 950,00	392 950,00	100,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		0,00	394,50	394,50	100,00	
Razem rozdział 85154 :			526 070,00	526 070,00	525 829,40	99,95	
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		200,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		0,00	2 400,00	378,20	15,76	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1	4M		0,00	26 702,00	26 702,00	100,00	
Razem rozdział 85195 :			200,00	29 102,00	27 080,20	93,05	
Razem dział 851 :			549 990,00	588 892,00	586 502,10	99,59	
852 POMOC SPOŁECZNA							
85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		8 280,00	8 280,00	6 740,55	81,41	
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		483 660,00	483 660,00	448 386,94	92,71	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

WYDATKI

Strona 13

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
85203	OŚRODKI WSPARCIA						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		0,00	4 000,00	2 206,00	55,15	
85204	RODZINY ZASTĘPCZE						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		68 400,00	64 400,00	53 908,14	83,71	
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		11 700,00	11 700,00	5 825,78	49,79	
85206	WSPIERANIE RODZINY						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1	3B		41 750,00	41 750,00	28 759,35	68,88	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		1 900,00	1 900,00	1 069,40	56,28	
	Razem rozdział 85206 :		43 650,00	43 650,00	29 828,75	68,34	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1	3B		593 595,00	843 081,00	841 322,00	99,79	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		55 505,00	75 419,00	64 191,05	85,11	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3	3B		8 704 900,00	9 566 200,00	9 564 260,53	99,98	
	Razem rozdział 85212 :		9 354 000,00	10 484 700,00	10 469 773,58	99,86	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		74 500,00	115 406,00	112 611,41	97,58	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE						
	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		16 000,00	16 000,00	550,00	3,44	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3	3B		155 000,00	177 000,00	129 613,93	73,23	
	Razem rozdział 85214 :		172 510,00	194 510,00	130 163,93	66,92	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3	3B		130 000,00	130 000,00	113 183,32	87,06	
85216	ZASIŁKI STAŁE						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		0,00	9 989,00	9 989,00	100,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3	3B		523 500,00	566 900,00	561 824,19	99,10	
	Razem rozdział 85216 :		523 500,00	576 889,00	571 813,19	99,12	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1	3B		895 654,00	916 014,00	881 046,55	96,18	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		86 833,00	86 893,00	71 013,95	81,73	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3	3B		8 300,00	10 100,00	7 128,26	70,58	
	Razem rozdział 85219 :		990 787,00	1 013 007,00	959 188,76	94,69	
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE						

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

WYDATKI

Strona 14

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		312 800,00	333 800,00	240 569,99	72,07	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		0,00	2 916,00	2 631,29	90,24	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		127 200,00	128 300,00	78 475,47	61,17	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		507 500,00	514 500,00	493 858,51	95,99	
Razem rozdział 85295 :			634 700,00	645 716,00	574 965,27	89,04	
Razem dział 852 :			12 808 487,00	14 109 718,00	13 719 165,61	97,23	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85305 ŻŁOBKI							
Dotacje na zadania bieżące							
B2	3B		67 500,00	118 200,00	96 409,80	81,56	
85306 Kluby dziecięce							
Dotacje na zadania bieżące							
B2	3B		17 475,00	21 300,00	18 578,80	87,22	
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych							
B4	3B		884 877,61	884 877,61	882 080,97	99,68	
Razem dział 853 :			969 852,61	1 024 377,61	997 069,57	97,33	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85401 ŚWIE TLICE SZKOLNE							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		1 310 402,00	1 311 592,85	1 305 264,62	99,52	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		115 907,00	117 957,15	111 477,65	94,51	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		76 190,00	80 122,00	79 350,90	99,04	
Razem rozdział 85401 :			1 502 499,00	1 509 672,00	1 496 093,17	99,10	
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA							
Dotacje na zadania bieżące							
B2	3B		158 442,42	158 442,42	85 811,26	54,16	
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3	3B		627 936,65	711 829,65	603 461,69	84,78	
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		10 115,00	10 115,00	8 564,00	84,67	
Razem dział 854 :			2 298 993,07	2 390 059,07	2 193 930,12	91,79	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		25 000,00	125 000,00	124 384,58	99,51	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1	4M		330 000,00	450 515,00	436 534,64	96,90	
Razem rozdział 90001 :			355 000,00	575 515,00	560 919,22	97,46	
90002 GOSPODARKA ODPADAMI							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1	3B		297 836,00	290 006,00	276 124,05	95,21	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2	3B		4 470 164,00	4 469 964,00	4 315 440,10	96,54	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

WYDATKI

Strona 15

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3	3B		0,00	760,00	612,08	80,54
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1	4M		0,00	44 000,00	40 810,17	92,75
Razem rozdział 90002 :			4 768 000,00	4 804 730,00	4 632 986,40	96,43
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1	3B		0,00	250,00	250,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		455 130,00	357 058,00	355 401,40	99,54
Razem rozdział 90003 :			455 130,00	357 308,00	355 651,40	99,54
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		204 567,87	206 545,27	196 926,28	95,34
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		11 000,00	11 000,00	8 728,26	79,35
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1	4M		0,00	15 682,50	8 900,00	56,75
Razem rozdział 90005 :			11 000,00	26 682,50	17 628,26	66,07
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		1 727 742,00	1 717 204,00	1 643 106,46	95,68
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1	4M		378 088,98	426 909,00	266 644,94	62,46
Razem rozdział 90015 :			2 105 830,98	2 144 113,00	1 909 751,40	89,07
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		82 600,00	103 860,00	96 884,97	93,28
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		11 000,00	11 000,00	8 965,47	81,50
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		46 200,00	48 300,00	31 263,83	64,73
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1	4M		390 620,00	157 611,84	130 098,72	82,54
Razem rozdział 90095 :			566 820,00	335 911,84	291 362,55	86,74
Razem dział 900 :			8 559 948,85	8 565 665,61	8 071 075,95	94,23
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1	3B		4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		20 650,00	20 250,00	18 181,11	89,78
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		171 600,00	171 600,00	153 000,00	89,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3	3B		16 500,00	16 500,00	14 700,49	89,09
Razem rozdział 92105 :			212 750,00	212 350,00	188 581,60	88,81
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY						

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

WYDATKI

Strona 16

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		1 599 702,00	1 620 602,00	1 620 602,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1	4M		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Razem rozdział 92109 :			1 599 702,00	1 628 102,00	1 628 102,00	100,00
92116 BIBLIOTEKI						
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		526 900,00	526 900,00	526 900,00	100,00
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1	3B		4 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Razem rozdział 92120 :			154 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		107 940,00	106 805,00	77 950,29	72,98
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		82 079,34	83 426,94	83 426,94	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1	4M		24 000,00	53 000,00	47 155,95	88,97
Razem rozdział 92195 :			214 019,34	243 231,94	208 533,18	85,73
Razem dział 921 :			2 707 871,34	2 795 083,94	2 736 616,78	97,91
926 KULTURA FIZYCZNA						
92601 OBIEKTY SPORTOWE						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
B1 1	3B		219 221,00	219 221,00	216 046,43	98,55
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		337 130,00	361 124,94	328 680,02	91,02
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		204 050,00	204 050,00	204 050,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
B3	3B		1 500,00	1 500,00	1 187,96	79,20
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1	4M		1 411 033,62	1 484 638,68	1 467 521,23	98,85
Razem rozdział 92601 :			2 172 934,62	2 270 534,62	2 217 485,64	97,66
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ						
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		729 836,00	720 878,00	720 875,94	100,00
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
B1 2	3B		140 450,79	136 950,79	135 267,81	98,77
Dotacje na zadania bieżące						
B2	3B		14 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
M1	4M		275 380,92	223 019,92	208 564,97	93,52
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych						
M1 1	4M		630 103,94	548 485,18	547 140,98	99,75
Razem rozdział 92695 :			1 060 535,65	918 055,89	900 573,76	98,10
Razem dział 926 :			3 963 306,27	3 909 468,51	3 838 935,34	98,20
OGÓŁEM WYDRUK			126 253 762,41	133 880 061,75	127 755 796,29	95,43

Koniec wydruku :-)

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2015r.

WYDATKI

Strona 17

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
B1 1		3B	42 189 241,73	42 563 294,52	41 976 500,45	98,62	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
B1 2		3B	24 213 960,00	27 191 107,94	23 721 530,75	87,24	
Dotacje na zadania bieżące							
B2		3B	12 233 588,51	12 221 605,72	11 793 057,78	96,49	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
B3		3B	12 562 371,65	13 723 512,98	13 497 448,00	98,35	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych							
B4		3B	884 877,61	884 877,61	882 080,97	99,68	
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego							
B6		3B	1 496 133,00	1 246 318,00	1 222 290,00	98,07	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
M1		4M	28 828 780,26	33 292 060,89	31 906 948,55	95,84	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych							
M1 1		4M	3 844 809,65	2 757 284,09	2 755 939,79	99,95	
OGÓŁEM WYDRUK			126 253 762,41	133 880 061,75	127 755 796,29	95,43	

Koniec wydruku :-)

*** CZĘŚĆ OPISOWA ***

do sprawozdania Burmistrza Gminy Żukowo z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

W dniu 30 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/28/2015 Rada Miejska w Żukowie uchwaliła budżet Gminy na 2015r.

Ustalono:

dochody	114.378.337,73	wydatki	126.253.762,41
przychody	13.875.424,68	rozchody	2.000.000,00

W 2015r. dokonano dwudziestu trzech zmian budżetu Gminy:

a) uchwałami Rady Miejskiej:

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	VIII/53/2015	31.03.2015	+3.458.260,76	+5.720.902,00	+2.262.641,24	
2	X/88/2015	26.05.2015	+78.638,00	+78.638,00		
3	XII/124/2015	30.06.2015	+911.432,80	+1.748.764,80	+837.332,00	
4	XIII/132/2015	11.08.2015	+591.761,00	+591.761,00		
5	XV/145/2015	29.09.2015	+516.244,93	+516.244,93		
6	XVI/161/2015	27.10.2015	+127.788,21	-1.940.847,25	-2.068.635,46	
7	XVIII/198/2015	15.12.2015	+113.237,20	-1.153.525,26	-1.266.762,46	

b) zarządzeniami Burmistrza Gminy:

L.p.	Nr zarządzenia	Data podjęcia	DOCHODY	WYDATKI	UWAGI
1	26/2015	05.02.2015			zmiany w planie wydatków
2	30/2015	18.02.2015	-3.148.259,00	-3.148.259,00	
3	45/2015	31.03.2015	+45.730,50	+45.730,50	
4	59/2015	28.04.2015	+160.911,00	+160.911,00	
5	66/2015	07.05.2015	+22.580,00	+22.580,00	
6	78/2015	21.05.2015	+76.580,00	+76.580,00	
7	93/2015	09.06.2015	+2.680,00	+2.680,00	
8	113/2015	30.06.2015	+242.878,00	+242.878,00	
9	125/2015	28.07.2015	+1.953.213,00	+1.953.213,00	
10	141/2015	28.08.2015	+80.329,00	+80.329,00	
11	158/2015	16.09.2015			zmiany w planie wydatków
12	163/2015	30.09.2015	+2.063.730,00	+2.063.730,00	
13	177/2015	23.10.2015	+152.254,12	+152.254,12	
14	182/2015	09.11.2015	+19.810,00	+19.810,00	
15	197/2015	27.11.2015	+390.624,50	+390.624,50	
16	219/2015	23.12.2015	+1.300,00	+1.300,00	

Ogółem:

Element budżetu	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody	+7.861.724,02	122.240.061,75
Wydatki	+7.626.299,34	133.880.061,75
Przychody	+3.099.973,24	13.640.000,00
Rozchody	0,00	2.000.000,00

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY: PLAN I REALIZACJA

Wprowadzone w 2015r. zwiększenia planu dochodów budżetu o **7.861.724,02zł** dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych: +1.926.928,92zł

w tym:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota
1	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	+241.051,12
2	Cmentarze	-2.000,00
3	Wymiana tablic z nazwami miejscowości	+4.624,80
4	Zadania administracji rządowej	+10.600,00
5	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	+82.845,00
6	Wybory do Rady Miejskiej	+4.785,00
7	Wybory do Sejmu i Senatu	+54.786,00
8	Referendum ogólnokrajowe	+41.809,00
9	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+296.752,00
10	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	+2.200,00
11	Świadczenia rodzinne	+1.121.100,00
12	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	+34.500,00
13	Ośrodek pomocy społecznej	+1.860,00
14	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	+21.000,00
15	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i Karta Dużej Rodziny	+11.016,00

2. dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie zadań własnych: +3.822.349,12zł, w tym:

L.p.	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
1	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo	-75.147,01
2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Chwaszczyna	-394.490,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baninie, Leźnie, Czaplach oraz budowa wodociągu w Czaplach i Leźnie	-9.625,32
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Borkowie i Chwaszczynie	+40.007,93
5	Nagroda dla Pępowa – laureata konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015”	+3.000,00
6	Dofinansowanie modernizacji ul. Polnej w Chwaszczynie	+100.000,00
7	Dofinansowanie przebudowy ul. Armii Krajowej w Żukowie	+10.000,00
8	Dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Armii Krajowej w Żukowie	+1.781.609,00
9	Dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację ul. Łąkowej w Przyjaźni	+50.552,00
10	Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont lokali mieszkalnych w Leźnie	+120.000,00
11	Pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Chwaszczynie	+5.000,00
12	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.	+91.347,00
13	Zakup książek do jedenastu bibliotek szkolnych	+19.220,00
14	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Glinchu	+502.572,47
15	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baninie	+500.000,00
16	Dotacje z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	-6.365,00
17	Zwroty od innych gmin dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na dzieci z tych gmin (zmiana klasyfikacji budżetowej)	-225.289,00
18	Zatrudnienie asystentów rodziny	+12.215,00
19	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	+13.000,00
20	Zasiłki i pomoc w naturze	+22.000,00

21	Zasiłki stałe	+293.000,00
22	GOPS	+20.360,00
23	Dożywianie dzieci	+130.000,00
24	Pomoc materialna dla uczniów	+66.332,00
25	Wyprawka szkolna	+53.893,00
26	Budowa kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa	-34.174,95
27	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i likwidacji azbestu	+41.706,00
28	Budowa boiska przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie	+640.100,00
29	Budowa placów zabaw w Babim Dole i Glinchu	+51.526,00

3. subwencja ogólna – część oświatowa:**+1.106.138,00 zł****4. dochody własne:****+985.112,98zł**

w tym:

L.p.	Źródło dochodów	Kwota
1	Zwroty wydatków	+517.964,55
2	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	+29.650,00
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	+50.312,00
4	Sprzedaż nieruchomości	-372.200,00
5	Opłaty z zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	+101.422,97
6	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionej	+135.614,00
7	Wpływy z kar	+17.449,78
8	Zwroty dotacji niewykorzystanych w 2014r.	+87.264,68
9	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	+36.730,00
10	Odsetki	+113.034,00
11	Dochody zrealizowane przez szkoły (wpływy z najmu, usług, darowizn)	+184.661,00
12	Darowizny na budowę infrastruktury wodociągowej	+14.540,00
13	Dzierżawa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego	+68.670,00

5. zwroty świadczeń z pomocy społecznej (finansowane w latach poprzednich z dotacji na zadania zlecone (+ odsetki):**+21.195,00 zł****STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH w 2015r.**

L.p.	Nazwa grupy dochodów	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2015	% wykonania planu	Struktura wykonania w %
I	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	11.536.438,92	11.512.446,04	99,79	9,25
II	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych	10.915.851,85	11.002.479,20	100,79	8,84
III	Subwencja ogólna	37.097.348,00	37.097.348,00	100,00	29,81
IV	Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	28.198.513,00	28.706.986,49	101,80	23,07
V	Pozostałe dochody	34.491.909,98	36.126.357,38	104,74	29,03
	DOCHODY OGÓŁEM	122.240.061,75	124.445.617,11	101,80	100,00

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

L.p.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2015
1	01095	2010	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	241.051,12	241.022,45
2	71035	2020	Cmentarze	6.000,00	5.127,99

3	75001	2020	Wymiana tablic z nazwami miejscowości	4.624,80	3.936,00
4	75011	2010	Zadania administracji rządowej	233.600,00	232.591,85
5	75101	2010	Aktualizacja spisów wyborców	5.010,00	5.010,00
6	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82.845,00	82.844,92
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	54.786,00	53.876,93
7	75109	2010	Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	4.785,00	4.558,23
	75110	2010	Referendum ogólnokrajowe	41.809,00	40.687,00
8	80101, 80110, 80150	2010	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	296.752,00	286.559,21
	85195	2010	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	2.400,00	378,20
9	85212	2010	Świadczenia rodzinne	10.421.100,00	10.415.338,87
10	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62.000,00	61.190,75
11	85219	2010	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	3.660,00	3.652,73
12	85228	2010	Usługi opiekuńcze	65.000,00	64.995,00
13	85295	2010	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz Karta Dużej Rodziny	11.016,00	10.675,91
			RAZEM	11.536.438,92	11.512.446,04

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

L.p.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2015
1	01010	6208	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie, Leźnie, Czaplach oraz budowę wodociągu w Czaplach i Leźnie	323.567,00	323.567,00
2	01010	6208	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Borkowie i Chwaszczynie	365.211,00	365.211,00
3	01010	6208	Środki pochodzące z Funduszu Spójności na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo	13.736,73	13.736,73
4	01010	6208	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Chwaszczyna	732.624,00	732.624,00
5	01095	2710	Dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na	3.000,00	3.000,00

			zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Pępowo poprzez zakup gablot informacyjnych”		
6	60016	6290	Dofinansowanie przez przedsiębiorców modernizacji ul. Polnej w Chwaszczynie	100.000,00	100.000,00
7	60016	6290	Dofinansowanie przez przedsiębiorców przebudowy ul. Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie	10.000,00	12.000,00
8	60016	6290	Dofinansowanie przez przedsiębiorcę przebudowy drogi Skrzyszewo - Przyjaźń	0,00	2.000,00
9	60016	6290	Dofinansowanie przez osoby fizyczne modernizacji ul. Brzozowej w Lniskach	0,00	18.105,00
10	60016	6300	Pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na przebudowę ul. Armii Krajowej w Żukowie	100.000,00	100.000,00
11	60016	6330	Dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Armii Krajowej w Żukowie	1.781.609,00	1.778.227,00
12	60016	6630	Dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację ul. Łąkowej w Przyjaźni	50.552,00	50.552,00
13	70005	2460	Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont lokali mieszkalnych w Leźnie	120.000,00	120.799,81
14	75095	2700	Środki od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” dla sołectwa Chwaszczyno	0,00	1.500,00
15	75412	2700	Środki od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” dla sołectwa Chwaszczyno – na ochronę przeciwpożarową	0,00	330,00
16	75412	6300	Pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Chwaszczynie	5.000,00	5.000,00
17	75814	2030 i 6330	Dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2014r.	91.347,00	91.347,00
18	80101	2030	Zakup książek do jedenastu bibliotek szkolnych	19.220,00	18.960,00
19	80101	6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Glinchu	721.958,55	596.957,58
20	80101	6260	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baninie	1.250.000,00	1.450.000,00
21	80103, 80104,	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania	1.861.126,00	1.861.126,00

	80105, 80106		przedszkolnego		
22	85206	2030	Zatrudnienie asystentów rodziny	12.215,00	12.215,00
23	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.000,00	49.815,15
24	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	45.000,00	44.959,22
25	85216	2030	Zasiłki stałe	563.000,00	561.824,19
26	85219	2030	Utrzymanie GOPS	114.060,00	114.060,00
27	85295	2030	Dożywianie dzieci	292.000,00	292.000,00
28	85395	2007	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania „Wiedza = Przyszłość”	253.861,38	253.860,99
29	85395	2007	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania „Zapatrzeni w niebo”	328.160,41	325.444,16
30	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	66.332,00	66.332,00
31	85415	2040	Wyprawka szkolna	53.893,00	47.946,53
32	90001	6207	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę systemu sieci kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa	293.073,61	293.073,61
33	90004	2008 i 6208	Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na utworzenie ogrodu „Kraina bożków kaszubskich” w Chwaszczynie	5.215,92 19.784,08	5.215,92 19.784,08
34	90095	6280	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – refundacja wydatków poniesionych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza”	74.616,00	74.616,06
35	92195	2700	Środki od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” dla sołectwa Chwaszczyno – na zadania w zakresie kultury	0,00	600,00
36	92601	6260	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie	640.100,00	640.100,00
37	92695	6208	Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na doposażenie placu zabaw w Skrzyszewie	24.175,17	24.175,17
38	92695	6208	Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na powstanie placu zabaw w Borkowie	25.000,00	25.000,00
39	92695	6208	Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę placów zabaw w Babim Dole i Glinchu	51.526,00	51.526,00
40	92695	6208	Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę żukowskiego parku edukacyjno-rekreacyjnego „Nad jeziorkiem”	454.888,00	454.888,00
			RAZEM	10.915.851,85	11.002.479,20

Objaśnienia:

Ad. 19: Otrzymana dotacja była niższa od planowanej ze względu na zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowanych, co spowodowało zmniejszenie podstawy naliczania dotacji.

Ad. 20: W 2015r. przedterminowo wpłynęła część środków w wys. 200.000,00 zł, które pierwotnie Gmina miała otrzymać w 2016r.

Ad. III: Subwencja ogólna (część oświatowa): Plan i wykonanie: 37.097.348,00 zł, w tym zwiększenie o:

- 60.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (ZPGiSP w Baninie, SP w Borkowie, ZPGiSP w Chwaszczynie, SP w Glinchu, ZPGiSP w Leźnie, SP w Miszewie, SP w Niestępowie, SP w Pępowie, ZPGiSP w Przyjaźni, SP w Skrzeszewie, SP w Żukowie, Gimnazjum nr 2 w Żukowie),
- 63.396,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Szkołach Podstawowych prowadzących edukację włączającą (ZPGiSP w Baninie, SP w Borkowie, ZPGiSP w Chwaszczynie, SP w Miszewie, SP w Pępowie, ZPGiSP w Przyjaźni, SP w Skrzeszewie, SP w Żukowie),
- 50.000,00 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkoły (SP w Pępowie)

Ad. IV: Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 1995 – 2015 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
2015	27.098.513,00	27.333.949,00	110,84

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2001 – 2015 przedstawia poniższa tabela:

Rok	PLAN	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
2015	1.100.000,00	1.373.037,49	116,94

Ad. V: Realizacja dochodów własnych:

DZIAŁ, ROZDZIAŁ §

010, 01010 § 0920 – odsetki za zwłokę: 0,00 zł

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 432,50 zł

010, 01010 § 0960 – darowizna na budowę kanalizacji i wodociągów: 14.540,71 zł

010, 01010 § 0970 – wpływy z różnych dochodów: 850.555,56 zł

(zwrot VAT - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach wiejskich)

* stan należności na 31.12.2015 r. – 321.862,23 zł (w tym zaległości: 89.694,50 zł)

010, 01010 § 6680 – niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2014r. – na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Borkowie i Chwaszczynie: 0,02 zł

600, 60004 § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji: 49.023,67 zł

(rozliczenie dotacji dla Miasta Gdańska z tytułu dopłat do komunikacji zbiorowej w 2014r.)

600, 60016 § 0570 – kary zapłacone przez osoby fizyczne: 8.610,25 zł

(za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego dróg gminnych w Żukowie – ul. Książąt Pomorskich i ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej modernizacji dróg na terenie Gminy Żukowo, za nieterminowe wykonanie umowy na zakup i montaż przystanków autobusowych dla miejscowości Przyjaźń i Żukowo)

600, 60016 § 0580 – wpływy z kar: 0,00 zł

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 39.859,02 zł (z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Parkowej w Żukowie)

600, 60016 § 0690 – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 931.988,60 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, w 2014 r. – 812.085,25 zł); większość wpływów stanowi stała opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ustalona w latach ubiegłych; w 2015 r. wydano:

- 245 decyzji ostatecznych o łącznej wartości 420.426,08 zł (w tym 193.503,47 zł stanowią stałe opłaty roczne),
- 10 decyzji nieostatecznych o łącznej wartości 4.789,01 zł (w tym 2.664,55 zł to stałe opłaty roczne); uprawomocniły się też 3 decyzje wydane przed 01.01.2015 r. o łącznej wartości 9.692,75 zł (w tym 99,00 zł – stałe opłaty roczne);

* stan należności na 31.12.2015 r. – 42.359,42 zł (w tym zaległości – 31.573,36 zł – spadek o 25.279,13 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.)

* stan nadpłat na 31.12.2015 r. – 4.120,64 zł

600, 60016 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 72,00 zł (sprzedaż złomu z wiaty przystankowej)

600, 60016 § 0920 – odsetki za zwłokę w zapłacie opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za odstąpienie od umowy – 5.026,05 zł

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 10.653,18 zł

600, 60016 § 0960 – darowizny: 15.000,00 zł

(na wykonanie modernizacji asfaltowej ul. Dębowej w Barniewicach oraz z przeznaczeniem na płyty yomb na ul. Abrahama w Chwaszczynie)

600, 60016 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 42.448,75 zł, w tym:

- odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe (w Chwaszczynie, Babim Dole, Baninie, Przyjaźni, Małkowie) – 18.199,79 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie chodnika, jezdni, ścieżki rowerowej – 2.358,31 zł,
- zwrot VAT – 11.698,17 zł,
- zwrot wydatków poniesionych w 2014 r. – 4.982,52 zł,
- zwrot nadpłaty z tytułu umowy dotyczącej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – 5.209,96 zł

* stan należności na 31.12.2015 r. – 45.619,23 zł (w tym zaległości - 1.597,23 zł - odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową)

* stan nadpłat na 31.12.2015 r. – 200,00 zł

700, 70005 § 0470 – opłata za użytkowanie wieczyste – 492.071,19 zł

* stan należności na 31.12.2015 r. – 799.508,59 zł (w tym zaległości: 799.508,59 zł - wzrost o 104.601,21 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.); zaległości posiadało 51 użytkowników wieczystych, z tego 1 osoba prawna – 499.975,63 zł, 2 osoby prawne – łącznie 239.638,24 zł, 1 osoba prawna – 24.040,26 zł, 47 osób fizycznych - łącznie 35.854,46 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2015 r. – 614,11 zł

Sporządzono 78 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 285.173,19 zł (w tym 5 wezwań obejmujących koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności na łączną kwotę 8.782,50 zł, przekazano do dochodzenia na drodze sądowej 8 spraw na łączną kwotę 104.722,70 zł, wystawiono 2 wnioski egzekucyjne).

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

plan – 231.730,00 zł

wykonanie – 237.142,99, w tym:

* najem mieszkań – 80.111,69 zł

* dzierżawa gruntów i lokali – 157.031,30 zł

Ponadto w 2015 r. 7 najemców mieszkań komunalnych wykonało prace na rzecz Gminy, których wartość (4.147,18 zł) zaliczono na poczet opłat z tytułu czynszu (2.214,98 zł) oraz odsetek za zwłokę (1.932,20 zł).

* stan należności na 31.12.2015r. – 118.270,57 zł (w tym zaległości: 118.270,57 zł – spadek o 4.847,63 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.); zaległości posiadało:

- 51 najemców mieszkań – łącznie 108.423,88 zł,
- 16 dzierżawców – 9.846,69 zł;

* stan nadpłat na 31.12.2015r. – 1.525,41 zł

Sporządzono 253 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 159.738,37 zł (w tym 25 wezwań obejmujących koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności na łączną kwotę 13.266,10 zł, przekazano do dochodzenia na drodze sądowej 30 spraw na łączną kwotę 47.323,71 zł, wystawiono 17 wniosków egzekucyjnych).

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

plan: 89.881,00 zł

wykonanie: 89.881,55 zł

* stan nadpłat na 31.12.2015 r. – 320,91 zł

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

plan: 256.800,00 zł

wykonanie: 258.960,00 zł, w tym:

- 12.960,00 zł – część należności za działkę nr 289/2 o pow. 1.200 m² wraz z budynkiem w Przyjaźni,
- 117.000,00 zł – działka nr 105/49 o pow. 1.278 m² w Borkowie,
- 129.000,00 zł – działka nr 105/13 o pow. 1.504 m² w Borkowie.

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

plan: 125.853,00 zł

wykonanie: 124.539,86 zł

* stan należności na 31.12.2015 r. – 417.667,54 zł (w tym zaległości: 417.667,54 zł – spadek o 57.073,32 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.; zaległości posiadało 35 osób - najemców mieszkań komunalnych; ponadto w 2015 r. 1 najemca wykonał prace na rzecz Gminy Żukowo, których wartość (917,82 zł) zaliczono na poczet opłat eksploatacyjnych związanych z najmem mieszkania.

700, 70005 § 0920 – odsetki: 9.721,38 zł (*odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów, usług, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu*)

* stan zaległości z tytułu odsetek niezapłaconych do 31.12.2015 r. – 703.581,00 zł, w tym z tytułu:

- zwłoki w zapłacie za wieczyste użytkowanie gruntu – 418.251,73 zł,
- zwłoki w zapłacie czynszów dzierżawnych – 2.492,13 zł,
- zwłoki w zapłacie czynszu mieszkaniowego i usług związanych z najmem – 278.777,94 zł,
- zwłoki w zapłacie opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu – 91,26 zł,
- zwłoki w zapłacie należności za dostawę energii – 3.967,94 zł.

700, 70005 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 49.124,59 zł (zwrot wydatków)

* stan należności na 31.12.2015 r. – 8.404,04 zł (w tym zaległości: 8.350,82 zł - wzrost o 741,15 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.)

710, 71004 § 0570 – spłata 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 – 22.617,00 zł

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 5.000,00 zł

710, 71004 § 0690 – wpływy z różnych opłat – 0,00 zł

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 11.60 zł (koszty upomnień)

710, 71004 § 0920 – spłata odsetek od zadłużenia zgodnie z ugodą sądową – 8.409,00 zł**710, 71004 § 0960 – darowizna: 8.000,00 zł****750, 75011 § 2360 – dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności) – 229,40 zł****750, 75023 § 0570 – grzywny i kary od osób fizycznych: – 0,00 zł**

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 3.404,88 zł (w tym: kary nałożone na 6 osób fizycznych za uporczywe nieskładanie informacji podatkowych -3.300,00 zł oraz kara za nieterminowe wykonanie umowy na wycenę nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 104,88 zł)

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

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 500,00 zł (1 osoba)

750, 75023 § 0690 – różne opłaty: 0,00 zł

* stan należności na 31.12.2015 r. – 202,40 zł

750, 75023 § 0830 – wpływy z usług: 158,99 zł (za rozmowy telefoniczne)

750, 75023 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 499,00 zł (sprzedaż makulatury)

* stan należności na 31.12.2015 r. – 69,10 zł

750, 75023 § 0920 – odsetki: 17.995,94 zł (oprocentowanie rozłożonych na raty opłat adiacenckich)

*stan zaległości na 31.12.2015 r. – 1.069,01 zł

750, 75023 § 0970 – różne dochody (realizowane przez Urząd Gminy): 262.302,22 zł, w tym:

- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.176,22 zł,
- zwrot wydatków związanych z egzekucją należności Gminy: 15.543,72 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesu: 24.344,14 zł,
- odszkodowanie za nienależyte uzupełnienie potwierdzenia odbioru i za zaginioną przesyłkę: 159,50 zł,
- zwrot wydatków za skanowanie dokumentacji – 18,00 zł,
- zwrot VAT od wydatków na administrację: 220.060,64 zł

*stan należności na 31.12.2015 r. – 175.773,16 zł (w tym zaległości: 158.660,82 zł, z tego 158.660,82 zł z tytułu zasądzonego od 64 dłużników zwrotu kosztów sądowych); poza zaległościami w skład należności wchodzi kwota 17.112,34 zł z tytułu zwrotu VAT od wydatków na administrację.

756, 75601 § 0350 – wpływy z karty podatkowej:

plan- 55.000,00 zł

realizacja – 65.893,96zł (w 2014r. – 57.244,26zł)

* dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy

* stan należności na 31.12.2015 r. – 241.138,86 zł (w tym zaległości – 192.478,57 zł - spadek o 36.962,84 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.)

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

plan–1.000,00 zł

realizacja– 476,71 zł

* stan należności na 31.12.2015 r. – 30,37 zł

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

plan – 10.654.595,00 zł

realizacja – 10.916.366,92 zł

(w 2014r. – 10.584.714,37 zł)

* ilość podatników na 31.12.2015r. –243 (wzrost o 13 w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

* stan należności na 31.12.2015r. – 5.935.870,22 zł (w tym zaległości – 5.935.870,22 zł - wzrost o 309.338,08 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

Zaległości posiada 60 podatników, w tym: 5 podatników w kwotach powyżej 100.000,00 zł - łącznie 5.580.549,81 zł, 10 podatników w przedziale od 10.000,00 zł do 100.000,00 zł – łącznie 293.010,54 zł, 17 podatników w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łącznie 61.103,64 zł, 28 podatników w kwotach poniżej 1.000,00 zł - łącznie 1.206,23 zł.

* stan nadpłat na 31.12.2015r. – 29.941,78 zł

- ilość wydanych decyzji w sprawie określenia wysokości podatku (w przypadku, gdy podatnicy – osoby prawne nie złożyli deklaracji lub wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana w deklaracji) - 5
- 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
 - o odmowie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej – 0
- ilość wystawionych:
 - upomnień –299
 - tytułów wykonawczych – 44 na kwotę 348.012,60 zł

* skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku– 1.018.392,33 zł

* skutki zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej – 1.278.601,67 zł, w tym:

- budynki (lub ich części) po raz pierwszy zajęte na działalność gospodarczą – 312.896,58 zł (11 podatników),
- drogi – 949.876,80 zł (17 podatników),
- grunty i budynki OSP – 3.551,48 zł (6 podatników),
- budynki i grunty 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 – 71.676,00 zł
realizacja – 71.961,37 zł
(w 2014 r. – 80.146,81 zł)

* ilość podatników 31.12.2015r. – 122 (wzrost o 12 w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

* stan należności na 31.12.2015r. – 702,03 zł (w tym zaległości – 702,03 zł – spadek o 548,99 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

* stan nadpłat na 31.12.2015r. – 1.267,58 zł

- ilość wydanych decyzji:
 - umorzeniu podatku – 1 (z urzędu na kwotę 1,00 zł)
 - o odmowie umorzenia podatku – 0
 - o przesunięciu terminu płatności (rozłożeniu zaległości na raty) – 0
 - o odmowie rozłożenia na raty – 0
- ilość wystawionych:
 - upomnień – 10
 - tytułów wykonawczych – 0

* skutki wynikające z obniżenia górnej stawki podatku – 38,96 zł

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

plan – 51.758,00 zł
realizacja – 51.565,00 zł
(w 2014 r. – 47.056,00 zł)

* ilość podatników 31.12.2015r. – 12 (wzrost o 1 w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

* stan należności na 31.12.2015r. – 40,00 zł (w tym zaległości – 40,00 zł – spadek o 33,00 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.)

* stan nadpłat na 31.12.2015 r. – 5,00 zł

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

plan – 326.622,00 zł
realizacja – 295.434,80 zł
(w 2014r. – 283.021,82 zł)

* ilość podatników na 31.12.2015r. – 28 (spadek o 3 w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

* stan należności na 31.12.2015r. – 5.272,00 zł (w tym zaległości – 5.272,00 zł – spadek o 1.745,00 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.);

Zaległości posiada 7 podatników, w tym 4 podatników – łącznie 5.234,00 zł, 3 podatników – 38,00 zł.

* stan nadpłat na 31.12.2015r. – 4.100,00 zł

- ilość wezwań do złożenia deklaracji podatkowych – 18
 - ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku – 1 (1 decyzja określająca na kwotę 3.936,00 zł)
 - ilość wystawionych:
 - upomnień – 11
 - tytułów wykonawczych – 8 na kwotę 10.895,00 zł
- * skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku – 217.000,82 zł

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

plan – 50.000,00 zł
realizacja – 124.455,31 zł
(w 2014r. – 54.217,49 zł)

* stan należności na 31.12.2015r. – 5.565,00 zł (w tym zaległości: 2.925,00 zł – wzrost

o 278,02 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

756, 75615 § 0690 – różne opłaty (zwrot kosztów upomnień):

plan – 800,00 zł
realizacja – 2.743,42 zł

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

plan – 52.000,00 zł
realizacja – 36.142,04 zł
(w 2014 r. – 54.027,94 zł)

* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2015r. – 3.778.164,00 zł (wzrost o 142.284,00 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

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

plan – 248.396,00 zł
realizacja – 248.396,00 zł

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

plan – 7.407.934,00 zł
realizacja – 7.653.405,93 zł
(w 2014 r. – 7.239.289,54 zł)

* ilość podatników na 31.12.2015r. – 12.543 – w tym 3.131 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (wzrost o 334 w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

* stan należności na 31.12.2015r. – 2.239.194,05 zł (w tym zaległości – 1.998.318,81 zł – wzrost o 202.928,52 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

Zaległości posiada łącznie 1.444 podatników, w tym: 3 podatników w przedziale powyżej 100.000,00 zł - łącznie 699.112,22 zł, 18 podatników w przedziale od 10.000,00 zł do 100.000,00 zł - łącznie 799.341,74 zł, 119 podatników w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łącznie 301.991,84 zł, 1.030 podatników w przedziale od 15,00 do 1.000,00 zł – łącznie 196.901,59 zł, zaległości poniżej 15,00 zł – 274 podatników – łącznie 971,42 zł.

* stan nadpłat na 31.12.2015r. – 66.292,08 zł

- ilość wydanych decyzji zmieniających bądź uchylających (ze względu na zmianę podstawy opodatkowania oraz zmianę właściciela) – 685 (w tym 334 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego)

- ilość wydanych decyzji:

- o umorzeniu podatku – 6 (na kwotę: podatek od nieruchomości 1.286,00 zł + odsetki 4.048,00 zł + koszty upomnienia 178,40 zł)
- o umorzeniu z urzędu ze względu na niską kwotę – 5 (na kwotę 79,00 zł)
- o odmowie umorzenia podatku – 6
- o rozłożeniu zaległości na raty – 3 (na kwotę: podatek od nieruchomości 19.211,18 zł + odsetki 494,00 zł + koszty upomnienia 88,00 zł)
- o odmowie rozłożenia na raty – 6
- o odmowie odroczenia terminu płatności - 1

- ilość wysłanych upomnień – 4.644 (w tym 909 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego)

- ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 1.049 na kwotę 555.989,60 zł (w tym 268 na kwotę 155.047,40 zł w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego)

* skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku – 2.778.149,91 zł

* skutki zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej – 1.609.010,67 zł, w tym:

- budynki lub ich części po raz pierwszy zajęte na działalność gospodarczą – 450.369,96 zł (53 podatników)
- budowle wchodzące w skład systemu wodociągowego i kanalizacyjnego – 1.018.978,17 zł (1 podatnik)
- budynki i grunty zajęte na działalność kulturalną – 7.430,00 zł (2 podatników)
- drogi – 132.232,54 zł (537 podatników)

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

plan – 772.107,00 zł
realizacja – 828.756,90 zł
(w 2014r. – 864.174,08 zł)

* ilość podatników 31.12.2015r. – 7.165 - w tym 3.131 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (wzrost o 365 w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

* stan należności na 31.12.2015r. – 62.211,09 zł (w tym zaległości – 60.387,57 zł – spadek o 12.681,45 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.)

Zaległości posiada 539 podatników, w tym: 13 podatników w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łączna kwota 25.144,24 zł, 350 podatników w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł – łączna kwota – 34.429,64 zł, 176 podatników w przedziale do 15,00 zł – łączna kwota – 813,69 zł.

* stan nadpłat na 31.12.2015r. – 20.946,01 zł

- ilość wydanych decyzji zmieniających bądź uchylających (ze względu na zmianę podstawy opodatkowania oraz zmianę właściciela) – 691 (w tym 334 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego)
- ilość wydanych decyzji:
 - o umorzeniu podatku – 2 (na kwotę 54,00 zł)
 - o umorzeniu z urzędu ze względu na niską kwotę – 1 (na kwotę 20,00 zł)
 - o odmowie umorzenia podatku – 0
 - o przesunięciu terminu płatności – 0
 - o rozłożeniu zaległości na raty – 2 (na kwotę 70,41 zł)
 - o odmowie rozłożenia na raty – 2
 - o odmowie odroczenia terminu płatności - 0
- ilość wysłanych upomnień – 339 (oprócz 909 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego)
- ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 79 na kwotę 10.665,60 zł (oprócz 268 tytułów dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego)

* skutki wynikające z obniżenia górnej stawki podatku: 1.485,57 zł

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

plan – 18.895,00 zł
realizacja – 19.020,24 zł
(w 2014 r. – 17.317,08 zł)

* ilość podatników 31.12.2015r. – 64 (bez zmian w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

* stan należności na 31.12.2015 r. – 1.419,82 zł (w tym zaległości – 1.419,82 zł – wzrost o 495,91 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

Zaległości posiada 59 podatników, w tym: w przedziale – od 15,00 zł do 1.000,00 zł - 16 podatników na kwotę 1.273,94 zł, w przedziale poniżej 15,00 zł – 43 podatników na kwotę 145,88 zł.

* stan nadpłat na 31.12.2015r. – 532,40 zł

- ilość wydanych decyzji zmieniających bądź uchylających (ze względu na zmianę podstawy opodatkowania oraz zmianę właściciela) – 4
- ilość wydanych decyzji:
 - o umorzeniu podatku – 0
 - o odmowie umorzenia podatku – 0
 - o przesunięciu terminu płatności – 0
 - o odmowie rozłożenia na raty – 0
- ilość wysłanych upomnień – 2
- ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 1 na kwotę 47,00 zł

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

plan – 1.083.578,00 zł
realizacja – 1.075.759,89 zł
(w 2014r. – 1.054.732,94 zł)

* ilość podatników na 31.12.2015r. – 185 (spadek o 3 w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

* stan należności na 31.12.2015r. – 150.541,58 zł (w tym zaległości – 150.541,58 zł – spadek o 41.621,16 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

Zaległości posiada 34 podatników, w tym: 5 podatników w przedziale od 10.000,00 do 100.000,00 - łącznie 94.549,51 zł, 17 podatników w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łącznie 53.324,94 zł, 6

podatników w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł – łącznie 2.640,00 zł, 6 podatników w przedziale poniżej 15,00 zł – łącznie 27,13 zł.

* stan nadpłat na 31.12.2015r. – 2.018,61 zł.

- ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku – 34
- ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku – 12
- ilość wydanych decyzji:
 - określających wysokość podatku – 20 na kwotę 96.343,00 zł
 - w sprawie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe – 1
 - zmieniających wysokość podatku – 1 na kwotę 441,00 zł
 - o przesunięciu terminu płatności – 0
 - o odmowie rozłożenia zaległości na raty – 1
- wystawiono:
 - 130 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych
 - 141 upomnień
 - 58 tytułów wykonawczych na kwotę 150.253,73 zł

* skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku – 509.484,17 zł

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

plan –170.000,00 zł
realizacja – 169.811,15 zł
(w 2014r. – 354.713,73 zł)

* dochody te pobierane są przez urzędy skarbowe

* stan należności na 31.12.2015r. – 19.905,54 zł (spadek o 38.960,11 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

756, 75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej:

plan –60.000,00 zł
realizacja – 50.613,00 zł
(w 2014r. –71.154,00 zł),

w tym:

- 49.693,00 zł – opłata pobrana na giełdzie w Chwaszczynie (w 2014 r. – 70.854,00 zł)
- 920,00 zł – opłata pobrana w pozostałych miejscach (w 2014r. – 300,00 zł)

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

plan – 2.500.000,00 zł
realizacja – 2.737.930,43 zł
(w 2014 r. – 2.410.540,84 zł)

* dochody te są egzekwowane przez urzędy skarbowe

* stan należności na 31.12.2015r. – 56.756,60 zł (w tym zaległości – 2.507,34 zł – spadek o 9.728,90 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

756, 75616 § 0690 – różne opłaty (zwrot kosztów upomnień):

plan –37.200,00 zł
realizacja – 45.059,05 zł

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

plan - 88.000,00 zł
realizacja – 82.414,49 zł
(w 2014r. – 90.117,14 zł)

* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2015r. – 766.178,00 zł–wzrost o 64.126,00 zł w stosunku do stanu na 31.12.2015 r.)

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

plan – 22.404,00 zł
realizacja – 22.404,00 zł

756, 75618 § 0410 – opłata skarbową:

plan - 104.000,00 zł
realizacja – 107.721,90 zł
(w 2014r. – 98.383,20 zł)

756, 75618 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

plan – 210.000,00 zł
realizacja – 221.175,00 zł
(w 2014r. – 208.743,70 zł)

* stan należności na 31.12.2015 r. – 33.762,10 zł (w tym zaległości 33.762,10 zł – wzrost o 22.452,10 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.)

* stan nadpłat na 31.12.2015 r. – 460,00 zł

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

plan – 549.790,00zł
realizacja – 599.574,46 zł
(w 2014 r. – 610.599,65 zł)

Na 31.12.2015 r. na terenie Gminy Żukowo znajdowały się łącznie 123 punkty prowadzące sprzedaż alkoholu, w tym:

- 32 zakłady gastronomiczne: 32 posiada zezwolenie na sprzedaż piwa, 18 – na sprzedaż wina, 11 – na sprzedaż wódki,
- 88 punktów sprzedaży detalicznej: 85 posiada zezwolenie na sprzedaż piwa, 77 – na sprzedaż wina, 76 – na sprzedaż wódki,
- 3 punkty cateringowe: 3 posiadają zezwolenie na sprzedaż piwa, 1 – na sprzedaż wina, 1 – na sprzedaż wódki.

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

plan – 497.000,00 zł
realizacja – 544.658,06, w tym:

- opłata planistyczna – 373.390,33 zł (w 2014 r. – 340.990,59 zł)
- opłata adiacencka – 171.264,73 zł (w 2014 r. – 111.102,95 zł)
- opłata za wpis do rejestru żłobków – 3,00 zł (w 2014 r. – 1,00 zł)

Ponadto Gmina Żukowo otrzymała nieruchomość w Baninie (o powierzchni 4.284 m²) jako równowartość opłaty planistycznej w wys. 305.887,80 zł oraz odsetek za zwłokę w wys. 71.396,00 zł.

W 2015r. wydano 140 decyzji ustalających opłatę adiacencką w łącznej kwocie 262.717,04zł (w tym 42 decyzje nieostateczne na kwotę 92.803,53 zł) oraz 3 decyzje ustalające opłatę planistyczną w wysokości 85.059,00 zł. W tym okresie uprawomocniły się też decyzje wydane przed 01.01.2015r.: 3 decyzje ustalające opłatę adiacencką w łącznej kwocie 5.045,00 zł oraz 41 decyzji ustalających opłatę planistyczną w łącznej kwocie 577.896,00 zł (w tym 9 decyzji z uwagi na zaskarżenie jest rozpatrywanych przez WSA).

* stan należności na 31.12.2015r. – 929.571,45 zł, w tym z tytułu:

- opłat planistycznych – 874.735,34 zł (w tym zaległości: 874.599,14 zł – spadek o 160.471,63 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.)
- opłat adiacenckich – 54.836,11 zł (w tym zaległości: 43.970,86 zł – wzrost o 8.221,83 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.)

* stan nadpłat na 31.12.2015r. – 3.208,49 zł, w tym z tytułu:

- opłat adiacenckich – 3.206,49 zł
- wpisu do rejestru żłobków – 2,00 zł

* wystawiono:

- 31 upomnień dotyczących opłaty adiacenckiej na kwotę 36.436,85 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 15.851,00 zł; zaległości posiadają 54 osoby, w tym: 17 osób w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łącznie 37.983,10 zł, 25 osób w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł – łącznie 5.955,28 zł, 12 osób w kwocie poniżej 15,00 zł – łącznie 32,48 zł;
- 6 upomnień dotyczących opłaty planistycznej na łączną kwotę 545.222,07 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9.236,40 zł; zaległości posiada 10 osób, w tym: 5 osób w kwocie powyżej 10.000,00 zł – łącznie 859.134,02 zł, 4 osoby w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł – łącznie 15.453,12 zł, 1 osoba w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł – łącznie 12,00 zł

756, 75618 § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencja na przewozy taksówką, zmiana zezwolenia na prowadzenie przewozów regularnych) – 10.628,90 zł

756, 75618 § 0690 – wpływy z różnych opłat – 9.574,60 zł,

w tym z tytułu:

- opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC – 9.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 574,60 zł

756, 75618 § 0910 – odsetki za zwłokę w zapłacie opłat – 15.444,72 zł

* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2015r. – 97.731,09 zł (spadek o 34.989,43 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014r.)

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

plan – 132.000,00 zł

realizacja – 156.536,07 zł

(w 2014 r. – 216.550,58 zł)

801, 80101 § 0690 – różne opłaty: 665,00 zł

w tym:

- ZPG i SP w Baninie – 198,00 zł
- ZPG i SP w Chwaszczynie – 107,00 zł
- SP w Miszewie – 18,00 zł
- SP w Niestępowie – 9,00 zł
- ZPG i SP w Przyjaźni – 54,00 zł
- SP w Skrzyszewie – 45,00 zł
- SP w Żukowie – 234,00 zł

801, 80101 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 160.074,13 zł

w tym:

- ZPG i SP w Baninie – 89.282,40 zł
- SP w Borkowie – 940,00 zł
- ZPG i SP w Chwaszczynie – 21.305,00 zł
- SP w Glinchu – 1.845,00 zł
- SP w Miszewie – 542,00 zł
- SP w Niestępowie – 2.441,00 zł
- SP w Pępowie – 10.193,00 zł
- ZPG i SP w Przyjaźni – 8.746,23 zł
- SP w Skrzyszewie – 702,00 zł
- SP w Żukowie – 24.077,50 zł

* stan należności na 31.12.2015 r. – 12.053,05 zł

801, 80101 § 0830 – wpływy z usług: 63.477,47 zł,

w tym:

- ZPG i SP w Leźnie – 163,00 zł
- SP w Żukowie – 63.314,47 zł

801, 80101 § 0960 – darowizny: 7.921,74 zł,

w tym:

- SP w Niestępowie – 1.436,12 zł
- SP w Pępowie – 600,00 zł
- SP w Żukowie – 5.885,62 zł

801, 80101 § 0970 – wpływy z różnych dochodów: 64.933,18 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zwrot wydatków za energię elektryczną)

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 447,82 zł (kwota wynikająca z wyroku sądu - odszkodowanie za

uszkodzenie ściany budynku szkolnego)

801, 80103 § 0690 – różne opłaty (opłaty za korzystanie przez dzieci ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego): 60.412,02 zł, w tym:

- ZPG i SP w Baninie – 35.548,50 zł
- SP w Borkowie – 3.588,00 zł
- ZPG i SP w Chwaszczynie – 13.594,50 zł
- SP w Glinchu – 1.484,00 zł
- SP w Miszewie – 304,02 zł
- SP w Niestępowie – 182,00 zł
- SP w Pępowie – 1.301,00 zł
- ZPG i SP w Przyjaźni – 887,00 zł
- SP w Żukowie – 3.523,00 zł

* stan należności na 31.12.2015 r. – 1.882,00 zł

801, 80103 § 0970 – wpływy z różnych dochodów: 108.235,44 zł (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci spoza Gminy Żukowo do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Żukowo)

* stan należności na 31.12.2015 r. – 2.700,32 zł

801, 80104 § 0970 – wpływy z różnych dochodów: 363.177,61 zł (zwrot kosztów dotacji za dzieci spoza Gminy Żukowo uczęszczające do przedszkoli w Gminie Żukowo)

801, 80106 § 0970 – wpływy z różnych dochodów: 17.169,68 zł (zwrot kosztów dotacji za dzieci spoza Gminy Żukowo uczęszczające do punktów przedszkolnych w Gminie Żukowo)

801, 80106 § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji: 312,34 zł

801, 80110 § 0570 – grzywny za niewykonywanie obowiązku szkolnego: 0,00 zł

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 200,00 zł

801, 80110 § 0690 – różne opłaty – 555,00 zł,

w tym:

- ZPG i SP w Przyjaźni – 27,00 zł
- Gimnazjum Nr 2 w Żukowie – 528,00 zł

801, 80110 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy: 11.702,50 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie)

* stan należności na 31.12.2015 r. – 330,00 zł

801, 80110 § 0830 - wpływy z usług: 5.153,00 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie)

801, 80110 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 101,20 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie)

801, 80110 § 0960 – darowizny – 5.195,60 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie)

801, 80110 § 0970 – wpływy z różnych dochodów: 2.774,71 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 31.12.2015r. – 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 31.12.2015r. – 44.286,41 zł

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

* odsetki naliczone, ale niezapłacone na 31.12.2015r. – 21.027,67 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 31.12.2015r. –36.951,19 zł

852, 85202 § 0970 – wpływy z różnych dochodów: 10.989,82 zł (zwrot wydatków za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej)

852, 85204 § 0970 - wpływy z różnych dochodów: 177,42 zł (zwrot z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej)

852, 85212 § 0900 – odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.339,44 zł

852, 85212 § 0970 –różne dochody: 50,00 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy)

852, 85212 § 2360 –dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 48.691,33 zł (spłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów upomnienia)

* stan zaległości na 31.12.2015r. –2.056.584,28 zł (wzrost o 393.257,24 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.)

852, 85212 § 2910 –zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 15.221,07 zł

852, 85213 § 2910 - zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych z lat ubiegłych – 1.605,51 zł

852, 85214 § 0970 – różne dochody: 495,00 zł (zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego oraz refundacja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach wypłaconego w 2015 r. zasiłku celowego)

852, 85216 § 2910 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych– 9.989,00 zł

852, 85219 § 0970 – różne dochody – 14.542,46 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy – 175,00 zł, refundacja wypłaconych pracownikom wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – 13.900,00 zł oraz zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie społeczne – 467,46 zł)

852, 85228 § 0830 – wpływy z usług: 24.299,19 zł (usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne)

* stan należności na 31.12.2015r. – 2.444,49 zł

852, 85228 § 2360 - dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 192,92 zł (usługi specjalistyczne)

* stan należności na 31.12.2015r. – 93,69 zł

852, 85295 § 2360 - dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 1,84 zł (opłaty wniesione za wydanie kart dużej rodziny)

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

plan – 561.670,00 zł

realizacja – 561.670,77 zł, w tym:

* system kanalizacyjny – 297.544,51 zł

* system wodociągowy – 264.126,26 zł

900, 90001 § 0970 – różne dochody: 27.963,83 zł (zwrot VAT - budowa i remont sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Żukowo)

* stan należności na 31.12.2015 r. – 86.867,93 zł

900, 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

plan – 4.804.730,00 zł

realizacja – 4.644.221,16 (w 2014 r. – 4.463.054,53 zł)

Wg ewidencji ludności w Gminie Żukowo na dzień 31.12.2015 r. zamieszkiwało 32.765 osób (o 912 więcej niż 31.12.2014r.), z tego w mieście 6.756 osób, a na terenach wiejskich 26.009 osób.

Systemem gospodarowania odpadami objęto 9646 gospodarstw domowych (wzrost o 477 w stosunku do stanu na 31.12.2014r.):

Ilość gospodarstw domowych w Gminie Żukowo					
	1 osobowe	2 osobowe	3 osobowe	4 i więcej osobowe	Łącznie
	S/NS*	S/NS*	S/NS*	S/NS*	S/NS*
Sektor południowy	217/305	576/404	489/241	1491/589	2773/1539 4312
Sektor północny	236/337	786/567	793/359	1655/601	3470/1864 5334
Łącznie w gminie:	453/642 1095	1362/971 2333	1282/600 1882	3146/1190 4336	6243/3403 9646
Razem:	41%	58%	68%	72,56%	64,72%
Segreguje:					

* S: gospodarstwa deklarujące segregowanie odpadów

NS: gospodarstwa nie deklarujące segregowania odpadów

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 382.850,42 zł (wzrost o 65.986,27 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.)

Zaległości posiada 1.979 osób, w tym: 72 osoby w kwotach powyżej 1.000,00 zł – łącznie 100.427,44 zł, 1.804 osoby w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł – łącznie 281.800,40 zł, 103 osoby w kwotach poniżej 15,00 zł – łącznie 622,58 zł.

* stan nadpłat na 31.12.2015 r. – 138.012,49 zł

* wystawiono:

- 5244 upomnień,
- 805 tytułów wykonawczych na kwotę 142.552,80 zł

900, 90002 § 0570 – grzywna nałożona na osobę fizyczną za uchylanie się od obowiązku usunięcia odpadów: 5.000,00 zł

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 3.000,00 zł

900, 90002 § 0580 – kary od osób prawnych (za nieterminowe składanie sprawozdań dotyczących odpadów): 0,00 zł

* stan zaległości na 31.12.2015 r. – 900,00 zł (spadek o 100,00 zł w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.)

900, 90002 § 0690 – różne opłaty (zwrot kosztów upomnień):

plan – 33.200,00 zł

realizacja – 47.775,04 zł

* stan należności na 31.12.2015 r. – 3.077,19 zł

900, 90002 § 0920 – odsetki (od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi): 2.501,47 zł

* stan należności na 31.12.2015 r. – 2.973,00zł

900, 90015 § 0580 – kara umowna za nieterminową realizację umowy na wykonanie oświetlenia solarnego w Żukowie, Tuchomiu, Glinchu i Widlinie: 1.351,28 zł

900, 90019 § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: 117.920,92 zł (w 2014r. – 99.161,02 zł)

900, 90020 § 0400 – wpływy z opłaty produktowej: 8.936,86 zł (w 2014r. – 12.983,01 zł)

900, 90095 § 0960 – darowizna na oświetlenie świąteczne w Chwaszczynie: 100,00 zł

921, 92116 § 2910 - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2014r. przez Bibliotekę Gminną w Żukowie – 490,07 zł

921, 92195 § 2910– wpływy ze zwrotów dotacji (zadania z zakresu kultury): 10,46 zł

926, 92601 § 0570 – kary zapłacone przez osoby fizyczne: 122,88 zł
(za nieterminowe wykonanie umowy na dostawę i montaż natrysków dla kontenera na terenie sportowym w Przyjaźni)

926, 92601 § 0750 – dochody z najmu(hala sportowa w Żukowie) – 4.507,68 zł

* stan należności na 31.12.2015r. – 2.830,25 zł(w tym zaległości 600,00 zł)

926, 92601 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 80,00 zł (sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji bramek do piłki nożnej na boiskach)

926,92601 § 0920–pozostałe odsetki: 2,47 zł

* stan zaległości z tytułu odsetek niezapłaconych na 31.12.2015 r. – 140,77 zł

926,92601 § 0970 – wpływy z różnych dochodów: 356,52 zł

(zwrot wydatków za energię elektryczną- oświetlenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Żukowie)

926, 92601 § 2910 - zwrot dotacji niewykorzystanych w 2014 r. (utrzymanie obiektów sportowych): 24.737,84 zł

926, 92605 § 0920 – pozostałe odsetki:2,00 zł

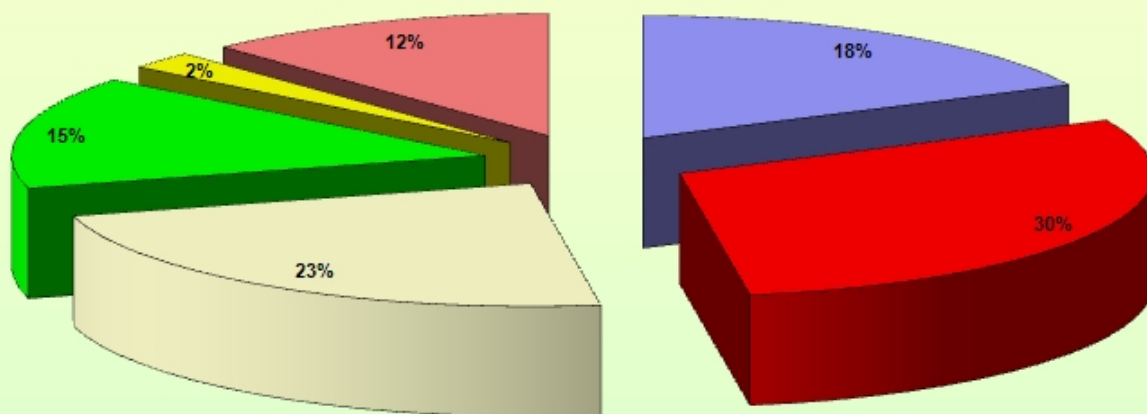
926, 92605 § 2910 – zwrot dotacji niewykorzystanych w 2014r. (na zadania w zakresie kultury fizycznej):13.002,64 zł

926, 92695 § 0580 – kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na budowę placów zabaw w Babim Dole i Glinchu: 181,80zł

926, 92695 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.123,03 zł, w tym:

- odszkodowania za dewastację placów zabaw w Baninie i Sulminie – 717,69 zł,
- odszkodowanie za dewastację ogrodzenia w Łapinie – 405,34 zł

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2015r.



■ dotacje celowe

■ subwencja ogólna

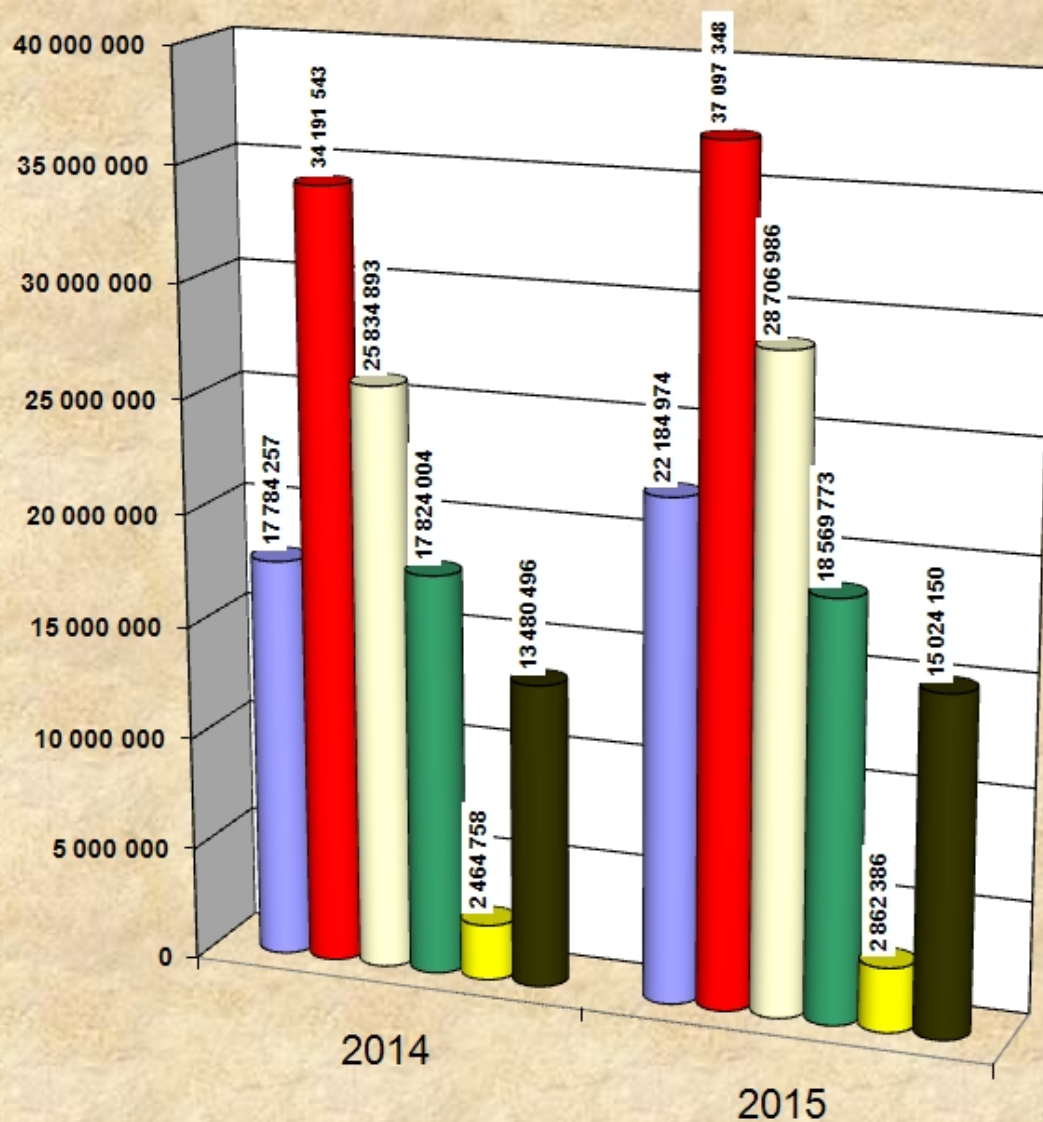
□ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

■ podatek od nieruchomości

■ podatek od czynności cywilnoprawnych

■ pozostałe dochody własne

DOCHODY w LATACH 2014 - 2015



- 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
– 2015 R.

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

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Konserwacja rowu odprowadzającego wodę z ul. Grabowej i ul. Akacjowej w Glinchu	1 599,00 zł
2.	Konserwacja rowu melioracyjnego – ul. Armii Krajowej w Żukowie	4 500,00 zł
3.	Konserwacja ciągu drenarskiego na dz. nr 97/14, 97/18, 97/16, 108/5 w Glinchu	7 781,00 zł
	Razem - WYKONANIE	13 880,00 zł
	Razem - PLAN	23 603,00 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	42 263,15 zł
5.	Opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w obrębie leśnym Skrzyszewo	4 154,73 zł
6.	Opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej na terenie działek będących własnością PKP	170,04 zł
7.	Opłata za dzierżawę dz. 62/7, 62/8 w Sulminie przeznaczonych częściowo pod stację uzdatniania wody w Sulminie	440,31 zł
8.	Koszty notarialne za ustanowienie prawa służebności przesyłu na dz. 83/60, 83/62 w Baninie w związku z planowaną budową gminnej sieci kanalizacyjnej	850,40 zł
9.	Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z dz. 63, 112/15, 112/3 w Leźnie w związku z lokalizacją gminnych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych oraz koszty uzyskania odpisów ugody sądowej i inne opłaty sądowe	76 972,00 zł
10.	Opłaty sądowe za złożenie skargi oraz apelacji w sprawie wpisu do księgi wieczystej dz. 63, 112/15, 112/3 w Leźnie prawa służebności przesyłu w związku z lokalizacją gminnych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	300,00 zł
11.	Wynagrodzenie na ustanowienie prawa służebności przesyłu na dz. 509 w Baninie oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ww. działki w związku z lokalizacją gminnej sieci wodociągowej wraz z kosztami aktu notarialnego i opłatami sądowymi	2 978,10 zł
12.	Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z dz. 840/3 w Żukowie w związku z lokalizacją gminnej sieci wodociągowej	980,00 zł
13.	Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów prywatnych w związku z lokalizacją gminnych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	6 371,40 zł

14.	Mapy sytuacyjno - wysokościowe pobrane do celów sporządzenia operatów szacunkowych	197,00 zł
15.	Wymiana hydrantu w Otominie – dz. 82/94 oraz zainstalowanie dodatkowego hydrantu w Łąpinie – dz. 74/15	5 605,55 zł
16.	Wymiana hydrantu w Pępowie – ul. Modrzewiowa, Chwaszczynie – ul. Podleśna oraz w Rębiechowie – ul. Kwiatowa	6 976,20 zł
17.	Zmiana lokalizacji hydrantu w Małkowie - ul. Pałacowa oraz w Chwaszczynie - ul. Tuchomska	9 385,34 zł
18.	Montaż zasuwy na istniejącej sieci wodociągowej w Leźnie - dz. 99/8	2 365,11 zł
19.	Remont sieci wodociągowej w Chwaszczynie na ul. Podleśnej - dz. 252/3, 251	10 638,80 zł
20.	Remont dwóch pomp w przepompowni ścieków w Miszewku przy ul. Gryfa Pomorskiego - dz. 70/8	6 361,02 zł
21.	Remont dwóch pomp w przepompowni ścieków w Leźnie na skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Jarzębinowej - dz. 134/1	12 570,60 zł
22.	Remont dwóch pomp w przepompowni ścieków w Leźnie na skrzyżowaniu Alei Lipowej z ul. Żukowską - dz. 63	9 114,30 zł
23.	Remont pompy w przepompowni ścieków w Pępowie - dz. 81/3	3 523,00 zł
24.	Remont dwóch pomp w przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. Słowackiego, jednej pompy w przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. Konopnickiej oraz jednej pompy w przepompowni ścieków w Chwaszczynie przy ul. Gdyńskiej	6 027,00 zł
25.	Remont w przepompowni ścieków w Baninie przy ul. Lotniczej	1 414,50 zł
26.	Remont w przepompowni ścieków w Leźnie przy ul. Pałacowej	55 350,00 zł
27.	Remont sieci wodociągowej w Chwaszczynie - ul. Polna	83 350,73 zł
28.	Odsetki ustawowe od zwrotu części dofinansowania projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo"	897,00 zł
	Razem - WYKONANIE	358 089,88 zł
	Razem - PLAN	376 489,00 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	18 715,06 zł
	Razem – WYKONANIE	18 715,06 zł
	Razem – PLAN	19 476,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wynajem autokaru na targi Agro Show koło Poznania i Ostródy dla Grupy Producentkiej	4 050,00 zł
2.	Zakup 3 gablot zewnętrznych - informacyjnych dla Pępowa – nagroda w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2015”	3 000,00 zł
3.	Koszty dokonania zwrotu podatku akcyzowego (finansowane z	4 698,28 zł

	dotacji na zadania zlecone; Gminie przysługuje 2% kwoty zwracanego podatku)	
4.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (finansowany z dotacji na zadania zlecone) – wydano 370 decyzji	236 324,17 zł
	Razem - WYKONANIE	248 072,45 zł
	Razem - PLAN	248 101,12 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 (wykonano 135 519 wozokilometrów)	642 840,00 zł
2.	Dotacja dla Miasta Gdyni na dofinansowanie transportu zbiorowego (wykonano 232 053 wozokilometry)	1 113 671,75 zł
3.	Składka członkowska dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej	101 837,81 zł
	Razem - WYKONANIE	1 858 349,56 zł
	Razem - PLAN	1 893 540,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wykonanie kosztorysu oraz przedmiaru do przetargu na zadanie pn. modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo - nawierzchnia z płyt YOMB	500,00 zł
2.	Wykonanie książki drogi dla drogi nr 157020 G w Żukowie	5 055,18 zł
3.	Przeprowadzenie przeglądu obiektów mostowych administrowanych przez Gminę Żukowo	2 000,00 zł
4.	Remont mostów w Rutkach, w Żukowie ul. Mickiewicza, kładki na ul. Konopnickiej oraz wiaduktu w Pępowie	81 722,29 zł
5.	Dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej w Żukowie – ul. Gdyńska	822,19 zł
6.	Opłata za energię elektryczną dla przepompowni ścieków i wód deszczowych w Żukowie – ul. Kruczkowskiego	2 272,53 zł
7.	Zakup, montaż, malowanie oraz naprawa oznakowania drogowego pionowego i poziomego na terenie Gminy Żukowo	85 726,17 zł
8.	Zakup sprayu do czyszczenia wiat przystankowych	935,42 zł
9.	Remont wiat przystankowych przy ul. Pałacowej w Małkowie	6 819,46 zł
10.	Remont wiat przystankowych przy ul. Brzozowej w Miszewku	1 634,62 zł
11.	Remont wiaty przystankowej przy ul. Jeziornej w Przyjaźni	3 334,64 zł
12.	Remont wiat przystankowych przy ul. Gdyńskiej, ul. Polnej, ul. Kaszubska Droga, ul. Lisiej w Chwaszczynie	6 744,45 zł
13.	Remont wiat przystankowych w Babim Dole, przy Alei Lipowej w Leźnie oraz w Łąpinie	2 394,11 zł
14.	Remont wiat przystankowych przy ul. Spacerowej w Przyjaźni oraz w Łąpinie	1 765,00 zł
15.	Remont wiat przystankowych przy ul. Lotniczej w Baninie oraz w Babim Dole	835,60 zł
16.	Remont wiat przystankowych w Tuchomiu	2 077,30 zł

17.	Remont wiat przystankowych przy ul. Lipowej i Żukowskiej w Leźnie oraz przy ul. Kartuskiej w Borkowie	5 825,25 zł
18.	Remont wiat przystankowych w Tuchomiu, obok drogi na Warzenko oraz w Chwaszczynie - skrzyżowanie ul. Rewerenda z ul. Polną	3 084,05 zł
19.	Remont wiat przystankowych w Miszewie na skrzyżowaniu drogi do Banina z drogą nr 20 (obok hurtowni, kierunek Gdańsk)	1 582,67 zł
20.	Remont wiat przystankowych przy ul. Żukowskiej w Leźnie, przy ul. Gdańskiej w Żukowie oraz w Tuchomiu	1 442,22 zł
21.	Remont wiat przystankowych przy ul. Lotniczej w Baninie, Lniskach, przy ul. Lipowej w Leźnie oraz przy ul. Gdańskiej w Żukowie	926,17 zł
22.	Remont wiat przystankowych przy ul. Armii Krajowej w Żukowie, przy ul. Gdyńskiej w Tuchomiu, przy ul. Lisiej w Chwaszczynie	2 034,72 zł
23.	Niwelacja terenu, remont i montaż wiaty przystankowej w Przyjaźni – ul. Jeziorna	2 610,06 zł
24.	Niwelacja terenu pod wiaty przystankowe oraz ułożenie posadzki w Chwaszczynie na skrzyżowaniu ul. Rewerenda i ul. Polnej oraz transport wiaty	3 929,52 zł
25.	Przestawienie wiat przystankowych w Czaplach na trasie Czaple - Gdańsk	959,83 zł
26.	Remont wiat przystankowych przy ul. Kartuskiej w Borkowie, przy ul. Gdyńskiej w Żukowie oraz w Lniskach	3 611,86 zł
27.	Transport z Żukowa do Przyjaźni wiaty przystankowej, o której mowa w poz. 23	2 448,44 zł
28.	Remont wiat przystankowych w Miszewku oraz w Babim Dole	530,09 zł
29.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie - ul. Kaszubska Droga (przekładanie płyt), ul. Norwida (nawiezenie tłucznia), w Żukowie – ul. Piłsudskiego (przełożenie 4 płyt drogowych), w Leźnie – ul. Dębowa	3 194,74 zł
30.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie – ul. Derdowskiego poprzez regulacje wysokości studzienki burzowej oraz przełożenie płyt yomb	3 497,09 zł
31.	Remont dróg gminnych w Leźnie – ul. Jagodowe Wzgórza polegający na niwelacji poboczy oraz zebranie ziemi i wywóz ziemi	4 202,30 zł
32.	Remont dróg gminnych w Borkowie – ul. Karlikowska, Pępowie – ul. Słoneczna, Chwaszczynie – ul. Kaszubska Droga	8 018,17 zł
33.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie - ul. Asnyka oraz ul. Staffa i Baninie – ul. Jasia i Małgosi	8 224,48 zł
34.	Remont dróg gminnych w Żukowie – ul. Polna (przekładanie płyt), drogi Niestępowo - Widlino (przekładanie płyt oraz połączenie płyt zimnym asfaltem), w Baninie ul. Pszenna (przekładanie płyt oraz korytowanie, wywóz ziemi i wzmocnienie pobocza)	4 256,16 zł
35.	Remont drogi i chodników w Żukowie: ul. Sienkiewicza oraz ul. Prusa	5 696,40 zł
36.	Remont dróg w Tuchomiu - ul. Wczasowa (rozgarnianie ziemi z kruszywem) oraz w Leźnie - dz. nr ew. 110/65 (równanie drogi i pobocza, rozgarnięcie ziemi z korytowania)	1 575,40 zł
37.	Remont dróg gminnych w Widlinie, Łapinie, Czaplach, Pępowie, Żukowie ul. Damroki i ul. Wierzbowa, Lniskach - Leźno	9 094,56 zł
38.	Remont drogi w Czaplach – dz. nr ew. 191/1	1 269,89 zł
39.	Remont dróg gminnych w Rębiechowie - ul. Kolejowa (przełożenie płyt), Miszewie, Nowym Świecie - ul. Nad Jarem (uzupełnienie piasku w płytach), Pępowie - ul. Staszica	1 808,74 zł
40.	Remont dróg gminnych w Pępowie - ul. Łąkowa, Chwaszczynie -	3 504,10 zł

	ul. Leśmiana, ul. Bogusława i ul. Sambora (przełożono płyty)	
41.	Remont drogi oraz równanie terenu w Leźnie na dz. nr ew. 110/72 oraz 110/33	7 585,75 zł
42.	Remont dróg tłuczniami w Borkowie - ul. Nowowiejska, Glinchu - ul. Wierzbowa oraz drogi prowadzącej do Warzenka	8 944,71 zł
43.	Remont ul. Źródlanej w Baninie poprzez przełożenie płyt	3 023,75 zł
44.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie - ul. Sambora (przełożenie płyt), ul. Kaszubska Droga (przełożenie płyt), w Sulminie, drogi do Niestępowy oraz w Żukowie - ul. Fredry	3 859,94 zł
45.	Remont dróg gminnych w Baninie - ul. Tuchomska (wycięcie drutów wystających z płyt), w Leźnie - ul. Jaśminowa, Przyjaźni - ul. Okrężna	1 817,02 zł
46.	Remont tłuczniami ulicy Leszczynowej w Żukowie	5 699,66 zł
47.	Remont ulicy Sobiesława I w Chwaszczynie	1 262,53 zł
48.	Remont dróg gminnych w Skrzyszewie, w Chwaszczynie - ul. Sobiesława I, w Miszewie - ul. Polna	7 680,81 zł
49.	Remont dróg gminnych w Otominie, drogi do Warzenka w Tuchomiu	7 787,57 zł
50.	Remont dróg gminnych w Nowym Świecie - ul. Malinowa i ul. Brzozowa (przekładanie płyt yomb), w Glinchu - ul. Długa (równanie), w Leźnie - ul. Derdowskiego (zbieranie ziemi i jej wywóz)	1 503,60 zł
51.	Remont dróg gminnych w Żukowie - ul. Gdańska oraz droga Tuchom - Warzenko	3 973,16 zł
52.	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo: w Żukowie - ul. Faustyny, w Miszewie (wjazd do wioski) oraz w Glinchu - ul. Brzozowa	1 721,13 zł
53.	Remont dróg gminnych w Żukowie - ul. Konopnickiej, ul. Parkowej (przełożenie 2 płyt), Chwaszczynie - ul. Żeromskiego (obrukowanie 2 studzienek burzowych)	1 244,38 zł
54.	Remont dróg gminnych w Baninie - ul. Jasia i Małgosi oraz ul. Żytnia, w Czaplach - droga o nr ew. 54, w Barniewicach - ul. Lipowa	7 652,16 zł
55.	Remont dróg gminnych masą na zimno w Leźnie - ul. Jarzębinowa, skrzyżowanie Czaple - Leźno, skrzyżowanie w Baninie - ul. Pszenna z ul. Lipową	1 109,73 zł
56.	Remont dróg gminnych w Miszewie na ul. Polnej oraz w Niestępowie w kierunku ubojni	10 235,76 zł
57.	Remont dróg gminnych tłuczniami kamiennymi w Małej Przyjaźni, Przyjaźni - ul. Leśna oraz gruzem betonowym w Skrzyszewie za remizą i w Lniskach - ul. Pogodna	8 783,04 zł
58.	Remont dróg tłuczniami kamiennymi w Otominie Dolnym, droga na Warzenko, Tuchom - ul. Jeziorna	7 787,57 zł
59.	Remont drogi gminnej w Leźnie - ul. Jarzębinowa tłuczniami kamiennymi, ul. Brzozowej gruzem betonowym oraz wjazdu na ul. Lipową tłuczniami	6 162,57 zł
60.	Remont dróg gminnych w Otominie tłuczniami kamiennymi oraz w Żukowie - ul. Kościarska przy cmentarzu	3 191,19 zł
61.	Remont dróg w Żukowie - ul. 3-go Maja, w Rutkach, w Rębiechowie koła zwirowni i w Baninie koło stacji benzynowej	7 097,68 zł
62.	Remont dróg gminnych w Leźnie tłuczniami kamiennymi oraz w Rębiechowie poprzez przełożenie 3 płyt	1 535,49 zł
63.	Remont dróg gminnych w Pępowie - ul. Kwiatowa i ul. Leśna, w Żukowie - ul. Sosnowa oraz drogi w Czaplach	10 350,14 zł
64.	Remont dróg gminnych w Lniskach - ul. Słoneczna oraz w Baninie - ul. Halna, ul. Rolnicza, ul. Źródłana, ul. Wichrowa	6 056,59 zł

65.	Remont ul. Ogrodowej w Baninie tłucznem kamiennym	1 098,96 zł
66.	Remont nawierzchni asfaltowej w Glinchu - ul. Brzozowa oraz w Niestępowie - dz. nr 149 oraz 149/1	37 449,81 zł
67.	Remont drogi gminnej w Łąpinie poprzez przełożenie 8 płyt	1 725,99 zł
68.	Remont drogi gminnej w Baninie - ul. Tuchomska	5 451,57 zł
69.	Remont dróg gminnych w Chwaszczynie - ul. Przemysława oraz drogi w Otominie Dolnym	5 649,72 zł
70.	Remont dróg gminnych w Baninie - ul. Jaśminowa, ul. Złota, ul. Źródłana, ul. Ogrodowa, ul. Balladyny	11 541,80 zł
71.	Remont dróg gminnych w Przyjaźni - ul. Łąkowa, do żwirowni oraz w Otominie	14 390,39 zł
72.	Remont dróg gminnych tłucznem i gruzem betonowym w Przyjaźni, Chwaszczynie, Baninie, Żukowie	9 499,13 zł
73.	Remont ul. Słonecznej w Rębiechowie gorącym asfaltem	85 915,50 zł
74.	Remont dróg gminnych w Żukowie - ul. Elżbietańska, ul. Sosnowa, ul. Podleśnej	12 001,81 zł
75.	Remont drogi z płyt YOMB w Borkowie - ul. Widokowa	901,28 zł
76.	Remont dróg gminnych w Małkowie - ul. Parkowa, w Przyjaźni - ul. Jeziorna, Tuchomiu - ul. Pszenna	9 351,73 zł
77.	Remont dróg gminnych w Borkowie - ul. Elżbietańska, Pępowie - ul. Jaśminowa, Pępowie - ul. Leśna, Żukowie - ul. Parkowa	11 759,83 zł
78.	Remont ul. Leśnej w Pępowie, ul. Sosnowej w Borkowie i ul. Ogrodowej w Baninie	5 864,53 zł
79.	Remont drogi w Lniskach poprzez obsypanie i utwardzenie poboczy w Małej Przyjaźni, Żukowie - ul. Rubinowa poprzez przełożenie 14 płyt	4 553,44 zł
80.	Remont dróg gminnych w Lniskach - ul. Akacyjowa, Tuchomiu - ul. Polna, Pępowie - ul. Leśna	7 433,41 zł
81.	Remont dróg gminnych w Baninie - ul. Borowiecka, Tuchomiu - ul. Spacerowa i ul. Dobrzewińska, drogi w Czaplach (koło sklepu oraz do TERMY), drogi Widlino - Niestępowo	11 144,32 zł
82.	Remont chodnika w Skrzyszewie	2 127,89 zł
83.	Remont progów zwalniających w Borkowie, w Żukowie, w Baninie	13 454,54 zł
84.	Remont istniejącego chodnika przy ul. 3- go Maja w Żukowie na odcinku 35 mb	12 300,00 zł
85.	Remont progów zwalniających i chodników w Czaplach - droga nr ew. 191/1	23 452,59 zł
86.	Zakup materiałów na próg zwalniający przy ul. Szafirowej w Chwaszczynie	1 458,04 zł
87.	Remont chodnika w Żukowie na skrzyżowaniu ul. Książąt Pomorskich z ul. Zawadzkiego, ul. J. Z. Ptach, ul. Mickiewicza oraz wjazdu na ul. Parkową	7 780,39 zł
88.	Remont ulicy Sienkiewicza w Żukowie	9 000,00 zł
89.	Remont wjazdu na ul. Chabrową w Przyjaźni	1 544,58 zł
90.	Równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo	603 715,63 zł
91.	Naprawa nawierzchni z płyt YOMB w Chwaszczynie, Nowym Świecie, Żukowie, Lniskach i Skrzyszewie oraz przekładanie płyt YOMB w Rutkach	3 550,41 zł
92.	Remont nawierzchni bitumicznej masą na zimno w: Żukowie - ul. Armii Krajowej, Barniewicach - ul. Lipowa, Otominie, Rutkach, drogi Przyjaźń - Skrzyszewo, Glinchu - ul. Brzozowa, drogi Niestępowo - Widlino, Chwaszczynie - ul. Żeromskiego, Czaplach, Przyjaźni- ul. Spacerowa, ul. Łąkowa,	26 845,54 zł

	Pępowie, Skrzyszewie, Baninie - ul. Lipowa, Małkowie - ul. Pałacowa, Żukowie - ul. Pod Otomino, Rębiechowie - ul. Słoneczna, Borkowie - ul. Karlikowska, Baninie - ul. Klonowa i ul. Tuchomska	
93.	Remont przepustu w Niestępowie - ul. Akacyjowa	7 566,89 zł
94.	Wyczyszczenie przepustu pod drogą gminną o nr geodezyjnym 24 - ul. Tuchomska na wysokości działki o nr 22/36 położonej w Baninie oraz oczyszczenie przepustów i rowu w Barniewicach - ul. Lipowa, w Leźnie - ul. Jagodowe Wzgórze	3 869,44 zł
95.	Remont przepustu drogowego w Małkowie - ul. Pałacowa, Chwaszczynie - ul. Rewerenda, Rębiechowie - ul. Akacyjowa oraz naprawa uszkodzonego przepustu betonowego fi 300 pod drogą gminną Przyjaźń - Skrzyszewo	18 263,03 zł
96.	Remont studzienek burzowych w Żukowie - ul. Pożarna, ul. Konopnickiej oraz ul. Armii Krajowej, w Leźnie - ul. Dambka	10 294,80 zł
97.	Regulacja wysokości studzienek burzowych w: Pępowie (koło krzyża), Baninie - ul. Polna, Glinchu - ul. Akacyjowa	3 345,73 zł
98.	Czyszczenie i konserwacja studni chłonnych wraz z drenażem odwadniającym w Leźnie	7 695,22 zł
99.	Naprawa studni chłonnej polegająca na wymianie kręgów betonowych fi200 oraz kraty wpustowej w Czaplach - dz. nr 234/1	2 800,00 zł
100.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych w Żukowie i Leźnie	8 704,97 zł
101.	Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 99/18 położonej w Leźnie	132,03 zł
102.	Konserwacja rowu przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie (wymiana koryt betonowych, oczyszczenie przepustu)	1 722,00 zł
103.	Remont drenażu odwadniającego w Nowym Świecie i Chwaszczynie	2 710,38 zł
104.	Naprawa uszkodzonego rurociągu drenarskiego fi200 w Żukowie - ul. Górki, dz. nr 1025/1 o długości 68 m	11 000,00 zł
105.	Naprawa uszkodzonego rurociągu drenarskiego fi200 w Czaplach dz. nr 234/1 o długości 40 m	5 000,00 zł
106.	Naprawa uszkodzonego rurociągu drenarskiego fi200 w Baninie - ul. Lodowa	16 520,33 zł
107.	Czyszczenie i zabezpieczenie studzienek i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowych na terenie Gminy Żukowo	1 434,71 zł
108.	Remont kanalizacji burzowej w Leźnie	24 108,00 zł
109.	Frezowanie pni po ściętych drzewach przy drogach gminnych	15 179,13 zł
110.	Wycinka drzew, krzewów, samosiewek, gałęzi odrostów i koron drzew oraz cięcia pielęgnacyjne drzew zlokalizowanych przy drogach gminnych oraz usunięcie wiatrołomów	149 281,29 zł
111.	Koszenie traw z poboczy dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Żukowo	95 256,00 zł
112.	Pielęgnacja żywopłotów rosnących przy drogach gminnych w Żukowie i Borkowie	3 475,70 zł
113.	Sprzątanie ulic, chodników gminnych wraz z wywozem piasku na terenie Gminy Żukowo	51 439,73 zł
114.	Posprzątanie liści w Żukowie - ul. Kruczkowskiego wraz z czyszczeniem wlotów do studni burzowych	2 656,99 zł
115.	Mapy do celów informacyjnych oraz usługa kserowania map	294,60 zł

	(opracowanie dotyczące organizacji ruchu)	
116.	Wykonanie dwóch odwiertów pionowych w Czaplach na działce 234/1, w Niestępowie - ul. Kasztanowa na działce 368/25, Chwaszczynie - ul. Abrahama, Baninie - ul. Lodowa i ul. Sportowa, Sulminie - dz. nr 40/6 oraz w Leźnie ul. Jaśminowa	1 845,00 zł
117.	Wykonanie pomiaru natężenia ruchu pojazdów przejeżdżających na przejazdach kolejowych	6 263,16 zł
118.	Aktualizacja ewidencji dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo	28 290,00 zł
119.	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Żukowo - Rejon I (sołectwa: Glinicz, Babi Dół, Skrzyszewo, Przyjaźń, Rutki, Borkowo, Otomino, w sołectwie Żukowo ul. Pod Elżbietowo od drogi powiatowej w kierunku jeziora Głębokiego)	142 578,00 zł
120.	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Żukowo - Rejon II (sołectwa: Leźno, Pępowo, Małkowo)	119 322,72 zł
121.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo - Rejon III (sołectwa: Sulmin, Niestępowo, Widlino, Łapino, w sołectwie Leźno ul. Jagodowe Wzgórze do drogi krajowej nr 7)	42 977,25 zł
122.	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Żukowo - Rejon IV (sołectwa: Rębichowo, Banino, Miszewo)	65 475,00 zł
123.	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Żukowo - Rejon V (sołectwo: Chwaszczyno, Nowy Świat, Tuchom)	58 490,75 zł
124.	Opłata za najem gruntu przeznaczony na przystanek autobusowy ul. Gdańska w Żukowie	3 150,00 zł
125.	Wywóz nieczystości płynnych ze studni chłonnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo	3 540,00 zł
126.	Ubezpieczenie majątku Gminy Żukowo i od odpowiedzialności cywilnej (w zakresie dróg)	31 539,84 zł
127.	Odszkodowanie za uszkodzony samochód (ubezpieczyciel uznał, że wina za uszkodzony samochód znajduje się po stronie Gminy Żukowo)	1 300,00 zł
128.	Opłata za dzierżawę działki nr 398 w Niestępowie oraz działek nr 62/7 i 62/18 w Sulminie	235,48 zł
129.	Opłata za wykonanie, montaż, demontaż tablic i ulicowskazów - 129 szt.	63 814,03 zł
130.	Wypłata odszkodowania za działkę nr 88/3 o powierzchni 0,1284 ha położoną w Żukowie	96 900,00 zł
131.	Odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego za uszkodzony samochód na ul. Słoneczny Stok w Pępowie	7 023,73 zł
132.	Opłaty sądowe za odłączenie działek z księgi wieczystej, dołączenie do nowej, wpisy w księdze wieczystej	3 856,00 zł
133.	Zaliczka na koszt opinii biegłego dotyczącej uszkodzenia samochodu na ul. Dobrzewińskiej w Tuchomiu	500,00 zł
134.	Przycięcie gałęzi i koron drzew na drogach w Tuchomiu, Niestępowie i Małkowie	3 687,74 zł
135.	Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczyny zapadnięcia chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie wraz z określeniem jakości wykonanej nawierzchni asfaltowej	7 995,00 zł
	Razem - WYKONANIE	2 486 529,30 zł
	Razem - PLAN	3 818 522,28 zł

Przyczyny niskiego stopnia wykonania planu:

- wydano mniej środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg roku niż planowano;
- postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań prowadzone przez organy wyższej instancji zostały przesunięte na 2016 r.;
- wykonanie tablic, ulicowskazów w miejscowości Czaple przesunięto na 2016 r.

III. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWARozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dostawa oleju opałowego do budynku mieszkalnego w Babim Dole 1 (łącznie powierzchnia użytkowa - 1249 m ² , w tym powierzchnia mieszkalna - 886,81 m ²), do budynku wielofunkcyjnego w Leźnie (powierzchnia 284,49 m ² , co stanowi 33,29% powierzchni całego budynku)	98 672,97 zł
2.	Dostawa energii elektrycznej do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo	13 890,22 zł
3.	Dostawa gazu do budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowo (blok nauczycielski - powierzchnia całkowita 569,30 m ² + 4 mieszkania w budynkach ZOZ-u o łącznej powierzchni 205,93 m ²)	42 808,03 zł
4.	Dostawa wody do budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowo	21 927,11 zł
5.	Odbiór nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo - system kanalizacyjny	9 662,86 zł
6.	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych gromadzących ścieki z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo (3700 m ³)	37 000,00 zł
7.	Opłaty za centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody do mieszkań komunalnych w Leźnie - wpłata do Wspólnoty Mieszkaniowej w Leźnie (4 lokale mieszkalne)	30 472,44 zł
8.	Opłata z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej - dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej w Leźnie	12 971,61 zł
9.	Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych - mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo (13 budynków mieszkalnych)	2 892,00 zł
10.	Nadzór i konserwacja kotłowni w budynkach komunalnych	9 100,00 zł
11.	Ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do: oddania w najem (w Żukowie i Chwaszczynie), oddania w dzierżawę (w Przyjaźni, Niestępowie i Tuchomiu)	202,33 zł
12.	Podatek od nieruchomości	76 560,00 zł
13.	Podatek leśny	216,00 zł
14.	Wycinka świerku, pielęgnacja brzozy przy budynku komunalnym w Babim Dole 1, koszenie trawy przy budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie - ul. Raduńska 60A	1 648,00 zł
15.	Wymiana grzejników oraz sanitariatów w mieszkaniach komunalnych i łazienkach wspólnych w Babim Dole 1	5 396,78 zł
16.	Usunięcie awarii pieca olejowego w kotłowni budynku komunalnego w Babim Dole 1	1 777,20 zł
17.	Remont gzymsu podrynnowego i orynnowania dachu od strony południowej budynku komunalnego w Babim Dole 1	18 792,00 zł

18.	Usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego przy budynku komunalnym w Babim Dole 1	1 407,12 zł
19.	Usunięcie zatoru na sieci kanalizacyjnej przy budynku komunalnym w Babim Dole 1, wymiana pokrywy wraz z wykonaniem obrzeża przy zbiorniku na ścieki przy budynku komunalnym w Łapinie ul. Dębowa 8	6 468,66 zł
20.	Remont sali na parterze w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie ul. Raduńska 60A	35 362,22 zł
21.	Remont oświetlenia oraz remont sali w budynku wielofunkcyjnym w Leźnie	21 117,10 zł
22.	Remont pomieszczenia gospodarczego nr 15 na działce nr 304 w Leźnie oraz wykonanie instalacji elektrycznej do pomieszczenia gospodarczego w Leźnie na działce nr 304	8 863,12 zł
23.	Remont pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym w Skrzeszewie (mieszkanie w budynku szkoły)	3 378,25 zł
24.	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót dotyczącego remontu trzech mieszkań w Leźnie o nr: 24/4, 24/11, 27/12, roboty budowlane polegające na remoncie mieszkań komunalnych w Leźnie - ul. Aleja Lipowa 35/4, w Leźnie - nr 24/4, 24/11, 27/12, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na remoncie trzech mieszkań w Leźnie(nr 24/4, 24/11, 27/12)	121 599,31 zł
25.	Prace porządkowe dotyczące mieszkania komunalnego w Żukowie ul. Armii Krajowej 8/3 i w Babim Dole 1/8 (pustostany)	2 481,53 zł
26.	Wykonanie zadaszenia nad wejściem do mieszkania w budynku komunalnym w Rębiechowie ul. Gdańska 5	1 420,00 zł
27.	Remont mieszkania komunalnego w Skrzeszewie ul. Klubowa 14(pustostan)	4 350,00 zł
28.	Remont części dachu na budynku komunalnym w Łapinie ul. Dębowa 8	60 788,48 zł
29.	Remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Żukowie - ul. Gdańska 62 i Baninie - ul. Świerkowa 20	6 237,88 zł
30.	Usunięcie awarii centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w Chwaszczynie - ul. Żeromskiego 7 oraz uszczelnienie głowicy zaworu na sieci wodnej w budynku komunalnym w Skrzeszewie - ul. Klubowa 14	1 141,67 zł
31.	Wymiana drzwi zewnętrznych, uzupełnienie rur spustowych, zabezpieczenie wjazdu w dachu w szczycie nad werandą w budynku komunalnym w Widlinie, wymiana drzwi wewnętrznych do łazienki wspólnej na piętrze w budynku komunalnym w Babim Dole 1, wymiana rury kwasoodpornej w kominie w budynku wielofunkcyjnym w Leźnie	5 641,27 zł
32.	Zakup środków chemicznych, narzędzi do sprzątania, przeprowadzenia remontów przez najemców w częściach wspólnych budynku w Babim Dole 1	1 020,54 zł
33.	Zakup urządzeń sanitarnych do mieszkania komunalnego w Skrzeszewie ul. Klubowa 14, zakup baterii umywalkowej oraz kompaktu do łazienki wspólnej w Babim Dole 1	1 592,00 zł
34.	Zakup i montaż głębokiego zlewozmywaka do kuchni w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie ul. Raduńska 60 (zakup z funduszu sołectkiego sołectwa Niestępowo)	2 000,00 zł
35.	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na ul. Mickiewicza w Chwaszczynie oraz zakup tabliczek informacyjnych wewnętrznych (spis numerów alarmowych), zakup tablicy zewnętrznej oraz tablicy wewnętrznej do budynku wielofunkcyjnego w Niestępowie ul. Raduńska 60A	4 197,33 zł

36.	Abonament za usługi TV w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie ul. Raduńska 60A	106,25 zł
37.	Przeglądy jednoroczne stanu technicznego budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowo (13 obiektów budowlanych)	11 432,85 zł
38.	Wykonanie ekspertyzy budynku komunalnego w Chwaszczynie ul. Gdyńska 60 (dawne przedszkole) w sprawie określenia stanu technicznego budynku oraz możliwości zmiany sposobu użytkowania	5 473,50 zł
39.	Wykonanie dokumentacji technicznej: kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla zadania polegającego na remoncie dwóch mieszkań komunalnych w Żukowie - ul. Gdańska 6 oraz dachu w Łapinie 18	799,50 zł
40.	Sporządzenie operatów szacunkowych dla działek nr 40, 51/1, 50/2, 50/3, 1022/65, 418/10 i 648/10, 839/4, 839/6, 839/1, 652/3 w Żukowie, 273/1 i 1073 w Barniewicach, 780 i 790 w Chwaszczynie, 75/1 w Borkowie, 16/47, 16/48, 16/52 w Baninie, 304 w Leźnie	9 356,00 zł
41.	Oplaty roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - działki nr 56/45 w Tuchomiu, 26/38 w Borkowie, 1006/4 w Żukowie, 472/5 w Chwaszczynie, opłata sądowa za odłączenie dz. 88/3 w Żukowie i 302/41 w Borkowie od księgi wieczystej i dopisanie do nowej, opłata kancelaryjna za sporządzenie odpisu protokołów ugody, opłata sądowa w sprawie o eksmisję, od apelacji oraz do wniosku o sporządzenie inwentarza	6 422,81 zł
	Razem - WYKONANIE	706 646,94 zł
	Razem - PLAN	776 086,00 zł

Przyczyny niskiego stopnia wykonania planu:

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem spowodowana jest mniejszym niż planowano zużyciem oleju opałowego do ogrzania wody i budynków oraz niską ceną oleju opałowego, a także zwrotem nadpłaty za dostawę energii elektrycznej do budynków komunalnych.

IV. 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 wyrysy z ewidencji gruntów, mapy do celów informacyjnych, kserowanie dokumentacji oraz ogłoszenia w prasie	14 198,32 zł
2.	Udostępnienie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	15 252,00 zł
3.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino, Chwaszczyno, Miszewko, Sulmin	20 295,00 zł
4.	Udostępnienie i wdrożenie programu WUZETKA do prowadzenia numerycznego rejestru decyzji o warunkach zabudowy	17 097,00 zł
5.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom, Małkowo i części Miasta Żukowo	24 046,50 zł
6.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Żukowskiego Korytarza Inwestycyjnego (3	87 840,00 zł

	plany)	
7.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom - rejon Jeziora Tuchomskiego	12 546,00 zł
8.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo	17 220,00 zł
9.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino oraz części wsi Miszewko	21 525,00 zł
10.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno	9 500,00 zł
11.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Borkowo, Glinicz, Łapino, Niestępowo	14 148,06 zł
12.	Wykonanie analizy możliwości zagospodarowania terenu objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom w rejonie ul. Gdyńskiej oraz fragmentu wsi Chwaszczyno w rejonie ul. Leśnej	2 000,00 zł
	Razem - WYKONANIE	255 667,88 zł
	Razem - PLAN	271 198,52 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Oплата za mapy zasadnicze w postaci drukowanej z państwowego zasobu geodezyjnego – 8 szt.	492,50 zł
2.	Wypisy i wyrisy dla działek gminnych – 14 szt.	644,80 zł
3.	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w Skrzyszewie oznaczonych jako działka nr 9 z nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr 1/2 i 2/8	2 583,00 zł
4.	Wznowienie znaków granicznych na nieruchomościach gminnych – 199 znaków granicznych	35 150,00 zł
5.	Wskazanie granicy działek gminnych – 23 punkty	710,00 zł
6.	Aktualizacja / zmiana użytku na 10 działkach gminnych	3 619,00 zł
7.	Podział 2 działek gminnych na 4 działki	3 600,00 zł
8.	Wykonanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni „Przyjazne Żukowo”	6 150,00 zł
	Razem – WYKONANIE	52 949,30 zł
	Razem – PLAN	54 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zakup zniczy parafinowych na cmentarz żołnierzy radzieckich w Żukowie	396,00 zł
2.	Oплата za oświetlenie cmentarza żołnierzy radzieckich w Żukowie ul. Gdyńska	1 443,67 zł
3.	Pielęgnacja zieleni na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Żukowie	1 188,32 zł
4.	Oczyszczenie elewacji zewnętrznej od strony frontowej na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Żukowie	2 100,00 zł
	Razem – WYKONANIE	5 127,99 zł
	Razem – PLAN	6 000,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu: - 12.02.2015 r. (3 os. x 150,00 zł = 450,00 zł) - 16.04.2015 r. (4 os. x 150,00 zł = 600,00 zł) - 12.10.2015 r. (6 os. X 150,00 zł = 900,00 zł) - 01.12.2015 r. (5 os. X 150,00 zł = 750,00 zł)	2 700,00 zł
2.	Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu: - 12.02.2015 r. (113,65 zł) - 16.04.2015 r. (57,00 zł) - 12.10.2015 r. (188,89 zł) - 01.12.2015 r. (180,53 zł)	540,07 zł
3.	Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żukowo	9 717,00 zł
	Razem – WYKONANIE	12 957,07 zł
	Razem – PLAN	16 317,00 zł

V. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wymiana na terenie Gminy Żukowo tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na nowe tablice dwujęzyczne (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa)	3 936,00 zł
	Razem – WYKONANIE	3 936,00 zł
	Razem – PLAN	4 624,80 zł

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)	223 000,00 zł
2.	Renowacja ksiąg przekazanych do Archiwum Państwowego w Gdańsku	3 000,00 zł
3.	Zakup wyposażenia do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników realizujących zadania zlecone	6 591,85 zł
	Razem - WYKONANIE	232 591,85 zł
	Razem - PLAN	233 600,00 zł

Rozdział 75022 Rada Miejska

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Diety radnych	205 222,35 zł
2.	Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Rady Miejskiej	6 372,30 zł
3.	Zakup materiałów biurowych, okładek do termobindownicy,	2 803,90 zł

	wykonanie pieczętek, kalendarzy książkowych, okolicznościowych tabliczek	
4.	Wiązanki okolicznościowe	420,00 zł
5.	Nagrania i montaż przebiegu sesji Rady Miejskiej	6 699,96 zł
6.	Usługi gastronomiczne - spotkanie opłatkowe, obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Żukowie	8 262,00 zł
7.	Wypożyczenie biura Rady Miejskiej	549,00 zł
8.	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	799,50 zł
	Razem - WYKONANIE	231 129,01 zł
	Razem - PLAN	244 435,00 zł

Rozdział 75023 Urząd Gminy

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Prenumerata czasopism, zakup książek, druki, publikacje, rejestr skarg i wniosków, rejestr pieczęci, teczki do akt osobowych, okładki okolicznościowe	26 520,90 zł
2.	Opłaty pocztowe za wysyłkę korespondencji	389 270,77 zł
3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów, frankownicy i drukarek, zakup komputerów, podzespołów komputerowych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, kserokopiarek, myszek bezprzewodowych, routera WiFi, naprawa odkurzaczy, zakup etykiet samoprzylepnych do frankownicy, zakup okładek do termobindownicy, naprawa kasy fiskalnej, naprawa zegara na wieży budynku UG, naprawa wagi Postmaster	149 688,19 zł
4.	Dzierżawa mat chodnikowych	8 836,76 zł
5.	Zakup elektrod zapłonowych do kotłowni Urzędu Gminy, wykonanie przeglądów technicznych instalacji gazowej w kotłowniach UG, przegląd roczny oraz pięcioletni budynku UG przy ul. Gdańskiej 52, wykonanie stałego nadzoru i okresowa konserwacja kotłów gazowych w kotłowniach UG, naprawa kotłów gazowych HYDROTERM w kotłowni UG przy ul. Gdańskiej 52, rozmrożenie zamrożonego przyłącza wodociągowego do budynku UG przy ul. Gdańskiej 48, zakup elektrody jonizacyjnej do kotłowni UG przy ul. Gdańskiej 52, naprawa instalacji c.o. w UG, wymiana systemu detekcji gazu w kotłowni UG	20 731,38 zł
6.	Wypożyczenie budynków Urzędu w szczególności: zamki meblowe, odkurzacze, świetlówki, żarówki, szyna do papieru 200 cm, zamki oraz klamki do drzwi wewnętrznych, statyw, mikrofon, szlifierka kątowa, tarcze do szlifierki, krzesła, gniazda, wtyczki, przewody, czajniki, telefony, tablet, etui do tableta, baterie do laptopa, wiertła, przedłużacze, klucze, identyfikatory do kluczy, wkładki do kluczy, kasetka do pieczętek, wieszaki na ubrania, worki do odkurzaczy, baterie, akumulatory AAA, zapłoniki, klej Vicol, wkręty, kątowniki, podkładki, nasadki, wieszak listwowy, odkamieniacz oraz oczyszczacz do ekspresu do kawy, kłódki, niszczarki, godło RP w drewnianej ramce, fax i telefon systemowy do sekretariatu, szkła budowlane, lustra, etykiety samoprzylepne A4, rolety, lampki biurowe, lutownica, flagi, nawóz do kwiatów, aparat cyfrowy SONY, pokrowiec oraz karta pamięci do aparatu, tabliczki imienne na drzwi, wykonanie i montaż szaf z nadstawkami, gabloty informacyjne, naczynia na potrzeby sekretariatu, grzejnik	89 031,33 zł

7.	Odnowienie i zakup certyfikatów, kody aktywacyjne do odnowienia certyfikatów, licencje na korzystanie z oprogramowania AutoCard, abonament za łącze symetryczne, opieka autorska nad oprogramowaniem (odpady w gminie, elektroniczny obieg dokumentów "SIDAS", oprogramowanie do numeracji punktów adresowych IMPA VS, oprogramowanie "GRAVIS", system informatyczny "ADAS" itd.), abonament roczny za utrzymanie serwera, udostępnienie na okres 1 roku licencji OPEN systemu "Legislator Magic", wdrożenie i utrzymanie usługi Mobile Gateway, dostęp do serwisu Ekspert-Beck, opieka serwisowa i moduł techniczny oraz odnowienie i instalacja do systemu S@M, abonament za oprogramowanie LEX Online, abonament za hosting serwera, zakup rocznej licencji na korzystanie z aplikacji Arkusz, roczny support techniczny urządzenia FortiGate, opłata roczna za domenę zukowo.pl, abonament roczny za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, wykonanie migracji danych z baz danych BIP, naprawa serwisowa wyposażenia centrali CC2720 modułu CCA-8APS, naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek, opracowanie trzech raportów programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 dla Gminy Żukowo i aktualizacja programu Ochrony Środowiska, asysta techniczna oprogramowania EKSPORT-USC, zakup rocznej subskrypcji oprogramowania antywirusowego F-SECURE, wykonanie formularza deklaracji w XML, demagnetyzacja dysków twardych, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w UG	187 545,25 zł
8.	Zakup kwiatów	8 519,30 zł
9.	Zakup paliwa do samochodów użytkowanych w UG, przeglądy, naprawy, zakup części do samochodów, mycie samochodów, oklejenie samochodu o nr rej. GKA MG55, wypożyczenie pojemnika bagażowego na potrzeby wyjazdów służbowych, wymiana i wyważanie opon, koszty przejazdu autostradami w czasie wyjazdów służbowych	63 287,42 zł
10.	Artykuły spożywcze	12 603,60 zł
11.	Dostawa wody i kubków do dystrybutora wody, dzierżawa dystrybutora	869,86 zł
12.	Wykonanie stempli wraz z automatem stemplarskim, zakup identyfikatorów, zakup legitymacji pracownika samorządowego	1 406,92 zł
13.	Kondolencje, ogłoszenia prasowe	8 825,25 zł
14.	Środki czystości	27 082,78 zł
15.	Materiały biurowe w tym koperty, zwrotne potwierdzenia odbioru	64 701,64 zł
16.	Dzierżawa kserokopiarek	15 176,54 zł
17.	Odbiór nieczystości płynnych	2 608,32 zł
18.	Opłata za abonament RTV	1 263,60 zł
19.	Opłata za telefony stacjonarne	46 094,98 zł
20.	Opłata za telefony komórkowe	29 639,21 zł
21.	Opłata za internet	6 025,02 zł
22.	Przegląd, montaż, demontaż, naprawa i konserwacja klimatyzatorów oraz przegląd i konserwacja systemu klimatyzacji na sali konferencyjnej	12 771,90 zł
23.	Ubezpieczenie mienia (w tym budynków gminnych, wyposażenia), ubezpieczenie OC	14 321,53 zł

24.	Dostawa gazu	83 740,74 zł
25.	Dostawa wody	1 284,40 zł
26.	Dostawa energii elektrycznej	70 569,52 zł
27.	Wykonanie pomiarów oświetlenia dla 27 stanowisk pracy w UG Żukowo, konserwacja systemu sygnalizacji włamań i napadu oraz konserwacja systemu telewizji przemysłowej z rejestru w budynkach UG, naprawa systemu CCTV, wymiana zasilaczy kamer w budynkach UG, przegląd sprawności technicznej budynku UG, badania środowiskowe na stanowiskach pracy w UG	19 772,76 zł
28.	Zakup modułu CCA-AB-Clip do centrali telefonicznej, konserwacja centrali telefonicznych wraz z siecią wewnętrzną umiejscowioną w budynkach UG przy ul. Gdańskiej 48 i 50	16 452,50 zł
29.	Malowanie ścian w Urzędzie Gminy, demontaż telewizorów do monitoringu, remont złącza rynny, opierzenia komina, wlotów wentylacyjnych komina, naprawa stolarki okiennej, wycinka suchego drzewa przy budynku UG, położenie wykładziny	26 787,52 zł
30.	Opracowanie broszur informacyjnych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zagrożeń powodowanych przez azbest, oprawa akt USC w księgi, dezynfekcja akt USC w komorze próżniowej, brakowanie dokumentacji kategorii B, laminowanie dokumentów, skanowanie ofert przetargowych, opłata za mapę zasadniczą z zasobów Starostwa Powiatowego, kserowanie dokumentów	4 091,85 zł
31.	Poczęstunek - spotkania Burmistrza z sołtysami, przewodniczącymi zarządów osiedli, innymi gośćmi, tort dla jubilatów, poczęstunek podczas jubileuszu 50-lecia małżeństwa, usługa gastronomiczna dla członków komisji konkursowej (konkurs na dyrektora SP w Borkowie), spotkanie opłatkowe z pracownikami UG	18 827,37 zł
32.	Zakup upominku z okazji 100 rocznicy urodzin mieszkańca Gminy Żukowo, listy gratulacyjne dla małżonków	249,25 zł
33.	Wykonanie usług kominiarskich w budynkach UG	650,00 zł
34.	Przeгляд gaśnic w budynkach UG	959,40 zł
35.	Koszty podróży służbowych pracowników – delegacje krajowe	44 575,91 zł
36.	Koszty podróży służbowych pracowników – delegacje zagraniczne	6 482,39 zł
37.	Świadczenia BHP (odzież robocza, okulary korekcyjne)	9 538,14 zł
38.	Opłaty za podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia)	44 012,77 zł
39.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 481,27 zł
40.	Składki na Fundusz Pracy	100 883,38 zł
41.	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 212,33 zł
42.	Badania profilaktyczne pracowników i opieka lekarska	11 210,00 zł
43.	Umowy zlecenia (w tym umowy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy przy wykonywaniu zadań w Referacie Społecznym, Referacie Organizacyjnym, doręczania decyzji podatkowych - doręczono 9731	73 872,18 zł

	decyzji podatkowych, tłumaczenia tekstu z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki)	
44.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276 949,18 zł
45.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	419 834,76 zł
46.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 679,00 zł
47.	Zakup usług pozostałych, w tym: opłata za studia magisterskie, doktoranckie, podyplomowe, wykonanie pieczętek i identyfikatorów dla pracowników, opłata za ogłoszenie w prasie, obsługa prawna	48 456,94 zł
48.	Kopiuwanie map niezbędnych do uchwał	1 269,00 zł
49.	Opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz protokołu ugody	212,00 zł
50.	Koszty notarialne za sporządzenie pełnomocnictwa oraz wypisy aktów notarialnych	167,28 zł
51.	Opłata sądowa za nadanie klauzuli wykonalności wyroku w sprawie przeciwko Gminie Żukowo	6,00 zł
52.	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Gminy Żukowo do celów ustalenia opłaty adiacenckiej	23 435,44 zł
53.	Opłaty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego	43 369,32 zł
54.	Usługi świadczone przez Krajowy Rejestr Długów - Biuro Informacji Gospodarczej S.A.	492,00 zł
55.	Opłaty sądowe (od pozwów przeciwko dłużnikom, za wpis hipoteki do księgi wieczystej, od wniosków o wydanie dalszych tytułów wykonawczych, od wniosku o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej, opłata związana z odwołaniem do WSA w Gdańsku)	8 289,75 zł
56.	Zakup kontrolera GNSS, niwelatora automatycznego oraz dalmierza DISTO X310	2 466,06 zł
57.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 1,1 m3 znajdujących się przy budynkach gminnych w Żukowie ul. Gdańska 48 i ul. Gdańska 52 (w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. odebrano 129,8 m3 odpadów)	7 846,15 zł
	Razem - WYKONANIE	8 658 949,01 zł
	Razem - PLAN	9 024 541,00 zł

Rozdział 75075 Promocja Gminy

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Promocja Gminy Żukowo w mediach (w ramach zadania opracowano cykl artykułów i ogłoszeń do publikacji w prasie, radio,	39 706,24 zł

	telewizji i internecie w celu promocji Gminy Żukowo oraz opublikowano życzenia świąteczne)	
2.	Skład i druk biuletynu "Wieści z magistratu" (w ramach zadania zredagowano, wydrukowano oraz kolportowano biuletyn informacyjny Urzędu Gminy w Żukowie)	11 795,70 zł
3.	Druk ulotek "Przekaż swój podatek tam, gdzie mieszkasz" i "Przekaż 1% na organizacje pozarządowe z Gminy Żukowo"	2 496,90 zł
4.	Renowacja i przygotowanie pisanki wielkanocnej ze styropianu o wysokości 2 metry jako zewnętrznej ekspozycji promocyjnej	738,00 zł
5.	Oprawa muzyczna podczas jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego	2 000,00 zł
6.	Kartki świąteczne, zaproszenia, druki okolicznościowe	5 399,40 zł
7.	Gadżety reklamowe (w ramach zadania wykonano smycze z haftem kaszubskim, kubki, breloki, kaszubskie suweniry, długopisy, balony, torby, opaski odblaskowe, pinsy, zawieszki, lampki rowerowe, uchwyty na telefon, skrobaczki do szyb, magnesy, krówki z nadrukiem, naklejki)	49 357,56 zł
8.	Wykonanie artykułów dekoracyjnych na święta Wielkanocne	461,25 zł
9.	Zakup czekolad na cele promocyjne i jajek z czekolady dla gości Burmistrza w czasie Świąt Wielkanocnych	935,86 zł
10.	Kaszubskie materiały promocyjne (serweta, herbata Kaszebsko Malina, ramki, taśma na uroczystości gminne, statuetki z grawerem "Kaszuby biegają")	4 139,63 zł
11.	Zakup gazetek Pomerania	380,00 zł
12.	Zakup maskotek reklamowych Zgryfus	520,00 zł
13.	Materiały jednorazowego użytku (torba ozdobna, ręczniki papierowe, widelczyki)	65,03 zł
14.	Zakup artykułów garmazeryjnych na wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich do Świdnicy, zakup wazonu oraz celofanu i wstążki do opakowania prezentu dla KGW w Żukowie	569,63 zł
15.	Wykonanie map Gminy Żukowo (2000 egzemplarzy)	7 000,00 zł
16.	Wykonanie stuł kaszubskich	800,00 zł
17.	Wykonanie kalendarzy książkowych	3 563,31 zł
18.	Zakup polichromalowej blaszki do graweru, wykonanie grawertonu na podkładzie, tabliczki polichromalowej w etui oraz grawerowanej tabliczki ozdobnej	1 054,18 zł
19.	Zakup albumów: Fot. Kosycarz (25 szt.), Żukowo (25 szt.), Kościół Mariacki w Żukowie (40 szt.), zdjęcia kolekcjonerskie Z. Kosycarza "Żukowo z lat 60" wraz z oprawą (10 szt.)	7 071,00 zł
20.	Usługa gastronomiczna dla członków delegacji z Ukrainy	1 258,00 zł
21.	Zakup wiązanki pogrzebowej	441,95 zł
22.	Usługi gastronomiczne, noclegowe, bilety wstępu oraz opłaty parkingowe związane z wizytą delegacji z miast partnerskich Wendelstein i Saint Junien	6 190,18 zł
23.	Uroczysta kolacja z udziałem radnych Rady Miejskiej w Żukowie oraz delegacji z miasta partnerskiego Wendelstein	10 260,00 zł
24.	Zakup artykułów promujących region i Gminę, przeznaczonych jako podarunki dla przedstawicieli miast partnerskich	573,69 zł
25.	Usługi gastronomiczne i noclegowe dla delegacji z miast partnerskich Wendelstein, Saint Junien i Świdnica w czasie pobytu na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Żukowie	8 646,42 zł
26.	Usługa hotelowa dla 4 pań z Koła Gospodyń Wiejskich biorących udział w promocji Gminy w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wendelstein	1 841,83 zł

27.	Usługa przewozu delegacji z Gminy Żukowo do St. Junien we Francji celem promocji Gminy Żukowo poprzez udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym	7 540,00 zł
28.	Zakup iluminacji świetlnej - napisu Wesołych Świąt na Jarmark Bożonarodzeniowy w Żukowie	790,00 zł
29.	Sianko wigilijne (2000 szt.) przeznaczone dla mieszkańców Gminy Żukowo	2 000,00 zł
	Razem - WYKONANIE	177 595,76 zł
	Razem - PLAN	191 100,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wykonanie 4 blaszanych tablic z napisem „SOŁTYS” dla nowych sołtysów	492,00 zł
2.	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na giełdzie samochodowej w Chwaszczynie	15 168,00 zł
3.	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny na 2015 rok	4 571,47 zł
4.	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby na rok 2015	7 500,00 zł
5.	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pomorskich	7 777,96 zł
6.	Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu zwrotu kosztów podróży dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	89 924,02 zł
7.	Wynagrodzenia za inkaso podatków	19 872,00 zł
8.	Renta uzupełniająca (zgodnie z wyrokiem sądu)	10 195,56 zł
9.	Projekt i wykonanie strony internetowej dla sołectwa Pępowo, sołectwa Gliniec i Osiedla Elżbietowo (ze środków funduszu sołectwa Pępowo, Gliniec i środków Osiedla Elżbietowo), prowadzenie strony internetowej sołectwa Tuchom (ze środków funduszu sołectwa Tuchom)	5 627,36 zł
10.	Zakup 4 tablic informacyjnych dla Chwaszczyna, gablot informacyjnych dla sołectwa Borkowo (ze środków funduszu sołectwa Borkowo), wykonanie tablicy informacyjnej pod nazwą Małkowo - Przyroda (ze środków funduszu sołectwa Małkowo)	7 400,70 zł
11.	Wykonanie napisu "Osiedle Nowe" oraz herbu Żukowa na kamieniu w Żukowie przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej i ul. 1 Maja (ze środków Osiedla Nowego)	2 460,00 zł
12.	Zakup masztów na flagi dla Chwaszczyna (ze środków funduszu sołectwa Chwaszczyno), montaż uchwyty do flag w Chwaszczynie i Żukowie, zakup trzonów do flag oraz flag Polski, Kaszub i UE wywieszanych z okazji świąt narodowych na słupach na terenie Gminy Żukowo	11 416,95 zł
13.	Wieszanie flag na święta majowe 1-go i 3-go Maja, z okazji Dnia Niepodległości oraz 25-lecia Samorządu Terytorialnego	4 492,09 zł
	Razem – WYKONANIE	186 898,11 zł
	Razem - PLAN	197 837,36 zł

VI. 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	5 010,00 zł
	Razem - WYKONANIE	5 010,00 zł
	Razem - PLAN	5 010,00 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Umowy zlecenia dla osób obsługujących wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 - I i II tura, w tym dla pracowników urzędu, dla operatorów obsługi informatycznej oraz osób przygotowujących lokale wyborcze	28 820,29 zł
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń osób obsługujących wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 - I i II tura	3 236,97 zł
3.	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób obsługujących wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 - I i II tura	422,15 zł
4.	Delegacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych za dojazdy związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 - I i II tura	3 157,20 zł
5.	Delegacje dla pracowników za dojazdy związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 - I i II tura	659,36 zł
6.	Wyплаты diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 - I i II tura	45 160,00 zł
7.	Wykonanie usług związanych z doposażeniem lokali wyborczych: wykonanie oznakowania do lokali wyborczych w postaci kierunkowskazów na stojakach i tabliczki do zawieszenia	660,00 zł
8.	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, w tym zakup taśmy ostrzegawczej oraz identyfikatorów dla członków komisji	728,95 zł
	Razem - WYKONANIE	82 844,92 zł
	Razem - PLAN	82 845,00 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Umowy zlecenia dla osób obsługujących wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w roku 2015, w tym dla pracowników urzędu, dla operatorów obsługi informatycznej oraz osób przygotowujących lokale wyborcze	21 002,56 zł

2.	Składki ZUS od wynagrodzeń osób obsługujących wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w roku 2015	2 493,03 zł
3.	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osób obsługujących wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w roku 2015	306,32 zł
4.	Delegacje dla członków obwodowych komisji wyborczych za dojazdy związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w roku 2015	3 525,19 zł
5.	Delegacje dla pracowników za dojazdy związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w roku 2015	860,04 zł
6.	Wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w roku 2015	24 340,00 zł
7.	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, w tym zakup materiałów biurowych dla komisji, zakup sukna na stoły dla komisji wyborczych	1 349,79 zł
	Razem - WYKONANIE	53 876,93 zł
	Razem - PLAN	54 786,00 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 uzupełniające do Rady Miejskiej w Żukowie	1 100,00 zł
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń osób obsługujących wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żukowie	154,72 zł
3.	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób obsługujących wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żukowie	22,05 zł
4.	Delegacje w związku z wyborami uzupełniającymi dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie oraz członków Obwodowej Komisji Wyborczej w Skrzyszewie	107,66 zł
5.	Wypłaty diet w związku z wyborami uzupełniającymi dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie oraz członków Obwodowej Komisji Wyborczej w Skrzyszewie	3 105,00 zł
6.	Zakup papieru A4 na potrzeby wydrukowania kart do głosowania	68,80 zł
	Razem – WYKONANIE	4 558,23 zł
	Razem - PLAN	4 785,00 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Umowy zlecenia dla osób obsługujących referendum ogólnokrajowe w roku 2015, w tym dla pracowników urzędu, dla operatorów obsługi informatycznej oraz osób przygotowujących lokale referendalne	18 141,46 zł
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń osób obsługujących referendum ogólnokrajowe	2 161,03 zł
3.	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osób obsługujących referendum	243,35 zł
4.	Delegacje dla członków obwodowych komisji ds. referendum za	2 664,97 zł

	dojazdy związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	
5.	Delegacje dla pracowników za dojazdy związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	697,06 zł
6.	Wypłaty diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum w związku z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	15 560,00 zł
7.	Wykonanie usług związanych z doposażeniem lokali referendalnych: wykonanie oznakowania do lokali referendalnych - laminowanie tabliczek oraz wykonanie 19 pieczęci dla obwodowych komisji ds. referendum	461,70 zł
8.	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia referendum, w tym zakup taśmy ostrzegawczej żółto-czarnej, materiałów biurowych dla komisji, zakup uchwytów stemplarskich	757,43 zł
	Razem - WYKONANIE	40 687,00 zł
	Razem - PLAN	41 809,00 zł

VII. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego z wyposażeniem dla Komisariatu Policji w Żukowie	7 150,00 zł
2.	Sfinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych z Komisariatu Policji w Żukowie	5 000,00 zł
	Razem – WYKONANIE	12 150,00 zł
	Razem – PLAN	12 150,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wynagrodzenia za pełnienie obowiązków kierowcy i mechanika-konserwatora w OSP Gminy Żukowo	78 628,17 zł
2.	Umowa zlecenie dla koordynatora ds. ochrony przeciwpożarowej	800,00 zł
3.	Paliwo	31 830,20 zł
4.	Zakup akumulatorów i baterii	8 131,33 zł
5.	Zakup części, łańcuchów do pilarek i olejów	2 241,81 zł
6.	Zakup materiałów i środków czystości	7 911,83 zł
7.	Zakup węży, maszynki do taśmowania węży, trzymaka do mocowania łączników i drut	15 512,20 zł
8.	Zakup części do motopomp, usługa przeglądu pomp	1 380,60 zł
9.	Zakup pilarek	2 546,34 zł
10.	Zakup kuli, szczoteczki kominowych i wiader dla OSP	132,61 zł
11.	Zakup lamp, reflektorów i części, materiałów do naprawy samochodów, instalacji elektrycznej samochodów, naprawy samochodów	39 350,51 zł
12.	Zakup hełmów, butów, mundurów, kombinezonów na szerszenie, kominiares, rękawic, prądownic	20 396,40 zł

13.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sulmin (ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Sulmin)	1 879,20 zł
14.	Zakup hełmów, butów, mundurów, piły do drewna dla OSP Gminy Żukowo	24 816,80 zł
15.	Zakup zwijadła do węży na stojaku dla OSP Chwaszczyno	370,00 zł
16.	Zakup pompy, naprawa , części do pomp, rozdzielacza kulowego, hydronetek wodnych	5 377,05 zł
17.	Zakup pulsoksymera palcowego dla OSP Żukowo	453,60 zł
18.	Zakup pucharów na zajęcia sportowo- pożarnicze	870,24 zł
19.	Zakup czujnika sensora i kalibracja detektora gazu dla OSP Banino	913,08 zł
20.	Zakup podbieraków, spodniobutów i woderów dla OSP Żukowo	706,00 zł
21.	Zakup posiłków regeneracyjnych dla OSP Żukowo	620,00 zł
22.	Zakup produktów do gotowania zupy, nagród rzeczowych na zawody sportowo- pożarnicze w Leźnie	6 284,47 zł
23.	Usługa przeglądu i zakup części, masek do aparatu fenzy, butli stalowej, radiotelefonu przenośnego, aparatu fenzy	20 271,69 zł
24.	Zakup wody do picia	287,82 zł
25.	Zakup drabiny dla OSP Żukowo	1 808,00 zł
26.	Przegląd defibrylatora, zakup elektrod	457,44 zł
27.	Zakup brosu, opryskiwacza, worków na śmieci	4 351,50 zł
28.	Zakup materiałów do wykonania furtki pomiędzy parkingiem przy OSP Skrzyszewo a terenem szkoły	832,96 zł
29.	Zakup materiałów medycznych, opatrunkowych na wyposażenie torby PSP R1	835,92 zł
30.	Zakup latarek	3 499,20 zł
31.	Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów	6 357,00 zł
32.	Ubezpieczenie budynków i wyposażenia	2 577,44 zł
33.	Ubezpieczenie za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	3 200,00 zł
34.	Wypłata ekwiwalentu dla jednostek OSP Gminy Żukowo	99 553,42 zł
35.	Badania lekarskie, psychologiczne	18 402,20 zł
36.	Wymiana dowodu rejestracyjnego	147,00 zł
37.	Remont bramy wjazdowej OSP Niestępowo	3 741,48 zł
38.	Naprawa wentylatora, agregatu dla OSP Żukowo, naprawa urządzeń łączności	1 510,03 zł
39.	Wymiana sterownika kotła olejowego dla OSP Skrzyszewo	4 526,40 zł
40.	Przeglądy budowlane, jednoroczne budynków OSP na terenie Gminy Żukowo	3 997,50 zł
41.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stałych	11 606,87 zł
42.	Przegląd techniczny samochodów OSP Gminy Żukowo	3 438,20 zł
43.	Kurs medyczny	6 400,00 zł
44.	Przegląd narzędzi, wymiana oleju w sprzęcie hydraulicznym, przegląd sprzętu ratowniczego	5 804,84 zł
45.	Usługa przewozu strażaków na szkolenie w Bielsku-Białej	3 500,00 zł
46.	Usługa kalibracji detektora wielogazowego dla OSP Żukowo	214,02 zł
47.	Ładowanie butli tlenu medycznego	81,00 zł
48.	Kalibracja miernika gazu tetra 3	492,00 zł
49.	Dostawa gazu do 3 budynków OSP na terenie Gminy Żukowo	66 241,79 zł
50.	Dostawa wody do budynków OSP na terenie Gminy Żukowo	1 147,12 zł
51.	Dostawa energii elektrycznej do budynków OSP na terenie Gminy Żukowo	42 596,63 zł
52.	Dostawa oleju opałowego do 4 budynków OSP na terenie Gminy Żukowo	42 722,23 zł
53.	Odbiór nieczystości płynnych z budynków OSP - system kanalizacyjny (4 budynki)	1 532,26 zł

54.	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z budynków OSP (3 budynki - łącznie 250 m ³)	2 500,00 zł
55.	Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach OSP	750,00 zł
56.	Sprzątanie budynku OSP w Chwaszczynie ul. Żeromskiego 9	5 625,23 zł
57.	Nadzór i konserwacja kotłowni w budynkach OSP na terenie Gminy Żukowo	11 068,00 zł
58.	Naprawa, zakup i przegląd gaśnic w budynkach OSP na terenie Gminy Żukowo	2 761,95 zł
59.	Usunięcie awarii kotła olejowego w budynkach OSP w Skrzeszewie i Niestępowie oraz zakup części zamiennych do pieca olejowego w OSP w Niestępowie	2 253,91 zł
60.	Wymiana 2 wkładek w drzwiach w budynku OSP w Baninie ul. Lotnicza 29	300,00 zł
61.	Wymiana zewnętrznych lamp znajdujących się nad bramami garażowymi oraz montaż fotokomórek w boksach garażowych w budynku OSP w Baninie ul. Lotnicza 29	2 370,00 zł
62.	Usunięcie awarii elementów zapłonowych w lampie najazdowej do budynku OSP w Sulminie	1 148,82 zł
63.	Zakup nawozu polifoska do rozsiania przy budynku OSP w Sulminie 40	99,00 zł
64.	Zakup materiałów malarskich i kinkietów do OSP w Niestępowie, zakup materiałów budowlanych do OSP Skrzeszewo, zakup środków czystości do OSP Niestępowie ul. Raduńska 60A	3 745,94 zł
65.	Remont części elewacji w OSP w Skrzeszewie	1 400,00 zł
66.	Ułożenie kostki brukowej wzdłuż części frontowej ściany budynku OSP Skrzeszewie	1 650,00 zł
67.	Remont schodów zewnętrznych w budynku OSP w Baninie ul. Lotnicza 29	11 722,45 zł
68.	Regulacja okien w budynku OSP Baninie ul. Lotnicza 29	531,36 zł
69.	Usunięcie awarii bramy garażowej w budynkach OSP w Niestępowie i Skrzeszewie	4 858,02 zł
70.	Oплата za telefony komórkowe OSP	4 193,68 zł
71.	Oплата za telefony stacjonarne OSP	5 678,57 zł
	Razem - WYKONANIE	675 943,33 zł
	Razem - PLAN	728 941,62 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 2015 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, Chwaszczyna i Żukowa	24 000,00 zł
2.	Dostawa energii do monitoringu w Chwaszczynie i Baninie	139,08 zł

	(podłączenie i zasilanie kamer)	
3.	Naprawa monitoringu w Baninie, Chwaszczynie i Żukowie	18 855,90 zł
4.	Opłata za dzierżawę wieży kościoła w Żukowie przy ul. Siostry Faustyny 1	11 000,00 zł
	Razem – WYKONANIE	53 994,98 zł
	Razem - PLAN	55 575,00 zł

VIII. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Gminy

PLAN: 1 246 318,00 zł

WYKONANIE: 1 222 290,00 zł, w tym:

1. spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2009 r. w wysokości 13 000 000,00 zł: 225 425,67 zł
2. spłata odsetek od wyemitowanych w 2010 r. obligacji w wysokości 8 000 000,00 zł: 193 600,00 zł
3. spłata odsetek od wyemitowanych w 2011 r. obligacji w wysokości 11 000 000,00 zł: 287 790,00 zł
4. spłata odsetek od wyemitowanych w 2013 r. obligacji w wysokości 6 800 000,00 zł: 180 132,00 zł
5. spłata odsetek od wyemitowanych w 2014 r. obligacji w wysokości 8 000 000,00 zł: 192 290,00 zł
6. spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w NFOŚiGW w wysokości 6 800 000,00 zł: 131 752,33 zł
7. prowizja od wyemitowanych w 2015 r. obligacji w wysokości 11 300 000,00 zł: 11 300,00 zł

IX. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy

PLAN: 22 779,00 zł

WYKONANIE: 22 779,00 zł – zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy (niewykorzystane): 1 065 616,50 zł, w tym:

- a) ogólna – 710 616,00 zł
- b) celowa – 0,50 zł (środki do dyspozycji osiedli)
- c) celowa – 255 000,00 zł (na realizację zadań Gminy w zakresie zarządzania kryzysowego)
- d) celowa – 100 000,00 zł (na realizację zadań wynikających z wniosków o inicjatywę lokalną)

X. 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, w tym odpis na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów	39 823 678,33 zł	39 525 546,20 zł
2.	Ubezpieczenie budynków szkolnych	9 883,00 zł	8 661,10 zł
3.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 007 015,39 zł	1 004 714,78 zł
4.	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych	5 231 973,39 zł	4 868 169,77 zł
5.	Zwroty dotacji udzielonych placówkom oświatowym przez inne gminy na dzieci z Gminy Żukowo	1 345 289,01 zł	1 307 384,22 zł
6.	Przedszkole specjalne – dotacja przekazana	20 368,00 zł	20 368,00 zł

	Powiatowi Kartuskiemu		
7.	Dowożenie uczniów do szkół	1 354 293,40 zł	1 268 346,45 zł
8.	Nagrody dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych, nagrody dla laureatów konkursów, pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego, diagnoza potrzeb rozwojowych	39 015,00 zł	32 203,21 zł
10.	Pomoc materialna dla uczniów	711 829,65 zł	603 461,69 zł
11.	Program Youngster Plus (nauka języka angielskiego)	17 204,00 zł	17 204,00 zł
12.	Zadania zlecone – obsługa	2 939,85 zł	2 837,22 zł
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 563 489,02 zł	48 658 896,64

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

Wydatki bieżące szkół prowadzonych przez Gminę Żukowo – 2015 r.

Tabela Nr 2

	ZPGiSP Banino	SP Borkowo	ZPGiSP Chwaszczyno	SP Gliniec	ZPGiSP Leżno	SP Miszewo	SP Niestępowo	SP Pępowo	ZPGiSP Przyjaźń	SP Skrzyszewo	SP Tuchom	SP Żukowo	G Nr 2 Żukowo	RAZEM
Wynagrodzenia	3 437 254,42	1 342 875,60	3 083 159,46	528 990,50	2 599 845,16	797 222,75	1 249 067,46	1 848 745,77	2 271 651,14	1 076 498,61	395 664,89	4 155 593,80	4 284 625,22	27 071 194,78
Pochodne od wynagrodzeń	683 893,95	256 270,42	610 551,49	106 014,22	481 932,11	159 464,50	245 410,75	370 980,10	446 934,40	217 401,86	75 767,30	771 785,48	818 216,81	5 244 623,39
Odpis na fundusz socjalny	188 456,65	62 969,88	174 632,25	35 702,14	150 632,72	45 156,67	72 855,05	109 393,76	128 783,59	55 834,00	21 550,93	259 065,70	229 866,48	1 534 899,82
Fundusz Zdrowotny	7 544,00	2 918,83	7 875,00	1 703,00	7 877,00	1 824,00	3 364,00	4 695,00	6 079,00	900,00	955,00	10 993,00	11 642,00	68 369,83
Dodatek wiejski	171 209,01	57 914,76	162 414,83	33 283,44	146 003,68	37 696,75	64 043,80	99 217,23	129 691,02	54 493,55	19 607,84	0,00	0,00	975 575,91
Dodatek mieszkaniowy	78 027,95	24 293,30	62 612,99	10 500,00	67 186,95	14 148,37	32 588,50	41 849,50	53 208,75	15 825,24	7 000,00	0,00	0,00	407 241,55
Energia elektryczna	231 100,95	13 612,72	46 611,80	10 065,10	30 936,25	9 604,27	16 046,99	28 166,22	34 444,12	12 911,30	4 957,53	66 574,31	66 108,00	571 139,56
Ogrzewanie	120 390,07	34 454,20	89 822,08	16 181,90	68 446,37	22 940,00	44 589,28	37 641,10	118 206,84	26 795,00	5 795,01	137 256,06	126 164,74	848 682,65
Dokształcanie nauczycieli	24 217,01	9 803,00	24 518,34	4 311,96	22 604,00	2 435,90	9 438,92	14 264,85	18 183,52	8 211,37	3 040,00	28 810,76	34 221,45	204 061,08
Wydatki bieżące finansowane ze środków (nie będących funduszem sołectkim) sołectw i osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków funduszu sołectkiego	4 000,00	5 340,00	8 500,00	2 496,43	640,00	7 930,10	999,04	4 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35 405,57
Pozostałe wydatki bieżące	520 006,83	133 941,58	186 470,63	47 442,15	244 592,51	80 550,53	165 194,70	182 716,31	155 147,05	126 574,08	20 433,33	451 743,36	249 039,00	2 563 852,06
Wydatki ogółem	5 466 100,84	1 944 394,29	4 457 168,87	796 690,84	3 820 696,75	1 178 973,84	1 903 598,49	2 742 169,84	3 362 329,43	1 595 445,01	555 771,83	5 881 822,47	5 820 383,70	39 525 546,20

Oddziały	30,00	10,33	25,33	5,00	22,00	7,00	10,66	17,66	18,33	9,00	4,00	37,33	27,66	224,30
Uczniowie	701,00	185,33	534,00	80,00	385,50	109,00	193,00	355,00	361,13	171,37	60,00	823,83	687,41	4 646,57

Średnia uczniowie/oddziały	23,37	17,94	21,08	16,00	17,52	15,57	18,11	20,10	19,70	19,04	15,00	22,07	24,85	20,72
Etaty nauczyciele	53,19	17,45	46,60	10,14	45,87	11,74	19,54	29,47	37,62	16,20	6,14	67,68	64,96	426,60
Etaty obsługa	21,45	6,50	14,81	2,41	8,00	3,50	7,66	10,59	10,92	5,75	1,85	18,02	21,83	133,29

przeciętne koszty utrzymania - rocznie

1 oddział	182 203,36	188 227,91	175 964,03	159 338,17	173 668,03	168 424,83	178 573,97	155 275,76	183 433,14	177 271,67	138 942,96	157 562,88	210 426,02	176 217,33
1 uczeń	7 797,58	10 491,52	8 346,76	9 958,64	9 911,02	10 816,27	9 863,20	7 724,42	9 310,58	9 309,94	9 262,86	7 139,61	8 467,12	8 506,39

*WYDATKI, których nie obejmuje powyższa TABELA nr 2:

Nazwa	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2015 r.
wydatki inwestycyjne	8 879 208,00	8 863 715,36
dotacje dla placówek niepublicznych	6 238 988,78	5 872 884,55
dowożenie uczniów do szkół	1 354 293,40	1 268 346,45
zwroty wydatków poniesionych przez inne gminy na dzieci z Gminy Żukowo	1 345 289,01	1 307 384,22
pomoc materialna dla uczniów	711 829,65	603 461,69
pozostałe wydatki bieżące	89 409,85	81 273,53
Razem	18 619 018,69	17 997 065,80

OGÓŁEM WYDATKI na oświatę (w działach: 801 i 854)	
PLAN	58 442 697,02
WYKONANIE na 31.12.2015 r.	57 522 612,00

OGÓŁEM DOCHODY w działach: 801 i 854		
Źródło	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2015 r.
subwencja oświatowa	37 097 348,00	37 097 348,00
dotacje	4 269 281,55	4 327 881,32
dochody realizowane przez szkoły i Urząd Gminy	597 604,70	871 860,62
Razem	41 964 234,25	42 297 089,94

Ad. 3:

Rozdział 80101 i 80150 Dotacje dla Parafialnej Szkoły Podstawowej w Żukowie

L.p.	Podstawa naliczenia dotacji (stawka miesięczna)	Średnia (miesięczna) ilość dzieci w 2015 r.	Wartość przekazanej dotacji
1.	Uczeń (stawka 458,58 zł)	56	308 165,76 zł
2.	Dodatkowa kwota z tytułu nauki języka kaszubskiego (stawka 687,17 zł)	51	420 548,04 zł
3.	Dodatkowa kwota na każdego ucznia (stawka 65,00 zł)	56	43 680,00 zł
4.	Uczniowie klasy I i II (stawka 13,74 zł)	19	3 187,68 zł
5.	Dodatkowa kwota dla szkół, do której uczęszcza poniżej 70 uczniów (stawka 82,46 zł)	13	12 863,76 zł
6.	Uczeń z autyzmem (stawka 4 352,13 zł)	3	156 676,68 zł
7.	Uczeń z niepełnosprawnością ruchową (stawka 1 328,54 zł)	I-VIII: 2 IX-XII: 4	42 513,28 zł
8.	Uczeń z zagrożeniem - niedostosowaniem społecznym (stawka 641,37 zł)	I-VIII: 2 IX-XII: 1	12 827,40 zł
	Razem - WYKONANIE		1 000 462,60 zł
	Razem - PLAN		1 001 797,96 zł

Rozdział 80101 Dotacja dla Parafialnej Szkoły Podstawowej w Żukowie

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wypożyczenie w podręczniki i materiały edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016	4 252,18 zł
	Razem - WYKONANIE	4 252,18 zł
	Razem - PLAN	5 217,43 zł

Ad. 4:

Rozdział 80104 Przedszkola (stawka miesięczna na 1 dziecko w 2015 r. wynosiła 351,00 zł)

L.p.	Odbiorca dotacji	Okres dotowania	Średnia (miesięczna) ilość dzieci w I - VIII 2015 r.	Średnia (miesięczna) ilość dzieci w IX - XII 2015 r.	Wartość dotacji przekazanej na dzieci	Wyrównanie dotacji za 2013 i 2014 r.	Wartość dotacji ogółem
1.	Niepubliczne Przedszkole "Krasnoludek" s. c. prowadzone przez p. Iwonę Głazik-Czarnecką i p. Aleksandra Czarneckiego	I - XII	105,00	94,00	425 763,00 zł	112 605,28 zł	538 368,28 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne	I - XII	47,00	40,00	187 434,00 zł	45 380,64 zł	232 814,64 zł

	"Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez p. Bożenę Osiecką						
3.	Niepubliczne Przedszkole w Baninie prowadzone przez p. Grażynę Damps	I - VIII	32,00	0,00	90 207,00 zł	37 890,64 zł	128 097,64 zł
4.	Przedszkole Parafialne w Żukowie prowadzone przez Parafię Rzymsko - Katolicką pw. WNMP w Żukowie	I - VIII	8,00	0,00	22 464,00 zł	5 516,16 zł	27 980,16 zł
5.	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. w Żukowie	I - XII	162,00	95,00	588 276,00 zł	193 375,20 zł	781 651,20 zł
6.	Edukacyjno – Rozwojowe Przedszkole im. Janusza Korczaka w Baninie prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	I - XII	35,00	7,00	109 161,00 zł	49 698,64 zł	158 859,64 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską – Kożyczkowską	I - XII	25,00	28,00	109 512,00 zł	29 726,96 zł	139 238,96 zł
8.	Przedszkole Niepubliczne Małuskowo w Baninie prowadzone przez Pracownię Kreatywną Bronisława Rak	I - XII	31,00	40,00	142 506,00 zł	29 398,64 zł	171 904,64 zł
9.	Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie prowadzone przez p. Barbarę Sirocką	I - XII	101,00	69,00	380 835,00 zł	109 987,12 zł	490 822,12 zł
10.	Niepubliczne Przedszkole "Oxfordzik" w Tuchomiu prowadzone przez p. Mieczysława Kaźmierczaka	I - XII	42,00	45,00	180 414,00 zł	49 625,68 zł	230 039,68 zł
11.	Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską	I - XII	13,00	14,00	54 756,00 zł	3 352,32 zł	58 108,32 zł

12.	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" Sp. z o.o. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o.	IV - XII	29,00	124,00	256 581,00 zł	0,00 zł	256 581,00 zł
13.	Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzyszewie prowadzone przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzyszewie	I - XII	36,00	49,00	169 533,00 zł	0,00 zł	169 533,00 zł
14.	Przedszkole Artystyczno – Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie prowadzone przez p. Annę Burzyńską	I - XII	80,00	120,00	396 981,00 zł	25 794,24 zł	422 775,24 zł
15.	Przedszkole Niepubliczne "Kotek" w Borkowie prowadzone przez p. Katarzynę Treder	I - XII	23,00	27,00	103 194,00 zł	3 492,00 zł	106 686,00 zł
16.	Niepubliczne Przedszkole „Ecoludek” w Małkowie prowadzone przez Bromart p. Katarzynę Byczkowską	IX - XII	0	4,00	5 616,00 zł	0,00 zł	5 616,00 zł
Razem - WYKONANIE							3 919 076,52 zł
Razem - PLAN							4 065 657,64 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (stawka miesięczna na 1 dziecko w 2015 r. wynosi 187,20 zł)

L.p.	Odbiorca dotacji	Okres dotowania	Średnia (miesięczna) ilość dzieci w 2015 r.	Wartość dotacji przekazanej na dzieci	Wyrównanie dotacji za 2013 i 2014 r.	Wartość dotacji ogółem
1.	Punkt Przedszkolny w Niestępowie prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo	I - XII	19	43 056,00 zł	11 243,64 zł	54 299,64 zł
2.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Pępowie prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa	I - XII	21	47 923,20 zł	14 427,00 zł	62 350,20 zł
3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe	I - VIII	25	37 252,80 zł	10 761,75 zł	48 014,55 zł

	Przedszkole" w Przyjaźni prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa					
4.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Skrzeszewie prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa	-	-	0,00 zł	10 587,44 zł	10 587,44 zł
5.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Świetlica" w Baninie prowadzony przez Pracownię Kreatywną Bronisława Rak	I - VI	10	11 232,00 zł	4 119,34 zł	15 351,34 zł
6.	Punkt Przedszkolny "Akademia Odkrywców" w Baninie prowadzony przez Pracownię Kreatywną Bronisława Rak	I - VI	8	8 985,60 zł	3 546,68 zł	12 532,28 zł
7.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesołe żabki" w Glinchu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Radunia"	I - XII	24	52 977,60 zł	12 371,69 zł	65 349,29 zł
8.	Punkt Przedszkolny "Tygrysek" w Leźnie prowadzony przez p. Mirosława Kreft	I - XII	23	51 667,20 zł	6 456,21 zł	58 123,41 zł
9.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Przystanek Przygoda" w Rębichowie prowadzony przez p. Mirosławę Wolnik	I - XII	20	43 804,80 zł	0,00 zł	43 804,80 zł
10.	Punkt Przedszkolny "Arka Noego" w Chwaszczynie prowadzony przez p. Joannę Liszewską	I - VIII	15	22 276,80 zł	10 664,41 zł	32 941,21 zł
	Razem - WYKONANIE					403 354,16 zł
	Razem - PLAN					470 758,01 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (stawka na 1 dziecko w zależności od stopnia niepełnosprawności:

1 832,47 zł i 4 352,13 zł)

L.p.	Odbiorca dotacji	Okres dotowania	Średnia (miesięczna) liczba dzieci w 2015 r.	Wartość dotacji ogółem
1.	Niepubliczne Przedszkole "Krasnoludek" s. c. prowadzone przez p. Iwonę Głazik-Czarnecką i p. Aleksandra Czarneckiego	I - VIII	2,00	49 476,85 zł
2.	Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie prowadzone przez p. Barbarę Sirocką	X-XII	1,00	13 056,39 zł
3.	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" Sp. z o.o. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o.	I - XII	1,00	1 832,47 zł
4.	Przedszkole Parafialne w Żukowie prowadzone przez Parafię Rzymsko - Katolicką pw. WNMP w Żukowie	I - VIII	2,00	69 634,08 zł
5.	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. w Żukowie	I- XII	6,00	278 768,43 zł
6.	Edukacyjno – Rozwojowe Przedszkole im. Janusza Korczaka w Baninie prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	I - VII	1,00	12 827,34 zł
7.	Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzyszewie prowadzone przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzyszewie	XII	1,00	1 832,47 zł
8.	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Pracownię Kreatywną Bronisława Rak	I - VI	1,00	10 994,87 zł
9.	Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską	V - XII	1,00	12 827,29 zł
10.	Przedszkole Artystyczno – Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie prowadzone przez p. Annę Burzyńską	I - II	1,00	8 677,64 zł
	Razem - WYKONANIE			459 927,83 zł
	Razem - PLAN			537 115,32 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (stawka miesięczna na 1 dziecko w 2015 r. wynosi 384,82 zł)

L.p.	Odbiorca dotacji	Okres dotowania	Średnia (miesięczna) ilość dzieci w 2015 r.	Wartość dotacji ogółem
1.	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. w Żukowie	I - XII	4,00	18 086,54 zł

2.	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską - Kożyczkowską	I - VIII	1,00	3 078,56 zł
3.	Przedszkole Niepubliczne „Smoczek„ w Chwaszczynie prowadzone przez p. Bożenę Osiecką	I - XII	2,00	6 926,76 zł
4.	Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzyszewie prowadzone przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzyszewie	VI - XII	14,00	33 094,52 zł
5.	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" Sp. z o.o. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o.	IX - XII	1,00	1 539,28 zł
6.	Edukacyjno – Rozwojowe Przedszkole im. Janusza Korczaka w Baninie prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	I - XI	1,00	5 383,88 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole "Krasnoludek" s. c. prowadzone przez p. Iwonę Głazik-Czarnecką i p. Aleksandra Czarneckiego	VII - XII	1,00	1 924,10 zł
8.	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Pracownię Kreatywną Bronisława Rak	I - XII	2,00	6 926,76 zł
9.	Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie prowadzone przez p. Barbarę Sirocką	IV - VIII	1,00	1 924,10 zł
10.	Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską	VII - XII	2,00	3 848,20 zł
11.	Przedszkole Artystyczno – Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie prowadzone przez p. Annę Burzyńską	I - II, IX - XII	1,00	3 078,56 zł
Razem - WYKONANIE				85 811,26 zł
Razem - PLAN				158 442,42 zł

Ad. 5:

Rozdział 80103 Zwrot wydatków poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Żukowo (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

L.p.	Nazwa gminy	Stawka miesięczna	Okres	Ilość dzieci w okresie	Wartość dotacji ogółem
1.	Miasto Gdańsk	162,79 zł	I-III 2015	41	6 674,39 zł
2.	Miasto Gdańsk	176,78 zł	IX-XI 2015	21	3 712,38 zł
3.	Miasto Gdańsk	132,59 zł	XII 2015	3	397,77 zł
4.	Miasto Gdańsk	197,30 zł	IX - XI 2014	48	9 470,40 zł
5.	Miasto Gdańsk	136,46 zł	XII 2014	4	545,84 zł
6.	Miasto Gdańsk	217,05 zł	IV-VI 2015	96	20 836,80 zł
7.	Miasto Gdynia	192,88 zł	I-VI 2015	12	2 314,56 zł
8.	Kartuzy	281,21 zł	I-XII 2015	20	5 624,20 zł
Razem - WYKONANIE					49 576,34 zł

Razem - PLAN	58 128,96 zł
--------------	--------------

Rozdział 80104 Zwrot wydatków poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Żukowo (przedszkola publiczne)

L.p.	Nazwa gminy	Stawka miesięczna	Okres	Ilość dzieci w okresie	Wartość zadania/wydatków
1.	Miasto Gdańsk	701,34 zł	I-VIII 2015	299	209 700,66 zł
2.	Miasto Gdańsk	702,26 zł	IX-XII 2015	65	45 646,90 zł
3.	Miasto Gdańsk	688,78 zł	XII 2014	110	75 765,80 zł
4.	Miasto Gdynia	616,01 zł	I-XII 2015	22	13 552,22 zł
5.	Miasto Sopot	756,03 zł	IX-XII 2014	24	18 144,72 zł
6.	Miasto Sopot	756,18 zł	IV-XII 2015	61	46 126,98 zł
7.	Kolbudy	691,31 zł	I-XII 2015	16	11 060,96 zł
8.	Stężycza	185,50 zł	IX 2015	1	185,50 zł
9.	Stężycza	198,10 zł	X-XII 2015	3	594,30 zł
10.	Stężycza	80,75 zł	2014	1	80,75 zł
11.	Stężycza	295,60 zł	I-VIII 2015	8	2 364,80 zł
	Razem - WYKONANIE				423 223,59 zł
	Razem - PLAN				

Rozdział 80104 Zwrot wydatków poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Żukowo (przedszkola niepubliczne)

L.p.	Nazwa gminy	Stawka miesięczna	Okres	Ilość dzieci w okresie	Wartość zadania/wydatków
1.	Miasto Gdańsk	526,69 zł	I-VIII 2015	947	498 775,43 zł
2.	Miasto Gdańsk	516,58 zł	XII 2014	79	40 809,82 zł
3.	Miasto Gdańsk	526,00 zł	I-VIII 2015	80	42 080,00 zł
4.	Miasto Gdynia	462,01 zł	I-VIII 2015	27	12 474,27 zł
5.	Kartuzy	268,91 zł	I-XII 2015	91	24 470,81 zł
6.	Kartuzy	46,56 zł	I-XII 2014	156	7 263,36 zł
7.	Kolbudy	518,49 zł	I-IX 2015	105	54 441,45 zł
8.	Kosakowo	299,72 zł	II-VIII 2015	7	2 098,04 zł
9.	Miasto Kościerzyna	236,19 zł	I-XII 2015	12	2 834,28 zł
10.	Miasto Kościerzyna	18,83 zł	IX-XII 2014	4	75,32 zł
11.	Miasto Rumia	504,77 zł	VI-VIII 2015	3	1 514,31 zł
12.	Miasto Rumia	516,94 zł	III-V 2015	3	1 550,82 zł
13.	Miasto Rumia	512,39 zł	I-II 2015	2	1 024,78 zł
14.	Szemud	288,78 zł	I-XII 2015	301	86 922,78 zł
15.	Miasto Sopot	37,14 zł	I-XII 2014	27	1 002,78 zł
16.	Miasto Sopot	567,14 zł	I-XII 2015	44	24 954,16 zł
	Razem - WYKONANIE				802 292,41 zł
	Razem - PLAN				

Rozdział 80106 Zwrot wydatków poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Żukowo (niepubliczne punkty przedszkolne)

L.p.	Nazwa gminy	Stawka miesięczna	Średnia	Wyrównanie za	Wartość
------	-------------	-------------------	---------	---------------	---------

			(miesięczna) ilość dzieci w 2015r.	2014 r.	zadania/wydatków
1.	Miasto Gdańsk	280,90 zł (I-XI 2015r.) 280,54 zł (XII 2015r.)	5	1 377,55 zł	16 825,61 zł
2.	Miasto Gdynia	246,40 zł	2	0,00 zł	4 681,60 zł
3.	Kolbudy	276,53 zł	3	0,00 zł	10 784,67 zł
	Razem - WYKONANIE				32 291,88 zł
	Razem - PLAN				38 797,04 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (pkt 7 tabeli nr 1 zawierającej zestawienie wydatków poniesionych w obu działach)

L.p.	Cel wydatków	Liczba uczniów korzystających z dowozów	Wartość
1	dowóz dzieci i uczniów, którym gmina zobowiązana jest zapewnić bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do i ze szkoły	797	856 732,61 zł
2	dowóz dzieci i uczniów, którym gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę, mimo <u>braku takiego obowiązku</u>	746	411 613,84 zł
3=(1+2)	RAZEM - WYKONANIE	1543	1 268 346,45 zł
	PLAN		1 354 293,40 zł
	W tym z poz. 3:		
4	wydatki na dowóz uczniów (bez wymienionych w poz. 5 i poz. 7) - nie stanowiące zwrotu kosztów	1378	832 248,09 zł
5	wydatki na dowóz uczniów (bez wymienionych w poz. 8)- stanowiące zwrot kosztów przejazdu ucznia (i jego opiekuna) do i ze szkoły	91	17 593,00 zł
6=(4+5)	Razem	1469	849 841,09 zł
7	wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych (<u>bez wymienionych w poz. 8)</u> - nie stanowiące zwrotu kosztów	50	307 216,23 zł
8	wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych - stanowiące zwrot kosztów przejazdu ucznia (i jego opiekuna) do i ze szkoły	24	111 289,13 zł
9= (7+8)	Razem	74	418 505,36 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (część pkt 1 oraz pkt 8 tabeli nr 1)

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wynagrodzenie ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy	2 160,00 zł
2.	Zakup 5 deskorolek na powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	300,00 zł
3.	Zakup 3 pucharów dla szkół biorących udział w konkursie matematycznym	100,00 zł
4.	Zakup 33 odtwarzaczy mp4 dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Żukowo	3 234,00 zł
5.	Wykonanie 231 listów gratulacyjnych z personalizacją dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Żukowo	909,22 zł
6.	Nagroda Burmistrza Gminy Żukowo dla najlepszego absolwenta w XIV edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 - ufundowanie obozu żeglarskiego HOM w Pucku	1 800,00 zł
7.	Nagroda rzeczowa dla najlepszego absolwenta w XIV edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015	1 799,99 zł
8.	Dofinansowanie projektu "Letniego Obozu Zdolnych z Pomorza" w Kościelisku dla 7 uczniów gimnazjum z Gminy Żukowo	1 610,00 zł
9.	Dofinansowanie uczestnictwa 23 uczniów gimnazjum - mieszkańców Gminy Żukowo w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach	5 290,00 zł
10.	Wykonanie diagnozy potrzeb rozwojowych szkół oraz organu prowadzącego w Gminie Żukowo dla projektu pn. "Dzieciaki Bystrzaki"	15 000,00 zł
11.	Odpis na fundusz socjalny nauczycieli - emerytów	158 332,14 zł
	Razem - WYKONANIE	190 535,35 zł
	Razem - PLAN	197 353,73 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów(pkt 10 tabeli nr 1 zawierającej zestawienie wydatków poniesionych w obu działach)

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Stypendium Burmistrza i Rady Miejskiej Gminy Żukowo w okresie od I - VI - 27 240,00 zł w tym: 12 uczniów x 100 zł = 1 200,00 zł x 6 m-cy = 7 200,00 zł 14 uczniów x 80 zł = 1 120 zł x 6 m-cy = 6 720,00 zł 37 uczniów x 60 zł = 2 220,00 x 6 m-cy = 13 320,00 zł w okresie od IX - XII - 40 120,00 zł w tym: 54 uczniów x 100 zł = 5 400,00 zł x 4 m-ce = 21 600,00 zł	67 360,00 zł

	• 36 uczniów x 80 zł = 2 880,00 zł x 4 m-ce = 11 520,00 zł • 26 uczniów x 50 zł = 1 300,00 x 4 m-ce = 5 200,00 zł • 1 uczeń x 100 zł = 100,00 zł x 10 m-cy = 1 000,00 zł • 1 uczeń x 80 zł = 80,00 zł x 10 m-cy = 800,00 zł	
2.	Stypendia socjalne, w tym: w okresie od I - VI wypłacono 315 116,16 zł Liczba uczniów: 632 w okresie od IX - XII wypłacono 168 119,00 zł Liczba uczniów: 522	483 235,16 zł
3.	Zasiłki szkolne (zdarzenia losowe) - dla 4 uczniów	2 120,00 zł
4.	Wyprawka szkolna; łączna kwota wydatkowanej dotacji na realizację rządowego programu wynosi 47 946,53 zł. Z dotacji skorzystało 195 uczniów, w tym: 81 uczniów klasy III szkoły podstawowej – 18 225,00 zł oraz 114 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze szkół podstawowych, gimnazjów, technikum, liceum i szkół zawodowych – 29 721,53 zł.	47 946,53 zł
5.	Stypendia wypłacane przez szkoły: • Szkołę Podstawową im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie – 1 300,00 zł, • Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie – 1 500,00 zł	2 800,00 zł
	Razem - WYKONANIE	603 461,69 zł
	Razem - PLAN	711 829,65 zł

XI. 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: 46)	18 720,00 zł
2.	Szkolenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii (1 osoba)	250,00 zł
3.	Zakup materiałów profilaktycznych o tematyce „Narkotyki? To mnie nie kręci – dopalacze”	922,50 zł
4.	Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej na temat narkotyków i dopalaczy – 27 warsztatów	2 700,00 zł
5.	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie na temat dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych – 10 warsztatów	1 000,00 zł
	Razem – WYKONANIE	23 592,50 zł
	Razem - PLAN	23 720,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

		zadania/wydatków
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 091,50 zł
1.	Pomoc w zakresie profilaktycznych oddziaływań edukacyjnych i informacyjnych dla młodzieży –zrealizowano 104 godziny dla 101 osób	9 360,00 zł
2.	Pomoc dla uzależnionych od alkoholu –zrealizowano 432godziny dla 84 pacjentów	38 880,00 zł
3.	Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8 osób	4 231,50 zł
4.	Opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia	2 340,00 zł
5.	Opłata kosztów sądowych	280,00 zł
II.	Udzielanie rodzinom z problemami uzależnień pomocy prawnej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	57 600,00 zł
1.	Pomoc dla współuzależnionych i DDA (dorosłych dzieci alkoholików) – zrealizowano 432 godziny dla 72 pacjentów; pomoc psychospołeczna dla osób doświadczających przemocy – zrealizowano 208 godzin dla 26 pacjentów	57 600,00 zł
III.	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	346 403,70 zł
1.	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz wsparcia dziennego dla 284 dzieci w 14 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) wykorzystano 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)	241 645,66 zł
2.	Wypoczynek letni dla dzieci ze świetlic dla 70 uczestników – obozy wędrownie z programem profilaktycznym - taniec i teatr w górach dla dzieci i młodzieży	59 110,00 zł
3.	Festyn profilaktyczny „Słoneczna rodzina”	6 663,04 zł
4.	Spektakle profilaktyczne dla klas 0-3 „Z miłości do serduszka” – 27 spektakli	10 800,00 zł
5.	Warsztaty profilaktyczne „Końcowe odliczanie – życie traci się raz” – 92 warsztaty dla szkół Gminy Żukowo	9 185,00 zł
6.	Przegląd małych form teatralnych – spektakli profilaktycznych	500,00 zł
7.	Realizacja zajęć dla uczniów i ich rodziców dotyczących przeciwdziałania agresji – 80 godzin dla 63 uczniów i 27 rodziców	8 000,00 zł
8.	Warsztaty „Szkoła dla wrażliwych rodziców” dla 40 osób	6 000,00 zł
9.	Szkolenie pedagogów, psychologów i nauczycieli na temat wychowania do życia w rodzinie, zachowań ryzykownych, dorastania dzieci, kształtowania poczucia bezpieczeństwa – 30 godzin dla 16 osób	4 500,00 zł

IV.	Opracowanie diagnozy profilaktycznej lokalnych zagrożeń społecznych	3 100,00 zł
V.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy napojów alkoholowych w określonych miejscach oraz zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieuprawnionym	4 865,00 zł
1.	Zakup materiałów profilaktycznych do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” i „Zachowaj trzeźwy umysł”	3 690,00 zł
2.	Szkolenie profilaktyczne dla kursantów na kierowców dla 15 osób	375,00 zł
3.	Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – 12 osób	800,00 zł
VI.	Wynagrodzenia członków komisji	58 769,20 zł
	Razem – WYKONANIE	525 829,40 zł
	Razem - PLAN	526 070,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	378,20 zł
	Razem - WYKONANIE	378,20 zł
	Razem - PLAN	2 400,00 zł

XII. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na realizację zadania w zakresie pieczy zastępczej w 2015 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę **6 740,55 zł**, co w stosunku do planu rocznego **8 280,00 zł** stanowi **81,41%**. Powyższa kwota zawiera 30% wydatków na opiekę i wychowanie 2 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, z czego jedno osiągnęło pełnoletniość i opuściło placówkę.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2015 r. na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę **448 386,94 zł**, co w stosunku do planu rocznego **483 660,00 zł** stanowi **92,71%**. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej świadczona była dla 16 osób (w tym dla 1 dziecka niepełnosprawnego). Zgodnie z postanowieniem sądu od czerwca 2015 r. umieszczono w domu pomocy społecznej nową osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Gdańsk a Gminą Żukowo w sprawie kierowania mieszkańców Gminy Żukowo do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Miasta Gdańska i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Gminę Żukowo od października 2015 r. zostało przyjętych 2 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Żukowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku Bysewie – prowadzonego na zlecenie

Miasta Gdańsk. W 2015 r. na realizację tego zadania poniesiono wydatki związane z pobytem osób w w/w placówce w łącznej kwocie **2 206,00 zł**, co do planu rocznego w wysokości **4 000,00 zł** stanowi **55,15%**.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej w 2015 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę **53 908,14 zł**, co w stosunku do planu rocznego **64 400,00 zł** stanowi **83,71%**. Powyższa kwota zawiera od 10% do 50% wydatków na opiekę i wychowanie 10 dzieci z Gminy Żukowo umieszczonych w pieczy zastępczej. Zgodnie z postanowieniami sądu w 2015 roku zostało umieszczonych dwoje nowych dzieci z Gminy Żukowo w pieczy zastępczej, a troje dzieci opuściło rodziny zastępcze.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **5 825,78 zł**, co w stosunku do planu rocznego **11 700,00 zł** stanowi **49,79%**. Powyższa kwota obejmuje opłatę usług psychologicznych dla osób dotkniętych przemocą, w tym za prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy oraz zakup ulotek i plakatów o tematyce związanej z przemocą, koszty szkolenia pracowników, a także zakup materiałów biurowych i druków „Niebieska Karta”.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w 2015 r. wydatkowano kwotę **29 828,75 zł**, co w stosunku do planu rocznego **43 650,00 zł** stanowi **68,34%**. Na powyższą kwotę składają się: koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia łącznie dla czterech asystentów rodziny w łącznej wysokości 28 459,35 zł, koszty szkolenia asystentów w kwocie 300,00 zł, opłata za serwis oprogramowania komputerowego „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza” w kwocie 590,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i poradnika w łącznej kwocie 479,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla asystentów rodziny Gmina Żukowo otrzymała dotację w wysokości 12 215,00 zł.

Rozdział 85212 Wydatki na świadczenia rodzinne

Plan wydatków na świadczenia rodzinne do końca grudnia 2015 roku zamyka się kwotą **10 421 100,00 zł** a jego realizacja wynosi **10 415 338,87 zł**, co stanowi **99,94%** 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 **8 762 139,84 zł**, co w stosunku do planu rocznego **8 763 600,00 zł** stanowi **99,98%**.
- funduszu alimentacyjnego na kwotę **801 670,14 zł**, co w stosunku do planu rocznego **801 700,00 zł** stanowi **99,99%**.

W 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie wypłacił świadczenia rodzinne dla 1749 rodzin oraz fundusz alimentacyjny dla 121 rodzin (192 osoby uprawnione). Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 180 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę **560 251,20 zł**, co w stosunku do planu rocznego **560 280,00 zł** stanowi **99,99%**.

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 **247 641,04 zł**, co w stosunku do planu rocznego **249 360,00 zł** stanowi **99,31%**. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (na 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 **39 078,61 zł**, stanowiące **93,94%** planu rocznego **41 600,00 zł** obejmują: zakup materiałów biurowych, opłatę serwisową z tytułu użytkowania programów komputerowych, szkolenia pracowników oraz opłaty za usługi pocztowe, które wyniosły 24 994,11 zł.
Rozdział 85212 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Plan wydatków na działania wobec dłużników alimentacyjnych w 2015 r. wynosi **44 000,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **35 674,20 zł**, co stanowi **81,08%**. Największą pozycję w/w wydatków obejmuje wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika na kwotę **33 429,76 zł**, co w stosunku do planu rocznego **33 441,00 zł** stanowi **99,97%**. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 1 pracownika na kwotę **1093,93 zł**. Pozostałe wydatki stanowią **1150,51 zł** i obejmują głównie opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego (opłata od egzekucji komorniczych), zakup materiałów biurowych i koszty szkolenia pracownika. 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: 19 600 zł, wykonanie: 18 760,51 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 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osób pobierających w/w świadczenia w łącznej kwocie **61 190,75 zł**, co w stosunku do planu rocznego **62 000,00 zł** stanowi **98,69%**.

Zadania własne obejmują opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 113 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 3 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w łącznej kwocie **49 815,15**

zł, co w stosunku do planu rocznego 51 800,00 zł stanowi 96,17%.

Rozdział 85213 Zwrot do budżetu państwa dotacji z tytułu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne: **plan: 1 606,00 zł, wykonanie: 1 605,51 zł**

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 2015 r. na zasiłki celowe i w naturze wydatkowano kwotę **84 654,71 zł**, co w stosunku do planu rocznego **132 000,00 zł** stanowi **64,13%**. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego z tej formy pomocy skorzystały 284 rodziny, w których łącznie było 857osób. Zasiłki celowe i w naturze przyznano z przeznaczeniem na dofinansowanie lub w formie m. in. zakupu lekarstw, opału, żywności, odzieży, zakupu niezbędnego sprzętu codziennego użytku, drobnych remontów mieszkań, opłaty za energię elektryczną, uzupełnienie kosztów utrzymania oraz dla 1 rodziny na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego tj. uszkodzenia dachu podczas wichury.

W 2015 r. zaplanowano środki na usługi pogrzebowe dla podopiecznych w wysokości **16 000,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **550,00 zł** na sprawienie pochówku szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości.

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 2015 r. zasiłki okresowe przyznano dla 31 rodzin na łączną kwotę **44 959,22 zł**, co w stosunku do planu rocznego **45 000,00 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

Rozpatrzone 76 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a wykonanie za 2015 r. wynosi **113 183,32 zł**, co w stosunku do planu rocznego **130 000,00 zł** stanowi **87,06%**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W 2015 r. wypłacono zasiłki stałe dla 122 osób, w tym dla 94 osób samotnie gospodarujących i 28osób pozostających w rodzinie w łącznej kwocie **561 824,19 zł**, co w stosunku do planu rocznego **566 900,00 zł** stanowi **99,10%**. Świadczenia te przysługują osobom niezdolnym do pracy z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego 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 85216 Zwrot do budżetu państwa dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń: **plan: 9 989,00 zł, wykonanie: 9 989,00 zł**

Rozdział 85219 Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2015 r. na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę **955 536,03 zł**, co w stosunku do planu rocznego **1 009 347,00 zł** stanowi **94,67%**. Główną pozycję wydatków tj. **881 046,55 zł** stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla 13-tu pracowników zatrudnionych w dziale pomocy społecznej oraz 2 osób zatrudnionych na umowy-zlecenia (obsługa informatyczna i prawna) i 1 osoby wykonującej umowę o dzieło. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 13-tu pracowników zwiększony o odpis dodatkowy na 2 emerytów w łącznej kwocie **14 541,97 zł**. Pozostałe wydatki na kwotę **59 947,51 zł** obejmują: zakup materiałów biurowych, koszty eksploatacji dwóch samochodów, abonament za użytkowanie radiodbiorników, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz opłatę za sprawowanie opieki medycznej nad pracownikami i koszty szkolenia pracowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań zleconych wypłaca dla 1 osoby wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd w kwocie 300,00 zł miesięcznie. W 2015 r. na realizację w/w zadania wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę **3 652,73 zł**, co w stosunku do planu rocznego **3 660,00 zł** stanowi **99,80%**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań własnych usługami opiekuńczymi w 2015 r. objęto 36 osób, w tym czworo dzieci, którym przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji fizycznej. Na świadczenie tych usług w 2015 r. wydano kwotę **175 574,99 zł**, co w stosunku do planu rocznego **268 800,00 zł** stanowi **65,32%**. Osiągnięty poziom wykonania planu jest wynikiem podpisania korzystnej cenowo umowy z wykonawcą świadczącym usługi opiekuńcze, który został wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego. Ponadto w trakcie 2015 roku aż 5 podopiecznych zmarło.

Natomiast w ramach zadań zleconych wykonywano również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości z budżetu państwa. W 2015 r. taką formą pomocy objęto 12 dzieci z autyzmem. Wartość wykonanych usług wyniosła **64 995,00 zł**, co w stosunku do planu rocznego **65 000,00 zł** stanowi **99,99%**.

Ogólna liczba przepracowanych godzin w formie usług opiekuńczych wyniosła 17 287 godzin, w tym:

- usługi dla osób starszych – 15 000 godzin,
- usługi rehabilitacyjne i specjalistyczne dla dzieci – 2 287 godzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalnośćDożywianie

Na plan roczny **507 500,00 zł** w 2015 r. wydatkowano kwotę **486 858,51 zł** tj. **95,93%** planu. Dożywianiem w formie jednego gorącego posiłku dziennie objęto łącznie 564 osoby, w tym 562 dzieci oraz 2 osoby dorosłe na łączną kwotę **366 797,23 zł**. Ponadto przyznano 189 rodzinom (605 osób w rodzinach) zasiłek celowy na zakup żywności z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w łącznej kwocie **120 061,28 zł**. Realizacja w/w zadania została dofinansowana w 60% z budżetu

państwa w wysokości 292 000,00 zł (zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Pomorskim).

Oплата za pobyt w schroniskach

W 2015 r. na opłatę za pobyt w schroniskach wydano kwotę **77 430,85 zł**, co w stosunku do planu rocznego **127 200,00 zł** stanowi **60,87%**. Ośrodek ponosił odpłatność za 11 osób, które przebywały bądź przebywają obecnie w schroniskach i hostelach dla bezdomnych. W trakcie roku 2 osoby, które były umieszczone w schronisku zmarły, natomiast 1 usamodzielniała się i opuściła schronisko.

Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie w ramach zadań zleconych po uprawnieniu się decyzji przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacił pomoc finansową dla 14 osób uprawnionych w 2014 roku do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Na realizację w/w zadania w 2015 r. wydatkowano **7 000,00 zł**, co w stosunku do planu rocznego **7 000,00 zł** stanowi **100,00%**. Na obsługę w/w zadania tj. zakup materiałów wydatkowo kwotę **215,99 zł**, co w stosunku do planu rocznego **216,00 zł** stanowi **99,99%**.

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie realizując zadanie zlecone zamówił 1366Kart Dużej Rodziny dla 258 rodzin. Na koszty obsługi w/w zadania przeznaczono kwotę **3 459,92 zł**, co w stosunku do planu rocznego **3 800,00 zł** stanowi **91,05%**.

XIII. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki(stawka miesięczna na 1 dziecko w 2015 r. wynosiła 150,00 zł)

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacja celowa dla Edukacyjno-Rozwojowego Żłobka im. Janusza Korczaka w Baninie - ul. Sosnowa 17	12 976,00 zł
2.	Dotacja celowa dla żłobka Ecoludek w Małkowie - ul. Pałacowa 86	23 699,80 zł
3.	Dotacja celowa dla żłobka nr 15 Pozytywnych Inicjatyw w Żukowie - ul. Armii Krajowej 16	9 124,00 zł
4.	Dotacja celowa dla żłobka Przedszkole i Żłobek Bocianowo w Żukowie - ul. Bolesława Prusa 35	33 510,00 zł
5.	Dotacja celowa dla żłobka Promyczek w Żukowie - ul. Witosa 2	11 700,00 zł
6.	Dotacja celowa dla żłobka Tęczowa Przygoda w Baninie – ul. Borowiecka 9	5 400,00 zł
	Razem - WYKONANIE	96 409,80 zł
	Razem - PLAN	118 200,00 zł

Rozdział 85306 Kluby dziecięce(stawka miesięczna na 1 dziecko w 2015 r. wynosiła 75,00 zł)

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacja celowa dla klubu dziecięcego Przystanek Przygoda w Rębiechowie - ul. Gdańska 28	6 428,80 zł
2.	Dotacja celowa dla klubu dziecięcego Smoczek w Chwaszczynie - ul. Wiejska 20A	9 000,00 zł

3.	Dotacja celowa dla klubu dziecięcego Tęczowa Przygoda w Baninie – ul. Borowiecka 9	3 150,00 zł
	Razem - WYKONANIE	18 578,80 zł
	Razem - PLAN	21 300,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
I.	"Zapatrzeni w niebo"	476 818,38 zł
1.	Świadczenie usług edukacyjnych: zrealizowano zajęcia wyrównawcze (820 godzin), zajęcia naukowo - techniczne (492 godziny), zajęcia językowe i informatyczne (594 godziny), warsztaty ogólnorozwojowe (162 godziny), doradztwo zawodowe i szkolenie dla nauczycieli (1320 godzin). W zajęciach brało udział 300 uczniów oraz 50 nauczycieli.	314 361,80 zł
2.	Organizacja wycieczek dla uczniów biorących udział w projekcie	47 796,61 zł
3.	Wynagrodzenie koordynatorów szkolnych i projektu. Koordynatorzy szkolni zatrudnieni byli na umowę zlecenie w czterech gimnazjach funkcjonujących na terenie Gminy. Koordynator projektu zatrudniony był na umowę zlecenie.	26 700,00 zł
4.	Przeprowadzenie szkolenia z równości szans i płci dla kadry zarządzającej projektem	2 500,00 zł
5.	Wykonanie naklejek informacyjnych na potrzeby projektu	707,26 zł
6.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb projektu	36 752,40 zł
7.	Zakup tonerów i tuszy do drukarek w ramach projektu	591,00 zł
8.	Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów biorących udział w projekcie	15 960,00 zł
9.	Koszty pośrednie - obsługa zadania	31 449,31 zł
II.	"Wiedza = przyszłość"	405 262,59 zł
1.	Świadczenie usług edukacyjnych: zrealizowano zajęcia rozwijające (627 godzin), zajęcia naukowo-techniczne (352 godziny), zajęcia językowe i informatyczne (906 godzin), warsztaty ogólnorozwojowe (160 godzin), doradztwo zawodowe (186 godzin). W zajęciach brało udział 256 uczniów oraz 20 nauczycieli	258 516,20 zł
2.	Organizacja wycieczek dla uczniów biorących udział w projekcie	39 121,97 zł
3.	Wynagrodzenie koordynatorów szkolnych i projektu. Koordynatorzy szkolni zatrudnieni byli na umowę zlecenie w czterech szkołach podstawowych: Chwaszczynie, Leźnie, Przyjaźni, Żukowie. Koordynator projektu zatrudniony był na umowę zlecenie.	26 700,00 zł
4.	Przeprowadzenie szkolenia z równości szans i płci dla kadry zarządzającej projektem	2 500,00 zł
5.	Zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia teatralno-muzyczne w ramach realizacji projektu	433,67 zł
6.	Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i multimedialnego oraz pozostałych	41 444,16 zł

	materiałów dydaktycznych	
7.	Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów biorących udział w projekcie	15 960,00 zł
8.	Koszty pośrednie - obsługa zadania	20 586,59 zł
	Razem - WYKONANIE	882 080,97 zł
	Razem - PLAN	884 877,61 zł

XIV. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach krajowych	1 889,28 zł
2.	Remont dwóch pomp w przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. Gdańskiej	4 760,10 zł
3.	Remont dwóch pomp w przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. Słowackiego oraz jednej pompy w przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. Konopnickiej	4 514,10 zł
4.	Remont pompy w przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. Polnej	43 111,50 zł
5.	Remont szafy zasilająco-sterującej w przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. Gdańskiej oraz w przepompowni ścieków w Żukowie przy ul. Słowackiego	11 980,20 zł
6.	Remont sieci wodociągowej w Żukowie – ul. Spokojna	4 688,93 zł
7.	Remont sieci wodociągowej w Żukowie – ul. Armii Krajowej	8 835,57 zł
8.	Remont sieci wodociągowej w Żukowie – ul. Kościarska	13 599,36 zł
9.	Remont armatury urządzeń wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej w Żukowie: ul. Dambka i ul. Książąt Pomorskich	31 005,54 zł
	Razem - WYKONANIE	124 384,58 zł
	Razem - PLAN	125 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w rejonie południowym Gminy Żukowo w miesiącach styczeń - listopad 2015 r.	2 416 620,64 zł
2.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z rejonu południowego Gminy Żukowo (odebrano 37 worków BIG-BAG tj. 18,5 ton dostarczonych przez firmę obsługującą rejon do właścicieli nieruchomości w okresie od stycznia do listopada 2015 r.)	5 994,00 zł
3.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Żukowie (wielkogabaryty - 22,9 ton, odpady mokre-bio - 9,52 ton,	5 714,28 zł

	odpady budowlane: gruz mieszany - 37,9 ton i czysty gruz - 18,57 ton) w okresie od stycznia do listopada 2015 r.	
4.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w rejonie północnym Gminy Żukowo w miesiącach styczeń - listopad 2015 r.	1 725 149,88 zł
5.	Opłata za energię elektryczną dostarczoną do PSZOK w Żukowie ul. Polna 70 (zgodnie z porozumieniem nr 1/2015 z Zakładem Usług Komunalnych) - zużyto 555 kwh	244,20 zł
6.	Dostawa wody oraz utylizacja ścieków z PSZOK w Żukowie	31,52 zł
7.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z rejonu północnego Gminy Żukowo (odebrano 29 worków BIG-BAG tj. 14,5 tony dostarczonych przez firmę obsługującą rejon do właścicieli nieruchomości w okresie od stycznia do listopada 2015 r.)	3 132,00 zł
8.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów o pojemności 1,1 m ³ rozmieszczonych przy obiektach dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo w okresie od stycznia do listopada 2015 r. (łącznie odebrano 2 235,56 m ³ odpadów)	116 720,77 zł
9.	Wynagrodzenia (z pochodnymi), świadczenia BHP i badania profilaktyczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	282 748,31 zł
10.	Opłaty pocztowe	33 000,00 zł
11.	Zakup odzieży roboczej oraz pozostałych artykułów (m.in. niszczarki) dla pracowników UG oraz PSZOK w Żukowie	1 428,63 zł
12.	Wykonanie tablicy informacyjnej z blachy z napisem "PSZOK"	250,00 zł
13.	Wykonanie usługi przedłużenia przewodu i przeniesienia kamery PSZOK w Żukowie	492,00 zł
14.	Montaż dwóch opraw oświetleniowych w PSZOK w Żukowie	650,00 zł
	Razem - WYKONANIE	4 592 176,23 zł
	Razem - PLAN	4 760 730,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Odbiór i transport odpadów komunalnych z koszy ustawionych na przystankach autobusowych i w parkach oraz sprzątanie przystanków i zatoczek autobusowych na terenie Gminy Żukowo w miesiącach styczeń - grudzień 2015 r.	212 457,46 zł
2.	Sprzątanie odpadów i śmieci porzuconych wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo	94 944,42 zł
3.	Zbiórka worków z odpadami zebranymi podczas akcji sprzątania świata na terenie Chwaszczyna	2 488,47 zł
4.	Posprzątanie terenu gminnego w Chwaszczynie – dz. 705/1	250,00 zł
5.	Zakup 470 worków 35, 60 i 240 l do zbierania odpadów związku z akcjami sprzątania świata na terenie Gminy Żukowo	293,24 zł
6.	Wykonanie 5 tablic informacyjnych o zakazie wyrzucania odpadów	633,45 zł
7.	Zakup i transport 70 koszy betonowych	33 299,78 zł
8.	Oznakowanie 50 koszy betonowych i 50 wkładów do koszy symbolem "UZ" (Urząd Gminy Żukowo)	1 599,00 zł

9.	Rozwiezienie i ustawienie koszy betonowych na terenie Gminy Żukowo	1 885,90 zł
10.	Wykonanie 40 wkładów do koszy betonowych	7 799,68 zł
	Razem - WYKONANIE	355 651,40 zł
	Razem - PLAN	357 308,00 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 ²), w parku - napisu „ŻUKOWO”, rond, kwietników, donic i mis wiszących na terenie miasta Żukowo	25 197,38 zł
2.	Przygotowanie, nasadzenie, pielęgnacja, podlewanie oraz uporządkowanie klombów kwiatowych na skwerze (o powierzchni 345 m ²), w parku - napisu „ŻUKOWO”, rond, kwietników, donic i mis wiszących na terenie miasta Żukowo	27 969,21 zł
3.	Nasadzenia uzupełniające roślin na terenie parków w Gminie Żukowo oraz przy kole młyńskim w Żukowie	12 031,20 zł
4.	Mycie płyt granitowych przy fontannie w Żukowie oraz prace porządkowe w rejonie koła młyńskiego w Żukowie	863,56 zł
5.	Oprysk środkami owadobójczymi oraz grzybobójczymi roślin w parku w Żukowie oraz pelargonii posadzonych w kwietnikach i na słupach oświetleniowych na terenie miasta Żukowo	864,00 zł
6.	Pielęgnacja parków rekreacyjnych w Żukowie, Chwaszczynie, Glinchu i Leźnie	15 930,00 zł
7.	Wycinka drzew, samosiewek, odrostów drzew oraz cięcia pielęgnacyjne w parku w Sulminie, Baninie, Pępowie oraz w Chwaszczynie dz. 818, 819, 820/2	15 600,84 zł
8.	Sprzątanie liści z parku w Baninie oraz z terenu zielonego w Chwaszczynie dz. 818, 819, 820/2	7 408,69 zł
9.	Koszenie traw w parkach i terenach zielonych należących do Gminy Żukowo	26 745,05 zł
10.	Zakup i transport 10 kwietników na lampy oświetleniowe do powieszenia na terenie miasta Żukowo	9 950,70 zł
11.	Remont kwietnika w kształcie piłki	246,00 zł
12.	Zakup wywiewki, środków i testerów do mierzenia PH wody w fontannie w Żukowie	134,54 zł
13.	Dostawa energii do parku w Leźnie, Pępowie i Żukowie	9 397,44 zł
14.	Dostawa energii do fontanny w Żukowie	6 331,40 zł
15.	Dostawa wody na skwer oraz do parku Żukowie	665,60 zł
16.	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno – konserwatorskich drzew - pomników przyrody znajdujących się po obu stronach drogi Leżno – Pępowo (część wydatków – oprócz poniesionych w rozdziale 90019)	5 414,34 zł
17.	Zakup 96 drzew oraz 8 m ² krzewów do nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Żukowo (część wydatków – oprócz poniesionych w rozdziale 90019)	3 962,24 zł
18.	Wykonanie studium wykonalności na projekt utworzenia ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów zielonych (stawy+ nasadzenia)	4 920,00 zł
19.	Zakup dwóch ławek dla wsi Leżno	1 070,10 zł

20.	Zakup kwiatów dla wsi Chwaszczyno ze środków pochodzących z „GS Samopomoc Chłopska”	500,00 zł
21.	Urządzenie terenów zielonych w centrum Chwaszczyna (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno)	2 623,77 zł
22.	Zakup kwiatów, cebulek kwiatowych i krzewów dla wsi Leżno (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leżno)	2 235,11 zł
23.	Zakup kwiatów i krzewów dla wsi Babi Dół (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Babi Dół)	700,00 zł
24.	Zakup kwiatów, roślin ozdobnych i gazonów dla wsi Tuchom (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tuchom)	1 994,49 zł
25.	Zakup kwiatów, trawy oraz czterech wywrotek ziemi dla wsi Rutki (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rutki)	4 222,76 zł
26.	Zakup kwiatów dla wsi Skrzyszewo (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzyszewo)	700,00 zł
27.	Zakup kwiatów dla wsi Borkowo (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo)	1 500,00 zł
28.	Zakup kwiatów i krzewów dla wsi Przyjaźń (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń)	1 996,10 zł
29.	Zakup kwiatów oraz paliwa do kosiarki dla wsi Miszewo (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miszewo)	499,86 zł
30.	Zakup kwiatów i krzewów dla wsi Glinicz (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Glinicz)	999,50 zł
31.	Zakup kwiatów i nawozu dla wsi Sulmin (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sulmin)	2 200,00 zł
32.	Zakup kwiatów dla wsi Niestępowo (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo)	52,40 zł
33.	Zakup kwiatów i krzewów dla wsi Widlino (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Widlino)	2 000,00 zł
	Razem - WYKONANIE	196 926,28 zł
	Razem - PLAN	206 545,27 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Składka na wkład własny na realizację projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”	8 728,26 zł
	Razem – WYKONANIE	8 728,26 zł
	Razem - PLAN	1 1 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Kompleksowe świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja 2527 punktów świetlnych oraz dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic)	1 583 025,41 zł
2.	Wykonanie i demontaż iluminacji świątecznej	59 901,00 zł
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 7 i 20 na	180,05 zł

	montaż iluminacji świątecznej	
	Razem - WYKONANIE	1 643 106,46 zł
	Razem - PLAN	1 717 204,00 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.	Zakup 3430 worków 60-160 l oraz 1610 rękawic jednorazowych do zbierania odpadów związku z akcjami sprzątania świata na terenie Gminy Żukowo	2 797,85 zł
2.	Zakup kłódki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Żukowie na ul. Polnej	41,30 zł
3.	Zakup 96 drzew oraz 8 m ² krzewów wraz z ich nasadzeniem zastępczym na terenie Gminy Żukowo (część wydatków – oprócz poniesionych w rozdziale 90004)	20 998,71 zł
4.	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych – konserwatorskich drzew - pomników przyrody znajdujących się po obu stronach drogi Leżno – Pępowo (część wydatków – oprócz poniesionych w rozdziale 90004)	42 900,00 zł
5.	Wykonanie plakatów i ulotek z informacją o zakazie spalania odpadów	1 490,00 zł
6.	Mapa sytuacyjno - wysokościowa dz. 175/41 w Sulminie	22,50 zł
7.	Wystawienie spektakli teatralnych pt. "Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy" z okazji obchodów Światowych Dni Patrona Ekologii w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie	4 500,00 zł
8.	Organizacja warsztatów dla mieszkańców Chwaszczyna pn. "Zrównoważony rozwój obszarów miejsko-wiejskich - edukacja ekologiczna"	1 588,88 zł
9.	Wynajem kabin sanitarnych do Żukowa na okres Wszystkich Świętych	777,60 zł
10.	Opłaty za korzystanie ze środowiska za okres 2009 - 2013 r. wraz z odsetkami od zapłaconej po terminie opłaty	16 092,00 zł
11.	Opłata za korzystanie ze środowiska za 2014 rok, za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (z wykazu pozwoleń wodnoprawnych na 2014 rok wynika, że powierzchnia zanieczyszczona o trwałej nawierzchni ujęta w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej wynosi 89 606,32 m ²)	5 676,13 zł
	Razem - WYKONANIE	96 884,97 zł
	Razem - PLAN	103 860,00 zł

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

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zakup wraz z dostawą 4 pojemników do segregacji odpadów (3-	4 844,97 zł

	komorowych typu PSO3-3P) oraz 1 pojemnika 2-komorowego – rozmieszczonych w budynkach Urzędu Gminy w Żukowie	
2.	Zakup wraz z dostawą kontenera odkrytego o pojemności 7 m ³ z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę szkła do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	4 120,50 zł
	Razem - WYKONANIE	8 965,47 zł
	Razem - PLAN	11 000,00 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 (odłowiono z terenu Gminy Żukowo 74 psy)	130 000,00 zł
2.	Odbiór, transport i utylizacja martwych zwierząt: psów, kotów, saren i dzików z dróg gminnych	12 714,84 zł
3.	Opieka tymczasowa nad zwierzętami gospodarskimi przemieszczającymi się bez opieki na terenie Gminy Żukowo oraz nad zwierzętami, które zostały czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi	1 400,00 zł
4.	Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy Żukowo	6 300,00 zł
5.	Zakup karmy dla wolno żyjących 98 kotów	3 036,96 zł
6.	Transport i ustawienie choinki w Żukowie oraz zakup oświetlenia świątecznego zainstalowanego na choince w centrum Chwaszczyna	2 200,00 zł
7.	Oczyszczenie stawu we wsi Widlino zlokalizowanego na działce nr 158 będącej własnością Gminy Żukowo	5 000,00 zł
8.	Zakup produktów spożywczych na podsumowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	612,03 zł
	Razem - WYKONANIE	161 263,83 zł
	Razem - PLAN	178 300,00 zł

XV. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich		14 771,37 zł
1.	Występy artystyczne na turnieju	200,00 zł
2.	Konferansjer	500,00 zł
3.	Ocena uczestników	250,00 zł
4.	Zakup nagród dla uczestników turnieju (puchary, patery do ciasta)	7 581,38 zł
5.	Usługa gastronomiczna na turniej (poczęstunek produktami	2 960,00 zł

	regionalnymi)	
6.	Nagłośnienie sali na turnieju	2 999,99 zł
7.	Zakup kwiatów	280,00 zł
Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich		773,00 zł
1.	Zakup nagrody na turniej (zestaw kawowy)	503,00 zł
2.	Zakup ciasta na spotkanie organizacyjne związane z turniejem	270,00 zł
Podsumowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich		1 568,00 zł
1.	Zakup kompozycji kwiatowych dla przewodniczących i zastępców - podziękowanie za działalność w 2015 r.	1 568,00 zł
Dożynki powiatowe w Sierakowicach		10 348,00 zł
1.	Wykonanie stoiska dożynkowego (ustawienie namiotu z ławkami i stołami, wykonanie i ustawienie lad do pieczywa, wędlin i warzyw, wykonanie ogrodzenia wokół stoiska)	4 000,00 zł
2.	Usługa gastronomiczna na dożynkach (poczęstunek produktami regionalnymi)	3 500,00 zł
3.	Zakup kwiatów do dekoracji stoiska i korowodu dożynkowego	448,00 zł
4.	Przewóz zespołu Bazuny na dożynki	650,00 zł
5.	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 750,00 zł
Konkurs „Więcej kwiatów, owoców i warzyw”		2 087,12 zł
1.	Zakup nagród - kompozycji kwiatowych dla laureatów	1 792,00 zł
2.	Zakup ciasta	295,12 zł
Konkurs „Piękna wieś”		6 034,11 zł
1.	Zakup nagród (krzewy i grille elektryczne)	4 824,11 zł
2.	Zakup ciasta na podsumowanie konkursu	360,00 zł
3.	Wynajem autokaru na pokaz urządzania ogrodów w ramach konkursu	850,00 zł
Pozostałe		153 000,00 zł
1.	Dotacja dla Gminy Linia	2 000,00 zł
2.	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury	151 000,00 zł
	Razem - WYKONANIE	188 581,60 zł
	Razem - PLAN	212 350,00 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	1 620 602,00 zł
	Razem - WYKONANIE	1 620 602,00 zł
	Razem - PLAN	1 620 602,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Samorządowej w Żukowie	526 900,00 zł
	Razem – WYKONANIE	526 900,00 zł
	Razem -PLAN	526 900,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

		zadania/wydatków
1.	Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich bocznego ołtarza rokokowego w kościele parafialnym p.w. Św. Apostoła Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie	20 000,00 zł
2.	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy późnobarokowej ambonie drewnianej, polichromowanej z obrazami wraz z chórem zakonnic w kościele p.w. WNMP w Żukowie	90 000,00 zł
3.	Dofinansowanie zadania pn. „Remont chóru zakonnic z kościoła parafialnego p.w. WNMP w Żukowie”	70 000,00 zł
4.	Wykonanie kart Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żukowo	4 500,00 zł
	Razem – WYKONANIE	184 500,00 zł
	Razem - PLAN	184 500,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wynajem pomieszczeń na świetlicę wiejską w Otominie	6 494,40 zł
2.	Wynajem pomieszczeń na świetlicę wiejską w Borkowie	4 500,00 zł
3.	Dostawa oleju opałowego do Centrum Kulturalno - Sportowego w Małkowie (świetlica zajmuje 53,74% powierzchni całkowitej budynku)	5 030,06 zł
4.	Dostawa energii elektrycznej do świetlic w Rutkach, Łąpinie, Otominie i Małkowie	10 949,43 zł
5.	Dostawa wody do świetlic wiejskich na terenie Gminy Żukowo	75,40 zł
6.	Wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych	200,00 zł
7.	Wykonanie podłączenia do zasilania energetycznego kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w Babim Dole 15	990,15 zł
8.	Naprawa kotła olejowego oraz czyszczenie przewodów wentylacyjnych w budynku Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	399,11 zł
9.	Remont przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Babim Dole 15	10 462,00 zł
10.	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	1 000,00 zł
11.	Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej z wyposażeniem i montażem przy Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	2 203,88 zł
12.	Rozstawienie i złożenie sceny widowiskowej w Niestępowie	2 338,57 zł
13.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Sulminie (w tym 1 300,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Sulmin)	1 600,00 zł
14.	Zakup hali namiotowej na potrzeby mieszkańców sołectwa Widlino (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Widlino)	2 397,00 zł
15.	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na świetlicy wiejskiej w Widlinie	1 162,35 zł
16.	Zakup mebli (2 stołów, 4 ławek, 27 krzeseł) do świetlicy wiejskiej w Widlinie (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Widlino)	1 581,88 zł
17.	Wykonanie dwóch blatów pod komputery w świetlicy wiejskiej w Rutkach (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rutki) oraz podestu z płyty OSB	1 850,00 zł
18.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Babim Dole 15 (16 krzeseł, 3 stoły, szafka wolnostojąca)	2 000,00 zł
19.	Zakup środków czystości i przedłużacza do świetlic na terenie	362,52 zł

	Gminy Żukowo oraz zakup apteczki wraz z tabliczkami informacyjnymi do świetlic wiejskich w Łapinie i Rutkach	
20.	Zakup i przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Żukowo	416,97 zł
21.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Widlinie tj. lodówki, kuchenki gazowej, czajnika (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Widlino)	1 967,00 zł
22.	Zakup krzeseł i 2 stołów do świetlicy wiejskiej w Borkowie (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo)	1 659,98 zł
23.	Remont okna w świetlicy wiejskiej w Rutkach	165,00 zł
24.	Koszenie trawy przy Centrum Kultury i Sportu w Małkowie	939,60 zł
25.	Wykonanie studium wykonalności dla projektu "Zachowanie dziedzictwa ponorbertańskiego - utworzenie Centrum Kultury w Żukowie"	16 605,00 zł
26.	Organizacja ogniska dla mieszkańców Chwaszczyna	599,99 zł
27.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym dla mieszkańców Gminy Żukowo (z funduszu sołeckiego sołectw Babi Dół, Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Glinicz, Łapino Kartuskie, Leżno, Małkowo, Miszewo, Niestępowo, Pępowo, Rutki, Skrzyszewo, Tuchom, Widlino, Przyjaźń, ze środków Osiedla Norbertanek w Żukowie)	83 426,94 zł
	Razem - WYKONANIE	161 377,23 zł
	Razem - PLAN	190 231,94 zł

XVI. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
OBIEKTY SPORTOWE		261 814,99 zł
1.	Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na utrzymanie, pielęgnację i ubezpieczenie Parku Jeziorko przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie oraz boisk w Chwaszczynie, Leżnie, Małkowie, Przyjaźni, Tuchomiu, Rutkach i Żukowie	201 050,00 zł
2.	Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na zakup sprzętu sportowego i wyposażenie obiektu sportowego w Leżnie (z funduszu sołeckiego sołectwa Leżno)	3 000,00 zł
3.	Zakup wyposażenia obiektu socjalnego w Tuchomiu (czajnika elektrycznego, kuchenki mikrofalowej, grzejnika elektrycznego, klimatyzatora - z funduszu sołeckiego sołectwa Tuchom)	815,11 zł
4.	Zakup nawozów i mieszanki traw na boisko sportowe w Sulminie 40	2 436,46 zł
5.	Zakup środków czystości do sprzątania terenu wokół boiska oraz pomieszczeń wykorzystywanych na cele sportowe w Sulminie 40	264,40 zł
6.	Zakup trzech zraszaczy rotacyjnych do nawadniania boiska sportowego w Sulminie 40	284,54 zł
7.	Dostawa oleju opałowego do Centrum Kulturalno - Sportowego w Małkowie (część sportowa zajmuje 46,26% powierzchni całkowitej budynku)	10 782,77 zł
8.	Dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych na terenie	10 467,95 zł

	Gminy Żukowo	
9.	Dostawa wody do obiektów sportowych na terenie Gminy Żukowo	2 082,60 zł
10.	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Banina przy ul. Klonowej - róg ul. Przemysłowej (2 000 m ²), Rębiechowa - działka nr 86/3 (2 000 m ²), Centrum Kultury i Sportu w Małkowie (800 m ²)	7 609,60 zł
11.	Mechaniczne wykonanie wertykulacji, wałowania oraz koszenia boiska sportowego w Sulminie 40	9 653,76 zł
12.	Zakup 3 koszy na śmieci na boisko sportowe w Sulminie	1 476,00 zł
13.	Zakup wyposażenia do obiektu sportowego w Tuchomiu	4 907,70 zł
14.	Wykonanie i zakup tablicy informacyjnej przy boisku piłkarskim w Żukowie	799,50 zł
15.	Wykonanie, dostawa i montaż mebli do kontenera sportowego w Przyjaźni	3 414,78 zł
16.	Opłata za dzierżawę działki nr 398 w Niestępowie oraz działek nr 62/7 i 62/18 w Sulminie	1 039,21 zł
17.	Usługi kominiarskie	113,80 zł
18.	Wymiana uszkodzonej rury kwasoodpornej w budynku wielofunkcyjnym w Leźnie	216,81 zł
19.	Utwardzenie części placu przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Małkowie	1 400,00 zł
SALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA ORAZ BOISKO ORLIK PRZY GIMNAZJUM NR 2 W ŻUKOWIE		488 149,42 zł
A.	Wynagrodzenia	184 335,09 zł
B.	Pochodne od wynagrodzeń	31 711,34 zł
C.	Odpis na fundusz socjalny	6 290,10 zł
D.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	265 812,89 zł
D.1.	odzież ochronna, ekwiwalent za pranie	1 187,96 zł
D.2.	krzesła, blaty i stoliki, siedziska	13 392,98 zł
D.3.	materiały na remonty i konserwacje	11 979,32 zł
D.4.	środki czystości	16 028,35 zł
D.5.	artykuły sportowe, słupki, stoły do tenisa, siatki na bramki	7 809,03 zł
D.6.	sprzęt nagłośnieniowy	4 800,00 zł
D.7.	zespół napędowy do maszyny czyszczącej	1 812,26 zł
D.8.	palnik do pieca	12 000,00 zł
D.9.	szlifierka, kosiarka, myjka, przecinarka, wiertarka	3 266,50 zł
D.10.	pozostałe materiały i wyposażenie, artykuły papiernicze, tusze	3 307,65 zł
D.11.	energia elektryczna	54 515,70 zł
D.12.	gaz	82 016,30 zł
D.13.	woda	3 200,40 zł
D.14.	naprawa oświetlenia	1 968,00 zł
D.15.	naprawa palnika do pieca	2 200,00 zł
D.16.	konserwacja nagrzewnic	3 001,20 zł
D.17.	konserwacja gaśnic, naprawa rolet, inne naprawy	1 040,02 zł
D.18.	badania okresowe pracowników	1 200,00 zł
D.19.	czyszczenie Orlika	2 330,00 zł
D.20.	przegląd jednoroczny budynku i kominów	2 500,00 zł

D.21.	ścieki	6 413,12 zł
D.22.	śmieci	8 178,30 zł
D.23.	abonament za programy kadrowo-księgowe	1 152,56 zł
D.24.	dozór pieców, przegląd urządzeń grzewczych	1 758,63 zł
D.25.	przegląd systemu pożarowego, instalacji gazowej i gaśnic	2 889,37 zł
D.26.	wymiana lamp na boisku Orlik	6 273,00 zł
D.27.	wykonanie zabudowy śmietnika	1 988,90 zł
D.28.	monitoring, wymiana chodników, BHP i inne usługi	5 101,75 zł
D.29.	usługi telefonii stacjonarnej	1 061,10 zł
D.30.	delegacje	165,49 zł
D.31.	ubezpieczenie OC	1 000,00 zł
D.32.	szkolenia	275,00 zł
	Razem – WYKONANIE	749 964,41 zł
	Razem – PLAN	785 895,94 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

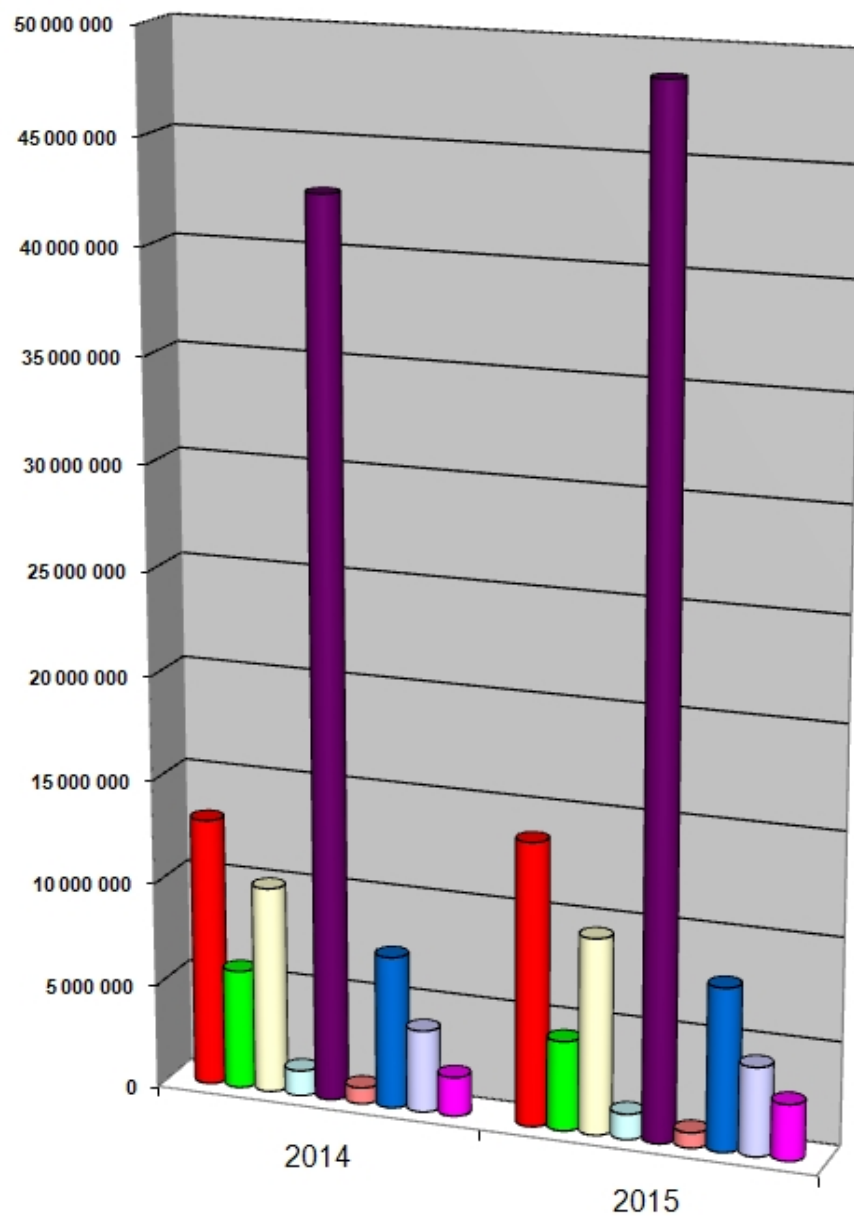
L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na organizację imprez o charakterze sportowym dla mieszkańców Gminy Żukowo (w tym 7 042,00 zł z funduszu sołeckiego sołectw Borkowo i Chwaszczyno)	380 878,00 zł
2.	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej	339 997,94zł
	Razem – WYKONANIE	720 875,94 zł
	Razem - PLAN	720 878,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Czynsz dzierżawny za teren pod place zabaw w: Borkowie (dz. 26/35), Babim Dole (dz. 95/47), Niestępowie (dz. 395), Sulminie (dz. 62/7, 62/18), Miszewku (dz. 58/12) i Żukowie –na Osiedlu Elżbietowo (dz. 61/2)	19 189,74 zł
2.	Przeglądy techniczne placów zabaw	8 778,51 zł
3.	Bieżące utrzymanie placów zabaw (remonty, renowacja urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach, naprawa ogrodzenia, tablice informacyjne, uzupełnienie zniszczonych lub skradzionych elementów, koszenie, sprzątanie i wywóz śmieci) – 39 placów zabaw na terenie Gminy Żukowo (Banino - 4, Babi Dół - 1, Borkowo - 2, Chwaszczyno - 2, Czaple - 1, Gliniec - 2, Leżno - 3, Łapino - 1, Małkowo - 1, Miszewko - 1, Niestępowo - 1, Otomino - 1, Pępowo - 1, Przyjaźń - 2, Rębichowo - 1, Rutki - 1, Sulmin - 4, Skrzyszewo - 1, Tuchom - 1, Widlino - 1, Żukowo - 7)	102 687,88 zł
4.	Ubezpieczenie placów zabaw	725,08 zł
5.	Zakup 2 bramek do piłki ręcznej (z funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo)	894,00 zł
6.	Zakup z montażem 2 ławek na plac zabaw (z funduszu sołeckiego	1 992,60 zł

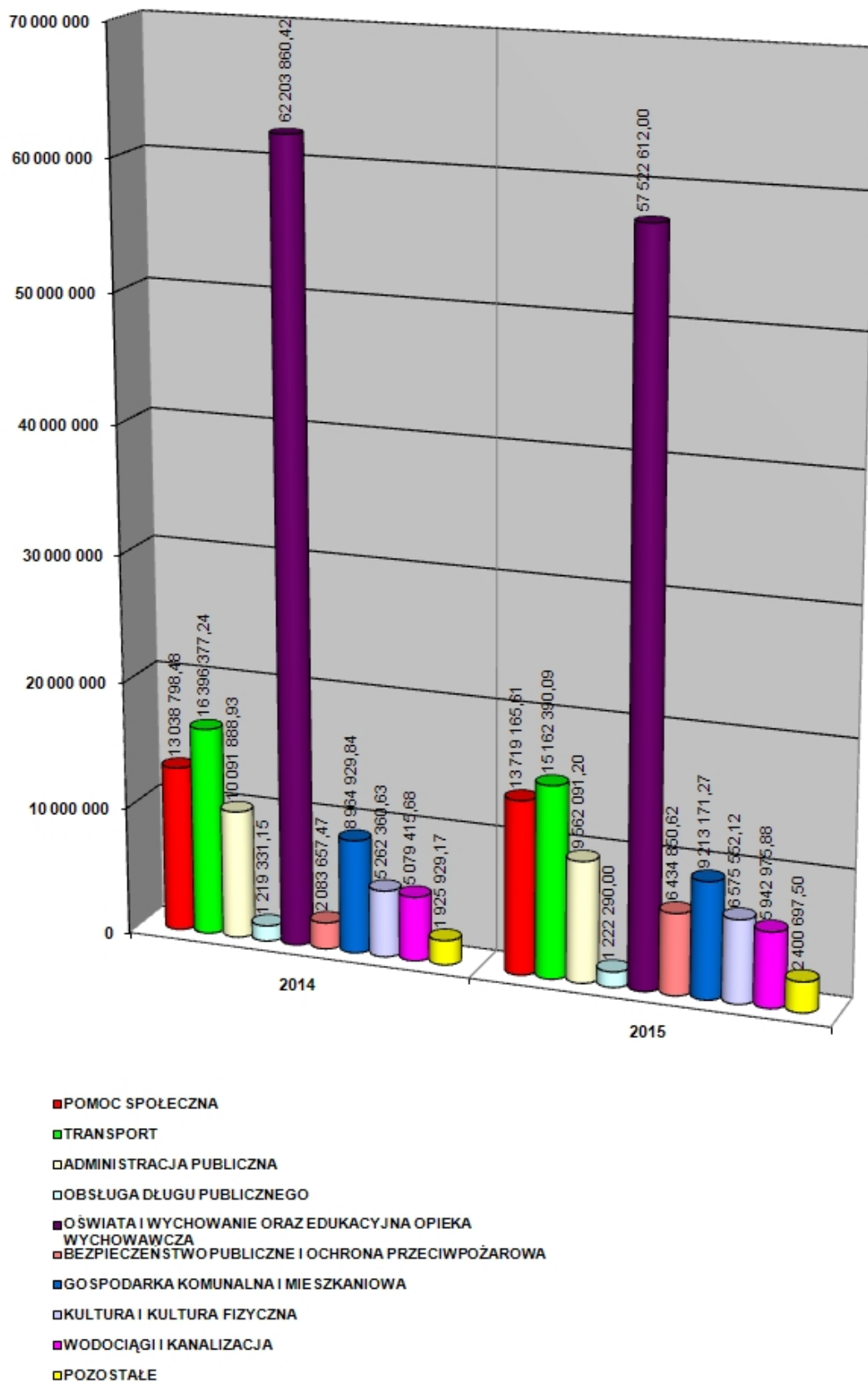
	sołectwa Widlino)	
7.	Zakup stojaka na rowery na plac zabaw (z funduszu sołeckiego sołectwa Glinicz)	1 000,00 zł
8.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na organizację imprez o charakterze rekreacyjnym dla mieszkańców Gminy Żukowo (z funduszu sołeckiego sołectw Małkowo, Rutki i Tuchom)	9 600,00 zł
	Razem - WYKONANIE	144 867,81 zł
	Razem - PLAN	146 550,79 zł

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU



	2014	2015
■ POMOC SPOŁECZNA	12 987 238,48	13 719 165,61
■ TRANSPORT	5 753 469,33	4 344 878,86
■ ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 002 181,78	9 491 099,74
■ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 219 331,15	1 222 290,00
■ OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 736 973,84	48 658 896,64
■ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	776 183,95	742 088,31
■ GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	7 372 888,92	7 894 734,42
■ KULTURA I KULTURA FIZYCZNA	3 977 203,70	4 297 668,99
■ POZO STAŁE	1 901 629,17	2 722 085,38

Wydatki ogółem



Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

PRZYCHODY
BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2015 roku

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11.300.000,00	11.300.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	5.092.532,89
		340.000,00	340.000,00
	OGÓŁEM	13.640.000,00	16.732.532,89

O B J A Ś N I E N I A

PRZYCHODY – 16.732.532,89 zł, w tym:

1. obligacje – 11.300.000,00 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych – 5.092.532,89 zł
3. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 340.000,00 zł

ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2015 roku

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	2.000.000,00
	OGÓŁEM	2.000.000,00	2.000.000,00

O B J A Ś N I E N I A

ROZCHODY – 2.000.000,00 zł, w tym:

1. Wykup części obligacji wyemitowanych w 2010r. – 500.000,00 zł
2. Wykup części obligacji wyemitowanych w 2011r. – 1.000.000,00 zł
3. Wykup części obligacji wyemitowanych w 2013r. – 500.000,00 zł

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2015r.

Tabela nr 1

Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2015 r.	wykonanie w %	OPIS REALIZACJI ZADAŃ
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 390 805,26	5 023 966,78	93,20%	
01010	6050-01	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Polnej w kierunku ul. Rewerenda w Chwaszczynie - w tym 15.000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Chwaszczyno	35 000,00	15 000,00	42,86%	Ze względu na duży zakres zadania podjęto decyzję o opracowaniu koncepcji na mapach sytuacyjno - wysokościowych wraz z określeniem ogólnych spływów ścieków oraz analizą demograficzną. Opracowanie umożliwi wystąpienie o wydanie decyzji środowiskowej oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
01010	6050-02	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Borkowie - rejon ulicy Leśnej i Karlikowskiej	5 000,00	3 500,00	70,00%	Opracowano analizę wraz z wykonaniem wariantów określających możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej przyległych posesji.
01010	6050-03	Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla Skrzyszewa, Sulmina, Przyjaźni, Niestępowa, Glincza i Łąpina	30 000,00	28 290,00	94,30%	Opracowano koncepcję na mapach sytuacyjno - wysokościowych wraz z określeniem ogólnych spływów ścieków oraz analizą demograficzną.
01010	6050-05	budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Żukowo	1 036 000,00	986 254,48	95,20%	Tabela nr 2

01010	6050-08	Budowa studni głębinowej w Chwaszczynie	104 834,00	91 539,00	87,32%	7 sierpnia 2015 r. zawarto umowę na realizację zadania o wartości 82.410,00 zł, poniesiono także wydatki na nadzór i dokumentację geologiczną w wysokości 9.129,00 zł. W ramach zadania wykonano otwór studzienny nr 2A gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 560/6 w Chwaszczynie o głębokości 58,0 m, zabudowany kolumną filtracyjną PCV Ø 250/280 oraz dokonano likwidacji nieczynnego otworu studziennego nr 2. Odbiór końcowy odbył się 16.11.2015 r.
01010	6050-09	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Niestępowie	136 032,00	133 236,00	97,94%	1 września 2015 r. zawarto umowę na realizację zadania o wartości 127.182,00 zł, poniesiono także wydatki na nadzór i dokumentację geologiczną w wysokości 6.054,00 zł. W ramach zadania wykonano otwór studzienny nr 2 gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 395 w Niestępowie o głębokości 78,0 m, zabudowany kolumną filtracyjną PCV Ø 250/280. Odbiór końcowy odbył się 07.12.2015 r.

01010	6050-10	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do przepompowni ścieków w Baninie	80 000,00	75 370,71	94,21%	30 października 2015 r. zawarto umowę na realizację zadania, w ramach którego na terenie przepompowni ścieków w Baninie przy ul. Lotniczej zamontowano stacjonarny agregat prądotwórczy FP 100 w wersji na ramie, zabudowany, z rozruchem ręcznym i automatycznym, o mocy LTP 112 kVA/90 KW, PRS 102 kVA/ 82 KW, wyposażony w silnik marki Perkins, sterownik ComAp InteliLite MRS 16, kartę komunikacji RS 485 z Modemem RTU oraz układ SZR na przełączniku. Odbiór końcowy odbył się 22.12.2015 r.
01010	6050-12	Budowa sieci wodociągowej w Leźnie - działki nr: 145, 141/6, 142 i 133/1	138,00	138,00	100,00%	Środki wydatkowano na wyrys z ewidencji gruntów. W wyniku przetargów w 2015 r. nie udało się wyłonić wykonawcy zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym zadanie zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. W I kwartale 2016r. ogłoszona zostanie kolejna procedura przetargowa w celu realizacji zadania.
01010	6050-14	Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej przy ul. Dambka w Żukowie	357 245,00	357 237,82	100,00%	Wykonano zbiornik retencyjny wody pitnej o pojemności 250 m3 wraz z instalacją wodociągową odprowadzającą wodę ze zbiornika, instalacją kanalizacyjną służącą do grawitacyjnego odprowadzenia nadmiaru wody ze zbiornika.
01010	6050-15	Budowa sieci wodociągowej w Rutkach (obręb Borkowo) - działki nr: 174/12, 174/11, 163/2	67 967,35	67 967,35	100,00%	Środki wydatkowano na realizację robót budowlanych o wartości 63.960,00 zł brutto, w wyniku których powstała sieć wodociągowa z rur PE fi 110 o długości 455 mb wraz z hydrantami i zasuhami. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski o wartości 2.900,00 zł brutto. Dodatkowo zakupiono dziennik budowy oraz poniesiono koszty za zajęcie pasa drogowego oraz za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej.
01010	6050-18	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej części wsi Banino w obrębie ulic: Diamantowej, Cyprysowej, Jagodowej, Świerkowej, Jaśminowej, Balladyny, Lawendowej, Malinowej, Leśnej, Kolejowej i Lipowej	50 000,00	48 175,40	96,35%	W ramach wydatków niewygasających w wysokości 46.125,00 zł w terminie do 30 czerwca 2016 r. zostaną zakończone prace projektowe. Środki wydatkowane do 31.12.2015 r. zostały przeznaczone na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

01010	6050-19	Wykonanie studni nr 3 na ujęciu wody w Łapinie	91 032,00	89 694,00	98,53%	1 września 2015 r. zawarto umowę na realizację zadania o wartości 83.640,00 zł, poniesiono także wydatki na nadzór i dokumentację geologiczną w wysokości 6.054,00 zł. W ramach zadania wykonano otwór studzienny nr 3 gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 60/5 w Łapinie o głębokości 68,0 m, zabudowany kolumną filtracyjną PCV Ø 250/280. Odbiór końcowy odbył się 16.11.2015 r.
01010	6058-27 6059-27	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo	409 269,00	409 268,99	100,00%	W ramach wydatków niewygasających w wysokości 231.867,30 zł w terminie do 30 czerwca 2016 r. zostaną zakończone prace projektowe. Środki fizycznie wydatkowane w 2015 r, przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Żukowie i Borkowie - prace projektowe zakończono w 2015 r. - 78.029,99 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej w Pępowie wydatkowano 23.800,50 zł, kanalizacji sanitarnej Banino - Miszewo - 38.929,50 zł, kanalizacji sanitarnej w Tuchomiu - 36.641,70 zł.
01010	6058-35 6059-35	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Chwaszczyno	1 799 529,91	1 799 529,82	100,00%	Środki wydatkowano na realizację prac budowlanych rozpoczętych w 2014 r. oraz na nadzór inwestorski. W wyniku inwestycji wybudowano kanalizację sanitarną o długości ok. 2981 mb wraz z przyłączami do kanalizacji sanitarnej do granicy działek o długości 411 mb.

01010	6060-01	Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	900 000,00	799 820,60	88,87%	Zakupiono 11 odcinków sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 854,30 mb oraz 49 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 8850 mb. Wykaz wykupionych sieci przedstawia tabela 3 i 4.
01010	6060-03	Nabycie prawa służebności przesyłu w związku z umieszczeniem sieci wodociągowej na terenie działek: 170, 171, 172 w Skrzyszewie oraz na terenie działki nr 271/12 w Niestępowie	28 300,00	25 311,01	89,44%	W dniu 25 lutego 2015 r. zawarto akty notarialne, na podstawie których ustanowiono prawo służebności przesyłu na rzecz Gminy Żukowo.
01010	6060-04	Nabycie prawa służebności przesyłu w związku z umieszczeniem sieci wodociągowej na terenie działki nr 840/3 w Żukowie	3 851,00	3 739,10	97,09%	16 grudnia 2015 r. zawarto akt notarialny, na podstawie którego ustanowiono prawo służebności przesyłu na rzecz Gminy Żukowo w związku z lokalizacją gminnej sieci wodociągowej na terenie działki 840/3 w Żukowie. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów notarialnych oraz na zapłatę ustanowionej służebności przesyłu.
01010	6060-05	Nabycie prawa służebności przesyłu w związku z umieszczeniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działek nr: 63, 112/15, 112/3 w Leźnie	256 607,00	89 894,50	35,03%	1 kwietnia 2015 r. zawarto ugodę sądową dotyczącą ustanowienia odpłatnego prawa służebności przesyłu o wartości 256.307,00 zł (wydatek inwestycyjny) oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 76.918,00 zł (wydatek bieżący). Płatność ustalono w dwóch ratach. Pierwsza rata za ustanowienie prawa służebności w wysokości 128.153,50 zł oraz pierwsza rata za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 38.459,00 zł zostały uregulowane do końca maja 2015 r. Drugie raty odpowiednio w wysokości 128.153,50 zł i 38.459,00 zł według ustaleń miały zostać uregulowane do końca września 2015 r. Gmina Żukowo wystąpiła z wnioskiem do sądu o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, ponosząc opłatę sądową w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 200,00 zł. Wniosek został oddalony postanowieniem z dnia 28.08.2015 r. ze względu na toczące się postępowanie egzekucyjne wobec części właścicieli nieruchomości. W związku

						z oddaleniem wniosku o wpis do księgi wieczystej, przedmiotowa ugoda jest nieważna w zakresie dotyczącym ustanowienia służebności przesyłu, dlatego też zawiadomiono właścicieli nieruchomości o potrąceniu z zapłaconej za służebność kwoty (128 153,50 zł) wartości w wysokości 38 459, 00 zł za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wezwano właścicieli nieruchomości do zwrotu kwoty 89 694, 50 zł.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	70 000,00	40 000,00	57,14%	
60013	6300-01	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie i Żukowie	30 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa nie została zrealizowana, w związku z czym nie przekazano pomocy finansowej.
60013	6300-02	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 218 w celu wykonania dokumentacji projektowej chodnika i zatoki autobusowej na odcinku Chwaszczyno - granica miasta Gdańsk	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	350 000,00	200 000,00	57,14%	

60014	6300-01	Pomoc finansowa 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%	Powiat Kartuski wycofał się z realizacji zadania.
60014	6300-03	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zadanie: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1901 G z ulicą Borowiecką i Rolniczą w Baninie	200 000,00	200 000,00	100,00%	Wykorzystano pomoc finansową na przebudowę skrzyżowania, w wyniku której powstało skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
60014	6300-05	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Sulmin-Otomin	50 000,00	0,00	0,00%	Powiat Gdański nie przystąpił do realizacji zadania, w związku z czym nie przekazano środków.
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 836 041,66	10 577 511,23	97,61%	
60016	6050-03	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojazdami dla pieszych i budową wjazdów w drogi wewnętrzne	2 000,00	0,00	0,00%	W grudniu 2015 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania, natomiast 4 lutego 2016 r. zawarto umowę z terminem ukończenia do października 2016 r.
60016	6050-04	Budowa ul. Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej w Baninie	1 500 000,00	1 438 382,99	95,89%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, dziennik budowy, wycinkę drzew kolidujących z projektowanym chodnikiem, zamontowanie 100 szt. barierek drogowych oraz na płatności przejściowe za budowę ul. Północnej, która zostanie zakończona do czerwca 2016 r.
60016	6050-06	Budowa ul. Pałacowej w Małkowie	15 000,00	14 999,85	100,00%	Opracowano projekt zamienny w zakresie sieci gazowej kolidującej z projektowanym układem drogowym. Trwa kompletowanie dokumentów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

60016	6050-08	Modernizacja ul. Polnej w Chwaszczynie - wykonanie nawierzchni asfaltowej	280 001,76	280 001,76	100,00%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej o wartości 1.200,00 zł oraz na roboty budowlane, w wyniku których utworzono nawierzchnię asfaltową na długości 355 mb i szerokości 5,5 mb, zamontowano osadnik piasku i szlamu, skarpy rowu poddano humusowaniu i darniowaniu.
60016	6050-10	Modernizacja nawierzchni ul. Wierzbowej w Glinczu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	66 653,22	66 653,22	100,00%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej o wartości 1.200,00 zł oraz na roboty budowlane, w wyniku których utworzono nawierzchnię asfaltową na długości 231 mb i szerokości 4,5 mb. Wartość robót budowlanych wyniosła 65.453,22 zł.
60016	6050-12	Budowa ul.Dąbrowskiego w Żukowie	474 643,48	474 643,48	100,00%	Środki wydatkowano na wydzielenie realizowanego etapu z dokumentacji projektowej - 2.336,00 zł brutto, nadzór inwestorski - 9.910,00 zł brutto, dziennik budowy - 25,00 zł brutto oraz na realizację robót budowlanych, w wyniku których wykonano ulicę z kostki betonowej o długości 206 mb i szerokości 7,5 mb wraz z dwustronnym chodnikiem, wjazdami, kanalizację deszczową wraz z przykanalikami o łącznej długości 203 mb, wymieniono wodociąg na długości 194 mb oraz przyłącza wodociągowe do granicy nieruchomości na długości 80 mb. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 462.372,48 zł brutto.

60016	6050-15	Budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	5 000,00	476,97	9,54%	Środki wydatkowano na wydruki i skanowanie map dotyczących planowanego zadania. Do kwietnia 2016 r. zostanie ogłoszona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
60016	6050-16	Budowa węzła integracyjnego w Żukowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	5 000,00	192,54	3,85%	Środki wydatkowano na wydruki i skanowanie map dotyczących planowanego zamierzenia. Do kwietnia 2016 r. zostanie ogłoszona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
60016	6050-17	Budowa ul. Konopnickiej w Żukowie	128 500,00	128 500,00	100,00%	Środki wydatkowano na realizację robót budowlanych, w wyniku których utworzono jezdnię z kostki brukowej na długości 100 mb i szerokości 5 mb wraz z jednostronnym chodnikiem i kanalizacją deszczową o łącznej długości 53 mb.
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	4 928 075,33	4 924 187,32	99,92%	W wyniku robót budowlanych o wartości 4.846.175,46 zł brutto na ul. Armii Krajowej w Żukowie utworzono 1,3 km nawierzchni drogi, wybudowano rondo, na całej długości drogi utworzono chodniki i ścieżki rowerowe, zamontowano 44 słupy oświetleniowe, usunięto kolizje energetyczne i teletechniczne, a całość drogi jest odwodniona za pomocą kolektora kanalizacji deszczowej, który w ramach zamówienia wybudowano także w ul. Fredry w Żukowie. Na ul. Polnej w Żukowie wykonano część docelowej nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i oświetleniem oraz ułożono nawierzchnię z płyt YOMB i drogowych. Dodatkowo wybudowano parking z kostki betonowej na wysokości byłych zakładów drobiarskich, przebudowano kabel światłowodowy kolidujący z projektowaną kanalizacją deszczową, zamontowano tablicę projektową, wykonano wzmocnienia łuków wjazdowych na rondo, zamontowano bariery zabezpieczające, zamontowano nowe wiaty przystankowe o wartości 22.878,00 zł brutto. Nad robotami pełniony był nadzór inwestorski o wartości 27.465,90 zł brutto oraz nadzór autorski o wartości

						13.530,00 zł brutto. Pozostałe środki wydatkowano na opłatę za przyłącze do sieci energetycznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla realizowanego etapu, skanowanie.
60016	6050-20	Modernizacja ulicy Telewizyjnej w Chwaszczynie - stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym	39 667,50	39 667,50	100,00%	Wykonano stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym na odcinku o długości 430,0 m o szerokości 5,0 m oraz o łącznej powierzchni 2150,0 m ² .
60016	6050-21	Modernizacja drogi gminnej Piaski - Krowie Łąki poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	112 272,93	112 272,93	100,00%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej o wartości 1.200,00 zł, wyrys z ewidencji gruntów o wartości 138,00 zł oraz na roboty budowlane, w wyniku których utworzono nawierzchnię asfaltową na długości 361 mb i szerokości 4 mb. Wartość robót budowlanych wyniosła 110.934,93 zł.
60016	6050-22	Budowa kanalizacji deszczowej i rowu odwadniającego oraz wykonanie barier ochronnych - ulice: Ogrodowa i Źródłana w Baninie - etap II	46 807,30	46 807,30	100,00%	Środki wydatkowano na realizację robót budowlanych o wartości 45.510,00 zł oraz na nadzór inwestorski.
60016	6050-23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Skrzyszewo - Przyjaźń	33 716,10	33 716,10	100,00%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, która została zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach zaświadczeniem o przyjęciu do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych. Dokumentacja przewiduje modernizację nawierzchni drogi od skrzyżowania z drogą powiatową w Skrzyszewie do wysokości Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni. Wartość kosztorysowa robót budowlanych wynosi 3.269.031,63 zł brutto.

60016	6050-24	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Łąkowa w Przyjaźni	160 121,45	160 121,45	100,00%	Ułożono 2.800 płyt na długości 525 m, o szerokości 4 m.
60016	6050-25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla układu drogowego w rejonie ulic Konopnickiej i Słowackiego w Żukowie - w tym 10.000,00 zł ze środków Osiedla Elżbietowo	14 760,00	14 760,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową dla budowy układu drogowego ul. Konopnickiej oraz dla odprowadzenia wód deszczowych z ul. Słowackiego.
60016	6050-34	modernizacja dróg (płyty YOMB)	1 217 000,00	1 122 350,73	92,22%	Tabela nr 5
60016	6050-35	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	14 996,16	99,97%	Zakupiono i zamontowano 4 wiaty przystankowe w następujących lokalizacjach: Chwaszczyno ul. Oliwska, Babi Dół przy skrzyżowaniu na Skrzyszewo, Czaple na trasie Czaple - Gdańsk ul. Bysewska, Małkowo skrzyżowanie ul. Parkowej i Zielonej (na pętli).
60016	6050-38	Budowa ul. Dambka w Żukowie - w tym 43.432,56 zł ze środków Osiedla Nowego w Żukowie	537 157,00	537 157,00	100,00%	Środki wydatkowano na wydzielenie realizowanego etapu z dokumentacji projektowej - 2.700,00 zł brutto, nadzór inwestorski - 13.400,00 zł brutto oraz na realizację robót budowlanych, w wyniku których utworzono jezdnię asfaltową na powierzchni 1156 m ² , jezdnię z kostki brukowej na powierzchni 281 m ² , chodnik z kostki brukowej, oświetlenie, kanalizację deszczową. Wartość robót budowlanych wyniosła 521.057,00 zł brutto.
60016	6050-40	Zakup i montaż (ułożenie) płyt drogowych YOMB na ulicy Jagodowej - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Świat	21 924,63	21 924,63	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-42	Modernizacja drogi gminnej nr 157054G polegająca na stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym z wszystkimi kosztami niezbędnymi do realizacji zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa	36 900,00	36 900,00	100,00%	Wykonano stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym na odcinku o długości 400 m, o szerokości 5 m oraz o łącznej powierzchni 2 000 m ² .

		Łapino Kartuskie				
60016	6050-46	Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup i ułożenie płyt na ul. Akacyjowej (od ul. Grabowej w kierunku Przyjaźni) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Glinch	9 100,00	9 100,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-47	Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup i ułożenie płyt na ul. Lipowej (od ul. Wierzbowej) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Glinch	9 100,00	9 100,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-49	Budowa chodnika przy ul. Brzozowej od skrzyżowania z ul. Kościerską do skrzyżowania z ul. Lipową - ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Glinch	28 800,00	28 800,00	100,00%	Wykonano chodnik kostki brukowej na odcinku o długości 96 m, o szerokości 1,25 m oraz o łącznej powierzchni 120 m ² .

60016	6050-50	Modernizacja ul. Elżbietańskiej w Borkowie - płyty YOMB- ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo	18 455,50	18 455,50	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-51	Modernizacja ul. Spacerowej w Borkowie - płyty YOMB - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo	18 455,50	18 455,50	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-52	Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt YOMB na ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-53	Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt YOMB na ul. Prusa w Chwaszczynie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	16 352,68	16 113,15	98,54%	Tabela nr 5
60016	6050-54	Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt YOMB na ul. Sobiesława I w Chwaszczynie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-55	Ułożenie płyt YOMB na ul. Koralewej w Glinchu - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Glinch	2 000,00	2 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-56	Zakup i ułożenie płyt YOMB na ul. Ogrodowej w Leźnie - działka nr 323 - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leźno	18 000,00	18 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-57	Zakup i ułożenie płyt YOMB na ul. Cichej w Leźnie - działka nr 57 - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leźno	18 000,00	18 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-59	Zakup i ułożenie płyt YOMB na drodze	18 000,00	18 000,00	100,00%	Tabela nr 5

		gminnej - działka nr 142 w Czaplach - ze środków funduszu sołectwa Leżno				
60016	6050-60	Zakup i ułożenie płyt YOMB na drodze gminnej - działka nr 192/19 w Lniskach - ze środków funduszu sołectwa Leżno	18 000,00	18 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-62	Modernizacja drogi nr 157046G w Łapinie Kartuskim- płyty YOMB - ze środków funduszu sołectwa Łapino Kartuskie	22 313,99	22 313,99	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-63	Zakup i ułożenie płyt YOMB na ul. Swojskiej w Miszewku - ze środków funduszu sołectwa Miszewo	6 380,55	6 380,55	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-64	Zakup i ułożenie płyt YOMB na ul. Gryfa Pomorskiego w Miszewku - ze środków funduszu sołectwa Miszewo	6 400,00	5 951,39	92,99%	Tabela nr 5

60016	6050-65	Zakup i ułożenie płyt YOMB na ul. Brzozowej w Miszewku - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miszewo	14 000,00	14 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-66	Zakup i ułożenie płyt YOMB na ul. Granicznej w Nowym Tuchomiu - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miszewo	16 000,00	16 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-67	Zakup i położenie płyt YOMB na ul. Kasztanowej w Niestępowie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo	21 354,22	21 354,22	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-68	Zakup i położenie płyt YOMB na ul. Jesionowej w Niestępowie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo	21 354,22	21 354,22	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-69	Zakup i położenie płyt YOMB na ul. Szerokiej w Niestępowie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo	21 354,22	21 354,22	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-70	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Malinowej w Nowym Świecie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Świat	8 500,00	8 498,77	99,99%	Wykonano 1 próg zwalniający - wyspowy o wymiarach 2 000 x 1 800 x 65 mm.
60016	6050-71	Modernizacja drogi gminnej - płyty YOMB - w Otominie - od numeru 23 w kierunku numerów: 24 do 27 - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Otomino	12 000,00	12 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-72	Modernizacja drogi gminnej - płyty YOMB - w Otominie - od numeru 30A w kierunku numeru 29 i rzeki Raduni - ze środków	12 000,00	12 000,00	100,00%	Tabela nr 5

		funduszu sołeckiego sołectwa Otomino				
60016	6050-73	Modernizacja drogi gminnej - płyty YOMB - w Otominie - od numeru 9 w kierunku numerów: 9B i 9C - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Otomino	12 000,00	12 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-74	Modernizacja drogi gminnej - płyty YOMB - w Otominie - od numeru 6A w kierunku dolnego Otomina - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Otomino	5 000,00	5 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-75	Modernizacja ul. Parkowej w Pępowie - płyty YOMB - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	66 227,35	66 227,35	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-76	Utwardzenie drogi na ul. Nowowiejskiej w Przyjaźni - płyty YOMB - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	30 000,00	30 000,00	100,00%	Tabela nr 5

60016	6050-77	Utwardzenie drogi na ul. Leśnej w Przyjaźni - płyty YOMB - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	24 000,00	24 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-78	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Spacerowej w Przyjaźni - od skrzyżowania z ul. Łąkową w kierunku Skrzyszewa - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	10 000,00	0,00	0,00%	Zadania nie udało się zrealizować, ponieważ koszt wykonania dokumentacji projektowej przewyższał środki finansowe przeznaczone na ten cel przez Sołectwo.
60016	6050-79	Modernizacja ul. Tęczowej w Rębiechowie - płyty YOMB - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rębiechowo	37 500,00	37 500,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-80	Modernizacja drogi gminnej nr 602 - płyty YOMB - w Skrzyszewie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzyszewo	60 000,00	59 653,48	99,42%	Tabela nr 5
60016	6050-81	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce drogowej nr 30/2 od skrzyżowania z działką nr 28/2 w kierunku skrzyżowania z działką nr 29 w Sulminie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sulmin	77 332,76	77 332,76	100,00%	Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 200 m, o szerokości 4 m oraz o łącznej powierzchni 800 m ² .
60016	6050-82	Modernizacja ulic: Kwiatowej i Banińskiej w Tuchomiu - płyty YOMB - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tuchom	54 932,39	54 932,39	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-83	Modernizacja ul. Słonecznej w Żukowie - płyty YOMB - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Żukowo	30 000,00	30 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-84	Modernizacja ul. Sobótki w Żukowie - płyty	37 777,00	37 771,60	99,99%	Tabela nr 5

		YOMB - ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Żukowo				
60016	6050-85	Zakup płyt YOMB na dokończenie modernizacji ulic: Kopernika, Heweliusza, Batorego i Matejki w Żukowie - ze środków Osiedla Norbertanek	50 000,00	50 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-86	Modernizacja nawierzchni ul. Piłsudskiego w Żukowie - ze środków Osiedla Wybickiego	55 571,86	0,00	0,00%	Realizacja zadania wymagała opracowania dokumentacji projektowej a koszt jej wykonania przewyższał środki finansowe przeznaczone na ten cel przez Osiedle Wybickiego, w związku z czym nie udało się zrealizować zadania.
60016	6050-87	Utwardzenie płytami YOMB ul. Damroki w Żukowie - ze środków Osiedla Dolnego	10 351,50	10 351,50	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-89	Utwardzenie płytami YOMB ul. Szczęśliwej w Żukowie - ze środków Osiedla Dolnego	14 000,00	12 272,42	87,66%	Tabela nr 5
60016	6050-90	Utwardzenie płytami YOMB ul. Gdańskiej w Żukowie (za ZUMID-em od p. Flisika) - ze środków Osiedla Dolnego	23 000,00	23 000,00	100,00%	Tabela nr 5

60016	6050-92	Modernizacja ul. Literackiej i ul. Słowackiego w Żukowie - zakup płyt yomb ze środków Osiedla Elżbietowo	25 000,00	25 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-93	Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - kontynuacja rozpoczętego odcinka drogi w górnej części wsi Widlino - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Widlino	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-94	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Dębowej w Barniewicach	34 597,24	34 597,24	100,00%	Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 22 m, o szerokości 5 m oraz o łącznej powierzchni 110 m2.
60016	6050-95	Zakup i montaż 2 przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu pod i wokół przystanków kostką brukową - ok. 70m2 oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	18 629,98	18 609,94	99,89%	12.10.2015 r. zawarto umowę na zakup i montaż dwóch wiat do miejscowości Przyjaźń na kwotę 7.626,00 zł . W ramach zadania zawarto również umowę na rozbiórkę dwóch betonowych przystanków w Przyjaźni na ul. Żukowskiej wraz z utwardzeniem terenu pod i wokół przystanków kostką brukową na kwotę 10.983,94 zł. Całość zadania ostatecznie została wykonana 29.12.2015 r.
60016	6050-96	Modernizacja drogi gminnej dz. nr 98, 122 ul. Pałacowa w Leźnie - poprzez zakup płyt yomb i ich montaż wraz z kosztami - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leźno	18 000,00	18 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6050-97	Modernizacja drogi gminnej - ul. Tęczowej poprzez zakup i ułożenie płyt yomb wraz z wszystkimi kosztami realizacji zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rębiechowo	19 000,00	19 000,00	100,00%	Tabela nr 5
60016	6060-02	Zakup działek drogowych	92 000,00	73 319,11	79,69%	Środki wydatkowano na nabycie nieruchomości,

						koszty notarialne za pełnomocnictwo oraz wypisy aktu notarialnego. Szczegółową lokalizację oraz powierzchnię wykupionych działek określa tabela nr 6.
TURYSTYKA						
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000,00	0,00	0,00%	
63003	6050-01	Wykonanie dokumentacji projektowej i uzgodnień dla zadania "Zagospodarowanie szlaku wodnego Raduni w Gminie Żukowo w ramach przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze"	30 000,00	0,00	0,00%	Zadania nie zrealizowano w 2015 roku z uwagi na opóźnienia w przejmowaniu praw do użytkowania gruntów. Zadanie przewidziano do realizacji w 2016 roku.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 001 258,73	996 367,60	99,51%	
70005	6050-02	Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Mickiewicza w Chwaszczynie (działka nr 711/2)	55 000,00	54 453,73	99,01%	Środki wydatkowano na zakup dziennika budowy oraz budowę parkingu z kostki betonowej na powierzchni 470 m2.

70005	6050-03	Budowa parkingu ogólnodostępnego na działce nr 828 w Żukowie - etap II	266 106,99	266 106,99	100,00%	Środki wydatkowano na realizację robót budowlanych o wartości 258.726,99 zł brutto oraz na nadzór inwestorski o wartości 7.380,00 zł brutto. Zrealizowano II etap budowy parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 862 m ² , wybudowano 3 lampy oświetleniowe, a teren parkingu jest odwodniony za pomocą systemu kanalizacji deszczowej.
70005	6050-06	Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości	10 000,00	5 722,14	57,22%	Nabyto prawo własności nieruchomości położonej w Baninie, składającej się z działek nr 16/48 o pow. 2355 m ² oraz nr 16/52 o pow. 1929 m ² , nabyto prawo własności nieruchomości położonej w Przyjaźni, składającej się z działek gruntu nr 103/2 o pow. 12 400 m ² oraz nr 106/2 o pow. 3600 m ²
70005	6050-07	Budowa szczelnego zbiornika na ścieki na działce nr 3107/1 w Babim Dole	8 000,00	7 933,00	99,16%	Wybudowano szczelny zbiornik na ścieki o pojemności 10m ³ .
70005	6060-01	Nabycie działek nr: 972/76, 972/77, 972/74, 972/75, 972/68, 972/71, 972/69, 972/70 w Żukowie	662 151,74	662 151,74	100,00%	Środki wydatkowano na zakup niżej wskazanych nieruchomości w Żukowie: 1) Działka 972/76 (pow. 1132m ²) – koszt 83.768,00 zł 2) Działka 972/77 (pow. 1780 m ²) – koszt 131.720,00 zł 3) Działka 972/74 (pow. 259 m ²) – koszt 15.965,00 zł 4) Działka 972/75 (pow. 1026 m ²) – koszt 152.000,00 zł 5) Działka 972/68 (pow. 1060 m ²) – koszt 40.746,40 zł 6) Działka 972/71 (pow. 1021 m ²) – koszt 39.253,60 zł 7) Działka 972/69 (pow. 521 m ²) – koszt 81.060,00 zł 8) Działka 972/70 (pow. 697 m ²) – koszt 108.663,00 zł Dodatkowo poniesiono koszty notarialne i sądowe z nabyciem ww. działek – koszt 8.975,74 zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	71 069,53	70 991,46	99,89%	
75023	6050-03	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	Środki wydatkowano na opracowanie ekspertyzy wykorzystania pomieszczeń obecnego OSP Żukowo na potrzeby pomieszczeń biurowych.
75023	6060-01	Zakup trzech licencji programu AutoCad oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Żukowie	21 669,53	21 669,53	100,00%	Zakupiono trzy licencje na oprogramowanie AutoCad LT o łącznej wartości 16.023,83 zł oraz zakupiono kserokopiarke o wartości 5.645,70 zł.
75023	6060-02	Zakup odbiornika GNSS wraz z kontrolerem dla Urzędu Gminy w Żukowie	29 400,00	29 321,93	99,73%	Zakupiono odbiornik GNSS LEICA wykorzystywany do odbioru sygnału z satelity.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	532 850,00	532 850,00	100,00%	
75404	6170-01	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - rozbudowa budynku Komisariatu Policji w Żukowie	500 000,00	500 000,00	100,00%	Środki wydatkowano na wypłatę II transzy wsparcia zgodnie z porozumieniem z dnia 24.03.2014 r.

75404	6170-02	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Żukowie	32 850,00	32 850,00	100,00%	Dotację przeznaczono na zakup samochodu osobowo- terenowego typu SUV nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Żukowie
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 409 007,10	5 137 368,81	94,98%	
75412	6050-03	wykonanie parkingu przy OSP w Skrzyszewie	138 007,10	137 907,10	99,93%	Środki wydatkowano na realizację robót budowlanych o łącznej wartości 132.050,00 zł brutto, nadzór inwestorski o wartości 5.000,00 zł oraz na wycinkę drzewa na terenie bezpośrednio sąsiadującym z wybudowanym parkingiem. W wyniku prac utworzono parking na powierzchni 840,5 m2; parking jest odwodniony za pomocą systemu kanalizacji deszczowej, która odprowadza wody do kolektora znajdującego się w drodze powiatowej.
75412	6050-04	Budowa remizy OSP i centrum zarządzania kryzysowego w Żukowie	5 000 000,00	4 930 762,71	98,62%	Środki wydatkowano na kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w 2014 r. oraz na nadzór inwestorski. Według deklaracji wykonawcy, oddanie obiektu do użytkowania nastąpi najprawdopodobniej w I kwartale 2016 r. (według umowy prace powinny zostać zakończone do końca maja 2016 r., natomiast pozwolenie na użytkowanie Wykonawca ma obowiązek uzyskać do 29 lipca 2016 r.). Dodatkowo przeznaczono środki na wykonanie połączenia informatycznego pomiędzy budowanym obiektem a budynkiem urzędu oraz w celu umożliwienia podłączenia nowego obiektu do sieci telekomunikacyjnej.
75412	6060-01	Zakup aparatu tlenowego z dodatkową butlą dla OSP Banino - ze środków funduszu sołectwa Banino	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zakupiono aparat tlenowy FENZY- APARAT AERIS TYP 2, (Aparat ODO Aeris z maską Opti Pro dwu butlowy kompozyt 6,8L/300bar)
75412	6060-02	Zakup aparatu oddechowego i oddymiacza dla OSP Miszewo - ze środków funduszu sołectwa Miszewo	8 000,00	7 996,00	99,95%	Zakupiono aparat oddechowy FENZY- APARAT AERIS TYP 2S i wentylator oddymiający nadciśnieniowy PH-VP450.
75412	6230-01	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie na dofinansowanie zakupu	200 000,00	0,00	0,00%	W 2015 r. nie udzielono dotacji ponieważ odstąpiono od zakupu ze względu na brak wystarczających

		samochodu pożarniczego				środków na zakup samochodu o wartości ok. 600 tys. zł. Zadanie o zwiększonej wartości ujęto ponownie w budżecie Gminy Żukowo na 2016 r.
75412	6230-02	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych (nożyce i rozpieracz)	19 000,00	16 703,00	87,91%	Na podstawie umowy z 13 kwietnia 2015 r. udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu nożyc WEBER RSX 200-107 plus i rozpieracza WEBER SP 53B5.
75412	6230-03	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	Na podstawie umowy z 20 lipca 2015 r. udzielono dotacji na zakup kamery termowizyjnej.
75412	6230-05	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	35 000,00	35 000,00	100,00%	Na podstawie umowy z 24 listopada 2015 r. udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 323,90	22 543,50	96,65%	
75495	6050-01	Rozbudowa monitoringu w Żukowie - wykonanie monitoringu terenu parku edukacyjno-rekreacyjnego "Nad Jeziorkiem" w Żukowie	8 000,00	7 220,10	90,25%	Środki przeznaczono na montaż 2 kamer w Żukowie ul. Książąt Pomorskich (na terenie parku edukacyjno-rekreacyjnego "Nad Jeziorkiem").

75495	6050-02	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Żukowie-środku Osiedla Nowego	3 540,00	3 540,00	100,00%	Zamontowano 1 kamerę monitoringu w Żukowie przy ul. Gdyńskiej (plac zabaw na wysokości ul. 1 Maja).
75495	6050-03	Rozbudowa monitoringu w Żukowie - 2 kamery na ul. Armii Krajowej w Żukowie	7 565,00	7 564,50	99,99%	Środki przeznaczono na montaż 2 kamer w Żukowie przy ul. Armii Krajowej 19.
75495	6050-04	Rozbudowa monitoringu miejskiego-środku Osiedla Elżbietowo	4 218,90	4 218,90	100,00%	Środki przeznaczono na instalację jednej kamery w Żukowie na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Konopnickiej.
RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 716,68	0,00	0,00%	
75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 716,68	0,00	0,00%	
OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 749 208,00	8 734 015,36	99,83%	
80101	6050-01	budowa publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz sali sportowej wraz z boiskami i zagospodarowaniem terenu w Baninie - etap I i II	8 475 000,00	8 459 994,00	99,82%	Środki w 2015 r. wydatkowano na zapłatę za realizację robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie sali sportowej (zapłata częściowa), budowy ogrodzenia, rozbudowy monitoringu. Roboty zakończono i w dniu 29 grudnia 2015r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. W 2016 r. nastąpiła zapłata za ostatni etap prac budowlanych związanych z budową sali oraz nastąpi płatność za pielęgnację zieleni, przeglądy gwarancyjne. Dodatkowo w grudniu 2015 r. ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia sali sportowej- zadanie zostało zakończone w lutym 2016 r.
80101	6050-04	Rozbudowa szkoły podstawowej w Miszewie	1 000,00	822,00	82,20%	Środki wydatkowano na wyrys z ewidencji gruntów oraz mapę do celów projektowych.

80101	6050-05	Rozbudowa szkoły podstawowej w Tuchomiu - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	100,00%	Trwają prace projektowe z terminem ukończenia do czerwca 2016 r.
80101	6050-06	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie o świetlicę, bibliotekę i sale dydaktyczne	146 000,00	145 999,82	100,00%	Środki wydatkowano na kontynuację robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim. W wyniku ukończonych robót powstał obiekt o powierzchni użytkowej 440,3 m2 składający się z dwóch kondygnacji nadziemnych- obiekt jest połączony łącznikiem z budynkiem szkoły. W części parterowej obiektu mieści się czytelnia, biblioteka, natomiast na piętrze znajdują się 3 dodatkowe sale lekcyjne.
80101	6050-09	Monitoring terenu przy Szkole Podstawowej w Pępowie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	7 000,00	7 000,00	100,00%	W grudniu 2015 r. zamontowano 5 kamer monitoringu.
80101	6050-10	Zakup i montaż wyposażenia auli w Szkole Podstawowej w Borkowie	35 248,00	35 239,71	99,98%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano w auli sprzęt sportowy (piłkochwyty, bramki, uchwyty na kosze), osłony na grzejniki, siatki ochronne na okna.
80101	6050-11	Budowa szkoły podstawowej w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00	100,00%	Opracowano koncepcję określającą możliwości budowy szkoły podstawowej w Żukowie.

85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	10 000,00	10 000,00	100,00%	
85117	6190	Dotacja dla Kartuskiego Centrum Caritas na dofinansowanie projektu wykonawczego budowy hospicjum stacjonarnego w Kartuzach	10 000,00	10 000,00	100,00%	Udzielono dotacji na dofinansowanie projektu wykonawczego budowy hospicjum stacjonarnego w Kartuzach.
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 702,00	26 702,00	100,00%	
85195	6300-01	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu zestawu myjąco-dezynfekującego dla potrzeb bloku operacyjnego	26 702,00	26 702,00	100,00%	Udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu zestawu myjąco - dezynfekującego na potrzeby bloku operacyjnego.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	450 515,00	436 534,64	96,90%	

90001	6050-02	Budowa kanalizacji sanitarnej - ulice: Heweliusza, Matejki, Kopernika w Żukowie	440 000,00	426 019,64	96,82%	Środki wydatkowano na nadzór inwestorski o wartości 8.487,00 zł, dziennik budowy, poniesiono koszty związane z przyłączeniem przepompowni ścieków do energii elektrycznej (tymczasowe zasilanie) oraz na realizację robót budowlanych o wartości 414.524,42 zł brutto. W wyniku prac budowlanych powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 862 mb kolektora grawitacyjnego oraz ok. 146,7 mb kolektora tłoczego wraz z przepompownią ścieków, przyłączem wodociągowym oraz 19 przyłączami kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości.
90001	6050-03	Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Żukowie	10 515,00	10 515,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową, trwa kompletowanie dokumentów celem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	44 000,00	40 810,17	92,75%	
90002	6050-02	Zakup i montaż kontenera socjalnego do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żukowie	44 000,00	40 810,17	92,75%	Dostarczono i zamontowano kontener z przeznaczeniem na budynek gospodarczy o wymiarach zewnętrznych 6000 mm x 3000 mm, wysokości 2500 mm, wyposażony w grzejnik konwektorowy 2 kW- 1 szt., umywalkę z szafką- 1 szt., boiler do podgrzewania wody- 1 szt., wc kompakt -1 szt., okna PCV białe 1000 x 1100 mm - 2 szt, drzwi zewnętrzne stalowe białe o wymiarach 900 x 2000 mm - 2 szt, drzwi wewnętrzne białe - 1 szt, rynny PCV. Kontener został podłączony do istniejącego przyłącza wodnego i kanalizacyjnego oraz do istniejącego przyłącza elektrycznego.
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	15 682,50	8 900,00	56,75%	
90005	6050-01	Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Żukowo - Program Prosument	15 682,50	8 900,00	56,75%	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla planowanego zamierzenia.
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	426 909,00	266 644,94	62,46%	
90015	6050-01	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie	330 000,00	254 444,94	77,10%	Wybudowano oświetlenie w następujących

		Gminy Żukowo				lokalizacjach: Banino ul. Mazurska - 7 pkt, Banino ul. Świerkowa- 7 pkt, Banino ul. Jagodowa - 6 pkt, Chwaszczyno ul. Gałczyńskiego -3 pkt, Chwaszczyno ul. Leśmiana - 3 pkt, Chwaszczyno ul. Kaszubska Droga - 5 pkt, Chwaszczyno ul. Sobiesława I - 5 pkt, Chwaszczyno ul. Rewerenda- 5 pkt, Przyjaźń ul. Szkolna - 3 pkt, Żukowo ul. Literacka 1 pkt
90015	6050-02	Przygotowanie projektu oświetlenia ul. Tuchomskiej w Chwaszczynie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	13 000,00	6 300,00	48,46%	Opracowano dokumentację projektową, która przewiduje montaż 23 punktów świetlnych, trwa kompletowanie dokumentów celem uzyskania przyjęcia zgłoszenia planowanych robót budowlanych.
90015	6050-03	Zakup lampy oświetleniowej na ul. Akacjową w Glinchu oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Glinch	4 059,00	0,00	0,00%	Doświetlenie zostało wykonane przez Enerę w ramach konserwacji urządzeń oświetleniowych - 1 lampa.
90015	6050-08	Oświetlenie drogi w Skrzyszewie - od numeru 180A do numeru 181B - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzyszewo	4 900,00	0,00	0,00%	Doświetlenie zostało wykonane przez Enerę w ramach konserwacji urządzeń oświetleniowych - 2 lampy.
90015	6050-09	Zamontowanie po 1 lampie na ul. Gdańskiej i ul. Sambora w Żukowie - ze środków Osiedla Dolnego	6 000,00	0,00	0,00%	Doświetlenie zostanie wykonane ze środków Energi w 2016 r.
90015	6050-10	Zamontowanie słupa z lampą na przejściu dla pieszych przy ul. Gdyńskiej w Żukowie - ze środków Osiedla Nowego	3 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania była niemożliwa ponieważ proponowane posadowienie słupa koliduje z przebiegiem istniejącej sieci napowietrznej oraz odległością od pobliskiego budynku.
90015	6050-11	Wykonanie oświetlenia w Baninie na ulicach: Diamentowej, Cyprysowej, Jagodowej, Świerkowej, Jesionowej, Balladyny - etap I	50 000,00	25,00	0,05%	Środki wydatkowano na zakup dziennika budowy. Punkty świetlne wybudowano w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żukowo" (rozdział 90015 §6050-01).

90015	6050-12	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia przy ul. Kościarskiej w Żukowie	8 450,00	75,00	0,89%	Środki wydatkowano na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów. Należność za opracowanie dokumentacji projektowej, która przewiduje montaż 17 punktów świetlnych uregulowano w ramach zadania budżetowego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żukowo" (rozdział 90015 §6050-01).
90015	6050-13	Dofinansowanie montażu 1 lampy przy ul. Literackiej w Żukowie - ze środków Osiedla Elżbietowo	1 000,00	0,00	0,00%	Punkt świetlny wybudowano w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żukowo" (rozdział 90015 §6050-01).
90015	6050-14	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej - ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Rębiechowo	6 000,00	5 800,00	96,67%	Opracowano dokumentację projektową, w której przewidziano montaż 18 punktów świetlnych.
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 611,84	130 098,72	82,54%	
90095	6050-01	Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum wsi Przyjaźń w Gminie Żukowo	82 120,00	68 872,73	83,87%	Środki wydatkowano na nadzór inwestorski o wartości 947,10 zł oraz na roboty budowlane, w wyniku których utworzono alejki o nawierzchni gruntowo - klepiskowej na powierzchni 280 m ² , zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: wyciąg i krzesło, biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, surfer i twister, rower i jeździec, zamontowano stojaki rowerowe, tablicę informacyjną. Wartość robót budowlanych wyniosła 67.925,63 zł.
90095	6230	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest, modernizacji systemów ogrzewania	75 491,84	61 225,99	81,10%	W ramach zadania zmodernizowano 11 pieców opalanych węglem i zastąpiono je 11 piecami gazowymi oraz 10 kolektorami słonecznymi, usunięto 883 m ² eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku czego przekazano do unieszkodliwienia ok. 13,66 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 500,00	7 500,00	100,00%	

92109	6220-01	Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na dofinansowanie zakupu dwóch namiotów o wymiarach 4x4	7 500,00	7 500,00	100,00%	Udzielono dotacji na zakup dwóch namiotów o wymiarach 4 x 4 m.
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	47 155,95	88,97%	
92195	6050-02	Zakup i montaż kontenera przeznaczonego na powiększenie świetlic w Babim Dole - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Babi Dół	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zamontowano kontener o wymiarach 6,06 x 2,4 m, w kontenerze zamontowano 1 grzejnik oraz 2 lampy oświetleniowe.
92195	6050-03	Zagospodarowanie działki nr 95/8 w Babim Dole: wykonanie utwardzenia terenu, monitoringu i oświetlenia zewnętrznego	8 000,00	4 257,03	53,21%	Utworzono system monitoringu, który składa się z rejestratora 4 wejściowego, dysku twardego 1TB, kamery BCS - wartość tej części zadania wyniosła 3.642,03 zł. Wykonano oświetlenie polegające na montażu wysięgnika wraz z lampą o mocy 70kW do słupa oświetleniowego - koszt 615,00 zł. Zadania w części dotyczącej utwardzenia terenu nie udało się zrealizować ze względu na prace związane z remontem sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dostawą kolejnej części kontenera (realizacja w listopadzie 2015 r.) Wykonanie prac w części dotyczącej utwardzenia terenu w grudniu 2015 r. nie było możliwe ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.
92195	6050-04	Zakup bramy i ogrodzenia wraz z montażem - działka nr 95/8 w Babim Dole - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Babi Dół	5 000,00	4 200,00	84,00%	Wykonano ogrodzenie od strony drogi krajowej na długości 30mb z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych o wysokości 1,75 mb na słupach stalowych z profili 5x4mm osadzonych na gruncie. Nie zamontowano bramy ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
92195	6050-05	Zakup i ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Widlinie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Widlino	6 000,00	6 000,00	100,00%	Utwardzono teren na powierzchni 46 m2, kostka została ograniczona obrzeżem (27 szt.)
92195	6050-06	Budowa oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w Rutkach - ze środków funduszu	9 000,00	8 999,91	100,00%	Zamontowano 2 słupy oświetleniowe o wysokości 6m wraz z fundamentami, trzy oprawy oświetleniowe

		soleckiego w Rutkach				o mocy 70W na dwóch wysięgnikach.
92195	6060-01	Zakup stołu bilardowego do świetlicy w Rutkach - ze środków funduszu soleckiego sołectwa Rutki	5 000,00	3 699,01	73,98%	Zakupiono stół bilardowy o wymiarach 2,12 m x 1,21 m, z płyty drewnianej, w komplecie z 16 bilami oraz 2 kijami o długości 145 cm.
KULTURA FIZYCZNA						
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 484 638,68	1 467 521,23	98,85%	
92601	6050-01	Budowa Kaszubskiego Centrum Sportowego w Żukowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Trwa kompletowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę, przewidywany termin uzyskania - luty 2016 r.
92601	6050-02	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie	1 280 364,04	1 263 257,08	98,66%	Środki wydatkowano na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. W wyniku inwestycji rozpoczętej w 2014 r. powstało boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 100 x 64 m wraz z odwodnieniem i 4 zbiornikami rozsączającymi, zamontowano 2 piłkochwyty i 4 bramki sportowe, zakupiono traktorek służący do koszenia, odśnieżania i czesania nawierzchni.
92601	6050-03	Utworzenie boiska sportowego na działce nr 63/2 w Łapinie	50 000,00	50 000,00	100,00%	W ramach wydatków niewygasających w wysokości 50.000,00 zł w terminie do 30 czerwca 2016 r. zostaną zakończone prace projektowe oraz roboty budowlane w celu usunięcia kolizji słupa elektrycznego z lokalizacją planowanego boiska sportowego.
92601	6050-04	Wypożyczenie w natryski kontenera stanowiącego zaplecze sportowe w Przyjaźni wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej i elektrycznej	10 605,06	10 605,06	100,00%	Istniejący kontener wyposażono w 2 prysznice, wybudowano instalację elektryczną - 30 mb, wodną - 32 mb, sanitarną - 35 mb.
92601	6050-08	Utwardzenie części boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w Małkowie - ze środków funduszu soleckiego sołectwa	66 879,10	66 879,09	100,00%	Środki wydatkowano na wyrus z ewidencji gruntów oraz prace budowlane, w wyniku których powstało boisko sportowe z kostki brukowej na powierzchni

		Małkowo				582 m2, zamontowano zestaw do koszykówki oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną pod istniejącym urządzeniem zabawowym na powierzchni 20 m2.
92601	6050-09	Wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego w Sulminie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sulmin	24 790,48	24 780,00	99,96%	Wykonano ogrodzenie o długości 163,5 mb wraz z bramą dwuskrzydłową o długości 3,5 mb.
92601	6060-01	Dofinansowanie zakupu kontenera na boisko w Chwaszczynie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	22 000,00	22 000,00	100,00%	Dofinansowano zakup kontenera o wymiarach 8 x 3 m, wyposażonego w 3 lampy oświetleniowe oraz 1 grzejnik.
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	771 505,10	755 705,95	97,95%	
92695	6050-03	Zakup i montaż sprzętu sportowego na działce nr 95/8 w Babim Dole- ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Babi Dół	10 000,00	7 728,09	77,28%	Środki wydatkowano na dokumentację techniczną - 369,00 zł, nadzór inwestorski - 147,60 zł oraz na dostawę urządzenia biegacz - orbitrek o wartości 7.211,49 zł.
92695	6050-04	Zakup i montaż sprzętu sportowego na działce nr 574/80 w Żukowie -w tym 5.789,00 zł ze środków Osiedla Norbertanek	11 789,00	9 239,76	78,38%	Środki wydatkowano na dokumentację techniczną - 369,00 zł, nadzór inwestorski - 147,60 zł oraz na dostawę urządzenia wioślarz oraz przeciągacz - wypychacz o łącznej wartości 8.723,16 zł.
92695	6050-05	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe - działka nr 439 w Baninie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	142 737,00	142 495,38	99,83%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na przygotowawcze prace budowlane - wycinka zieleni, wywóz darni i kamieni, wywóz humusu, dostawę i wbudowanie żwiru, profilowanie i zagęszczanie nasypu, a także budowę ścieżki betonowej na długości 87,5 mb.
92695	6050-07	Zakup i montaż 3 urządzeń do ćwiczeń - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo	14 000,00	10 436,55	74,55%	Środki wydatkowano na dokumentację techniczną - 369,00 zł, nadzór inwestorski - 147,60 zł oraz na dostawę urządzeń: wyciąg górny, biegacz, wioślarz o łącznej wartości 9.919,95 zł.

92695	6050-09	Wykonanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw + siłownia) na działce nr 1009 w Nowym Świecie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Świat	15 000,00	14 999,99	100,00%	Środki wydatkowano na mapę zasadniczą oraz na realizację robót budowlanych w zakresie utworzenia placu zabaw - zamontowano zestaw zabawowy składający się z wieży z daszkiem dwuspadowym, zjeżdżalni, podestu, bujaka sprężynowego, a teraz placu zabaw został ogrodzony - ogrodzenie z siatki ocynkowanej na łącznej długości 60 mb.
92695	6050-10	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na placu zabaw w Otominie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Otomino	8 643,92	7 756,38	89,73%	Środki wydatkowano na dokumentację techniczną - 369,00 zł, nadzór inwestorski - 147,60 zł oraz na dostawę urządzeń: twister, orbitrek, biegacz o łącznej wartości 7.239,78 zł.
92695	6050-11	Zakup i montaż trzech urządzeń do ćwiczeń - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rutki	15 000,00	10 154,88	67,70%	Środki wydatkowano na dokumentację techniczną - 369,00 zł, nadzór inwestorski - 147,60 zł oraz na dostawę urządzeń: orbitrek, prasa nożna - wioślarz, biegacz o łącznej wartości 9.638,28 zł.
92695	6050-12	Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w tenisa stołowego - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rutki	5 850,00	5 753,94	98,36%	Środki wydatkowano na dokumentację techniczną - 369,00 zł, nadzór inwestorski - 110,70 zł oraz na dostawę stołu o wymiarach 1,52 m x 2,74 m o wartości 5.274,24 zł.
92695	6058-01 6059-01	Budowa placów zabaw w Babim Dole i Glinchu	79 087,27	79 087,27	100,00%	Zadanie zrealizowano w marcu 2015 r. W wyniku prac powstał plac zabaw w Babim Dole o wartości 40.376,44 zł brutto oraz w Glinchu o wartości 38.710,83 zł brutto. W obu miejscowościach zamontowano zestawy wielofunkcyjne, huśtawki, urządzenie siłowni zewnętrznej, małą architekturę, a w Glinchu dodatkowo zamontowano także karuzelę.
92695	6058-02 6059-02	Doposażenie placu zabaw w Skrzyszewie	41 510,04	41 510,04	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w marcu 2015 r. W wyniku prac doposażono istniejący plac zabaw przy Szkole Podstawowej. Na placu zamontowano zestaw wielofunkcyjny z piaskownicą, huśtawkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, małą architekturę.
92695	6058-04 6059-04	Powstanie placu zabaw w Borkowie - działka nr 105/55	48 834,50	47 490,30	97,25%	Zadanie zostało zrealizowane w marcu 2015 r. W wyniku prac na terenie działki 105/55 w Borkowie zamontowano zestaw wielofunkcyjny, zestaw sportowy, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę

						wagową, karuzelę, bujak sprężynowy, urządzenie siłowni zewnętrznej, małą architekturę, a teren placu zabaw został ogrodzony.
92695	6058-06 6059-06	Żukowski park edukacyjno-rekreacyjny "Nad jeziorkiem"	379 053,37	379 053,37	100,00%	W ramach II etapu zadania (etap I zrealizowano w 2014 r.) urządzono część edukacyjną parku: strefa dynamiki, optyki, akustyki, oś czasu - ścieżka dydaktyczna.
I	I	RAZEM:	36 049 344,98	34 662 888,34	96,15%	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

Tabela nr 2

Nazwa zadania	zadanie szczegółowe	wykonanie na 31.12.2015 r.	opis realizacji zadań
budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Żukowo - rozdział 01010 § 6050-05	wodociąg w Baninie - dz. 146, 139, 136/25	16 831,67 zł	Wybudowano sieć wodociągową o długości 91,30 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski oraz zakupiono dziennik budowy.
	wodociąg w Przyjaźni i Skrzyszewie - dz. 159/1, 175/5, 204/3, 204/29 (Przyjaźń), 329/4, 329/9, 329/19, 329/32, 329/33 (Skrzyszewo)	144 067,31 zł	Wybudowano sieć wodociągową o długości 1150,07 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, wykonano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
	kanalizacja sanitarna w Baninie - dz. 128, 130/33, 130/35, 130/82	11 374,76 zł	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 38,50 mb wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości - 1,50 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski oraz zakupiono dziennik budowy.
	wodociąg w Chwaszczynie - dz. 468/37, 468/49, 468/71, 542, 543, 468/48	70 816,92 zł	Wybudowano sieć wodociągową o długości 507,70 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski oraz zakupiono dziennik budowy.
	kanalizacja sanitarna w Baninie - dz. 155/17, 155/70, 155/69, 155/76	75 364,87 zł	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 209,80 mb wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości - 45,30 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski oraz zakupiono dziennik budowy.
	kanalizacja sanitarna w Leźnie - dz. 122, 256/7, 256/13, 98	441 298,34 zł	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1189 mb wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do pierwszej studni posesyjnej - 109 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, wykonano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.

wodociąg w Skrzyszewie - dz. 147/3, 153/17, 154/14, 154/15	36 933,94 zł	Wybudowano sieć wodociągową o długości 229,40 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski oraz zakupiono dziennik budowy.
wodociąg w Baninie - dz. 128, 130/33, 130/35, 130/82	12 315,79 zł	Wybudowano sieć wodociągową o długości 62,50 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski oraz zakupiono dziennik budowy.
kanalizacja sanitarna w Chwaszczynie - dz. 468/49, 468/71, 542	129 397,00 zł	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 362 mb wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości - 64,20 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski oraz zakupiono dziennik budowy.
wodociąg w Przyjaźni - dz. 513/7, 513/6, 227, 273/1, 239/46	47 828,88 zł	Wybudowano sieć wodociągową o długości 326,50 mb. Nad robotami pełniono nadzór inwestorski, wykonano także dokumentację techniczną oraz zakupiono dziennik budowy.
wodociąg w Barniewicach - dz. 279/1, 275/3, 235/1, 273/1, 273/2, 403/21, 403/19, 403/14	25,00 zł	Zakupiono dziennik budowy dla inwestycji planowanej do realizacji w 2016 r.
SUMA	986 254,48 zł	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

Tabela nr 3
Wykup wodociągów - 01010 § 6060-01

SIECI WODOCIĄGOWE PRZEKAZANE GMINIE (ZAKUP - 60%) - 2015 R							
L.p.	Lokalizacja	wartość	mb Ø 160	mb Ø 110	mb Ø 90	hydranty	zasuwy
1	Sieć wodociągowa w Żukowie ul. Armii Krajowej dz. 1216/2, 593/10	50 663,40	364,00	0,00	0,00	2	3
2	Sieć wodociągowa w Rębiechowie dz. 242/234, 242/235	8 268,00	0,00	0,00	53,00	1	2
3	Sieć wodociągowa w Żukowie ul. Górki dz. 279/24, 279/25, 279/31, 279/18, 279/19	31 881,60	0,00	361,50	0,00	3	2
4	Sieć wodociągowa w Baninie ul. Miodowa i ul. Miedziana - dz. 176/36, 176/35	17 564,40	0,00	167,00	0,00	1	3
5	Sieć wodociągowa w Baninie ul. Miodowa dz. 176/36	7 393,20	0,00	94,00	0,00	1	1
6	Sieć wodociągowa w Baninie ul. Miodowa dz. 176/36	8 710,80	0,00	74,50	0,00	1	1
7	Sieć wodociągowa w Baninie ul. Na Wzgórzu dz. 217, 232, 164, 163/16, 163/15, 163/6	13 653,00	0,00	107,90	0,00	1	1
8	Sieć wodociągowa w Czaplach dz. 214/2, 214/27	19 620,00	0,00	264,70	0,00	2	1
9	Sieć wodociągowa w Leźnie dz. 373/18	6 780,00	0,00	77,00	0,00	2	1
10	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie dz. 2, 1/11, 1/6	10 668,00	0,00	169,30	0,00	2	2
11	Sieć wodociągowa w Sulminie dz. 61, 57/16	15 000,00	0,00	233,00	0,00	3	2
12	Sieć wodociągowa w Sulminie dz. 75, 102/13	55 362,00	0,00	949,00	0,00	6	5
13	Sieć wodociągowa w Leźnie dz. 138/4, 137/11	11 896,80	0,00	167,00	0,00	1	3

14	Sieć wodociągowa w Otominie skrzyżowanie ul. Pod Otomino z ul. Dębową - dz. 62, 98	9 900,00	0,00	106,90	0,00	0	2
15	Sieć wodociągowa w Pępowie ul. Modrzewiowa - dz. 65/52, 65/36	6 190,20	0,00	67,50	0,00	1	2
16	Sieć wodociągowa w Przyjaźni dz. 56/1	9 993,00	0,00	125,00	0,00	1	1
17	Sieć wodociągowa w Baninie ul. Gwiazdna – dz. 437	4 560,00	0,00	59,10	0,00	0	1
18	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie na ul. Polnej i Zbożowej – dz. 58, 50, 1238/27, 1238/26	28 962,00	0,00	497,30	0,00	5	1
19	Sieć wodociągowa w Rębiechowie dz. 132/10 (odnoga od ul. Barniewickiej)	4 560,00	0,00	76,00	0,00	1	2
20	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie dz. 97, 1242/1	16 200,00	0,00	284,80	0,00	2	2
21	Sieć wodociągowa w Miszewku ul. Gryfa Pomorskiego - dz. 81/9, 81/15	4 200,00	0,00	28,40	0,00	1	2
22	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie - dz. 114/5, 113/2 (odnoga od ul. Rewerenda)	5 100,00	0,00	46,00	0,00	1	2
23	Sieć wodociągowa w Leźnie dz. 156/19	2 160,00	0,00	42,00	0,00	1	1
24	Sieć wodociągowa w Czaplach dz. 133, 136/51, 136/52, 136/53	13 800,00	0,00	0,00	164,00	2	2
25	Sieć wodociągowa w Baninie ul. Narcyzowa - dz. 486/15, 227/18, 227/19	13 950,00	0,00	155,60	0,00	1	3
26	Sieć wodociągowa w Przyjaźni ul. Przytulna - dz. 95/15, 95/28	2 820,00	0,00	37,50	0,00	1	1
27	Sieć wodociągowa w Przyjaźni ul. Przytulna - dz. 95/15, 95/25, 95/38, 95/36, 95/34	21 000,00	0,00	372,00	0,00	4	1
28	Sieć wodociągowa w Pępowie ul. Tadeusza Rejtana - dz. 13/16	8 039,99	0,00	108,00	0,00	1	1
29	Sieć wodociągowa w Żukowie, ul. Gwiazdna - dz. 256/4, 263/1, 259/10	6 300,00	0,00	0,00	90,00	1	2

30	Sieć wodociągowa w Pępowie, ul. Armiki - dz. 50/51	2 796,00	0,00	38,60	0,00	0	1
31	Sieć wodociągowa w Miszewie, ul. Porzeczkowa - dz. 99/1, 100/22, 100/17, 100/35	8 487,00	0,00	0,00	115,00	1	2
32	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie - dz. 496/8, 496/2	6 180,00	0,00	0,00	98,40	1	1
33	Sieć wodociągowa w Żukowie - dz. 1439/17, 242/5	9 600,00	0,00	0,00	133,30	2	2
34	Sieć wodociągowa w Przyjaźni - dz. 277/9, 278	10 800,00	0,00	166,80	0,00	2	2
35	Sieć wodociągowa w Przyjaźni, ul. Łąkowa - dz. 159/1	8 929,80	0,00	94,20	0,00	1	2
36	Sieć wodociągowa w Sulminie - dz. 56	2 880,00	0,00	48,00	0,00	1	1
37	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie, ul. Jarzębinowa - dz. 731/27, 777	15 151,43	0,00	83,00	432,00	3	3
38	Sieć wodociągowa w Niestępowie, ul. Lipowa - dz. 140/1	8 400,00	0,00	116,50	0,00	2	2
39	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie, ul. Akacyjowa, ul. Kasztanowa, ul. Świętobora - dz. 733/87, 733/88	33 000,00	0,00	1057,00	0,00	10	9
40	Sieć wodociągowa w Sulminie - dz. 56	3 300,00	0,00	50,20	0,00	1	0
41	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie ul. Jeziorna - dz. 231	6 330,00	0,00	44,30	0,00	1	1
42	Sieć wodociągowa w Łapinie, ul. Wrzosowa - 56	13 800,00	0,00	204,00	0,00	1	1
43	Sieć wodociągowa w Skrzyszewie, ul. Łapińska - 348/1	8 400,00	0,00	114,80	0,00	1	1
44	Sieć wodociągowa w Żukowie, ul. Przyjazna - dz. 102/34	2 922,00	0,00	27,10	0,00	1	1
45	Sieć wodociągowa w Miszewku - dz. 99/11	4 440,00	0,00	46,00	0,00	0	0
46	Sieć wodociągowa w Przyjaźni, ul. Świerkowa - dz. 290	7 080,00	0,00	99,40	0,00	1	1
47	Sieć wodociągowa w Skrzyszewie, ul. Jaskółcza - dz. 53	4 560,00	0,00	37,90	0,00	1	1
48	Sieć wodociągowa w Chwaszczynie ul. Świerkowa - dz. 733/151,	16 800,00	0,00	425,00	0,00	4	4

	733/152, 733/167, 733/170						
49	Sieć wodociągowa w Baninie, ul. Na Wzgórzu - 163/15, 163/14, 168	8 118,00	0,00	76,50	0,00	1	1
	RAZEM	597 170,62	364,00	7400,30	1085,70	84	89

Razem ilość mb Ø 160, 110, 90	8 850,00
-------------------------------	----------

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

Tabela nr 4
Wykup kanalizacji sanitarnej - 01010 § 6060-01

KANALIZACJA SANITARNA PRZEKAZANIA GMINIE (ZAKUP - 60%) - 2015 R										
L.p.	Lokalizacja	wartość	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 kanalizacji sanitarnej w Żukowie ul. Armii Krajowej dz. 1216/2, 1216/1, 618/4	76 518,60	219,00	0,00	0	0	0	0	0	7
2	Sieć kanalizacji sanitarnej w Baninie ul. Miodowa - dz. 176/36	23 063,40	106,00	0,00	0	5	0	0	0	0
3	Sieć kanalizacji sanitarnej w Baninie ul. Miodowa - dz. 176/36	12 663,60	93,00	0,00	0	3	0	0	0	0
4	Sieć kanalizacji sanitarnej w Baninie ul. Miodowa - dz. 176/36	15 664,80	57,00	0,00	0	4	0	0	0	0
5	Sieć kanalizacji sanitarnej - (przykanalik) w Żukowie ul. Gdyńska, dz. 732/5, 732/6	2 049,24	0,00	3,00	1	0	0	1	0	1
6	Sieć kanalizacji sanitarnej w Leźnie dz. 138/4, 137/11	28 474,20	179,00	0,00	0	6	0	0	0	0
7	Sieć kanalizacji sanitarnej w Miszewku ul. Gryfa Pomorskiego - dz. 81/9, 81/15, 81/19	9 300,00	39,00	6,00	1	1	0	0	0	1
8	Sieć kanalizacji sanitarnej - Żukowo, ul. Batorego dz. 618/4, 617/3, 614/8, 614/6	6 038,14	33,50	5,00	0	1	0	0	0	1
9	Sieć kanalizacji sanitarnej (przykanalik) - Banino, ul. Borowiecka dz. 23, 247/2	2 421,00	0,00	6,00	0	0	0	0	0	1
10	Sieć kanalizacji sanitarnej - Banino, ul. Ptysia i Balbiny dz. 155/88, 155/104, 155/105	6 360,00	12,50	14,30	2	1	0	1	0	2
11	Sieć kanalizacji sanitarnej - Banino, ul. Na Wzgórzu dz. 163/15, 163/14, 168	20 097,00	81,00	0,00	0	2	0	0	0	0

	RAZEM	202 649,98	820,00	34,30	4	23	0	2	0	13
--	-------	------------	--------	-------	---	----	---	---	---	----

Razem ilość mb Ø200,160	854,30
Razem ilość studni	38

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

Tabela nr 5 - Plyty YOMB w 2015 r.

Lp.	Miejscowość	Ulica/droga	Powierzchnia [m2]	Ilość płyt [szt.]	wartość ogółem	z tego fundusz sołecki / środki osiedlowe	Uwagi
1	Banino	Polna	214,40	286	20 848,61	0,00	286 szt. - darowizna o wartości 9 732,58 zł(1 płyta - 34,03 zł)
		Pszenna	454,40	606	45 466,19	0,00	606 szt. - darowizna o wartości 20 622,18 zł (jedna płyta - 34,03 zł)
		Rolnicza	1758,00	2 344	129 275,50	0,00	
		Kalinowa	150,00	200	14 294,24	0,00	
		Jasia i Małgosi	131,20	175	12 507,46	0,00	
		Tuchomska	427,60	570	40 720,80	0,00	
		suma	3135,60	4181	263 112,80	0,00	
2	Borkowo	Spacerowa	237,60	317	18 500,68	18 455,50	

		Elżbietańska	405,20	540	32 080,34	18 455,50	
		Raduńska	694,80	926	77 347,54	0,00	
		suma	1337,60	1783	127 928,56	36 911,00	
3	Chwaszczyno	Szafirowa	750,00	1 000	71 471,20	0,00	1 000 szt. -darowizna o wartości 34 030,00 zł (1 płyta- 34,03 zł)
		Jarzębinowa	78,00	104	7 433,00	0,00	104 szt. - darowizna o wartości 3 539,12 zł (1 płyta - 34,03 zł)
		Abrahama	367,40	490	33 434,76	0,00	
		Sobiesława I	173,20	231	15 028,95	15 000,00	
		Prusa	177,00	236	16 113,15	16 113,15	
		Kaszubska Droga	366,00	488	31 679,68	20 000,00	
		suma	1911,60	2549	175 160,74	51 113,15	
4	Czaple-Rębiechowo	dz. nr ew. 142	195,20	260	18 582,51	18 000,00	
		suma	195,20	260	18 582,51	18 000,00	

5	Glinicz	Akaczowa	540,00	720	51 459,26	9 100,00	
		Lipowa	114,00	152	10 863,63	9 100,00	
		Koralowa	40,40	54	3 382,56	2 000,00	54 szt. - płyty z rozbiórki o wartości 1 360,80 (przyjęto 25,20 za 1 płytę)
		suma	694,40	926	65 705,45	20 200,00	
6	Leżno	Dambka	628,60	838	59 892,86	0,00	
		dz. nr ew. 122	195,20	260	18 582,51	18 000,00	
		Ogrodowa	192,00	256	18 296,63	18 000,00	
		Cicha	192,00	256	18 296,63	18 000,00	
		suma	1207,80	1610	115 068,63	54 000,00	
7	Lniska	Brzozowa	1057,60	1 410	100 774,40	18 000,00	
		suma	1057,60	1 410,00	100 774,40	18 000,00	
8	Łapino	Czereśniowa	97,60	130	9 291,26	0,00	

		dz. nr ew. 76	354,00	472	28 583,03	22 313,99	
		suma	451,60	602	37 874,29	22 313,99	
9	Małkowo	Parkowa	639,80	853	41 021,53	0,00	
		suma	639,80	853	41 021,53	0,00	

10	Miszewko	Brzozowa	294,00	392	25 564,82	14 000,00	
		Gryfa Pomorskiego	69,00	92	5 951,39	5 951,39	
		Swojska	519,60	693	49 134,79	6 380,55	
		suma	882,60	1177	80 651,00	26 331,94	
11	Niestępowo	Kolejowa	288,20	384	23 056,48	0,00	
		Szeroka	230,40	308	17 810,03	17 810,03	
		Jesionowa	234,00	312	17 940,88	17 940,88	
		Kasztanowa	233,20	311	17 717,33	17 717,33	
		suma	985,80	1315	76 524,72	53 468,24	
12	Nowy Świat	Jagodowa	307,50	410	29 303,19	21 924,63	
		Do Jaru	321,00	428	28 358,17	0,00	

		suma	628,50	838	57 661,36	21 924,63	
13	Otomino	dz. nr ew. 82/2	129,00	172	12 293,05	12 000,00	
		dz. nr ew. 46	131,20	175	12 507,46	12 000,00	
		dz. nr ew. 49	131,20	175	12 507,46	12 000,00	
		dz. nr ew. 14/2	225,00	300	21 441,36	0,00	
		dz. nr ew. 84	37,50	50	3 573,56	3 573,56	
		suma	653,90	872	62 322,89	39 573,56	
14	Pępowo	Parkowa	924,00	1 232	80 500,03	66 227,35	
		Graniczna	415,60	554	36 231,40	0,00	
		Krótką	468,00	624	41 139,25	0,00	
		suma	1807,60	2410	157 870,68	66 227,35	
15	Przyjaźń	Nowowiejska	441,00	588	35 764,80	30 000,00	

		Leśna	258,80	459	19 113,93	19 113,93	
		Szkolna	232,40	310	22 156,07	0,00	
		suma	932,20	1357	77 034,80	49 113,93	
16	Rębiechowo	Tęczowa	619,60	826	56 530,61	56 500,00	
		Akacyjowa	684,00	912	65 181,73	0,00	
		suma	1303,60	1738	121 712,34	56 500,00	
17	Rutki	dz. nr ew. 163/2, 1183	180,00	240	17 153,09	0,00	
		suma	180,00	240	17 153,09	0,00	
18	Skrzeszewo	dz. nr ew. 602	806,40	1 075	59 653,48	59 653,48	
		suma	806,40	1075	59 653,48	59 653,48	
19	Tuchom	Banińska	618,80	825	54 988,61	54 932,39	
		suma	618,80	825	54 988,61	54 932,39	

20	Żukowo	Jana Pawła II	225,00	300	22 553,03	0,00	
		Sobótki	101,30	540	38 594,45	37 771,60	
		Słoneczna	321,80	429	30 661,14	30 000,00	
		Gdańska za Zumidem	340,00	453	33 279,51	23 000,00	
		Dębowa	228,00	304	22 261,20	0,00	
		Kasztanowa	228,00	304	21 727,24	0,00	
		Szczęśliwa	109,50	146	10 434,80	10 434,80	
		Kopernika	528,80	705	50 387,20	50 000,00	
		Słowackiego	285,20	380	27 159,06	12 500,00	
		Literacka	228,00	304	21 727,24	12 500,00	
		Miłosza	50,80	271	20 656,41	0,00	Płyty przekazano z magazynu w wartości 6 775,00 (1 płyta - 25,00 zł)
		Damroki	250,40	334	23 871,38	10 351,50	

		suma	2896,80	4470	323 312,66	186 557,90	
21	Widlino	dz. nr ew. 168	210,00	280	20 011,94	20 000,00	
		suma	210,00	280	20 011,94	20 000,00	
22	Nowy Tuchom	Graniczna	185,20	247	16 070,12	16 000,00	
		suma	185,20	247	16 070,12	16 000,00	
23	zakup płyt YOMB	suma	360,00	480	17 779,92	0,00	Płyty nie zostały wbudowane ze względu na złe warunki atmosferyczne.
		SUMA	23 082,60	31 498,00	2 087 976,52	870 821,56	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

Tabela nr 6**Zakup działek drogowych****60016 § 6060-02**

L.p.	Lokalizacja / nr działki	Powierzchnia w m2
1	Banino	
2	83/61	1 280
3	5/5	323
4	5/21	3 764
5	5/28	880
6	5/34	1 305
7	384	1 887
8	432	234
9	433	230
10	434	153
11	435	1485
12	436	1558
13	437	6038
14	438	63
15	Żukowo	
16	614/3	713
17	614/19	346
18	309/18	630
19	309/39	1840
20	955/42	1946
21	1239/1	149
22	955/45	1036
23	Skrzeszewo	
24	618/1	33
25	615/1	55
26	Leżno	
27	272/1	59
28	RAZEM	26 007

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

stan na 31.12.2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2014 r.	Nakłady poniesione w 2015r .	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2015 r.	stopień zaawansowania realizacji programu	
			od	do					finansowy w %	rzeczowy
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 875 377,46	36 031 964,53	26 503 478,36	62 535 442,89	78,29%	
1.a	- wydatki bieżące				2 397 349,59	658 119,71	1 121 913,53	1 780 033,24	74,25%	
1.b	- wydatki majątkowe				77 478 027,87	35 373 844,82	25 381 564,83	60 755 409,65	78,42%	
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 750 669,46	1 277 939,57	3 469 933,15	4 747 872,72	99,94%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 031,04	265 153,43	882 080,97	1 147 234,40	99,76%	
1.1.1.1	Wiedza = Przyszłość rozdz. 85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	504 407,71	99 104,73	405 262,59	504 367,32	99,99%	Projekt zakończono z dn. 30.06.2015r. Zrealizowano wszystkie zadania związane z projektem w 100%. Projektem objęto 300 uczniów oraz 50 nauczycieli.
1.1.1.2	Zapatrzeni w niebo rozdz. 85395 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów z terenu Gminy Żukowo	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	645 623,33	166 048,70	476 818,38	642 867,08	99,57%	Projekt zakończono z dn. 30.06.2015r. Zrealizowano wszystkie zadania związane z projektem w 100%. Projektem objęto 350 uczniów oraz 50 nauczycieli.
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 600 638,42	1 012 786,14	2 587 852,18	3 600 638,32	100,00%	

1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo rozdz. 01010 & 6058-27 i 6059-27 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	436 804,20	27 535,20	409 268,99	436 804,19	100,00%	Umowy na prace projektowe zawarto w 2014 r. Środki fizycznie wydatkowane w 2015 r. przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Żukowie i Borkowie - prace projektowe zakończono w 2015 r. - 78.029,99 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej w Pępowie wydatkowano 23.800,50 zł, kanalizacji sanitarnej Banino - Miszewo - 38.929,50 zł, kanalizacji sanitarnej w Tuchomiu - 36.641,70 zł. Dodatkowo, w ramach wydatków niewygasających w wysokości 231.867,30 zł w terminie do 30 czerwca 2016 r. zostaną zakończone prace projektowe dla części Pępowa, Miszewka i Tuchomia.
1.1.2.2	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	1 799 529,91	0,00	1 799 529,82	1 799 529,82	100,00%	W wyniku inwestycji wybudowano kanalizację sanitarną o długości ok. 2981 mb wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do granicy działek o długości ok. 411 mb.
1.1.2.3	Żukowski park edukacyjno-rekreacyjny "Nad jeziorkiem" rozdz. 92695 & 6058-06 i 6059-06 - rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy w Żukowie	2013	2015	1 364 304,31	985 250,94	379 053,37	1 364 304,31	100,00%	Środki w latach 2013-2014 wydatkowano na wykup nieruchomości pod urządzenie skate parku i koszty towarzyszące, opracowanie dokumentacji projektowej budowę przyłącza energetycznego, kserowanie dokumentacji, etapowanie kosztorysów. W wyniku robót budowlanych I etapu powstała płyta skate parku wraz z urządzeniami, teren został ogrodzony, oświetlony i wyposażony w małą architekturę. Środki w 2015 r. wydatkowano na realizację robót oraz nadzór inwestorski II etapu prac, który obejmował urządzenie części edukacyjnej parku: strefa dynamiki, optyki, akustyki, oś czasu - ścieżka dydaktyczna.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00			0,00	#DZIEL/0!	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				75 124 708,00	34 754 024,96	23 033 545,21	57 787 570,17	76,92%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 247 318,55	392 966,28	239 832,56	632 798,84	50,73%	
1.3.1.1	Dzierżawa działki nr 26/35 w Borkowie pod plac	Urząd	2015	2019	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	20,00%	W ramach zadania dzierżawiony jest teren pod plac

	zabaw rozdz. 92695 & 4300 - zapewnienie miejsca pod plac zabaw	Gminy w Żukowie								zabaw - ok. 450 m2.
1.3.1.2	Dzierżawa działki nr 58/12 w Miszewku rozdz. 92695 & 4300 - zapewnienie miejsca pod plac zabaw	Urząd Gminy w Żukowie	2013	2015	18 000,00	12 000,00	6 000,00	18 000,00	100,00%	W ramach zadania dzierżawiona jest część działki o powierzchni 1098 m2 z przeznaczeniem pod funkcjonowanie placu zabaw.
1.3.1.3	Dzierżawa działki nr 58/12 w Miszewku rozdz. 92695 & 4300 - zapewnienie miejsca pod plac zabaw	Urząd Gminy w Żukowie	2016	2018	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania dzierżawiona jest część działki o powierzchni 1098 m2 z przeznaczeniem pod funkcjonowanie placu zabaw.
1.3.1.4	Dzierżawa działki nr 61/2 w Żukowie pod plac zabaw rozdz. 92695 & 4300 - zapewnienie miejsca pod plac zabaw	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2019	16 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	20,00%	W ramach zadania dzierżawiony jest teren pod plac zabaw - ok. 900 m2.
1.3.1.5	Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2011	2016	152 846,00	146 696,00	0,00	146 696,00	95,98%	Plany miejscowe realizowane są zgodnie z zawartymi umowami oraz podpisanymi aneksami. Kwota 6 150,00 zł będzie wypłacona w 2016 r.
1.3.1.6	Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, Skrzyszewo, Sulmin, Rębiechowo, Barniewice, Małkowo, Banino, Czaple, Borkowo, Łapino, Tuchom. Glinicz, Żukowo i części miasta Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2016	220 365,50	72 724,25	58 117,50	130 841,75	59,37%	Plany miejscowe realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami. Kwota 89 523,75 zł będzie wypłacona w 2016 r.
1.3.1.7	Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Chwaszczyno, Borkowo, Banino, Glinicz, Niestępowo, Skrzyszewo, Sulmin, Łapino, Małkowo, Miszewko, Barniewice, Leżno, Pępowo, Żukowo oraz części miasta Żukowo - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	254 795,00	0,00	29 795,00	29 795,00	11,69%	Plany miejscowe realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Na dzień 29.01.2016 r. podpisano umowy na kwotę 104 485,00 zł. Do końca pierwszego kwartału 2016 r. planuje się ogłosić przetarg na kolejne plany. Limit zobowiązań wynosi 150 310,00 zł

1.3.1.8	Opracowanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części: miasta Żukowo, wsi: Żukowo, Gliniec, Rębichowo, Niestępowo, Borkowo, Banino, Łapino - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2013	2016	67 420,05	40 154,03	14 148,06	54 302,09	80,54%	Plany miejscowe realizowane są zgodnie z zawartymi umowami oraz podpisanymi aneksami. Kwota 13 117,96 zł będzie wypłacona w 2016 r.
1.3.1.9	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Barniewice, Borkowo, Chwaszczyno, Miszewko, Żukowo i części miasta Żukowo - rozdz. 71004 & 4300 - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargów na opracowanie przedmiotowych planów przewiduje się do czerwca 2016 r.
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Miszewko, Tuchom, Małkowo, Miszewo i Pepowo - tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny przy drodze krajowej nr 20 - możliwość zagospodarowania terenów	Urząd Gminy w Żukowie	2008	2018	219 600,00	109 800,00	87 840,00	197 640,00	90,00%	Plany miejscowe realizowane są zgodnie z zawartą umową. Aktualnie prace zostały wstrzymane do 2018 r. Płatność kwoty 21 960,00 zł przewiduje się w 2018 r.
1.3.1.11	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	17 220,00	17 220,00	100,00%	Opracowanie zmiany studium odbyło się zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.12	Program Youngster Plus - rozdz. 80110 - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	28 980,00	11 592,00	17 020,00	28 612,00	98,73%	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania prowadzono dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów z czterech gimnazjów: Żukowo, Leżno, Przyjaźń, Chwaszczyno. W 2015 r. zrealizowano 370 godzin zajęć.
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	492,00	492,00	100,00%	Realizację zadania zakończono, z dniem 31.03.2015. umowa została rozwiązana. W okresie od 1.01.2014 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. W okresie od 1.01.2015 r. do 31.03.2015 r. nie dopisano dłużników wraz z ich zobowiązaniami, nie dopisano kolejnych zobowiązań dłużników, którzy widnieją w systemie, wobec 20 dłużników, którzy widnieją w systemie nie dopisano nowych zobowiązań, nie usunięto z systemu dłużników wraz z ich zobowiązaniami.
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 877 389,45	34 361 058,68	22 793 712,65	57 154 771,33	77,36%	
<i>1.3.2.1</i>	<i>Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie rozdz. 92601 & 6050-02 - poprawa infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Gminy w Żukowie</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>1 471 739,30</i>	<i>191 375,26</i>	<i>1 263 257,08</i>	<i>1 454 632,34</i>	<i>98,84%</i>	W roku 2014 opracowano opis techniczny konieczny do ogłoszenia procedury przetargowej oraz uregulowano płatności częściowe za realizację robót budowlanych i nadzór inwestorski. W wyniku inwestycji, w I połowie 2015 r. wybudowano boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej i wymiarach 100x64 m wraz z odwodnieniem i 4 zbiornikami rozsączającymi, zamontowano 2 piłkochwyty i 4 bramki sportowe. Dodatkowo, w lipcu br. zakupiono traktorek służący do koszenia, odśnieżania i czesania trawy.
<i>1.3.2.2</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej - ulice: Heweliusza, Matejki, Kopernika w Żukowie rozdz. 90001 & 6050-02 - uporządkowanie gospodarki ściekowej</i>	<i>Urząd Gminy w Żukowie</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>442 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>426 019,64</i>	<i>426 019,64</i>	<i>96,38%</i>	Środki wydatkowano na nadzór inwestorski o wartości 8.487,00 zł, dziennik budowy, poniesiono koszty związane z przyłączeniem przepompowni ścieków do energii elektrycznej (tymczasowe zasilanie) oraz na realizację robót budowlanych o wartości 414.524,42 zł brutto. W wyniku prac budowlanych powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 862 mb kolektora grawitacyjnego oraz ok. 146,7 mb kolektora tłocznego wraz z przepompownią ścieków, przyłączem wodociągowym oraz 19 przyłączami kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości. Środki przewidziane do wydatkowania w 2016 r. zostaną przeznaczone na opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego przez Energeę.
<i>1.3.2.3</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie - rejon ulic: Żeromskiego, Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Słowackiego rozdz. 01010 & 6050-17 - uporządkowanie gospodarki ściekowej</i>	<i>Urząd Gminy w Żukowie</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	W wyniku inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 3,5 km wraz z przepompownią ścieków.
<i>1.3.2.4</i>	<i>Budowa publicznej szkoły podstawowej, publicznego</i>	<i>Urząd</i>	<i>2007</i>	<i>2016</i>	<i>38 688 028,49</i>	<i>27 153 028,49</i>	<i>8 459 994,00</i>	<i>35 613 022,49</i>	<i>92,05%</i>	W latach 2007-2014 środki wydatkowano na

	gimnazjum oraz sali sportowej wraz z boiskami i zagospodarowaniem terenu w Baninie - etap I i II rozdz. 80101 & 6050-01 - poprawa infrastruktury szkolnej	Gminy w Żukowie								opracowanie dokumentacji projektowej, poniesiono koszty związane z budową boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą, wybudowano szkołę podstawową o powierzchni użytkowej 4276,25 m2. Do szkoły zakupiono wyposażenie, 2 maszyny czyszczące, centralę telefoniczną, wykonano instalację dzwonekową, podgrzewu rynien, zamontowano drabinę rozsuwaną wyjścia na dach, odboje na ścianach w ciągach komunikacyjnych. W 2015 r. środki wydawkowano na zapłatę za realizację robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie sali sportowej, budowę ogrodzenia, rozbudowę monitoringu. Roboty zakończono i w dniu 29 grudnia 2015r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu.
1.3.2.5	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	6 856 685,61	556 685,61	4 930 762,71	5 487 448,32	80,03%	W latach 2012 - 2014 środki wydawkowano na mapę z zasobów Starostwa Powiatowego w Kartuzach, opracowanie dokumentacji projektowej oraz częściową zapłatę za realizację robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Według deklaracji wykonawcy, oddanie obiektu do użytkowania nastąpi najprawdopodobniej w I kwartale 2016 r. Dodatkowo środki przeznaczono na wykonanie połączenia informatycznego pomiędzy budowanym obiektem a budynkiem urzędu oraz w celu umożliwienia podłączenia nowego obiektu do sieci telekomunikacyjnej.
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w Leźnie - działki nr: 145, 141/6, 142 i 133/1 rozdz. 01010 & 6050-12 - rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	100 000,00	0,00	138,00	138,00	0,14%	Środki wydawkowano na wyrys z ewidencji gruntów. W wyniku przetargów w 2015 r. nie udało się wyłonić wykonawcy zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym w I kwartale 2016 r. ogłoszona zostanie kolejna procedura przetargowa w celu realizacji zadania.
1.3.2.7	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Niestępowie rozdz. 01010 & 6050-09 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	138 000,00	1 968,00	133 236,00	135 204,00	97,97%	W roku 2014 opracowano projekt robót geologicznych dla wykonania nowego otworu studziennego na ujęciu wody w Niestępowie. W I połowie 2015 r. opracowano opinię dot. budowy studni. 1 września 2015 r. zawarto umowę na realizację zadania o wartości 127.182,00 zł, poniesiono także wydatki na nadzór i dokumentację geologiczną w wysokości 6.054,00 zł. W ramach zadania wykonano otwór studzienny nr 2 gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 395 w Niestępowie o głębokości 78,0 m, zabudowany kolumną filtracyjną PCV Ø 250/280. Odbiór końcowy odbył się 07.12.2015 r.
1.3.2.8	Budowa studni głębinowej w Chwaszczynie rozdz. 01010 & 6050-08 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	110 000,00	5 166,00	91 539,00	96 705,00	87,91%	W roku 2014 opracowano projekt robót geologicznych dla wykonania nowego otworu studziennego na ujęciu wody w Chwaszczynie. 7 sierpnia 2015 r. zawarto umowę na realizację zadania o wartości 82.410,00 zł, poniesiono także

										wydatki na nadzór i dokumentację geologiczną w wysokości 9.129,00 zł. W ramach zadania wykonano otwór studzienny nr 2A gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 560/6 w Chwaszczynie o głębokości 58,0 m, zabudowany kolumną filtracyjną PCV Ø 250/280 oraz dokonano likwidacji nieczynnego otworu studziennego nr 2. Odbiór końcowy odbył się 16.11.2015 r.
1.3.2.9	Budowa szkoły podstawowej w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej - rozdz. 80101 & 6050-11 - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	100 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15,00%	Opracowano koncepcję określającą możliwości budowy szkoły podstawowej w Żukowie.
1.3.2.10	Budowa ul. Mickiewicza w Chwaszczynie - rozdz. 60016 & 6050-01 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają ustalenia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat możliwości odprowadzenia wód z planowanego układu drogowego.
1.3.2.11	Budowa ul. Palacowej w Małkowie - rozdz. 60016 & 6050-06 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	515 000,00	0,00	14 999,85	14 999,85	2,91%	Opracowano projekt przebudowy gazociągu kolidującego z planowanym zamierzeniem. Na przełomie lutego i marca 2016 r. planuje się wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
1.3.2.12	Budowa ul. Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej w Baninie - rozdz. 60016 & 6050-04 - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Żukowie	2009	2016	3 333 088,00	308 542,10	1 438 382,99	1 746 925,09	52,41%	W latach ubiegłych ułożono 2625 szt. płyt YOMB na ul. Tuchomskiej i Borowieckiej i zamontowano 23 szt. barier drogowych na ul. Borowieckiej, natomiast w 2015 r. środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, dziennik budowy, wycinkę drzew kolidujących z projektowanym chodnikiem, zamontowano 100 szt. barierek drogowych oraz na płatności przejściowe za budowę ul. Północnej, która zostanie zakończona do czerwca 2016 r.
1.3.2.13	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	476,97	476,97	0,04%	Środki wydatkowane na wydruki i skanowanie map dotyczących planowanego zamierzenia. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.14	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	192,54	192,54	0,02%	Środki wydatkowano na wydruki i skanowanie map dotyczących planowanego zamierzenia. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.15	Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej przy ul. Dambka w Żukowie rozdz. 01010 & 6050-14 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	357 245,00	0,00	357 237,82	357 237,82	100,00%	Wybudowano zbiornik retencyjny wody pitnej o pojemności 250 m3 wraz z instalacją wodociągową odprowadzającą wodę ze zbiornika, instalacją kanalizacyjną służącą do grawitacyjnego odprowadzenia nadmiaru wody ze zbiornika.
1.3.2.16	Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Żukowo - Program Prosument rozdz. 90005 & 6050-01 - montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz przydomowych wiatraków	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	1 418 462,50	0,00	8 900,00	8 900,00	0,63%	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla planowanego zamierzenia. W I kwartale 2016 r. planuje się ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj.
1.3.2.17	Kompleksowa modernizacja budynków szkół w Chwaszczynie, Leźnie, Pępowie, Miszewie i Skrzyszewie rozdz. 80101 & 6050-08 - zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W wyniku postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowych dla wszystkich obiektów. W sierpniu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla modernizacji szkoły w Chwaszczynie. Obecnie trwają procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy dokumentacji szkoły w Leźnie i Skrzyszewie, natomiast w I kwartale 2016 r. ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji dla modernizacji szkoły w Miszewie i Pępowie.
1.3.2.18	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 - opracowanie dokumentacji projektowej rozdz. 75023 & 6050-03 - zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	25,00%	Środki wydatkowano na opracowanie ekspertyzy pomieszczeń obecnego OSP Żukowo celem określenia możliwości ich wykorzystania na potrzeby pomieszczeń biurowych. Na opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację obiektu ogłaszano przetargi w 2015 r., w wyniku których nie udało się wyłonić wykonawcy. Kolejny przetarg ogłoszono w grudniu 2015 r., a 19 lutego 2016r. podpisano umowę - z terminem wykonania do 1 sierpnia 2016r.
1.3.2.19	Nabycie od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żukowie nieruchomości: działka nr 839/4 oraz część działki nr 839/6 w Żukowie rozdz. 70005 & 6060-04	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2017	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	23.12.2015 r. podpisano akt notarialny przyrzeczenia umowy sprzedaży. Płatność za akt notarialny nastąpiła w 2016 r. W ramach zadania zakupiono część działki 839/6 (po wydzieleniu

										działka nr 839/7) w Żukowie o powierzchni 1.500 m ² wraz z budynkiem o powierzchni zabudowy ok. 731 m ² oraz działkę 839/4 w Żukowie o powierzchni 1080 m ² .
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Świata rozdz. 01010 & 6050-23 - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2016	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	75,00%	Środki w 2014 r. wydatkowane na płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana w I połowie 2016 r.
1.3.2.21	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych i budowę wjazdów w drogi wewnętrzne rozdz. 60016 & 6050-03 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dla realizacji zadania w 2015 r. ogłoszono przetarg na prace projektowe i w dniu 4 lutego 2016 r. zawarto umowę na realizację wskazanych powyżej prac.
1.3.2.22	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie w ramach usprawnienia połączenia drogowego Kaszub ze stacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i portem lotniczym rozdz. 60016 & 6050-19 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2010	2015	10 533 020,55	5 604 945,22	4 924 187,32	10 529 132,54	99,96%	W latach 2010 - 2014 opracowano dokumentację projektową, wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję oraz wybudowano odcinek 1714 mb drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kanalizacją sanitarną i deszczową, wodociągiem, oświetleniem. W 2015 r. w wyniku podstawowych robót budowlanych o wartości 4.657.217,27 zł brutto na ul. Armii Krajowej w Żukowie utworzono 1,3 km nawierzchni drogi, wybudowano rondo, na całej długości drogi utworzono chodniki i ścieżki rowerowe, zamontowano 44 słupy oświetleniowe, usunięto kolizje energetyczne i teletechniczne, a całość drogi jest odwodniona za pomocą kolektora kanalizacji deszczowej, który w ramach zamówienia wybudowano także w ul. Fredry w Żukowie. Na ul. Polnej w Żukowie wykonano część docelowej nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i oświetleniem oraz ułożono nawierzchnię z płyt YOMB i drogowych. Dodatkowo wybudowano parking z kostki betonowej na wysokości byłych zakładów drobiarskich, przebudowano kabel światłowodowy kolidujący z projektowaną kanalizacją deszczową, zamontowano tablicę projektową, wykonano wzmocnienia łuków wjazdowych na rondo,

										zamontowano bariery zabezpieczające. Nad robotami pełniony był nadzór inwestorski o wartości 27.465,90 zł brutto.
1.3.2.23	Rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie rozdz. 75412 & 6050-02 -	Urząd Gminy w Żukowie	2016	2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych, trwa oczekiwanie na ocenę wniosku.
1.3.2.24	Rozbudowa szkoły podstawowej w Miszewie rozdz. 80101 & 6050-04 - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2015	2016	1 200 000,00	0,00	822,00	822,00	0,07%	Środki wydatkowano na wyrz z ewidencji gruntów oraz mapę do celów projektowych. W marcu 2016 r. planuje się złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.
1.3.2.25	Rozbudowa szkoły podstawowej w Tuchomiu - wykonanie dokumentacji projektowej rozdz. 80101 & 6050-05 - poprawa infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa w Tuchomiu	2015	2016	90 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	55,56%	Trwają prace projektowe z terminem ukończenia do czerwca 2016 r.
1.3.2.26	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	7 380,00	68 872,73	76 252,73	83,68%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości 7.380,00 zł, nadzór inwestorski o wartości 947,10 zł oraz na roboty budowlane, w wyniku których utworzono alejki o nawierzchni gruntowo - klepiskowej na powierzchni 280 m2, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: wyciąg i krzesło, biegacz i orbitrek, prasa nożna i wiosłarz, surfer i twister, rower i jeździec, zamontowano stojaki rowerowe,

										tablicę informacyjną. Wartość robót budowlanych wyniosła 67.925,63 zł.
1.3.2.27	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	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	100,00%	I transzę wypłacono w 2014 r., natomiast II została wypłacona 20 lipca 2015 r. Każda z transz wyniosła 500.000,00 zł.
1.3.2.28	Wykonanie studni nr 3 na ujęciu wody w Łapinie rozdz. 01010 & 6050-19 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żukowie	2014	2015	93 000,00	1 968,00	89 694,00	91 662,00	98,56%	W roku 2014 opracowano projekt robót geologicznych dla wykonania nowego otworu studziennego na ujęciu wody w Łapinie. 1 września 2015 r. zawarto umowę na realizację zadania o wartości 83.640,00 zł, poniesiono także wydatki na nadzór i dokumentację geologiczną w wysokości 6.054,00 zł. W ramach zadania wykonano otwór studzienny nr 3 gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 60/5 w Łapinie o głębokości 68,0 m, zabudowany kolumną filtracyjną PCV Ø 250/280. Odbiór końcowy odbył się 16.11.2015 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ŻUKOWO w 2015r.
DOCHODY**

Strona 154

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		0,00	241 051,12	241 022,45	99,99	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		223 000,00	233 600,00	232 591,85	99,57	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		5 010,00	5 010,00	5 010,00	100,00	
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		0,00	82 845,00	82 844,92	100,00	
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		0,00	54 786,00	53 876,93	98,34	
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		0,00	4 785,00	4 558,23	95,26	
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		0,00	41 809,00	40 687,00	97,32	
Razem dział 751 :			5 010,00	189 235,00	186 977,08	98,81	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		0,00	181 966,00	176 471,20	96,98	
80110 GIMNAZJA							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		0,00	108 473,00	106 681,37	98,35	
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		0,00	6 313,00	3 406,64	53,96	
Razem dział 801 :			0,00	296 752,00	286 559,21	96,57	
851 OCHRONA ZDROWIA							
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	DB		200,00	2 400,00	378,20	15,76	
852 POMOC SPOŁECZNA							
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA							

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ŻUKOWO w 2015r.
DOCHODY**

Strona 155

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	DB		9 300 000,00	10 421 100,00	10 415 338,87	99,94
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	DB		27 500,00	62 000,00	61 190,75	98,69
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	DB		1 800,00	3 660,00	3 652,73	99,80
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	DB		44 000,00	65 000,00	64 995,00	99,99
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	DB		0,00	11 016,00	10 675,91	96,91
Razem dział 852 :			9 373 300,00	10 562 776,00	10 555 853,26	99,93
OGÓŁEM WYDRUK			9 601 510,00	11 525 814,12	11 503 382,05	99,81

Koniec wydruku :-)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ŻUKOWO w 2015r. - dochody budżetu państwa
DOCHODY

Strona 156

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
0690		Wpływy z różnych opłat	3 590,00	4 588,00	127,80
852 POMOC SPOŁECZNA					
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	55,60	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	37 308,16	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	18 363,69	83,47
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 260,00	103 432,63	205,80
		Razem rozdział 85212 :	72 260,00	159 160,08	220,26
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
0830		Wpływy z usług	1 940,00	3 858,32	198,88
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,84	0,00
		Razem dział 852 :	74 200,00	163 055,24	219,75
OGÓŁEM WYDRUK			77 790,00	167 643,24	215,51

Koniec wydruku :-)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ŻUKOWO w 2015r.
WYDATKI**

Strona 157

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,48	3 957,44	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	680,27	680,24	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	88,74	60,60	68,29
4430		Różne opłaty i składki	236 324,63	236 324,17	100,00
Razem rozdział 01095 :			241 051,12	241 022,45	99,99
Razem dział 010 :			241 051,12	241 022,45	99,99
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 723,06	175 723,06	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 669,45	10 669,45	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 040,87	32 040,87	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 566,62	4 566,62	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 618,95	79,36
4300		Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 972,90	95,52
Razem rozdział 75011 :			233 600,00	232 591,85	99,57
Razem dział 750 :			233 600,00	232 591,85	99,57
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868,39	3 868,39	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,17	319,17	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	719,84	719,84	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	102,60	102,60	100,00
Razem rozdział 75101 :			5 010,00	5 010,00	100,00
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 317,20	48 317,20	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,97	3 236,97	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	422,15	422,15	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 820,29	28 820,29	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	728,95	728,95	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	659,44	659,36	99,99
Razem rozdział 75107 :			82 845,00	82 844,92	100,00
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 655,63	27 865,19	97,24
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,41	2 493,03	98,64
4120		Składki na Fundusz Pracy	306,35	306,32	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 002,56	21 002,56	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,19	1 349,79	99,38
4410		Podróże służbowe krajowe	935,86	860,04	91,90
Razem rozdział 75108 :			54 786,00	53 876,93	98,34
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 255,00	3 212,66	98,70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154,72	154,72	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22,18	22,05	99,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203,10	68,80	33,87
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75109 :			4 785,00	4 558,23	95,26
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 120,00	18 224,97	95,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,64	2 161,03	99,97

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ŻUKOWO w 2015r.
WYDATKI**

Strona 158

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy	258,34	243,35	94,20
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 241,46	18 141,46	99,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	757,43	91,26
4300		Zakup usług pozostałych	461,70	461,70	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	735,86	697,06	94,73
Razem rozdział 75110 :			41 809,00	40 687,00	97,32
Razem dział 751 :			189 235,00	186 977,08	98,81
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 217,43	4 252,18	81,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,31	1 490,95	98,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,94	256,29	98,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	36,90	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 946,42	170 471,78	97,44
Razem rozdział 80101 :			181 966,00	176 471,20	96,98
80110 GIMNAZJA					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,39	882,86	98,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154,43	151,76	98,27
4120		Składki na Fundusz Pracy	22,01	21,63	98,27
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 398,17	105 625,12	98,35
Razem rozdział 80110 :			108 473,00	106 681,37	98,35
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWU					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,21	28,78	55,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8,98	4,95	55,12
4120		Składki na Fundusz Pracy	1,28	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250,53	3 372,91	53,96
Razem rozdział 80150 :			6 313,00	3 406,64	53,96
Razem dział 801 :			296 752,00	286 559,21	96,57
851 OCHRONA ZDROWIA					
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	378,20	15,76
Razem rozdział 85195 :			2 400,00	378,20	15,76
Razem dział 851 :			2 400,00	378,20	15,76
852 POMOC SPOŁECZNA					
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	450,55	50,06
3110		Świadczenia społeczne	9 565 300,00	9 563 809,98	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	177 959,15	99,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 903,00	13 336,99	95,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	596 736,00	595 779,89	99,84
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 851,00	4 666,21	96,19
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	16 150,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	7 772,81	85,72
4270		Zakup usług remontowych	300,00	159,90	53,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	386,00	48,25
4300		Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 467,05	99,54
4410		Podróże służbowe krajowe	193,00	175,30	90,83

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ŻUKOWO w 2015r.
WYDATKI**

Strona 159

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2015r.

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 558,04	99,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,00	1 667,00	95,86
Razem rozdział 85212 :			10 421 100,00	10 415 338,87	99,94
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	61 190,75	98,69
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3110		Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	52,73	87,88
Razem rozdział 85219 :			3 660,00	3 652,73	99,80
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 995,00	99,99
85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,00	2 193,00	90,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	390,81	90,47
4120		Składki na Fundusz Pracy	60,00	47,48	79,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 001,16	94,81
4410		Podróże służbowe krajowe	44,00	43,46	98,77
Razem rozdział 85295 :			11 016,00	10 675,91	96,91
Razem dział 852 :			10 562 776,00	10 555 853,26	99,93
OGÓŁEM WYDRUK			11 525 814,12	11 503 382,05	99,81

Koniec wydruku :-)

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

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 2015r.	WYKONANIE na 31.12.2015r.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	PLAN na 2015r.	WYKONANIE na 31.12.2015r.
756	75618	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	549 790,00	599 574,46	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	23 720,00	23 592,50
					851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	526 070,00	525 829,40
OGÓŁEM			549 790,00	599 574,46				549 790,00	549 421,90

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

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 2015r.	WYKONANIE na 31.12.2015r.	Dział	Rozdział	Cel wydatków	PLAN na 2015r.	WYKONANIE na 31.12.2015r.
900	90019	wpływy z opłat	81 700,00	117 920,92	900	90019	wynajem kabin sanitarnych, nasadzenia drzew i krzewów, konserwacja pomników przyrody, zakup worków i rękawic do zbierania odpadów, wykonanie plakatów i ulotek z informacją o zakazie spalania odpadów, spektakle teatralne - edukacyjne dla uczniów, warsztaty dla mieszkańców Chwaszczyna - edukacja ekologiczna	81 700,00	75 116,84
OGÓŁEM			81 700,00	117 920,92				81 700,00	75 116,84

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

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 2015r.	WYKONANIE na 31.12.2015r.	Dział	Rozdział	Cel wydatków	PLAN na 2015r.	WYKONANIE na 31.12.2015r.
900	90002	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 804 730,00	4 644 221,16	900	90002	Urząd Gminy w Żukowie - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ¹	364 065,00	318 823,54
					900	90002	wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ²	4 396 665,00	4 273 352,69
					900	90002	zakup i montaż kontenera socjalnego do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów w Żukowie	44 000,00	40 810,17

¹ 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)

² wydatki nie obejmują kosztów wywozu odpadów za XII 2015r.

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2015 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Treść		Plan dotacji		WYKONANIE na 31.12.2015 r.
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Zakres dotacji			
600	60004	Miasto Gdańsk	dofinansowanie komunikacji zbiorowej		650 130,00	642 840,00
600	60004	Miasto Gdynia	dofinansowanie komunikacji zbiorowej		1 121 572,00	1 113 671,75
600	60013	Samorząd Województwa Pomorskiego	pomoc finansowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie i Żukowie		30 000,00	0,00
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	40 000,00
600	60014	Powiat Gdański	pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Sulmin - Otomin		50 000,00	0,00
600	60014	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na usprawnienie ponadlokalnej komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez		100 000,00	0,00

			przebudowę drogi powiatowej nr 1900G na odcinku Przodkowo - Kczewo - Miszewo, etap III			
600	60014	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na zadanie: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1901G z ulicą Borowiecką i Rolniczą w Baninie		200 000,00	200 000,00
801	80105	Powiat Kartuski	dofinansowanie prowadzenia przez Powiat Kartuski Przedszkola Specjalnego w Żukowie		20 368,00	20 368,00
801	80195	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na dofinansowanie uczestnictwa uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo w zajęciach w w Lokalnym Centrum Kreatywnym w Kartuzach		5 290,00	5 290,00
801	80195	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na dofinansowanie uczestnictwa uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo w obozie letnim w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kartuskim		5 750,00	1 610,00
851	85195	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu zestawu myjąco-dezynfekującego dla potrzeb bloku operacyjnego		26 702,00	26 702,00
921	92105	Gmina Linia	udział Gminy Żukowo w kosztach zorganizowania Wojewódzkiego Haftu Kaszubskiego i wystawy pokonkursowej		2 000,00	2 000,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w	sfinansowanie wydatków bieżących	1 620 602,00		1 620 602,00

		Żukowie					
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	dofinansowanie zakupu dwóch namiotów o wymiarach 4x4		7 500,00	7 500,00	
921	92116	Biblioteka Samorządowa w Żukowie	sfinansowanie wydatków bieżących	526 900,00		526 900,00	
921	92195	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	zadania realizowane ze środków sołectw i osiedli		83 426,94	83 426,94	Tabela nr 2
926	92601	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych (w tym finansowane ze środków sołectw)		204 050,00	204 050,00	Tabela nr 2
926	92605	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	zadania z zakresu kultury fizycznej (w tym finansowane ze środków sołectw)		380 878,00	380 878,00	Tabela nr 2
926	92695	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej realizowana ze środków sołectw i osiedli)		9 600,00	9 600,00	Tabela nr 2
			RAZEM - jednostki sektora finansów publicznych	2 147 502,00	2 937 266,94	4 885 438,69	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania					
754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego			200 000,00	0,00	
754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych (nożyce i rozpieracz)			19 000,00	16 703,00	
754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej			5 000,00	5 000,00	
754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego			35 000,00	35 000,00	

801	80101	Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie	789 568,36	5 217,43	792 697,42
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie	563 395,56		538 368,28
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez p. Bożenę Osiecką	240 185,60		232 814,64
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Baninie, prowadzone przez p. Grażynę Damps	128 097,64		128 097,64
801	80104	Przedszkole Parafialne w Żukowie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie	27 980,16		27 980,16
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie	825 494,60		781 651,20
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską-Kożyczkowską	140 537,88		139 238,96
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez p. Barbarę Sirocką	497 506,00		490 822,12
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Oxfordzik" w Tuchomiu, prowadzone przez p. Mieczysława Kaźmierczaka	230 040,40		230 039,68
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.	170 106,24		158 859,64
801	80104	Maluskowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie prowadzone przez Pracownię Kreatywną Bronisława Rak	174 362,16		171 904,64
801	80104	Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie, prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską	75 194,40		58 108,32
801	80104	Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez p. Annę Burzyńską	423 126,40		422 775,24
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kotek" w Borkowie, prowadzone przez p. Katarzynę Treder	112 791,60		106 686,00

801	80104	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o.	276 302,00		256 581,00
801	80104	Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzeszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie	170 407,40		169 533,00
801	80104	Leśne Przedszkole Ecoludek w Małkowie, prowadzone przez Bromart Katarzynę Byczkowską	10 129,60		5 616,00
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo - punkt przedszkolny w Niestępowie	54 486,74		54 299,64
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Pępowie, prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa	75 079,80		62 350,20
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Skrzeszewie, prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa	15 381,20		10 587,44
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Przyjaźni, prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa	53 193,94		48 014,55
801	80106	Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - punkt przedszkolny Świetlica w Baninie	24 711,34		15 351,34
801	80106	Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - Akademia Odkrywców w Baninie	22 079,48		12 532,28
801	80106	Joanna Liszewska - Domowe Przedszkole - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Arka Noego" w Chwaszczynie	44 922,01		32 941,21
801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Radunia" - punkt przedszkolny "Wesołe żabki" w Glinczu	70 590,89		65 349,29
801	80106	Mirosław Kreft - punkt przedszkolny "Tygrysek" w Leźnie	60 182,61		58 123,41
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Przystanek Przygoda" w Rębiechowie, prowadzony przez p. Mirosławę Wolnik	50 130,00		43 804,80
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 382,85		49 476,85

801	80149	Przedszkole Parafialne w Żukowie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	73 951,12		69 634,08
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez p. Barbarę Sirocką - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 100,00		13 056,39
801	80149	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 500,00		1 832,47
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	287 243,80		278 768,43
801	80149	Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie prowadzone przez Pracownię Kreatywną Bronisława Rak - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 989,76		10 994,87
801	80149	Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie, prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 827,36		12 827,29
801	80149	Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez p. Annę Burzyńską - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	26 298,20		8 677,64
801	80149	Edukacyjno - Rozwojowe Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka z siedzibą w Baninie, ul. Sosnowa 17, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 989,76		12 827,34
801	80149	Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzyszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzyszewie - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 832,47		1 832,47
801	80150	Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie - uczniowie	212 229,60		212 017,36

		wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
851	85117	Kartuskie Centrum Caritas - dofinansowanie projektu wykonawczego budowy hospicjum stacjonarnego w Kartuzach	10 000,00		10 000,00
851	85154	zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		392 950,00	392 950,00
853	85305	prowadzenie żłobków		118 200,00	96 409,80
853	85306	prowadzenie klubów dziecięcych		21 300,00	18 578,80
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	1 925,00		1 924,10
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	22 703,20		18 086,54
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską-Kożyczkowską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	4 925,64		3 078,56
854	85404	Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie, Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	24 628,20		6 926,76
854	85404	Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie, prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	3 894,00		3 848,20
854	85404	Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez p. Annę Burzyńską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	3 531,64		3 078,56
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez p. Bożenę Osiecką - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	9 007,28		6 926,76
854	85404	Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzeszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie - wczesne wspomaganie	46 756,40		33 094,52

Tabela nr 2

		rozwoju dzieci			
854	85404	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	20 523,50		1 539,28
854	85404	Edukacyjno - Rozwojowe Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka z siedzibą w Baninie, ul. Sosnowa 17, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	5 769,64		5 383,88
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez p. Barbarę Sirocką - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	14 777,92		1 924,10
900	90095	zadanie: odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym psom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt		130 000,00	130 000,00
900	90095	finansowanie lub dofinansowanie kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest, modernizacji systemów ogrzewania		75 491,84	61 225,99
921	92105	zadania zlecone z zakresu działalności kulturalnej		169 600,00	151 000,00
921	92120	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		180 000,00	180 000,00
926	92605	zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej		340 000,00	339 997,94
		RAZEM - jednostki spoza sektora finansów publicznych	6 243 771,35	1 691 759,27	7 309 750,08
		OGÓŁEM	8 391 273,35	4 629 026,21	12 195 188,77

Tabela nr 2

Tabela nr 2

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH W 2015 r. z BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

Tabela nr 2

Rozdział	§	Beneficjent	Zadanie	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2015r.
85154	2360	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i wsparcia dzienne	228 000,00	228 000,00
85154	2360	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	Obozy wędrowne z programem profilaktycznym w górach dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo	59 110,00	59 110,00
85154	2830	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie	Pomoc terapeutyczna, psychospołeczna, rehabilitacyjna, profilaktyczna dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz pomoc psychospołeczna dla osób doświadczających przemocy	105 840,00	105 840,00
85154		RAZEM		392 950,00	392 950,00
92105	2360	Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego PEREŁKI	Działanie i rozwój Zespołu Tanecznego PEREŁKI	25 000,00	25 000,00
92105	2360	Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja	Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej	1 500,00	1 500,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w Baninie	Szkoła Haftu w Baninie	1 100,00	1 100,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w Baninie	Szkoła Haftu w Miszewie	1 100,00	1 100,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w Baninie	Prowadzenie Zespołu Dziecięcego „SPIEWNE KWIOTCZKI”	4 000,00	4 000,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w Baninie	Festyn Kaszubski w Baninie	3 000,00	3 000,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w Baninie	Prowadzenie folklorystycznego zespołu dziecięcego „ MULCZY” z Banina	4 000,00	4 000,00

92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	Szkółka umuzykalniająca	1 100,00	1 100,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	Wojewódzki Festiwal Pieśni im. Jana Trepczyka	1 600,00	1 600,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	Wydanie śpiewnika pieśni kaszubskich Eugeniusza Pryczkowskiego z muzyką Jerzego Stachurskiego	2 000,00	2 000,00
92105	2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie	V Festiwal Filmów Kaszubskich	2 500,00	2 500,00
92105	2360	Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja Banino	XX Festyn „Mama, Tata i Ja”	2 000,00	2 000,00
92105	2810	Fundacja Skansenu Pszczelarskiego w Żukowie	Opracowanie materiałów i próba wpisu Hafciarstwa Kaszubskiego Szkoły Żukowskiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego	1 000,00	0,00
92105	2820	Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	Prowadzenie i działalność chóru mieszanego „Harmonia” w Żukowie	8 000,00	8 000,00
92105	2820	Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	XI 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”	25 000,00	25 000,00
92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie	Prowadzenie i instruktaż formacji tanecznej KGW Chwaszczyno – Rosa	2 000,00	2 000,00
92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie	Prowadzenie i instruktaż warsztatów rękodzieła artystycznego	1 300,00	1 300,00
92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie	Prowadzenie i instruktaż haftu kaszubskiego w Chwaszczynie	1 100,00	1 100,00
92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie	Prowadzenie żeńskiej grupy wokalnejskiej „Kaszubki” w Chwaszczynie	3 500,00	3 500,00
92105	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie	Promocja regionu oraz kultury ludowej Kaszub w kraju poprzez wyjazd zespołu wokálnejskiego „Kaszubki” na III Przegląd zespołów wokálnych w Niechanowie	2 000,00	2 000,00
92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie	Żukowski haft naszą wizytówką	3 000,00	3 000,00
92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-	Przegląd Kultury Kaszubskiej i Folkloru Podczas XIV	5 000,00	5 000,00

		Pomorskie Oddział w Żukowie	Kaszubskiego Festynu Rodzinnego		
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	IV Powiatowy konkurs „Wiedza o Żukowie i okolicy” im. Antoniego Grzędzickiego pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”	800,00	800,00
92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie	X Konkurs o Zasłużonych Mieszkańcach Gminy Żukowo	800,00	800,00
92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie	Organizacja Benefisu z okazji 60-lecia pracy artystycznej Edmunda Lewańczyka	2 500,00	2 500,00
92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Żukowie	XV Gminny konkurs „Baśnie i legendy kaszubskie”	800,00	800,00
92105	2820	Stowarzyszenie Galeria Sulmin	Przegląd muzyki poważnej dla mieszkańców Gminy Żukowo w Galerii Sulmin	10 000,00	10 000,00
92105	2820	Stowarzyszenie na rzecz pomocy niepełnosprawnym wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie	„Jesteśmy wśród Was” – Festyn integracyjny z okazji światowego dnia godności osób z niepełnosprawnością intelektualną	5 000,00	5 000,00
92105	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Radunia” w Glinchu	Postaw na rodzinę! – Festyn z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca	3 000,00	3 000,00
92105	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Heweliusz w Żukowie	Festyn Rodzinny „Sięgając gwiazd”	4 000,00	4 000,00
92105	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa	„U nas na Kaszubach”- spotkanie z kulturą sztuką i tradycją	500,00	0,00
92105	2830	Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie	Jubileusz 85-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Żukowie	6 300,00	6 300,00
92105	2830	Parafia p.w. WNMP w Żukowie iParafialny Zespół Caritas w Żukowie	Misterium Męki Pańskiej na ulicach Żukowa	10 000,00	10 000,00
92105		Środki nierozdzielone do 31.12.2015 r.		17 100,00	0,00
92105		RAZEM		169 600,00	151 000,00
92195	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w	Imprezy o charakterze kulturalno-sportowym dla mieszkańców		

		Żukowie	Gminy Żukowo w tym:		
			1. Kompleksowa obsługa festynu z okazji Dnia Dziecka – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Babi Dół	4 700,00	4 700,00
			2. Organizacja spotkania z okazji Dnia Seniora (poczęstunek) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Babi Dół	1 000,00	1 000,00
			3. Organizacja spotkania opłatkowego i wszystkie koszty związane z organizacją spotkania – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Babi Dół	886,00	886,00
			4. Organizacja grzybobrania (poczęstunek dla uczestników grzybobrania) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Babi Dół	600,00	600,00
			5. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Banino (zakup poczęstunku oraz oprawa) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	4 000,00	4 000,00
			6. Organizacja Dnia Seniora (poczęstunek, oprawa muzyczna) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo	4 000,00	4 000,00
			7. Realizacja płyty i wydanie min. 800 płyt z kolędami w wykonaniu mieszkańców Chwaszczyna – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	5 000,00	5 000,00
			8. Wynajem sceny oraz oprawy muzycznej podczas organizacji VI Festynu Kaszubskiego na terenie Chwaszczyna – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	5 000,00	5 000,00
			9. Wynajęcie 5 atrakcji dla dzieci podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie ZSP i PG w Chwaszczynie – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	5 000,00	5 000,00
			10. Organizacja obchodów Święta Niepodległości 11 listopada w Chwaszczynie, w szczególności zakup i przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz organizacja kuchni polowej – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	700,00	700,00
			11. Organizacja 3 imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Łapina Kartuskiego: Dnia Seniora, Dziecięcej Zabawy Mikołajkowej i Festynu z wszystkimi kosztami niezbędnymi do realizacji zadania (oprawa muzyczna, zakup	5 000,00	5 000,00

			artykułów spożywczych, paczek mikołajkowych, upominków dla uczestników biorących udział w konkursach) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Łapino Kartuskie		
			12. Zorganizowanie Dnia Seniora w Glinchu (poczęstunek, zespół) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Glinch	3 000,00	3 000,00
			13. Organizacja festynu rodzinnego w Glinchu (zakup nagród dla uczestników, poczęstunku i wynajem zespołu) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Glinch	4 000,00	4 000,00
			14. Organizacja i współfinansowanie Dnia Seniora, Dnia Dziecka, Dnia Kombatanta, Dnia Matki, Wigilii i choinki dla dzieci i młodzieży sołectwa Leżno – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leżno	3 000,00	3 000,00
			15. Organizacja dożynek sołeckich, zakup niezbędnych produktów i wynajęcie orkiestry (konkursy kulinarne, zawody zręcznościowe, rekwizyty do zawodów) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Małkowo	3 000,00	3 000,00
			16. Bal karnawałowy dla dzieci z zajęciem ruchowym (zakup prezentów i poczęstunek) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miszewo	1 500,00	1 500,00
			17. Współorganizacja festynu szkolnego 2015 (sfinansowanie atrakcji dla dzieci) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miszewo	2 000,00	2 000,00
			18. Zakup nagród za udział w konkursach oraz oprawa artystyczna z okazji zabawy mikołajkowej dla dzieci organizowanej w styczniu oraz grudniu 2015 r. – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo	2 147,60	2 147,60
			19. Organizacja spotkania z seniorami z okazji Dnia Seniora – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo	1 500,00	1 500,00
			20. Organizacja obchodów Dnia Dziecka – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo	1 500,00	1 500,00
			21. Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Niestępowo – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo	1 500,00	1 500,00
			22. Organizacja festynu wiosennego dla mieszkańców Pępowa (sfinansowanie orkiestry, nagrody do konkursów, produkty	3 500,00	3 500,00

			żywnościowe na poczęstunek) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo		
			23. Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2015 r. (zakup nagród oraz wynajem atrakcji dla dzieci) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	2 000,00	2 000,00
			24. Organizacja Dnia Seniora (poczęstunek) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rutki	800,00	800,00
			25. Organizacja Dnia Dziecka (poczęstunek i nagrody) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rutki	1 200,00	1 200,00
			26. Organizacja wieczorków: opłatkowo-wigilijnego, Dnia Matki, seniorów, integracyjnego – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzyszewo	3 593,34	3 593,34
			27. Zorganizowanie Mikołaja dla dzieci przedszkolnych (upominki) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzyszewo	500,00	500,00
			28. Dofinansowanie wyjazdu na Gminny Turniej KGW do Żukowa – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzyszewo	300,00	300,00
			29. Organizacja Dnia Dziecka (nagrody) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzyszewo	500,00	500,00
			30. Dożynki (poczęstunek) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzyszewo	500,00	500,00
			31. Festyn wiejski (kompleksowa obsługa) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzyszewo	2 500,00	2 500,00
			32. Zorganizowanie i zakup poczęstunku i paczek dla uczestników spotkania Dzień Seniora – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tuchom	3 000,00	3 000,00
			33. Wynajęcie atrakcji do zabawy dla dzieci podczas Festynu Rodzinnego – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tuchom	3 000,00	3 000,00
			34. Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa Widlino (zespół muzyczny, różne atrakcje, poczęstunek) – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Widlino	2 000,00	2 000,00
			35. Dofinansowanie pikniku kulturalno-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych (catering dla uczestników pikniku –	1 000,00	1 000,00

			500,00 zł), dofinansowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej dla dzieci „Wakacje z Panem Bogiem” (przewóz dzieci uczestniczących w imprezie, zakup artykułów spożywczych – 500,00 zł) ze środków Osiedla Norbertanek w Żukowie		
92195		RAZEM		83 426,94	83 426,94
92601	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	Utrzymanie i pielęgnacja boisk w: Chwaszczynie, Leźnie, Małkowie, Przyjaźni, Tuchomiu, Rutkach, Żukowie ul. Książąt Pomorskich wraz z terenem rekreacyjnym nad jeziorkiem przy ul. Książąt Pomorskich Boisko w Chwaszczynie 26 033,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: remontu, energii elektrycznej, wody, ścieków, koszenia trawy, usług pielęgnacyjnych na obiekcie, innych zakupów związanych z utrzymaniem i pielęgnacją obiektu, obowiązkowych podatków Boisko w Leźnie 34 626,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: remontu, energii elektrycznej, wody, ścieków, nawozów, paliwa, wapna, koszenia trawy, artykułów sanitarnych, usług pielęgnacyjnych na obiekcie, oleju opałowego, innych zakupów związanych z utrzymaniem i pielęgnacją obiektu, zakupu wyposażenia, obowiązkowych podatków Boisko w Małkowie 513,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: remontów, wody, paliwa, koszenia trawy, usług pielęgnacyjnych na obiekcie, innych zakupów związanych z utrzymaniem i pielęgnacją obiektu, obowiązkowych podatków Boisko w Przyjaźni 13 956,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: remontów, wody, nawozów, paliwa, wapna, koszenia trawy, artykułów sanitarnych, usług pielęgnacyjnych na obiekcie, innych zakupów związanych z utrzymaniem i pielęgnacją obiektu, zakupu wyposażenia, obowiązkowych podatków Boisko w Tuchomiu 12 338,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:	201 050,00	201 050,00

			remontów, energii elektrycznej, wody, nawozów, koszenia trawy, wapna, usług pielęgnacyjnych na obiekcie, innych zakupów związanych z utrzymaniem i pielęgnacją obiektu, zakupu wyposażenia, obowiązkowych podatków		
			6. Boisko w Rutkach 836,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: remontów, koszenia trawy, usług pielęgnacyjnych na obiekcie, innych zakupów związanych z utrzymaniem i pielęgnacją obiektu, obowiązkowych podatków		
			7. Stadion w Żukowie ul. Książąt Pomorskich wraz z terenem rekreacyjnym nad jeziorkiem 112 748,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: remontu, energii elektrycznej, wody, nawozów, paliwa, czarnoziem, wapna, koszenia trawy, artykułów sanitarnych, usług pielęgnacyjnych na obiekcie, wywozu śmieci, prac ziemnych, innych zakupów związanych z utrzymaniem i pielęgnacją obiektu, obowiązkowych podatków		
92601	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu sportowego w Leźnie, w tym: siatek na bramki, piłek, pompek, lodu, chorągiewek, koszulek do gry – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leźno	3 000,00	3 000,00
92601		RAZEM		204 050,00	204 050,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy „Żukowo”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 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	28 100,00	28 100,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy „Żukowo”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej „Szkółka Piłkarska”	55 000,00	55 000,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy „Żukowo”	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	20 000,00	20 000,00
92605	2360	Gminny Klub Sportowy „Żukowo”	Szkolenie młodych adeptów judo w ramach działalności Gminnego Klubu Sportowego „Żukowo”	32 000,00	32 000,00

92605	2360	Gminny Klub Sportowy „Żukowo”	Szkolenie dziewcząt w zakresie piłki nożnej w ramach działalności GKS Żukowo	4 000,00	4 000,00
92605	2360	Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja Banino	Sportowe soboty	1 500,00	1 500,00
92605	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	Imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Gminy Żukowo, w tym: 45 155,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie: noworocznego meczu piłki nożnej - inauguracja roku sportowego na stadionie w Żukowie, żukowskich biegów przełajowych – cykliczna ogólnopolska impreza odbywająca się w parku nad jeziorkiem w Żukowie z udziałem czołowych polskich biegaczy, Mili św. Norberta - bieg uliczny skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Żukowo, Jubileuszu 10-lecia Klubu Sportowego Sulmin, „Żukowskiej 10” w ramach III Edycji „Kaszuby Biegają” – bieg przełajowy skierowany do pasjonatów biegów, „Biegu Przyjaźni Pamięci 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty” – bieg o charakterze otwartym na długości 15 km 137 721,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie: turnieju szachowego – impreza skierowana do mieszkańców Gminy Żukowo, Grand Prix Żukowa w siatkówce - turniej siatkarski, w którym udział biorą drużyny z Gminy Żukowo i województwa pomorskiego, wojewódzkiego turnieju gier i zabaw ruchowych dla niepełnosprawnych – turniej rekreacyjny, którego uczestnikami są osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Żukowo, Turnieju Piłki Halowej Oldboys 35+ - cykliczne rozgrywki piłki halowej skierowane do mężczyzn powyżej 35 roku życia, Turnieju Siatkówki Plażowej, Festiwalu Sportu	373 836,00	373 836,00

		w Żukowie - impreza cykliczna w czasie, w której odbywa się szereg imprez sportowych na terenie całej Gminy, Pucharu Gminy Żukowo - impreza rekreacyjna kierowana do mieszkańców, na którą składają się różne dyscypliny i konkurencje, a uzyskane wyniki składają się na klasyfikację generalną Pucharu, Integracyjnego Dnia Sportu Samorządów Kociewia i Kaszub - udział przedstawicieli Gminy Żukowo w turnieju sportowym odbywającym się na terenie Kociewia bądź Kaszub, zawodów wędkarskich - cykl czterech zawodów wędkarskich odbywających się nad jeziorami w Gminie Żukowo, Memoriału Henryka Boreckiego w zapasach w Gminie Żukowo, Otwartego Turnieju judo - ogólnopolska impreza cykliczna skierowana do dzieci i młodzieży, Gali Sportu, cyklu turniejów rekreacyjnych odbywających się w różnych miejscowościach Gminy Żukowo, zawodów w ramach współpracy z Pomorskim Zrzeszeniem Ludowym - Zespoły Sportowe, Mikołajkowego Turnieju w mini zapasach w stylu klasycznym 3. 20 539,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie: Żukowskiej Ligi Orlika, Żukowskiej Ligi Futsalu - liga, która trwa kilka miesięcy, Żukowskiej Ligi Siatkówki Seniorów, Żukowskiej Ligi Strzeleckiej - liga składa się z 4 turniejów, w zawodach wzięło udział około 50 uczestników 4. 16 893,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie: Rodzinnego Turnieju Piłki Nożnej - kontynuacja spotkań rodzinnych, w których każda rodzina wystawia swoją drużynę do gry w piłkę nożną, Marszu Nordic Walking – wydarzenie sportowe o charakterze otwartym, odbywające się na terenie parku nad jeziorkiem w Żukowie (marsz odbywa się w 4 kategoriach), Biegu Krasnala w Sulminie –		
--	--	--	--	--

			bieg przełajowy z przeszkodami skierowany do dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym, zajęć z siatkówki odbywających się w hali widowiskowo-sportowej w Żukowie 5. 153 528,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie: szkolnych eliminacji do zawodów powiatowych w ramach szkolnego roku sportowego, Powszechnej Nauki Pływania – zajęcia z nauki pływania dla dzieci z terenu Gminy Żukowa pod specjalną opieką wykwalifikowanych instruktorów, szkolenia kadry trenerskiej Gminy Żukowo skierowanego do kadry trenerów z Gminy Żukowo ze wszystkich dyscyplin sportowych klubów zarejestrowanych w Gminie (szkolenie dotyczyło motoryki, żywienia, psychologii sportu, aby w jak najlepszy sposób mogli pomagać w rozwoju sportowców trenujących w gminnych klubach sportowych)		
92605	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	Prowadzenie zajęć sportowych (fitness) dla dzieci i młodzieży odbywających się w Szkole Podstawowej w Borkowie – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo	3 000,00	3 000,00
92605	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	Zakup pucharów i medali oraz zapewnienie zabezpieczenia medycznego podczas organizacji dwóch turniejów karate na terenie Chwaszczyna – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	4 000,00	4 000,00
92605	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	Wynajęcie sali sportowej ZSP i PG w Chwaszczynie z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych w formie meczów piłki nożnej, siatkówki, koszykówki dla mieszkańców Chwaszczyna wraz z kosztem ubezpieczenia OC – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczynie	42,00	42,00
92605	2810	Fundacja „Morena”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach	26 000,00	26 000,00
92605	2820	Klub Sportowy „Sporting” Leżno	Wspieranie realizacji programów szkoleniowych realizowanych na terenie Gminy Żukowo w dyscyplinie piłka nożna w Leżnie	21 000,00	21 000,00
92605	2820	Klub Sportowy „Sulmin”	Rozwój kultury fizycznej w Gminie Żukowo w roku 2015	27 800,00	27 800,00
92605	2820	Klub Sportowy „Chwaszczyno”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci oraz osób dorosłych	30 000,00	30 000,00

92605	2820	Klub Sportowy „Gokken” Chwaszczyno	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate	18 000,00	18 000,00
92605	2820	Klub Sportowy „Gokken” Chwaszczyno	Gokken CUP Żukowo 2015	7 000,00	7 000,00
92605	2820	Klub Sportowy „Amigo” Przyjaźń	Szkolenie dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych, 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	Wakacyjne turniejowe rozgrywki piłki nożnej „Wakacje z piłką” 2015	1 000,00	1 000,00
92605	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Vigo Tuchom	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej „Wychowanie przez sport” 2015	3 500,00	3 500,00
92605	2820	Stowarzyszenie rozwoju regionalnego „Radunia” Glinicz	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w piłce nożnej – Aktywne soboty	1 500,00	1 497,94
92605	2820	UKS „Trampek” Przyjaźń	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	2 500,00	2 500,00
92605	2820	UKS „Trampek” Przyjaźń	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt	3 000,00	3 000,00
92605	2820	UKS „Trampek” Przyjaźń	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	3 500,00	3 500,00
92605	2820	UKS „Trampek” Przyjaźń	Otwarty turniej piłki halowej „Dzikich Drużyn” w Przyjaźni	1 000,00	1 000,00
92605	2820	Akademicki Klub Jeździecki Trójmiasto w Niestępowie	Zawody ogólnopolskie – wszechstronny konkurs konia wierzchowego w Niestępowie	7 000,00	7 000,00
92605	2820	Pomorska Szkoła Walki FIGHTER w Chwaszczynie	Stop zwolnieniom z WF - sztuka karate KYOKUSHIN aktywizacja dzieci i młodzieży w celu upowszechniania kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00
92605	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	Szkolne Koło Sportowe - sekcja strzelecka	2 400,00	2 400,00
92605	2820	Stowarzyszenie na rzecz pomocy niepełnosprawnym wychowankom Specjalnego	XXI Wojewódzki Turniej Gier i Zabaw Ruchowych dla osób niepełnosprawnych z województwa pomorskiego	1 000,00	1 000,00

		Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie			
92605		RAZEM		720 878,00	720 875,94
92695	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	Organizacja turnieju tenisa stołowego w Małkowie: zakup nagród i sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia turnieju, puchary, dyplomy, piłeczki, rakiety – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Małkowo	600,00	600,00
92695	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	Sfinansowanie zajęć z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu (aerobik, zumba, szkoła tańca towarzyskiego) dla mieszkańców sołectwa Małkowo – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Małkowo	2 000,00	2 000,00
92695	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	Prowadzenie zajęć sportowych (fitness) odbywających się w świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w Rutkach – ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rutki	3 000,00	3 000,00
92695	2800	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	Zakup nagród dla uczestników konkursu zorganizowanego podczas spotkania mieszkańców Tuchomia „Pływanie na byle czym” – z funduszu sołeckiego sołectwa Tuchom	4 000,00	4 000,00
92695		RAZEM		9 600,00	9 600,00

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

**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 01.01.2015r.	ZMIANY w 2015r.	PLAN na 31.12.2015r.	WYKONANIE na 31.12.2015r.
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		3.844.809,65	-1.087.525,65	2.757.284,00	2.755.939,79
Fundusz Spójności	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo	01010	542.003,80	-132.734,80	409.269,00	409.268,99
Europejski Fundusz Rolny	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Chwaszczyno	01010	2.672.701,91	-873.172,09	1.799.529,82	1.799.529,82
Europejski Fundusz Rolny	Doposażenie placu zabaw w Skrzyszewie	92695	35.309,38	+6.200,66	41.510,04	41.510,04
Europejski Fundusz Rolny	Powstanie placu zabaw w Borkowie – działka 105/55	92695	71.724,50	-22.890,00	48.834,50	47.490,30
Europejski Fundusz Rolny	Budowa placów zabaw w Babim Dole i Glinczu	92695	0,00	+79.087,27	79.087,27	79.087,27
Europejski Fundusz Rolny	Żukowski park edukacyjno-rekreacyjny „Nad jeziorkiem”	92695	523.070,06	-144.016,69	379.053,37	379.053,37

	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		884.877,61	0,00	884.877,61	882.080,97
Europejski Fundusz Społeczny	Wiedza = Przyszłość	85395	405.302,98		405.302,98	405.262,59
Europejski Fundusz Społeczny	Zapatrzeni w niebo	85395	479.574,63		479.574,63	476.818.38

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE	
			PLAN na 2015r.	WYKONANIE na 31.12.2015r.	PLAN na 2015r.	WYKONANIE na 31.12.2015r.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	5.127,99	6.000,00	5.127,99
	71035	Cmentarze	6.000,00	5.127,99	6.000,00	5.127,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.624,80	3.936,00	4.624,80	3.936,00
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (wymiana tablic z nazwami miejscowości na tablice dwujęzyczne)	4.624,80	3.936,00	4.624,80	3.936,00
		OGÓŁEM	10.624,80	9.063,99	10.624,80	9.063,99

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

Lp.	Rozdział	§ - zadanie	Nazwa przedsięwzięcia	PLAN		WYKONANIE na 31 grudnia 2015r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Sołectwo Babi Dół				9 886,00	35 000,00	9 886,00	31 928,09
1.	92195	2800	Kompleksowa obsługa festynu na Dzień Dziecka	4 700,00		4 700,00	
2.	92195	2800	Organizacja spotkania z okazji Dnia Seniora (poczęstunek)	1 000,00		1 000,00	
3.	92195	2800	Organizacja spotkania opłatkowego i wszystkie koszty związane z organizacją spotkania	886,00		886,00	
4.	92195	2800	Organizacja grzybobrania (poczęstunek dla uczestników grzybobrania)	600,00		600,00	
5.	90004	4210	Zakup kwiatów i krzewów w celu upiększenia wsi	700,00		700,00	
6.	95695	6050-03	Zakup i montaż sprzętu sportowego na zewnątrz (nr działki 95/8 - jeden zestaw)		10 000,00		7 728,09
7.	92195	6050-04	Zakup bramy i ogrodzenia wraz z montażem - nr działki 95/8		5 000,00		4 200,00
8.	92195	4210	Wypożyczenie świetlicy (stoły, krzesła, szafka z półkami)	2 000,00		2 000,00	
9.	92195	6050-02	Zakup i montaż kontenera przeznaczonego na powiększenie świetlicy w Babim Dole		20 000,00		20 000,00
Sołectwo Banino				8 000,00	146 737,00	8 000,00	146 495,38
1.	92695	6050-05	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe		142 737,00		142 495,38

			działki nr 439 w Baninie - dokumentacja oraz wszelkie koszty związane z realizacją zadania				
2.	75412	6060-01	Zakup aparatu tlenowego z dodatkową butlą dla OSP Banino		4 000,00		4 000,00
3.	80101	4240	Przekazanie środków finansowych na rzecz Szkoły Podstawowej w Baninie - zakup pomocy naukowych	4 000,00		4 000,00	
4.	92195	2800	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa (zakup poczęstunku oraz oprawa)	4 000,00		4 000,00	
Sołectwo Borkowo				19 500,00	50 911,00	19 300,68	47 347,55
1.	75095	4210	Zakup gablot informacyjnych	4 000,00		3 800,70	
2.	90004	4210	Zakup kwiatów na rabaty wiejskie	1 500,00		1 500,00	
3.	92695	6050-07	Zakup i montaż 3 urządzeń do ćwiczeń		14 000,00		10 436,55
4.	60016	6050-50	Modernizacja ul. Elżbietańskiej, kontynuacja prac, zakup i montaż płyt yumbo oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		18 455,50		18 455,50
5.	60016	6050-51	Modernizacja ul. Spacerowej, kontynuacja prac, zakup i montaż płyt yumbo oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		18 455,50		18 455,50
6.	92195	2800	Organizacja Dnia Seniora (poczęstunek, oprawa muzyczna)	4 000,00		4 000,00	
7.	92195	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w stoły i krzesła	1 660,00		1 659,98	
8.	80101	4210	Środki finansowe na rzecz Szkoły Podstawowej w Borkowie na organizację Dnia Sportu i zakup książek jako nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	1 000,00		1 000,00	
9.	80101	4210	Zakup dwóch stołów do tenisa stołowego	4 340,00		4 340,00	
10.	92605	2800	Prowadzenie zajęć sportowych (fitness) odbywających się w Szkole Podstawowej w Borkowie dla dzieci i młodzieży	3 000,00		3 000,00	

Sołectwo Chwaszczyno				33 400,00	103 352,68	33 393,87	96 413,15
1.	60016	6050-52	Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb w Chwaszczynie na ul. Kaszubska Droga		20 000,00		20 000,00
2.	60016	6050-53	Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb w Chwaszczynie na ul. Prusa		16 352,68		16 113,15
3.	60016	6050-54	Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb w Chwaszczynie na ul. Sobiesława I		15 000,00		15 000,00
4.	01010	6050-01	Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym koszty geodezyjne, uzyskanie map, uzgodnień, przygotowania projektu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Polnej (koniec zrealizowanego w 2014 odcinka kanalizacji) w kierunku ul. Rewerenda		15 000,00		15 000,00
5.	90015	6050-02	Przygotowanie projektu oświetlenia w tym koszty geodezyjne, uzyskania map, uzgodnień oraz wykonanie dokumentacji projektowej ul. Tuchomskiej o długości 900 m		13 000,00		6 300,00
6.	92601	6060-01	Dofinansowanie zakupu kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla zawodników KS Chwaszczyno		14 000,00		14 000,00
7.	92195	2800	Realizacja płyty i wydanie w ilości min. 800 płyt z kolędami w wykonaniu mieszkańców Chwaszczyna	5 000,00		5 000,00	
8.	92195	2800	Wynajem sceny oraz oprawy muzycznej podczas organizacji VI Festynu Kaszubskiego na terenie Chwaszczyna	5 000,00		5 000,00	
9.	92195	2800	Wynajęcie min. 5 atrakcji dla dzieci podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie ZSPiPG w Chwaszczynie	5 000,00		5 000,00	
10.	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego w ilości min. 4 skórzanych worków bokserskich wraz z wieszakami i hakami mocującymi, min. 8 tarczy treningowych oraz min. 8 skakanek, niezbędnego do przeprowadzenia treningów karate Kyokushin na terenie Chwaszczyna	4 000,00		4 000,00	

11.	92605	2800	Zakup min. 100 pucharów, min. 200 medali, zapewnienie zabezpieczenia medycznego w ilości min. 2 osób podczas organizacji dwóch turniejów karate na terenie Chwaszczyna	4 000,00		4 000,00	
12.	80101	4210	Zakup 50 krzeseł z przeznaczeniem na wyposażenie ZSPiPG w Chwaszczynie	2 500,00		2 500,00	
13.	80101	4210	Zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów dla min. 360 uczniów oraz zakup 20 nagród rzeczowych dla laureatów Sołeckiego Konkursu Przyrodniczego "Strefy Klimatyczne" organizowanego przez ZSPiPG w Chwaszczynie	800,00		800,00	
14.	80110	4210	Zakup 6 pucharów, 24 medali oraz 20 nagród rzeczowych na 2 turnieje siatkówki dla dzieci i młodzieży organizowane przez ZSPiPG w Chwaszczynie	1 200,00		1 200,00	
15.	92605	2800	Wynajęcie sali sportowej ZSPiPG w Chwaszczynie z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych w wymiarze min. 1 raz w tygodniu przez min. 1 godzinę w formie meczów piłki nożnej, siatkówki, koszykówki dla mieszkańców Chwaszczyna wraz z kosztem ubezpieczenia	42,00		42,00	
16.	90004	4300	Zakup masztów na flagi oraz urządzenie terenów zielonych w centrum Chwaszczyna	2 625,00		2 623,77	
	75095	4210		1 075,00		1 070,10	
17.	60016	4210	Zakup materiałów na próg zwalniający przy ul. Szafirowej	1 458,00		1 458,00	
18.	92195	2800	Organizacja obchodów Święta Niepodległości 11 listopada w Chwaszczynie, w szczególności zakup i przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz organizacja kuchni polowej	700,00		700,00	
19.	80195	6050-01	Realizacja I etapu wdrożenia e-Dziennika w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w		10 000,00		10 000,00

			Chwaszczynie, poprzez budowę przyłącza światłowodowego, wykonanie inwentaryzacji okablowania wewnątrz budynku oraz rozbudowa sieci lokalnej				
Sołectwo Glinicz				14 000,00	53 059,00	13 995,93	49 000,00
1.	60016	6050-47	Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup i ułożenie płyt na ul. Lipowej (od ul. Wierzbowej) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		9 100,00		9 100,00
2.	75095	4300	Utworzenie strony internetowej dla Glinicza oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania	2 500,00		2 500,00	
3.	60016	6050-46	Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup i ułożenie płyt na ul. Akacjowej (od ul. Grabowej w kierunku Przyjaźni) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		9 100,00		9 100,00
4.	60016	6050-55	Ułożenie płyt yomb na ul. Koralowej oraz wszystkie koszty z tym związane		2 000,00		2 000,00
5.	90015	6050-03	Zakup lampy oświetleniowej na ul. Akacjową oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		4 059,00		
6.	60016	6050-49	Budowa chodnika przy ul. Brzozowej od skrzyżowania z ul. Kościerską do skrzyżowania z ul. Lipową - zakup i ułożenie płyt chodnikowych oraz wszystkie koszty związane z zadaniem		28 800,00		28 800,00
7.	80101	4240	Przekazanie środków finansowych do Szkoły Podstawowej w Gliniczu na zakup pomocy naukowych	2 500,00		2 496,43	
8.	92195	2800	Zorganizowanie Dnia Seniora w Gliniczu (poczęstunek i zespół)	3 000,00		3 000,00	
9.	92195	2800	Organizacja festynu rodzinnego, zakup nagród dla uczestników, poczęstunku i wynajem zespołu	4 000,00		4 000,00	
10.	90004	4210	Zakup kwiatów na nasadzenia wiosenne do gazonów i na inne miejsca oraz krzewów do nasadzenia na terenie sołectwa Glinicz	1 000,00		999,50	
11.	92695	4210	Zakup stojaka na rowery przy zaplanowanym placu zabaw	1 000,00		1 000,00	

			w parku przy stawku				
Sołectwo Leźno				13 875,11	94 360,00	8 875,11	94 359,99
1.	90004	4210	Zakup kwiatów, cebulek kwiatowych i krzewów we wsiach sołectwa Leźno	2 235,11		2 235,11	
2.	75412	4210	Zakup sprzętu i urządzeń strażackich oraz ubrań strażackich dla OSP Leźno, w tym: ubrania wejściowego, czapki rogatywki, latarki na hełm, prądnicy, linki strażackiej	5 000,00			
3.	80101	4210	Zakup niszczarki do dokumentów dla Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie	640,00		640,00	
4.	80101	6060-02	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie		4 360,00		4 359,99
4.	92195	2800	Organizacja i współfinansowanie Dnia Seniora, Dnia Dziecka, Dnia Kombatanta, Dnia Matki, Wigilii i choinki dla dzieci i młodzieży z sołectwa	3 000,00		3 000,00	
5.	92601	2800	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu sportowego Leźno, w tym: siatek na bramki, piłek, pompek, lodu, chorągiewek, koszulek do gry	3 000,00		3 000,00	
6.	60016	6050-56	Zakup płyt yomb i ich ułożenie na drodze gminnej nr 323 w Leźnie ul. Ogrodowa wraz z kosztami związanymi z realizacją zadania		18 000,00		18 000,00
7.	60016	6050-57	Zakup płyt yomb i ich ułożenie na drodze gminnej nr 57 w Leźnie ul. Cicha wraz z kosztami związanymi z realizacją zadania		18 000,00		18 000,00
9.	60016	6050-59	Zakup płyt yomb i ich ułożenie na drodze gminnej nr 142 w Czaplach wraz z kosztami związanymi z realizacją zadania		18 000,00		18 000,00
10.	60016	6050-60	Zakup płyt yomb i ich ułożenie na drodze gminnej nr 192/19 w Lniskach wraz z kosztami związanymi z realizacją zadania		18 000,00		18 000,00

11.	60016	6050-96	Modernizacja drogi gminnej dz. Nr 98,122 ul.Pałacowa w Leźnie poprzez zakup płyt yomb i ich montaż wraz z kosztami		18 000,00		18 000,00
Solectwo Łapino Kartuskie				5 000,00	44 613,99	5 000,00	44 613,99
1.	92195	2800	Organizacja 3 imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Łapina Kartuskiego: Dzień Seniora, Dziecięca Zabawa Mikołajkowa i Festyn z wszystkimi kosztami niezbędnymi do realizacji zadania (oprawa muzyczna, zakup artykułów spożywczych, paczek mikołajkowych, upominków dla uczestników biorących udział w konkursach itp.)	5 000,00		5 000,00	
2.	60016	6050-61	Modernizacja drogi gminnej nr 157054G polegająca na stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym z wszystkimi kosztami niezbędnymi do realizacji zadania		22 300,00		22 300,00
3.	60016	6050-62	Modernizacja drogi gminnej nr 157046G nawierzchnią z płyt yomb z wszystkimi kosztami niezbędnymi do realizacji zadania		22 313,99		22 313,99
Solectwo Małkowo				8 600,00	46 879,10	8 600,00	46 879,10
1.	92695	2800	Turniej tenisa stołowego - organizacja turnieju, zakup nagród i sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia turnieju, puchary, dyplomy, piłeczki, rakiety, nagrody	600,00		600,00	
2.	92195	2800	Organizacja dożynek sołeckich - zakup niezbędnych produktów i wynajęcie orkiestry (konkursy kulinarne, zawody zręcznościowe, rekwizyty do zawodów)	3 000,00		3 000,00	
3.	92695	2800	Sfinansowanie zajęć z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu (aerobik, zumba, szkoła tańca towarzyskiego dla mieszkańców sołectwa Małkowo)	2 000,00		2 000,00	
4.	92601	6050-08	Utwardzenie części boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci - zakup i ułożenie kostki oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		46 879,10		46 879,10
5.	75095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej pod nazwą "Małkowo-Przyroda" oraz wszystkie koszty związane z realizacją	1 600,00		1 600,00	

			zadania				
6.	92601	4300	Utwardzenie części placu przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Małkowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania	1 400,00		1 400,00	
Solectwo Miszewo				12 000,00	50 780,55	11 929,96	50 327,94
1.	60016	6050-63	Zakup i ułożenie płyt yumbo na ul. Swojskiej w Miszewku (około 20 mb) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		6 380,55		6 380,55
2.	60016	6050-64	Zakup płyt yumbo i ułożenie na ul. Gryfa Pomorskiego w Miszewku (około 20 mb) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		6 400,00		5 951,39
3.	60016	6050-65	Zakup i ułożenie płyt yumbo na ul. Brzozowej w Miszewku wzdłuż ogrodzenia placu zabaw dla dzieci (około 50 mb) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		14 000,00		14 000,00
4.	92195	2800	Bal karnawałowy dla dzieci z zajęciem ruchowym (zakup prezentów i poczęstunek)	1 500,00		1 500,00	
5.	92195	2800	Współorganizacja festynu szkolnego 2015 - sfinansowanie atrakcji dla dzieci	2 000,00		2 000,00	
6.	80101	4240	Zakup dwóch tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Miszewie	8 000,00		7 930,10	
7.	90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i paliwa do kosiarki	500,00		499,86	
8.	75412	6060-02	Zakup dla OSP Miszewo aparatu oddechowego i oddymiacza		8 000,00		7 996,00
9.	60016	6050-66	Zakup i ułożenie płyt yumbo na ul. Granicznej w Nowym Tuchomiu (ok. 55 mb) oraz koszty związane z realizacją zadania		16 000,00		16 000,00
Solectwo Niestępowo				9 700,00	64 062,66	9 699,04	53 468,24
1.	92195	2800	Zakup nagród za udział w konkursach oraz oprawa	2 147,60		2 147,60	

			artystyczna z okazji zabawy mikołajkowej dla dzieci organizowanej w miesiącu styczniu 2015 r. oraz w miesiącu grudniu 2015 r.				
2.	92195	2800	Organizacja spotkania z seniorami z okazji Dnia Seniora	1 500,00		1 500,00	
3.	92195	2800	Organizacja obchodów Dnia Dziecka	1 500,00		1 500,00	
4.	92195	2800	Organizacja festynu dla mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00	
5.	90004	4210	Zakup kwiatów do klombów	52,40		52,40	
6.	85401	4210	Doposażenie świetlicy szkolnej w artykuły biurowe, gry i książki	1 000,00		999,04	
7.	70005	4210	Zakup i montaż głębokiego zlewu do kuchni w budynku	2 000,00		2 000,00	
8.	60016	6050-67	Zakup i położenie płyt yumbo na ul. Kasztanowej		21 354,22		17 717,33
9.	60016	6050-68	Zakup i położenie płyt yumbo na ul. Jesionowej		21 354,22		17 940,88
10.	60016	6050-69	Zakup i położenie płyt yumbo na ul. Szerokiej		21 354,22		17 810,03
Sołectwo Nowy Świat				0,00	45 424,63	-	45 423,39
1.	60016	6050-70	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Malinowej (za skrzyżowaniem z ul. Brzozową) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		8 500,00		8 498,77
2.	92695	6050-09	Wykonanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw + siłownia na wolnym powietrzu) na działce nr 1009, sąsiadującej z działką nr 1003 oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		15 000,00		14 999,99
3.	60016	6050-40	Zakup i montaż (ułożenie) płyt drogowych yumbo na ulicy Jagodowej		21 924,63		21 924,63
Sołectwo Otomino				0,00	49 643,92	-	47 329,94
1.	60016	6050-71	Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup i ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zadania (droga zlokalizowana we wsi Otomino - dolna część miejscowości od numeru domu 23 w kierunku numerów 24-27, początek - kontynuacja inwestycji z roku 2014)		12 000,00		12 000,00

2.	60016	6050-72	Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup i ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zadania (droga zlokalizowana we wsi Otomino - dolna część miejscowości od numeru domu 30A - skrzyżowanie przy krzyżu w kierunku numeru 29 i rzeki Raduni, początek - kontynuacja inwestycji z roku 2014)		12 000,00		12 000,00
3.	60016	6050-73	Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup i ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zadania (droga zlokalizowana we wsi Otomino - górna część miejscowości, droga rozpoczynająca się przy numerze domu 9 od nawierzchni bitumicznej w kierunku numerów 9B i 9C, początek drogi)		12 000,00		12 000,00
4.	60016	6050-74	Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup i ułożenie płyt yomb wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zadania (droga zlokalizowana we wsi Otomino - górna część miejscowości, droga rozpoczynająca się przy numerze domu 6A od nawierzchni bitumicznej w kierunku dolnego Otomina, początek drogi)		5 000,00		3 573,56
5.	92695	6050-10	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na placu zabaw we wsi Otomino wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zadania		8 643,92		7 756,38
Sołectwo Pępowo				10 500,00	73 227,35	10 394,00	73 227,35
1.	92195	2800	Organizacja festynu wiosennego dla mieszkańców - sfinansowanie orkiestry, nagrody do konkursów, produkty żywnościowe na poczęstunek	3 500,00		3 500,00	
2.	75095	4300	Utworzenie strony internetowej dla Pępowa oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania	1 500,00		1 500,00	
3.	92695	4210	Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu parkowym - działka nr 197/69 (dwie bramki do piłki ręcznej 2mx3m)	1 000,00		894,00	
4.	60016	6050-75	Płyty yomb - ul. Parkowa, modernizacja ulicy, zakup i montaż płyt oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		66 227,35		66 227,35
5.	80101	4300	Wykonanie koncepcji "Siłownia na powietrzu"	1 000,00		1 000,00	

			zawierającej lokalizację, rodzaj urządzeń i rozmieszczenie (siłownia będzie zamontowana na placu zabaw przy szkole w Pępowie - działka nr 26/3)				
6.	80101	4210	Przeznaczenie środków finansowych dla szkoły Podstawowej w Pępowie na zakup stolików	3 500,00		3 500,00	
7.	80101	6050-09	Monitoring terenu przedszkolnego i parku z placami zabaw - zakup kamer i modernizacja istniejącego serwera w Szkole Podstawowej w Pępowie		7 000,00		7 000,00
Sołectwo Przyjaźń				4 000,00	82 629,98	3 996,10	67 723,87
1.	92195	2800	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 1.06.2015 r. - zakup nagród oraz wynajem atrakcji dla dzieci	2 000,00		2 000,00	
2.	90004	4210	Zakup kwiatów i krzewów na klomby, które będą znajdowały się na terenie wsi Przyjaźń	2 000,00		1 996,10	
3.	60016	6050-76	Utwardzenie drogi na ul. Nowowiejskiej poprzez położenie płyt youmb - lokalizacja (kontynuacja istniejących płyt youmb od ul. Spacerowej) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		30 000,00		30 000,00
4.	60016	6050-77	Utwardzenie drogi na ul. Leśnej poprzez położenie płyt youmb - lokalizacja (na wysokości skrzyżowania z ul. Nowowiejską) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		24 000,00		19 113,93
5.	60016	6050-78	Wykonanie dokumentacji (projekt) chodnika na ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Łąkową w kierunku Skrzyszewa		10 000,00		-
6.	60016	6050-95	Zakup i montaż 2 przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu pod i wokół przystanków kostką brukową około 70 m2 oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		18 629,98		18 609,94
Sołectwo Rębichowo				1 567,28	62 500,00	-	62 300,00

1.	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg poprzez ich utwardzenie oraz wszystkie koszty związane z tym zadaniem	1 567,28		-	
2.	60016	6050-97	Modernizacja drogi gminnej ul. Tęczowa poprzez zakup i ułożenie płyt yomb wraz z wszystkimi kosztami realizacji zadania		56 500,00		56 500,00
3.	90015	6050-14	Wykonanie projektu oświetlenia na ul.Tęczowej		6 000,00		5 800,00
Sołectwo Rutki				9 222,76	33 000,00	9 222,76	27 853,80
1.	92695	6050-11	Zakup i montaż 3 urządzeń do ćwiczeń		15 000,00		10 154,88
2.	92695	2800	Prowadzenie zajęć sportowych (fitness) odbywających się w świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży	3 000,00		3 000,00	
3.	92195	2800	Organizacja Dnia Seniora (poczęstunek)	800,00		800,00	
4.	92195	2800	Organizacja Dnia Dziecka (poczęstunek i nagrody)	1 200,00		1 200,00	
5.	92695	6050-12	Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w tenisa stołowego		5 000,00		5 000,00
6.	92195	6060-01	Zakup stołu bilardowego jako elementu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rutkach		4 000,00		3 699,01
7.	90004	4210	Zakup 4 wywrotek czarnoziemiu i trawy do upiększenia terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej znajdującej się na terenie wsi Rutki	3 222,76		3 222,76	
8.	90004	4210	Zakup kwiatów do upiększenia wsi Rutki (obsadzenie gazonów, skarpy i terenu przy świetlicy wiejskiej)	1 000,00		1 000,00	
9.	92195	6050-06	Budowa oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w Rutkach		9 000,00		8 999,91
Sołectwo Skrzyszewo				8 593,34	64 900,00	8 593,34	59 653,48
1.	92195	2800	Organizacja wieczorków: opłatkowo-wigilijnego, Dnia Matki, seniorów, integracyjnego	3 593,34		3 593,34	
2.	92195	2800	Zorganizowanie Mikołaja dla dzieci przedszkolnych (upominki)	500,00		500,00	
3.	92195	2800	Dofinansowanie wyjazdu na Gminny Turniej KGW do	300,00		300,00	

			Żukowa				
4.	92195	2800	Organizacja Dnia Dziecka (nagrody)	500,00		500,00	
5.	92195	2800	Dożynki (poczęstunek)	500,00		500,00	
6.	60016	6050-80	Modernizacja drogi gminnej nr 602 poprzez zakup i ułożenie płyt yumbo oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		60 000,00		59 653,48
7.	92195	2800	Festyn wiejski (kompleksowa obsługa)	2 500,00		2 500,00	
8.	90004	4210	Zakup kwiatów i krzewów	700,00		700,00	
9.	90015	6050-08	Oświetlenie dróg od nr domu 180A do nr domu 181B, dwa słupy 100 m przewodu, 1 oprawa		4 900,00		-
Sołectwo Sulmin				6 585,43	45 123,24	6 579,48	45 123,24
1.	75412	4210	Sfinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego tj. lancy gaśniczej, linki bezpieczeństwa - asekuracyjnej, kurtyny wodnej Ø 52 z regulacją, prostownika do ładowania akumulatorów oraz specjalistycznego ubrania - kombinezonu na szerszenie	3 085,43		3 079,48	
2.	90004	4210	Zakup kwiatów oraz nawozów dla terenów zielonych w Sulminie	2 200,00		2 200,00	
3.	92601	6050-09	Wykonanie dalszej części ogrodzenia boiska sportowego w Sulminie		4 790,48		4 790,48
4.	60016	6050-81	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z tym zadaniem na działce drogowej nr 30/2 od skrzyżowania z działką drogową nr 28/2 w kierunku skrzyżowania z działką drogową nr 29 w Sulminie		40 332,76		40 332,76
5.	92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi zebrań wiejskich	1 300,00		1 300,00	
Sołectwo Tuchom				15 000,00	54 932,39	14 809,60	54 932,39
1.	92195	2800	Zorganizowanie i zakup poczęstunku i paczek dla uczestników spotkania Dzień Seniora	3 000,00		3 000,00	
2.	92195	2800	Wynajęcie atrakcji do zabawy dla dzieci podczas Festynu	3 000,00		3 000,00	

			Rodzinnego				
3.	75095	4300	Opłata za utrzymanie i prowadzenie strony internetowej sołectwa Tuchom	1 000,00		1 000,00	
4.	92695	2800	Organizowanie i zakup nagród dla uczestników konkursu zorganizowanego podczas spotkania mieszkańców Tuchomia "Pływanie na byle czym"	4 000,00		4 000,00	
5.	80101	4210	Zakup książek jako nagród dla dzieci na zakończenie szkoły	1 000,00		1 000,00	
6.	90004	4210	Upiększenie sołectwa Tuchom poprzez wykonanie ozdobnego klombu przy obiekcie sportowym w centrum wsi - zakup betonowych gazonów, kwiatów i innych roślin ozdobnych	2 000,00		1 994,49	
7.	92601	4210	Wyposażenie obiektu socjalnego - świetlicy przy boisku sportowym w Tuchomiu w czajnik elektryczny, kuchenkę mikrofalową, grzejnik elektryczny z termostatem, klimatyzator	1 000,00		815,11	
8.	60016	6050-82	Zakup płyt yumbo i ułożenie ich na ul. Kwiatowej i Banińskiej oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		54 932,39		54 932,39
Sołectwo Widlino				17 000,79	26 000,00	16 938,48	26 000,00
1.	92195	2800	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa (zespół muzyczny, różne atrakcje, poczęstunek)	2 000,00		2 000,00	
2.	92195	4210	Zakup namiotu	2 400,00		2 397,00	
3.	92195	4210	Zakup 2 stołów i 4 ławek	600,00		598,00	
4.	90095	4300	Oczyszczenie brzegu stawu i pobocza oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania	5 000,00		5 000,00	
5.	92195	6050-05	Zakup i montaż, układanie kostki brukowej wokół świetlicy oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		6 000,00		6 000,00
6.	60016	6050-93	Modernizacja drogi gminnej poprzez zakup i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		20 000,00		20 000,00

			- kontynuacja rozpoczętego odcinka drogi w górnej części wsi Widlino				
7.	92195	4210	Zakup krzeseł do świetlicy	1 000,00		983,88	
8.	92195	4210	Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej, montaż oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania	1 000,00		1 000,00	
9.	92195	4210	Zakup lodówki i czajnika do świetlicy wiejskiej	1 000,00		967,00	
10.	90004	4210	Zakup kwiatów i krzewów dla sołectwa	2 000,00		2 000,00	
11.			Zakup i montaż 2 ławek przy świetlicy na placu zabaw:				
	92695	4210	- zakup	1 600,00		1 599,00	
	92695	4300	- montaż	400,79		393,60	
Sołectwo Żukowo - wieś				0,00	67 777,00	-	67 771,60
1.	60016	6050-83	Modernizacja ul. Słonecznej w Żukowie poprzez ułożenie płyt yumbo wraz z innymi kosztami niezbędnymi do realizacji tego zadania		30 000,00		30 000,00
2.	60016	6050-84	Modernizacja ul. Sobótki w Żukowie poprzez ułożenie płyt yumbo wraz z innymi kosztami niezbędnymi do realizacji tego zadania		37 777,00		37 771,60
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				206 430,71	1 294 914,49	199 214,35	1 238 172,49

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015 r.

Środki wyodrębnione w 2015 roku do dyspozycji osiedli w mieście Żukowo

Nazwa osiedla	ŚRODKI na 2015r. - PLAN	Środki wykorzystane w 2015r.
OSIEDLE NOWE	52 932,56	49 432,56
OSIEDLE NORBERTANEK	57 289,50	57 289,00
OSIEDLE DOLNE	53 351,50	45 623,92
OSIEDLE ELŻBIETOWO	40 846,26	39 846,26
OSIEDLE WYBICKIEGO	55 571,86	0,00
Razem osiedla	259 991,68	192 191,74

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH w 2015r. DOCHODÓW, WYDATKÓW,
PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻUKOWO

DOCHODY (+)	124.445.617,11 zł (wzrost o 12.865.665,26 zł, tj. o 11,53% w stosunku do 2014r.)
WYDATKI (-)	127.755.796,29 zł (wzrost o 1.489.247,28 zł, tj. o 1,18% w stosunku do 2014r.)
PRZYCHODY (+)	16.732.532,89 zł
ROZCHODY – planowane (-)	2.000.000,00 zł
ROZCHODY nieplanowane (różnice kursowe od środków na rachunku bankowym prowadzonym w euro): (-)	60,53 zł
WYNIK	+ 11.422.293,18 zł

Załącznik nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2015r.

**INFORMACJA O REALIZACJI UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE
BUDŻETOWEJ GMINY ŻUKOWO na 2015 rok**

Burmistrz Gminy Żukowo:

- 1) skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (zarządzenia: nr 30/2015z 18.02.2015r., nr 45/2015 z 31.03.2015r., nr 59/2015 z 28.04.2015r., nr 78/2015z 21.05.2015r., nr 93/2015 z 09.06.2015r., nr 113/2015 z 30.06.2015r., nr 125/2015 z 28.07.2015r., nr 141/2015 z 28.08.2015r., nr 163/2015 z 30.09.2015r., nr 177/2015 z 23.10.2015r., nr 182/2015 z 09.11.2015r., nr 197/2015 z 27.11.2015r., nr 219/2015 z 23.12.2015r.)
- 2) skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (zarządzenia: nr 26/2015 z 05.02.2015r., nr 59/2015 z 28.04.2015r., nr 66/2015z 07.05.2015r., nr 113/2015 z 30.06.2015r., nr 141/2015 z 28.08.2015r., nr 158/2015 z 16.09.2015r., nr 163/2015 z 30.09.2015r., nr 182/2015 z 09.11.2015r., nr 197/2015 z 27.11.2015r., nr 219/2015 z 23.12.2015r.)
- 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 21/2015 z 30.01.2015r.)
- 4) w 2015r. wyemitował obligacje o wartości 11.300.000,00 zł oraz zaciągnął pożyczkę w wysokości 340.000,00 zł
- 5) w 2015r. nie wystąpił przejściowy deficyt budżetu, w związku z czym nie zaciągnięto kredytów na jego pokrycie
- 6) 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 2015 r.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY ŻUKOWO na 31 grudnia 2015r.

Rodzaj długu	Nazwa wierzyciela	Stan zadłużenia na 31.12.2015r.	Formuła oprocentowania	Stawka oprocentowania na 31.12.2015r.	Termin ostatecznej spłaty
kredyt	PKO Bank Polski S.A. (poprzednio Nordea)	6 460 000,00	WIBOR 1M + 1,75	3,40%	29.12.2019
pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 800 000,00	WIBOR 3M, nie mniej niż 2,0%	2,00%	30.06.2022
obligacje	PKO Bank Polski S.A. (poprzednio Nordea)	7 500 000,00	WIBOR 6M + 0,50	2,27%	29.12.2020
obligacje	SGB-Bank S.A. Poznań	10 000 000,00	WIBOR 6M + 0,70	2,47%	29.12.2022
obligacje	PKO Bank Polski S.A. (poprzednio Nordea)	6 300 000,00	WIBOR 6M + 0,73	2,50%	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	1,95%, 2,05%, 2,15%, 2,22%, 2,27%, 2,33%, 2,38%- w zależności od terminu emisji poszczególnych transz	29.12.2022
obligacje	PKO Bank Polski S.A.	11 300 000,00	WIBOR 6M + marża od 0,30 do 0,65 w zależności od terminu emisji poszczególnych transz	2,07%, 2,17%, 2,37%, 2,42%- w zależności od terminu emisji poszczególnych transz	29.12.2023
	RAZEM	56 360 000,00			

