

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2023 rok

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2023 rok.

2. Sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2023 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żukowie

Katarzyna Cichowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2024 r.

Sprawozdania finansowe Gminy Żukowo za 2023 rok:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Żukowo sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
- 2) Bilans jednostki obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Żukowo, sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
- 3) Rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Żukowo – sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Żukowo – sporządzone na dzień 31.12.2023 r.
- 5) Informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych Gminy Żukowo, sporządzona na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻUKOWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 6970D4B87CD6DECE 
GINA ŻUKOWO ul. Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO Numer identyfikacyjny REGON 191675095		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	83 150 653,71	89 340 948,08	I Zobowiązania	38 880 323,76	44 269 382,79
I.1 Środki pieniężne	83 150 653,71	89 340 948,08	I.1 Zobowiązania finansowe	34 321 016,08	44 007 799,78
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	83 140 803,71	87 919 929,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 321 016,08	11 507 799,78
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	9 850,00	1 421 018,19	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 000 000,00	32 500 000,00
II Należności i rozliczenia	1 120 542,90	135 151,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 558 374,67	261 583,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	933,01	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	39 649 130,93	38 113 346,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 759 803,94	-2 946 622,55
II.2 Należności od budżetów	20 413,54	44 216,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 769 653,94	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 100 129,36	90 935,14	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 525 604,36
III Rozliczenia międzyokresowe	21 016,08	7 799,78	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-9 850,00	-1 421 018,19
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-539,22	-330,30
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	9 850,00	1 421 018,19
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	33 880 016,21	39 639 280,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 762 758,00	7 101 170,00
Suma aktywów	84 292 212,69	89 483 899,06	Suma pasywów	84 292 212,69	89 483 899,06

Anna Ojowska
skarbnik
BeSTia

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień
6970D4B87CD6DECE

WOJCIECH KANKOWSKI
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ojowska
skarbnik

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

WOJCIECH KANKOWSKI
zarząd

BeSTia

6970D4B87CD6DECE

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻUKOWO ul.Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO Numer identyfikacyjny REGON 191675095	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 65ED2393827C4859 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	436 191 288,59	487 731 344,40	A Fundusz	421 228 072,78	477 334 880,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	121 349,97	260 743,76	A.I Fundusz jednostki	341 832 232,45	370 674 523,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	356 995 222,42	405 547 790,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	79 395 840,33	106 660 356,88
A.II.1 Środki trwałe	295 260 301,21	369 853 333,69	A.II.1 Zysk netto (+)	205 445 358,30	217 805 243,88
A.II.1.1 Grunty	56 272 318,50	60 582 094,81	A.II.2 Strata netto (-)	-126 049 517,97	-111 144 887,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 861 264,87	4 855 118,85	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 427 918,89	301 382 315,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 323 518,27	5 729 749,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	369 933,49	269 151,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 866 612,06	1 890 022,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 372 737,14	18 580 011,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 734 921,21	35 694 457,18	D.I Zobowiązania długoterminowe	36 109,51	33 709,51
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	21 509 456,59	15 578 845,68
A.III Należności długoterminowe	776 601,09	624 694,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 482 921,65	4 631 376,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	78 298 115,11	81 298 115,11	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	337 259,17	360 916,13
A.IV.1 Akcje i udziały	78 298 115,11	81 298 115,11	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 840 312,59	1 839 943,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 268 685,28	4 938 140,02

Anna Ojowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
65ED2393827C4859

WOJCIECH KANKOWSKI
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.06

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 577 939,31	1 376 444,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 413 837,98	1 860 358,09
B Aktywa obrotowe	9 409 521,33	8 183 547,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 100 123,36	90 935,14
B.I Zapasy	455 217,04	212 202,66	D.II.8 Fundusze specjalne	488 377,25	480 732,03
B.I.1 Materiały	320 932,41	212 202,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	488 377,25	480 732,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	2 655 358,03	2 899 956,03
B.I.4 Towary	134 284,63	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	171 813,01	67 500,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 161 367,84	5 781 054,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	217 357,80	205 071,69			
B.II.2 Należności od budżetów	153 464,73	26 446,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 790 545,31	5 549 536,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 792 936,45	2 190 290,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 746 218,23	2 099 354,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	46 718,22	90 935,07			
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			

Anna Ojowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
65ED2393827C4859

WOJCIECH KANKOWSKI
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.06

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	445 600 809,92	495 914 891,45	Suma pasywów	445 600 809,92	495 914 891,45

Anna Ojowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
65ED2393827C4859

WOJCIECH KANKOWSKI
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.06

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ojowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
65ED2393827C4859

WOJCIECH KANKOWSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA ŻUKOWO ul. Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675095			Wysłać bez pisma przewodniego E049B6C63BFDA086 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		297 250 900,85	298 319 114,46
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		600 389,56	662 426,47
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 222 355,74	667 595,93
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		295 428 155,55	296 989 092,06
B.	Koszty działalności operacyjnej		221 229 445,33	195 888 841,33
B.I.	Amortyzacja		12 598 641,24	13 818 628,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 436 957,32	8 713 970,56
B.III.	Usługi obce		44 034 103,61	50 146 938,33
B.IV.	Podatki i opłaty		130 003,35	147 386,44
B.V.	Wynagrodzenia		64 761 527,87	75 591 051,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		17 423 218,51	20 397 933,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 485 362,66	1 780 542,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		813 108,30	603 535,54
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		72 520 094,47	24 659 811,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		26 428,00	29 043,21
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		76 021 455,52	102 430 273,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 649 467,84	4 626 337,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		636 309,00	1 253 358,51
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 013 158,84	3 372 978,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 519 556,15	2 843 808,46

Anna Ojowska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

WOJCIECH KANKOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

E049B6C63BFDA086

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.06

Strona 1 z 3

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	1 519 556,15	2 843 808,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	78 151 367,21	104 212 801,67
G.	Przychody finansowe	4 393 853,49	5 190 030,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 393 853,49	5 190 030,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 149 380,37	2 742 475,33
H.I.	Odsetki	3 149 328,97	2 742 475,33
H.II.	Inne	51,40	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	79 395 840,33	106 660 356,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	79 395 840,33	106 660 356,88

Anna Ojowska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

WOJCIECH KANKOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

E049B6C63BFDA086

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.06

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ojowska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

WOJCIECH KANKOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

E049B6C63BFDA086

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.06

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINA ŻUKOWO ul. Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675095			Wysłać bez pisma przewodniego 414D19B08E1D2A82 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		300 812 108,99	341 832 232,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		596 792 707,68	591 095 027,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		244 741 925,58	205 445 358,30
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		300 644 154,24	305 785 045,29
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		51 140 622,76	77 536 378,64
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		194 606,98	954 299,29
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		71 398,12	1 373 946,33
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		555 772 584,22	562 252 736,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		159 093 658,32	126 049 517,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		304 590 254,83	304 254 440,93
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		83 438 459,39	118 634 416,18
I.2.5.	Aktualizacja 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		5 899 182,20	8 966 706,39
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		2 751 029,48	4 347 655,48
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		341 832 232,45	370 674 523,35

Anna Ojowska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

WOJCIECH KANKOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

414D19B08E1D2A82

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.06

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	79 395 840,33	106 660 356,88
III.1.	zysk netto (+)	205 445 358,30	217 805 243,88
III.2.	strata netto (-)	-126 049 517,97	-111 144 887,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	421 228 072,78	477 334 880,23

Anna Ojowska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

WOJCIECH KANKOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

414D19B08E1D2A82

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.06

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ojowska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

WOJCIECH KANKOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

414D19B08E1D2A82

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻUKOWO ul. Gdańska 52 83-330 ŻUKOWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675095		C588E1092E1FA255 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	15 324 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Ojowska

(główny księgowy)

2024.04.19

rok mies. dzień

WOJCIECH KANKOWSKI

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Ojowska
(główny księgowy)

2024.04.19
rok mies. dzień

WOJCIECH KANKOWSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Żukowo
1.2	siedzibę jednostki
	83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52
1.3	adres jednostki
	83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina Żukowo jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującą zadania publiczne przypisane ustawowo gminie. Podstawowym przedmiotem działalności Gminy Żukowo jest realizacja zadań własnych, wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przede wszystkim z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Ponadto Gmina zobowiązana jest do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw i porozumień zawartymi z organami tej administracji oraz innych zadań zleconych ustawami. Zadania własne obejmują w szczególności sprawy: * ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, * wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, * lokalnego transportu zbiorowego, * ochrony zdrowia, * pomocy społecznej, * edukacji publicznej, * kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, * kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, * zieleni gminnej i zadrzewień, * cmentarzy gminnych, * porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, * utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, * polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, * wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, * promocji gminy, * współpracy z organizacjami pozarządowymi, * współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Gmina Żukowo jest właścicielem bądź organem założycielskim następujących osób prawnych, nie ujętych w tym sprawozdaniu finansowym: 1) Biblioteka Gminna w Żukowie, 2) Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, 3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie, 4) Spółka Komunalna „Żukowo” Sp. z o.o. w Żukowie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne i składa się z:
3.1.	Bilansu z wykonania budżetu Gminy Żukowo
3.2.	Łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu - obejmujących dane wynikające ze złożonych sprawozdań jednostkowych przez jednostki budżetowe:
3.2.1.	Urząd Gminy Żukowo
3.2.2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie,
3.2.3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie,
3.2.4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przyjaźni,
3.2.5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie,
3.2.6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leźnie,
3.2.7.	Szkoła Podstawowa im. Jana Trepczyka w Miszewie,
3.2.8.	Szkoła Podstawowa im. ks. dr Stanisława Sychowskiego w Skrzyszewie,
3.2.9.	Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie,
3.2.10.	Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie,
3.2.11.	Szkoła Podstawowa im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie,
3.2.12.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie,
3.2.13.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie,
3.2.14.	Szkoła Podstawowa w Tuchomiu,
3.2.15.	Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinchu.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwale wycenia się następująco: a) Środki trwale wycenia się w wysokości kosztów ich wytworzenia lub w cenie nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem (w tym nie podlegający odliczeniu VAT). Wartość tę określa się jako wartość początkową. b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie lub w drodze darowizny od osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żukowo, wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego przedmiotu, chyba że umowa darowizny lub umowa (decyzja) o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Ustalenia wartości rynkowej dokonuje kierownik komórki sprawującej pieczę nad otrzymanym środkiem trwałym – za zgodą kierownika jednostki budżetowej, chyba, że kierownik jednostki budżetowej zleci wycenę rzeczoznawcy. c) W przypadku ujawnienia środków trwałych w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości rynkowej z dnia ujawnienia pomniejszonej o zużycie. Ustalenia wartości dokonuje komisja inwentaryzacyjna – za zgodą kierownika jednostki budżetowej, chyba, że kierownik jednostki budżetowej zleci wycenę rzeczoznawcy. d) W przypadku, gdy nie wypłacono odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa - wycenia się je wg zasad wyceny środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, a w przypadku, gdy odszkodowanie ustalone jest decyzją właściwego organu – korekty dokonuje się z dniem, w którym ta decyzja stała się ostateczna, a jeżeli nie jest to możliwe ze względów technicznych, to nie później niż w dniu wypłaty odszkodowania. e) W przypadku otrzymania środków trwałych w zamian za zaległości podatkowe w wysokości określonej w decyzji. f) Wartość środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo przekraczają kwotę określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ulepszenie polega na przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji lub rekonstrukcji, które podnoszą wartość użytkową tego środka. g) W przypadku trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się – od następnego miesiąca po odłączeniu – o cenę nabycia (kosztu wytworzenia) odłączonej części. Dotychczasowe umorzenie pomniejsza się o umorzenie przypadające na odłączoną część składową lub peryferyjną środka trwałego. Jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w miesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka o cenę nabycia (kosztu wytworzenia) przyłączonej części, a umorzenie o wartość umorzenia przypadającą na przyłączoną część składową lub peryferyjną środka trwałego.

h) W przypadku likwidacji środka trwałego materiały nadające się do wykorzystania obejmowane są gospodarką magazynową. Ustalenia wartości rynkowej dokonuje komisja wyznaczona do likwidacji środka trwałego – za zgodą kierownika jednostki budżetowej, chyba, że kierownik jednostki budżetowej zleci wycenę rzeczoznawcy.

i) Środki trwałe otrzymane na podstawie umowy użyczenia, wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego przedmiotu, chyba że jego wartość została określona w umowie użyczenia. Ustalenia wartości rynkowej dokonuje kierownik komórki sprawującej pieczę nad użyczonym środkiem trwałym – za zgodą kierownika jednostki budżetowej, chyba, że kierownik jednostki budżetowej zleci wycenę rzeczoznawcy.

2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg zasad obowiązujących w przypadku wyceny środków trwałych. Pojęcia ulepszenia nie stosuje się do wartości niematerialnych i prawnych.

3. Środki trwałe w budowie (inwestycje):

Do kosztów inwestycji zalicza się ogół kosztów dotyczących realizowanych inwestycji, poniesionych przez jednostkę budżetową na mające powstać nowe środki trwałe lub zwiększające wartość już istniejących środków trwałych. Koszty obejmują wartość wszystkich zużytych do wytworzenia rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, wartość wynagrodzenia za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych przedmiotów majątkowych. Do kosztów wytworzenia, a więc do kosztów inwestycji nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu, kosztów przetargów, ogłoszeń, kosztów obsługi zadłużenia budżetu gminy, z wyjątkiem odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie inwestycji, naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania,

4. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, do których nie mają zastosowania przepisy o jednorazowym umorzeniu przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, amortyzuje się liniowo:

a) środki trwałe - stosując stawki amortyzacyjne określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych), a w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntów (o wartości przekraczającej 10.000,00 zł) przez okres, na który przyznano to prawo, ale nie dłużej niż 20 lat

b) wartości niematerialne i prawne – przez okres 24 miesięcy umorzenie i amortyzację nalicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki i wartości przyjęto do używania.

Umorzenie i amortyzację nalicza się za cały rok raz na koniec roku obrotowego.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany

- pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym osób prawnych, przy czym środki trwałe, których wartość początkowa jest większa od:

- 100,00 zł (dla jednostek wymienionych w pozycjach 3.2.2),
- 200,00 zł (dla jednostek wymienionych w pozycjach 3.2.1, 3.2.5 oraz 3.2.13),
- 350,00 zł (dla jednostek wymienionych w pozycjach 3.2.8 oraz 3.2.12),
- 500,00 zł (dla jednostek wymienionych w pozycjach 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.14, 3.2.15)

księguje się bezpośrednio w koszty. W wymienionych jednostkach stosowane są też wyłączenia przedmiotowe - w zależności od decyzji kierownika jednostki.

6. Mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest do ewidencji wg wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu.

7. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazuje się w bilansie w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia obliczonego za cały okres od początku używania.

8. Nabyte lub powstałe długoterminowe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie przekraczają 3% wartości ceny zakupu.

9. Pozostałe środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia. Umarzane są jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania, dlatego też ich wartość bilansowa jest równa zeru.

	10. Materiały Zakupione materiały ewidencjonuje się w cenach zakupu (koszty związane bezpośrednio z zakupem odnoszone są w koszty w okresie ich poniesienia). Materiały nadające się do wykorzystania po likwidacji środka trwałego ewidencjonuje się w wartości rynkowej określonej przez komisję wyznaczoną do likwidacji środka trwałego – za zgodą kierownika jednostki budżetowej, chyba, że kierownik jednostki budżetowej zleci wycenę rzeczoznawcy. Materiały biurowe, materiały przeznaczone do sprzątania, środki czystości, artykuły spożywcze oraz materiały zużyte bezpośrednio po zakupie nie są objęte gospodarką magazynową - odnosi się je w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupie. 11. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się bieżąco w księgach rachunkowych w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu kupna lub sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Na koniec kwartału oraz na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. 12. Należności i zobowiązania Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walucie polskiej ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania w wartości nominalnej. Operacje gospodarcze wyrażone w walucie obcej ewidencjonuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka budżetowa korzysta. W przypadku podróży służbowych zagranicznych dniem powstania zobowiązania jest dzień zatwierdzenia do wypłaty rozliczenia podróży. Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według kursu walut obcych, po jakim wyceniono wypłatę zaliczki z dnia zakupu waluty określonego przez Narodowy Bank Polski z dnia jej wypłacenia. Na koniec każdego kwartału oraz na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Na koniec każdego kwartału oraz na dzień bilansowy należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami za zwłokę. 13. Odpisy aktualizujące wartość należności Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z zasadami określonymi w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności z tytułów publicznoprawnych od osób fizycznych wynoszących równowartość należności, których termin zapłaty minął nie później niż 30 czerwca roku obrotowego, a które nie zostały spłacone do 31 grudnia danego roku obrotowego. 14. Rezerwy na przyszłe zobowiązania (dotyczy to w szczególności przyszłych zobowiązań z tytułu odszkodowań za grunty nabyte z mocy prawa): Rezerwy wycenia się wg zasad określonych ustawą o rachunkowości; wartość przyszłych zobowiązań z tytułu odszkodowań za grunty nabyte z mocy prawa określa się wg zasad przyjętych do wyceny środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie. 15. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. 16. Koszty - na koniec okresu sprawozdawczego w celu uzyskania kompletnych danych o faktycznie poniesionych kosztach, ujmuje się wszystkie obciążające jednostkę koszty poniesione w danym okresie niezależnie od terminu ich zapłaty – z wyłączeniami stosowanymi przez poszczególne jednostki.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne *)	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	425 346 294,81	0,00	80 418 231,76	11 769 379,42	866 888,75	0,00	611 388,37	1 998 717,23	199 859,51	515 590 829,63
I.	Środki trwałe	425 346 294,81	0,00	80 418 231,76	11 769 379,42	866 888,75	0,00	611 388,37	1 998 717,23	199 859,51	515 590 829,63
I.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	56 272 847,50	0,00	4 627 800,86	1 875 054,20	0,00	0,00	188 942,95	1 875 108,20	129 027,60	60 582 623,81
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 861 264,87	0,00	0,00	128 230,00	0,00	0,00	5 546,02	128 830,00	0,00	4 855 118,85
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	329 547 669,78	0,00	72 375 336,64	9 471 479,14	570 039,24	0,00	0,00	123 609,03	0,00	411 840 915,77
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	14 700 725,61	0,00	1 796 656,26	83 870,38	31 820,89	0,00	188 946,15	0,00	0,00	16 424 126,99
I.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 167 718,92	0,00	14 557,25	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 998,17
I.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	23 657 333,00	0,00	1 603 880,75	337 253,70	265 028,62	0,00	233 499,27	0,00	70 831,91	25 559 164,89
II.	Wartości niematerialne i prawne	1 159 898,99	0,00	239 369,05	0,00	0,00	0,00	9 966,09	0,00	0,00	1 389 301,95
RAZEM (I + II)		426 506 193,80	0,00	80 657 600,81	11 769 379,42	866 888,75	0,00	621 354,46	1 998 717,23	199 859,51	516 980 131,58
*) dotyczy przenieszeń wewnętrznych:											
pomiedzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiedzy jednostkami (w tym pomiedzy jednostkami a Urzędem Gminy w Żukowie)											
Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przenieszenie wewnętrzne *)	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *)	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Umorzenie środków trwałych	130 085 993,60	-	15 501 914,43	183 149,73	515 053,25	-	422 445,42	55 337,74	70 831,91	145 737 495,94
I.1	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	529,00	-	-	-	-	-	-	-	-	529,00
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	98 119 750,89	-	12 111 772,61	-	282 414,70	-	-	55 337,74	-	110 458 600,46
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	9 377 207,34	-	1 411 360,84	63 383,87	31 371,89	-	188 946,15	-	-	10 694 377,79
I.4	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	797 785,43	-	115 338,83	1 722,00	-	-	-	-	-	914 846,26
I.5	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	21 790 720,94	-	1 863 442,15	118 043,86	201 266,66	-	233 499,27	-	70 831,91	23 669 142,43
2.	Wartości niematerialne i prawne	1 038 549,02	-	99 975,26	-	-	-	9 966,09	-	-	1 128 558,19
SUMA (1+2)		131 124 542,62	-	15 601 889,69	183 149,73	515 053,25	-	432 411,51	55 337,74	70 831,91	146 866 054,13
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
	brak informacji w zakresie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
	Wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa trwałe: - na początku roku 9.023.884,89 zł - zwiększenie w ciągu roku 0,00 zł - na koniec roku 9.023.884,89 zł										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez jednostkę:										
	4.401,00 zł										
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu										
	umowy najmu - 972.000,00 zł umowy dzierżawy - 186.470,00 zł umowy użyczenia - 3.262.447,61 zł										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych										
	Wartość posiadanych udziałów – 90.322.000,00 zł Odpis aktualizujący – 9.023.884,89 zł Liczba posiadanych udziałów - 90.332 szt.										

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Wartość odpisów aktualizujących należności: - stan na początek roku 26.959.946,84zł - zwiększenie odpisów 7.497.159,49 zł - wykorzystanie 1.011.676,56 zł - rozwiązanie 4.414.314,53 zł - stan na koniec roku 29.031.115,24 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerwy na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa: stan na początek roku 2.655.358,03 zł zwiększenie 1.319.200,00 zł wykorzystanie 126.907,60 zł rozwiązanie 947.694,40 zł stan na koniec roku 2.899.956,03 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	17.000.000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	10.000.000,00
c)	powyżej 5 lat
	5.533.709,51
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	15.324.000,00 zł - poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Komunalną Żukowo sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (roczna kwota poręczenia w latach 2021-2029 wynosi 2.554.000,00 zł).
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Rozliczenie międzyokresowe przychodów - 67.500,00 zł
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	zabezpieczenie należytego wykonania umów - 5.058.414,58 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1.770.111,36 zł , w tym:
	nagrody jubileuszowe - 947.972,95 zł
	odprawy emerytalne i rentowe - 679.159,61 zł
	ekwiwalent za urlop - 142.978,80 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	środki trwale wytworzone siłami własnymi - 0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub występujące incydentalnie: •Refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Rębiechowo i Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi” – 3.689.395,29 zł •Refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi” – 230.840,67 zł •Refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno” – 74.893,74 zł •Refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa” – 40.939,39 zł •Refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Pomorskie szlaki kajakowe” – 114.244,25 zł •Refundacja ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na realizację zadania „Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń w gminie Żukowo” – 316.245,86 zł •Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania „Wsparcie edukacji przedszkolnej” – 1.419.038,77 zł •Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Pokolenia – zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego” – 255.916,59 zł •Dotacja z budżetu państwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 241.800,00 zł •Dotacje w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Baninie – 6.991.000,00 zł oraz na budowę Kaszubskiego Centrum Sportu w Żukowie - 5.000.000,00 •Dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego w 2022r. – 192.395,66 zł •Dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Inwestycje w oświacie” inwestycji związanej z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Baninie – 750.000,00 zł •Środki z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Rolniczej w Baninie oraz chodnika przy ul. Jarzębinowej w Leźnie – 1.528.000,00 zł •Środki z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na budowę drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej 157051G Przyjaźń-Skrzeszewo – 944.947,00 zł •Środki z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na remont drogi gminnej - ul. Spacerowej we wsi Tuchom – 758.266,00 zł •Darowizna dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Żukowie z NASK - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie szesnastu laptopów w ramach projektu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” •Darowizna przekazane Szkole Podstawowej w Pępowie od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej – 57.854,91 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	należności warunkowe wynikające z wydania decyzji o wycince drzew i krzewów - 5.727.856,51 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Ojowska
Data: 2024.04.19 10:22:05 CEST

.....
Skarbnik Gminy Żukowo

Anna Ojowska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
WOJCIECH KANKOWSKI
Data: 2024.04.19 10:21:29 CEST

.....
Burmistrz Gminy Żukowo

Wojciech Kankowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻUKOWO W 2023 ROKU**

<i>Spis załączników</i>	<i>Strona</i>
1. <i>Załącznik nr 1 - Zestawienie: Plan i wykonanie dochodów</i>	2-10
2. <i>Załącznik nr 2 - Zestawienie: Plan i wykonanie wydatków</i>	11-23
3. <i>Załącznik nr 3 - Część opisowa do zestawień wymienionych w pkt 1 i 2</i>	24-140
4. <i>Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2023r.</i>	141
5. <i>Załącznik nr 5 - Zestawienie: Plan i realizacja wydatków majątkowych</i>	142-161
6. <i>Załącznik nr 6 - Zestawienie: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</i>	162-171
7. <i>Załącznik nr 7 - Zestawienie: Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2023r. –</i>	172-177
8. <i>Załącznik nr 8 - Zestawienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań finansowanych z tych dochodów</i>	178
9. <i>Załącznik nr 9 - Zestawienie: Dochody określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w tej ustawie</i>	179
10. <i>Załącznik nr 10 - Zestawienie: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami</i>	180
11. <i>Załącznik nr 11 - Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żukowo w 2023r.</i>	181-190
12. <i>Załącznik nr 12 - Zestawienie: Realizacja oraz zmiany w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	191
13. <i>Załącznik nr 13 - Zestawienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych Gminie na podstawie porozumień</i>	192
14. <i>Załącznik nr 14 - Zestawienie: Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego</i>	193-204
15. <i>Załącznik nr 15 - Zestawienie: Środki wyodrębnione w 2023 roku do dyspozycji sołectw w Gminie Żukowo</i>	205
16. <i>Załącznik nr 16 - Zestawienie: Środki wyodrębnione w 2023 roku do dyspozycji osiedli w mieście Żukowo</i>	206
17. <i>Załącznik nr 17 - Stan zadłużenia Gminy Żukowo na 31 grudnia 2023r.</i>	207
18. <i>Załącznik nr 18 – Zestawienie zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023r.</i>	208
19. <i>Załącznik nr 19 - Informacja o realizacji upoważnień zawartych w uchwale budżetowej Gminy Żukowo na 2023r. -</i>	209

Burmistrz Gminy Żukowo

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		255 016 037,00	294 295 991,16	304 254 440,93	103,38
	z tego:				
	DOCHODY BIEŻĄCE	233 695 925,36	273 048 300,18	282 189 078,31	103,35
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 110 742,40	1 900 401,00	1 250 153,95	65,78
	DOCHODY MAJĄTKOWE	21 320 111,64	21 247 690,98	22 065 362,62	103,85
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	9 274 111,64	4 880 265,82	4 584 328,83	93,94
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	734 374,82	734 374,82	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	611 374,82	611 374,82	100,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	611 374,82	611 374,82	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 001 786,16	6 042 086,96	6 771 401,86	112,07
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 001 786,16	3 327 339,96	3 585 154,86	107,75
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 140,41	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 991 786,16	1 991 786,16	2 050 740,02	102,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 147,77	21,48
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 633,83	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	110 760,00	318 312,20	287,39
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	44 923,00	7 824,96	17,42
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	411 604,80	397 596,31	96,60
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	758 266,00	758 266,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	39 493,36	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 714 747,00	3 186 247,00	117,37
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	0,00	2 472 947,00	2 944 447,00	119,07

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6630	powiatów, (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	241 800,00	241 800,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 347 036,80	1 347 036,80	1 900 828,60	141,11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 317 036,80	1 317 036,80	1 571 026,03	119,28
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 369,11	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	707 682,04	707 682,04	871 486,74	123,15
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	497 361,84	497 361,84	460 769,50	92,64
0830	Wpływy z usług	97 992,92	97 992,92	182 365,49	186,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	37 964,67	271,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 302,13	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 768,39	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	329 802,57	1 099,34
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	39 802,57	132,68
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	290 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	17 841,36	89,21
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	17 841,36	89,21
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 087,41	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 800,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	6 953,95	34,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 637,00	565 584,00	674 097,93	119,19
	DOCHODY BIEŻĄCE	606 637,00	565 584,00	668 802,73	118,25
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 600,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 322,05	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	65 138,08	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 616,00	59 616,00	114 154,83	191,48
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	37 042,80	823,17
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 159,66	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 696,14	0,00

©GRAVIS BUDZET SQL

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 971,10	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	155,30	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	41 845,88	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 324,43	0,00
2007	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	84 280,00	84 280,00	0,00	0,00
2009	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	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	442 106,00	401 053,00	385 310,31	96,07
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00	415,00	82,15	19,80
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	5 295,20	0,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 295,20	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900,00	258 693,00	256 887,08	99,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 900,00	258 693,00	256 887,08	99,30
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 900,00	258 693,00	256 887,08	99,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	20 000,00	21 000,00	105,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	20 000,00	21 000,00	105,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 818 340,00	112 401 224,30	120 706 055,29	107,39
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 818 340,00	112 401 224,30	120 706 055,29	107,39
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 058 964,00	57 058 964,00	57 058 964,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 225 014,00	6 225 014,00	6 225 014,00	100,00

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	322 884,30	322 884,30	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 724 676,00	34 724 676,00	39 671 366,57	114,25
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 067 907,00	1 067 907,00	999 823,73	93,62
0330	Wpływy z podatku leśnego	199 069,00	199 069,00	190 569,39	95,73
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 752 602,00	1 752 602,00	1 948 086,19	111,15
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	150 000,00	229 151,42	152,77
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	1 779 868,69	1 779,87
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	308 117,04	118,51
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	30 902,00	154,51
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	144 421,11	72,21
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 254 196,81	104,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	877 500,00	1 507 500,00	2 001 339,26	132,76
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	6 800 000,00	7 608 523,46	111,89
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	14 341,50	2 868,30
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 553,00	9 553,00	13 164,00	137,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202 000,00	482 000,00	584 089,82	121,18
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 555,00	320 555,00	321 232,00	100,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81 401 476,36	111 606 154,23	113 393 855,28	101,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 572 906,54	107 082 778,41	108 803 033,52	101,61
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	57 047,54	22 995,64	68 133,10	296,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	2 606 267,53	4 243 349,57	162,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,19	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 047,54	22 995,64	68 133,10	296,29
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 234 048,14	7 417 099,56	90,08
2750		0,00	21 471 369,10	21 471 369,10	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 915 859,00	74 748 098,00	75 598 228,00	101,14
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 850,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 828 569,82	4 523 375,82	4 590 821,76	101,49
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	5 828 569,82	4 523 375,82	4 398 426,10	97,24
6207	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	0,00	0,00	11 247,51	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 512 010,82	4 206 816,82	4 070 932,73	96,77
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	316 559,00	316 559,00	316 245,86	99,90

©GRAVIS BUDZET SQL

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6330	mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	192 395,66	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 439 238,77	14 563 875,17	14 655 055,88	100,63
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 448 238,77	6 465 985,17	6 727 745,59	104,05
	-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	129 088,77	1 072 198,77	926 647,79	86,43
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 740,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	2 129,00	2 365,56
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	231 185,75	368 274,00	159,30
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	104 333,70	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 342,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 611,87	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 678,40	6 978,40	104,49
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	818 724,00	823 222,25	1 012 230,96	122,96
2007	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	0,00	839 718,70	838 652,57	99,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	699 276,00	687 715,84	98,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 495 426,00	3 613 334,00	3 569 405,13	98,78
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 030,51	231 421,81	62 422,20	26,97
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 058,26	1 058,26	0,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 573,02	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	284,90	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 991 000,00	8 097 890,00	7 927 310,29	97,89
	-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	356 890,00	185 902,73	52,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	407,56	0,00

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	356 890,00	185 902,73	52,09
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 000,00	6 991 000,00	6 991 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	655,00	32 593,02	4 976,03
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	655,00	32 593,02	4 976,03
	-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	655,00	655,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31 938,02	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 387 292,00	1 584 497,00	1 635 387,26	103,21
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 387 292,00	1 584 497,00	1 635 387,26	103,21
	-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	63 705,10	49,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 349,34	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 650,00	87 450,00	108 345,07	123,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	87 300,00	131 685,00	125 038,76	94,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 076 100,00	1 165 020,00	1 085 045,68	93,14
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242,00	242,00	215,75	89,15
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i	6 000,00	10 100,00	9 303,56	92,11
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	176 384,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 546 897,26	1 722 775,32	1 398 541,07	81,18
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 546 897,26	1 722 775,32	1 398 541,07	81,18
	-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	546 897,26	705 206,59	255 373,06	36,21
0900	Wpływy z -odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	117 883,82	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	660 000,00	662 438,21	100,37
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 340,69	631 632,91	230 669,39	36,52
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 556,57	73 573,68	24 703,67	33,58
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	353 568,73	353 568,39	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 277,59	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	80 589,00	74 882,51	92,92
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	80 589,00	74 882,51	92,92
	-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	76 544,00	69 208,62	90,42
2040	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	0,00	4 045,00	3 874,01	95,77
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 799,88	0,00
855	RODZINA	14 790 452,00	18 651 247,00	18 552 703,46	99,47
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 790 452,00	18 651 247,00	18 552 703,46	99,47
	-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 670,96	122,37
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	38 407,10	192,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	146,87	73,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 616 700,00	18 394 576,00	18 312 961,08	99,56
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	62 719,00	62 715,32	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 752,00	137 752,00	65 708,33	47,70
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 583,60	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	33 000,00	33 000,00	47 510,20	143,97

©GRAVIS BUDZET SQL

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 644 980,65	19 688 198,56	18 353 765,64	93,22
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 174 438,83	18 929 520,40	17 450 879,84	92,19
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	277 708,83	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 685 460,00	18 685 460,00	17 050 030,59	91,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	73 765,03	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	37 880,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	91 120,00	91 120,00	104 198,85	114,35
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	69 100,25	98,71
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	150,00	86,00	57,33
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	68 185,05	136,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 896,05	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	681,32	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 070,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 708,83	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finance publiczne	0,00	32 790,40	42 986,70	131,10
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 470 541,82	758 678,16	902 885,80	119,01
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 445 541,82	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	758 678,16	846 400,50	111,56
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 445 541,82	0,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 485,30	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	9 385,37	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	9 385,37	0,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,91	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 384,46	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 004 000,00	5 009 000,00	5 065 784,50	101,13
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	9 000,00	65 784,50	730,94

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	26 413,20	660,33
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 885,10	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 800,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	7 000,00	140,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 686,20	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
OGÓŁEM:		255 016 037,00	294 295 991,16	304 254 440,93	*****

Koniec wydruku

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		329 883 207,00	336 051 066,38	307 201 063,48	91,41
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	228 030 361,83	242 366 168,23	221 986 304,19	91,59
	Wydatki Majątkowe	101 852 845,17	93 684 898,15	85 214 759,29	90,96
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 069 800,00	1 742 848,10	1 699 849,76	97,53
	Wydatki Bieżące	69 800,00	681 174,82	638 176,48	93,69
	Wydatki Majątkowe	1 000 000,00	1 061 673,28	1 061 673,28	100,00
01008	MELIORACJE WODNE	40 000,00	37 141,86	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	40 000,00	37 141,86	0,00	0,00
	z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	37 141,86	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	37 141,86	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	18 500,00	21 358,14	19 701,66	92,24
	Wydatki Bieżące	18 500,00	21 358,14	19 701,66	92,24
	z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	21 358,14	19 701,66	92,24
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	21 358,14	19 701,66	92,24
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 000 000,00	1 061 673,28	1 061 673,28	100,00
	Wydatki Majątkowe	1 000 000,00	1 061 673,28	1 061 673,28	100,00
	z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 061 673,28	1 061 673,28	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 300,00	622 674,82	618 474,82	99,33
	Wydatki Bieżące	11 300,00	622 674,82	618 474,82	99,33
	z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	622 674,82	618 474,82	99,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 987,75	11 987,75	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	610 687,07	606 487,07	99,31
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 584 837,20	43 134 232,14	38 907 944,10	90,20
	Wydatki Bieżące	14 873 710,65	16 249 599,75	14 292 077,34	87,95
	Wydatki Majątkowe	29 711 126,55	26 884 632,39	24 615 866,76	91,56
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 189 000,00	4 915 923,00	4 466 277,44	90,85
	Wydatki Bieżące	4 189 000,00	4 915 923,00	4 466 277,44	90,85
	z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	319 000,00	1 045 923,00	971 006,44	92,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 674,96	1 674,96	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 000,00	1 044 248,04	969 331,48	92,83
	Dotacje na zadania bieżące	3 870 000,00	3 870 000,00	3 495 271,00	90,32
60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	140 000,00	277 628,56	274 038,34	98,71
	Wydatki Majątkowe	140 000,00	277 628,56	274 038,34	98,71
	z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	277 628,56	274 038,34	98,71
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	140 000,00	277 628,56	274 038,34	98,71
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	95 080,00	95 080,00	100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	981 000,00	2 701 383,92	2 690 349,54	99,59
	Wydatki Majątkowe	981 000,00	2 701 383,92	2 690 349,54	99,59
	z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	981 000,00	2 701 383,92	2 690 349,54	99,59
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	981 000,00	1 438 998,94	1 427 964,56	99,23
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 340 695,20	34 851 916,66	31 114 473,24	89,28
	Wydatki Bieżące	10 450 568,65	11 105 213,75	9 621 911,36	86,64
	z tego:				

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
60020	- Wydatki jednostek budżetowych	10 450 568,65	11 104 863,75	9 621 579,26	86,64
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 450 568,65	11 104 863,75	9 621 579,26	86,64
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	350,00	332,10	94,89
	Wydatki Majątkowe	27 890 126,55	23 746 702,91	21 492 561,88	90,51
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 890 126,55	23 746 702,91	21 492 561,88	90,51
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 756 000,00	3 593 097,30	3 542 587,38	98,59
	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	185 380,00	287 380,00	262 805,54	91,45
	Wydatki Bieżące	185 380,00	228 463,00	203 888,54	89,24
	z tego:				
60022	- Wydatki jednostek budżetowych	185 380,00	228 463,00	203 888,54	89,24
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 380,00	228 463,00	203 888,54	89,24
	Wydatki Majątkowe	0,00	58 917,00	58 917,00	100,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 917,00	58 917,00	100,00
	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	48 762,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	48 762,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 762,00	0,00	0,00	0,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 762,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	41 000,00	25 000,00	21 481,40	85,93
63003	Wydatki Bieżące	41 000,00	25 000,00	21 481,40	85,93
	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	41 000,00	25 000,00	21 481,40	85,93
	Wydatki Bieżące	41 000,00	25 000,00	21 481,40	85,93
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	7 481,40	68,01
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	7 481,40	68,01
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 932 282,87	1 684 120,28	1 093 134,70	64,91
70005	Wydatki Bieżące	1 712 282,87	1 447 282,87	1 036 398,69	71,61
	Wydatki Majątkowe	220 000,00	236 837,41	56 736,01	23,96
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	844 282,87	887 282,87	446 345,39	50,30
	Wydatki Bieżące	624 282,87	667 282,87	406 446,79	60,91
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	624 282,87	667 282,87	406 446,79	60,91
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 282,87	667 282,87	406 446,79	60,91
	Wydatki Majątkowe	220 000,00	220 000,00	39 898,60	18,14
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	39 898,60	18,14
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 088 000,00	796 837,41	646 789,31	81,17
	Wydatki Bieżące	1 088 000,00	780 000,00	629 951,90	80,76
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 088 000,00	780 000,00	629 951,90	80,76
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088 000,00	780 000,00	629 951,90	80,76
	Wydatki Majątkowe	0,00	16 837,41	16 837,41	100,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 837,41	16 837,41	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	634 608,00	397 832,06	304 353,64	76,50
71004	Wydatki Bieżące	634 608,00	397 832,06	304 353,64	76,50
	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	614 608,00	377 832,06	297 399,69	78,71
	Wydatki Bieżące	614 608,00	377 832,06	297 399,69	78,71
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	614 608,00	377 832,06	297 399,69	78,71
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 608,00	377 832,06	297 399,69	78,71
71035	CMENTARZE	20 000,00	20 000,00	6 953,95	34,77

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące z tego:	20 000,00	20 000,00	6 953,95	34,77
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	6 953,95	34,77
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 888,31	2 153,52	55,38
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	16 111,69	4 800,43	29,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 644 093,24	30 347 793,67	27 376 057,92	90,21
	Wydatki Bieżące	23 794 803,24	23 698 012,67	20 755 236,08	87,58
	Wydatki Majątkowe	8 849 290,00	6 649 781,00	6 620 821,84	99,56
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	442 106,00	401 053,00	385 310,31	96,07
	Wydatki Bieżące	442 106,00	401 053,00	385 310,31	96,07
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	442 106,00	401 053,00	385 310,31	96,07
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 106,00	394 053,00	378 310,31	96,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	477 868,56	477 868,56	441 885,65	92,47
	Wydatki Bieżące	477 868,56	477 868,56	441 885,65	92,47
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	26 853,80	57,14
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	26 853,80	57,14
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 868,56	430 868,56	415 031,85	96,32
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	30 707 286,89	28 485 281,68	25 663 925,53	90,10
	Wydatki Bieżące	21 872 286,89	21 835 500,68	19 043 103,69	87,21
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 827 186,89	21 800 540,68	19 031 078,87	87,30
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 972 935,57	16 998 289,59	15 200 865,83	89,43
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 854 251,32	4 802 251,09	3 830 213,04	79,76
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	360,00	359,23	99,79
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 100,00	30 100,00	7 168,56	23,82
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	4 500,00	4 497,03	99,93
	Wydatki Majątkowe	8 835 000,00	6 649 781,00	6 620 821,84	99,56
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 835 000,00	6 649 781,00	6 620 821,84	99,56
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 500,00	426 900,00	376 156,41	88,11
	Wydatki Bieżące	490 500,00	426 900,00	376 156,41	88,11
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	490 500,00	426 900,00	376 156,41	88,11
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 500,00	426 900,00	376 156,41	88,11
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	496 331,79	526 690,43	478 780,02	90,90
	Wydatki Bieżące	482 041,79	526 690,43	478 780,02	90,90
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 131,79	155 668,00	122 920,97	78,96
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	14 782,00	13 086,00	88,53
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 331,79	140 886,00	109 834,97	77,96
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 200,00	205 200,00	195 377,60	95,21
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	108 710,00	165 822,43	160 481,45	96,78
	Wydatki Majątkowe	14 290,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 290,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	14 290,00	0,00	0,00	0,00

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900,00	258 693,00	256 887,08	99,30
	Wydatki Bieżące	7 900,00	258 693,00	256 887,08	99,30
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00
	Wydatki Bieżące	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	249 521,00	248 666,83	99,66
	Wydatki Bieżące	0,00	249 521,00	248 666,83	99,66
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	103 121,00	102 266,83	99,17
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 739,20	64 936,30	98,78
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	37 381,80	37 330,53	99,86
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	146 400,00	146 400,00	100,00
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00	1 272,00	320,25	25,18
	Wydatki Bieżące	0,00	1 272,00	320,25	25,18
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 272,00	320,25	25,18
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 272,00	320,25	25,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 089 307,53	1 991 436,53	1 573 495,73	79,01
	Wydatki Bieżące	2 034 307,53	1 811 166,03	1 402 475,38	77,43
	Wydatki Majątkowe	55 000,00	180 270,50	171 020,35	94,87
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 793 307,53	1 563 666,03	1 280 960,19	81,92
	Wydatki Bieżące	1 768 307,53	1 563 666,03	1 280 960,19	81,92
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 567 307,53	1 243 295,23	1 009 934,96	81,23
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 567 307,53	1 243 295,23	1 009 934,96	81,23
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 370,80	5 370,80	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000,00	315 000,00	265 654,43	84,33
	Wydatki Majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	75 000,00	75 000,00	22 200,85	29,60
	Wydatki Bieżące	75 000,00	75 000,00	22 200,85	29,60
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	22 200,85	29,60
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	22 200,85	29,60
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 000,00	242 770,50	160 334,69	66,04
	Wydatki Bieżące	191 000,00	172 500,00	99 314,34	57,57
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 000,00	172 500,00	99 314,34	57,57
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 000,00	172 500,00	99 314,34	57,57
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	70 270,50	61 020,35	86,84
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	70 270,50	61 020,35	86,84

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 182 709,31	2 682 709,31	2 434 707,88	90,76
	Wydatki Bieżące	8 182 709,31	2 682 709,31	2 434 707,88	90,76
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	8 182 709,31	2 682 709,31	2 434 707,88	90,76
	Wydatki Bieżące	8 182 709,31	2 682 709,31	2 434 707,88	90,76
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 182 709,31	2 667 709,31	2 434 707,88	91,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 514 000,00	4 589 047,30	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	4 014 000,03	2 238 036,34	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	3 499 999,97	2 351 010,96	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 514 000,00	4 589 047,30	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	4 014 000,03	2 238 036,34	0,00	0,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 014 000,03	2 238 036,34	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 014 000,03	2 238 036,34	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	3 499 999,97	2 351 010,96	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 499 999,97	2 351 010,96	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 808 697,03	144 758 349,71	137 757 479,21	95,16
	Wydatki Bieżące	110 121 258,24	121 260 967,79	114 610 349,11	94,52
	Wydatki Majątkowe	22 687 438,79	23 497 381,92	23 147 130,10	98,51
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	80 830 125,69	85 418 430,43	83 052 586,58	97,23
	Wydatki Bieżące	62 687 140,69	66 226 224,83	63 996 158,35	96,63
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 870 532,32	61 147 295,57	59 063 300,00	96,59
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 324 185,32	53 426 440,76	52 341 057,16	97,97
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 546 347,00	7 720 854,81	6 722 242,84	87,07
	- Dotacje na zadania bieżące	2 039 113,20	2 588 183,60	2 503 743,64	96,74
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773 901,00	2 487 151,49	2 425 520,54	97,52
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 594,17	3 594,17	3 594,17	100,00
	Wydatki Majątkowe	18 142 985,00	19 192 205,60	19 056 428,23	99,29
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 142 985,00	19 192 205,60	19 056 428,23	99,29
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 864 524,75	14 147 295,30	13 442 057,52	95,02
	Wydatki Bieżące	9 320 070,96	9 852 118,98	9 351 355,65	94,92
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 975 093,00	8 227 263,84	7 910 124,58	96,15
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 847 397,00	6 937 543,38	6 687 612,53	96,40
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 696,00	1 289 720,46	1 222 512,05	94,79
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 341,00	319 683,00	295 132,83	92,32
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 118 636,96	1 305 172,14	1 146 098,24	87,81
	Wydatki Majątkowe	4 544 453,79	4 295 176,32	4 090 701,87	95,24
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 544 453,79	4 295 176,32	4 090 701,87	95,24
	- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	695 460,62	651 134,62	449 691,25	69,06
80104	PRZEDSZKOLA	17 381 651,02	20 903 956,13	19 204 677,57	91,87
	Wydatki Bieżące	17 381 651,02	20 893 956,13	19 204 677,57	91,91
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 198 058,00	3 778 058,00	3 462 775,27	91,65

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
80106	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 198 058,00	3 778 058,00	3 462 775,27	91,65
	- Dotacje na zadania bieżące	15 183 593,02	17 115 898,13	15 741 902,30	91,97
	Wydatki Majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	728 744,59	802 983,95	585 856,53	72,96
80107	Wydatki Bieżące	728 744,59	802 983,95	585 856,53	72,96
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 646,00	85 646,00	55 461,06	64,76
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 646,00	85 646,00	55 461,06	64,76
	- Dotacje na zadania bieżące	713 098,59	717 337,95	530 395,47	73,94
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 782 107,00	3 759 848,86	3 652 721,38	97,15
80113	Wydatki Bieżące	3 782 107,00	3 759 848,86	3 652 721,38	97,15
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 647 029,00	3 611 258,86	3 509 322,49	97,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 436 980,00	3 395 657,95	3 302 945,26	97,27
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 049,00	215 600,91	206 377,23	95,72
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 540 741,00	3 457 741,00	3 172 874,59	91,76
80146	Wydatki Bieżące	3 540 741,00	3 457 741,00	3 172 874,59	91,76
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 540 741,00	3 457 741,00	3 172 874,59	91,76
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 197,00	0,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324 544,00	3 457 741,00	3 172 874,59	91,76
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	338 906,00	338 906,00	312 095,12	92,09
80149	Wydatki Bieżące	338 906,00	338 906,00	312 095,12	92,09
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	338 906,00	338 906,00	312 095,12	92,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 906,00	338 906,00	312 095,12	92,09
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 906,00	338 906,00	312 095,12	92,09
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 126 941,96	5 388 899,86	4 437 740,52	82,35
80150	Wydatki Bieżące	3 126 941,96	5 388 899,86	4 437 740,52	82,35
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 077,00	141 814,76	107 432,80	75,76
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 722,00	137 122,00	102 740,04	74,93
	- Dotacje na zadania bieżące	4 355,00	4 692,76	4 692,76	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 982 306,96	5 244 527,10	4 327 793,39	82,52
80153	Wydatki Bieżące	2 982 306,96	5 244 527,10	4 327 793,39	82,52
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 558,00	2 558,00	2 514,33	98,29
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 558,00	2 558,00	2 514,33	98,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 558,00	2 558,00	2 514,33	98,29
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	759 065,35	730 984,07	96,30
80153	Wydatki Bieżące	0,00	759 065,35	730 984,07	96,30
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	723 979,54	696 660,88	96,23

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 999,39	1 999,39	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	721 980,15	694 661,49	96,22
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	35 085,81	34 323,19	97,83
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 027 925,59	1 244 035,91	1 099 944,38	88,42
	Wydutki Bieżące	1 027 925,59	1 244 035,91	1 099 944,38	88,42
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	956 000,00	1 151 294,69	1 007 522,14	87,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	22 800,00	20 790,37	91,19
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 200,00	1 128 494,69	986 731,77	87,44
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	71 925,59	92 741,22	92 422,24	99,66
851	OCHRONA ZDROWIA	1 202 000,00	2 112 539,30	1 647 676,91	78,00
	Wydutki Bieżące	1 202 000,00	2 112 539,30	1 647 676,91	78,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	76 000,00	116 000,00	91 717,50	79,07
	Wydutki Bieżące	76 000,00	116 000,00	91 717,50	79,07
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 750,00	111 750,00	87 467,50	78,27
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 750,00	111 750,00	87 467,50	78,27
	- Dotacje na zadania bieżące	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	1 126 000,00	1 995 884,30	1 555 304,41	77,93
	Wydutki Bieżące	1 126 000,00	1 995 884,30	1 555 304,41	77,93
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	621 810,00	934 694,30	555 596,20	59,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 622,00	236 622,00	148 029,65	62,56
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 188,00	698 072,30	407 566,55	58,38
	- Dotacje na zadania bieżące	500 190,00	1 057 190,00	998 654,88	94,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 053,33	26,33
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	655,00	655,00	100,00
	Wydutki Bieżące	0,00	655,00	655,00	100,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	655,00	655,00	100,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	655,00	655,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 659 600,00	8 655 244,67	8 164 866,23	94,33
	Wydutki Bieżące	5 659 600,00	8 655 244,67	8 164 866,23	94,33
	Wydutki Majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000 000,00	880 000,00	872 713,72	99,17
	Wydutki Bieżące	1 000 000,00	880 000,00	872 713,72	99,17
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	880 000,00	872 713,72	99,17
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	880 000,00	872 713,72	99,17
85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 300,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydutki Bieżące	7 300,00	1 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	1 000,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	33 000,00	33 500,00	29 281,58	87,41
	Wydutki Bieżące	33 000,00	33 500,00	29 281,58	87,41
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 500,00	29 281,58	87,41
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 500,00	29 281,58	87,41
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	67 000,00	67 100,00	60 545,68	90,23
	Wydutki Bieżące	67 000,00	67 100,00	60 545,68	90,23
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	67 100,00	60 545,68	90,23

©GRAVIS BUDZET SQL

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	67 100,00	60 545,68	90,23
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	414 000,00	523 000,00	466 933,60	89,28
	Wydatki Bieżące	414 000,00	523 000,00	466 933,60	89,28
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	511 000,00	466 933,60	91,38
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	100 000,00	120 000,00	112 653,54	93,88
	Wydatki Bieżące	100 000,00	120 000,00	112 653,54	93,88
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	120 000,00	112 653,54	93,88
85216	ZASIŁKI STAŁE	786 000,00	760 000,00	704 990,32	92,76
	Wydatki Bieżące	786 000,00	760 000,00	704 990,32	92,76
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	10 000,00	9 253,15	92,53
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	10 000,00	9 253,15	92,53
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	750 000,00	695 737,17	92,76
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 102 000,00	2 287 578,00	2 214 114,42	96,79
	Wydatki Bieżące	2 102 000,00	2 287 578,00	2 214 114,42	96,79
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 073 940,00	2 217 815,00	2 145 753,45	96,75
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 549,00	1 854 509,00	1 807 711,77	97,48
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 391,00	363 306,00	338 041,68	93,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 060,00	69 763,00	68 360,97	97,99
	Wydatki Majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	838 300,00	840 240,00	827 596,00	98,50
	Wydatki Bieżące	838 300,00	840 240,00	827 596,00	98,50
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	107 660,00	95 016,00	88,26
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	107 660,00	95 016,00	88,26
	- Dotacje na zadania bieżące	732 300,00	732 580,00	732 580,00	100,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	250 000,00	255 000,00	250 212,89	98,12
	Wydatki Bieżące	250 000,00	255 000,00	250 212,89	98,12
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	255 000,00	250 212,89	98,12
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000,00	2 887 826,67	2 625 824,48	90,93
	Wydatki Bieżące	62 000,00	2 887 826,67	2 625 824,48	90,93
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	226 200,67	209 943,38	92,81
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 725,00	15 725,00	8 394,53	53,38
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 275,00	210 475,67	201 548,85	95,76
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	2 661 626,00	2 415 881,10	90,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 103 897,26	4 146 017,87	3 903 237,21	94,14
	Wydatki Bieżące	4 103 897,26	4 146 017,87	3 903 237,21	94,14
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	75 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 028 897,26	4 036 017,87	3 793 237,21	93,98
	Wydatki Bieżące	4 028 897,26	4 036 017,87	3 793 237,21	93,98
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 624 675,28	1 386 975,10	85,37
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	209 292,55	47 977,67	22,92

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	1 415 382,73	1 338 997,43	94,60
	- Dotacje na zadania bieżące	482 000,00	488 500,00	488 466,00	99,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 217 636,00	1 213 135,67	99,63
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	546 897,26	705 206,59	704 660,44	99,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 095 130,28	1 359 175,28	967 995,66	71,22
	Wydatki Bieżące	1 095 130,28	1 359 175,28	967 995,66	71,22
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	690 930,28	944 230,28	714 862,14	75,71
	Wydatki Bieżące	690 930,28	944 230,28	714 862,14	75,71
	- z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	690 930,28	944 230,28	714 862,14	75,71
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	Wydatki Bieżące	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	- z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	240 300,00	251 045,00	100 113,52	39,88
	Wydatki Bieżące	240 300,00	251 045,00	100 113,52	39,88
	- z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	6 928,73	9,83
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 500,00	6 928,73	9,83
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 300,00	180 545,00	93 184,79	51,61
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	160 000,00	160 000,00	149 120,00	93,20
	Wydatki Bieżące	160 000,00	160 000,00	149 120,00	93,20
	- z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	149 120,00	93,20
855	RODZINA	15 936 700,00	20 113 370,43	19 826 315,78	98,57
	Wydatki Bieżące	15 936 700,00	20 083 370,43	19 826 315,78	98,72
	Wydatki Majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	- z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 044 500,00	18 753 048,00	18 519 605,84	98,76
	Wydatki Bieżące	15 044 500,00	18 753 048,00	18 519 605,84	98,76
	- z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 669 250,00	2 380 819,00	2 322 683,68	97,56
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 011,00	2 214 173,00	2 184 921,83	98,68
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 239,00	166 646,00	137 761,85	82,67
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 375 250,00	16 372 229,00	16 196 922,16	98,93
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 700,00	8 350,00	7 420,63	88,87
	Wydatki Bieżące	1 700,00	8 350,00	7 420,63	88,87
	- z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	8 350,00	7 420,63	88,87
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	7 420,00	6 490,89	87,48
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	930,00	929,74	99,97
85504	WSPIERANIE RODZINY	147 000,00	147 365,00	142 950,65	97,00
	Wydatki Bieżące	147 000,00	147 365,00	142 950,65	97,00
	- z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 400,00	146 765,00	142 623,41	97,18
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 010,00	133 190,00	131 203,28	98,51
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 390,00	13 575,00	11 420,13	84,13
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	327,24	54,54

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	330 000,00	408 000,00	400 388,12	98,13
	Wydatki Bieżące	330 000,00	408 000,00	400 388,12	98,13
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	408 000,00	400 388,12	98,13
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	408 000,00	400 388,12	98,13
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	295 000,00	292 000,00	289 241,96	99,06
	Wydatki Bieżące	295 000,00	292 000,00	289 241,96	99,06
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000,00	292 000,00	289 241,96	99,06
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000,00	292 000,00	289 241,96	99,06
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	115 000,00	190 000,00	185 601,15	97,68
	Wydatki Bieżące	115 000,00	190 000,00	185 601,15	97,68
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	190 000,00	185 601,15	97,68
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	190 000,00	185 601,15	97,68
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o finansach publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	281 107,43	281 107,43	100,00
	Wydatki Bieżące	0,00	281 107,43	281 107,43	100,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	281 107,43	281 107,43	100,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 795,05	1 795,05	100,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	279 312,38	279 312,38	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 384 958,87	37 899 121,41	32 576 670,70	85,96
	Wydatki Bieżące	26 787 222,87	27 180 454,08	23 944 593,75	88,09
	Wydatki Majątkowe	13 597 736,00	10 718 667,33	8 632 076,95	80,53
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 418 348,00	1 373 348,00	918 518,77	66,88
	Wydatki Bieżące	95 848,00	50 848,00	29 917,77	58,84
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 848,00	50 848,00	29 917,77	58,84
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 848,00	50 848,00	29 917,77	58,84
	Wydatki Majątkowe	4 322 500,00	1 322 500,00	888 601,00	67,19
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 322 500,00	1 322 500,00	888 601,00	67,19
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 526 616,97	20 767 363,33	18 676 474,29	89,93
	Wydatki Bieżące	19 836 616,97	20 622 596,00	18 531 994,92	89,86
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 833 376,97	20 619 356,00	18 530 209,91	89,87
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 675,00	1 172 211,00	1 041 723,82	88,87
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 677 701,97	19 447 145,00	17 488 486,09	89,93
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240,00	3 240,00	1 785,01	55,09
	Wydatki Majątkowe	690 000,00	144 767,33	144 479,37	99,80
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000,00	144 767,33	144 479,37	99,80
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	515 700,00	505 700,00	462 890,36	91,53
	Wydatki Bieżące	515 700,00	505 700,00	462 890,36	91,53
	z tego:				

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
90004	- Wydatki jednostek budżetowych	515 700,00	505 700,00	462 890,36	91,53
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 700,00	505 700,00	462 890,36	91,53
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	228 187,74	292 551,74	276 953,52	94,67
	Wydatki Bieżące	228 187,74	292 551,74	276 953,52	94,67
	z tego:				
90005	- Wydatki jednostek budżetowych	228 187,74	292 551,74	276 953,52	94,67
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 187,74	292 551,74	276 953,52	94,67
	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 695 346,00	5 334 729,80	4 110 652,78	77,05
	Wydatki Bieżące	287 110,00	292 329,80	177 202,78	60,62
	z tego:				
90015	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	319,80	319,80	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	319,80	319,80	100,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	285 110,00	292 010,00	176 882,98	60,57
	Wydatki Majątkowe	4 408 236,00	5 042 400,00	3 933 450,00	78,01
	z tego:				
90015	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 408 236,00	5 042 400,00	3 933 450,00	78,01
	- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	4 408 236,00	5 042 400,00	3 933 450,00	78,01
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 178 920,16	5 499 920,16	4 407 610,50	80,14
	Wydatki Bieżące	5 001 920,16	4 290 920,16	3 742 063,92	87,21
	z tego:				
90019	- Wydatki jednostek budżetowych	5 001 920,16	4 290 920,16	3 742 063,92	87,21
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 001 920,16	4 290 920,16	3 742 063,92	87,21
	Wydatki Majątkowe	1 177 000,00	1 209 000,00	665 546,58	55,05
	z tego:				
90019	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 177 000,00	1 209 000,00	665 546,58	55,05
	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	70 000,00	305 000,00	29 866,33	9,79
	Wydatki Bieżące	70 000,00	305 000,00	29 866,33	9,79
	z tego:				
90095	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	305 000,00	29 866,33	9,79
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	305 000,00	29 866,33	9,79
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 751 840,00	3 820 508,38	3 693 704,15	96,68
	Wydatki Bieżące	751 840,00	820 508,38	693 704,15	84,55
	z tego:				
90095	- Wydatki jednostek budżetowych	581 840,00	650 508,38	523 704,15	80,51
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 840,00	650 508,38	523 704,15	80,51
	- Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	z tego:				
921	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 268 979,98	6 026 759,07	5 875 345,64	97,49
	Wydatki Bieżące	4 888 979,98	5 105 469,39	4 978 846,70	97,52
	Wydatki Majątkowe	380 000,00	921 289,68	896 498,94	97,31
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	265 500,00	239 160,00	231 852,96	96,94
	Wydatki Bieżące	265 500,00	239 160,00	231 852,96	96,94
	z tego:				
92109	- Wydatki jednostek budżetowych	38 500,00	40 000,00	32 763,84	81,91
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	40 000,00	32 763,84	81,91
	- Dotacje na zadania bieżące	227 000,00	199 160,00	199 089,12	99,96
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	3 269 951,00	3 319 951,00	3 319 951,00	100,00
	Wydatki Bieżące	3 269 951,00	3 319 951,00	3 319 951,00	100,00
	z tego:				
92116	- Dotacje na zadania bieżące	3 269 951,00	3 319 951,00	3 319 951,00	100,00
	BIBLIOTEKI	1 005 566,97	1 005 566,97	1 005 566,93	100,00

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
92120	Wydatki Bieżące	1 005 566,97	1 005 566,97	1 005 566,93	100,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 005 566,97	1 005 566,97	1 005 566,93	100,00
	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	55 000,00	45 000,00	4 920,00	10,93
	Wydatki Bieżące	55 000,00	45 000,00	4 920,00	10,93
	z tego:				
92195	- Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	45 000,00	4 920,00	10,93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	45 000,00	4 920,00	10,93
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	672 962,01	1 417 081,10	1 313 054,75	92,66
	Wydatki Bieżące	292 962,01	495 791,42	416 555,81	84,02
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	250 462,01	219 762,01	140 529,69	63,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	681,95	17,05
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 462,01	215 762,01	139 847,74	64,82
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	276 029,41	276 026,12	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	380 000,00	921 289,68	896 498,94	97,31
	Wydatki Majątkowe				
	z tego:				
925	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	921 289,68	896 498,94	97,31
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92503	Wydatki Bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	KULTURA FIZYCZNA	23 692 705,43	24 126 776,25	22 813 563,93	94,56
92601	Wydatki Bieżące	2 840 451,57	2 973 422,57	2 800 628,87	94,19
	Wydatki Majątkowe	20 852 253,86	21 153 353,68	20 012 935,06	94,61
	OBIEKTY SPORTOWE	21 478 195,86	21 781 072,82	20 578 809,66	94,48
	Wydatki Bieżące	977 180,00	1 077 375,00	1 015 401,06	94,25
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	573 330,00	632 830,00	570 885,83	90,21
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 330,00	632 830,00	570 885,83	90,21
	- Dotacje na zadania bieżące	403 850,00	444 545,00	444 515,23	99,99
	Wydatki Majątkowe	20 501 015,86	20 703 697,82	19 563 408,60	94,49
	z tego:				
92605	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 501 015,86	20 703 697,82	19 563 408,60	94,49
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 277 800,00	1 284 405,00	1 267 805,00	98,71
	Wydatki Bieżące	1 277 800,00	1 284 405,00	1 267 805,00	98,71
	z tego:				
92695	- Dotacje na zadania bieżące	1 257 800,00	1 278 405,00	1 262 405,00	98,75
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	936 709,57	1 061 298,43	966 949,27	91,11
	Wydatki Bieżące	585 471,57	611 642,57	517 422,81	84,60
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	578 471,57	611 642,57	517 422,81	84,60
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 471,57	611 642,57	517 422,81	84,60
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	351 238,00	449 655,86	449 526,46	99,97
	z tego:				
92695	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 238,00	449 655,86	449 526,46	99,97
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o finansach publicznych	0,00	60 700,00	60 650,59	99,92
OGÓŁEM:		329 883 207,00	336 051 066,38	307 201 063,48	*****

Koniec wydruku

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023r.
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo w 2023r.

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		329 883 207,00	336 051 066,38	307 201 063,48	91,41
SUM	RAZEM DZIAŁY	329 883 207,00	336 051 066,38	307 201 063,48	91,41
	Wydatki Bieżące	228 030 361,83	242 366 168,23	221 986 304,19	91,59
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 593 226,68	169 826 247,99	154 044 796,10	90,71
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 253 926,04	94 296 232,37	90 090 068,56	95,54
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 339 300,64	75 530 015,62	63 954 727,54	84,67
	- Dotacje na zadania bieżące	34 470 230,30	40 667 951,33	37 419 655,63	92,01
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 649 321,56	26 634 863,05	25 798 175,93	96,86
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	2 134 873,98	2 569 396,55	2 288 968,65	89,09
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 182 709,31	2 667 709,31	2 434 707,88	91,27
	- Wydatki Majątkowe	101 852 845,17	93 684 898,15	85 214 759,29	90,96
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 852 845,17	90 684 898,15	82 214 759,29	90,66
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	7 994 986,62	11 189 039,42	9 783 462,12	87,44
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
OGÓŁEM:		329 883 207,00	336 051 066,38	307 201 063,48	*****

Koniec wydruku

CZEŚĆ OPISOWA

do sprawozdania Burmistrza Gminy Żukowo z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Żukowo w 2023 roku

Budżet Gminy Żukowo na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr LIII/711/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2023 rok w wysokości:

- dochody 255 016 037,00 zł,
- wydatki 329 883 207,00 zł,
- przychody 88 167 170,00 zł
- rozchody 13 300 000,00 zł

W trakcie roku Rada Miejska uchwalała trzynastokrotnie zmiany w budżecie Gminy Żukowo.

Tabela nr 1. Uchwały Rady Miasta Żukowo podjęte w 2023 roku

Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
01.01.2023	LIII/711/2022	28.12.2022	329 883 207,00	255 016 037,00	88 167 170,00	13 300 000,00
09.01.2023	LIV/719/2023	09.01.2023	1 891 234,88	-	1 891 234,88	-
31.01.2023	LV/723/2023	31.01.2023	493 923,99	30 800,00	463 123,99	-
28.02.2023	LVI/739/2023	28.02.2023	1 083 270,00	63 000,00	1 020 270,00	-
28.03.2023	LVII/749/2023	28.03.2023	8 574 694,85	8 002 378,72	- 2 427 683,87	- 3 000 000,00
25.04.2023	LVIII/754/2023	25.04.2023	101 509,32	- 2 030 574,99	2 132 084,31	-
30.05.2023	LIX/765/2023	30.05.2023	4 544 916,53	2 760 178,26	1 784 738,27	-
15.06.2023	LX/778/2023	15.06.2023	281 075,63	4 000,00	277 075,63	-
08.08.2023	LXI/791/2023	08.08.2023	5 607 871,48	1 294 879,83	4 312 991,65	-
29.08.2023	LXII/796/2023	29.08.2023	- 2 790 408,23	426 863,77	- 3 217 272,00	-
26.09.2023	LXIII/820/2023	26.09.2023	1 757 779,44	20 587 683,49	- 18 829 904,05	-
24.10.2023	LXIV/829/2023	24.10.2023	- 14 454 127,50	- 892 007,31	- 13 562 120,19	-
21.11.2023	LXVI/850/2023	21.11.2023	- 5 191 777,17	484 276,55	- 5 676 053,72	-
19.12.2023	LXVII/877/2023	19.12.2023	- 4 403 558,90	- 122 979,22	- 4 280 579,68	-

Burmistrz Gminy Żukowo, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz § 7 pkt 3, 4, 6 uchwały Nr LIII/711/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2023 rok dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

Tabela nr 2. Zarządzenia Burmistrza Gminy Żukowo wydane w 2023 roku.

Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
10.01.2023	6/2023	10.01.2023	-	-	-	-
16.01.2023	17/2023	16.01.2023	12 372,00	12 372,00	-	-
07.02.2023	31/2023	07.02.2023	93 184,58	93 184,58	-	-
01.03.2023	41/2023	01.03.2023	301 528,11	301 528,11	-	-
03.03.2023	48/2023	03.03.2023	-	-	-	-
29.03.2023	64/2023	29.03.2023	185 130,00	185 130,00	-	-
18.04.2023	83/2023	18.04.2023	-	-	-	-
26.04.2023	94/2023	26.04.2023	386 602,91	386 602,91	-	-
22.05.2023	108/2023	22.05.2023	331 032,35	331 032,35	-	-
31.05.2023	115/2023	31.05.2023	15 780,00	15 780,00	-	-
16.06.2023	125/2023	16.06.2023	262 024,00	262 024,00	-	-
30.06.2023	130/2023	30.06.2023	216 441,08	216 441,08	-	-
19.07.2023	136/2023	19.07.2023	30 800,00	30 800,00	-	-
31.07.2023	176/2023	31.07.2023	6 852,00	6 852,00	-	-
09.08.2023	180/2023	09.08.2023	15 770,00	15 770,00	-	-
14.08.2023	182/2023	14.08.2023	287 434,70	287 434,70	-	-
30.08.2023	205/2023	30.08.2023	755 461,00	755 461,00	-	-
30.08.2023	204/2023	30.08.2023	-	-	-	-
08.09.2023	213/2023	08.09.2023	159 748,53	159 748,53	-	-
27.09.2023	222/2023	27.09.2023	81 169,25	81 169,25	-	-
10.10.2023	227/2023	10.10.2023	1 565 376,40	1 565 376,40	-	-
19.10.2023	233/2023	19.10.2023	-	-	-	-
25.10.2023	237/2023	25.10.2023	1 721 647,53	1 721 647,53	-	-
22.11.2023	254/2023	22.11.2023	1 347 714,71	1 347 714,71	-	-
30.11.2023	266/1/2023	30.11.2023	- 3 256,43	- 3 256,43	-	-
20.12.2023	281/2023	20.12.2023	924 671,61	924 671,61	-	-
28.12.2023	295/2023	28.12.2023	- 26 029,27	- 26 029,27	-	-

Źródło: opracowanie własne

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 294 295 991,16 zł,
- wydatki 336 051 066,38 zł,
- przychody 52 055 075,22 zł,
- rozchody 10 300 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY: Plan i wykonanie

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 294 295 991,16 zł, natomiast zrealizowane wpływy wyniosły 304 254 440,93 zł. Zrealizowano dochody w stosunku do planu w 103,38%. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w wysokości 282 189 078,31 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 065 362,62 zł. Dochody bieżące stanowiły 92,7% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,3%. Tabela nr 3 przedstawia wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz stopień realizacji w stosunku do planu.

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania do planu
	DOCHODY BIEŻĄCE	273 048 300,18	282 189 078,31	103,3%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	21 247 690,98	22 065 362,62	103,8%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	734 374,82	734 374,82	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 042 086,96	6 771 401,86	112,1%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 347 036,80	1 900 828,60	141,1%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	17 841,36	89,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	565 584,00	674 097,93	119,2%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	258 693,00	256 887,08	99,3%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	21 000,00	105,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	112 401 224,30	120 706 055,29	107,4%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	111 606 154,23	113 393 855,28	101,6%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 563 875,17	14 655 055,88	100,6%
851	OCHRONA ZDROWIA	655,00	32 593,02	4976,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 584 497,00	1 635 387,26	103,2%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 722 775,32	1 398 541,07	81,2%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 589,00	74 882,51	92,9%
855	RODZINA	18 651 247,00	18 552 703,46	99,5%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 688 198,56	18 353 765,64	93,2%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9 385,37	
926	KULTURA FIZYCZNA	5 009 000,00	5 065 784,50	101,1%
	RAZEM:	294 295 991,16	304 254 440,93	103,4%

Źródło: opracowanie własne

W tabeli nr 4 przedstawiono plan i realizację dochodów wg grup. Źródła oraz rodzaj dochodu zostały pogrupowane wg 6 kategorii (od I do VI), a ich omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu.

Tabela nr 4. Struktura dochodów wykonanych w 2023 roku wg grup.

L.p.	Nazwa grupy dochodów	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
I	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	20 624 954,82	20 457 437,12	99,2%
II	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych	28 378 018,02	28 043 426,79	98,8%
III	Środki z Funduszu przeciwdziałania covid-19 oraz z Funduszu Pomocy	8 587 616,73	7 770 667,95	90,5%
IV	Subwencja ogólna	74 748 098,00	75 598 228,00	101,5%
V	Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz uzupełnienie dochodów gminy	84 755 347,10	84 755 347,10	100,0%
VI	Pozostałe dochody	77 201 956,49	87 629 333,97	113,1%
DOCHODY OGÓŁEM		294 295 991,16	304 254 440,93	103,4%

Źródło: opracowanie własne

I. DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Tabela nr. 5 Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych

L.p.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	01095	2010	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	611 374,82	611 374,82	100,00%
2	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	44 923,00	7 824,96	17,42%
3	71035	2020	Cmentarze	20 000,00	6 953,95	34,77%
4	75011	2010	Zadania administracji rządowej	401 053,00	385 310,31	96,07%
5	75101	2010	Aktualizacja spisów wyborców	7 900,00	7 900,00	100,00%
6	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	249 521,00	248 666,83	99,66%
7	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	320,25	25,18%
8	80153	2010	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	699 276,00	687 715,84	98,35%
9	85195	2010	Wydawanie decyzji przyznających świadczenia zdrowotne	655,00	655,00	100,00%
10	85219	2010	Sprawowanie opieki nad rodziną	55 818,00	55 162,76	98,83%
11	85228	2010	Usługi opiekuńcze	75 000,00	69 876,00	93,17%
12	85295	2010	Dodatek osłonowy	867,00	-	0,00%
13	85502	2010	Świadczenia rodzinne	18 196 226,00	18 119 939,30	99,58%
14	85502	2060	Świadczenia wychowawcze 500+	62 719,00	62 715,32	99,99%
15	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	8 350,00	7 420,63	88,87%
16	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00	185 601,15	97,68%
RAZEM				20 624 954,82	20 457 437,12	99,19%

Źródło: opracowanie własne

II. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

Tabela nr 6. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych

L.p	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Dotacje na zadania bieżące						
1	60004	2170	Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych	411 604,80	397 596,31	96,60%
2	60016	2700	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg na remont drogi gminnej nr 157009G (ul. Spacerowa) we wsi Tuchom	758 266,00	758 266,00	100,00%
3	75095	2007	dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu Dostępny Samorząd - środki wpłynęły w 2022 roku	84 280,00	-	0,00%
		2009		15 720,00	-	0,00%
4	75412	2030	Dofinansowanie z Województwa Pomorskiego na zakup ubrań koszarowych, rękawic oraz dwóch namiotów dla OSP Żukowo	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	75814	2057	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Ukierunkowanie ruchu turystycznego w gminie Żukowo"	2 995,64	2 995,64	100,00%
		2057	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa"	-	40 939,39	
		2057	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Budowa Węzła integracyjnego Żukowo"	20 000,00	24 198,07	120,99%
6	75814	2990	Dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego za 2022 r.		4 850,00	
7	80101	2030	Dotacja z budżetu państwa "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na zakup książek oraz z programu "Aktywna tablica" na pomoce dydaktyczne	33 088,00	33 088,00	100,00%
8	80103	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	732 022,00	729 884,23	99,71%
	80104			2 644 091,00	2 606 591,52	98,58%
	80106			204 133,00	199 841,38	97,90%
9	80101	2057	Dotacja na realizację projektu "Pomorskie Żagle Wiedzy- kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuzy, Somonino i Żukowo, poprzez edukację morską i żeglarską"- środki wpłynęły w 2022 roku	8 991,74	-	0,00%
		2059		1 058,26	-	0,00%

10	80103	2007	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wsparcie edukacji przedszkolnej" - kontynuacja projektu z 2022 roku	839 718,70	838 652,57	99,87%
		2057		222 430,07	62 422,20	28,06%
11	80195	2701	Refundacja wydatków (płatność ostateczna) za realizację programu Erasmus+: „Technoschool” w SP nr 1 w Żukowie oraz „Jesteśmy Europejczykami” w SP w Niestępowie	-	25 573,02	
12	85213	2030	Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	60 495,27	90,29%
13	85214	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze	49 000,00	29 793,24	60,80%
14	85216	2030	Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zasiłków stałych	750 000,00	695 737,17	92,76%
15	85219	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących GOPS	119 068,00	119 068,00	100,00%
16	85228	2030	Dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 952,00	29 952,00	100,00%
17	85230	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania dzieci	150 000,00	150 000,00	100,00%
18	85295	2710	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Urzędu Województwa Małopolskiego na wsparcie dla rodzin strażaków	60 000,00	60 000,00	100,00%
19	85395	2057	Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Pokolenia – zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego”	631 632,91	230 669,39	36,52%
		2059		73 573,68	24 703,67	33,58%
20	85415	2030	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	76 544,00	69 208,62	90,42%
21	85415	2040	Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów	4 045,00	3 874,01	95,77%
22	85503	2690	Środki z Funduszu Pracy	-	21 583,60	
23	90026	2460	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zwrot za odbiór odpadów z folii rolniczej	-	10 196,30	
24	90095	2460	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na prowadzenie Programu Czyste Powietrze	32 790,40	32 790,40	100,00%
Suma dotacji bieżących				8 042 005,20	7 282 970,00	90,56%
Dotacje na zadania majątkowe						
25	60016	6290	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze gminnej numer 157019G w miejscowości Banino oraz budowa chodnika przy drodze gminnej numer 157030G w miejscowości Leżno w Gminie Żukowo	1 528 000,00	1 528 000,00	100,00%

26	60016	6290	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej o numerze 157051G Przyjaźń – Skrzyszewo	944 947,00	944 947,00	100,00%
27	60016	6290	Środki z tytułu umów z podmiotami gospodarczymi na partycypację w kosztach związanych z modernizacją dróg	-	471 500,00	
28	60016	6630	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	241 800,00	241 800,00	100,00%
29	75814	6207	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Ukierunkowanie ruchu turystycznego w gminie Żukowo"	11 248,12	11 247,51	99,99%
		6257		60 650,59	60 650,59	100,00%
		6257	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Budowa Węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo i Gdańsk Osowa"	3 689 395,29	3 689 395,29	100,00%
		6257	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Budowa Węzła integracyjnego Żukowo"	331 278,57	206 642,60	62,38%
		6257	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe"	114 244,25	114 244,25	100,00%
30	75814	6258	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Budowa infrastruktury rowerowej w Przyjaźni”	316 559,00	316 245,86	99,90%
31	75814	6330	Dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego za 2022 r.	-	192 395,66	
32	80101	6330	dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki - dofinansowanie na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Baninie	750 000,00	750 000,00	100,00%
33	80101	6370	dofinansowanie z Rządowego Programu "Polski Ład" na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Baninie	6 991 000,00	6 991 000,00	100,00%
34	80103	6257	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wsparcie edukacji przedszkolnej" - kontynuacja projektu z 2022 roku	356 890,00	185 902,73	52,09%
35	90005	6280	dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na usuwanie azbestu	-	56 485,30	
36	92601	6370	dofinansowanie z Rządowego Programu "Polski Ład" na budowę Kaszubskiego Centrum Sportu	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
Suma dotacji majątkowych				20 336 012,82	20 760 456,79	102,09%
OGÓŁEM DOTACJE				28 378 018,02	28 043 426,79	98,82%

Źródło: opracowanie własne

III. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela nr 7. Środki z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania covid 19 na finansowanie zadań zleconych.

L.p.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1	85395	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na wypłatę dodatków energetycznych	4 590,00	4 590,00	100,00%
2			Środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na refundację podatku VAT od paliw gazowych	64 398,73	64 398,39	100,00%
3			Środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła	284 580,00	284 580,00	100,00%
4	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	3 212 367,14	2 966 721,56	92,35%
5			Środki z Funduszu Pomocy na zadania dodatkowe związane z kształceniem dzieci obywateli Ukrainy	5 021 681,00	4 450 378,00	88,62%
RAZEM				8 587 616,87	7 770 667,95	90,49%

Źródło: opracowanie własne

IV. SUBWENCJE

75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 74 748 098,00 zł

Wykonanie: 75 598 228,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa ogólna – 74 748 098,00 zł,
- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – 698 447,00 zł,
- subwencja oświatowa na pokrycie zwiększonego odpisu ZFŚS dla nauczycieli – 151 683,00 zł

75802 § 2750 Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan: 21 471 369,10 zł,

Wykonanie: 21 471 369,10 zł.

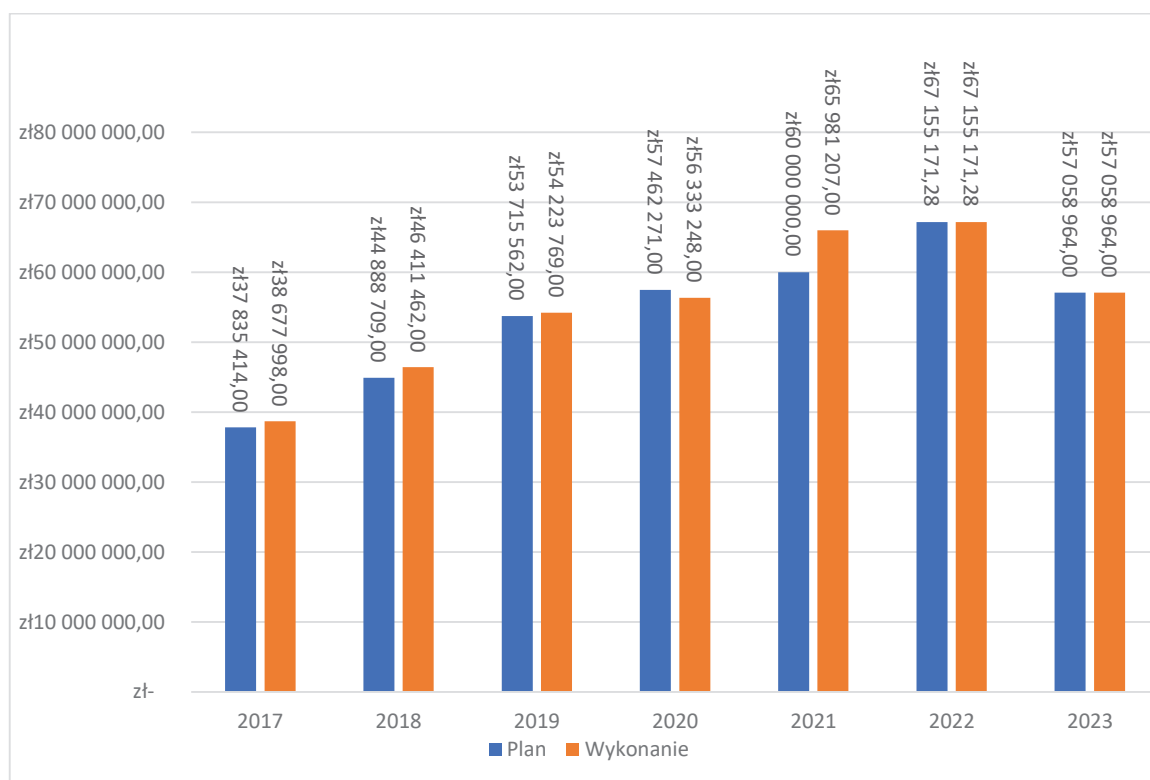
V. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

75621 § 01010 Wpływy z podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023r.

Plan: 57 058 964,00 zł

Wykonanie: 57 058 964,00 zł

Wykres nr 1. Wpływy z tytułu udziału w PIT w latach 2017-2023



Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 8. Dynamika zmian wielkości dochodów z tytułu udziału w PIT w latach 2017 - 2023.

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	37 835 414,00	44 888 709,00	53 715 562,00	57 462 271,00	60 000 000,00	67 155 171,28	57 058 964,00
Wykonanie	38 677 998,00	46 411 462,00	54 223 769,00	56 333 248,00	65 981 207,00	67 155 171,28	57 058 964,00
Przyrost/spadek dochodów w stosunku do roku poprzedniego	17,91%	19,99%	16,83%	3,89%	17,13%	1,78%	-15,03%

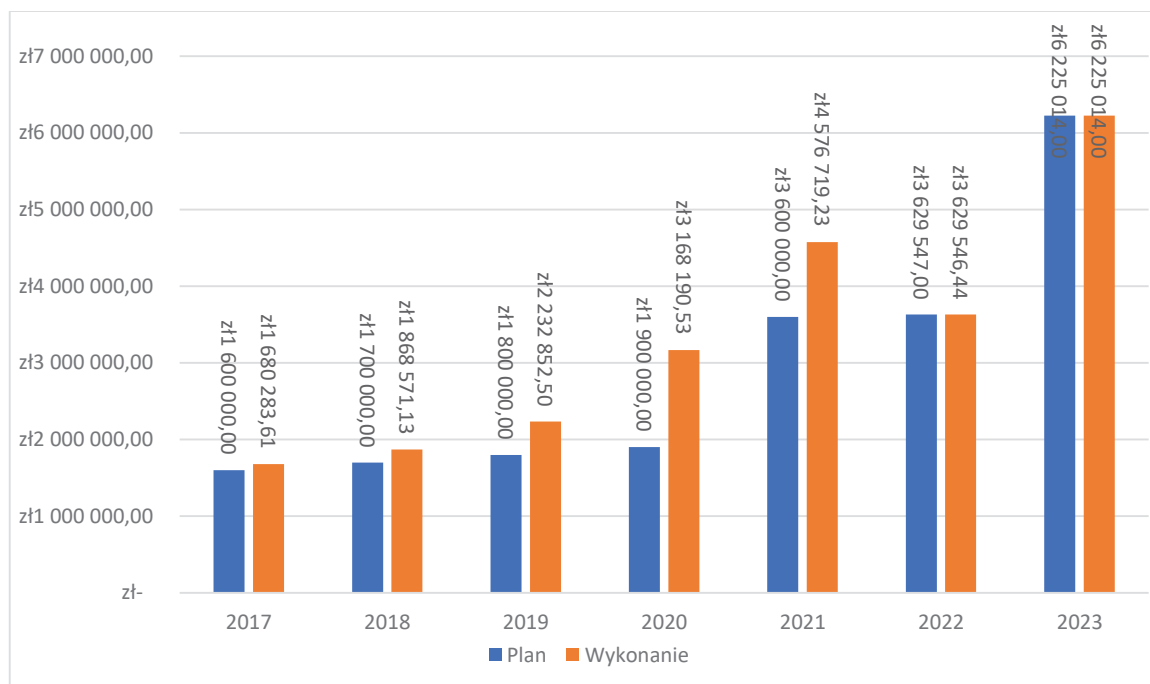
Źródło: opracowanie własne

75621 § 0020 Wpływy z podatku w podatku dochodowym od osób prawnych w 2023r.

Plan 6 225 014,00 zł

Wykonanie 6 225 014,00 zł

Wykres nr 2. Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziałów w CIT w latach 2017 – 2023.



Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 9. Dynamika zmian wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2017 - 2023.

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	3 600 000,00	3 629 547,00	6 225 014,00
Wykonanie	1 680 283,61	1 868 571,13	2 232 852,50	3 168 190,53	4 576 719,23	3 629 546,44	6 225 014,00
Przyrost/spadek dochodów w stosunku do roku poprzedniego	4,51%	11,21%	19,50%	41,89%	44,46%	-20,70%	71,51%

Źródło: opracowanie własne

VI. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01043 § 0950 wpływy z tytułu kar umownych – 0,00 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 130 348,50 zł (w tym zaległości – 130 348,50 zł) – kary umowne nałożone w 2016 r. za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej

01043 § 0920 odsetki za zwłokę – 0,00zł

*stan należności odsetek – 73 641,01zł (w tym zaległości – 73 641,01 zł) – odsetki naliczone od kary umownej nałożonej w 2016 r. za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej

01095 § 0770 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 123 000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 39 493,36 zł

*zwrot nadpłaty z tytułu udziału Gminy Żukowo w kosztach realizacji porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Miastem Gdańsk

60016 § 0580 wpływy z z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 140,41 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 35,79 zł (stan należności na 31.12.2022r.- 0,00 zł)

* wystawiono:

- 1 upomnienie

60016 § 0690 – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym:

Plan – 1 991 786,16 zł

Wykonanie – 2 050 740,02 zł (w 2022 r. – 2 094 198,70 zł)

(większość wpływów stanowi stała opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ustalona w latach ubiegłych)
* stan należności na 31.12.2023r. – 12 604,51 zł (w tym zaległości – 11 871,40 zł); stan należności na 31.12.2022 r. – 7 595,49 zł

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 8 188,45 zł

*wydano:

- 301 decyzji ostatecznych o łącznej wartości 221 011,87 zł (w 2022r. 455 decyzji o łącznej wartości 470 505,99 zł)

- 82 decyzje nieostateczne o łącznej wartości 17 147,00 zł (w 2022r. 45 decyzji o łącznej wartości 36 997,21 zł)

- 45 decyzji ostatecznych wydanych przed 01.01.2023 r. o łącznej wartości 36 997,12 zł

Zaległości posiada 63 podmiotów, w tym:

- 2 podmioty w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł – łącznie 8 777,30 zł,

- 41 podmiotów w przedziale od 15,00 zł do 1 000,00 zł – łącznie 3 011,49 zł,

- 20 podmiotów poniżej 15,00 zł – łącznie 82,61 zł.

* wystawiono:

- 76 upomnień na łączną kwotę 54 523,50 zł,

- 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6 135,10 zł.

60016 § 0920 – wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie urządzeń w pasie drogi – 2 147,77 zł

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 29 470,71 zł

60016 § 0950 – wpływy z tytułu kar umownych – 0,00 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 231 935,95 zł (w tym zaległości – 231 935,95 zł) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Dębowej w Glinczu (dz. 101,81/24,81/26,85,81/2)

60016 § 0960 – wpływy z otrzymanych darowizn – 318 312,20 zł

60020 § 0950 - wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne – 8 633,83 zł

60020 § 0970 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 0,00 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 400,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 § 0470 – wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – 3 369,11 zł

70005 § 0550 – opłata za użytkowanie wieczyste – 871 486,74 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 1 215 079,28 zł w tym zaległości 1 215 079,28 zł (stan należności na 31.12.2022 r. - 1 208 984,04 zł, w tym zaległości: 1 203 685,35 zł);

Zaległości posiada 17 użytkowników wieczystych, z tego:

- w przedziale od 100 000,00 zł do 1 000 000,00 zł:

• 3 osoby prawne na łączną kwotę 1 123 777,43 zł,

- w przedziale 10 000,00 zł – 100 000,00 zł:

• 1 osoba fizyczna na łączną kwotę 61 290,41 zł,

• 1 osoba prawna na łączną kwotę 24 040,26 zł

- w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł:

• 1 osoba fizyczna na łączną kwotę 5 777,33 zł

- w przedziale od 15,00 zł do 1 000,00 zł:

• 3 osób fizycznych na łączną kwotę 133,97 zł

- poniżej 15,00 zł:

• 8 osób fizycznych na łączną kwotę 59,88 zł,

Sporządzono 53 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 139 807,08 zł, przekazano do dochodzenia na drodze sądowej roszczeń o zapłatę 3 spraw na łączną kwotę 48 073,56 zł, nie wystawiono wniosków egzekucyjnych.

* stan nadpłat na 31.12.2023r. – 73,52 zł

70005 § 0750 – wpływy z tytułu dzierżawy 8 lokali użytkowych i gruntów:

Plan: 238 090,08 zł

Wykonanie – 297 926,11 zł w tym:

* stan należności na 31.12.2023 r. – 24 037,26 zł, w tym zaległości 24 037,26 zł

Zaległości posiada 19 dzierżawców na łączną kwotę 24 037,26 zł;

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 39,97 zł

Sporządzono 15 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 30 396,97 zł (w tym należności ewidencjonowane w rozdziale 70005 § 0830), przekazano do dochodzenia na drodze sądowej 1 sprawę na łączną kwotę 1 1071,42 zł, wystawiono 1 wniosek egzekucyjny.

70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 39 802,57 zł,

* stan należności na 31.12.2023 r. – 5 541,27 zł, w tym zaległości: 5 541,27 zł

Zaległości posiada 14 osób:

- w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł:

- 2 osoby na kwotę 3 188,55 zł

- w przedziale od 15,00 zł do 1 000,00 zł:

- 4 osoby na łączną kwotę 2 325,48 zł

- poniżej 15,00 zł:

- 8 osób na łączną kwotę 27,24 zł,

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 0,00 zł.

Sporządzono 28 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 10 802,45 zł, przekazano do dochodzenia na drodze sądowej 3 sprawy na łączną kwotę 2 707,79 zł.

70005 § 0770 – wpływy ze zbycia nieruchomości – 290 000,00 zł;

- sprzedaż nieruchomości gruntowej w Pępowie - działki nr 24/46 o pow. 0,0162ha; nr 26/48 o pow. 0,0273 ha, nr 26/45 o pow. 0,0006ha; nr 26/47 o pow. 0,0129ha, sprzedaż działki niezabudowanej nr 70/12 w Tuchomiu,

70005 § 0830 – wpływy z usług – 3 490,92 zł

- dostawa energii cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków z tyt. dzierżawy

70005 § 0920 – wpływy z odsetek – 24 616,03 zł (odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów dzierżawnych, usług, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu)

* stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 068 147,05 zł, w tym zaległości 1 068 147,05 zł odsetek niezapłaconych do 31.12.2023 r. z tytułu:

- zwłoki w zapłacie za wieczyste użytkowanie gruntu – 1 046 144,57 zł,
- zwłoki w zapłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 899,20 zł,
- zwłoki w zapłacie czynszów dzierżawnych – 7 300,88 zł,
- zwłoki w zapłacie kary umownej na ogrzewanie elewacji budynku bloku nauczycielskiego przy ul. Gdyńskiej w Żukowie – 4 350,12 zł
- zwłoki w zapłacie należności za dostawę energii (od 4 podmiotów gospodarczych) – 9 452,28 zł

70005 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 634,05 zł

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 12 317,59 zł

70005 § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 16 812,66 zł (odszkodowanie za nieterminowe wykonanie umowy na ogrzewanie oraz elewację budynku bloku nauczycielskiego przy ulicy Gdyńskiej w Żukowie)

70005 § 0970 – wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności – 1 420,17 zł

* stan zaległości na 31.12.2023r. – 2 594,80 zł, w tym:

- z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie 2 594,80 zł

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 3,60 zł

Sporządzono 18 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 973,09 zł, (w tym należności ewidencjonowane w rozdziale 70005 § 0830) przekazano do dochodzenia na drodze sądowej 2 sprawy na łączną kwotę 4 504,27 zł.

70007 § 0750 – wpływy z tytułu najmu 74 lokali mieszkaniowych:

Plan: 259 271,76 zł

Wykonanie – 162 843,39 zł w tym:

* stan należności na 31.12.2023 r. – 187 781,51 zł,

Zaległości posiada 41 najemców na łączną kwotę 180 781,51 zł, w tym:

- w przedziale od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł:

- 8 osób na kwotę 118 756,42 zł
 - w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł:
 - 13 osób na kwotę 56 803,34 zł
 - w przedziale od 15,00 zł do 1 000,00 zł:
 - 20 osób na łączną kwotę 5 203,06 zł
 - poniżej 15,00 zł:
 - 5 osób na łączną kwotę 18,69 zł,
 - * stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 2 266,12 zł
- Sporządzono 110 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 92 138,53 zł (w tym należności ewidencjonowane w rozdziale 70005 § 0830), przekazano do dochodzenia na drodze sądowej 6 spraw na łączną kwotę 5 280,14 zł, wystawiono 7 wniosków egzekucyjnych.

70007 § 0830 – wpływy z usług (dostawa energii cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków z tytułu najmu lokali):

Plan: 97 992,92 zł

Wykonanie: 178 874,57 zł.

* stan należności na 31.12.2023 r. – 547 443,44 zł (stan należności na 31.12.2022 r. – 556 856,17 zł, w tym zaległości: 461 657,92 zł); w tym zaległości na kwotę 481 189,91 zł posiada 41 najemców mieszkań komunalnych; ponadto w 2023r. 3 najemców wykonało prace na rzecz Gminy Żukowo, których wartość (3 016,33 zł) zaliczono na poczet czynszu mieszkaniowego oraz opłat eksploatacyjnych związanych z najmem mieszkania.

Zaległości posiada 46 najemców na łączną kwotę 484 189,91 zł, w tym:

- w przedziale od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł:

- 12 osób na kwotę 437 685,85 zł

- w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł:

- 13 osób na kwotę 43 000,12 zł

- w przedziale od 15,00 zł do 1 000,00 zł:

- 14 osób na łączną kwotę 3 501,27 zł

- poniżej 15,00 zł:

- 2 osób na łączną kwotę 2,67 zł.

70007 § 0920 – wpływy z odsetek – 13 348,64 zł (odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów i dostaw energii cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków):

* stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosi 397 870,80 zł odsetek niezapłaconych do 31.12.2023 r. z tytułu:

- zwłoki w zapłacie czynszu mieszkaniowego – 390 747,20 zł,
- zwłoki w zapłacie opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu – 3 772,00 zł,
- zwłoki w zapłacie należności za dostawę energii – 3 351,60 zł,

Ponadto 3 najemców wykonało prace na rzecz Gminy Żukowo, których wartość (2 11,67 zł) zaliczono na poczet odsetek.

70007 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 668,08 zł (zwrot podatku VAT za 2022r.)

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 12 398,33 zł

70007 § 0970 – wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu – 3 348,22 zł

* stan zaległości na 31.12.2023r. – 14 583,22 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3 087,41 zł

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

71004 § 0950 – wpływy z tytułu i odszkodowań wynikających z umów – 7 800,00 zł (kara umowna za odstąpienie od umowy „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębichowo i Barniewice”)

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 § 2360 – dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych - 82,15 zł (5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności)

75023 § 0570 – wpływy z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych: 2 600,00 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 12 700,00 zł (w tym zaległości 12 700,00 zł - kary nałożone za uporczywe nieskładanie informacji podatkowych)

* wystawiono:

- 4 tytułów wykonawczych na kwotę 1 800,00 zł,
- 7 upomnień na kwotę 4100,00 zł

75023 § 0580 - wpływy z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 3 322,05 zł

* stan należności na dzień 31.12.2023 r. – 11 277,95 zł (w tym zaległości – 10 977,95 zł) - kary nałożone za uporczywe nieskładanie deklaracji podatkowych)

* wystawiono:

- 4 tytułów wykonawczych na kwotę 1 200,00 zł

- 12 upomnień na kwotę 4 200,00 zł

75023 § 0630 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 65 138,08 zł

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 147 686,73 zł (stan zaległości na 31.12.2022 r. – 174 292,36 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 10 185,81 zł

75023 § 0640 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 114 154,83 zł

* stan należności (w tym zaległości) na 31.12.2023 r. – 91 381,54 zł (stan należności na 31.12.2022 r. – 92 454,15 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 10 436,83 zł

* wystawiono – 8 tytułów wykonawczych na kwotę 492,00 zł

75023 § 0690 – wpływy z tytułu różnych opłat – 37 042,80 zł, w tym:

- opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego oraz za udostępnienie informacji komornikowi sądowemu

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 61,00 zł

75023 § 0830 – wpływy z usług – 8 159,66 zł

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

75023 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 295,20 zł

(zużyty sprzęt elektroniczny, złom)

* stan należności na 31.12.2023 r. – 885,00 zł

75023 § 0920 – wpływy z tytułu odsetek – 1 696,14 zł

- oprocentowanie rozłożonych na raty opłat adiacenckich – 1 603,34 zł,
- odsetki ustawowe za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku sądu, orzeczeń oraz innych płatności – 37,50 zł
- odsetki ustawowe za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku sądu, orzeczeń oraz innych płatności – 25,72 zł
- odsetki za opóźnienie w zapłacie opłaty wodnej – 15,58 zł
- odsetki za opóźnienie zwrotu dotacji – 14,00 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 6 035,61 zł (w tym zaległości – 3 181,47 zł)

75023 § 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 2 971,10 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 1 638,44 zł

75023 § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 155,30 zł

(odszkodowania za reklamacje złożone w placówce Poczty Polskiej)

75023 § 0960 – otrzymane spadki i darowizny – 19 371,88 zł

75023 § 0970 – wpływy z tytułu różnych dochodów (realizowane przez Urząd Gminy) – 6 324,43 zł

- niewypłacone wadium, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, od osób fizycznych, wynagrodzenie za wypłatę zasiłków z ZUS, zaokrąglenie podatku VAT

* stan zaległości na 31.12.2022 r. – 53 614,23 zł - należność przyznana wyrokiem sądu za uporczywe nieskładanie deklaracji podatkowych

75095 § 0960 – wpływy z tytułu darowizn - 22 474,00 zł

(darowizny na rzecz Rady Sołeckiej w Chwaszczynie)

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75495 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 0,00

* stan należności na 31.12.2023 r. – 1 659,08 zł

75495 § 0960 – wpływy z darowizn – 1 000,00 zł

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

75601 § 0350 – wpływy z karty podatkowej:

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 229 151,42 zł (dochody pobierane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek Gminy); stan na 31.12.2022r – 216 154,84 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 131 976,59 zł (w tym zaległości – 120 674,63 zł)

75601 § 0910 – wpływy z odsetek za zwłokę w zapłacie karty podatkowej:

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 626,00 zł

75615 § 0310 – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych:

Plan – 19 694 738,00 zł

Wykonanie – 22 937 380,20 zł (w 2022r. – 21 225 448,99 zł)

* ilość podatników na 31.12.2023 r. – 399 (ilość podatników na 31.12.2022 r. – 369)

* stan należności na 31.12.2023 r. – 4 482 662,18 zł, w tym zaległości – 4 482 437,44 zł (stan należności na 31.12.2022 r. – 4 447 878,51 zł w tym zaległości – 4 239 831,42 zł)

Zaległości posiada 121 podatników, w tym:

- 1 podatnik w kwocie powyżej 1 000 000,00 zł – łącznie 1 375 473,00 zł,
- 5 podatników w przedziale od 100 000,00 zł do 1 000 000,00 zł – łącznie 2 403 609,93 zł,
- 17 podatników w przedziale od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł – łącznie 597 278,52 zł,
- 25 podatników w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł – łącznie 94 819,79 zł,
- 48 podatników w przedziale od 15,00 zł do 1 000,00 zł – łącznie 11 087,65 zł,
- 25 podatników poniżej 15,00 zł – łącznie 168,55 zł,

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 68 852,69 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) - 40
- ilość wydanych decyzji:
 - umorzeniu podatku z urzędu – 0
 - o odmowie umorzenia podatku – 0
 - o przesunięciu terminu płatności - 0
 - o rozłożeniu zaległości na raty – 0
 - o odmowie rozłożenia na raty – 0
 - o odmowie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej – 0
 - o odmowie wszczęcia postępowania – 0
 - o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia - 0
- ilość wystawionych:
 - upomnień – 417 (w 2022r. – 300) na kwotę 1 424 829,56 zł
 - tytułów wykonawczych – 116 na kwotę 420 570,44 zł (w 2022r. - 93 na kwotę 523 472,05 zł),
- * skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku – 560 981,37 zł
- * skutki zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej – 610 081,41 zł, w tym:
 - budynki (lub ich części) po raz pierwszy zajęte na działalność gospodarczą 441 078,02 zł (8 podatników),
 - drogi – 128 668,20 zł (56 podatników),
 - grunty i budynki OSP – 11 553,53 zł (8 podatników),
 - grunty zajęte na działalność kulturalną – 24 000,01 zł (2 podatników),
 - budynki i grunty zajęte na działalność z zakresu kultury fizycznej – 4 781,65 zł (1 podatnik)

75615 § 0320 – wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych:

Plan – 85 969,00 zł

Wykonanie – 94 738,70 zł (w 2022 r. 66 032,45 zł)

* ilość podatników 31.12.2023 r. – 281 (w 2022r. - 264)

* stan należności na 31.12.2023r. – 3 368,25 zł (w tym zaległości 3 368,25 zł); stan należności na 31.12.2022r. – 9 806,31 zł (w tym zaległości – 9 806,31 zł)

Zaległości posiada 43 podatników (w 2022r. – 38), w tym:

- 1 podatników w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł – łącznie 1 843,98 zł,
- 23 podatników w przedziale od 1 000,00 zł do 15,00 zł – łącznie 1 403,57 zł,
- 19 podatników w kwotach poniżej 15,00 zł – łącznie 120,70 zł

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 5 102,61 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) – 2
- ilość wydanych decyzji w sprawie zastosowania zwolnienia w podatku rolnym - 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 rozłożeniu zaległości na raty – 0
- ilość wystawionych:
 - upomnień – 55 (w 2022r. – 62) na kwotę 40 537,52 zł,
 - tytułów wykonawczych – 9 na kwotę 1 333,00 zł (w 2022r. - 6 na kwotę 681,00 zł),

* skutki wynikające z obniżenia górnej stawki podatku – 0,00 zł

75615 § 0330 – wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych:

Plan – 162 354,00 zł

Wykonanie – 157 886,00 zł (w 2022 r. – 105 785,00 zł)

* ilość podatników 31.12.2023 r. – 18 (w 2022r. - 24)

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 56,00 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) – 0

Zaległości posiada 3 podatników w łącznej kwocie 56,00 zł.

- ilość wystawionych:
 - upomnień – 2 na kwotę 301,00 zł
 - tytułów wykonawczych – 0

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 11,00 zł

75615 § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych:

Plan – 542 964,00 zł

Wykonanie – 689 559,82 zł (w 2022 r. - 632 741,65 zł)

* ilość podatników na 31.12.2023r. – 52 (w 2022r. - 48)

* stan należności na 31.12.2023r. – 33 591,08 zł (w tym zaległości 33 591,08 zł); stan należności na 31.12.2022r. – 30 024,73 zł (w tym zaległości 30 024,73 zł)

Zaległości posiada 18 podatników, w tym:

- 1 podatnik w przedziale od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł – łącznie 18 694,00 zł,
- 4 podatników w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł – łącznie 12 928,67 zł,
- 6 podatników w przedziale od 15,00 zł do 1 000,00 zł – łącznie 1 946,15 zł,
- 7 podatników poniżej 15,00 zł - łącznie 22,26 zł,

* stan nadpłat na 31.12.2023r. – 16 334,89 zł

- ilość wezwań do złożenia deklaracji podatkowych - 41,
- ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku – 4,
- ilość zawiadomień o błędach w deklaracji – 12,
- ilość decyzji określających wysokość podatku – 3 na kwotę 18 532,00 zł
- ilość wystawionych:
 - upomnień – 16 na kwotę 49 015,48 zł
 - tytułów wykonawczych – 7 na kwotę 23 816,63 zł

* skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku – 527 206,00 zł

75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych:

Plan – 700 000,00 zł

Wykonanie – 1 006 304,86 zł (w 2022 r. – 655 049,46 zł)

* stan należności na 31.12.2023 r. – 5 746,79 zł (w tym zaległości 2 665,79 zł)

75615 § 0880 – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej:

Plan – 6 665,00 zł

Wykonanie – 6 665,00 zł

75615 § 0910 – wpływy z tytułu odsetek:

Plan – 370 000,00 zł

Wykonanie – 403 249,84 zł (w 2022r. – 399 816,94 zł)

* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2023 r. – 2 534 375,00 zł (w 2022r. - 2 381 186,27 zł)

75615 § 2680 – rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej:

Plan – 293 508,00 zł

Wykonanie – 294 185,00 zł (w 2022 r. - 277 740,00 zł)

75616 § 0310 – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych:

Plan – 15 029 938,00 zł

Wykonanie – 16 733 986,37 zł (w 2022 r. - 14 485 584,13 zł, w 2021r. - 12 694 179,57 zł; w 2020 r. – 10 984 629,87 zł)

* ilość podatników na 31.12.2023r. – 22 852 ilość podatników w tym 5 956 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (na 31.12.2022r. – 21 798 ilość podatników w tym 5 629 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego) stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków.

* stan należności na 31.12.2023r. – 3 012 198,56 zł (w tym zaległości – 2 832 636,44 zł); stan należności na 31.12.2022 r. – 3 114 115,29 zł (w tym zaległości – 2 784 981,92 zł)

Zaległości posiada łącznie 1799 podatników (w 2022r. -1831), w tym:

- 1 podatnik w przedziale powyżej 1 000 000,00 zł - łącznie 1 113 867,60 zł,
- 3 podatników w przedziale od 100 000,00 zł do 1 000 000,00 zł - łącznie 530 383,17 zł,

- 19 podatników w przedziale od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł - łącznie 602 720,37 zł,
- 115 podatników w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł - łącznie 346 163,56 zł,
- 1218 podatników w przedziale od 15,00 do 1 000,00 zł - łącznie 237 012,81 zł,
- 443 podatników - zaległości poniżej 15,00 zł - łącznie 2 488,93 zł.
- * stan nadpłat na 31.12.2023 r. - 146 623,66 zł
- ilość wydanych decyzji zmieniających bądź uchylających (ze względu na zmianę podstawy opodatkowania oraz zmianę właściciela) - 765 w tym 355 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (w 2022r. wydano 626 w tym 266 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego)
- ilość wydanych decyzji, postanowień:
 - o umorzeniu podatku - 5 na kwotę 763,28 zł
 - o umorzeniu z urzędu - 8 na kwotę 200,00 zł (w tym 1 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego PN- 163,00, PR- 7,00 zł)
 - o odmowie umorzenia podatku - 0
 - o przesunięciu terminu płatności - 0
 - o rozłożeniu zaległości na raty - 0
 - o odmowie rozłożenia na raty - 0
 - o odmowie odroczenia terminu płatności - 0
 - o odmowie wszczęcia postępowania - 0
 - o pozostawieniu wniosku be rozpatrzenia - 2
- ilość wysłanych upomnień - 5 092 (w tym 1255 w ramach łącznego zobowiązania)
- działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku - 14 622 wiadomości tekstowych „sms” (w 2022r. 14 479)
- ilość wystawionych tytułów wykonawczych - 884 na kwotę 545 429,01 zł (w tym 218 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 175 954,99 zł)
- * skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku: 3 159 038,36zł
- * skutki zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej - 797 954,49 zł, w tym:
 - budynki lub ich części po raz pierwszy zajęte na działalność gospodarczą - 533 420,70 zł (36 podatników),
 - budynki i grunty zajęte na działalność kulturalną - 9 620,71 zł (2 podatników),
 - budynki, grunty i budowle zajęte na działalność z zakresu kultury fizycznej - 37 259,88 zł (1 podatnik)
 - drogi - 217 653,20 zł

75616 § 0320 – wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych:

Plan – 981 938,00 zł

Wykonanie – 905 085,03 zł (w 2022r. - 799 929,09 zł, w 2021r. - 750 315,09 zł; w 2020 r. – 778 174,59 zł)

* ilość podatników na 31.12.2023r. – 15 399, w tym 5956 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego; stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków (ilość podatników na 31.12.2022r. – 14 657, w tym 5 629 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego;)

* stan należności na 31.12.2023r. – 51 906,24 zł (w tym zaległości 50 462,25 zł); stan należności na 31.12.2022r. – 51 093,20 zł (w tym zaległości 50 439,61 zł).

Zaległości posiada 685 podatników, w tym:

- 10 podatników w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł – łączna kwota 18 182,32 zł,
- 414 podatników w przedziale od 15,00 zł do 1 000,00 zł – łączna kwota – 31 087,87 zł,
- 261 podatników w przedziale do 15,00 zł – łączna kwota – 1 192,06 zł.

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 49 317,04 zł,

* ilość wydanych decyzji zmieniających bądź uchylających (ze względu na zmianę podstawy opodatkowania oraz zmianę właściciela) 475, w tym 355 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego,

- ilość wydanych decyzji:
 - o umorzeniu podatku – 1 na kwotę 295,39 zł,
 - o umorzeniu z urzędu – 1,
 - o odmowie umorzenia podatku – 0,
 - o przesunięciu terminu płatności – 0,
 - o rozłożeniu zaległości na raty – 0,
 - o odmowie rozłożenia na raty – 0,
 - o odmowie odroczenia terminu płatności – 0,
- ilość wysłanych upomnień – 566,
- ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 86 na kwotę 8 291,57 zł,
- * skutki wynikające z obniżenia górnej stawki podatku: 0 zł.

75616 § 0330 – wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych:

Plan – 36 715,00 zł

Wykonanie – 32 683,39 zł (w 2022 r. - 23 195,10 zł w 2021r. - 21 841,90 zł; w 2020r. – 21 297,31 zł)

* ilość podatników na 31.12.2023r. – 169 (w 2022r. – 151); stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków,

* stan należności na 31.12.2023r. – 1 800,38 zł (w tym zaległości 1 638,38 zł); stan należności na 31.12.2022 r. – 1 287,97 zł (w tym zaległości 1 272,97 zł)

Zaległości posiada 61 podatników, w tym:

- 20 podatników w przedziale – od 15,00 zł do 1 000,00 zł na kwotę 1 452,71 zł,
- 41 podatników poniżej 15,00 zł na kwotę 185,67 zł.
- * stan nadpłat na 31.12.2023r. – 2 425,29 zł
- ilość wydanych decyzji zmieniających bądź uchylających (ze względu na zmianę podstawy opodatkowania oraz zmianę właściciela) – 0
- 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 – 3
- ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 0

75616 § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych:

Plan – 1 209 638,00 zł

Wykonanie – 1 258 526,37 zł (w 2022r. - 1 345 730,47 zł, w 2021r. - 1 307 213,36 zł; w 2020 r. – 1 257 335,74 zł)

* ilość podatników na 31.12.2023r. – 192 (w 2022r. - 194)

* stan należności na 31.12.2023r. – 170 146,97 zł (w tym zaległości 170 146,97 zł); stan należności na 31.12.2022 r. – 213 983,42 zł (w tym zaległości 213 983,42 zł).

Zaległości posiada 70 podatników, w tym:

- 5 podatników w przedziale od 10 000,00 do 100 000,00 - łącznie 118 522,74 zł,
- 16 podatników w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł – łącznie 47 761,71 zł,
- 23 podatników w przedziale od 15,00 zł do 1 000,00 zł – łącznie 3 691,31 zł,
- 26 podatników w przedziale poniżej 15,00 zł – łącznie 171,21 zł.

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 13 253,42 zł

- ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku - 42
- ilość wydanych decyzji:
 - określających wysokość podatku – 22 na kwotę 80 647,00 zł
 - w sprawie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe – 16
 - umorzenie zaległości – 0,
 - uchylających lub zmieniających wysokość podatku – 4 na kwotę 4 544,00 zł,
 - o przesunięcie terminu płatności – 0
 - o rozłożeniu zaległości na raty – 0,
 - o odmowie umorzenia zaległości podatkowej – 0,
- wystawiono:
 - 120 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych,
 - 5 zawiadomień o błędach w deklaracji DT-1
 - 109 upomnień na kwotę 270 800,76 zł,
 - 46 tytuły wykonawcze na kwotę 136 378,30 zł

* skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku: 807 490,27 zł

75616 § 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn:

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 1 779 868 ,69 (w 2022r. - 255 281,89 zł; w 2021r. – 317 678,00 zł; w 2020 r. – 97 811,25 zł)

(dochody pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane do budżetu Gminy)

* stan należności na 31.12.2023 r. – 1 786 303,33 zł, (w tym zaległości 210 173,14 zł)

75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej:

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 30 902,00 zł (wpływy z giełdy w Chwaszczynie)

75616 § 0500 – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:

Plan – 6 100 000,00 zł

Wykonanie – 6 602 218,60 zł (w 2022r. - 8 323 034,88 zł; w 2021r. – 10 188 569,01 zł; w 2020 r. – 6 236 072,07 zł)

(dochody pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane do budżetu Gminy)

* stan należności na 31.12.2023r. – 28 47,42 zł (w tym zaległości 16 963,25 zł)

75616 § 0880 – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej – 1 958,00 zł

75616 § 0910 – wpływy z tytułu odsetek:

Plan – 85 000,00 zł

Wykonanie – 162 248,06 zł (w 2022r. - 120 388,00 zł, w 2021r. – 77 297,87 zł; w 2020 r. 168 752,04 zł)

* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2023r. – 1 495 143,50 (w 2022 r. – 1 367 318,00 zł)

75616 § 2680 – rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej (osobom fizycznym) – 27 047,00 zł

75618 § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 322 884,30 zł (w 2022r. - 514 316,48 zł; w 2021r. - 116 981,65 zł)

75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 308 117,04 zł (w 2022 r. - 284 231,70 zł; w 2021r. – 310 854,50 zł; w 2020 r. - 215 952,95 zł)

75618 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 144 421,11 zł (w 2022r. - 230 091,38 zł; w 2021r. – 149 003,76 zł; w 2020 r. – 193 100,42 zł)

* stan należności na 31.12.2023r. – 231 860,26 zł, w tym zaległości 88 545,00 zł (stan należności na 31.12.2022r. - 88 545,00 zł, w tym zaległości 88 545,00 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 1 105,85 zł

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

Plan – 1 200 000,00 zł

Wykonanie – 1 254 196,81 zł (w 2022r. – 1 172 503,21 zł; w 2021r. – 1 142 665,16 zł; w 2020 r. – 945 571,40 zł)

Na terenie Gminy Żukowo na dzień 31.12.2023r. znajdowało się łącznie 130 (w 2022r. - 125) punktów sprzedaży prowadzących sprzedaż alkoholi, w tym dla:

- 42 zakładów gastronomicznych wydano:

- 41 zezwoleń na sprzedaż piwa,
- 27 zezwoleń na sprzedaż wina,
- 18 zezwoleń na sprzedaż wódki,

- 89 punktów sprzedaży detalicznej wydano:

- 84 zezwolenia na sprzedaż piwa,
- 85 zezwoleń na sprzedaż wina,
- 82 zezwolenia na sprzedaż wódki,

- 3 punkty w związku z organizacją przyjęć (catering) wydano:

- o 2 zezwolenia na sprzedaż piwa,
- o 2 zezwolenia na sprzedaż wina,
- o 0 zezwoleń na sprzedaż wódki.

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

Plan – 1 507 500,00 zł

Wykonanie – 2 001 339,26 zł (w 2022r. - 1 297 774,05 zł), w tym:

- opłata planistyczna – 564 160,08 zł (w 2022 r. - 422 066,31 zł, w 2021r. – 264 053,38 zł, w 2020 r. – 264 531,44 zł)
- opłata adiacencka – 1 437 178,18 zł (w 2022 r. - 875 703,74 zł, w 2021r. – 561 714,62 zł; w 2020 r. – 611 770,63 zł)
- opłata za wpis do rejestru żłobków – 1,00 zł

* wydano 218 decyzji ustalających opłatę adiacencką w łącznej kwocie 2 603 158,63 zł (w tym 42 decyzje nieostateczne na kwotę 944 248,80 zł) oraz 39 decyzji ustalających opłatę planistyczną w wysokości 91 570,60 zł (w tym 14 decyzji nieostatecznych na kwotę 394 248,60 zł).

* stan należności na 31.12.2023r. – 645 129,99 zł (stan należności na 31.12.2022 r. – 928 984,96 zł), w tym z tytułu:

- opłat planistycznych – 316 184,43 zł, w tym zaległości 192 230,63 zł (w 2022r. – 687 506,41 zł w tym zaległości: 481 298,41 zł)
- opłat adiacenckich – 328 945,56 zł, w tym zaległości 269 963,66 zł (w 2022r. – 241 478,55 zł w tym zaległości: 128 579,95 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 24 042,48 zł, w tym z tytułu:

- opłat adiacenckich – 10 411,98 zł
- opłat planistycznych – 13 630,50 zł

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej posiadają 60 osób, w tym:

- 8 osób w przedziale od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł – łącznie 244 847,70 zł,
- 16 osób w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł – łącznie 47 503,19 zł,
- 12 osób w przedziale od 15,00 zł do 1 000,00 zł – łącznie 4 494,97 zł,
- 24 osób w kwocie poniżej 15,00 zł – łącznie 117,80 zł;

* wystawiono:

- 31 upomnienia na kwotę 456 603,21 zł
- 22 tytułów wykonawczych na kwotę 211 348,61 zł;

Zaległości z tytułu opłaty planistycznej posiada 7 osób, w tym:

- 5 osoby w przedziale od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł - łącznie 192 186,31 zł,
- 2 osoba w przedziale 1000,00 do 15,00 zł – 44,32 zł

* wystawiono:

- 3 upomnienia na kwotę 27 849,60 zł
- 1 tytuły wykonawcze na kwotę 13 800,00 zł.

75618 § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje na przewozy taksówką) – 14 341,50 zł

75618 § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 4 541,00 zł

75618 § 0910 – wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie opłat adiacenckich i planistycznych – 15 965,92 zł

* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2023r. – 202 321,74 zł (na 31.12.2022r. – 165 262,18 zł)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75814 § 0920 – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 4 243 349,57 zł

75814 § 0940 – wpływy z opłaty produktowej – 4,19 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 § 0610 – wpływy z opłaty za wydane duplikatów świadectw – 52,00 zł

80101 § 0690 – opłata za wydanie duplikatów legitymacji – 2 129,00 zł

80101 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 368 274,00 zł w tym:

- SP w Baninie – 114 724,60 zł
- SP w Borkowie – 2 767,48 zł
- SP w Chwaszczynie – 30 755,94 zł
- SP w Glinchu – 4 695,14 zł
- SP w Leźnie – 17 594,71 zł
- SP w Miszewie – 38 040,10 zł
- SP w Niestępowie – 22 152,05 zł
- SP w Pępowie – 61 471,39 zł
- SP w Przyjaźni – 19 509,16 zł
- SP w Skrzeszewie – 2 308,92 zł
- SP w Tuchomiu – 11 430,71 zł
- SP Nr 1 w Żukowie – 16 213,26 zł
- SP Nr 2 w Żukowie – 26 610,54 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 25 579,10 zł,

* stan nadpłat na 31.12.2023r. – 0,00 zł

80101 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 407,56 zł, w tym:

80101 § 0920 – wpływy z odsetek – 10,00 zł

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 3 410,00 zł

80101 § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 14 004,34 zł

* stan zaległości na 31.12.2023r. – 6 950,00 zł

80101 § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowań – 6 978,40 zł

80101 § 0960 – wpływy z darowizn – 20 000,00 zł

80101 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 30 658,08 zł

*wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w tym:

- SP w Baninie – 4 648,67 zł
- SP w Borkowie – 1 355,41 zł
- SP w Chwaszczynie – 2 643,93 zł
- SP w Glinchu – 398,00 zł
- SP w Leźnie – 1 943,35 zł
- SP w Miszewie – 3 866,71 zł
- SP w Niestępowie – 1 405,13 zł
- SP w Pępowie – 2 278,12 zł
- SP w Przyjaźni – 1 549,27 zł
- SP w Skrzeszewie – 624,54 zł
- SP w Tuchomiu – 751,66 zł
- SP Nr 1 w Żukowie – 3 433,87 zł

- SP Nr 2 w Żukowie – 2 759,42 zł
- * stan zaległości na 31.12.2023 r. – 447,82 zł (odszkodowanie za uszkodzenie ściany budynku szkolnego)

80103 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8 740,00 zł, w tym:

- SP w Borkowie – 881,00 zł
- SP w Chwaszczynie – 4 947,00 zł
- SP w Glinchu – 1 730,00 zł
- SP w Tuchomiu – 1 182,00 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 153,00 zł

80103 § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 390,93 zł

80104 § 0920 – wpływy z odsetek – 2 332,00 zł

80104 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 902 326,06 zł

*zwrot kosztów dotacji udzielonych w 2023 roku na dzieci spoza Gminy Żukowo uczęszczające do przedszkoli w Gminie Żukowo

80106 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 79 246,82 zł

*zwrot kosztów dotacji udzielonych w 2023 roku na dzieci spoza Gminy Żukowo uczęszczające do punktów przedszkolnych w Gminie Żukowo

80153 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 216,60 zł

* zwrot środków za zniszczone podręczniki

80153 § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji – 284,90 zł

80195 § 0570 – grzywny za niewykorzystanie obowiązku szkolnego – 0,00 zł

*stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. - 400,00 zł.

80195 § 0830 – wpływy z usług – 104 333,70 zł

- SP w Niestępowie – 4 677,50 zł,
- SP w Baninie – 25 688,00 zł,
- SP w Chwaszczynie – 8 527,00 zł,
- SP w Miszewie – 6 884,00 zł,
- SP w Pępowie – 16 342,60 zł,
- SP w Przyjaźni – 27 768,00 zł,
- SP w Leźnie – 1 934,00 zł,
- SP w Tuchomiu – 11 661,20 zł.
- SP w Glinchu – 851,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

85121 § 0920 – wpływy z odsetek za zwłokę - 0,00 zł

* odsetki naliczone, ale niezapłacone na 31.12.2023r. – 69 189,40 zł (odsetki od należności z tytułu odstąpienia od umowy na modernizację budynku ośrodka zdrowia w Baninie)

85121 § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 36 951,19 zł

(należność od wykonawcy robót za prace wykonane przez podwykonawcę modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Baninie)

85121 § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 0,00 zł

* stan zaległości na 31.12.2023 r. – 44 286,41 zł

(kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy na modernizację budynku ośrodka zdrowia w Baninie)

85195 § 2950 – wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2022 r. – 31 938,02 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

85202 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 349,34 zł

- zwrot nadpłaty z 2022 roku za pobyt w domu pomocy społecznej

85213 § 2910 – wpływy ze zwrotów nadmiernie lub nienależnie pobranych dotacji – 50,41 zł

85214 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 107 546,86 zł
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych
* stan należności na 31.12.2023r. – 6 431,56 zł

85216 § 2910 – wpływy ze zwrotów nadmiernie lub nienależnie pobranych dotacji – 9 253,15 zł

85219 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 798,21 zł
- dochody z tytułu naliczonych zasiłków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy

85228 § 0830 – wpływy z usług – 63 705,10 zł
- dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych
* stan należności na 31.12.2023r. – 2 576,45 zł, w tym zaległości 2 548,73 zł

85228 § 2360 - dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 215,75 zł
- usługi specjalistyczne

85228 § 2950 – zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji na usługi opiekuńcze – 176 384,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 117 883,82 zł (zwrot podatku vat)

85395 § 0970 – wpływy ze sprzedaży węgla – 662 438,21 zł

85395 § 2950 – zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji – 9 277,59 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85404 § 2950 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2022 roku – 1 799,88 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

85502 § 0900 – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 670,96 zł

85502 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 220,00 zł

85502 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 146,87 zł
- wynagrodzenia za wypłatę zasiłków z ZUS-u oraz terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy

85502 § 2360 – wpływy związane z realizacją zadań zleconych – 65 684,83 zł, w tym:
- 50% spłaconej zaliczki alimentacyjnej – 7 295,90 zł,
- 40% spłaconego funduszu alimentacyjnego – 58 388,93 zł
*stan należności na 31.12.2023 r. – 3 348 947,15 zł, w tym zaległości 3 348 947,15 zł (w 2022r. – 3 161 170,47 zł)

85502 § 2910 – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 47 510,20 zł

85503 § 2360 – wpływy związane z realizacją zadań zleconych – 23,50 zł
- 5% należności od wpłat za wydanie duplikatów kart dużej rodziny

85510 § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 38 187,10 zł
- zwroty nadpłat z 2022r. za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 § 0690 – wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 4 250,93 zł
- 10 % wpływów przysługuje Gminie, pozostałą kwotę otrzymuje Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”
* stan należności na 31.12.2023 r. 3 431,77 zł, w tym zaległości 3 431,77 zł (w 2022r. – 2 941,50 zł)
Zaległości posiada 14 osób, w tym:

- 2 osoby na kwotę 2 316,72 zł
- 8 osób w przedziale od 1 000,00 zł do 15,00 zł na kwotę 1 099,26 zł
- 2 osoby na kwotę 15,79 zł
- * wystawiono:
- 4 upomnień na kwotę 3 483,64 zł,
- 4 tytułów wykonawczych na kwotę 2 517,26 zł
- * stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 1 540,67 zł

90002 § 0490 – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17 050 030,59 zł

Plan – 18 685 460,00 zł

Wykonanie – 17 050 030,59 zł (w 2022r. 16 434 964,74 zł; w 2021r. – 13 778 511,84 zł; w 2020 r. – 10 868 594,82 zł)

* stan należności na 31.12.2023r. 1 502 371,20 zł, w tym zaległości 1 498 593,27 zł (stan należności na dzień 31.12.2022r. - 1 433 500,86 zł, w tym zaległości 1 428 028,93 zł; stan należności na dzień 31.12.2021r. - 1 183 657,41 zł, w tym zaległości 1 182 799,41 zł)

Zaległości posiada 3 431 osób (w 2022r. 3 640), w tym:

- 5 osoby w przedziale od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł – łącznie 65 015,67 zł
- 30 osób w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł – łącznie 814 069,83 zł,
- 2873 osób w przedziale od 15,00 zł do 1 000,00 zł – łącznie 617 666,91 zł,
- 251 osób w kwotach poniżej 15,00 zł – łącznie 1 840,86 zł.

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 634 435,64 zł

* wystawiono:

- 7022 (w 2022r. 6755) upomnienia,
- 881 tytułów wykonawczych na kwotę 644 051,92 zł
- działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku – 29 631 (w 2022r. 31409 wiadomości tekstowych „sms”)
- 100 wniosków o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej na podstawie umorzonych tytułów wykonawczych

90005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 846 400,50 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – Program „Prosumenci” - 29 621,99 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży kolektorów słonecznych i pomp ciepła – Program „Słoneczna Gmina” – 816 778,51 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 9 393,52 zł, w tym zaległości 9 393,52 zł

90005 § 0920 – wpływy z odsetek – 1 764,05 zł

- od sprzedaży ratalnej w programie „Prosumenci”

* stan należności na 31.12.2023 r. – 2 566,54 zł, w tym zaległości 2 566,54 zł

90005 § 0950 – wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 2 070,00 zł

90015 § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 680,61 zł

90019 § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 64 849,32 zł

(w 2022r. - 70 536,85 zł; w 2021r. – 44 951,58 zł, w 2020 r. – 72 691,74 zł)

90019 § 0920 – wpływy z odsetek – 132,00 zł

90019 § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 0,71 zł

90026 § 0570 – wpływy z tytułu grzywien nałożonych na osoby fizyczne za uchylenie się od obowiązku usunięcia odpadów – 73 765,03 zł

* stan zaległości na 31.12.2023r. – 76 354,30 zł (w 2022r. – 53 073,33 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2023 r. – 74,40 zł

* wystawiono:

- 6 tytułów wykonawczych na kwotę 21 000,00 zł

90026 § 0580 – wpływy z tytułu grzywien nałożonych na osoby prawne za niezłożenie sprawozdania, nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu – 37 880,00 zł

* stan należności na 31.12.2023 r. – 30 411,60 zł, w tym zaległości 30 411,60 zł (na dzień 31.12.2022r. – 39 611,60 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2023r. – 0,18 zł

* wystawiono:

- 1 upomnienie na kwotę 5 356,00 zł

90026 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 104 198,85 zł (w 2022r. - 93 590,15 zł)

90026 § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 86,00 zł

90026 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz od kar za nieterminowe złożenie sprawozdania za wywóz nieczystości – 68 185,05 zł
* stan należności na 31.12.2023r. – 232 685,00 zł (na 31.12.2022 r. – 159 585,00 zł)

90095 § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych – 0,00 zł
*stan nadpłat na dzień 31.12.2023 r. – 11,71 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 § 0920 – wpływy z odsetek – 0,91 zł

92195 § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 0,00 zł
*stan nadpłat na dzień 31.12.2022 r. – 1 598,81 zł (nadpłata za energię elektryczną)

92195 § 2950 – wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2022 roku – 9 384,46 zł
- na zadania z zakresu kultury

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

92601 § 0750 – wpływ dochodów z najmu hali sportowej przy SP nr 2 w Żukowie – 26 413,20 zł
* stan należności na 31.12.2023 r. – 3 185,70 zł

92601 § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowań – 500,00 zł

92601 § 2950 - wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2022 roku – 2 122,26 zł
- na utrzymanie obiektów sportowych

92605 § 2950 - wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2022 roku - 22 563,94 zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej

92695 § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowań – 2 385,10 zł

92695 § 0970 – wpływy z darowizn – 4 800,00 zł

92695 § 0970 – wpływy z pozostałych dochodów – 7 000,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY: Plan i realizacja

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 336 051 066,38 zł, natomiast zrealizowane wydatki wyniosły 307 201 063,48 zł. Zrealizowano wydatki w stosunku do planu w 91,41%. Wydatki bieżące wyniosły 221 986 304,19 zł (91,59% planu) a wydatki majątkowe 85 214 759,29 zł (90,96%).
Realizację wydatków ogółem według grup przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Realizacja wydatków według grup

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
-----------------	------------------	-----------	-------------------

WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	242 366 168,23 zł	221 986 304,19 zł	91,59%
Wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych)	169 826 247,99 zł	154 044 796,10 zł	90,71%
Dotacje na zadania bieżące	40 667 951,33 zł	37 419 655,63 zł	92,01%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 634 863,05 zł	25 798 175,93 zł	96,86%
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 569 396,55 zł	2 288 968,65 zł	89,09%
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 667 709,31 zł	2 434 707,88 zł	91,27%
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	93 684 898,15 zł	85 214 759,29 zł	90,96%
Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej „Żukowo” Sp. z o.o.	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 684 898,15 zł	82 214 759,29 zł	90,96%
OGÓŁEM WYDATKI	336 051 066,38 zł	307 201 063,48 zł	91,41%

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej w poszczególnych działach budżetu Gminy Żukowo przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11. Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
OGÓŁEM, z tego:	228 030 361,83 zł	242 366 168,23 zł	221 986 304,19 zł	91,59 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	69 800,00 zł	681 174,82 zł	638 176,48 zł	93,69 %
600 Transport i łączność	14 873 710,65 zł	16 249 599,75 zł	14 292 077,34 zł	87,95 %
630 Turystyka	41 000,00 zł	25 000,00 zł	21 481,40 zł	85,93 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 712 282,87 zł	1 447 282,87 zł	1 036 398,69 zł	71,61 %
710 Działalność usługowa	634 608,00 zł	397 832,06 zł	304 353,64 zł	76,50 %
750 Administracja publiczna	23 794 803,24 zł	23 698 012,67 zł	20 755 236,08 zł	87,58 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900,00 zł	258 693,00 zł	256 887,08 zł	99,30 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 034 307,53 zł	1 811 166,03 zł	1 402 475,38 zł	77,43 %
757 Obsługa długu publicznego	8 182 709,31 zł	2 682 709,31 zł	2 434 707,88 zł	90,76 %
758 Różne rozliczenia	4 014 000,03 zł	2 238 036,34 zł	0,00 zł	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	110 121 258,24 zł	121 260 967,79 zł	114 610 349,11 zł	94,52 %
851 Ochrona zdrowia	1 202 000,00 zł	2 112 539,30 zł	1 647 676,91 zł	78,00 %
852 Pomoc społeczna	5 659 600,00 zł	8 655 244,67 zł	8 164 866,23 zł	94,33 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 103 897,26 zł	4 146 017,87 zł	3 903 237,21 zł	94,14 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 095 130,28 zł	1 359 175,28 zł	967 995,66 zł	71,22 %
855 Rodzina	15 936 700,00 zł	20 083 370,43 zł	19 826 315,78 zł	98,72 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 787 222,87 zł	27 180 454,08 zł	23 944 593,75 zł	88,09 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 888 979,98 zł	5 105 469,39 zł	4 978 846,70 zł	97,52 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
926 Kultura fizyczna	2 840 451,57 zł	2 973 422,57 zł	2 800 628,87 zł	94,19 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Wydatki w dziale 010

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01008	Melioracje wodne	40 000,00 zł	37 141,86 zł	0,00 zł	0 %
01030	Izby rolnicze	18 500,00 zł	21 358,14 zł	19 701,66 zł	83,82%
01095	Pozostała działalność	11 300,00 zł	622 674,82 zł	618 474,82 zł	99,33%
Razem		69 800,00 zł	681 174,82zł	638 176,48 zł	93,69%

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku w 2023 roku przekazano kwotę 19 701,66 zł stanowiącą 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek za zwłokę w zapłacie tego podatku..

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwotę 618 474,82 zł przeznaczono na takie zadania jak:

- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju (finansowany z dotacji na zadania zlecone) – wydano 447 decyzji – 599 387,07 zł,
- koszty obsługi zadania (2% należnej dotacji na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego) – 11 987,75 zł,
- usługa transportu osób z Koła Gospodyń Wiejskich Tuchom oraz Koła Gospodyń Wiejskich Niestępowo na szkolenia oraz usługa transportowa dla rolników z terenu gminy Żukowo -producentów trzody chlewnej na targi rolne do Minikowa 7 100,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale „600 – Transport i łączność” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13. Wydatki w dziale 600

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 189 000,00 zł	4 915 923,00 zł	4 466 277,44 zł	90,85%
60016	Drogi publiczne gminne	10 450 568,65 zł	11 105 213,75 zł	9 621 911,36 zł	86,64%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	185 380,00 zł	228 463,00 zł	203 888,54 zł	89,24%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	48 762,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem		14 873 710,65 zł	16 249 599,75 zł	14 292 077,34 zł	87,95%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie wydatków w wysokości 4 466 277,44 zł przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14. Wydatki w rozdziale 60004

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Składka członkowska na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej	168 066,26 zł
2.	Dotacja celowa na organizację przewozów na obszarze Gminy Żukowo przez Miasto Gdańsk	1 530 000,00 zł
3.	Dotacja celowa na organizację przewozów na obszarze Gminy Żukowo przez Miasto Gdynia	1 965 271,00 zł
4.	Opracowanie mapy Komunikacji Gminy Żukowo oraz przygotowanie korekt rozkładów jazdy	26 076,00 zł
5.	Usługa wykonania druków zaświadczeń dot. publicznego transportu zbiorowego	2 853,60 zł
6.	Rekompensata dla firmy "Albatros" w zakresie publicznego transportu zbiorowego	630 760,47 zł
7.	Rekompensata dla firmy "Gryf" w zakresie publicznego transportu zbiorowego	64 392,65 zł
8.	Bieżące wsparcie merytoryczne w okresie wrzesień - grudzień 2023r. w zakresie transportu zbiorowego	71 032,50 zł
9.	Organizacja dowozu osób do lokali wyborczych – sfinansowane z dotacji z budżetu państwa	6 150,00 zł

10.	Wynagrodzenie wraz z kosztami pochodnymi (dowóz do lokali wyborczych) - sfinansowane z dotacji z budżetu państwa	1 674,96 zł
-----	--	-------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie wydatków w wysokości 9 621 911,36 zł przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15. Wydatki w rozdziale 60016

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania /wydatków
1.	Wycinka i przycinka drzew i krzewów, w tym sfrezowanie pni rosnących na terenie poboczy dróg gminnych i na działkach stanowiących własność Gminy Żukowo	299 822,58 zł
2.	Wykonanie robót naprawczych dróg gminnych przez Spółkę Komunalną Żukowo, w tym: nawiezenie gruzu i kruszywa wraz z zagęszczeniem - uwalowaniem, równanie dróg, uzupełnienie ubytków w nawierzchniach asfaltowych ulic masą bitumiczną, naprawa nawierzchni z płyt "yomb", naprawa chodników, remont studzienek kanalizacyjnych i nawierzchni wokół nich, remont progów zwalniających, remont poboczy w miejscowościach:	3 012 399,00 zł
	1. Babi Dół	13 461,12 zł
	2. Banino	327 163,55 zł
	3. Barniewice	39 498,99 zł
	4. Borkowo	100 354,71 zł
	5. Chwaszczyno	418 559,47 zł
	6. Czaple	119 611,60 zł
	7. Gliniec	63 343,82 zł
	8. Leżno	36 311,80 zł
	9. Lniska	42 987,89 zł
	10. Łapino	74 959,89 zł
	11. Małkowo	176 745,47 zł
	12. Miszewo	98 944,36 zł
	13. Niestępowo	68 919,36 zł
	14. Nowy Świat	141 529,95 zł
	15. Nowy Tuchom	8 645,67 zł
	16. Otomino	139 703,40 zł
	17. Pępowo	222 494,82 zł
	18. Przyjaźń	226 509,46 zł
	19. Rębiechowo	108 858,17 zł
	20. Rutki	2 019,66 zł
	21. Skrzyszewo	87 385,97 zł
	22. Sulmin	23 015,76 zł
	23. Tuchom	52 055,45 zł
	24. Widlino	28 602,91 zł
	25. Żukowo	390 715,75 zł
3.	Równanie i profilowanie dróg gminnych	620 447,79 zł
	1. Banino	86 068,07 zł
	2. Borowiec	8 280,36 zł
	3. Barniewice	37 155,84 zł
	4. Borkowo	28 684,56 zł
	5. Chwaszczyno	92 089,98 zł
	6. Czaple	18 062,04 zł
	7. Gliniec	16 544,56 zł
	8. Leżno	35 440,92 zł
	9. Lniska	1 902,79 zł
	10. Łapino	16 766,35 zł
	11. Małkowo	11 045,20 zł
	12. Miszewo	7 963,63 zł
	13. Miszewo	8 794,50 zł
	14. Niestępowo	22 598,85 zł
	15. Otomino	12 632,59 zł
	16. Pępowo	13 262,35 zł
	17. Przyjaźń	27 994,14 zł
	18. Rębiechowo	26 697,15 zł
	19. Skrzyszewo	27 647,25 zł
	20. Sulmin	25 528,90 zł
	21. Tuchom	34 618,48 zł
	22. Widlino	7 461,77 zł
	23. Żukowo	53 207,51 zł
4.	Ręczne i mechaniczne sprzątanie wraz z wywozem piasku, czyszczenie koryt odwadniających oraz zbieranie gruzu z poboczy	81 846,72 zł

	1. Banino	6 265,08 zł
	2. Borkowo	1 488,24 zł
	3. Chwaszczyno	11 130,48 zł
	4. Czaple	2 487,24 zł
	5. Glincz	4 274,64 zł
	6. Leżno	261,36 zł
	7. Niestępowo	2 077,92 zł
	8. Otomino	1 134,00 zł
	9. Pępowo	12 819,60 zł
	10. Przyjaźń	5 888,16 zł
	11. Rębiechowo	1 684,80 zł
	12. Widlino	192,24 zł
	13. Żukowo	32 142,96 zł
5.	Zakup, remont, montaż oraz zmiana lokalizacji oznakowania drogowego pionowego na terenie dróg gminnych w miejscowościach:	210 967,86 zł
	1. Banino	48 170,18 zł
	2. Borkowo	6 122,20 zł
	3. Chwaszczyno	12 530,69 zł
	4. Czaple	29 150,90 zł
	5. Glincz	2 092,17 zł
	6. Leżno	4 304,88 zł
	7. Łapino	1 591,19 zł
	8. Małkowo	3 760,36 zł
	9. Miszewo	535,60 zł
	10. Miszewko	2 668,18 zł
	11. Niestępowo	1 181,91 zł
	12. Nowy Świat	488,43 zł
	13. Otomino	5 453,82 zł
	14. Pępowo	3 345,49 zł
	15. Przyjaźń	6 010,86 zł
	16. Rębiechowo	2 544,56 zł
	17. Rutki	618,69 zł
	18. Skrzyszewo	1 948,75 zł
	19. Sulmin	1 687,07 zł
	20. Tuchom	3 728,75 zł
	21. Widlino	1 230,00 zł
	22. Żukowo	71 803,18 zł
6.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo	4 581 762,87 zł
	rejon I: Glincz, Babi Dół, Skrzyszewo, Przyjaźń, Rutki, Borkowo, Otomino, Żukowo ul. Pod Elżbietowo w kierunku jeziora Głębokiego, Lniska	1 178 559,21 zł
	rejon II: Sulmin, Niestępowo, Widlino, Łapino, Rębiechowo, Banino, Miszewo, Pępowo, Czaple	1 842 088,50 zł
	rejon III: Chwaszczyno, Nowy Świat, Tuchom	849 259,08 zł
	rejon IV: Żukowo, Małkowo (ręczne i mechaniczne)	711 856,08 zł
7.	Oплата za energię elektryczną dla przepompowni wód deszczowych w Żukowie ul. Kruczkowskiego	23 834,71 zł
8.	Oплата za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnej w Żukowie ul. Gdyńska i ul. Armii Krajowej	5 345,57 zł
9.	Odmulenie studni chłonnych zlokalizowanych w drogach gminnych, oczyszczanie kanalizacji deszczowej oraz kratek ściekowych	21 384,00 zł
10.	Wywóz nieczystości płynnych ze studni chłonnych, retencyjnych i zalewisk w pasach drogowych dróg gminnych	70 081,20 zł
11.	Wykonanie trzech odwiertów pionowych wraz z opinią geotechniczną dot. wodochłonności gruntu w Chwaszczynie ul. Bogusława, w Czaplach dz.nr.194/24 i w Baninie ul. Kubusia Puchatka	2 952,00 zł
12.	Stała opłata roczna za usługi wodne	208,00 zł
13.	Ubezpieczenie majątku Gminy Żukowo	73 829,92 zł
14.	Materiały z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kartuzach - wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej	2 131,90 zł
15.	Oплата sądowa za odłączenie działek i przyłączenie do księgi wieczystej prowadzonej dla Gminy Żukowo	18 907,00 zł
16.	Aktualizacja warstwy zdjęciowej dróg gminnych do 187 km oraz przeglądy rozszerzone dróg gminnych publicznych dla 148 odcinków	33 456,00 zł
17.	Aktualizacja bazy danych w aplikacji DROGI w zakresie dróg publicznych	1 230,00 zł

18.	Wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem: Banino: ul. Rolnicza, ul. Różana; Rębiechowo ul. Spacerowa; Chwaszczyno: ul. Mickiewicza ul. Polna, ul. Przemysława; Żukowo ul. Parkowa dz. 756/7; Glinicz ul. Dębowa- na wys. dz. 123/26; Miszewko ul. Adm. Karwety	51 775,73 zł
19.	Przeprowadzenie okresowych kontroli na przejazdach kolejowo - drogowych	676,50 zł
20.	Wyczyszczenie rowu przy działce drogowej nr 46 w Otominie	2 500,00 zł
21.	Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej w miejscowościach:	158 577,75 zł
	1.Barniewice	104 616,75 zł
	2.Miszewo	15 506,00 zł
	3. Czaple	38 455,00 zł
22.	Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Gminy Żukowo	69 220,59 zł
23.	Koszenie poboczy dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Żukowo	87 539,94 zł
24.	Opłata za usunięcie porzuconych pojazdów z terenu Gminy Żukowo	1 795,80 zł
25.	Utwardzenie terenu kostką brukową oraz montaż ławek i koszy - 20 lokalizacji tj. Banino, Pępów i Łapino	19 268,40 zł
26.	Naprawa sygnalizacji świetlnej na ul. Armii Krajowej w Żukowie	1 928,22 zł
27.	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dot. równania dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo	492,00 zł
28.	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dot. wykonania remontów nawierzchni bitumicznych	369,00 zł
29.	Sporządzenie opinii dot. budowy chodnika przy drodze gminnej Przyjaźń-Skrzeszewo	1 500,00 zł
30.	Sporządzenie i wykonanie operatu szacunkowego dla działek: dz.75/81 w Tuchomiu i dz.113/1 w Chwaszczynie	3 500,00 zł
31.	Umowa konsultingowa w zakresie monitorowania i doradztwa przy budowie OMT na terenie Gminy Żukowo	45 510,00 zł
32.	Dokonanie odkrytki drenażu w rejonie skrzyżowania ulic Pszennej oraz Chabrowej w Baninie	3 690,00 zł
33.	Czynsz najmu oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie za nieruchomość położoną w Pępowie, dz.9/6 z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi oraz utwardzenie dojścia do przejścia dla pieszych	3 440,00 zł
34.	Wydruk plakatów dot. projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Żukowo” poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych w urzędzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	332,10 zł
35.	Dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych dla inwestycji pn. "Remont drogi gminnej - ul. Spacerowej w Tuchomiu	3 599,99 zł
36.	Opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na dz. 157/1, 157/2, 230/79 obr. Banino - dot. przebudowy skrzyżowania ul. Pszennej i ul. Polnego Wiatru w Baninie	9 115,10 zł
37.	Opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej: - dz. nr 23/13, 23/14, 23/31, 23/37 w Tuchomiu - kwota 8 968,00 zł; - dz. nr 282/62 w Pępowie - kwota 24 538,34 zł	33 506,34 zł
38.	Wykonanie, montaż i demontaż ulicowskazów na terenie Gminy Żukowo	62 966,78 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wykonanie wydatków w wysokości 203 888,54 zł przedstawia tabela nr 16.

Tabela nr 16. Wydatki w rozdziale 60020

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zakup 5 szt. naklejek na szyby do wiat przystankowych w Chwaszczynie przy ul. Gdyńskiej	1 537,50 zł
2.	Remont, renowacje wiat przystankowych na terenie Gminy Żukowo	69 892,62 zł
3.	Mycie wiat przystankowych na terenie Gminy Żukowo	24 661,50 zł
4.	Opłata za: - dzierżawę gruntu pod przystanek autobusowy przy ul. Gdańskiej w Żukowie - 5 083,80 zł; - dzierżawę gruntu pod przystanek autobusowy w Chwaszczynie - 1300,00 zł;	9 383,80 zł

	• dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Chwaszczynie (ul. Rewerenda dz. 28/22) - 3 000zł.	
5.	Wykonanie wiat przystankowych do zamontowania na terenie Gminy Żukowo	61 623,00 zł
6.	Transport, przestawienie, montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żukowo	36 790,12 zł

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w dziale „630 – Turystyka” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 17. Wydatki w dziale 630

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00 zł	25 000,00 zł	21 481,40 zł	85,93%
	Razem	41 000,00 zł	25 000,00 zł	21 481,40 zł	85,93%

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w wysokości 21 481,40 zł przeznaczono na:

- dotację dla Fundacji Fantom na zadanie Spływ Kajakowy „Przyjazna Radunia” - 6 000,00 zł;
- dotację dla Fundacji Port Art na zadanie Koncert Gordonowski -3 000,00 zł;
- dotację dla Fundacji Fuco na zadanie Nieodkryta Gmina Żukowo – 2 000,00 zł;
- dotację dla Fundacji Fantom na zadanie Przygoda ze wspinaczką w Gminie Żukowo – 3 000,00 zł;
- przygotowanie wydawnictw, w tym ulotek i map prezentujących walory turystyczne gminy – 7 481,40zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 18.

Tabela nr 18. Wydatki w dziale 700

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 282,87 zł	667 282,87 zł	406 446,79 zł	60,91%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 088 000,00 zł	780 000,00 zł	629 951,90 zł	80,76%
	Razem	1 712 282,87 zł	1 447 282,87 zł	1 036 398,69 zł	71,61%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków w wysokości 406 446,79 zł przedstawia tabela nr 19.

Tabela nr 19. Wydatki w rozdziale 70005

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dostawa oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Leźnie ul. Św. Floriana 12	37 789,38 zł
2.	Dostawa gazu do Strefy Kultury i Sportu w Chwaszczynie (część OKiS-u stanowi 63,20 % powierzchni całkowitej budynku)	4 833,77 zł
3.	Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowo (dot. rozrachunków za dostawę energii do Strefy Kultury w Chwaszczynie oraz lokali użytkowych w Baninie i Łapinie Kartuskim)	5 466,94 zł

4.	Opłata za ogłoszenia prasowe dot. wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy lub najmu	559,85 zł
5.	Dostawa wody do lokalu użytkowego w Żukowie przy ul. Pożarnej 4	83,77 zł
6.	Czynsz dzierżawny za nieruchomość położoną w Żukowie dz. nr 356/3 i dz. nr 94/4 - przeznaczone pod parking	6 000,00 zł
7.	Najem 100 m ² nieruchomości gruntowej dz. nr 356/3 na prowadzenie przez rolników handlu w piątki i soboty (Manhattan)	1 688,54 zł
8.	Odbiór nieczystości płynnych z budynków wielofunkcyjnych na terenie Gminy Żukowo - system kanalizacyjny	167,32 zł
9.	Podatek od nieruchomości wraz z kosztami pozostałymi dot. gruntu oraz garażu w Cedrach Wielkich, ul. Ogrodowa (majątek nabyty w spadku) oraz koszty postępowania sądowego dot. m.in. wniosków o wpis do KW, wykreśleń służebności, wydania odpisów postanowień	2 723,17 zł
10.	Wypłata odszkodowania za dz. nr 67/85 położoną w Tuchomiu, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Żukowo	12 600,00 zł
11.	Czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wielofunkcyjnym w Leźnie i Niestępowie	1 070,10 zł
12.	Wykonanie przeglądu gaśnic, przeglądów i pomiarów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach wielofunkcyjnych w Niestępowie i Leźnie	480,00 zł
13.	Wykonanie operatów szacunkowych (7 szt.) dot. następujących nieruchomości: dz. nr 26/45 i 26/47 w Pępowie; dz. nr 26/46 i 26/48 w Pępowie; dz. nr 201/5 w Rębiechowie; udział w nieruchomości położonej na dz. nr 304 w Leźnie; dz. nr 70/12 w Tuchomiu; dz. nr 614/18 w Żukowie oraz dz. nr 861/14/ i 861/30 w Żukowie	6 450,00 zł
14.	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dot. remontu pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie ul. Raduńska 60A	615,00 zł
15.	Wykonanie przeglądu klimatyzatorów w Strefie Kultury Chwaszczynie oraz w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie ul. Raduńska 60 a	1 107,00 zł
16.	Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w budynkach komunalnych na terenie Gminy Żukow (w ramach grupy zakupowej, której liderem - upoważnionym zamówienia jest Pomorska Grupa Konsultingowa S.A z siedzibą w Bydgoszczy)	146,61 zł
17.	Wynajem i serwis mat znajdujących się w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie ul. Raduńska 60 a	152,90 zł
18.	Koszenie wraz z grabieniem trawy wokół budynku wielofunkcyjnego w Niestępowie ul. Raduńska 60 a	1 404,00 zł
19.	Zakup środków chemicznych i sprzętu do sprzątania do budynku wielofunkcyjnego w Niestępowie ul. Raduńska 60 a	1 186,88 zł
20.	Wykonanie mapy pomiaru powykonawczego rozbiórki budynku gospodarczego w Rębiechowie na dz. nr 248/2	934,80 zł
21.	Wykonanie zamiennej mapy podziałowej dla działki 242/101 w Rębiechowie, celem umożliwienia wystąpienia o zmianę decyzji ZRiD na budowę węzła integracyjnego w Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej	2 214,00 zł
22.	Wykonanie zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie ul. Raduńska 60 a	9 818,81 zł
23.	Czynsz najmu za nieruchomość przeznaczoną pod parking ogólnodostępny: • dz. nr 65/25 w Pępowie - 9 000,00zł; • części dz. nr 36/16 w Rębiechowie - 6 000,00zł.	15 000,00 zł
24.	Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej: • działka nr 1006/4 w Żukowie - 2 605,56 zł; • działka nr 977/12 w Żukowie - 2 254,37 zł; • działka nr 439 w Baninie - 58 505,38zł	63 365,31 zł
25.	Opłata roczna z tytułu oddania w użytkowanie gruntu pokrytego wodami płynącymi rzeki Raduni: • tj. części dz. nr 823/6- obręb Żukowo (przyczółki mostu na ul. 3 Maja w Żukowie) - 130,00 zł • tj. części dz. nr 157/4- obręb Borkowo, dz. nr 823/6 - obręb Żukowo, dz. nr 177/1 i dz. nr 244/3 -obrzeb Leźno (pomost o konstrukcji drewnianej dla kajakarzy) - 14,00 zł	144,00 zł
26.	Opłata za użytkowanie wieczyste dot. działki drogowej nr 99/18 w Leźnie	192,51 zł
27.	Przeglądy jednoroczne techniczne budynków wielofunkcyjnych na terenie Gminy Żukowo	5 350,40 zł

28.	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w sali wielofunkcyjnej w Strefie Kultury w Chwaszczynie ul. Żeromskiego 9	307,50 zł
29.	Zakup tablicy informacyjnej dot. wykonania robót rozbiórkowych budynku gospodarczego położonego w Rębiechowie ul. Gdańska 5	60,00 zł
30.	Zakup dwóch wieszaków na kółkach do budynku wielofunkcyjnego w Leźnie ul. Św. Floriana 12	199,98 zł
31.	Zakup szafy wolnostojącej do pomieszczeń znajdujących się w Strefie Kultury i Sportu w Chwaszczynie ul. Żeromskiego 9	6 200,00 zł
32.	Zakup i montaż 12 szt. rolet wewnętrznych do sali w budynku wielofunkcyjnym w Leźnie ul. Św. Floriana 12	3 087,30 zł
33.	Wymiana bojlera elektrycznego w pomieszczeniu kuchennym oraz zabezpieczenie przewodów elektrycznych w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie ul. Raduńska 60 a	2 398,50 zł
34.	Usługi telekomunikacyjne dla budynku wielofunkcyjnego w Niestępowie ul. Raduńska 60 a	738,00 zł
35.	Usługi geodezyjne: • podział działek w Chwaszczynie, Skrzyszewie, Żukowie; • wznowienie kamieni granicznych w Otominie, Małkowie, Miszewie, Skrzyszewie; • aktualizacja użytków gruntowych w Czaplach.	39 575,50 zł
36.	Ogłoszenie prasowe o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Miszewo	40,65 zł
37.	Wykonanie robót rozbiórkowych budynków gospodarczych przy ul. Gdańskiej 5 w Rębiechowie oraz nadzór inwestorski nad tym zadaniem	24 846,00 zł
38.	1. Sporządzenie opinii do operatów szacunkowych przy postępowaniach o odszkodowanie dla następujących nieruchomości – 15 300,00 zł: • dz. nr 26/80, dz. nr 97/62, dz. nr 97/64, dz. nr 97/68, dz. nr 97/74-obręb Otomino – 3000,00 zł; • dz. nr 509/3, dz. nr 70/4, dz. nr 72/5 i dz. nr 72/6, dz. nr 207/85- obręb Banino – 4 200,00 zł; • dz. nr 190/2, 200/3- obręb Czaple – 2 100,00 zł; • dz. nr 282/31- obręb Rębiechowo – 1 500,00 zł; • dz. nr 143/26- obręb Tuchom – 600,00 zł; • dz. nr 232/1, dz. nr 531/12 - obręb Przyjaźń – 1 200,00 zł; • dz. nr 131/3 - obręb Łapino Kartuskie – 600,00 zł; • dz. nr 1556/3, dz. nr 628/28 i dz. nr 628/29 – obręb Żukowo M –2 100,00zł 2. Sporządzenie operatów szacunkowych przy postępowaniach o odszkodowanie dla następujących nieruchomości – 2 400,00 zł: • dz. nr 980/1 -obręb Barniewice – 1 800,00zł; • dz. nr 766/90 – obręb Chwaszczyno – 600,00 zł	17 700,00 zł
39.	Podatek leśny	405,00 zł
40.	Podatek od nieruchomości	3 668,00 zł
41.	Opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej - działka nr 35/72 w Baninie oraz działka nr 309/8 w Chwaszczynie	16 841,04 zł
42.	Opłata za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	651,00 zł
43.	Wypłata odszkodowań za działki, które z mocy decyzji podziałowej przeszły na własność Gminy Żukowo	80 027,00 zł
44.	Koszty zasądzenia na mocy wyroku, koszty komornicze, koszty za doręczenie odpisu wyroku	4 031,30 zł
45.	Opłaty sądowe za regulację stanu prawnego nieruchomości gminnych w księgach wieczystych	7 600,00 zł
46.	Ubezpieczenie majątku Gminy Żukowo	16 524,96 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wykonanie wydatków w wysokości 629 951,90 zł przedstawia tabela nr 20.

Tabela nr 20. Wydatki w rozdziale 70007

1.	Dostawa oleju opałowego do budynku mieszkalnego w Babim Dole 1	140 855,85
2.	Dostawa energii elektrycznej do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo	36 925,49
3.	Dostawa gazu do budynku mieszkalnego w Żukowie ul. Gdyńska 7	21 731,88
4.	Dostawa wody do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo	20 195,86

5.	Odbiór nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo - system kanalizacyjny	4 624,99
6.	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo	73 452,80
7.	Opłaty za centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody do mieszkań komunalnych w Leźnie ul. Stadionowa 23 -27 (wspólnota mieszkaniowa)	50 856,47
8.	Opłata z tytułu utrzymania zarządu nieruchomości wspólnej dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Stadionowa 23-27 w Leźnie oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Al. Lipowa 28 w Leźnie	2 268,00
9.	Opłata za centralne ogrzewanie, koszty eksploatacyjne, fundusz remontowy oraz podatek od nieruchomości dot. mieszkania w Spółdzielni Mieszkaniowej "Żuławy" w Cedrach Wielkich	52 183,03
10.	Opłaty sądowe i prokuratorskie	3 170,00
11.	Konserwacja kotłów olejowych i gazowych w kotłowniach w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo	8 444,40
12.	Skuwanie sopli lodu z orynnowania w budynku komunalnym w Żukowie ul. Gdyńska 7	1 968,00
13.	Opróżnienie z utylizacją rzeczy ruchomych pozostawionych w lokalu (pustostan) wraz z przeprowadzeniem deratyzacji w budynku komunalnym w Skrzyszewie ul. Klubowa 14	3 960,60
14.	Zakup 2 skrzynek na listy do budynku komunalnego w Żukowie ul. Gdyńska 7	866,00
15.	Zakup bojlera elektrycznego wraz z oprzyrządowaniem do lokalu komunalnego w Żukowie ul. Armii Krajowej 8/3	682,07
16.	Usługi kominarskie w budynkach komunalnych mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo	4 590,00
17.	Zakup materiałów malarskich oraz materiałów do przeprowadzenia prac naprawczych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Żukowo (<i>materiały zostały wykorzystane przez najemców w ramach odpracowania zadłużenia czynszowego</i>)	2 368,39
18.	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych dotyczący remontu mieszkania komunalnego w Żukowie ul. 3 go Maja 19 i w Babim Dole 1/19	1 353,00
19.	Przeglądy jednoroczne techniczne budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gminy Żukowo	14 760,00
20.	Prace remontowo-naprawcze w budynkach komunalnych: wymiana nieszczelnego gniazda wodomierza głównego w budynku komunalnym w Łąpinie Kartuskim ul. Dębowa 8, modernizacja gniazd wodomierzowych w budynku komunalnym w Rębiechowie ul. Gdańska 5, założenie plomby na licznik elektryczny w lokalu komunalnym w Żukowie ul. Armii Krajowej 8/3, usunięcie awarii-nieszczelności instalacji gazowej w kotle grzewczym w budynku komunalnym w Żukowie ul. Gdyńska 7	2 235,67
21.	Usunięcie awarii - wymiana sterownika Siemens w kotle olejowym w Babim Dole 1	796,30
22.	Usunięcie awarii oświetlenia wewnętrznego wraz z wymianą lamp na klatkach schodowych w budynku komunalnym w Babim Dole 1	4 968,00
23.	Usunięcie awarii hydroforu w studni głębinowej wraz z wykonaniem serwisu odżelaziacza AOW-14-273/8 w budynku komunalnym przy ul. Gdańskiej 6 w Żukowie	3 013,50
24.	Naprawa uszkodzonego szczytu w budynku komunalnym przy ul. Gdańskiej 6 w Żukowie	1 781,60
25.	Remont lokalu komunalnego (pustostanu) wraz z budową łazienki, sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Babim Dole 1/19	39 450,00
26.	Remont klatki schodowej wraz z wymianą drzwi wewnętrznych w budynku komunalnym w Żukowie ul. Gdyńska 7	46 450,00
27.	Remont łazienki wspólnej wraz z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Babim Dole 1	86 000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w dziale „710 – Działalność usługowa” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 21.

Tabela nr 21. Wydatki w dziale 710

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	614 608,00 zł	377 832,06 zł	297 399,69 zł	78,71%

71035	Cmentarze	20 000,00 zł	20 000,00 zł	6 953,95 zł	34,77%
Razem		634 608,00 zł	397 832,06 zł	304 353,64 zł	76,50%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie wydatków w wysokości 297 399,69 zł przedstawia tabela nr 22.

Tabela nr 22. Wydatki w rozdziale 71004

1.	Zakup licencji fotoplanu dla całej powierzchni gminy Żukowo aktualnej na 2023r.	67 650,00 zł
2.	Kserokopie dokumentacji oraz ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz o przystąpieniu do sporządzenia mpzp lub studium	33 190,99 zł
3.	Uchwały nr XLI/557/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. oraz Uchwała nr XLV/628/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo w zakresie ujawnienia obszarów z udokumentowanymi złożami kopalin	16 000,00 zł
4.	Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego z Jez. Głębokim i Karlikowskim, rejonu ulic Kartuskiej i Nowowiejskiej, gmina Żukowo	39 114,00 zł
5.	Uchwała Nr XXIX/380/2020 r. Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego, Świerkowa i Torfowa, gm. Żukowo	7 872,00 zł
6.	Uchwała Nr XXXVIII/513/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino w rejonie ul. Kolejowej, pomiędzy ul. Lipową, a linią kolejową nr 201, gmina Żukowo	7 243,20 zł
7.	Uchwała Nr XXXIV/436/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino w rejonie ul. Malinowej, ul. Pszennej i ul. Lipowej, gmina Żukowo	8 610,00 zł
8.	Uchwała Nr XXXVII/489/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Małkowo oraz Miszewo, pomiędzy ulicą Pałacową w Małkowie a ulicą Przodkowską w Miszewie, gm. Żukowo	21 439,00 zł
9.	UCHWAŁA NR XXVII/348/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Małkowo przy ul. Spokojnej, gm. Żukowo	4 920,00 zł
10.	UCHWAŁA NR XXXVI/474/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewo w rejonie ul. Rolniczej, ul. Gdyńskiej i ul. Przodkowskiej, gmina Żukowo	7 749,00 zł
11.	Uchwała Nr XXIX/379/2020 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego i Konopnickiej, gm. Żukowo	10 332,00 zł
12.	Uchwała Nr XXXIV/433/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno zachodniej części wsi Skrzyszewo, gmina Żukowo	24 415,50 zł
13.	Uchwała Nr XLV/622/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewo w rejonie ul. Gdyńskiej tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo	4 920,00 zł
14.	Uchwała Nr L/613/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Pępowo	25 571,70 zł
15.	Uchwała Nr L/614/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Pępowo.	5 977,80 zł
16.	Uchwała Nr XIV/174/2019 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego, gmina Żukowo	1 845,00 zł
17.	Uchwała Nr L/674/2022 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 października 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla	1 426,80 zł

	fragmentu wsi Czaple w rejonie skrzyżowania ulic: Słonecznej, Do Strzelenki i Żurawiej gm. Żukowo	
18.	Uchwała nr LII/699/2022 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Barniewice w rejonie ulicy Borówkowej gm. Żukowo	1 426,80 zł
19.	Uchwała nr LV/729/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Otomino w rejonie ulic: Norbertanek, Do Dworu i Karola Krefitta, gmina Żukowo.	2 312,40 zł
20.	Uchwała nr L/678/2022 Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Małkowo w rejonie ul. Pałacowej, gm. Żukowo dla potrzeb infrastruktury wodociągowej	2 312,40 zł
21.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	897,00 zł
22.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
23.	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i wypisy z ewidencji gruntów	174,10 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Środki w wysokości 6 953,95 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) wykorzystano na bieżące utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich w Żukowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w dziale „750 – Administracja publiczna” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 23.

Tabela nr 23. Wydatki w dziale 750

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75011	Urzędy wojewódzkie	442 106,00,00 zł	401 053,00 zł	385 310,31 zł	96,07%
75020	Starostwa Powiatowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 868,56 zł	477 868,56 zł	441 885,65 zł	92,47%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 872 286,89 zł	21 835 500,68 zł	19 043 103,69 zł	87,21%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 500,00 zł	426 900,00 zł	376 156,41 zł	88,11%
75095	Pozostała działalność	482 041,79 zł	526 690,43 zł	478 780,02 zł	90,90%
Razem		23 794 803,24 zł	23 698 012,67 zł	20 755 236,08 zł	87,58%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 385 310,31 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) przeznaczono na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki w wysokości 30 000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na pokrycie kosztów związanych z najmem lokalu przy ulicy Prusa 49 w Żukowie na siedzibę Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w 2023 roku wyniosły 441 885,65 zł, w tym:

- diety radnych – 409 868,56 zł,
- delegacje, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych – 9 158,23 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji – 4 915,86 zł,
- zakup kwiatów na potrzeby Rady Miejskiej – 1 729,00 zł,
- opłata za telefonię komórkową przewodniczącego Rady Miejskiej oraz biura obsługi rady – 2 000,00 zł,

- wykonanie kalendarzy dla Radnych Rady Miejskiej w Żukowie – 3 000,00 zł,
- udostępnienie systemu RADA wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym – 4 059,00 zł,
- koszty związane ze spotkaniem świąteczno-noworocznym radnych Rady Miejskiej w Żukowie – 7 155,00 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Wykonanie wydatków w wysokości 19 043 103,69 zł przedstawia tabela nr 24.

Tabela nr 24. Wydatki w rozdziale 75023

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Koszty podróży służbowych pracowników – delegacje krajowe	68 780,12 zł
2.	Koszty podróży służbowych pracowników – zagraniczne	3 734,78 zł
3.	Opłaty za podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia, dofinansowanie studiów	202 448,24 zł
4.	Prenumerata czasopism, zakup książek, opraw, druków, okładek okolicznościowych do aktów małżeństwa	67 372,89 zł
5.	Opłaty pocztowe za wysyłkę korespondencji, opłata za pocztę firmową dostarczaną przez listonosza, przesyłki kurierskie	635 532,51 zł
6.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów, frankownicy, drukarek, kserokopiarek	82 138,95 zł
7.	Wynajem i serwis mat chodnikowych	51 088,61 zł
8.	Wykonanie przeglądów technicznych instalacji gazowej - kotłownię UG, opłata za dozór techniczny i konserwację kotłów znajdujących się w budynku UG przy ul. Gdańskiej 48 i 52, naprawa kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy, przegląd sprzętu ppoż, roczny przegląd obiektu, czyszczenie przewodów kominowych	27 821,14 zł
9.	Wyposażenie budynków Urzędu oraz części zamienne do narzędzi w szczególności: zakup pieczęci elektronicznych i weryfikacji tożsamości, baterii, przedłużaczy, złączek, hełmów na potrzeby Referatu Inwestycji, myszek do klawiatury, kabli sieciowych, kabli USB, zaworu do grzejnika, szklanek i wazonów na potrzeby Referatu Promocji, filtrów i tabletek czyszczących do zmywarki, klamek, identyfikatorów do kluczy, ładowarki Bosch, kart z mikrochipem elektronicznym, wentylatora, pamięci przenośnej, lasera samopoziomującego, filtrów do ekspresu, baterii, podgrzewacza do wody, czajników, gniazd telefonicznych, świetlówek, soli drogowej, zniczy, lampek biurowych, ozdób choinkowych, krzesel, telewizora, szafy do nowej serwerowni, zakup folii okiennej	59 530,37 zł
10.	Zakup komputerów, podzespołów komputerowych, laptopa, oprogramowania, skanerów	78 641,85 zł
11.	Roczny dostęp do oprogramowania SysFin, eGmina, Edytor Aktów Prawnych Legislator, zakup Inforflex Administracja Standard online, asysta techniczna do oprogramowania dla USC, oprogramowanie dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatek osłonowy, roczna opłata za usługę wysyłania sms - podatki, opłata za roczny dostęp do oprogramowania SIDAS e-obieg, dostęp do oprogramowania Office 365, opłata za roczny dostęp do oprogramowania Płace, Stypendia, Umowa Zlecenie, opłata abonamentowa za usługę hostingową serwera, świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl, roczny abonament za dostęp do oprogramowania LEX, usługi tłumaczenia on-line j. migowego, dostęp do portalu ZP, abonament za domenę zukowo.eu, oprogramowanie SmartNet, licencja do oprogramowania ABC ANON, abonament za usługę hostingową do aplikacji e-Obywatel, roczny dostęp do usługi Microsoft Exchange, roczne subskrypcje za oprogramowanie antywirusowe, subskrypcja usługi WPF Asystent, roczny dostęp do portalu oświata	471 334,00 zł
12.	Zakup kwiatów, kondolencje	16 624,94 zł
13.	Paliwo i materiały eksploatacyjne, serwis i naprawy samochodów osobowych należących do Gminy Żukowo, usługa przeglądu technicznego oraz usługa mycia	126 361,98 zł
14.	Zakup artykułów spożywczych oraz usług gastronomicznych	87 341,22 zł
15.	Dostawa wody i kubków do dystrybutora wody, dzierżawa dystrybutora, naprawa dystrybutorów	6 673,02 zł
16.	Środki czystości, środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki ochronne	42 094,85 zł
17.	Materiały biurowe	121 135,86 zł
18.	Dzierżawa kserokopiarek	16 470,96 zł
19.	Konserwacja i naprawa kserokopiarek, niszczarek, drukarek oraz klimatyzatorów	46 197,44 zł
20.	Opłata za telefony stacjonarne	16 294,10 zł
21.	Opłata za telefony komórkowe	48 772,16 zł
22.	Opłata za internet	30 435,81 zł
23.	Ubezpieczenie mienia (budynków Urzędu Gminy, samochodów)	57 802,10 zł
24.	Dostawa gazu	345 586,20 zł
25.	Dostawa wody	13 118,99 zł

26.	Odbiór ścieków	685,65 zł
27.	Dostawa energii elektrycznej	127 203,12 zł
28.	Konserwacja: - systemu sygnalizacji włamań i napadu oraz konserwacja i naprawa monitoringu w budynkach Urzędu Gminy, konserwacja oraz opłata za dozór techniczny windy w Urzędzie Gminy - kwota 24 107,21zł; - centrali telefonicznych wraz z siecią wewnętrzną umiejscowioną w budynkach UG przy ul. Gdańskiej 48 i 52 - kwota 25 218,25 zł.	49 325,46 zł
29.	Naprawa konserwatorska ksiąg stanu cywilnego	1 116,00 zł
30.	Usługa za transport kontenerów	1 476,00 zł
31.	Pranie krzeseł, mycie okien, żaluzji i elewacji budynku, montaż rolet w budynku Urzędu Gminy	16 344,41 zł
32.	Podatek od towarów i usług (zaokrąglenie wynikające z centralizacji VAT oraz podatek VAT od importu usługi dostępu do oprogramowania TeamViever dla zdalnego zarządzania w Urzędzie Gminy w Żukowie	405,54 zł
33.	Przygotowanie dokumentacji celem przeprowadzenia przetargu na kompleksową dostawę gazu oraz analiza	9 830,68 zł
34.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	123 276,22 zł
35.	Usługa cateringowa dla obywateli Ukrainy, zdjęcia dla obywateli Ukrainy(niezbędne do złożenia wniosku o nr PESEL)	12 462,00 zł
36.	Wynagrodzenie oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń gminnego komendanta, kierowców i konserwatorów OSP Gminy Żukowo	206 262,16 zł
37.	Wynagrodzenia osobowe i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 392,25 zł
38.	Umowy zlecenia (m.in. umowy w zakresie: świadczenia usług służby bhp, wprowadzania korespondencji, archiwizacji dokumentacji, doręczania decyzji podatkowych, przeprowadzenia kontroli związanej z prawidłowością wydatkowania środków z dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe)	94 718,14 zł
39.	Ubezpieczenie OC armatora za okres 2023/2024	4 350,00 zł
40.	Opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	8 070,12 zł
41.	Opłaty sądowe (opłata sądowa za wpis hipoteki, opłata za odpis wyroku od pozwu, za doręczenie postanowienia z uzasadnieniem)	15 358,00 zł
42.	Opracowanie analizy i wymagań, o których stanowi art.. 83 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dot. zaciągnięcia kredytu	2 450,06 zł
43.	Wynagrodzenie kuratora	140,00 zł
44.	Świadczenia BHP (okulary korekcyjne, odzież robocza)	7 168,56 zł
45.	Umowa w zakresie świadczenia usług służby BHP	2 480,00 zł
46.	Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej	7 227,69 zł
47.	Opłaty za obsługę prawną	158 701,32 zł
48.	Opłata za pieczęć oraz identyfikatory	3 334,12 zł
49.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 507,95 zł
50.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 895,00 zł
51.	Składki na Fundusz Pracy	238 818,07 zł
52.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 756,71 zł
53.	Badania profilaktyczne pracowników i opieka lekarska	20 801,61 zł
54.	Umowa w zakresie prowadzenia spraw związanych z kontrolą zarządczą oraz finansową	18 378,25 zł
55.	Umowa w zakresie archiwizacji dokumentacji archiwalnej	11 200,00 zł
56.	Umowa w zakresie przekazywania informacji w zakresie zadań Gminy Żukowo wynikających z funkcjonowania Referatu Środowiska i Rolnictwa oraz konsultacje w zakresie efektywności energetycznej	2 823,33 zł
57.	Umowa w zakresie przygotowania opinii eksperta oraz przygotowanie stanowiska w sprawie obejmującej interpretację przepisów - prawo zamówień publicznych	4 167,00 zł
58.	Umowa Inspektora Ochrony Danych	39 237,00 zł
59.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 629 030,32 zł
60.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	827 543,57 zł
61.	Usługi noclegowe	3 384,07 zł
62.	Koszty zastępstwa procesowego	18 367,00 zł
63.	Wpłaty na PPK	21 298,27 zł
64.	Umowy zlecenia m.in. dot. prowadzenia spraw związanych z kontrolą niepublicznych placówek oświatowych, szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych	4 527,50 zł
65.	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 332,62 zł

66.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów o pojemności o 1,1m3 znajdujących się przy budynkach Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 48 i 52	12 856,19 zł
67.	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej	12 750,00 zł
68.	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej	168 555,90 zł
69.	Wynagrodzenie i pochodne za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	36 181,75 zł
70.	Wynagrodzenie i pochodne za sprzątanie pomieszczeń: - w budynku OSP Chwaszczyno - kwota 7 425,12zł; - w budynku OSP CZK w Żukowie - kwota 1 200,00 zł.	8 625,12 zł
71.	Sprzątanie pomieszczeń oraz nadzór nad zadaniami związanymi z wynajmem pomieszczeń w budynkach: - w budynku OSP Sulmin - kwota 6 050,00zł; - w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie - kwota 7 920,00 zł; - w świetlicy wiejskiej w Łapinie Kartuskim - kwota 4 840,00 zł; - w budynku OSP Skrzyszewo - kwota 6 600,00 zł; - w budynku wielofunkcyjnym w Leźnie - kwota 5 280,00 zł	30 690,00 zł
72.	Wynagrodzenia związane z projektem Poprawa Bezpieczeństwa Piesznych w Gminie Żukowo poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych w urzędzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	4 497,03 zł
73.	Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dot. ul. Słonecznej, ul. Pogodnej w Lniskach	738,00 zł
74.	Zamiatanie terenu przed budynkami Urzędu Gminy od nr 48 do nr 52 na ul. Gdańskiej w Żukowie	5 030,84 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków w wysokości 376 156,41 zł przedstawia tabela nr 25

Tabela nr 25. Wydatki w rozdziale 75075

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Usługi i zakupy w zakresie promocji (m.in.: wydawnictwa promocyjne, ulotki, plakaty, grawertony, gadżety: torby, smycze, dyplomy okolicznościowe, banery z logo i wizerunkiem gminnym)	186 332,18 zł
2.	Publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych w mediach oraz na portalach internetowych	31 038,45 zł
3.	Magazyn Informacyjny Moja Gmina - skład, druk i dystrybucja	67 896,00 zł
4.	Wsparcie przedsięwzięć służących promocji Gminy Żukowo, m.in.. Odyseja Umysłu	7 369,00 zł
5.	Opracowanie prezentacji planu budżetu Gminy Żukowo na stronie nacoidamojepieniadze.pl	7 441,50 zł
6.	Wykonanie materiałów informacyjnych dotyczących akcji Rowerowy Maj	35 084,10 zł
7.	Współpraca z miastami partnerskimi (nocleg, transport, wyżywienie)	27 252,18 zł
8.	Usługi gastronomiczne dla gości urzędu	7 484,00 zł
9.	Udział w konkursach i plebiscytach	4 920,00 zł
10.	Zakup mikrofonów bezprzewodowych	1 339,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w wysokości 478 780,02 zł przedstawia tabela nr 26.

Tabela nr 26. Wydatki w rozdziale 75095

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia dostosowującego budynki Urzędu Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami i osób niepełnosprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia "Żukowo - dostępny samorząd" w ramach projektu realizowanego przez PEFRON pn. "Dostępny samorząd-granty"	122 716,33 zł
2.	Zwrot niewykorzystanej kwoty grantu	4 062,50 zł
3.	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu " Pomorskie z Ukrainą"	2,62 zł
4.	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pomorskich na 2023r.	9 341,55 zł

5.	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby na 2023r.	8 000,00 zł
6.	Składka członkowska na rzecz OMG-G-S na 2023r.	45 305,00 zł
7.	Zlecenie na przeprowadzenie warsztatów animacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami miejscowości Chwaszczyno w ramach rozpoczęcia prac nad opracowaniem planu rozwoju sołectwa Chwaszczyno	5 982,00 zł
8.	Zwrot niewykorzystanych środków na konto operatora projektu "Cyfrowa Gmina"	36 836,00 zł
9.	Zakup gablot ogłoszeniowych do zamontowania na terenie Gminy Żukowo	18 573,00 zł
10.	Oплата targowa na terenie giełdy samochodowej w Chwaszczynie	9 212,00 zł
11.	Diety przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Żukowo	194 500,00 zł
12.	Zakup materiałów biurowych na potrzeby Sołectwa Chwaszczyno (ze środków Sołectwa Chwaszczyno)	661,00 zł
13.	Wykonanie gumki polimerowej do pieczętki Sołtys Sołectwa Przyjaźń	31,95 zł
14.	Rozliczenie delegacji Sołtys Sołectwa Glinz	877,60 zł
15.	Wideofilmowanie zebrania wiejskiego w Przyjaźni	400,00 zł
16.	Zakup grawerowanej tabliczki na okoliczność 20 -lecia KS Chwaszczyno (ze środków Sołectwa Chwaszczyno)	130,00 zł
17.	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne - inkaso podatków wykonywane przez sołtysów	7 104,00 zł
18.	Materiały promocyjne młodzieżowej Rady oraz koszty wynajmu przenośnej toalety i poczęstunku w związku z organizacją gry terenowej dla młodzieży szkolnej z terenu gminy	9 298,47 zł
19.	Organizacja warsztatów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych pt. "Jak rozliczyć otrzymaną dotację?" połączonych z Konsultacją Roczego Programu Współpracy Gminy Żukowo na 2024 r. oraz organizacja warsztatów szkoleniowych dla członków Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie pt. "Jak promować działania Młodzieżowej Rady w mediach społecznościowych"	3 850,00 zł
20.	Roczne utrzymanie domeny strony internetowej sołectwa Banino (radabanino.pl) oraz abonamentu konta hostingowego bez limitu - ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Banino	650,00 zł
21.	Utrzymanie domeny strony internetowej Sołectwa Leżno - ze środków niestanowiących funduszu sołeckiego Sołectwa Leżno	1 000,00 zł
22.	Utrzymanie domeny strony internetowej Sołectwa Pępowo - ze środków niestanowiących FS Sołectwa Pępowo	246,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie wydatków w dziale „751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 27.

Tabela nr 27. Wydatki w dziale 751

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900,00 zł	7 900,00 zł	7 900,00 zł	100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	249 521,00 zł	248 666,83 zł	99,66%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	1 272,00 zł	320,25 zł	25,18%
Razem		7 900,00 zł	258 693,00 zł	256 887,08 zł	99,30%

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

Wydatki w kwocie 7 900,00 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) przeznaczono na wynagrodzenia (z pochodnymi) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w kwocie 248 666,83 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) przeznaczono na zakup materiałów biurowych przeznaczonych do przeprowadzenia wyborów.

Tabela nr 28. Wydatki w rozdziale 75108

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zakup urn wyborczych	10 848,60 zł
2.	Zakup rutera WI-FI na potrzeby nowych lokali wyborczych	7 232,40 zł
3.	Zakup materiałów biurowych	19 249,53 zł
4.	Diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych oraz wynagrodzenia osób biorących udział w przygotowaniu wyborów	211 336,30 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki w kwocie 320,25 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) przeznaczone na zakup materiałów biurowych przeznaczonych do przeprowadzenia referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 29.

Tabela nr 29. Wydatki w dziale 754

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 768 307,53 zł	1 563 666,03 zł	1 280 960,19 zł	81,92%
75414	Obrona cywilna	75 000,00 zł	75 000,00 zł	22 200,85 zł	29,60%
75495	Pozostała działalność	191 000,00 zł	172 500,00 zł	99 314,34 zł	57,57%
Razem		2 034 307,53 zł	1 811 166,03 zł	1 402 475,38 zł	77,43%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w wysokości 1 280 960,19 zł poniesiono na zapewnienie gotowości bojowej ośmiu jednostek OSP działających w Gminie Żukowo.

Wydatki bieżące poszczególnych jednostek OSP przedstawia tabela nr 30.

Tabela nr 30. Wydatki w rozdziale 75412

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
OSP Żukowo		202 554,24 zł
1.	Ekwiwalent wypłacony za wyjazdy bojowe druhów w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.	91 703,15 zł
2.	Zakup paliwa do wozów bojowych oraz sprzętu użytkowanego przez OSP	20 720,90 zł
3.	Zakup wyposażenia dla OSP potrzebnego do akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym: węże strażackie, namioty, materiały eksploatacyjne	39 190,76 zł
4.	Naprawa i przeglądy samochodów i sprzętu wykorzystywanego przez OSP, naprawa pił, agregatów, motopomp	41 017,58 zł
5.	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów użytkowanych przez OSP oraz ubezpieczenie druhów za 2023 r.	3 545,00 zł
6.	Dotacja na zakup zbiornika na wodę	5 370,80 zł
7.	Badania lekarskie strażaków, wyrobienie wkładki na pojazdy uprzywilejowane oraz szkolenie dwóch strażaków	1 006,05 zł
OSP Banino		122 390,72 zł
1.	Ekwiwalent wypłacony za wyjazdy bojowe druhów w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.	48 557,77 zł

2.	Zakup paliwa do wozów bojowych oraz sprzętu użytkowanego przez OSP	12 022,42 zł
3.	Zakup prądownicy i ubrań specjalnych ze środków funduszu sołeckiego	19 560,00 zł
4.	Zakup łańcuchów oraz prowadnicy do piły, rękawic strażackich, elektrod do defibrylatora, oleju silnikowego do sprzętu, części do sprzętu użytkowanego przez OSP	14 059,25 zł
5.	Naprawa i przeglądy samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego przez OSP: naprawa samochodu Scania, naprawa zestawu ratownictwa technicznego, przegląd zestawu hydraulicznego	26 576,28 zł
6.	Badania lekarskie strażaków oraz wyrobienie wkładki na pojazdy uprzywilejowane	200,00 zł
7.	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów użytkowanych przez OSP oraz ubezpieczenie OC druhów za 2023 r.	1 415,00 zł
OSP Chwaszczyno		98 527,49 zł
1.	Ekwiwalent wypłacony za wyjazdy bojowe druhów w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.	40 783,33 zł
2.	Zakup paliwa do wozów bojowych oraz sprzętu użytkowanego przez OSP	6 019,06 zł
3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu użytkowanego przez OSP	4 684,00 zł
4.	Zakup ubrań specjalnych i węży tłoczonych oraz liny ratowniczej wraz z kołowrotem i uprzęgą ze środków funduszu sołeckiego	31 500,00 zł
5.	Przegląd i naprawa samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego przez OSP	14 401,10 zł
6.	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów użytkowanych przez OSP oraz ubezpieczenie OC druhów za 2023 r.	1 140,00 zł
OSP Leźno		47 277,51 zł
1.	Ekwiwalent wypłacony za wyjazdy bojowe druhów w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.	22 808,58 zł
2.	Zakup paliwa do wozów bojowych oraz sprzętu użytkowanego przez OSP	5 056,53 zł
3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, części do sprzętu, ubrań koszarowych	9 437,12 zł
4.	Zakup latarek ze środków funduszu sołeckiego	4 000,00 zł
5.	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów użytkowanych przez OSP oraz ubezpieczenie OC druhów za 2023 r.	1 140,00 zł
6.	Naprawa, przegląd samochodów oraz sprzętu użytkowanego przez OSP	4 835,28 zł
OSP Miszewo		47 687,10 zł
1.	Ekwiwalent wypłacony za wyjazdy bojowe druhów w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.	20 999,32 zł
2.	Zakup paliwa do wozów bojowych oraz sprzętu użytkowanego przez OSP	5 597,36 zł
3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu użytkowanego przez OSP	1 937,00 zł
4.	Zakup defibrylatora, wytwornicy, kurtek wodoodpornych ze środków funduszu sołeckiego	15 000,00 zł
5.	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów użytkowanych przez OSP oraz ubezpieczenie druhów za 2023 r.	835,00 zł
6.	Naprawa i przegląd samochodu i sprzętu użytkowanego przez OSP	3 318,42 zł
OSP Niestępowo		32 050,29 zł
1.	Ekwiwalent wypłacony za wyjazdy bojowe druhów w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.	9 227,53 zł
2.	Zakup paliwa do wozów bojowych oraz sprzętu użytkowanego przez OSP	1 721,57 zł
3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu użytkowanego przez OSP oraz ubrań specjalnych	4 546,81 zł
4.	Zakup szlifierki oraz wkrętarki ze środków funduszu sołeckiego	2 500,00 zł
5.	Naprawa samochodu oraz przegląd sprzętu hydraulicznego	13 249,38 zł

6.	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów użytkowanych przez OSP oraz ubezpieczenie druhów za 2023 r.	805,00 zł
OSP Skrzyszewo		68 801,46 zł
1.	Ekwiwalent wypłacony za wyjazdy bojowe druhów w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.	18 928,25 zł
2.	Zakup paliwa dla wozów bojowych oraz sprzętu użytkowanego przez OSP	10 152,16 zł
3.	Naprawa i przeglądy samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego przez OSP	5 429,86 zł
4.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, części zamiennych oraz czujnika wielogazowego	13 413,02 zł
5.	Badania lekarskie strażaków oraz wyrobienie wkładki na pojazdy uprzywilejowane	1 660,05 zł
6.	Zakup hełmów strażackich oraz ubrań specjalnych ze środków funduszu sołeckiego	17 969,12 zł
7.	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów użytkowanych przez OSP oraz ubezpieczenie druhów za 2023 r.	1 249,00 zł
OSP Sulmin		25 938,64 zł
1.	Ekwiwalent wypłacony za wyjazdy bojowe druhów w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.	12 646,50 zł
2.	Zakup paliwa do wozów bojowych oraz sprzętu użytkowanego przez OSP	3 683,71 zł
3.	Naprawa i przeglądy samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego przez OSP oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i części sprzętu użytkowanego przez OSP	5 758,43 zł
4.	Zakup lancy gaśniczej ze środków funduszu sołeckiego	3 000,00 zł
5.	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów użytkowanych przez OSP oraz ubezpieczenie druhów za 2023 r.	850,00 zł
Pozostałe wydatki		635 732,74 zł
1.	Zakup wyposażenia toreb medycznych dla jednostek OSP Gminy Żukowo oraz napełnienie butli tlenem medycznym	6 021,56 zł
2.	Badania okresowe strażaków Gminy Żukowo	3 800,00 zł
3.	Opłaty związane z utrzymaniem remiz na terenie Gminy Żukowo tj. telefon, woda, energia, olej opałowy do ogrzewania remiz, zakup środka pianotwórczego oraz dostęp do aplikacji e-remiza	28 322,38 zł
4.	Opłaty związane ze szkoleniami strażaków Gminy Żukowo	33 951,78 zł
5.	Dostawa gazu do budynków OSP na terenie Gminy Żukowo (Chwaszczyno, Banino, Żukowo, Sulmin, Skrzyszewo)	141 215,34 zł
6.	Dostawa wody do budynków OSP znajdujących się na terenie Gminy Żukowo	6 682,68 zł
7.	Dostawa energii elektrycznej do budynków OSP znajdujących się na terenie Gminy Żukowo	143 870,76 zł
8.	Dostawa oleju opałowego do 3 budynków OSP na terenie Gminy Żukowo (Niestępowo, Miszewo, Leżno)	69 593,91 zł
9.	Zakup oleju napędowego do zbiornika agregatu prądotwórczego przy OSP CZK w Żukowie	712,32 zł
10.	Odbiór nieczystości płynnych z budynków OSP na terenie Gminy Żukowo (4 budynki - Żukowo, Chwaszczyno, Leżno, Banino)	7 746,91 zł
11.	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z 4 budynków OSP (Niestępowo, Miszewo, Skrzyszewo, Sulmin)	3 348,00 zł
12.	Ubezpieczenie majątku Gminy Żukowo	7 288,64 zł
13.	Nadzór i konserwacja kotłowni w budynkach OSP na terenie Gminy Żukowo, usługi kominarskie	12 690,00 zł
14.	Przegląd gaśnic, pomiar hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach OSP na terenie Gminy Żukowo	2 938,50 zł
15.	Przegląd techniczny, naprawa systemu detekcji gazu wraz z kalibracją urządzeń znajdujących się w hali garażowej i kotłowni w OSP CZK w Żukowie, ul. Kościarska 2a	3 864,11 zł
16.	Prowadzenie miesięcznych serwisów gwarancyjnych stacji zespołu prądotwórczego TEKSAN (agregat), instalacji elektrycznej w budynku wraz z przeprowadzeniem rocznego przeglądu agregatu w OSP CZK w Żukowie ul. Kościarska 2A	14 821,50 zł

17.	Przeglądy techniczne budynków OSP na terenie Gminy Żukowo	6 899,60 zł
18.	Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do budynków OSP na terenie Gminy Żukowo (w ramach grupy zakupowej, której liderem - upoważnionym zamówienia jest Pomorska Grupa Konsultingowa S.A z siedzibą w Bydgoszczy)	539,48 zł
19.	Usunięcie awarii, naprawa kotłów grzewczych olejowych i gazowych w kotłowniach w budynkach OSP w Żukowie, Baninie, Sulminie, Niestępowie, Miszewie	5 037,31 zł
20.	Koszenie wraz z grabieniem trawy wokół budynku OSP CZK w Żukowie ul. Kościarska 2a	2 023,15 zł
21.	Wykonanie przeglądu serwisowego sprężarki WAN NK 30A oraz osuszacza MDX 600 w OSP CZK w Żukowie	1 052,88 zł
23.	Usunięcie awarii wraz z wymianą akumulatorów w wyświetlaczach w hali garażowej oraz ciągach komunikacyjnych w budynku OSP CZK w Żukowie ul. Kościarska 2a	1 987,68 zł
24.	Wynajem i serwis mat znajdujących się w budynkach OSP na terenie Gminy Żukowo	24,90 zł
25.	Zakup dwóch tablic informacyjnych na parking przy OSP w Baninie ul. Lotnicza 27 oraz plafonów i gniazdek elektrycznych do OSP w Sulminie ul. Św. Floriana 16	769,92 zł
26.	Zakup środków chemicznych do budynków OSP na terenie Gminy Żukowo	7 508,94 zł
28.	Zakup wraz z transportem materiałów budowlanych do naprawy podjazdu do boksu garażowego przy OSP w Sulminie ul. Św. Floriana 16 (prace naprawcze zostały wykonane w czynnie społecznym przez Strażaków jednostki)	5 535,00 zł
29.	Roczny serwis szorowarki wraz z zakupem specjalistycznego płynu czyszczącego do urządzenia znajdującego się w OSP CZK w Żukowie	848,69 zł
30.	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00 zł
31.	Naprawa modułu alarmowego instalacji gazowej w kotłowni w OSP Sulmin	676,50 zł
32.	Remont części dachu oraz sufitów w pomieszczeniach w budynku OSP CZK w Żukowie	9 894,39 zł
33.	Wymiana modułów sterujących w kotle grzewczym w budynku OSP w Leźnie	12 684,99 zł
34.	Remont pomieszczeń oraz montaż odbojników ściennych w budynku OSP w Leźnie ul. Św. Floriana 12	37 346,67 zł
35.	Wykonanie napraw serwisowych agregatu TEKSAN w OSP CZK W Żukowie	2 976,60 zł
36.	Usunięcie awarii na sieci c.o. oraz usunięcie nieszczelności palnika gazowego w kotłowni gazowej w OSP w Chwaszczynie	1 922,00 zł
37.	Naprawa i konserwacja agregatów klimatyzacji, wentylacji w OSP WCZK w Żukowie	31 490,81 zł
38.	Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów o pojemności 1,1 m ³ znajdujących się przy budynkach OSP	18 444,84 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 22 200,85 zł, w tym:

- zakupiono artykuły spożywcze i wodę – 5 847,01 zł;
- wynajęto namioty oraz toalety TOI – TOI – 6 753,84 zł;
- szkolenie z pierwszej pomocy – 9 600,00zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w wysokości 99 314,34 zł przedstawia tabela nr 31.

Tabela nr 31. Wydatki w rozdziale 75495

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dostawa energii elektrycznej - monitoring w Chwaszczynie i Baninie oraz dzierżawa słupów elektrycznych w Chwaszczynie na potrzeby monitoringu gminnego	1 353,36 zł
2.	Konserwacja, montaż i naprawa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Żukowo	82 721,28 zł

3.	Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego niezbędnego do podglądu nagrań z monitoringu miejskiego Gminy Żukowo oraz opłata za korzystanie z sieci światłowodowej	15 239,70 zł
----	--	--------------

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w dziale „757 – Obsługa długu publicznego” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 32.

Tabela nr 32. Wydatki w dziale 757

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 182 709,31 zł	2 682 709,31 zł	2 434 707,88 zł	90,76%
	Razem	8 182 709,31 zł	2 682 709,31 zł	2 434 707,88 zł	90,76%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Tabela nr 33 przedstawia wysokość wydatków poniesionych na obsługę długu gminy.

Tabela nr 33. Wydatki w rozdziale 75702

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Splata odsetek od wyemitowanych w 2015 r. obligacji o wartości 11,3 mln zł	254 067,00 zł
2.	Splata odsetek od wyemitowanych w 2018 r. obligacji o wartości 14 mln zł	617 520,00 zł
3.	Splata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2019 r. (w Konsorcjum BS i SGB) w wysokości 11 mln zł	614 101,99 zł
7.	Splata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2020 r. w wysokości 7 mln zł	333 767,05 zł
8.	Splata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2021 r. w wysokości 10 mln zł	614 920,97 zł
9.	Opłata za odnowienie kodu LEI niezbędnego do obsługi wyemitowanych obligacji przez Krajowy Rejestr Papierów Wartościowych	330,87 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy (niewykorzystane): 2 238 036,34 zł, w tym:

- ogólna – 1 394 236,34 zł,
- celowa – 110 000,00 zł (środki do dyspozycji osiedli),
- celowa – 33 800,00 zł (środki do dyspozycji sołectw w Gminie Żukowo),
- celowa – 700 000,00 zł (środki na realizację zadań Gminy w zakresie zarządzania kryzysowego)

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Tabela nr 34. Zbiorcze zestawienie wydatków w działach: 801 i 854

L.p.	Zakres wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Dział 801			
1.	Wydatki bieżące (poniesione bezpośrednio przez szkoły) w tym: odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	84 841 901,55 zł	81 715 333,97 zł
2.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	3 601 063,88 zł	3 475 650,64 zł

3.	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych	23 077 763,18 zł	20 634 414,35 zł
4.	Zwroty dotacji udzielonych placówkom oświatowym przez inne gminy	3 908 690,00 zł	3 558 823,19 zł
5.	Dowożenie uczniów do szkół	3 457 741,00 zł	3 172 874,59 zł
6.	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	759 065,35 zł	730 984,07 zł
7.	Program Erasmus+	92 741,22 zł	92 422,24
8.	Projekt „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo” oraz „Pomorskie Żagle wiedzy”	1 308 766,31 zł	1 149 692,41 zł
9.	Pozostałe wydatki bieżące	213 235,30 zł	80 153,65 zł
	Razem dział 801	121 260 967,79 zł	114 610 349,11 zł
Dział 854			
1.	Dotacje dla przedszkoli na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	944 230,28 zł	714 862,14 zł
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na częściowe pokrycie kosztów projektu wsparcia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży	3 900,00 zł	3 900,00 zł
3.	Stypendia i zasiłki	340 545,00 zł	242 304,79 zł
4.	Stypendia/ zasiłki dla dzieci obywateli Ukrainy	70 500,00 zł	6 928,73 zł
	Razem dział 854	1 359 175,28 zł	967 995,66 zł

Zestawienie wydatków wymienionych w pkt 1 powyższej tabeli zawarto w Tabeli nr 35.

Tabela nr 35. Wydatki bieżące szkół prowadzonych przez
Gminę Żukowo – 2023 rok

	SP Banino	SP Borkowo	SP Chwaszczyno	SP Glincz	SP Leżno	SP Miszewo	SP Niestępowo	SP Pępowo	SP Przyjaźń	SP Skrzyszewo	SP Tuchom	SP Nr 1 Żukowo	SP Nr 2 Żukowo	RAZEM
Wynagrodzenia	11 488 050,74	2 859 388,06	6 242 781,12	1 088 388,37	4 293 276,95	2 696 530,18	3 035 271,06	5 011 975,33	3 567 005,87	2 639 442,61	1 955 505,81	7 098 698,95	6 448 699,28	58 425 014,33
Pochodne od wynagrodzeń	2 259 028,99	515 139,54	1 205 684,23	209 426,72	826 306,47	545 158,64	584 463,90	964 266,18	682 608,17	493 464,93	386 172,06	1 318 947,00	1 167 169,28	11 157 836,11
Odpis na fundusz socjalny	520 020,99	123 496,53	298 295,66	60 570,31	229 184,09	131 466,66	142 047,28	226 509,52	175 447,21	134 280,72	102 617,22	359 149,19	305 100,21	2 808 185,59
Fundusz Zdrowotny	33 669,00	8 395,00	20 487,00	4 195,00	17 977,00	8 642,10	9 500,00	16 735,00	12 048,00	12 000,00	6 752,41	24 730,00	22 265,50	197 396,01
Dodatek wiejski	597 601,63	128 444,31	292 360,41	52 601,41	215 146,58	135 913,89	158 187,57	252 025,74	169 327,90	126 993,73	98 923,64	0	0	2 227 526,81
Energia elektryczna	429 613,82	72 983,01	69 893,20	12 708,85	45 419,81	18 827,94	38 332,52	74 343,75	44 028,02	40 805,30	13 328,04	51 826,35	107 596,87	1 019 707,48
Ogrzewanie	182 477,45	46 942,41	103 406,89	21 512,92	44 553,59	51 346,55	83 361,96	55 193,64	175 781,84	36 368,10	22 489,89	113 261,63	190 802,61	1 127 499,48
Dokształcanie nauczycieli	62 051,38	15 448,92	35 495,52	5 811,00	28 339,00	17 461,25	17 969,64	27 951,70	18 999,00	17 467,90	9 685,14	20 678,18	34 736,49	312 095,12
Wydatki bieżące finansowane ze środków funduszu sołeckiego	0	0,00	0	0	0	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	1 600,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków sołectw (niestanowiących funduszu sołeckiego)	0,00	1499,98	0	0	0	0,00	0	24 497,26	4 982,47	0	8 750,00	0	0	39 729,71
Pozostałe wydatki bieżące	717 330,77	292 089,48	325 457,45	95 571,25	294 012,74	124 637,00	157 800,60	355 563,76	272 468,71	147 455,15	189 855,79	799 286,95	627 213,68	4 398 743,33
Wydatki ogółem	16 289 844,77	4 063 827,24	8 593 861,48	1 550 785,83	5 994 216,23	3 729 984,21	4 228 534,53	7 009 061,88	5 122 697,19	3 648 278,44	2 794 080,00	9 786 578,25	8 903 583,92	81 715 333,97

Oddziały	61,7	14	30,3	5	23	14	15	29	17	13	11,7	31,67	33,3	298,67
Uczniowie	1 480,00	277	653,4	95,25	450	263	277,08	616,75	399	236,92	255	705,25	742,75	6 451,40
Średnia uczniowie/oddziały	23,99	19,79	21,56	19,05	19,57	18,79	18,47	21,27	23,47	18,22	21,79	22,27	22,30	270,54
Etaty nauczyciele**	122,3	27	58,3	11,58	48,74	29,95	32,66	48,31	35,17	30,52	22,1	68,31	60,18	595,12
Etaty obsługa	33,2	8,05	22	4,68	10,5	5,45	9,57	15,58	11,88	6,17	8,4	19,8	20,33	175,61
Oddziały	61,7	14	30,3	5	23	14	15	29	17	13	11,7	31,67	33,3	298,67
Uczniowie	1 480,00	277	653,4	95,25	450	263	277,08	616,75	399	236,92	255	705,25	742,75	6 451,40

Przeciętne koszty utrzymania - rocznie

1 oddział	264 016,93	290 273,37	283 625,79	310 157,17	260 618,10	266 427,44	281 902,30	241 691,79	301 335,13	280 636,80	238 810,26	309 017,31	267 374,89	3 595 887,29
1 uczeń	11 006,65	14 670,86	13 152,53	16 281,22	13 320,48	14 182,45	15 261,06	11 364,51	12 838,84	15 398,78	10 957,18	13 876,75	11 987,32	174 298,62

Tabela nr 36. Rozdział 80101-2540 Dotacje dla szkół niepublicznych

Lp.	Odbiorca dotacji	Wagi	Opis	Ilości dzieci w poszczególnych miesiącach												Zaktualizowana kwota roczna	Wysokość przekazanej dotacji I - XII	Razem	PLAN
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Dotacja dla Parafialnej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Żukowie prowadzonej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie	Sa	Uczeń	67	67	67	67	67	67	67	67	64	64	64	63	7 086,96 zł	467 148,78 zł	1 108 274,57 zł	1 120 378,97 zł
		P4	Uczniowie "małych szkół"	7	7	7	7	7	7	7	7	4	4	4	3	1 417,39 zł	8 386,22 zł		
		P29	Język kaszubski, liczebność szkoły nie przekracza – 80	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	9 213,05 zł	552 783,00 zł		
		P39	Nauczanie indywidualne			2	1	1	1	1	1					7 086,96 zł	4 134,06 zł		
		P51	Uczniowie w klasach I - III szkół podstawowych	24	24	24	24	24	24	24	24	29	29	29	29	460,65 zł	11 823,35 zł		
		P54	Uczniowie szkół podstawowych	67	67	67	67	67	67	67	67	64	64	64	63	177,17 zł	11 678,46 zł		
		P57	Uczniowie w samodzielnych szkołach w których łączna liczba dzieci i uczniów) jest wyższa od 60 i nie przekracza 150	67	67	67	67	67	67	67	67	64	64	64	63	793,74 zł	52 320,70 zł		
2.	Dotacja dla "Otwartej" Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Baninie prowadzonej przez Pomorskie Centrum	Sa	Uczeń	8	8	9	9	9	9	8	8	13	13	13	14	7 086,96 zł	71 460,18 zł	212 236,61 zł	244 001,01 zł
		P1	Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich i w miastach do 5000 mieszkańców	6	6	13	9	9	9	8	8	13	13	13	14	2 834,78 zł	28 584,03 zł		

	Edukacji Sp. z o.o.	P29	Język kaszubski, liczebność szkoły nie przekracza – 80	8	8	9	9	9	9	8	8	13	13	13	14	9 213,05 zł	92 898,25 zł		
		P51	Uczniowie w klasach I - III szkół podstawowych	8	8	9	9	9	9	8	8	13	13	13	14	460,65 zł	4 644,89 zł		
		P54	Uczniowie szkół podstawowych	8	8	9	9	9	9	8	8	13	13	13	14	177,17 zł	1 786,46 zł		
		P56	Uczniowie w samodzielnych szkołach w których łączna liczba dzieci i uczniów jest równa lub wyższa 1 i nie przekracza 60	8	8	9	9	9	9	8	8	13	13	13	14	1 275,65 zł	12 862,80 zł		
3.	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AiB w Baninie prowadzonej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową AiB Sp. z o.o.	Sa	Uczeń	28	30	30	30	30	30	30	30	97	98	100	99	7 086,96 zł	373 246,56 zł	868 431,34 zł	871 976,00 zł
		P1	Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich i w miastach do 5000 mieszkańców	27	29	32	30	30	30	30	30	97	98	100	99	2 834,78 zł	149 298,41 zł		
		P4	Uczniowie "małych szkół"				90	30	30	30	30					1 417,39 zł	24 804,33 zł		
		P28	Język kaszubski, liczebność szkoły jest wyższa niż – 112									97	98	100	99	7 086,96 zł	232 688,52 zł		
		P51	Uczniowie w klasach I - III szkół podstawowych	28	30	30	30	30	30	30	30	76	73	75	75	460,65 zł	20 614,09 zł		
		P52	Uczniowie korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego									2	2	2	2	10 630,44 zł	7 086,96 zł		

		P54	Uczniowie szkół podstawowych	28	30	30	30	30	30	30	30	97	98	100	99	177,17 zł	9 330,95 zł		
		P56	Uczniowie w samodzielnych szkołach w których łączna liczba dzieci i uczniów jest równa lub wyższa 1 i nie przekracza 60	28	30	30	30	30	30	30	30					1 275,65 zł	25 300,39 zł		
		P57	Uczniowie w samodzielnych szkołach w których łączna liczba dzieci i uczniów jest równa lub wyższa 61 i nie przekracza 150									97	98	100	99	793,74 zł	26 061,13 zł		
SUMA				477	487	504	587	527	527	521	521	926	928	940	937			2 188 942,52 zł	2 236 355,98 zł

Tabela nr 37. Rozdział 80101 –2340 Dotacje dla szkół niepublicznych na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Lp.	Odbiorca dotacji	Wagi	Opis	Ilości dzieci w poszczególnych miesiącach												Zaktualizowana kwota roczna	Wysokość przekazanej dotacji I - XII	Razem	PLAN
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Dotacja dla Parafialnej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Żukowie prowadzonej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie	Sa	Uczeń	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7 086,96 zł	21 260,88 zł	60 317,10 zł	69 222,63 zł
		P4	Uczniowie "małych szkół"	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1 417,39 zł	4 252,17 zł		
		P52	Uczniowie korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10 630,44 zł	31 891,32 zł		
		P54	Uczniowie szkół podstawowych	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	177,17 zł	531,51 zł		

		P57	Uczniowie w samodzielnych szkołach w których łączna liczba dzieci i uczniów) jest wyższa od 60 i nie przekracza 150	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	793,74 zł	2 381,22 zł			
2.	Dotacja dla "Otwartej" Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Baninie prowadzonej przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	Sa	Uczeń	7	8	9	9	10	11	8	10	5	6	6	6	7 086,96 zł	56 105,10 zł	211 516,08 zł	239 534,59 zł
		P1	Uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich i w miastach do 5000 mieszkańców	7	8	9	9	10	11	8	10	5	6	6	6	2 834,78 zł	22 442,01 zł		
		P4	Uczniowie "małych szkół"	7	8	9	9	10	11	8	10	5	6	6	6	1 417,39 zł	11 221,00 zł		
		P51	Uczniowie w klasach I - III szkół podstawowych	7	8	9	9	10	11	8	10	5	6	6	6	460,65 zł	3 646,81 zł		
		P52	Uczniowie korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	7	8	9	9	10	11	8	10	5	6	6	6	10 630,44 zł	84 157,65 zł		
		P53	Uczniowie przypisani do oddziałów przygotowawczych.	7	8	9	9	10	11	8	10	5	6	6	6	2 834,78 zł	22 442,01 zł		
		P54	Uczniowie szkół podstawowych	7	8	9	9	10	11	8	10	5	6	6	6	177,17 zł	1 402,60 zł		
		P56	Uczniowie w samodzielnych szkołach w których łączna liczba dzieci i uczniów jest równa lub wyższa 1 i nie przekracza 60	7	8	9	9	10	11	8	10	5	6	6	6	1 275,65 zł	10 098,90 zł		
SUMA				71	79	87	87	95	103	79	95	55	63	63	63			271 833,18 zł	308 757,22 zł

Tabela nr 38. Rozdział 80101–2830 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92D ustawy KN

Lp.	Odbiorca dotacji	Wysokość przekazanej dotacji celowej	Kwota niewykorzystanej dotacji podlegająca zwrotowi	Razem
1.	Dotacja celowa dla Parafialnej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Żukowie na nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92D ustawy KN	24 227,10 zł	102,46 zł	24 124,64 zł
2.	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AiB w Baninie na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92D ustawy KN	18 843,30 zł	0,00 zł	18 843,30 zł
	SUMA	43 070,40 zł	102,46 zł	42 967,94 zł

Tabela nr 39. Rozdział 80150-2540 Dotacje dla niepublicznych szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Lp.	Odbiorca dotacji	Wagi	Opis	Ilości dzieci w poszczególnych miesiącach												Zaktualizowana kwota roczna	Wysokość przekazanej dotacji I - XII	Razem	Plan
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Dotacja dla Parafialnej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Żukowie prowadzonej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie	P6	Uczniowie niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	20 552,18 zł	54 805,81 zł	716 845,99 zł	718 489,40 zł
		P8	Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera	9	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	67 326,12 zł	662 040,18 zł		
2.	Dotacja dla "Otwartej" Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Baninie prowadzonej przez Pomorskie	P8	Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	67 326,12 zł	179 536,32 zł	194 655,17 zł	198 695,44 zł

	Centrum Edukacji Sp. z o.o.	P9	Uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	5 669,57 zł	15 118,85 zł		
3.	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AiB w Baninie prowadzonej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową AiB Sp. z o.o.	P6	Uczniowie niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	20 552,18 zł	27 402,91 zł	94 729,03 zł	95 695,44 zł
		P7	Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym									3	3	3	3	67 326,12 zł	67 326,12 zł		
SUMA				17	17	17	17	17	18	18	18	26	25	26	26			1 006 230,19 zł	1 012 880,28 zł

Tabela nr 40. Rozdział 80104 -2540. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych

Lp.	Odbiorca dotacji	Ilości dzieci w poszczególnych miesiącach												Wysokość przekazanej dotacji I - XII	Dodatkowa kwota na każdego ucznia w styczniu	Razem	Plan
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Krasnoludek w Żukowie prowadzonego przez Iwonę Głazik - Czarnecką i Aleksandra Czarneckiego	81	80	77	81	82	85	95	100	75	69	70	70	654 311,82 zł	8 100,00 zł	662 411,82 zł	689 112,90 zł
2.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Smoczek w Chwaszczynie	34	37	37	42	44	43	41	41	31	32	33	34	304 441,46 zł	3 400,00 zł	307 841,46 zł	363 470,65 zł

	prowadzonego przez Bożenę Osiecką																
3.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek w Żukowie prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o.	117	137	140	145	143	141	139	141	111	117	114	117	1 059 103,69 zł	11 700,00 zł	1 070 803,69 zł	1 208 179,80 zł
4.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywnego w Baninie prowadzonego przez Marka Proksza	26	25	25	24	24	24	24	25	22	25	23	26	198 666,70 zł	2 600,00 zł	201 266,70 zł	246 620,79 zł
5.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Kogucik w Żukowie prowadzonego przez Barbarę Sirocką	136	137	139	133	134	136	134	134	120	121	122	124	1 064 528,03 zł	13 600,00 zł	1 078 128,03 zł	1 187 562,38 zł
6.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Oxfordzik w Tuchomiu prowadzonego przez Dagmarę Lewicką - Klimek	50	50	50	51	51	51	66	70	50	50	50	51	433 947,73 zł	5 000,00 zł	438 947,73 zł	446 975,05 zł
7.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Niezapominajka w Baninie prowadzonego przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	72	69	71	69	69	69	71	72	60	59	58	48	533 620,10 zł	7 200,00 zł	540 820,10 zł	631 148,54 zł
8.	Dotacja dla Maluszkowa Przedszkola Niepublicznego w Baninie	45	46	48	50	51	49	49	54	43	45	44	44	385 128,61 zł	4 500,00 zł	389 628,61 zł	419 291,95 zł

	prowadzonego przez Elizę Bilik- Stefanicą, Dariusza Stefanickiego, Tomasza Bilik																
9.	Dotacja dla Przedszkola Artystyczno - Językowego "Tęczowa Przygoda" w Baninie prowadzonego przez Annę Burzyńską	168	168	172	172	172	171	172	172	146	147	151	149	1 328 964,93 zł	16 800,00 zł	1 345 764,93 zł	1 480 427,13 zł
10.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego i Żłobka KOTEK w Borkowie prowadzonego przez Katarzynę Treder	57	57	58	59	60	62	61	59	45	47	48	52	450 898,82 zł	5 700,00 zł	456 598,82 zł	535 781,85 zł
11.	Dotacja dla Niepublicznego Parafialnego Przedszkola im. św. Jana XXIII w Skrzeszewie prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie	64	64	66	62	64	65	64	65	57	57	58	58	504 464,24 zł	6 400,00 zł	510 864,24 zł	557 844,57 zł
12.	Dotacja dla Leśnego Przedszkola Ecoludek w Małkowie prowadzonego przez Katarzynę Byczkowską	60	54	66	61	59	58	60	59	60	59	60	60	485 479,03 zł	6 000,00 zł	491 479,03 zł	514 931,19 zł
13.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Bocianowo Sp. z o.o. w Żukowie prowadzonego przez Przedszkole i Żłobek	26	26	26	26	25	25	25	25	14	13	13	13	174 257,14 zł	2 600,00 zł	176 857,14 zł	209 085,45 zł

	Bocianowo Sp. z o.o. w Żukowie																
14.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Hocki Klocki w Baninie prowadzonego przez JP Joanna Rzeźnia	152	156	156	154	154	156	157	153	129	132	141	143	1 208 951,26 zł	15 200,00 zł	1 224 151,26 zł	1 311 914,36 zł
15.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego FANTAZJA w Pępowie prowadzonego przez Edytę Romanowską	100	100	99	100	99	93	94	94	97	96	97	99	791 954,61 zł	10 000,00 zł	801 954,61 zł	871 719,06 zł
16.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tygrysek w Leźnie prowadzonego przez Iwonę Lipkowską	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	284 778,20 zł	3 500,00 zł	288 278,20 zł	304 390,92 zł
17.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K. w Żukowie prowadzonego przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K.	215	215	217	217	216	218	236	238	179	187	194	192	1 711 381,37 zł	21 500,00 zł	1 732 881,37 zł	1 850 885,81 zł
18.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola FIKU MIKU w Dąbrowie prowadzonego przez Dariusza Kruszyńskiego	72	72	72	73	73	73	74	74	71	73	73	74	592 609,87 zł	7 200,00 zł	599 809,87 zł	630 025,16 zł
19.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Przedszkolandia" w Baninie prowadzonego przez Annę Ankier	91	93	94	98	101	102	107	112	83	84	85	83	768 223,10 zł	9 100,00 zł	777 323,10 zł	818 750,88 zł

20.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Radosna Akademia w Miszewie prowadzonego przez Annę Mikołajczyk	35	35	35	37	35	35	35	37	32	32	33	33	280 709,94 zł	3 500,00 zł	284 209,94 zł	309 054,29 zł
21.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Little Explorers Montessori Preschool" prowadzonego przez Leśny Instytut Montessori	18	18	17	17	17	17	18	18	20	20	20	20	149 169,53 zł	1 800,00 zł	150 969,53 zł	153 080,53 zł
22.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzonego przez Magdalenę Zduniak	36	37	37	38	40	40	44	44	42	41	42	46	330 207,10 zł	3 600,00 zł	333 807,10 zł	337 161,06 zł
23.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Hocki Klocki POLNA w Baninie prowadzonego przez Joannę Rzeźnia	138	143	143	147	148	149	154	153	165	166	169	173	1 253 024,08 zł	13 800,00 zł	1 266 824,08 zł	1 274 023,43 zł
24.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjno - Terapeutycznego SULMINEK w Sulminie prowadzonego przez Aleksandrę Szwedą	0	0	0	0	0	12	13	18	18	18	21	21	82 043,24 zł	0,00 zł	82 043,24 zł	95 900,44 zł
25.	Dotacja dla Przedszkola Parafialnego w Żukowie prowadzonego przez Parafie Rzymsko-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 360,18 zł

	Katolicka pw. WNMP w Żukowie																
26.	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego HIPCIO w Dąbrowie ul. Bosmańska 1c/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 620,79 zł
	SUMA	1828	1854	1880	1891	1896	1909	1968	1993	1705	1725	1754	1765	15 030 864,61 zł	182 800,00 zł	15 213 664,60 zł	16 476 319,16 zł

Tabela nr 41. Rozdział 80104-2340 Dotacje dla przedszkoli niepublicznych dla obywateli Ukrainy

Lp.	Odbiorca dotacji	Ilości dzieci w poszczególnych miesiącach												Wysokość przekazanej dotacji I - XII	Dodatkowa kwota na każdego ucznia w styczniu	Razem	Plan
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Krasnoludek w Żukowie prowadzonego przez Iwonę Głazik - Czarniecką i Aleksandra Czarnieckiego	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	31 189,99 zł	300,00 zł	31 489,99 zł	33 228,61 zł
2.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Smoczek w Chwaszczynie prowadzonego przez Bożenę Osiecką	8	9	9	9	9	9	8	7	4	4	2	0	52 887,38 zł	800,00 zł	53 687,38 zł	75 000,80 zł
3.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek w Żukowie prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o.	10	3	3	4	5	5	6	7	6	6	6	7	46 106,95 zł	1 000,00 zł	47 106,95 zł	48 234,56 zł

4.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Kogucik w Żukowie prowadzonego przez Barbarę Sirocką	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	13 560,87 zł	200,00 zł	13 760,87 zł	18 231,18 zł
5.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Oxfordzik w Tuchomiu prowadzonego przez Dagmarę Lewicką - Klimek	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3	4	16 273,04 zł	200,00 zł	16 473,04 zł	18 496,40 zł
6.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Niezapominajka w Baninie prowadzonego przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	7	9	9	8	4	5	4	9	6	6	5	5	52 209,34 zł	700,00 zł	52 909,34 zł	92 213,84 zł
7.	Dotacja dla Maluszkowa Przedszkola Niepublicznego w Baninie prowadzonego przez Elizę Bilik-Stefanicą, Dariusza Stefanickiego, Tomasza Bilik	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	23 731,52 zł	300,00 zł	24 031,52 zł	27 179,50 zł
8.	Dotacja dla Przedszkola Artystyczno - Językowego "Tęczowa Przygoda" w Baninie prowadzonego przez Annę Burzyńską	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2 712,17 zł	0,00 zł	2 712,17 zł	3 527,49 zł
9.	Dotacja dla Niepublicznego Parafialnego Przedszkola im. św. Jana XXIII w	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	13 560,87 zł	200,00 zł	13 760,87 zł	16 897,01 zł

	Skrzeszewie prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie																
10.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Bocianowo Sp. z o.o. w Żukowie prowadzonego przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. w Żukowie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 136,52 zł	100,00 zł	8 236,52 zł	9 035,34 zł
11.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Hocki Klocki w Baninie prowadzonego przez JP Joanna Rzeźnia	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11 526,74 zł	300,00 zł	11 826,74 zł	14 500,00 zł
12.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K. w Żukowie prowadzonego przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K.	6	6	5	6	5	5	4	5	2	2	2	2	33 902,17 zł	600,00 zł	34 502,17 zł	49 000,00 zł
13.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Przedszkolandia" w Baninie prowadzonego przez Annę Ankier	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5 424,35 zł	100,00 zł	5 524,35 zł	8 341,36 zł
14.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Radosna Akademia w Miszewie prowadzonego przez Annę Mikołajczyk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	14 916,95 zł	200,00 zł	15 116,95 zł	18 106,77 zł

15.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzonego przez Magdalenę Zduniak	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	6 102,39 zł	100,00 zł	6 202,39 zł	8 300,00 zł
16.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjno - Terapeutycznego SULMINEK w Sulminie prowadzonego przez Aleksandrę Szweda	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	1	6 780,43 zł	0,00 zł	6 780,43 zł	10 000,00 zł
17.	Dotacja dla Artystycznego "Fantazja" w Pępowie prowadzonego przez Edytę Romanowską	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 134,27 zł
18.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Fiku Miku w Dąbrowie prowadzonego przez Dariusza Kruszyńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 756,69 zł
	SUMA	51	48	46	46	41	44	43	49	35	35	30	32	339 021,67 zł	5 100,00 zł	344 121,67 zł	455 183,82 zł

Tabela nr 42. Rozdział 80104-2810 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92D ustawy KN

Lp.	Odbiorca dotacji	Wysokość przekazanej dotacji celowej	Kwota niewykorzystanej dotacji podlegająca zwrotowi	RAZEM
1.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Little Explorers Montessori Preschool" prowadzonego przez Leśny Instytut Montessori	1 345,95 zł	0,00 zł	1 345,95 zł
	SUMA	1 345,95 zł	0,00 zł	1 345,95 zł

Tabela nr 43. Rozdział 80104-2830 Nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92D ustawy KN

Lp.	Odbiorca dotacji	Wysokość przekazanej dotacji celowej	Kwota niewykorzystanej dotacji podlegająca zwrotowi	Razem
1.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Krasnoludek w Żukowie prowadzonego przez Iwonę Głazik - Czarnecką i Aleksandra Czarneckiego	8 075,70 zł	21,78 zł	8 053,92 zł
2.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Smoczek w Chwaszczynie prowadzonego przez Bożenę Osiecką	5 383,80 zł	0,00 zł	5 383,80 zł
3.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek w Żukowie prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o.	12 113,55 zł	0,00 zł	12 113,55 zł
4.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywnego w Baninie prowadzonego przez Marka Proksza	1 345,95 zł	0,00 zł	1 345,95 zł
5.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Kogucik w Żukowie prowadzonego przez Barbarę Sirocką	10 767,60 zł	0,00 zł	10 767,60 zł

6.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Oxfordzik w Tuchomiu prowadzonego przez Dagmarę Lewicką - Klimek	4 037,85 zł	0,00 zł	4 037,85 zł
7.	Dotacja dla Maluszkowa Przedszkola Niepublicznego w Baninie prowadzonego przez Elizę Bilik- Stefanicką, Dariusza Stefanickiego, Tomasza Bilik	4 037,85 zł	0,00 zł	4 037,85 zł
8.	Dotacja dla Przedszkola Artystyczno - Językowego "Tęczowa Przygoda" w Baninie prowadzonego przez Annę Burzyńską	22 881,15 zł	60,00 zł	22 821,15 zł
9.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego i Żłobka KOTEK w Borkowie prowadzonego przez Katarzynę Treder	8 075,70 zł	0,00 zł	8 075,70 zł
10.	Dotacja dla Niepublicznego Parafialnego Przedszkola im. św. Jana XXIII w Skrzeszewie prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie	8 075,70 zł	0,00 zł	8 075,70 zł
11.	Dotacja dla Leśnego Przedszkola Ecoludek w Małkowie prowadzonego przez Katarzynę Byczkowską	2 691,90 zł	0,00 zł	2 691,90 zł
12.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Bocianowo Sp. z o.o. w Żukowie prowadzonego przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. w Żukowie	10 767,60 zł	56,42 zł	10 711,18 zł
13.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Hocki Klocki w Baninie prowadzonego przez JP Joanna Rześnia	13 459,50 zł	84,87 zł	13 374,63 zł
14.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego FANTAZJA w Pępowie prowadzonego przez Edytę Romanowską	13 459,50 zł	0,00 zł	13 459,50 zł
15.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tygrysek w Leźnie prowadzonego przez Iwonę Lipkowską	4 037,85 zł	0,00 zł	4 037,85 zł
16.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K. w Żukowie prowadzonego przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K.	14 805,45 zł	56,06 zł	14 749,39 zł
17.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola FIKU MIKU w Dąbrowie prowadzonego przez Dariusza Kruszyńskiego	2 691,90 zł	0,00 zł	2 691,90 zł
18.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Przedszkolandia" w Baninie prowadzonego przez Annę Ankier	6 729,75 zł	0,00 zł	6 729,75 zł

19.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Radosna Akademia w Miszewie prowadzonego przez Annę Mikołajczyk	9 421,65 zł	0,00 zł	9 421,65 zł
20.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzonego przez Magdalenę Zduniak	2 691,90 zł	0,00 zł	2 691,90 zł
21.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Hocki Klocki POLNA w Baninie prowadzonego przez Joanna Rzeźnia	10 767,60 zł	0,00 zł	10 767,60 zł
22.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjno - Terapeutycznego SULMINEK w Sulminie prowadzonego przez Aleksandrę Szweda	6 729,75 zł	0,00 zł	6 729,75 zł
	SUMA	183 049,20 zł	279,13 zł	182 770,07 zł

Tabela nr 44. Rozdział 80106 -2540 Dotacje dla punktów przedszkolnych

(Zaktualizowania stawka roczna na jedno dziecko wynosi: 4.339,48 zł, tj. 361,62 zł
Dodatkowa kwota dotacji na każde dziecko w styczniu 60,00 zł)

L.p.	Odbiorca dotacji	Liczba dzieci w poszczególnych miesiącach												Wysokość przekazanej dotacji I - XII	Dodatkowa kwota dotacji przekazana w I 2023 r.	Razem wysokość przekazanej dotacji I - XII	Plan
		I	II	III	IV	V	VI	VI I	VI II	IX	X	XI	XII				
1.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego " Domowe Przedszkole" w Baninie prowadzonego przez Grażynę Miąskowską	13	13	13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	18 452,01 zł	780,00 zł	19 232,01 zł	88 633,72 zł

2.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niestępowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo	18	18	17	17	18	18	18	17	12	12	12	12	68 346,81 zł	1 080,00 zł	69 426,81 zł	75 576,11 zł
3.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego "Przystanek Przygoda" w Rębichowie prowadzonego przez Panią Mirosławę Wolnik	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	104 147,52 zł	1 440,00 zł	105 587,52 zł	110 720,14 zł
4.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego "Wesołe Żabki" w Glinchu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Radunia	23	23	24	25	25	25	24	24	23	23	24	24	103 785,90 zł	1 380,00 zł	105 165,90 zł	111 720,14 zł
5.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Zielona Kraina Montessori w Nowym Świecie prowadzonego przez Panią Ewę Gałka	24	24	24	25	25	25	25	24	15	15	15	15	92 575,57 zł	1 440,00 zł	94 015,57 zł	112 720,14 zł
6.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Zielona Kraina Montessori w Pępowie, ul. Sikorskiego 28 prowadzonego przez Panią Ewę Gałka	24	24	22	21	21	20	21	22	23	24	24	24	97 638,30 zł	1 440,00 zł	99 078,30 zł	100 720,14 zł
7.	Dotacja dla Punktu Przedszkolny Hicpio w Dąbrowie, ul. Bosmańska 1c/4 prowadzonego przez Annę i Pawła Pettke	0	0	0	0	0	6	6	7	11	12	12	12	23 867,14 zł	0,00 zł	23 867,14 zł	50 000,00 zł
8.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Misie Tulisie w Baninie prowadzonego przez Pegaz Sp. z o. o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 288,06 zł
	SUMA													508 813,25 zł	7 560,00 zł	516 373,25 zł	690 378,45 zł

Tabela nr 45. 80106-2340 Dotacje dla punktów przedszkolnych na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

(Zaktualizowania stawka roczna na jedno dziecko z Ukrainy wynosi: 4.339,48 zł, tj. 361,62 zł
Dodatkowa kwota dotacji dla dziecka z Ukrainy w styczniu 60,00 zł)

L.p.	Odbiorca dotacji	Ilości dzieci w poszczególnych miesiącach												Wysokość przekazanej dotacji I - XII	Plan
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Niestępowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	3 314,61 zł	5 000,00 zł
2.	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolny Hircio w Dąbrowie, ul. Bosmańska 1c/4 prowadzonego przez Annę i Pawła Pettke	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3 977,86 zł	4 500,00 zł
3.	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego HIRCIO w Dąbrowie ul. Bosmańska 1c/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	4 000,00 zł
	SUMA													7 292,47 zł	13 500,00 zł

Tabela nr 46. 80106-2830 Dotacje dla punktów przedszkolnych na nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie art. 92D ustawy KN

Lp.	Odbiorca dotacji	Wysokość przekazanej dotacji celowej	Kwota niewykorzystanej dotacji podlegająca zwrotowi	RAZEM
1.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Przystanek Przygoda w Rębiechowie	2 691,90 zł	0,00 zł	2 691,90 zł
2.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego "Misie Tulisie"	4 037,85 zł	0,00 zł	4 037,85 zł
	SUMA	6 729,75 zł	0,00 zł	6 729,75 zł

Tabela nr 47. 80149 – 2540 Dotacje dla przedszkoli

Lp.	Odbiorca dotacji	Wagi	Opis	Ilości dzieci w poszczególnych miesiącach												Zaktualizowana kwota roczna	Wysokość przekazanej dotacji I - XII	Razem	PLAN
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Kogucik w Żukowie prowadzonego przez Barbarę Sirocką	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5 315,22 zł	3 543,48 zł	88 094,47 zł	90 585,12 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	0,00 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	67 326,12 zł	67 326,12 zł		

		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 552,18 zł	15 414,14 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł		
		P86	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 75 i nie przekracza 150	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 034,70 zł	1 810,73 zł		
2.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywnego w Baninie prowadzonego przez Marka Proksza	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315,22 zł	0,00 zł	137 359,46 zł	172 847,72 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	0,00 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	1	1	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	67 326,12 zł	134 652,24 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 552,18 zł	0,00 zł		

		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł			
		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	1	1	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1 353,61 zł	2 707,22 zł		
3.	Dotacja dla Maluszkowa Przedszkola Niepublicznego w Baninie prowadzonego przez Elżę Bilik-Stefanicą, Dariusza Stefanickiego, Tomasza Bilik	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	5 315,22 zł	8 858,70 zł	206 009,04 zł	217 847,72 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1 063,04 zł	1 771,73 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	67 326,12 zł	84 157,65 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20 552,18 zł	102 760,90 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł		

		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	1 353,61 zł	8 460,06 zł		
4.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Niezapominajka w Baninie prowadzonego przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	5 315,22 zł	7 086,96 zł	159 142,41 zł	175 852,38 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1 063,04 zł	1 417,39 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	67 326,12 zł	117 820,71 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	20 552,18 zł	29 115,59 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł		
		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	1 353,61 zł	1 804,81 zł		
		P86	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 75 i nie przekracza 150	2	2	2	3	3	3	3	4	0	0	0	1 034,70 zł	1 896,95 zł		

5.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Oxfordzik w Tuchomiu prowadzonego przez Dagmarę Lewicką - Klimek	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315,22 zł	0,00 zł	1 825,48 zł	22 847,72 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	0,00 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 326,12 zł	0,00 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20 552,18 zł	1 712,68 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł		
		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 353,61 zł	112,80 zł		
6.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek w Żukowie prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o.	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315,22 zł	0,00 zł	300 836,15 zł	352 608,84 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	0,00 zł		

		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	67 326,12 zł	269 304,48 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 552,18 zł	20 552,18 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	25 513,06 zł	6 378,27 zł		
		P86	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 75 i nie przekracza 150	6	6	6	0	0	0	5	0	4	5	5	5	1 034,70 zł	3 621,45 zł		
		P87	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 150 i nie przekracza 250	0	0	0	6	5	5	0	5	0	0	0	0	559,87 zł	979,77 zł		
7.	Dotacja dla Niepublicznego Parafialnego Przedszkola im. św. Jana XXIII w Skrzeszewie prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315,22 zł	0,00 zł	20 080,31 zł	42 847,72 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	0,00 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 326,12 zł	0,00 zł		

		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 552,18 zł	18 839,50 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł		
		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 353,61 zł	1 240,81 zł		
8.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Smoczek w Chwaszczynie prowadzonego przez Bożenę Osiecką	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	5 315,22 zł	3 543,48 zł	34 200,48 zł	62 847,72 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	708,69 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	67 326,12 zł	16 831,53 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	20 552,18 zł	11 988,77 zł		

		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł		
		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	1 353,61 zł	1 128,01 zł		
9.	Dotacja dla Przedszkola Artystyczno - Językowego "Tęczowa Przygoda" w Baninie prowadzonego przez Annę Burzyńską	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5 315,22 zł	3 543,48 zł	27 096,98 zł	104 065,68 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1 063,04 zł	708,69 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 326,12 zł	0,00 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	20 552,18 zł	13 701,45 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	25 513,06 zł	8 504,35 zł		
		P86	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 75 i nie przekracza 150	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			1 034,70 zł	172,45 zł		

		P87	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 150 i nie przekracza 250	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	559,87 zł	466,56 zł		
10.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Hocki Klocki w Baninie prowadzonego przez JP Joanna Rzeźnia	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315,22 zł	0,00 zł	72 224,39 zł	125 695,44 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	0,00 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	67 326,12 zł	50 494,59 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 552,18 zł	20 552,18 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł		
		P86	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 75 i nie przekracza 150	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1 034,70 zł	431,13 zł		
		P87	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 150 i nie przekracza 250	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	559,87 zł	746,49 zł		

11.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K. w Żukowie prowadzonego przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K.	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	5 315,22 zł	6 201,09 zł	105 859,87 zł	164 065,68 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	0,00 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	67 326,12 zł	56 105,10 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	20 552,18 zł	34 253,63 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23 141,24 zł	7 713,75 zł		
		P87	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 150 i nie przekracza 250	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	559,87 zł	1 586,30 zł		
12.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Przedszkolandia" w Baninie prowadzonego przez Annę Ankier	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5 315,22 zł	2 657,61 zł	13 982,57 zł	39 185,12 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	531,52 zł		

		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 326,12 zł	0,00 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	20 552,18 zł	10 276,09 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł		
		P86	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 75 i nie przekracza 150	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1 034,70 zł	517,35 zł		
13.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola FIKU MIKU w Dąbrowie prowadzonego przez Dariusza Kruszyńskiego	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315,22 zł	0,00 zł	68 679,73 zł	82 185,12 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	0,00 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	67 326,12 zł	67 326,12 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 552,18 zł	0,00 zł		

			niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją															
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł		
		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 353,61 zł	1 353,61 zł		
14.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Radosna Akademia w Miszewie prowadzonego przez Annę Mikołajczyk	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5 315,22 zł	19 489,14 zł	1 181 264,52 zł	1 202 454,36 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	1 063,04 zł	3 897,81 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	11	13	13	14	14	14	14	15	17	18	18	19	67 326,12 zł	1 009 891,80 zł	
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	20 552,18 zł	92 484,81 zł	
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	25 513,06 zł	27 639,15 zł	

		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	16	18	18	19	20	20	20	22	22	23	24	25	1 353,61 zł	27 861,81 zł		
15.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzonego przez Magdalenę Zduniak	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315,22 zł	0,00 zł	183 145,95 zł	223 914,10 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	0,00 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	67 326,12 zł	179 536,32 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 552,18 zł	0,00 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł		
		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1 353,61 zł	3 609,63 zł		
16.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Hocki Klocki POLNA w Baninie	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	5 315,22 zł	7 086,96 zł	282 569,51 zł	287 847,72 zł

	prowadzonego przez JP Joanna Rzeźnia	P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1 063,04 zł	1 417,39 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	67 326,12 zł	224 420,40 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 552,18 zł	20 552,18 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25 513,06 zł	25 513,06 zł		
		P86	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 75 i nie przekracza 150	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034,70 zł	1 293,38 zł		
		P87	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 150 i nie przekracza 250	0	0	0	5	5	5	5	5	6	6	6	6	559,87 zł	2 286,14 zł		
17.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjno - Terapeutycznego SULMINEK w Sulminie prowadzonego przez Aleksandrę Szweda	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5 315,22 zł	2 214,68 zł	264 432,20 zł	320 000,00 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1 063,04 zł	442,93 zł		

		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	0	0	0	0	0	3	5	5	6	7	7	10	67 326,12 zł	241 251,93 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 552,18 zł	0,00 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	25 513,06 zł	14 882,62 zł		
		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	0	0	0	0	0	4	6	6	7	8	8	11	1 353,61 zł	5 640,04 zł		
18.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K. w Żukowie prowadzonego przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K.	P61-P85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 370,24 zł
19.	Dotacja dla Przedszkola Parafialnego w Żukowie prowadzonego przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNMP w Żukowie	P61-P85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	790,08 zł

20.	Dotacja dla Artystycznego "Fantazja" w Pępowie prowadzonego przez Edytę Romanowską	P61-P85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 185,12 zł
21.	Dotacja dla Leśnego Przedszkola Ecoludek w Małkowie prowadzonego przez Katarzynę Byczkowską	P61-P85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 185,12 zł
22.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Zielona Kraina Montessori” w Nowym Świecie prowadzonego przez Ewę Galka	P62	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w oddziałach przedszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	4 677,39 zł	3 118,26 zł	80 129,89 zł	92 847,72 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1 063,04 zł	708,69 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	1	1	1	0	0	0	0	1	2	2	2	2	67 326,12 zł	67 326,12 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	20 552,18 zł	6 850,73 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25 513,06 zł	2 126,09 zł		

23.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego "Misie Tulisie" w Baninie prowadzonego przez PEGAZ LA	P62	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w oddziałach przedszkolnych	6	6	6	6	6	6	5	4	5	5	5	5	4 677,39 zł	25 335,86 zł	872 906,72 zł	938 555,08 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	6	6	6	6	6	6	5	4	5	5	5	5	1 063,04 zł	5 758,13 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	67 326,12 zł	763 029,36 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	3	3	20 552,18 zł	78 783,36 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	0,00 zł		
24.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego "Przystanek Przygoda" w Rębiechowie prowadzonego przez Mirosławę Wolnik	P62	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w oddziałach przedszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 677,39 zł	0,00 zł	25 513,06 zł	68 875,92 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	0,00 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 326,12 zł	0,00 zł		

		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 552,18 zł	0,00 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25 513,06 zł	25 513,06 zł		
25.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Zielona Kraina Montessori” w Pępowo, ul. Sikorskiego 28 prowadzonego przez Ewę Gałka	P62	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w oddziałach przedszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 677,39 zł	0,00 zł	76 480,11 zł	154 915,58 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	0,00 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	0	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0	67 326,12 zł	44 884,08 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	1	1	1	1	1	2	1	3	0	0	0	20 552,18 zł	18 839,50 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	25 513,06 zł	12 756,53 zł		

26.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesołe Zabki" w Glinczu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Radunia	P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	2 126,09 zł	2 126,09 zł	42 847,72 zł
SUMA																		4 203 959,39	5 063 270,74

Tabela nr 48. 80149-2340 Dotacje dla przedszkoli na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Lp.	Odbiorca dotacji	Wagi	Opis	Ilości dzieci w poszczególnych miesiącach												Zaktualizowana kwota roczna	Wysokość przekazanej dotacji I - XII	Razem	PLAN
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Niezapominajka w Baninie prowadzonego przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315,22 zł	- zł	38 783,39 zł	58 386,22 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	- zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 326,12 zł	16 831,53 zł		

		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 552,18 zł	20 552,18 zł		
		P85	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1 353,61 zł	451,20 zł		
		P86	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest wyższa od 75 i nie przekracza 150	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1 034,70 zł	948,48 zł		
2.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Radosna Akademia w Miszewie prowadzonego przez Annę Mikołajczyk	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315,22 zł	1 328,81 zł	40 670,29 zł	66 936,52 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063,04 zł	265,76 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 326,12 zł	16 831,53 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 552,18 zł	20 552,18 zł		

		P79	Dzieci niesłyszące, z słabosłyszącą, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	- zł			
		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1 353,61 zł	1 692,01 zł			
3.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjno - Terapeutycznego SULMINEK w Sulminie prowadzonego przez Aleksandrę Szweda	P61	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5 315,22 zł	1 771,74 zł	42 189,27 zł	50 000,00 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1 063,04 zł	354,35 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	67 326,12 zł	39 273,57 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 552,18 zł	- zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, z słabosłyszącą, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513,06 zł	- zł		

		P85	Dzieci w przedszkolach samodzielnych których liczba dzieci: jest równa lub wyższa od 1 i nie przekracza 75	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1 353,61 zł	789,61 zł		
4.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego "Misie Tulisie" w Baninie prowadzonego przez PEGAZ LA- na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	P62	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w oddziałach przedszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 677,39 zł	389,78 zł	2 191,05 zł	3 000,00 zł
		P63	Dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 063,04 zł	88,59 zł		
		P74	Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 326,12 zł	0,00 zł		
		P78	Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20 552,18 zł	1 712,68 zł		
		P79	Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł		
5.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzonego przez Magdalenę Zduniak	P62-P79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 933,62 zł
SUMA																		123 834,00 zł	181 256,36 zł

Tabela nr 49. Rozdział 85404 – 2540 Dotacje dla przedszkoli na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Lp.	Odbiorca dotacji	Ilości dzieci w poszczególnych miesiącach												Wysokość przekazanej dotacji I - XII	Plan
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Krasnoludek w Żukowie prowadzonego przez Iwonę Głazik - Czarnecką i Aleksandra Czarneckiego	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3 968,72 zł	11 114,16 zł
2.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Smoczek w Chwaszczynie prowadzonego przez Bożenę Osiecką	1	2	2	2	2	2	3	3	1	1	1	1	10 417,84 zł	16 671,24 zł
3.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek w Żukowie prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o.	9	9	9	9	8	9	8	7	4	8	8	8	47 624,40 zł	57 785,40 zł
4.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywnego w Baninie prowadzonego przez Marka Proksza	3	3	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	18 851,33 zł	24 114,16 zł
5.	Dotacja dla Maluszkowa Przedszkola Niepublicznego w Baninie prowadzonego przez Elizę Bilik- Stefanicką, Dariusza Stefanickiego, Tomasza Bilik	13	12	12	14	15	16	15	15	9	11	12	12	77 389,65 zł	82 684,96 zł
6.	Dotacja dla Przedszkola Artystyczno - Językowego "Tęczowa Przygoda" w Baninie prowadzonego przez Annę Burzyńską	21	21	23	24	24	24	26	25	17	18	19	20	129 974,93 zł	136 141,60 zł

7.	Dotacja dla Niepublicznego Parafialnego Przedszkola im. św. Jana XXIII w Skrzeszewie prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	19 347,41 zł	27 785,40 zł
8.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Bocianowo Sp. z o.o. w Żukowie prowadzonego przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. w Żukowie	3	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	7 937,41 zł	11 114,16 zł
9.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K. w Żukowie prowadzonego przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. Sp. K.	6	6	6	6	5	6	5	5	5	5	5	5	32 245,69 zł	42 785,40 zł
10.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola FIKU MIKU w Dąbrowie prowadzonego przez Dariusza Kruszyńskiego	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	9 921,75 zł	11 114,16 zł
11.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Przedszkolandia" w Baninie prowadzonego przez Annę Ankier	4	4	5	5	5	5	4	4	1	1	2	2	20 835,68 zł	27 785,40 zł
12.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Radosna Akademia w Miszewie prowadzonego przez Annę Mikołajczyk	27	30	29	30	30	30	29	31	30	28	30	32	176 607,15 zł	191 641,60 zł
13.	Dotacja dla Przedszkola i Żłobka Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzonego przez Magdalenę Zduniak	1	2	3	3	4	4	4	4	2	2	2	2	16 370,89 zł	19 114,16 zł
14.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjno - Terapeutycznego SULMINEK w Sulminie prowadzonego przez Aleksandrę Szweda	0	0	0	0	0	3	5	5	6	7	7	10	21 331,76 zł	39 261,80 zł

15.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego "Przystanek Przygoda" w Rębiechowie prowadzonego przez Mirosławę Wolnik- na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	11	13	13	13	13	13	15	15	11	11	12	12	75 405,30 zł	85 570,80 zł
16.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Zielona Kraina Montessori” w Nowym Świecie prowadzonego przez Ewę Gałka- na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	4	6	4	4	4	4	3	4	0	0	0	0	16 370,89 zł	38 899,56 zł
17.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Zielona Kraina Montessori” w Pępowie, ul. Sikorskiego 28 prowadzonego przez Ewę Gałka- na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	0	0	4	4	4	5	5	4	0	0	0	0	12 898,28 zł	31 114,16 zł
18.	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Wesołe Żabki" w Glinczu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Radunia	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2 480,44 zł	11 114,16 zł
19.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego FANTAZJA w Pępowie prowadzonego przez Edytę Romanowską	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- zł	6 114,16 zł
20.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Hocki Klocki ul. Miodowa w Baninie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- zł	1 114,16 zł
21.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Niezapominajka w Baninie prowadzonego przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- zł	9 114,16 zł
22.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Kogucik" w Żukowie prowadzonego przez Barbarę Sirocką	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- zł	2 114,60 zł
23.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole w Baninie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- zł	6 114,16 zł

24.	Dotacja dla Leśnego Przedszkola Ecoludek w Małkowie prowadzonego przez Katarzynę Byczkowską	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- zł	9 114,16 zł
25.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Oxfordzik w Tuchomiu prowadzonego przez Dagmarę Lewicką - Klimek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- zł	8 114,16 zł
26.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Hocki Klocki POLNA w Baninie prowadzonego przez Joanna Rzeźnia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- zł	4 114,16 zł
27.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Baninie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- zł	3 704,72 zł
	SUMA														699 979,49 zł	915 430,72 zł

Tabela nr 50. Rozdział 80103 & 4330– zwroty dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach

Lp.	Opis zadania/wydatków	Razem liczba dzieci 2022 r	Liczba dzieci w poszczególnych miesiącach 2023												Wartość zadania/wydatków
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Gdańsk na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w okresie IX-XII/22 stawka 1.343,47 zł; Korekta I-III/22 stawka 56,13 zł ; I-VII/22 stawka 1.343,47 zł; I-IV stawka 1.453,20 zł ; aktualizacja stawki I-IV stawka 147,90 zł ; V-VIII stawka 1.601,10 zł; aktualizacja stawki I-IV stawka 147,90zł ;	213	179				179				0	0	0	0	986 933,73 zł

2.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Gdańska na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Gdańska w okresie IX-XII/22 stawka 976,23 zł; I-IV stawka 1.056,41 zł; I-IV korekta 110,93 zł; I-IV stawka 147,90 zł; V-VIII stawka 1.167,10 zł	357	438				474				0	0	0	0	1 413 014,43 zł
3.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Gdyni na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasta Gdyni w okresie VIII/2022 stawka 975,41 zł, IX/2022 stawka 975,41 zł, I-III/2023 stawka 1164,54 zł, IV-V/2023 stawka 1095,86 zł, I-III aktualizacja stawki-247,72 zł, VI/2023 stawka 1095,86 zł, VII/2023 stawka 1095,86 zł, VIII/2023 stawka 1095,86 zł, IX/2023 stawka 1095,86 zł, X/2023 stawka 1095,86 zł, I-X korekta/stawka 320,08zł, XI/2023 stawka 1175,88 zł.	13	4	4	4	5	6	6	6	6	5	5	5	0	99 061,64 zł
4.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Gdyni na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasta Gdyni w okresie VIII/2022 stawka 700,18 zł, IX/2022 stawka 700,18 zł, I-III/2023 stawka 839,92 zł, IV-V/2023 stawka 788,41 zł, I-III korekta/stawka - 257,55 zł, VI/2023 stawka 788,41 zł, VII/2023 stawka 788,41 zł, VIII/2023 stawka 788,41 zł, IX/2023 stawka 788,41 zł, X/2023 stawka 788,41 zł, I-X korekta/stawka 300,05 zł, XI/2023 stawka 848,42 zł.	15	5	5	5	5	6	6	6	7	8	8	8	0	69 043,68 zł
5.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Kartuszy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Kartuszy za okres I-XII stawka 770,11 zł; I-XII aktualizacja stawki -15,27zł	0	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	24 154,87 zł
6.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Kartuszy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kartuszy I-X stawka 544,10 zł; XI-VII stawka 544,10zł	0	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	136 569,10 zł

7.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Kolbudy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Kolbudy za okres XII 2022r. stawka 1.186,29 zł; korekta od I do XII/22 aktualizacja stawki - 314,58 zł; I-X stawka 1.144,25zł;	8	8	8	8	9	9	9	9	9	11	11	11	0	125 889,24 zł
8.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Kolbudy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kolbudy w okresie XII 2022r. stawka 858,34 zł; korekta od I do XII/22 aktualizacja stawki - 7.903,82 zł; I-X stawka 824,70zł	34	37	39	40	41	42	40	37	40	34	33	33	0	364 354,94 zł
9.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Pruszcz Gdański na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Pruszcz Gdański XII/22 stawka 730,61 zł; I-VIII stawka 873,89zł; IX-X stawka 853,26 zł; aktualizacja I-VIII stawka - 20,63 zł	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	0	15 236,03 zł
10.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Pruszcz Gdański na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pruszcz Gdański IX-X stawka 1.182,33 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3 546,99 zł
11.	Zwrot kosztów na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański I stawka 682,17 zł	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,17 zł
12.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Przdokowo na dziecko będące mieszkańcem Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Przdokowo I-VIII stawka 458,83 zł;	0	10	10	10	11	11	11	11	11	6	6	7	7	50 930,13 zł
13.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Somonino na dziecko będące mieszkańcem Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Somonino I-IV stawka 609,08 zł; V-X stawka 650,83zł; XI-XII stawka 442,11zł	0	4	4	3	3	3	3	3	3	5	7	7	7	30 336,58 zł

14.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Szemud na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Szemud : aktualizacja stawki I - XII stawka 466,62 zł	0	16	17	17	17	17	17	17	57			20	20	100 323,30 zł
15.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Sopotu na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Sopotu I-VIII stawka 1.310,73 zł	0	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	28 836,06 zł
16.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Sopotu na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Sopotu I-XII stawka 990,17 zł	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	13 862,38 zł
	Razem - WYKONANIE	641													3 462 775,27 zł
	Razem - PLAN														3 778 058,00 zł

Tabela nr 51. Rozdział 80106 -4330 zwroty dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach

Lp.	Opis zadania/wydatków	Razem liczba dzieci 2022 r	Liczba dzieci w poszczególnych miesiącach 2023												Wartość zadania/ wydatków
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Gdańsk na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Gdańska IX-XII/22 stawka 462,09 zł; I-IV stawka 500,91 zł; aktualizacja stawki I-IV stawka 59,16 zł; V-VIII stawka 560,07 zł;	26	25				29				0	0	0	0	42 258,12 zł

2.	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Gdynia na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Gdynia VIII-IX/22 stawka 314,86 zł; I-XI stawka 389,98 zł	7	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	2	0	7 273,76 zł
3	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miejską Pruszcz Gański na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego IX-X stawka 301,31 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	602,62 zł
4	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Kartuzy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żukowo a uczęszczające do publicznych innych form wychowania przedszkolnego I-X stawka 665,82 zł;	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5 326,56 zł
	Razem - WYKONANIE														55 461,06 zł
	Razem - PLAN														85 646,00 zł

Tabela nr 52. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół indywidualnie przez rodziców – 55 dzieci	293 838,53 zł
2.	Dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych do Pierszczewa – porozumienie z Kaszubską Fundacją Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”	42 261,80 zł
3.	Świadczenie usług związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy: • zakup biletów miesięcznych – liczba uczniów 59; • zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego – 1 uczeń; • porozumienie – dowóz ucznia niepełnosprawnego do ośrodka – 1 uczeń.	58 017,92 zł
4.	Dostawa biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych na terenie Gminy Żukowo -1397 uczniów	1 160 304,49 zł
5.	Usługi przewozowe dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo (firma Albatros Mieczysław Tryba) – dowożono 48 uczniów miesięcznie	1 618 451,85 zł
Razem - WYKONANIE		3 172 874,59 zł
Razem - PLAN		3 457 741,00 zł

Tabela nr 53. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Stypendium socjalne I – VI : 92 uczniów IX – XII : 60 uczniów	78 395,78 zł
2.	Stypendium socjalne dla dzieci - obywateli Ukrainy I – VI : 14 uczniów IX – XII : 14 uczniów	5 688,73 zł
3.	Zasiłek szkolny -13 uczniów	8 115,00 zł
4.	Zasiłek szkolny dla dzieci – obywateli Ukrainy -2 uczniów	1 240,00 zł
5.	Wyprawka szkolna – 18 uczniów	3 874,01 zł
Razem - WYKONANIE		97 313,52 zł
Razem - PLAN		248 245,00 zł

Tabela nr 54. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Opis zadania/wydatków		Wartość zadania/wydatków
I - VI 2023: <u>Stypendia naukowe: 56 uczniów:</u> 2 uczniów x 120,00 zł x 6 miesięcy = 1 440,00 zł 11 uczniów x 100,00 zł x 6 miesięcy = 6 600,00 zł 15 uczniów x 80,00 zł x 6 miesięcy = 7 200,00 zł 28 uczniów x 60,00 zł x 6 miesięcy = 10 080,00 zł <u>Stypendia artystyczne: 24 uczniów:</u> 2 uczniów x 150,00 zł x 6 miesięcy = 1 800,00 zł 4 uczniów x 120,00 zł x 6 miesięcy = 2 880,00 zł 4 uczniów x 100,00 zł x 6 miesięcy = 2 400,00 zł 7 uczniów x 80,00 zł x 6 miesięcy = 3 360,00 zł 7 uczniów * 60,00 zł x 6 miesięcy = 2 520,00 zł <u>Stypendia sportowe: 90 uczniów:</u> 7 uczniów x 100,00 zł x 6 miesięcy = 4 200,00 zł 52 uczniów x 80,00 zł x 6 miesięcy = 24 960,00 zł 31 uczniów x 60,00 zł x 6 miesięcy = 11 160,00 zł zł	IX - XII 2023: <u>Stypendia naukowe: 41 uczniów:</u> 6 uczniów x 150,00 zł x 4 miesiące = 3 600,00 zł 17 uczniów x 100,00 zł x 4 miesiące = 6 800,00 zł 2 uczniów x 800,00 zł x 4 miesiące = 640,00 zł 16 uczniów x 60,00 zł x 4 miesiące = 3 840,00 zł <u>Stypendia artystyczne: 32 uczniów:</u> 1 uczeń x 250,00 zł x 4 miesiące = 1 000,00 zł 1 uczeń x 220,00 zł x 4 miesiące = 880,00 zł 1 uczeń x 200,00 zł x 4 miesiące = 800,00 zł 2 uczniów x 180,00 zł x 4 miesiące = 1 440,00 zł 6 uczniów x 150,00 zł x 4 miesiące = 3 600,00 zł 4 uczniów x 100,00 zł x 4 miesiące = 1 600,00 zł 13 uczniów x 80,00 zł x 4 miesiące = 4 160,00 zł 4 uczniów x 60,00 zł x 4 miesiące = 960,00 zł <u>Stypendia sportowe: 130 uczniów:</u> 3 uczniów x 100,00 zł x 4 miesiące = 1 200,00 zł 119 uczniów x 80,00 zł x 4 miesiące = 38 080,00 zł 8 uczniów x 60,00 zł x 4 miesiące = 1 920,00 zł	149 120,00 zł
Razem - WYKONANIE		149 120,00 zł
Razem - PLAN		160 000,00 zł

Tabela nr 55. Wydatki na projekty dofinansowane z budżetu unii europejskiej realizowane w placówkach oświatowych.

Jednostka	Nazwa projektu wraz z opisem wydatków	Wartość zadania/wydatków
SP Niestępowo	Program Erasmus + „Jesteśmy Europejczykami”	14 859,10 zł
SP Skrzyszewo	Program Erasmus + „Ramię w ramię”	35 884,56 zł
SP Nr 1 Żukowo	Program Erasmus + „Robotic Coding with Lego EV3”	38 605,09 zł
	Program Erasmus + „Otwieramy się na nowe możliwości – rozwój językowy i europejski”	3 073,49 zł
Razem - WYKONANIE		92 422,24 zł
Razem - PLAN		92 741,22 zł

Tabela nr 56. Rozdział 80195- Pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach planu finansowego urzędu

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Usługi cateringowe na spotkania komisji egzaminacyjnych	4 040,00 zł
2.	Wykonanie 36 szt. piór wiecznych wraz z grawerem dla najlepszych absolwentów, zakup 2 piór wiecznych oraz 3 zestawów długopisów	5 204,57 zł
3.	Roczna opłata licencyjna za dostęp do oprogramowania Dotacje	9 840,00 zł
4.	Wykonanie 500 szt. teczek ozdobnych na dyplom	3 259,50 zł
5.	Analiza aplikacji Samorządowy Lider Edukacji 2023 – obsługa, organizacja i promocja	5 535,00 zł
6.	Zakup akcesoriów do rowerów na Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2023	500,00 zł
7.	Zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami oraz komisji stypendialnych i egzaminacyjnych	246,96 zł
8.	Wynagrodzenie ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych (72 godziny)	14 400,00 zł
9.	Wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne eksperta z zakresu przeprowadzenia kontroli wz. z wydatkowaniem dotacji przez przedszkola niepubliczne	6 390,37 zł
Razem - WYKONANIE		49 416,40 zł
Razem - PLAN		53 020,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale „851 – Ochrona zdrowia” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 57, 58, 59.

Tabela nr 57. Wydatki w dziale 851

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
85153	Zwalczanie narkomanii	76 000,00 zł	116 000,00 zł	91 717,50 zł	79,07%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 126 000,00 zł	1 995 884,30 zł	1 555 304,41 zł	77,93%
85195	Pozostała działalność	0,00 zł	655,00 zł	655,00 zł	100,00%
Razem		1 202 000,00 zł	2 112 539,30 zł	1 647 676,91 zł	78,00%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Tabela nr 58. Wydatki w rozdziale 85153

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i dla członków ich rodzin – 59 osób z Gminy Żukowo	15 000,00 zł
2.	Warsztaty z profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Żukowo oraz dla rodziców (280 godzin dla 380 uczniów)	59 100,00 zł
3.	Zakup artykułów spożywczych oraz dydaktyczno-edukacyjnych	3 367,50 zł
4.	Rodzinna impreza plenerowa z elementami profilaktyki dla mieszkańców Gminy Żukowo	10 000,00 zł
5.	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – dofinansowanie zatrudnienia terapeuty ds. uzależnień (20 osób z Gminy Żukowo)	4 250,00 zł
RAZEM		91 717,50 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Tabela nr 59. Wydatki w rozdziale 85154

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacje:	998 654,88 zł
	Dotacje na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i wsparcia dziennego dla 175 dzieci i młodzieży z Gminy Żukowo -zorganizowanych w 10 świetlicach (w 12 grupach: 10 grup wsparcia dziennego i 2 grupy socjoterapeutyczne)	290 000,00 zł
	Dotacja na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo (45 osób)	70 000,00 zł
	Dotacja na pomoc dla uzależnionych, współuzależnionych i osób z syndromem DDA z Gminy Żukowo. Zrealizowano wsparcie dla 450 osób w tym: 280 osób uzależnionych od alkoholu, 90 osób współuzależnionych (w tym 32 ofiar przemocy domowej), 45 osób z syndromem DDA, 35 osób - młodzież zagrożona problemem alkoholowym.	116 600,00 zł
	Dotacja na prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych z Gminy Żukowo dla 2097 uczniów ze szkół podstawowych	522 054,88 zł
2.	Programy profilaktyczne, warsztaty, szkolenia	306 207,70 zł
	Spektakle z elementami profilaktyki uzależnienia dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli Gminy Żukowo (52 spektakle dla 390 dzieci i młodzieży)	40 567,70 zł
	Spotkania z terapeutą dla dzieci i młodzieży po traumatycznych doświadczeniach w związku z sytuacją rodzinną 732 godziny dla 142 osób (38 dorosłych i 104 dzieci w tym 26 nastolatków)	109 800,00 zł
	Spotkania terapeutyczne dla 38 dorosłych osób z syndromem DDA (33 godziny)	5 040,00 zł
	Terapia dla 8 par/małżeństw z Gminy Żukowo z problemem alkoholowym (70 godzin)	10 500,00 zł
	Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - 68 osób (320 godzin) oraz konsultacje dla 24 rodziców	43 500,00 zł
	Warsztaty "Szkoła dla rodziców" dla 36 rodziców (210 godzin)	31 500,00 zł
	Warsztaty z elementami profilaktyki uzależnienia dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Żukowo dla 630 uczniów (550 godzin)	65 300,00 zł
3.	Szkolenie dla sprzedawców w formie terenowej w 189 punktach detalicznych i punktach gastronomicznych na terenie Gminy Żukowo	11 681,00 zł
4.	Wynagrodzenie i inne koszty członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	159 142,98 zł
	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	148 029,65 zł

	Szkolenie dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Prawo i praktyka w działaniach gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zespołów interdyscyplinarnych - najnowsze zmiany i aktualne wskazówki	9 950,00 zł
	Delegacja służbowa w ramach realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 053,33 zł
	Baner informacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110,00 zł
5.	Zakupy	27 137,85 zł
	Materiały dydaktyczne/profilaktyczne dla uczniów z Gminy Żukowo	24 037,71 zł
	Artykuły spożywcze na Mikołajki i Dzień Dziecka dla dzieci z Gminy Żukowo	3 100,14 zł
6.	Festyny	37 500,00 zł
	Festyn rodzinny z elementami profilaktyki dla mieszkańców Gminy Żukowo (3 festyny)	37 500,00 zł
7.	Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Żukowo (1 diagnoza)	11 900,00 zł
8.	Opinie sądowe psychiatryczne i psychologiczne (w tym gotowość do podjęcia czynności) - 8 szt.	2 880,00 zł
9.	Koszty sądowe - 1 szt.	200,00 zł
RAZEM		1 555 304,41 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Środki w wysokości 655,00 zł wydatkowano na:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie realizując zadanie zlecone wydał 33 decyzje przyznające prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na realizację zadania w 2023 r. poniesiono wydatki na usługi pocztowe na łączną kwotę **655,00 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w dziale „852 – Pomoc społeczna” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 60.

Tabela nr 60. Wydatki w dziale 852

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00 zł	880 000,00 zł	872 713,72 zł	99,17%
85203	Ośrodki wsparcia	7 300,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00 zł	33 500,00 zł	29 281,58 zł	87,41%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00 zł	67 100,00 zł	60 545,68 zł	90,23%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	414 000,00 zł	523 000,00 zł	466 933,60 zł	89,28%

85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00 zł	120 000,00 zł	112 653,54 zł	93,88%
85216	Zasiłki stałe	786 000,00 zł	760 000,00 zł	704 990,32 zł	92,76%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 102 000,00 zł	2 287 578,00 zł	2 214 114,42 zł	96,79%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 300,00 zł	840 240,00 zł	827 596,00 zł	98,50%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00 zł	255 000,00 zł	250 212,89 zł	98,12%
85295	Pozostała działalność	62 000,00 zł	2 887 826,67 zł	2 625 824,48 zł	90,93%
Razem		5 659 600,00 zł	8 655 244,67 zł	8 164 866,23 zł	94,33%

Rozdział 85202 Domw pomocy społecznej

W 2023 r. na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 872 713,72 zł, co w stosunku do planu rocznego 880 000,00 zł stanowi 99,17 %. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszono za 18 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Gdańsk, a Gminą Żukowo dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Żukowo do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Miasta Gdańska i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Gminę Żukowo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdańsku w 2023 r. z tej formy wsparcia skorzystały 2 osoby niepełnosprawne. Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją tego zadania natomiast plan roczny został ustalony w wysokości 1000,00 zł. Koszt utrzymania mieszkańca w środowiskowym domu samopomocy jest w całości pokrywany z dotacji otrzymywanej przez organ prowadzący ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w 2023 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 29 281,58 zł, co w stosunku do planu rocznego 33 500,00 zł stanowi 87,41 %. Powyższa kwota obejmuje koszt świadczenia usług psychologicznych dla osób dotkniętych przemocą, w tym prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy, szkolenia pracowników i opłaty za usługi pocztowe oraz usługi sprząające lokal, w którym odbywają się spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup diagnostyczno-pomocowych oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2023r. z rozdziału tego finansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach realizacji zadań własnych. Zadania dofinansowane są w całości z budżetu państwa i obejmują opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 113 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 60 545,68 zł, co w stosunku do planu rocznego 67 000,00 zł stanowi 90,23 %. Zwrot do budżetu państwa dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wyniósł **50,41 zł** (plan **100,00 zł**).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział ten obejmuje pomoc pieniężną i pomoc w naturze przyznawaną w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty za schroniska oraz sprawienie pogrzebu. W 2023 r. na zasiłki celowe i w naturze wydatkowano kwotę 31 235,97 zł, co w stosunku do planu rocznego 37 000,00 zł stanowi 84,42 %. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego z tej formy pomocy skorzystało 121 rodzin, w których łącznie było 320 członków rodziny. Zasiłki celowe i w naturze przyznano z przeznaczeniem na dofinansowanie lub w formie m. in. zakupu lekarstw, opału, żywności, odzieży, drobnych remontów mieszkań, uzupełnienie kosztów utrzymania oraz dla 3 rodzin na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego tj. wybuchu gazu oraz pożarów budynków mieszkalnych. W 2023 r. na opłatę za pobyt w schroniskach wydano kwotę 405 904,39 zł, co w stosunku do planu rocznego 425 000,00 zł stanowi 95,51 %. Ośrodek ponosił odpłatność za 24 osoby bezdomne, które przebywały bądź przebywają obecnie w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych. Ponadto zadaniem własnym finansowanym przez Wojewodę, a realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie są zasiłki okresowe przyznawane na pewien okres (od 2 do 4 miesięcy) z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności oraz na czas zawieszonego postępowania w sprawie przyznania zasiłku stałego. W 2023 r. zasiłki okresowe przyznano dla 30 rodzin na łączną kwotę 29 793,24 zł, co w stosunku do planu rocznego 49 000,00 zł stanowi 60,80 %. Na usługi pogrzebowe zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, z czego w 2023 r. nie wydatkowano żadnej kwoty z uwagi na brak konieczności organizacji pochówku przez tut. Ośrodek.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozpatrzone 77 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a wykonanie za 2023 r. wynosi **112 653,54 zł**, co w stosunku do planu rocznego **120 000,00 zł** stanowi **93,88%**.

Łączna wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

- styczeń 2023 r. – 10 333,83 zł,
- luty 2023 r. – 9 607,27 zł,
- marzec 2023 r. – 11 086,62 zł,
- kwiecień 2023 r. – 10 783,40 zł,
- maj 2023 r. – 10 750,66 zł,
- czerwiec 2023 r. – 10 488,97 zł,
- lipiec 2023 r. – 9 475,70 zł,
- sierpień 2023 r. – 8 610,40 zł,
- wrzesień 2023 r. – 8 801,26 zł,
- październik 2023 r. – 7 872,11 zł,
- listopad 2023 r. – 7 524,34 zł,
- grudzień 2023 r. – 7 318,98 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W 2023 r. wypłacono zasiłki stałe dla 123 osób, w tym dla 107 osób samotnie gospodarujących i 16 osób pozostających w rodzinie w łącznej kwocie 704 990,32 zł, co w stosunku do planu rocznego 760 000,00 zł stanowi 92,76 %. Świadczenia te dofinansowane są w całości z budżetu państwa i przysługują osobom niezdolnym do pracy z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zwrot do budżetu państwa dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wyniósł **9 253,15 zł** (plan **10 000,00 zł**).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W 2023 r. na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę 2 149 241,97 zł, co w stosunku do planu rocznego 2 221 960,00 zł stanowi 96,73 %. Główną pozycję wydatków tj. 1 806 122,62 zł stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla 16-tu pracowników zatrudnionych w dziale pomocy społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 osób zatrudnionych na umowy - zlecenia (obsługa informatyczna i prawna). Ponadto przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zwiększony o odpis dodatkowy na 5 emerytów w łącznej kwocie 36 337,91 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 306 781,44 zł obejmują: wypłatę ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie odzieży, opłatę czynszową, opłatę za wywóz nieczystości, opłatę za zużytą energię, wodę i odbiór ścieków, opłatę za usługi telefoniczne i internetowe, opłaty za sprzątanie lokalu, opłaty pocztowe, zakup komputerów, niszczarki i materiałów biurowych, koszty eksploatacji trzech samochodów, opłatę serwisową użytkowania programów komputerowych, opłatę abonamentową za użytkowanie odbiorników radiowych oraz koszty szkolenia pracowników. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie w ramach zadań zleconych wypłaca dla 10 osób wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd. W 2023 r. wypłacano świadczenia w łącznej kwocie 54 362,77 zł oraz na koszty obsługi zadania tj. zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 799,99 zł, co w stosunku do planu rocznego łącznie z kosztami obsługi 55 818,00 zł stanowi 98,83 %. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał w 2023 r. również wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd finansowane ze środków własnych. W 2023 r. wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 9 709,69 zł co w stosunku do planu rocznego 9 800,00 zł stanowi 99,08 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań własnych świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w formie rehabilitacji fizycznej i logopedycznej dla 3 dzieci. W 2023 r. wydatkowano kwotę 25 140,00 zł, co w stosunku do planu rocznego 32 660,00 zł stanowi 76,97 %. Łącznie wykonano 452 godziny usług specjalistycznych - rehabilitacyjnych. Natomiast w ramach zadań zleconych wykonywano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości przez Wojewodę. W 2023 r. taką formą pomocy objęto 7 dzieci z autyzmem. Wartość wykonanych usług wyniosła 69 876,00 zł, co w stosunku do planu rocznego 75 000,00 zł stanowi 93,17 %. Ogólna liczba przepracowanych godzin w formie usług specjalistycznych wyniosła 1294. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i starszych w miejscu zamieszkania świadczy Spółdzielnia Socjalna „Bezpieczni Podopieczni”, która na realizację zadania otrzymała i wykorzystwała w 2023r. dotację z budżetu Gminy Żukowo w kwocie 732 580,00 zł. Zrealizowano usługi opiekuńcze dla 44 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan roczny 255 000,00 zł w 2023 r. wydatkowano kwotę 250 212,89 zł tj. 98,12 %. Dożywianiem w formie jednego gorącego posiłku dziennie objęto łącznie 160 osób, w tym 159 dzieci oraz 1 osobę dorosłą na łączną kwotę 167 184,00 zł. Ponadto przyznano 96 rodzinom (279 osób w rodzinach) zasiłek celowy na zakup żywności lub świadczenie rzeczowe w formie zakupu żywności z Programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej kwocie 83 028,89 zł. Realizacja w/w zadania została dofinansowana do 60% z budżetu państwa w wysokości 150 000,00 zł (zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Pomorskim).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2023 r. na realizację programu osłonowego w zakresie zmniejszenie wydatków mieszkańców Gminy Żukowo z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023 wydatkowano kwotę 21 597,85 zł, co w stosunku do planu rocznego 59 700,00 zł stanowi 35,18 %. Kwota ta obejmuje: pomoc finansową wypłaconą dla 17 emerytów i rencistów oraz 743 członków dużych rodzin (144 rodzin wielodzietnych) w łącznej wysokości 11 481,10 zł, wynagrodzenie pracownika w formie dodatku specjalnego wraz z pochodnymi w wysokości 8 394,53 zł, oraz koszt usług pocztowych i zakup materiałów biurowych w łącznej wysokości 1 722,22 zł. W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie udzielił pomocy finansowej w formie świadczeń z powodu zdarzenia losowego w łącznej kwocie 100 000,00 zł dla 2 rodzin strażaków z OSP Żukowo, którzy zginęli 15 września 2023 roku, w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zgodnie z Umową nr I/3028/PS/4265/23 z dnia 30.10.2023 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Gminą Żukowo na w/w cel wydatkowano kwotę 60 000,00 zł ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego, natomiast 40 000,00 zł zostało wypłacone ze środków własnych Gminy Żukowo.

W 2023r.zrealizowano zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy). Wydatki w kwocie 2 504 226,63 zł przedstawia tabela nr 61.

Tabela nr 61. Wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale 85295

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych	129 771,46 zł
2.	Posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek na celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu. Dożywianiem w formie jednego gorącego posiłku dziennie objęto 53 dzieci w szkole oraz 4 dzieci w przedszkolu	50 006,40
3.	Zasiłki okresowe dla 3 obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski	4 317,30 zł
4.	Zasiłki stałe dla 4 obywateli Ukrainy przebywającymi na terytorium Polski	10 736,47 zł
5.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	2 304 400,00 zł
6.	Wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	4 995,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w dziale „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 62.

Tabela nr 62. Wydatki w dziale 853

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100%

85395	Pozostała działalność	4 028 897,26 zł	4 036 017,87 zł	3 793 237,21 zł	93,98%
Razem		4 103 897,26 zł	4 146 017,87 zł	3 903 237,21	94,14%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- Dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie, w których uczestniczy 17 mieszkańców Gminy Żukowo – 75 000,00 zł;
- Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu 15-stu niepełnosprawnych uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Żukowo, którzy uczęszczają na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kobysewie oraz kosztów zakupu paliwa i kosztów związanych z eksploatacją samochodów służących do transportu uczestników 35 000,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 3 793 237,21 zł przedstawia tabela nr 64.

Tabela nr 64. Wydatki w rozdziale 85395

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wynagrodzenie umowy zlecenia psychologa szkolnego z językiem ukraińskim dla dzieci uchodźców z Ukrainy i ich rodzin (670 godzin)	47 977,67 zł
2.	Dotacja dla realizatora projektu - Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie przeznaczona na organizację i wdrożenie zadań przewidzianych w projekcie "Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA". Prowadzenie działań w zakresie Uniwersytetu III wieku.	255 373,06 zł
3.	Zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku w czasie ferii zimowych dla dzieci z Ukrainy	48 000,00 zł
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyjaźni: - mebli i wyposażenia wraz z dostawą - 40 892,58 zł; - sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego wraz z dostawą - 13 474,65 zł; - sprzętu komputerowego i RTV wraz z dostawą - 17 420,15 zł.	71 787,38 zł
5.	Zorganizowanie i przeprowadzenie działań o charakterze kulturalnym w formie wyjazdów i spotkań kulturalno-poznawczych	87 000,00 zł
6.	Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej dla osób z Ukrainy z doświadczeniem migracji	9 500,00 zł
7.	Zorganizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych: organizacja obchodów Dnia Dziecka w ramach integracji imigrantów	55 000,00 zł
8.	Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu j. polskiego dla osób z Ukrainy z doświadczeniem migracji przebywających na terenie Gminy Żukowo	92 000,00 zł
9.	Zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku w czasie wakacji dla dzieci z Ukrainy z doświadczeniem migracji, przebywających na terenie Gminy Żukowo	86 000,00 zł
10.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu z Żukowie na prowadzenie Klubu Seniora w Chwaszczynie	16 500,00 zł
11.	Dotacje dla Fundacji Edukacji i Działań Społecznych na zadanie: - Żukowski Fundusz Młodzieżowo - Senioralny - kwota 140 000,00 zł; - Lokalna Akademia Wolontariatu - kwota 20 000,00 zł.	160 000,00 zł
12.	Zakup węgla przez Gminę na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	1 043 339,59 zł
13.	Świadczenie w imieniu i na rzecz Gminy czynności poprzedzających oraz związanych ze sprzedażą węgla	219 195,12 zł
14.	Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni, - prowadzenie Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo” w 2023 r. (II transze - liczba uczestników od stycznia do grudnia 2023 r. to 29 osób)	311 966,00 zł
15.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym	756 000,00 zł

16.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	115 000,00 zł
17.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej	279 000,00 zł
18.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie: -wypłacił 269 refundacji podatku VAT dla 147 rodzin oraz wydatkowano należne 2% kosztów obsługi zadania tj. sfinansowano częściowo zakup oprogramowania do obsługi tego zadania.	64 398,39 zł
19.	Wypłata świadczeń pieniężnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Wypłacono 246 jednorazowych świadczeń oraz zakupiono materiały niezbędne do obsługi zadania	75 200,00 zł

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w dziale „855 – Rodzina” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 65.

Tabela nr 65. Wydatki w dziale 855

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
85501	Świadczenia wychowawcze	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 044 500,00 zł	18 753 048,00zł	18 519 605,84zł	98,76%
85503	Karta dużej rodziny	1 700,00 zł	8 350,00 zł	7 420,63 zł	88,87%
85504	Wspieranie rodziny	147 000,00 zł	147 365,00 zł	142 950,65 zł	97,00%
85508	Rodziny zastępcze	330 000,00 zł	408 000,00 zł	400 388,12 zł	98,13%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 000,00 zł	292 000,00 zł	289 241,96 zł	99,06%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	115 000,00 zł	190 000,00 zł	185 601,15 zł	97,68%
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	281 107,43 zł	281 107,43 zł	100,00%
Razem		15 936 700,00 zł	20 083 370,4zł	19 826 315,78zł	98,72%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na świadczenia rodzinne w 2023 roku zamyka się kwotą **18 306 593,00 zł**, a jego realizacja wynosi **18 192 659,87 zł**, co stanowi **99,38 %**. 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 15 289 692,04 zł,

- funduszu alimentacyjnego na kwotę 634 653,73 zł.

Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 221 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 1 624 763,37 zł.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa informatyczna i prawna) realizujących świadczenia rodzinne wynoszą 428 327,76 zł, które zostały sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa. Dodatkowo na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla w/w pracowników wydatkowano kwotę 55 938,80 zł ze środków własnych gminy. Natomiast wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego obsługę funduszu alimentacyjnego w wysokości 71 831,65 zł finansowane jest z dochodów własnych gminy Żukowo pozyskanych z 40 % spłaconych w 2023 r. należności od dłużników alimentacyjnych.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej kwocie 12 818,69 zł.

Pozostałe wydatki na łączną kwotę 72 052,11 zł obejmują: opłatę za wywóz nieczystości, opłatę za zużytą energię i wodę, opłatę za usługi telefoniczne i internetowe, opłaty za sprząatanie lokalu, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup druków, szkolenia pracowników, opłatę serwisową użytkowania programów komputerowych. Ponadto na koszty związane z obsługą funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2 581,72 zł finansowaną z dochodów własnych gminy pochodzących z spłaconych w 2023 r. należności od dłużników alimentacyjnych.

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie wypłacił świadczenia rodzinne dla 2022 rodzin oraz fundusz alimentacyjny dla 96 rodzin (160 osób uprawnionych).

Plan wydatków na realizację ustawy o świadczeniach wychowawczych w 2023 r. wraz z kosztami obsługi wynosi **62 719,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **62 715,32 zł**. Wypłacono wyrównania świadczeń wychowawczych 500+ dla 15 rodzin na kwotę 60 715,32 zł oraz na koszty obsługi zadania tj. serwis oprogramowania wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

Plan wydatków na realizację ustawy „Za życiem” w 2023 r. wraz z kosztami obsługi wynosi **57 736,00 zł**, z czego wydatkowano **57 631,60 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy „Za życiem” na 14 dzieci oraz zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadania „bon opiekuńczy” wydatkowano kwotę **150 389,07 zł**. Stawka miesięczna wynosi 220,00 zł – na dziecko uczęszczające do żłobka, 120,00 zł – na dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego i 120,00 zł – na dziecko pod opieką opiekuna dziennego. W przypadku podpisania umowy z placówką w trakcie miesiąca oraz w przypadku zmiany placówki z klubu dziecięcego na żłobek stawki ulegają zmianie.

Tabela nr 66. Wydatki zrealizowane na zadanie „bon opiekuńczy”

	Liczba dzieci w poszczególnych miesiącach													Wartość zadania/wydatków
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	razem	
Żłobek	46	47	58	61	57	57	62	62	35	38	39	39	601	128 789,07 zł
Klub dziecięcy	15	15	16	13	15	16	13	14	8	12	16	14	167	20 040,00 zł
Opiekun dzienny	0	0	0	2	2	3	1	1	1	1	1	1	130	1 560,00 zł

Kwotę **5 000,00 zł** przeznaczono na Bon „100” dla jubilatów obchodzących 100 i 101 lat.

Kwotę **51 209,98 zł** stanowi zwrot do budżetu państwa świadczeń i odsetek za zwłokę z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie realizując zadanie zlecone wydał 989 Kart Dużej Rodziny, w tym 224 karty przedłużające uprawnienia i 47 kart dla nowych członków rodziny. Na koszty obsługi w/w zadania poniesiono wydatki w kwocie **7 420,63 zł**, co w stosunku do planu rocznego **8 350,00 zł** stanowi **88,87 %**. W/w kwota zawiera wypłatę dodatku specjalnego wraz z kosztami pracodawcy dla pracownika realizującego w/w zadanie oraz zakup materiałów biurowych i koszt szkolenia.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w 2023 r. wydatkowano kwotę **142 950,65 zł**, co w stosunku do planu rocznego **147 365,00 zł** stanowi **97 %**. Na powyższą kwotę składają się koszty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dwóch asystentów rodziny i umowy zlecenia dla dwóch asystentów rodziny w łącznej wysokości 129 927,00 zł. W ramach zawartej umowy z Wojewodą Pomorskim dotyczącej dofinansowania zadań własnych gminy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w 2023 r. wykorzystano kwotę 21 583,60 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej kwocie 2 525,47 zł. Pozostałe wydatki obejmują: wypłatę ryczałtu samochodowego dla asystentów rodzin, szkolenia, delegacje, zakup materiałów oraz serwis oprogramowania w łącznej kwocie 10 498,18 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej w 2023 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę **400 388,12 zł**, co w stosunku do planu rocznego **408 000,00 zł** stanowi **98,13 %**. Powyższa kwota zawiera refundację od 10% do 50% wydatków na opiekę i wychowanie 44 dzieci z gminy Żukowo umieszczonych w pieczy zastępczej. W 2023 r. 3 dzieci opuściło pieczę zastępczą i powróciło do rodziny biologicznej. Natomiast 13 nowych dzieci zostało umieszczonych zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego w Kartuzach w rodzinach zastępczych zarówno spokrewnionych, niezawodowych jak i zawodowych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na realizację zadania w zakresie pieczy zastępczej w 2023 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę **289 241,96 zł**, co w stosunku do planu rocznego **292 000,00 zł** stanowi **99,06 %**. Powyższa kwota zawiera refundację od 10 % do 50 % wydatków na opiekę i wychowanie 12 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2023 r. 2 dzieci opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwagi na usamodzielnienie się. Natomiast 5 nowych dzieci zostało umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego w Kartuzach.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Z rozdziału tego finansowane są składki 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 ze środków budżetu państwa. W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 79 osób pobierających w/w świadczenie w łącznej kwocie **185 601,15 zł**, co w stosunku do planu rocznego **190 000,00 zł** stanowi **97,68 %**.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w 2023 r. zamyka się kwotą 281 107,43 zł i cała kwota została wydatkowana. Obejmuje ona wypłatę świadczeń rodzinnych dla 52 rodzin przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz opłacenie składek emerytalno – rentowych od 2 świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 275 839,48 zł oraz koszty obsługi w/w zadania tj. usługi pocztowe, zakup materiałów oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracownika realizującego to zadanie w łącznej kwocie 5 267,95 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 67.

Tabela nr 67. Wydatki w dziale 900

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 848,00 zł	50 848,00 zł	29 917,77 zł	58,84%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 836 616,97 zł	20 622 596,00 zł	18 531 994,92 zł	89,86%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	515 700,00 zł	505 700,00 zł	462 890,36 zł	91,53%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 187,74 zł	292 551,74 zł	276 953,52 zł	94,67%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 110,00 zł	292 329,80 zł	177 202,78 zł	60,62%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 001 920,16 zł	4 290 920,16 zł	3 742 063,92 zł	87,21%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00 zł	305 000,00 zł	29 866,33 zł	9,79%
90095	Pozostała działalność	751 840,00 zł	820 508,38 zł	693 704,15 zł	84,55%
Razem		26 787 222,87 zł	27 180 454,08 zł	23 944 593,75 zł	88,09%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 29 917,77 zł poniesiono na:

- opłaty za umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych: drogi krajowej nr 20, drogi powiatowej 1930G w Niestępowie, drogi powiatowej 1900G w Pępowie, drogi powiatowej nr 1901G w Baninie – kwota 3 607,36 zł;
- okaszanie zbiorników retencyjnych oraz rowów odprowadzających wody w Żukowie przy ulicy Heweliusza, ul. Polnej, ul. Pożarnej oraz w Małkowie przy ul. Pałacowej oraz na granicy Banina ul. Kolejowa i Rębichowa ul. Spacerowa – kwota 20 089,30 zł;
- opłata za udostępnienie informacji o wysokości opadów na terenie Gminy Żukowo – kwota 78,72 zł;
- dzierżawa gruntu leśnego dz. 257/5 w Kolbudach na cele ułożenia oraz dalszego utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej – kwota 174,89 zł;
- najem części nieruchomości w Baninie dz. nr 173/17 z przeznaczeniem na retencjonowanie wód opadowych - kwota 5 967,50zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Tabela nr 68. Wydatki w rozdziale 90002

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z sektora północnego Gminy Żukowo, obsługiwanego przez firmę Clean-Bud. W okresie od grudnia 2022 roku do listopada 2023 roku odebrano: - 1 704,80 tony odpadów zmieszanych, - 1 718,51 tony odpadów mokrych, - 171,36 ton papieru, - 380,28 ton odpadów zmieszanych opakowaniowych, - 303,18 ton szkła, - 40,54 tony odpadów budowlanych w tzw. big bagach, - 30,94 tony odpadów wielkogabarytowych; - 1,352 ton odpadów elektro.	3 989 900,71 zł
2.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z sektora środkowego Gminy Żukowo, obsługiwanego przez firmę Elwoz. W okresie od grudnia 2022 roku do listopada 2023 roku odebrano: - 2 701,49 tony odpadów zmieszanych, - 2 298,81 tony odpadów mokrych, - 645,95 ton odpadów zmieszanych opakowaniowych, - 227,53 tony papieru, - 408,66 tony szkła, - 56,56 ton odpadów budowlanych, - 32,73 tony odpadów wielkogabarytowych - 1,5 tony odpadów elektro.	6 300 406,38 zł
3.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z sektora południowego Gminy Żukowo, obsługiwanego przez firmę Clean-Bud. W okresie od grudnia 2022 roku do listopada 2023 roku odebrano: - 2 727 ton odpadów zmieszanych, - 2 049 ton odpadów mokrych, - 554,42 tony plastiku, - 234 tony papieru, - 5 23,6 tony szkła,	5 867 244,20 zł

	- 644 tony odpadów zmieszanych opakowaniowych, - 6,865 ton odpadów elektro, - 87,34 tony odpadów budowlanych w tzw. big bagach, - 46,54 tony odpadów wielkogabarytowych	
4.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowie, obsługiwanego przez firmę Clean-Bud. W okresie od grudnia 2022 roku do listopada 2023 roku odebrano: - odpady mokre - bio – 143,92 tony, - opony – 48,74 tony, - szkło opakowaniowe – 12,12 tony, - szkło okienne -21,97 tony, - opony – 44,30 tony, - papier -51,32 tony, - zmieszane odpady opakowaniowe – 16,22 tony	971 542,14 zł
5.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów o pojemności 1,1 m ³ stanowiących własność wykonawcy rozmieszczonych przy obiektach i drogach gminnych na terenie Gminy Żukowo- obsługiwanego przez firmę Sanipor. W okresie od grudnia 2022 r. do listopada 2023 r. odebrano: - 39,78 ton odpadów zmieszanych, - 2,2 tony papieru, - 292,66 ton innych odpadów ulegających biodegradacji, - 2,54 ton odpadów zmieszanych opakowaniowych.	288 756,79 zł
6.	Opłata za: - odprowadzenie ścieków i dostawę wody – 128,39 zł, - dostawę energii elektrycznej – 4 647,82 zł do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowie	4 776,21 zł
7.	Opieka autorska nad oprogramowaniem odpadywgmnie.com	35 999,90 zł
8.	Najem części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 653/4 w Żukowie przy ul. Polnej z przeznaczeniem na działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowie	1 700,00 zł
9.	Opłata roczna na rzecz Gminy Potęgowo przeznaczonej na pokrywanie kosztów funkcjonowania Porozumienia Międzygminnego dotyczącego użytkowania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy (w szczególności kosztów organizacji spotkań członków, opłaty pocztowej, zakupu materiałów szkoleniowych, promocyjnych i edukacyjnych)	1 500,00 zł
10.	Zakup wyposażenia na PSZOK (liny stalowe do pojemników na szkło opakowaniowe, tablica informacyjna, krótkofalówki)	1 322,27 zł
11.	Badanie morfologiczne odpadu 170904 odbieranego z PSZOK w Żukowie	907,74 zł
12.	Wdrożenie i utrzymanie usługi Mobile Gateway w Urzędzie Gminy w Żukowie na potrzeby płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 791,10 zł
13.	Świadczenia BHP (okulary korekcyjne, odzież robocza)	1 785,01 zł
15.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 076,49 zł
16.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	55 645,17 zł
17.	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 738,11 zł
18.	Składki na Fundusz Pracy	17 453,01 zł
19.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 122,92 zł
20.	Badania profilaktyczne pracowników i opieka lekarska	2 448,39 zł
21.	Wpłaty na PPK	1 583,04 zł
22.	Opłata za identyfikatory	67,34 zł
23.	Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z funkcjonowaniem PSZOK ul. Polna w Żukowie	37 228,00 zł
	RAZEM	18 531 994,92 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Tabela nr 69. Wydatki w rozdziale 90003

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy stojących przy przystankach autobusowych i w parkach gminnych, porządkowanie terenu wokół przystanków	360 106,57 zł

2.	Zakup artykułów przeznaczonych na akcję „Sprzątanie Świata” dla mieszkańców Gminy Żukowo	3 301,95 zł
3.	Posprzątanie porzuconych śmieci i odpadów z terenów Gminy Żukowo	84 495,52 zł
4.	Zamiatanie parku w Żukowie	5 038,20 zł
5.	Transport 7 porzuconych pojazdów z terenu Gminy Żukowo	2 583,00 zł
6.	Demontaż koszy ulicznych z terenów Gminy Żukowo	669,12 zł
7.	Usunięcie przekwitniętych roślin z donic ze słupów oświetleniowych i z ziemi wraz z utylizacją przekwitniętych roślin	6 696,00 zł
	RAZEM	462 890,36 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 276 953,52 zł przedstawia tabela nr 70.

Tabela nr 70. Wydatki w rozdziale 90004

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Wielkanocne ozdobienie 2 pisanek na terenie Gminy Żukowo	2 635,50 zł
2.	Koszenie trawy w parkach i terenach zielonych należących do Gminy Żukowo	45 315,72 zł
3.	Prace pielęgnacyjne terenów zielonych na terenie Sołectw i m. Żukowo	160 283,33 zł
4.	Zakup kwiatów, krzewów, drzew, ziemi, nawozu i niezbędnych artykułów ogrodnich oraz paliwa do kosiarki dla sołectw i m. Żukowo	68 718,97 zł
	RAZEM	276 953,52 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w wysokości 177 202,78 zł przeznaczono na:

- realizacja umowy w ramach projektu „Słoneczna Gmina Żukowo” – 32 328,00 zł;
- wynagrodzenia dotyczące realizacji projektu „Słoneczna Gmina Żukowo” – 144 554,98 zł;
- opracowanie i zlecenie wykonania wydruków materiałów z zakresu kampanii informacyjno-edukacyjnej, tj. ulotek pt.: „ROWEREM PO ZDROWIE”, informujących o skutkach zdrowotnych, ekonomicznych i środowiskowych jazdy rowerem. W ramach zlecenia wykonano 2 000 szt. ulotek - kwota 319,80zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków w wysokości 3 742 063,92 zł przedstawia tabela nr 71.

Tabela nr 71. Wydatki w rozdziale 90015

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania /wydatków
1.	Zakup energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie ulic - 32 punkty poboru energii stanowiących własność Gminy Żukowo	216 497,15 zł
2.	Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego (2 584 punktów świetlnych)	3 301 320,00 zł
3.	Naprawa elementów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żukowo	50 232,63 zł
4.	Wykonanie naprawy powypadkowej oświetlenia drogowego w Borkowie	11 462,52 zł
5.	Poprawa doświetlenia rejonu przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Bninie	7 555,42 zł
6.	Projekt usunięcia kolizji projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego z rozbudową ul. Rolniczej w Bninie polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	6 150,00 zł
7.	Oплата za zajęcia pasa drogowego DK20 – montaż/demontaż iluminacji świątecznej	5 256,00 zł
8.	Koncepcja obsługi Gminy Żukowo publicznym transportem zbiorowym	84 870,00 zł
9.	Wykonanie iluminacji świątecznej	58 720,20 zł
	RAZEM	3 742 063,92 zł

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

Tabela nr 72. Wydatki w rozdziale 90019

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dostawa i posadzenie 15 szt. drzew przy ul. Batorego w Żukowie	20 250,00 zł
2.	Wykonanie ekspertyzy popiołu pobranego w czasie kontroli z paleniska pieca CO	1 820,40 zł
3.	Zakup i montaż kamer wraz z osprzętem zainstalowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w celu monitorowania obiektu w związku z podrzucaniem odpadów w czasie, gdy punkt jest nieczynny	6 966,43 zł

4.	Opłata za korzystanie ze środowiska za 2023 rok za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie)	829,50 zł
	RAZEM	29 866,33 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Tabela nr 73. Wydatki w rozdziale 90095

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania /wydatków
1.	Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji – ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych i usługowych oraz użyteczności publicznej na terenie miejscowości: Banino, Barniewice, Borowiec, Chwaszczyno, Czaple, Dąbrowa, Leżno, Lniska, Małkowo, Miszewko, Miszewo, Nowy Świat, Nowy Tuchom, Pępowo, Rębichowo, Tuchom, gmina Żukowo.	155 000,00 zł
2.	Wykonanie materiałów promocyjnych – stojaka reklamowego Rollup promującego Program Czyste Powietrze.	369,00 zł
3.	Usługa wykonania gadżetów promujących Program Czyste Powietrze (opaski odblaskowe, torby bawełniane, magnesy, krówki)	4 041,50 zł
4.	Usługa wykonania gadżetów promujących Program Czyste Powietrze (długopisy, smycze, brelok)	2 024,00 zł
5.	Usługę wykonania gadżetów promujących Program Czyste Powietrze (parasole)	3 193,08 zł
6.	Wydruk ulotek promujących program Czyste Powietrze	1 365,30 zł
7.	Wykonanie opracowania pt. „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2021-2022 dla Gminy Żukowo”. Konieczność sporządzenia raportu z wykonania gminnego programu ochrony środowiska, za okres kolejnych dwóch lat, wynika z wymogu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).	6 150,00 zł
8.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żukowo w roku 2022 (demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów azbestowych).	91 058,90 zł
9.	Abonament za usługę zbierania, utrzymywania, przetwarzania i udostępniania na stronie www Zamawiającego oraz aplikacji mobilnej danych pochodzących z czujników wskaźnikowych marki Syngeos, badających jakość powietrza, zamontowanych na budynku OSP w Baninie i UG w Żukowie	4 723,20 zł
10.	Opłata stała miesięczna w wysokości 120zł/m-c za gotowość przyjęcia opieki nad zwierzętami gospodarskimi, które zostałyby odebrane w przypadku naruszenia warunków ich utrzymania przez dotychczasowych właścicieli	1 440,00 zł
11.	Opieka weterynaryjna całodobowa w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zgodnie z zawartą umową. Umowa obejmuje stałą miesięczną w wysokości 1300zł/m-c (koszt dojazdu na miejsce interwencji wraz z zastosowanymi środkami farmakologicznymi, oraz leczeniem trwającym do 24 godz. od momentu podjęcia interwencji). Udzielono pomocy 20 zwierzętom.	25 750,00 zł
12.	Przekazanie 6 transz dotacji zgodnie z umową podpisaną w ramach konkursu składania ofert dla organizacji pożytku publicznego na zadanie odłow, transport i zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żukowo.	170 000,00 zł
13.	Przekazanie do utylizacji zwłok zwierząt z terenu Gminy Żukowo zgodnie z podpisaną umową Przekazano: 6 psów, 31 kotów, 25 saren, 3 dziki, 1 borsuk, 1 ptak (nie zident.), 5 lisów, 1 bażant, 1 bocian, 2 zające	23 098,50 zł
14.	Dokarmianie bezdomnych kotów- zakupiono 476 kg. Karmy która została przekazana 20 społecznym opiekunom z przeznaczeniem dla ok 150 kotów wolno żyjących będących pod opieką tychże opiekunów.	3 801,49 zł
15.	Sterylizacja wolno żyjących kotek i kastracja wolno żyjących kotów z tereny Gminy Żukowo, będącego pod opieką społecznych opiekunów. Przeprowadzono 49 sterylizacji kotek oraz 21 kastracji kotów.	14 140,00 zł
16.	Jednorazowa roczna opłata za leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt z terenu Gminy Żukowo w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA w Pomiechynie. W 2023r. do Ośrodka trafiły 82 zwierzęta z Gminy Żukowo.	9 000,00 zł
17.	Zakup bonów na rośliny oraz kwiatów dla laureatów konkursu „ZŁAP WODE DESZCZOWĄ”	9 999,99 zł
18.	Usługa gastronomiczna na podsumowanie Konkursu " ZŁAP WODE DESZCZOWĄ".	1 167,00 zł
19.	Zakup flag okolicznościowych do zamontowania w Baninie	267,00 zł
20.	Zakup 5 szt. ławek do zamontowania na terenie Gminy Żukowo	4 544,85 zł
21.	Zakup gablot ogłoszeniowych do zamontowania na terenie Gminy Żukowo	14 000,00 zł

22.	Zakup akcesoriów, w tym kamienia do rekonstrukcji napisu Widlino	1 125,30 zł
23.	Dostawa energii elektrycznej do fontanny w Żukowie oraz do oświetlenia parków na terenie Gminy Żukowo	53 274,07 zł
24.	Dostawa wody do skweru i parku w Żukowie	2 203,80 zł
25.	Renowacja ławek, murku i altany drewnianej oraz remont gabloty na terenie Gminy Żukowo	32 081,50 zł
26.	Przeniesienie altany na terenie parku przy ul. Kościerskiej w Żukowie	25 999,49 zł
27.	Montaż tablic oraz odmalowanie murku, ławek i wiat przystankowych na terenie Gminy Żukowo	2 700,00 zł
28.	Demontaż starych tablic ogłoszeniowych, montaż nowych tablic oraz przestawienie i montaż kabiny toaletowej, ławek, koszy na terenie Gminy Żukowo	4 706,60 zł
29.	Przechowanie, obsługa i utrzymanie 2 agregatów napowietrznych z fontanną w parku przy kościele w Żukowie, dz. 997/12	4 162,32 zł
30.	Wieszanie i zdejmowanie flag regionalnych na terenie Gminy Żukowo	8 226,86 zł
31.	Wynajem kabin toaletowych do użytkowania na terenie Gminy Żukowo	6 890,40 zł
32.	Wykonanie betonowego napisu SKRZESZEWO	7 200,00 zł
33.	Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo sp. z o.o.	3 000 000,00 zł
	RAZEM	3 693 704,15 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 74.

Tabela nr 74. Wydatki w dziale 921

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 500,00 zł	239 160,00 zł	231 852,96 zł	96,94%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 269 951,00 zł	3 319 951,00 zł	3 319 951,00 zł	100,00%
92116	Biblioteki	1 005 566,97 zł	1 005 566,97 zł	1 005 566,93 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00 zł	45 000,00 zł	4 920,00 zł	10,93%
92195	Pozostała działalność	292 962,01 zł	495 791,42 zł	416 555,81 zł	84,02%
Razem		4 888 979,98 zł	5 105 469,39 zł	4 978 846,70 zł	97,52%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w wysokości 231 852,96 zł przedstawia tabela nr 75.

Tabela nr 75. Wydatki w rozdziale 92105

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania : XII Festiwal Filmów Kaszubskich, prowadzenie Zespołu Dziecięcego Śpiewne Kwitoczi, prowadzenie Szkoły Haftu w Baninie, Miszewie i Tuchomiu, na Festyn Kaszubski w Baninie, prowadzenie Zespołu Dziecięcego Mulczy, prowadzenie zespołu tanecznego Perełki, V powiatowy konkurs „Od se cos dac”, festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka „Jesteśmy Wśród Was – kolorowo-balonowe”, na wydanie książki „Wojnowi wspomnienia cz. III” oraz „Wspomnienie z gmin Żukowo i Kolbudy”, prowadzenie zespołu wokalnno-tanecznego „Banińskie kwiatuszki”	64 000,00 zł
2.	Dotacje dla fundacji na zadania: Eugeniusz Pryczkowski „Tu może być twoja śmierć”, wakacyjne warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, „Akumulator Społeczny”, Fundacja Święty Antoni. VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Żukowie, Festyn Rodzinny Rodzice Dzieciom, Koncert Gordonowski, Otwarta Książka czyli czytanie pod chmurką, „Poznajemy swoje talenty – warsztaty kreatywne w Czaplach”	60 379,19 zł

3.	Dotacje dla organizacji -Stowarzyszeń na zadania: konkursy szkolne, na zakup nagród na bieg "Chwaszczyńska 10", Wojewódzki Konkurs Pieśni im. Jana Trepczyka, prowadzenie i działalność chóru mieszanego "Harmonia" w Żukowie, Kaszubskie etnoteledyski na płycie DVD nagranych przez zespół Kaszubki, prowadzenie regionalnego zespołu pieśni i tańca "Bazuny", organizacja Dnia Ziemi nad żukowskim "Jeziorkiem", festyn "Majówka" dla mieszkańców Skrzyszewa, "Z kaszubską pieśnią na Podlasie"-promocja Gminy Żukowo i kultury lud. Kaszub, "Człowiek - sól kaszubskiej ziemi" - spotkanie z wybitnymi i znanymi Kaszubami, "Kino sferyczne - innowacyjny pomysł spędzania Dnia Dziecka"	45 209,93 zł
4.	Dotacje dla innych organizacji na zadania: Misterium Męki Pańskiej, rozwój i prowadzenie formacji tanecznej KGW Chwaszczyno – Rosa, promowanie i instruktaż techniki haftu kaszubskiego w Chwaszczynie, Kultura i Tradycja identyfikacją regionu, wieczór z kulturą kaszubską, organizacja jubileuszu 65-lecia KGW w Chwaszczynie	27 500,00 zł
5.	Dotacja celowa dla Gminy Linia na sfinansowanie części wydatków związanych z organizacją Wojewódzkiego Konkursu i Wystawy Haftu Kaszubskiego	2 000,00 zł
6.	Usługa gastronomiczna oraz kwiaty z okazji Dnia Kobiet dla Pań z KGW	2 980,00 zł
7.	Bon zakupowy dla KGW Sulmin za reprezentowanie Gminy Żukowo	500,00 zł
8.	Usługa gastronomiczna, kwiaty oraz oprawa muzyczna na Wigilię dla Pań z KGW	9 450,00 zł
9.	Zakup bonów na rośliny oraz kwiatów dla laureatów konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2023"	9 999,94 zł
10.	Zakup kwiatów dla laureatów konkursu "Więcej kwiatów, warzyw i owoców"	4 499,90 zł
11.	Usługa gastronomiczna na podsumowanie konkursów	2 334,00 zł
12.	Przewóz autokarowy Pań z KGW Skrzyszewo	500,00 zł
13.	Wyjazd szkoleniowy KGW - Stare Pole	2 200,00 zł
14.	Zakup bonu towarowego dla laureatów Olimpiady Młodych Producentów Rolnych	300,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki finansowe w wysokości 3 319 951,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki finansowe w wysokości 1 005 566,93 zł przekazano Bibliotece Samorządowej w Żukowie:

- w formie dotacji podmiotowej – kwota 1 004 748,00 zł;
- w formie dotacji celowej na zakup książek do biblioteki w Baninie (ze środków funduszu sołeckiego) – kwota 818,93zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące w wysokości 4 920,00 zł przeznaczono na prace renowacyjne – konserwatorskie kamieni granicznych w Skrzyszewie i Przyjaźni.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 416 555,81 zł przedstawia tabela nr 76.

Tabela nr 76. Wydatki w rozdziale 92195

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacje celowe dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym dla mieszkańców Gminy Żukowo: • w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Miszewo, Przyjaźń, Tuchom -kwota 47 314,51 zł; • w ramach środków sołeckich poza funduszem sołeckim sołectwa Babi Dół, Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Czaple, Gliniec, Leżno, Łapino, Małkowo, Miszewo, Niestępowo, Pępowo, Przyjaźń, Rębiechowo, Rutki, Skrzyszewo, Tuchom, Widlino, Żukowo -kwota 224 511,16 zł; • w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno (środki GS) - kwota 2 700,00 zł; • w ramach środków Osiedla Dolnego i Elżbietowo w mieście Żukowo - kwota 1 000,00 zł.	275 526,12 zł

2.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na organizację spotkania muzycznego z zespołem "Kaszubki" z Chwaszczyna	500,00 zł
3.	Wynajem pomieszczeń na świetlicę wiejską w Otominie	12 204,00 zł
4.	Dostawa energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Rutkach, Czaplach, Widlinie, Babim Dole 15, Łąpinie Kartuskim, Przyjaźni i CKiS w Małkowie	58 010,35 zł
5.	Dostawa wody do świetlic znajdujących się na terenie Gminy Żukowo	828,33 zł
6.	Dostawa gazu do świetlicy wiejskiej w Przyjaźni	953,04 zł
7.	Dostawa oleju opałowego do CKiS w Małkowie (część świetlicy stanowi 53,74% budynku)	8 629,57 zł
8.	Odbiór nieczystości płynnych z świetlic znajdujących się na terenie Gminy Żukowo - system kanalizacyjny	30,96 zł
9.	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z świetlic znajdujących się na terenie Gminy Żukowo	1 252,80 zł
10.	Wykonanie prac porządkowych na terenie dz. nr 329 dot. CKiS w Małkowie ul. Pałacowa 90	681,95 zł
11.	Usunięcia awarii sterowników systemu elektrycznego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łąpinie Kartuskim ul. Dębowa 8	3 969,00 zł
12.	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Przyjaźni	1 583,32 zł
13.	Zakup materiałów i wyposażenia: - robot kuchenny, kuchenki gazowo - elektrycznej, termosu, garnków do świetlicy wiejskiej w Leźnie (w ramach środków sołeckich poza funduszem sołeckim sołectwa Leźno) - kwota 3 000,00 zł; - materiały malarskie, garnki, wieszaki, oraz bieżące wyposażenie świetlic wiejskich w Czaplach, Babim Dole 15, Leźnie i Skrzyszewie - kwota 4 447,98 zł; - wieszak ścienny na ubrania, materiały do konserwacji dwóch przydrożnych krzyży, godła oraz zakup tablic informacyjnych (w ramach środków sołeckich poza funduszem sołeckim sołectwa Otomino) - kwota 1 043,88zł; - podgrzewacze wody do świetlicy wiejskiej w Otominie (2 szt.) - kwota 789,90 zł; - środki chemiczne do świetlicy wiejskiej w Otominie, Skrzyszewie - kwota 1 990,99 zł; - szafki, krzesła i stoły do pomieszczenia na świetlicę wiejską w Sulminie - kwota 4 830,00 zł;	16 102,75 zł
14.	Przegląd gaśnic, naprawa oraz zakup gaśnic i hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Żukowo	245,00 zł
15.	Koszenie trawy wraz z grabieniem wokół świetlicy w Babim Dole 15	589,70 zł
16.	Usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rutkach	615,00 zł
17.	Usługi telekomunikacyjne świadczone w świetlicach wiejskich w Rutkach, Czaplach i CKiS w Małkowie	2 459,88 zł
18.	Remont pomieszczenia na świetlicę wiejską w Sulminie	3 367,40 zł
19.	Wykonanie przeglądów stanu technicznego świetlic oraz czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w świetlicach znajdujących się na terenie Gminy Żukowo	5 830,64 zł
20.	Naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Czaplach	4 305,00 zł
21.	Opracowanie ekspertyzy rzeczoznawcy w zakresie stanu technicznego potrzeb remontowo - konserwatorskich w budynkach w Łąpinie Kartuskim ul. Dębowa 8 i Sulminie ul. Macierzy Szkolnej 6	12 915,00 zł
22.	Opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - działka nr 997/12 w Żukowie	2 062,01 zł
23.	Wydatki z funduszu sołeckiego Czaple (zakup stołów oraz projektora do świetlicy wiejskiej)	3 893,99 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wykonanie wydatków w dziale „925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 77.

Tabela nr 77. Wydatki w dziale 925

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
	Razem	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w dziale „926 – Kultura fizyczna” w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 78.

Tabela nr 78. Wydatki w dziale 926

Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
92601	Obiekty sportowe	977 180,00 zł	1 077 375,00 zł	1 015 401,06 zł	94,25%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 277 800,00 zł	1 284 405,00 zł	1 267 805,00 zł	98,71%
92695	Pozostała działalność	585 471,57 zł	611 642,57 zł	517 422,81 zł	84,60%
Razem		2 840 451,57 zł	2 973 422,57 zł	2 800 628,87 zł	94,19%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w wysokości 1 015 401,06 zł przedstawia tabela nr 79.

Tabela nr 79. Wydatki w rozdziale 92601

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na utrzymanie i pielęgnację boisk	398 850,00 zł
2.	Bieżące utrzymanie boisk piłkarskich w Łapinie Kartuskim, Baninie, Sulminie, Widlinie, Niestępowie (koszenie trawy, sprzątanie, prace porządkowe, środki ochrony, trawa, nawozy, przeglądy techniczne itp.)	71 057,06 zł
3.	Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na doposażenie obiektu sportowego na ul. Długiej w Tuchomiu (w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tuchom)	4 982,73 zł
4.	Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na realizację zadań dla mieszkańców Leźna (w ramach środków sołectwa poza funduszem sołeckim sołectwa Leźno)	4 000,00 zł
5.	Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na wykonanie piłkochwytu dla obiektu sportowego w Leźnie dz. 112/19	16 695,00 zł
6.	Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na doposażenie i modernizację obiektu sportowego przy ul. Długiej w Tuchomiu	19 987,50 zł
7.	Dostawa oleju opałowego do Centrum Kultury i Sportu w Małkowie (część sportowa stanowi 46,26% powierzchni całkowitej budynku)	27 582,83 zł
8.	Dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych na terenie Gminy Żukowo	22 602,07 zł
9.	Dostawa wody do obiektów sportowych na terenie Gminy Żukowo	7 707,64 zł
10.	Odbiór nieczystości płynnych z świetlic, na terenie Gminy Żukowo - system kanalizacyjny	11,18 zł
11.	Zakup nawozu organiczno-mineralnego, trawy oraz środków chemicznych na boisko sportowe w Sulminie płyta główna, boisko treningowe)	3 312,80 zł
12.	Zakup farby oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac malarskich w pomieszczeniach Klubu Sportowego Sulmin (zakup pochodzi z budżetu nie stanowiący fundusz sołecki)	2 999,88 zł
13.	Koszenie trawy na boisku sportowym w Sulminie przy ul. Św. Floriana 16	5 265,00 zł
14.	Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów sportowych na terenie Gminy Żukowo	439,47 zł
15.	Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie: - materiały na remonty i konserwacje – kwota 25 727,86 zł; - środki czystości – kwota 52 526,24 zł; - wyposażenie: listwy naciągowe, parawan, projektor, laptopy, ławeczki, materace, sprzęt sportowy – kwota 52 210,51 zł; - licencje – 339,18 zł; - pozostałe materiały i wyposażenie, artykuły papierniczne, tusze – kwota 20 932,09 zł; - energia elektryczna – kwota 58 580,84 zł;	429 907,90 zł

- gaz – kwota 104 042,51 zł; - woda – kwota 2 552,60 zł; - usługi telefonii stacjonarnej – kwota 1 488,16 zł; - odbiór ścieków – kwota 5 052,82 zł; - odbiór śmieci – kwota 20 763,81 zł; - prace remontowe i konserwacja (m.in. wymiana uszkodzonego lustra, konserwacja nagrzewnic i gaśnic, malowanie, wymiana lamp – Orlik, przegląd sygnalizacji p.poż, instalacji gazowej oraz gaśnic, dozór pieców, przegląd urządzeń grzewczych) – kwota 66 787,61 zł; - przegląd jednoroczny budynku i kominów – kwota 2 730,73 zł; - przedłużenie licencji na program kadrowo-płacowy – inforlex – kwota 4 067,20zł; - wykonanie rolet – kwota 688,80 zł; - monitoring, wym. Chodników, bhp, rodo i inne usługi – kwota 9 416,94 zł; - ubezpieczenie OC – kwota 2 000,00 zł.	
--	--

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 1 267 805,00 zł przedstawia tabela nr 80.

Tabela nr 80. Wydatki w rozdziale 92605

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie przeznaczona na organizację imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym dla mieszkańców Gminy Żukowo	602 800,00 zł
2.	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	640 305,00 zł
3.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Chwaszczyno	700,00 zł
4.	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie przeznaczona na organizację zajęć sportowych - w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo i sołectwa Chwaszczyno – 14 000,00 zł; - w ramach środków sołeckich poza funduszem sołeckim sołectwa Borkowo i sołectwa Chwaszczyno – kwota 4 600,00 zł	18 600,00 zł
5.	Stypendia sportowe dla 3 stypendystów na podstawie uchwały nr XXI/249/2020 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawienia okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe	5 400,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 517 422,81 zł przedstawia tabela nr 81.

Tabela nr 81. Wydatki w rozdziale 92695

L.p.	Opis zadania/wydatków	Wartość zadania/wydatków
1.	Czynsz dzierżawny oraz najem działek pod tereny rekreacyjne: w Borkowie dz. 26/35, Miszewku dz. 58/12, Żukowo osiedle Elżbietowo dz.61/2, dz.181/40 w Pępowie, dz. 177/8 w Małkowie, dz.178/51, dz. 398/1 w Niestępowie dz. 62/8 w Sulminie, 178/51 w Glinchu	33 105,93 zł
2.	Bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, terenów rekreacyjnych i przystani kajakowych (koszenie, sprzątanie i wywóz śmieci, prace porządkowe, energia elektryczna – 51 obiektów na terenie Gminy Żukowo (Banino-3, Babi Dół- 2, Borkowo-2, Chwaszczyno-5, Czaple- 1, Glinch-2, Leżno-3, Łapino-1, Małkowo-2, Miszewko-2, Miszewo-1, Niestępowo-2, Nowy Świat- 1, Otomino-1, Pępowo-1, Przyjaźń- 2, Rębiechowo-1, Rutki-1, Sulmin-4, Tuchom-2, Widlino-1, Żukowo-8 oraz przystanie kajakowe: Żukowo, Lniska, Borkowo/Rutki). Remont placów zabaw na terenie gminy (uzupełnianie bądź wymiana belek, desek, śrub, zawiesi huśtawek, malowanie elementów urządzeń i inne prace remontowe). Dodatkowo części zamienne do urządzeń na placach zabaw, uzupełnienie tablic informacyjnych (zakaz wprowadzania psów, regulaminy placu zabaw oraz zakaz wysypywania śmieci, zakaz wieszania reklam), wyrównanie nawierzchni placów, dosianie traw, wykonanie stref bezpiecznych itp.)	397 126,59 zł

3.	Ubezpieczenie i przeglądy techniczne terenów rekreacyjnych (placów zabaw i przystani kajakowych)	24 152,08 zł
4.	Wynajem dwóch kabin toi-toi na place zabaw przy ulicy Długiej i Wczasowej w Tuchomiu w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tuchom	2 500,0 zł
5.	Zakup 3 szt. koszy na śmieci na plac zabaw ul. Wczasowa w Tuchomiu dz. 47/2 (łącznie koszt 2140,20 zł) w ramach środków sołeckich poza funduszem sołeckim sołectwa Tuchom	1 500,00 zł
6.	Dostawa wraz z montażem wyposażenia na plac zabaw w Rębiechowie dz. 86/3 tj. stół do Ping ponga "Grubby oraz urządzenie fitness: Ławka + prostownik pleców (łącznie koszt 13 942,05 zł) w ramach środków sołeckich poza funduszem sołeckim sołectwa Rębiechowo	10 171,00 zł
7.	Prace przygotowawcze przy tworzeniu placu zabaw na działce 86/3 w Rębiechowie m.in. wycinka krzewów, usuwanie ziemi i korzeni wraz z równaniem i skarpowaniem terenu, położenie geowłókniny oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia Fitness w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Rębiechowo	36 208,74 zł
8.	Oplata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działek: • nr 51/3 w Baninie – 223,83 zł, • nr 47/2 w Tuchomiu – 1 133,16 zł, • nr 1006/1 oraz nr 277/1 w Żukowie – kwota 5 301,48 zł,	6 658,47 zł
9.	Najem części nieruchomości dz. nr 50/10 w Niestępowie z przeznaczeniem pod plac zabaw	6 000,00 zł

PRZYCHODY
BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2023 roku

Treść	Plan po zmianie	Wykonanie
Przychody ogółem, w tym:	52 055 075,22 zł	93 939 280,93 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00 zł	34 300 000,00 zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	12 055 075,22 zł	39 639 280,93 zł
Rozchody ogółem:	10 300 000,00 zł	10 300 000,00 zł
Wykup innych papierów wartościowych	7 300 000,00 zł	7 300 000,00 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł

W 2023 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 20 mln zł.

ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2023 roku

Treść	Plan po zmianie	Wykonanie
Rozchody ogółem, w tym:	10 300 000,00 zł	10 300 000,00 zł
Wykup innych papierów wartościowych	7 300 000,00 zł	7 300 000,00 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł

Spłaty zobowiązań w 2023r.:

1. Wykup części obligacji PKO BP SA wyemitowanych w 2015r. – 3 300 000,00 zł,
2. Wykup części obligacji BGK wyemitowanych w 2018r. – 4 000 000,00 zł,
3. Spłata rat kredytu z konsorcjum: BS i SGB Bank S.A. zaciągniętego w 2019 r. – 1 000 000,00 zł,
4. Spłata rat kredytu z Banku Spółdzielczego zaciągniętego w 2020 r. - 1 000 000,00 zł,
5. Spłata rat kredytu z Banku Spółdzielczego zaciągniętego w 2021r. - 1 000 000,00 zł.

Rozdział	Paragraf	Ref	Wpł	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Opis realizacji zadania
01044	6050 01	IRI	T	Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębichowo na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z Banina	1 061 673,28	1 061 673,28	100,00%	Środki wydatkowane na płatność końcową za zrealizowane prace budowlane oraz nadzór inwestorski. Wybudowano oraz oddano do użytku suchy zbiornik przeciwpowodziowy o pojemności ok. 32,5 tys. m3 mający na celu retencjonowanie wód opadowych z terenów Banina oraz wykonano prace towarzyszące tj.: wykonano drogę technologiczną wokół zbiornika wraz z murem oporowym oraz balustradami, umocniono dno i brzeg rowu rzeki Strzelniczki.
60011	6057 63	IRI	T	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębichowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	51 000,00	50 393,04	98,81%	Środki wydatkowane na płatności końcowe za zrealizowane prace oraz nadzór inwestorski. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej infrastruktury. W ramach inwestycji wybudowano ścieżki rowerowe wzdłuż drogi krajowej, dróg powiatowych oraz gminnych.
60011	6059 63	IRI	T	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębichowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	226 628,56	223 645,30	98,68%	
60013	6050 51	IRI		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Żukowo-Borkowo wzdłuż drogi nr DW211	4 920,00	4 920,00	100,00%	Środki wydatkowane na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów.
60013	6059 43	IRI		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Żukowo-Borkowo wzdłuż drogi nr DW211	95 080,00	95 080,00	100,00%	Środki wydatkowane na płatności częściowe za wykonane prace budowlane.
60014	6057 63	IRI	T	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębichowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	355 000,00	354 251,31	99,79%	Środki wydatkowane na płatności końcowe za zrealizowane prace oraz nadzór inwestorski. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej infrastruktury. W ramach inwestycji wybudowano ścieżki rowerowe wzdłuż drogi krajowej, dróg powiatowych oraz gminnych.
60014	6059 63	IRI	T	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębichowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	1 083 998,94	1 073 713,25	99,05%	
60014	6300 01	KD		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Kartuskiego	496 673,00	496 673,00	100,00%	Odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Kartuskiego.
60014	6300 03	KD		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1900G odc. Pępowa poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	135 000,00	135 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
60014	6300 04	KD		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1929 G Przyjaźń-Lapino poprzez budowę chodnika	75 000,00	75 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
60014	6300 05	KD		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1930 G Niestępowo-Sulmin poprzez budowę chodnika	182 224,50	182 224,50	100,00%	Zadanie zrealizowane.
60014	6300 06	KD		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1928 G odc.m. Skrzyszewo poprzez budowę chodnika	268 487,48	268 487,48	100,00%	Zadanie zrealizowane.
60014	6300 07	KD		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1901 G m. Banino poprzez budowę pasa "kiss&ride"	105 000,00	105 000,00	100,00%	Została wykonana dokumentacja projektowa w zakresie projektu Kiss&Ride (w 2024r. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 83.475,00 zł)
60016	6050 01	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Dębowej w Żukowie	57 000,00	57 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 01	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Wąskiej w Chwaszczynie	70 000,00	70 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 9
60016	6050 02	IRI	T	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Rewerenda w Chwaszczynie	204 573,60	204 573,60	100,00%	Środki wydatkowane na płańność końcową za wykonaną dokumentację projektową - uzyskano decyzję ZRID na realizację zadania.
60016	6050 03	IRI	T	Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Żukowie	1 412 000,00	1 405 305,49	99,53%	Wykonano modernizację istniejącego mostu wraz z rozbudową o pomost kompozytowy dla pieszych o dł. 11m. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, zamontowano bariery drogowe, bariery chodnikowe, umocniono obustronnie brzeg rzeki.
60016	6050 04	IRI	T	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie	138 500,00	138 116,70	99,72%	Środki wydatkowane na płatności częściowe za wykonane prace projektowe.
60016	6050 05	KD		Zaprojektowanie ok. 50 metrów chodnika pomiędzy ul. Derdowskiego oraz Kochanowskiego w Chwaszczynie - ze środków funduszu sołeckiego	12 300,00	12 300,00	100,00%	Środki wydatkowane na płańność za koncepcję projektową budowy chodnika.
60016	6050 05	IRI	T	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Aleksandra Majkowskiego w Pępowie	152 581,50	150 613,50	98,71%	Środki wydatkowane na płańność końcową za wykonaną dokumentację projektową - uzyskano decyzję ZRID na realizację zadania.
60016	6050 06	IRI	T	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pszennej w Baninie	184 000,00	183 282,30	99,61%	Środki wydatkowane na płatności częściowe za wykonane prace projektowe.
60016	6050 06	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Pomorskiej oraz Kukułki w miejscowości Czaple	81 650,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrobione , ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne
60016	6050 08	IRI	T	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową skrzyżowania	35 000,00	34 440,00	98,40%	Środki wydatkowane na płańność za wykonany projekt koncepcyjny.

60016	6050 09	KD	T	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Widlinie	76 120,00	67 871,40	89,16%	Zadanie zrealizowane.
60016	6050 09	IRI		Kompleksowa budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Źródlanej w Baninie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	260 000,00	52 890,00	20,34%	Środki wydatkowane na płatność końcową za wykonaną dokumentację projektową - uzyskano decyzję ZRID na realizację zadania.
60016	6050 10	IRI	T	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu	60 000,00	59 040,00	98,40%	Środki wydatkowane na płatność za wykonany projekt koncepcyjny.
60016	6050 11	IRI	T	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Pałacowej w Małkowie	126 000,00	125 583,00	99,67%	Środki wydatkowane na płatność częściową za wykonane prace projektowe, w tym złożenie w Starostwie Powiatowym dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID na realizację zadania.
60016	6050 12	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Sosnowej w Baninie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	40 000,00	40 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 13	IRI	T	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Jarzębinowej w Leźnie	17 835,00	17 835,00	100,00%	Środki wydatkowane na płatność końcową za wykonaną dokumentację projektową - uzyskano decyzję ZRID na realizację zadania.
60016	6050 14	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na skrzyżowaniu ulicy Gwiazdnej z ulicą Szczęśliwą na długości 100 mb - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	47 000,00	47 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 15	IRI	T	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na ul. Brylantowej w Skrzyszewie	39 200,00	39 200,00	100,00%	Środki wydatkowane na płatność końcową za wykonaną dokumentację projektową - uzyskano decyzję ZRID na realizację zadania.
60016	6050 16	IRI	T	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na ul. Rolniczej w Baninie	60 132,00	60 132,00	100,00%	Środki wydatkowane na płatność końcową za wykonaną dokumentację projektową - uzyskano decyzję ZRID na realizację zadania.
60016	6050 16	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Nowowiejskiej (skrzyżowanie z ulicą Letniskową) w Borkowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo	22 500,00	22 500,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 17	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Spacerowej w Borkowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo	15 500,00	15 500,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 18	KD	T	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Czaple - opracowanie dokumentacji projektowej	18 450,00	16 605,00	90,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
60016	6050 18	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Widokowej w Borkowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo	12 500,00	12 500,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 19	IRI	T	Budowa drogi Żukowo - Przyjaźń (przez Otominę) - etap I	1 583,32	1 583,32	100,00%	Środki wydatkowane na opłatę za przyłącza energetyczne na potrzeby oświetlenia ulicznego.
60016	6050 19	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Brzozowej w Borkowie oraz wszystkie koszty związane	15 500,00	15 500,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 20	IRI	T	Budowa drogi na dz. 822/2 i 822/5 w Żukowie (droga przy cmentarzu)	1 292 153,53	1 292 153,53	100,00%	Wykonano drogę o nawierzchni brukowej o długości 150m oraz szerokości 3m wraz z chodnikiem jednostronnym z płyt betonowych. Ponadto wybudowano kanał technologiczny oraz miejsca postojowe o łącznej powierzchni 241m ² .
60016	6050 20	IRI		Utwardzenie asfaltem ulicy Głębokiej w Borkowie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo	30 057,50	0,00	0,00%	Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac realizację zadania zaplanowano na początek roku 2024.
60016	6050 21	KD		Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb na ulicach: Kasztanowej, Kaszubskiej Drodze, Rewerenda - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	95 760,00	95 760,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 21	IRI	T	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Żukowo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych (w tym m.in. w Skrzyszewie, Borkowie, Głinczu, Baninie, Otominie)	1 415,00	1 414,50	99,96%	Środki wydatkowane na płatność częściową za dokumentację dot. budowy nawierzchni bitumicznej na ul. Jeziornej w Borkowie
60016	6050 22	IRI	T	Budowa ul. Batorego w Żukowie	88 000,00	87 391,66	99,31%	Środki wydatkowane na płatność końcową za zrealizowane prace zakończone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
60016	6050 23	IRI	T	Budowa ulicy Słowackiego i Żeromskiego w miejscowości Chwaszczyno	900 000,00	860 330,63	95,59%	Środki wydatkowane na płatność końcową za zrealizowane prace zakończone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
60016	6050 24	KD	T	Budowa kanalizacji deszczowej oraz kolektorów deszczowych (m.in. w miejscowości Banino ul. Lipowa, Sportowa, Szczęśliwa; w miejscowości Czaple ul. Słoneczna, Żurawia)	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało częściowo zrealizowane - Banino ul.Szczęśliwa (rozliczono w 60016&6050-86)
60016	6050 25	IRI	T	Budowa pętli autobusowej w Czaplach	71 300,00	68 839,89	96,55%	Środki wydatkowane na płatność końcową za zrealizowane prace zakończone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
60016	6050 26	IRI	T	Przebudowa skrzyżowania ulic Pszennej i Polnego Wiatru w Baninie	531 044,64	531 044,64	100,00%	Przebudowano skrzyżowanie ul. Pszennej i Polnego Wiatru w Baninie poprzez wykonanie ronda z kostki brukowej o średnicy 16m.
60016	6050 29	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Grabowej w Głinczu - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Głincz	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 30	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Orzechowej w Głinczu - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Głincz	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 33	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Jaworowej w Głinczu - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Głincz	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 35	KD		Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Modrzewiowej w Głinczu - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Głincz	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 36	IRI		Utwardzenie asfaltem ścieżki szutrowej przy ulicy Akacjowej w Głinczu - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Głincz	22 253,63	22 253,63	100,00%	Tabela nr 7

60016	6050 38	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Pogodnej w Lniskach oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leżno	8 625,30	8 625,30	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 39	KD	Modernizacja ulicy Leśnej i Brzozowej w Lniskach poprzez zakup płyt yomb i ich położenie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leżno	25 000,00	24 999,70	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 41	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na drodze nr 209/3 w Lniskach oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leżno	10 000,00	10 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 42	KD	Poszerzenie ulicy Jarzębinowej (od granicy z miejscowością Lniska w kierunku Leżna, łącznie z wąwozem) na odcinku 100 m poprzez dołożenie jednej płyty yomb oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leżno	10 000,00	10 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 43	KD	Modernizacja płytami yomb części ulicy Krokusowej w Leżnie oraz skrzyżowania z ulicą Lawendową i Jaśminową oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leżno	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 43	IRI	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Żukowo (m.in. w miejscowości Borkowo, Chwaszczyno, Łapino Kartuskie, Otomino, Widlino, Leżno)	1 650 000,00	1 619 893,33	98,18%	Tabela nr 6
60016	6050 44	IRI	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: Derdowskiego, Majkowskiego, ks. Sychty w Chwaszczynie	51 660,00	51 660,00	100,00%	Środki wydawkowano na płatność końcową za wykonaną dokumentację projektową.
60016	6050 45	KD	Dalsza modernizacja ulicy Jagodowe Wzgórze w Leżnie poprzez zakup i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leżno	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 46	KD	Dalsza modernizacja ulicy Leśne Zacisze w Leżnie poprzez zakup i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leżno	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 47	KD	Utworzenie płytami yomb ulicy św. Floriana w Leżnie (od pierwszego domu przy granicy z miejscowością Czaple w kierunku Remizy OS Leżno) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leżno	12 500,00	12 500,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 47	IRR	"Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	861,00	861,00	100,00%	Usługa przedmiaru i kosztorysu do modernizacji/budowy przejść dla pieszych
60016	6057 47	IRR	"Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	401 683,45	401 683,45	100,00%	Środki z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 83.597,50 zł - zakup trenerów czasu reakcji dla szkół podstawowych w Miszewie, Baninie, Borkowie i Chwaszczynie; 198.645,00 zł - zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Niestępowie, Leżnie, Żukowie, Miszewie, Skrzyszewie, Przyjaźni, Tuchomiu, Glinca; 24.882,90 zł - zakup wyświetlaczy prędkości ul. Mickiewicza w Chwaszczynie oraz ul. Tuchomska w Baninie; 94.558,05 zł - modernizacja przejść dla pieszych ul. Lipowa w Baninie, ul. Północna w Baninie, ul. Bolesława Prusa w Żukowie, budowa przejść dla pieszych ul. Wierzbowa w Baninie oraz ul. Spacerowa w Tuchomiu
60016	6059 47	IRR	"Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	131 841,35	131 841,34	100,00%	Wkład własny do projektu: 14,753,30 zł - zakup trenerów czasu reakcji dla szkół podstawowych w Miszewie, Baninie, Borkowie i Chwaszczynie; 35.055,00 zł - zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Niestępowie, Leżnie, Żukowie, Miszewie, Skrzyszewie, Przyjaźni, Tuchomiu, Glinca; 4.391,10 zł - zakup wyświetlaczy prędkości ul. Mickiewicza w Chwaszczynie oraz ul. Tuchomska w Baninie; 76.780,94 zł - modernizacja przejść dla pieszych ul. Lipowa w Baninie, ul. Północna w Baninie, ul. Bolesława Prusa w Żukowie, budowa przejść dla pieszych ul. Wierzbowa w Baninie oraz ul. Spacerowa w Tuchomiu
60016	6050 48	KD	Kontynuacja układania kolejnych płyt yomb na odcinku ulicy św. Floriana w Leżnie w głąb lasu, wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leżno	12 500,00	12 500,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 49	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Brzozowej w Łapinie Kartuskim oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Łapino Kartuskie	14 960,16	14 960,16	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 51	IRI	Wykonanie połączenia drogowego ul. 100-lecia Niepodległości i ul. Polnej w Żukowie	123 289,05	123 289,05	100,00%	Wykonano utwardzenie drogi gruntowej z kruszywa na odcinku o dł. 135m i szer 6m.
60016	6050 51	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Bukowej w Łapinie Kartuskim oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Łapino Kartuskie	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 52	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Modrzewiowej w Łapinie Kartuskim oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Łapino Kartuskie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 52	IRI	Budowa chodnika przy drodze gminnej Przyjaźń-Skrzyszewo (ul. Spacerowa)	5 535,00	5 535,00	100,00%	Środki wydawkowano na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami oraz przedmiarami.
60016	6050 53	IRI	Zmiana nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową (ulica Sosnowa w Łapinie Kartuskim) - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Łapino Kartuskie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Tabela nr 7

60016	6050 55	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Tuchomskiej w Nowym Tuchomiu oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miszewo	25 000,00	25 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 56	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Strażackiej w Miszewie oraz wszystkie koszty związane	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 57	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Swojskiej w Miszewku oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miszewo	10 000,00	10 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 58	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Brzozowej w Miszewku oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miszewo	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 59	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Admirała Karwety w Miszewku oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miszewo	10 000,00	0,00	0,00%	Zmiana zadania sołeckiego z ul. adm.Karwety na ul. Gryfa Pomorskiego w Miszewku ze względu na budowę Obwodnicy Metropolitalnej.
60016	6050 60	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Konopnickiej w Niestępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo	25 000,00	25 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.. 6
60016	6050 60	IRI	Budowa chodnika na ul. Żurawiej w Czaplach	1 050 000,00	924 788,54	88,08%	Środki niewygasające z upływem 2023r. W ramach zadania powstaje chodnik z kostki betonowej o dł.ok 440m, wykonywany jest kanał technologiczny oraz wyniesione przejście dla pieszych z doświetleniem.
60016	6050 61	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Do Czarnego Mostu w Niestępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo	25 000,00	25 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 62	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Kasztanowej w Niestępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo	25 000,00	25 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 64	IRI	Ułożenie masy bitumicznej na ulicy Leśnej w Niestępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestępowo	25 000,00	25 000,00	100,00%	Tabela nr 7
60016	6050 67	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Zrzeszyńców w Otominie - ze środków funduszu sołeckiego Otomino	23 379,84	23 379,84	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 68	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Przy Stawie w Otominie - ze środków funduszu sołeckiego Otomino	17 859,60	17 859,60	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 69	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Jana Karnowskiego w Otominie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Otomino	12 357,93	12 357,93	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 71	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Brzozowej w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 72	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Świerkowej w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 73	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Chłopskiej w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	25 000,00	25 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 74	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Armii Krajowej 4a-4c w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	10 000,00	10 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 75	IRI	Zaprojektowanie ok. 500 metrów chodnika przy ulicy Polnej w Chwaszczynie (od ulicy Gdyniejskiej) - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	12 300,00	12 300,00	100,00%	Środki wydatkowano na płatność za koncepcję projektową budowy chodnika na ul. Polnej w Chwaszczynie.
60016	6050 76	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Staszica w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 77	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Zielone Wzgórze w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	10 909,07	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu złych warunków atmosferycznych
60016	6050 78	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Kwiatowej w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	20 000,00	20 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 79	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Narcyzowej w Przyjaźni - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 80	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Leśnej w Przyjaźni - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 81	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Nowowiejskiej w Przyjaźni - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 82	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Świerkowej w Przyjaźni - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 83	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Kolejowej w Przyjaźni - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 84	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Przytulnej w Przyjaźni - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 85	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Pagórkowej w Przyjaźni - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6

			Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa kanalizacji deszczowej, studni chłonnych oraz zbiorników celem odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych	1 300 000,00	1 030 301,42	79,25%	Budowa dwóch bezodpływowych zbiorników dla wód deszczowych w Chwaszczynie dz. 11, Budowa bezodpływowego zbiornika dla wód deszczowych w Głinczu dz. 68/11, Budowa stawu przy ulicy Żeromskiego w Chwaszczynie- etap II, Budowa kanalizacji deszczowej w Baninie ul. Szczęśliwa
60016	6050 86	KD					Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 87	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Spokojnej w Przyjaźni - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 88	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Fiołkowej w Przyjaźni - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przyjaźń	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 90	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Wspólnej w Rębiechowie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rębiechowo	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 91	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Piaskowej w Rębiechowie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rębiechowo	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 93	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Widokowej w Rębiechowie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rębiechowo	15 000,00	15 000,00	100,00%	Tabela nr 1
60016	6050 94	KD	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo	1 988 982,97	1 759 687,47	88,47%	Tabela nr 1, 2, 3
60016	6050 95	IRI	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 508 500,00	1 437 803,00	95,31%	Tabela nr 7
60016	6050 96	KD	Umocnienie pobocza poprzez ułożenie płyt yomb wzdłuż drogi asfaltowej w Rutkach - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rutki	28 480,04	28 480,04	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 97	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Jeziornej w Skrzyszewie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzyszewo	50 000,00	50 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 98	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Pożarnej w Skrzyszewie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Skrzyszewo	50 000,00	50 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 99	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Orlana w Sulminie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sulmin	18 000,00	18 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 9A	IRI	Utworzenie dokumentacji wraz z wszystkimi pozwoleniami na budowę chodnika wzdłuż ulicy Macierzy Szkolnej i św. Floriana w Sulminie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sulmin	26 384,03	14 760,00	55,94%	Środki wydatkowano na płatność za koncepcję budowy chodnika.
60016	6050 9C	IRI	Budowa chodnika przy ulicy ks. Kazimierza Szynclera w Widlinie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Widlino	20 607,46	20 607,46	100,00%	Środki wydatkowano na budowę chodnika na ul. Ks. Szynclera w Widlinie, całkowity koszt zadania: 591.374,24zł (Tabela nr 6).
60016	6050 9F	IRI	Realizacja ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Pałacowej w Małkowie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Małkowo	67 940,33	0,00	0,00%	W roku 2023 złożono w starostwie dokumentację w celu uzyskania decyzji ZRID na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Pałacowej w Małkowie. Decyzja nie została wydana w roku bieżącym w związku z czym nie było możliwości rozpoczęcia prac budowlanych.
60016	6050 9B	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Spacerowej w Tuchomiu - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tuchom	59 287,80	59 287,80	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 9D	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy św. Elżbiety w Widlinie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Widlino	10 000,00	10 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 9E	KD	Wytyczenie drogi przez geodetę, zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Pod Elżbietowo w Żukowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Żukowo	123 904,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ jest nieuregulowany przebieg drogi w granicach działki oraz problem z zagospodarowaniem wód opadowych.
60016	6050 D1	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Lipowej w Głinczu	44 000,00	44 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 9
60016	6050 D2	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Świerkową w Lniskach	14 400,00	14 400,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 8
60016	6050 D3	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Telewizyjnej w Chwaszczynie	30 000,00	30 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 9
60016	6050 D4	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Lawendowej w Leźnie	8 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane z rozdziału 60016-6050-94. Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo
60016	6050 D5	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Ogrodowej w Baninie	27 360,00	27 360,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.8
60016	6050 D6	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Kubusia Puchatka w Baninie	9 000,00	9 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.8
60016	6050 D7	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Modrzewiowej w Głinczu	12 000,00	12 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.8
60016	6050 D8	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Bajecznej w Baninie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.8
60016	6050 D9	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Jana Pawła II w Chwaszczynie	34 613,20	34 613,20	100,00%	Tabela nr 1 kol.8
60016	6050 DA	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Nowowiejskiej w Borkowie	26 300,00	26 300,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.8
60016	6050 DB	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Gwiazdnej w Baninie	13 680,00	13 680,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.8
60016	6050 DC	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Piaskowej w Miszewie	35 000,00	35 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.9
60016	6050 DD	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Polnej w Baninie	6 000,00	6 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.8
60016	6050 DE	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Polnej, Gwiazdnej oraz Szczęśliwej w Baninie	58 365,00	58 365,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.8
60016	6050 DF	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Gdańskiej w Pępowie	34 640,00	34 640,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.8
60016	6050 DG	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Przytulnej w Przyjaźni	13 680,00	13 680,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.8
60016	6050 DH	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Warcisława I w Chwaszczynie	6 860,00	6 860,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.8

60016	6050 DI	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Karola Krefta w Pępowie	93 000,00	93 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol.9
60016	6050 G2	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul.Akacyjowej w Glinczu	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ zgoda ze Starostwa Kartuskiego wpłynęła dopiero 11.12.2023r.
60016	6050 L1	KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Leśnej w Lniskach	5 000,00	5 000,00	100,00%	Tabela nr 1 kol. 6
60016	6050 N1	KD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki do dyspozycji Osiedla Nowe	12 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ zgoda ze Starostwa Kartuskiego wpłynęła dopiero 03.01.2024 r.
60016	6050 O1	KD	Ułożenie płyt yomb przy trzech wiatkach przystankowych na ul.Górnej oraz na jednym przy ul.Krefta w Otominie	3 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało wykonane z wydatków bieżących (60016-4270).
60016	6050 O2	KD	Ułożenie 20 szt płyt yomb przy zjeździe z ul.Górnej w ul.Margaretki i ul.Bratka	1 500,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało wykonane.
60016	6060 01	KD	Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowych m.in. Budowa węzłów integracyjnych, budowa drogi Żukowo-Przyjaźń	3 850 000,00	3 071 105,76	79,77%	Tabela nr 4
60016	6050 ON	IRI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki do dyspozycji Osiedla Norbertanek	32 000,00	0,00	0,00%	
60016	6057 63	IRI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębichowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	466 000,00	457 107,44	98,09%	Środki wydatkowano na płatności końcowe za zrealizowane prace oraz nadzór inwestorski. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej infrastruktury. W ramach inwestycji wybudowano ścieżki rowerowe wzdłuż drogi krajowej, dróg powiatowych oraz gminnych.
60016	6059 63	IRI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębichowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	2 593 572,50	2 551 955,15	98,40%	
60016	6610 08	IRI	Dotacja celowa na przebudowę fragmentu ulicy Jeziornej w Tuchomiu przekazywana na podstawie porozumienia z Gminą Szemud	596 974,11	596 974,11	100,00%	Przekazano dotację dla Gminy Szemud na przebudowę ul. Jeziornej w Tuchomiu.
60020	6050	KD	Wykonanie i zamontowanie 3 wiat przystankowych na ul.Synaka	27 793,00	27 793,00	100,00%	Wykonanie i zamontowanie 3 wiat przystankowych na ul.Synaka w Chwaszczynie.
60020	6050	KD	Wykonanie i zamontowanie 1 wiaty przystankowej na ul. Oliwskiej w Chwaszczynie	5 546,00	5 546,00	100,00%	Wykonanie i zamontowanie 1 wiaty przystankowej na ul. Oliwskiej w Chwaszczynie.
60020	6050	KD	Wykonanie i zamontowanie 1 wiaty przystankowej na ul. Oliwskiej w Chwaszczynie	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wykonanie i zamontowanie 1 wiaty przystankowej na ul. Oliwskiej w Chwaszczynie
60020	6050 01	KD	Wykonanie i zamontowanie 3 wiat przystankowych na ul.Synaka	8 000,00	8 000,00	100,00%	Wykonanie i zamontowanie 3 wiat przystankowych na ul.Synaka w Chwaszczynie.
60020	6050 01	KD	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Pępowo - środki z funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	10 578,00	10 578,00	100,00%	Wykonanie i zamontowanie 1 wiaty przystankowej przy ul. Gdańskiej w Pępowie
70007	6050 01	UN	Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej mieszkania komunalnego w Babim Dole 1/19	16 837,41	16 837,41	100,00%	Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej mieszkania komunalnego w Babim Dole 1/19 wraz z budową sieci na długości 42 mb, studzienką kanalizacyjną i włazem do zbiornika bezodpływowego
70005	6060 02	KD	Nabywanie nieruchomości gruntowych m.in. pod poszerzenie istniejących dróg, chodniki, ścieżki rowerowe	220 000,00	39 898,60	18,14%	
75023	6050 01	OAG	Instalacja monitoringu wizyjnego w budynku UG	126 000,00	125 694,46	99,76%	Zainstalowano monitoring wizyjny w budynku Urzędu Gminy w Żukowie.
75023	6060 01	OAG	Zakup i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów "Dokus" oraz Portalu i eszka e-obywatel	128 781,00	128 781,00	100,00%	Środki wydatkowano na zakup i wdrożenie oprogramowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów "Dokus" oraz Portalu mieszkańca e-obywatel.
75023	6050 27	IRI	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku urzędu gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52	6 395 000,00	6 366 346,38	99,55%	Środki wydatkowano na płatności częściowe za prace budowlane oraz nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją. Oddano do użytku nowo wybudowane skrzydło budynku.
75404	6170 01	OAG	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane na podstawie umowy dot. Fundoszu Pomocy Policji w celu zakupu nowego samochodu dla Komisariatu Policji w Żukowie - zadanie zrealizowane w 100%.
75410	6170 02	OAG	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane na podstawie umowy dot. Fundoszu Pomocy Straży Pożarnej w celu zakupu nowego samochodu dla PSP w Kartuzach - zadanie zrealizowane w 100%.
75495	6050 02	OAG	Monitoring w miejscowości Pępowo - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	20 000,00	10 750,20	53,75%	Ze środków Funduszu Sołeckiego zamontowano dwie kamery wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Gdańskiej. Z uwagi na uwarunkowania techniczne możliwe było zamontowanie wyłącznie 2 z 3 planowanych do montażu kamer.
75495	6060 01	OAG	Zakup suszarki do suszenia węzy dla OSP Leźno	10 270,50	10 270,50	100,00%	Zakup został dokonany i zadanie zrealizowane w 100 %
75495	6300 01	OAG	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądowłórczego dla partnerskiego Miasta Śniatyrn na Ukrainie	15 000,00	15 000,00	100,00%	Przekazano środki finansowe na podstawie umowy. Zadanie zrealizowane w 100%.
75495	6050 28	IRI	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy OSP Banino	25 000,00	24 999,65	100,00%	Środki niewygasające z upływem 2023r. przeznaczone na płatność końcową za wykonaną dokumentację projektową rozbudowy budynku OSP w Baninie. W roku 2023 dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Kartuzach celem uzyskania pozwolenia na budowę.
75818	6800 01	BK	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 081 010,96	0,00	0,00%	Niewykorzystana rezerwa majątkowa

75818	6800 02	BK	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	270 000,00	0,00	0,00%	Niewykorzystana rezerwa majątkowa
80103	6050 01		Zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku przy Szkole Podstawowej w Borkowie	103 000,00	102 999,54	100,00%	Zakupiono niezbędne wyposażenie do dobudowanego budynku szkoły Podstawowej w Borkowie.
80101	6060 01		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - SP w Miszewie	6 500,00	6 494,30	99,91%	Doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Miszewie.
80101	6060 01		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - SP w Miszewie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Miszewie.
80101	6060 02		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	49 450,00	49 448,46	100,00%	Zakupiono maszynę do czyszczenia podłóg na potrzeby szkoły podstawowej w Baninie przy ul. Tuchomskiej.
80101	6060 02		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - SP w Miszewie	33 270,60	33 270,00	100,00%	Zamontowano monitoring wizyjny na terenie Szkoły Podstawowej w Miszewie.
80104	6050 03	IRI T	Budowa przedszkola w Chwaszczynie	10 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
80101	6050 05		Zakup, montaż i wszystkie koszty związane z wykonaniem zjeżdżalni skarpowej wraz ze ściankami do wspinalczy (Banino, ul. Tuchomska) - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	35 650,00	35 650,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię skarpową wraz ze ścianką wspinalczową przy Szkole Podstawowej w Baninie przy ul. Tuchomskiej.
80101	6050 30	T	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Leźnie	31 980,00	31 980,00	100,00%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Leźnie.
80103	6050 32	IRI T	Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie	3 541 041,70	3 538 011,08	99,91%	Środki wydatkowano na płatności końcowe za wykonane prace budowlane oraz nadzór inwestorski. Do użytku oddano budynek o powierzchni ok.1.160m ² w którym znajdują się m.in: 4 sale dla 82 dzieci, szatnie, węzły sanitarne oraz zaplecze gastronomiczne.
80101	6050 42	T	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie	77 940,00	45 615,00	58,53%	Środki wydatkowano na płatność za wykonaną dokumentację projektową rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie.
80103	6057 53	IRR T	Projekt "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo"	602 702,92	431 715,65	71,63%	Dofinansowanie: adaptacji pomieszczeń przedszkolnych (2 sale dydaktyczne, łazienki, kuchnia, szatnia) przy SP w Borkowie na kwotę 206 158,25 zł, zakup, dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw dla przedszkolaków przy SP w Borkowie na kwotę 138 842,40 zł, nawierzchnia na placu zabaw dla przedszkolaków przy SP w Tuchomiu na kwotę 15 375,00 zł, adaptacja dwóch łazienek dla przedszkolaków w SP Gliniec na kwotę 71 340,00 zł.
80103	6059 53	IRR T	Projekt "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo"	48 431,70	17 975,60	37,12%	Wkład własny do projektu: 17 975,60 zł na adaptację pomieszczeń przedszkolnych (2 sale dydaktyczne, łazienki, kuchnia, szatnia) przy SP w Borkowie.
80101	6050 SB	IRI T	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie	11 956 415,00	11 852 970,47	99,13%	Środki wydatkowano na płatności częściowe za roboty budowlane oraz świadczenie nadzoru inwestorskiego.
80101	6370 SB	IRI T	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 000,00	6 991 000,00	100,00%	Środki wydatkowano na płatności częściowe za roboty budowlane. W ramach zadania powstaje szkoła dla ok 700 uczniów o powierzchni ok. 5.300m ² .
85516	6059 44	IRI T	Budowa żłobka w Żukowie - w ramach programu Maluch + - środki własne	10 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
85516	6059 45	IRI T	Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach programu Maluch+ - środki własne	10 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
85516	6059 46	IRI T	Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach programu Maluch+ - środki własne	10 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
90001	6060 01	KD	Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnych na realizację inwestycji m.in. budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowości Banino i Rębichowo	1 300 000,00	878 101,00	67,55%	tabela nr 4
90001	6230	ŚR	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	10 500,00	46,67%	Udzielono 7 dotacji na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
90002	6050 34	IRI T	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo	69 267,33	69 267,33	100,00%	Środki wydatkowano na płatność końcową za wykonaną dokumentację projektową - uzyskano pozwolenie na budowę obiektu.
90002	6050 3A	ŚR	Utwardzenie placu dla punktu PSZOK w Żukowie ul.Polna 70	75 500,00	75 212,04	99,62%	Utwardzono teren obecnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych płytami drogowymi.
90005	6057 55	IRI T	Projekt "Słoneczna Gmina Żukowo" zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	3 941 213,69	3 051 579,87	77,43%	Zamontowano u beneficjentów projektu łącznie 175 urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym: 34szt. kotłów na pellet, 56szt. pomp ciepła do grzania ciepłej wody użytkowej, 84szt zestawów kolektorów słonecznych, oraz powietrzną pompę ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Tuchomiu.
90005	6059 55	IRI T	Projekt "Słoneczna Gmina Żukowo" zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	1 101 186,31	881 870,13	80,08%	
90015	6050	KD	Rozbudowa oświetlenia na Osiedlu Elzbietowo w Żukowie w ilości 4 szt lamp ulicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%	Rozbudowa oświetlenia na Osiedlu Elzbietowo w Żukowie w ilości 4 szt lamp ulicznych
90015	6050 01	KD	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żukowo	575 000,00	390 089,88	67,84%	Budowa oświetlenia w Chwaszczynie, Lniskach, Borkowie, Sulminie, Baninie, Rębichowie, Pepowie

90015	6050 03	KD	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Różanej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem) - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	24 000,00	24 000,00	100,00%	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych na ulicy Różanej w Baninie.
90015	6050 04	KD	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami na ul. Miodowej/Miedzianej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem) - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	24 000,00	24 000,00	100,00%	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami na ul. Miodowej/Miedzianej w Baninie
90015	6050 05	KD	Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Kalinowej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem) - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	16 000,00	16 000,00	100,00%	Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Kalinowej w Baninie
90015	6050 06	KD	Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Głogowej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem) - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	16 000,00	16 000,00	100,00%	Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Głogowej w Baninie
90015	6050 07	KD	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Ogrodowej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem) - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	24 000,00	24 000,00	100,00%	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Ogrodowej w Baninie
90015	6050 08	KD	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Radosnej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem) - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	24 000,00	24 000,00	100,00%	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Radosnej w Baninie
90015	6050 09	KD	Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Letniej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem) - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	16 000,00	16 000,00	100,00%	Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Letniej w Baninie
90015	6050 10	KD	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Wodnika w Baninie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Banino	6 000,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano zadania ponieważ zostało to ujęte w większym pakiecie zestawu projektów do realizacji w 2024r.
90015	6050 11	KD	Zakup i montaż lampy przy ulicy Promiennej w Rębiechowie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rębiechowo	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zakup i montaż 1 lampy przy ulicy Promiennej w Rębiechowie
90015	6050 12	KD	Zainstalowanie lamp przy ulicy Trepczyka w Pępowie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pępowo	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zainstalowanie 4 lamp przy ulicy Trepczyka w Pępowie
90015	6050 35	KD T	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żukowo m.in. w miejscowości Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Lniska, Rębiechowo, Sulmin	400 000,00	48 290,06	12,07%	Wykonano 8 lamp w Chwaszczynie na ul. Polnej - Umowa nr ZP-68/39/2022/2023
90015	6050 36	IRI T	Wykonanie przyłączy do sieci energetycznej na potrzeby zasilenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Rębiechowo i Czaple	4 000,00	3 166,64	79,17%	Środki wydatkowano na wykonanie 4 przyłączy energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego na ulicach Akacjowej w Rębiechowie i Słonecznej w Czaplach.
90095	6030	KD	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.
92195	6050 27	IRI	Budowa wiaty śmietnikowej przy świetlicy wiejskiej w Czaplach	40 000,00	16 605,00	41,51%	Zamontowano blaszaną wiatę śmietnikową przy świetlicy wiejskiej w Czaplach.
92125	6050 40	IRI T	Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni	862 289,68	860 893,94	99,84%	Środki wydatkowano na płatności końcowe za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Oddano do użytku budynek o powierzchni ok. 370m ² , wykonano również miejsca postojowe, zamontowano altanę wypoczynkową oraz wiatę śmietnikową.
92195	6050 4A	IRI	Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Przyjaźni	19 000,00	19 000,00	100,00%	Wykonano przyłącze elektryczne na potrzeby zasilenia budynku świetlicy wiejskiej w Przyjaźni.
92601	6050 01		Opracowanie dokumentacji do procedury przetargowej dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinchu	13 000,00	12 300,00	94,62%	Środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinchu.
92601	6050 01		Opracowanie dokumentacji do procedury przetargowej dla budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leźnie	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane zostało w ramach pracy własnej Referatu Inwestycji.
92601	6050 01		Wykonanie zadaszenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na nieuregulowaną kwestię dojazdu pożarowego do działki zrezygnowano z realizacji zadania.
92601	6050 02	PS	Kontynuacja prac związanych z utworzeniem boiska na działce nr 95/59 w Babim Dole (m. in. prace ziemne, wykonanie piłkochwyłów) - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Babi Dół	31 000,00	31 000,00	100,00%	W ramach prac wykonano m.in. wyrównanie terenu, przycięcie samosiejek, nawiezenie i rozplantowanie ziemi, rozłożono siatkę na krety oraz geowłókninę, nawieziono piasek. Łączny koszt 31 045,20 z czego 45,20 zł sfinansowane z poz. 92601-6050-11 Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie Żukowo
92601	6050 11	PS	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie Żukowo	305,00	45,20	14,82%	W ramach prac wykonano m.in. wyrównanie terenu, przycięcie samosiejek, nawiezenie i rozplantowanie ziemi, rozłożono siatkę na krety o geowłókninę, nawieziono piasek.
92601	6050 38	IRI T	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinchu	1 917 253,46	1 914 653,52	99,86%	Środki wydatkowano na płatności częściowe za realizację prac budowlanych oraz nadzór inwestorski na realizację zadania.
92601	6050 39	IRI T	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leźnie	28,50	28,50	100,00%	Środki wydatkowano na opłatę za odpis mapy niezbędny do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego.
92601	6050 40	IRI T	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Tuchomiu	30 000,00	47,60	0,16%	Środki wydatkowano na opłatę za odpis mapy niezbędny do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego.
92601	6050 CS	IRI T	Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo	11 438 000,00	11 398 481,00	99,65%	Środki wydatkowano na płatności końcowe za zrealizowane prace budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach inwestycji powstał dwukondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 2.040m ² . W budynku znajdują się sale treningowe, sale przeznaczone na siłownię, szatnie oraz sala konferencyjna.

92601	6220	PS	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 695,00	16 695,00	100,00%	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na wykonanie piłkochwytu na boisku w Leźnie dz. 112/19. Zadanie zostało zrealizowane przez OKiS.
92601	6220	PS	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	573 350,00	573 350,00	100,00%	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na pierwsze wyposażenie Kaszubskiego Centrum Sportu w Żukowie m.in wyposażenie sali konferencyjnej, szatni, sal kubowych, korytarzy itp. Dotacja została wykorzystana w kwocie 465.635,74zł.
92601	6300 01	IRI	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie	1 654 065,86	616 807,78	37,29%	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę hali sportowej przy ZSZiO w Żukowie zgodnie z podpisanym porozumieniem. Powiat kartuski wykorzystał pomoc w kwocie 616.807,78zł.
92601	6370 CS	IRI T	Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo - dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	Środki wydatkowano na prace budowlane.
92695	6050 01	PS	Wyposażenie terenów rekreacyjnych sołectwa Chwaszczyno w urządzenia rekreacyjne	48 000,00	48 000,00	100,00%	W ramach zadania zamontowano 2 zestawy do ćwiczeń tzw. street workout na placach zabaw w Chwaszczynie ul. Polna dz. 100/4 oraz Chwaszczyno ul. Norwida 705/18. Łączny koszt 63 775,89 zł, z czego różnica sfinansowana z poz. 92695-6050-02 Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych.
92695	6050 01	PS	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie - ze środków funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach zadania zamontowano na placu trampolinę T150S o wymiarach 150x150 cm, mata do skakania składająca się z klocków z tworzywa. Łączny koszt 12 140,10 zł, z czego różnica sfinansowana z poz. 92695-6050-02 Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych.
92695	6050 01	PS	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce 47/2 w Tuchomiu ul.Wczasowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zamontowano pawilon przenośny blaszany o wymiarach 8,4x4m. Łączny koszt zadania 77.000,00zł.
92695	6050 01	PS	Częściowe utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na placu zabaw ul. 3 Maja w Żukowie działka nr 1703	5 000,00	5 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano utwardzenia terenu pod koszem do koszykówki o powierzchni 81 m2 z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego wraz z ułożeniem 36 szt. obrzeży betonowych. Łączny koszt 17 170,43 zł, z czego różnica sfinansowana z poz. Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych
92695	6050 02	PS	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych	120 300,00	120 220,01	99,93%	Środki przeznaczono do sfinansowania m.in. doposażenia placu zabaw w Miszewie w trampolinę, doposażenia 2 placów w zestaw Street Workout, wykonanie przyłącza elektrycznego przy Strefie Kultury w Chwaszczynie, utwardzenie terenu pod kosz na dz.1703 w Żukowie, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce 47/2 w Tuchomiu ul.Wczasowa.
92695	6050 04	PS	Wykonanie oświetlenia oraz przyłącza elektrycznego na terenie placu za Strefą Kultury w Chwaszczynie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno	56 067,86	56 067,86	100,00%	W ramach zadania wykonano instalację elektryczną wraz z linią zasilającą i rozdzielnicą. Łączny koszt 83 569 zł z czego różnica sfinansowana z poz.92695-6050-02 Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych.
92695	6050 AŻ	IRI T	Utworzenie strefy relaksu w części skateparku nad jeziorkiem w Żukowie	124 588,00	124 588,00	100,00%	Wykonano prace związane z przygotowaniem podłoża pod montaż urządzeń oraz zamontowano 10 nowych urządzeń na terenie skateparku w Żukowie, w tym: zestawy i urządzenia zabawowe oraz urządzenia do ćwiczeń fizycznych. Łączny koszt inwestycji to 135.195,45zł. Różnica sfinansowana została z poz. 92695-6050-02 Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych.
92695	6050 T3	PS	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce 47/2 w Tuchomiu ul.Wczasowa	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zamontowano pawilon przenośny blaszany o wymiarach 8,4x4m. Łączny koszt zadania 77.000,00zł. Pozostała część sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego (8.000,00zł i 10.000,00zł) oraz z poz. 92695-6050-02 Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych (52.000,00zł).
92695	6050 T3	PS	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce 47/2 w Tuchomiu ul.Wczasowa	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zamontowano pawilon przenośny blaszany o wymiarach 8,4x4m. Łączny koszt zadania 77.000,00zł.
92695	6257 RT	IRI	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne projektu "Ukierunkowanie ruchu turystycznego"	60 700,00	60 650,59	99,92%	Przekazanie dotacji od Urzędu Marszałkowskiego dla partnera projektu Gminy Chmielno w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Ukierunkowanie ruchu turystycznego".
				93 684 898,15	85 214 759,29		

Tabela nr 1. Zakup i ułożenie płyt.

Miejscowość	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ulica/działka	Powierzchnia [m2]	Długość [m]	Ilość płyt [szt.]	Wartość ogółem	z tego:				
						fundusz sołecki/ środki osiedlowe/ środki GS/środki niestanowiące FS	Wartość płyt z magazynu	Wartość darowizny z Programu Płytowego	Wartość wpłaty z umów z art. 17	KD 6050-94 (budżet Gminy)
Banino	Bursztynowa	1494,4	373,6	1993	173 650,90	0	0	0	80 011,00	93 639,90
	Sosnowa	271,2	67,8	362	40 073,40	40 000,00	0	0	0	73,40
	Ogrodowa	456	114	608	67 305,60	0	0	27 360,00	0	39 945,60
	Kubusia Puchatka	150	37,5	200	22 140,00	0	0	9 000,00	0	13 140,00
	Bajeczna	166,4	41,6	222	24 575,40	0	0	10 000,00	0	14 575,40
	Słoneczna	180	45	240	26 568,00	0	0	0	0	26 568,00
	Gwiezdna	832	208	1109	122 766,30	0	0	13 680,00	0	109 086,30
	Polna	240	60	320	35 424,00	0	0	6 000,00	0	29 424,00
	Szczęśliwa	752	188	1001	110 810,70	47 000,00	0	58 365,00	0	5 445,70
	Kolejowa	167,25	167,25	223	11 007,28	0	2 230,00	0	0	8 777,28
	suma	4709,25	1302,75	6278	634 321,58	87 000,00	2 230,00	124 405,00	80 011,00	340 675,58
Borowiec	Szafirowa	1336	334	1784	187 780,27	0	0	0	0	187 780,27
	suma	1336	334	1784	187 780,27	0	0	0	0	187 780,27
Borkowo	Spacerowa	105,6	26,4	141	15 608,70	15 500,00	0	0	0	108,70
	Brzozowa	105,6	26,4	141	15 608,70	15 500,00	0	0	0	108,70
	Widokowa	84	21	113	12 509,10	12 500,00	0	0	0	9,10
	Nowowiejska	153	51	204	22 582,80	22 500,00	0	0	0	82,80
	Nowowiejska	438,8	146,25	585	64 759,50	0	0	26 300,00	0	38 459,50
	suma	887	271,05	1184	131 068,80	66 000,00	0	26 300,00	0	38 768,80
Chwaszczyno	Telewizyjna	250,5	50,1	334	36 973,80	0	0	0	30 000,00	6 973,80
	Rewerenda	217,6	54,4	290	32 103,00	31 920,00	0	0	0	183,00
	Kasztanowa	147	36,75	196	21 697,20	0	0	0	0	21 697,20
	Kasztanowa	216,8	54,2	289	31 992,30	31 992,30	0	0	0	0,00
	Kaszubska Droga	228,8	57,2	305	33 763,50	31 847,70	0	0	0	1 915,80
	Jana Pawła II	576	144	768	85 017,60	0	0	34 613,20	0	50 404,40
	Asnyka	226,4	56,6	302	33 431,40	0	0	0	0	33 431,40
	Kaszubska Droga	154,4	38,6	206	18 510,40	0	700	0	0	17 810,40
	Wąska	652,5	163,12	870	96 309,00	0	0	0	70 000,00	26 309,00
	Warcisława I	114	38	152	16 826,40	0	0	6 860,00	0	9 966,40
	suma	2784	692,97	3712	406 624,60	95 760,00	700	41 473,20	100 000,00	168 691,40
Czaple	Pomorska	108	27	144	15 940,80	0	0	0	0	15 940,80
	suma	108	27	144	15 940,80	0	0	0	0	15 940,80
Gliniec	Grabowa	136	34	181	20 036,70	20 000,00	0	0	0	36,70
	Orzechowa	135,6	33,9	181	20 036,70	20 000,00	0	0	0	36,70
	Jaworowa	135,6	33,9	181	20 036,70	20 000,00	0	0	0	36,70
	Lipowa	300	75	400	44 280,00	0	0	0	44 000,00	280,00
	Grabowa	80,4	20,1	107	11 844,90	0	0	0	0	11 844,90
	Modrzewiowa	339	84,75	452	50 036,40	20 000,00	0	12 000,00	0	18 036,40
	suma	1126,6	281,65	1502	166 271,40	80 000,00	0	12 000,00	44 000,00	30 271,40
Leżno	Leśne Zacisze	136	34	181	20 036,70	20 000,00	0	0	0	36,70
	Św.Florigana	180	45	240	26 568,00	25 000,00	0	0	0	1 568,00

	Jarzębinowa	108	108	144	15 940,80	10 000,00	0	0	0	5 940,80
	Jagodowe Wzgórze	136	34	181	20 036,70	20 000,00	0	0	0	36,70
	Jaśminowa	64	16	85	9 409,50	6 666,66	0	0	0	2 742,84
	Krokusowa	64	16	85	9 409,50	6666,67	0	0	0	2 742,83
	Lawendowa	64	16	85	9 409,50	6666,67	0	0	0	2 742,83
	suma	752	269	1001	110 810,70	95 000,00	0	0	0	15 810,70
Lniska	Brzozowa	108	27	144	15 940,80	15 940,80	0	0	0	0,00
	dz.209/3	68,4	17,1	91	10 073,70	10 000,00	0	0	0	73,70
	Leśna	95,2	23,8	127	14 058,90	14 058,90	0	0	0	0,00
	Świerkowa	259,5	86,5	346	38 302,20	0	0	14 400,00	0	23 902,20
	Pogodna	58	14,5	78	8 634,60	8 625,30	0	0	0	9,30
	suma	589,1	168,9	786	87 010,20	48 625,00	0	14 400,00	0	23 985,20
Łapino	Wrzozowa	15	15	20	987,2	0	200	0	0	787,20
	Modrzewiowa	68,1	22,7	91	10 073,70	10 000,00	0	0	0	73,70
	Bukowa	102	25,5	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	Brzozowa	102	25,5	136	15 055,20	14 960,16	0	0	0	95,04
	Azaliowa	126	42	168	18 597,60	0	0	0	0	18 597,60
	suma	413,1	130,7	551	59 768,90	39 960,16	200	0	0	19 608,74
Miszewko	Swojska	69	23	91	10 073,70	10 000,00	0	0	0	73,70
	Gryfa Pomorskiego	72	18	96	10 627,20	0	0	0	0	10 627,20
	Brzozowa	102	34	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	suma	243	75	323	35 756,10	25 000,00	0	0	0	10 756,10
Miszewo	Strażacka	136	34	181	20 036,70	20 000,00	0	0	0	36,70
	Piaskowa	480	120	640	70 848,00	0	0	35 000,00	0	35 848,00
	suma	616	154	821	90 884,70	20 000,00	0	35 000,00	0	35 884,70
Niestępowo	Konopnickiej	169,6	42,4	226	25 018,20	25 000,00	0	0	0	18,20
	Do Czarnego Mostu	169,6	42,4	226	25 018,20	25 000,00	0	0	0	18,20
	Kasztanowa	175,6	43,9	234	25 903,80	25 000,00	0	0	0	903,80
	suma	514,8	128,7	686	75 940,20	75 000,00	0	0	0	940,20
Nowy Tuchom	Tuchomska	169,2	42,3	226	25 018,20	25 000,00	0	0	0	18,20
	suma	169,2	42,3	226	25 018,20	25 000,00	0	0	0	18,20
Otomino	Karnowskiego	84	28	112	12 398,40	12 357,93	0	0	0	40,47
	Zrzeszyńców	170,8	42,7	228	25 239,60	23 379,84	0	0	0	1 859,76
	Przy Stawie	121,5	40,5	162	17 933,40	17 859,60	0	0	0	73,80
	suma	376,3	111,2	502	55 571,40	53 597,37	0	0	0	1 974,03
Pępowo	Karola Krefta	864	216	1150	127 305,00	0	0	93 000,00	0	34 305,00
	Kwiatowa	184	46	246	27 232,20	20 000,00	0	0	0	7 232,20
	Armii Krajowej	68	17	91	10 073,70	10 000,00	0	0	0	73,70
	Staszica	136	34	181	20 036,70	20 000,00	0	0	0	36,70
	Chłopska	236	59	316	29 460,60	25 000,00	900	0	0	3 560,60
	Świerkowa	271,5	90,5	362	40 073,40	15 000,00	0	0	0	25 073,40
	dz. 178/11	576	96	770	85 239,00	0	0	34 640,00	0	50 599,00
	Brzozowa	135	45	181	20 036,70	20 000,00	0	0	0	36,70
	suma	2470,5	603,5	3297	359 457,30	110 000,00	900	34 640,00	93 000,00	120 917,30
Przyjaźń	Pagórkowa	102	25,5	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	Narcyzowa	102	25,5	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	Kolejowa	102	34	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	Spokojna	102	34	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	Leśna	102	34	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	Fiołkowa	102	25,5	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	Świerkowa	102	25,5	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	Przytulna	330	82,5	440	48 708,00	15 000,00	0	13 680,00	0	20 028,00
	Nowowiejska	102	102	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	suma	1146	388,5	1528	169 149,60	135 000,00	0	13 680,00	0	20 469,60

Rębiechowo	Lazurowa	528	132	704	34 749,44	0	7 040,00	0	0	27 709,44
	Akacjowa	864	216	1152	127 526,40	0	0	0	0	127 526,40
	Piaskowa	102	25,5	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	Wspólna	168	42	226	25 018,20	15 000,00	0	0	0	10 018,20
	Widokowa	102	25,5	136	15 055,20	15 000,00	0	0	0	55,20
	Storczykowa	285	71,25	380	42 066,00	0	0	0	0	42 066,00
	suma	2049	512,25	2734	259 470,44	45 000,00	7 040,00	0	0	207 430,44
Rutki	dz.163/2	193,5	96,75	258	28 560,60	28 480,04	0	0	0	80,56
	suma	193,5	96,75	258	28 560,60	28 480,04	0	0	0	80,56
Skrzeszewo	Pożarna	346,4	86,6	462	51 143,40	50 000,00	0	0	0	1 143,40
	Jeziorna	345	86,25	460	50 922,00	50 000,00	0	0	0	922,00
	suma	691,4	172,85	922	102 065,40	100 000,00	0	0	0	2 065,40
Sulmin	Orłana	128	32	171	18 929,70	18 000,00	0	0	0	929,70
	Kupców Gdańskich	446	111,5	595	65 866,50	0	0	0	0	65 866,50
	suma	574	143,5	766	84 796,20	18 000,00	0	0	0	66 796,20
Tuchom	Spacerowa	402	100,5	536	59 335,20	59 287,80	0	0	0	47,40
	Graniczna	664	166	883	93 889,00	0	0	0	0	93 889,00
	suma	1066	266,5	1419	153 224,20	59 287,80	0	0	0	93 936,40
Widlino	Św. Elżbiety	69	23	91	10 073,70	10 000,00	0	0	0	73,70
	suma	69	23	91	10 073,70	10 000,00	0	0	0	73,70
Zukowo	Książąt Pomorskich	23	23	31	3 431,70	0	0	0	0	3 431,70
	Pod Elżbietowo	1720	430	2293	232 300,00	0	0	0	0	232 300,00
	Dębowa	651	162,75	868	74 434,58	57 000,00	3 530,00	0	0	13 904,58
	Klonowa	132	44	177	8 736,72	0	1 770,00	0	0	6 966,72
	suma	2526	659,75	3369	318 903,00	57 000,00	5 300,00	0	0	256 603,00
Podsumowanie		25409,75	6855,82	33884	3 568 468,29	1 273 710,37	16 370,00	266 898,20	352 011,00	1 659 478,72

Tabela nr 2

PROGI ZWALNIAJĄCE							
Miejscowość	Ulica/działka	Powierzchnia [m2]	Ilość	wartość ogółem	z tego fundusz sołecki/ środki osiedlowe środki GS	Uwagi	6050-94
Banino	Kolejowa	12	1	5 635,61	0		5 635,61
RAZEM							5 635,61
WYNIESIONE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH							
Miejscowość	Ulica/działka	Powierzchnia [m2]	Ilość	wartość ogółem	z tego fundusz sołecki/ środki osiedlowe środki GS	Uwagi	6050-94
Banino	Północna	32,5	1	73519,56	0		73 519,56
Tuchom	Spacerowa	32,5	1	26405,63	0		26 405,63
Żukowo	Prusa	39	1	59163	0		59 163,00
Banino	Kolejowa	30	1	7 026,99	0		7 026,99
RAZEM							7 026,99
CHODNIK							
Miejscowość	Ulica/działka	Powierzchnia [m2]	Ilość	wartość ogółem	z tego fundusz sołecki/ środki osiedlowe środki GS	Uwagi	6050-94
Borkowo	Widokowa	159	1	49 492,74	0		49 492,74
RAZEM							49 492,74
UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ							
Miejscowość	Ulica/działka	Powierzchnia [m2]	Ilość	wartość ogółem	z tego fundusz sołecki/ środki osiedlowe środki GS	Uwagi	6050-94
Żukowo	20 lokalizacji	120	20	28 902,58	0		28 902,58
RAZEM							28 902,58
Suma							91 057,92

Tabela nr 3.

l.p.	nazwa zadania	wartość wydatków na 31.12.2023 r.	z tego fundusz sołecki	6050-94	opis wydatków
1	Modernizacja ul. Gwiazdnej i Szczęśliwej w Baninie	170,97	0	170,97	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
2	Modernizacja ul. Sosnowej w Baninie	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
3	Modernizacja ul. Bajecznej w Baninie	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
4	Modernizacja ul. Ogrodowej w Baninie	180,81	0	180,81	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
5	Modernizacja ul. Gwiazdnej w Baninie	180,81	0	180,81	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
6	Modernizacja ul. Kubusia Puchatka w Baninie	180,81	0	180,81	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
7	Modernizacja ul. Szafirowej w Barniewicach	137,15	0	137,15	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
8	Modernizacja ul. Widokowej w Borkowie	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
9	Modernizacja ul. Spacerowej w Borkowie	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
10	Modernizacja ul. Nowowiejskiej w Borkowie	180,81	0	180,81	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
11	Modernizacja ul. Jana Pawła II w Chwaszczynie	180,81	0	180,81	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
12	Modernizacja ul. Wacisława I w Chwaszczynie	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
13	Modernizacja ul. Asnyka w Chwaszczynie	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
14	Modernizacja ul. Pomorskiej w Czaplach	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
15	Modernizacja ul. Pomorskiej w Czaplach	367,77	0	367,77	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
16	Modernizacja ul. Kukulki w Czaplach	180,81	0	180,81	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
17	Modernizacja ul. Lipowej w Głinczu	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
18	Modernizacja ul. Akacyjowej w Głinczu	367,77	0	367,77	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
19	Modernizacja ul. Akacyjowej w Głinczu	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
20	Modernizacja ul. Św. Floriana w Leźnie	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
21	Modernizacja ul. Leśne Zacisze w Leźnie	170,97	0	170,97	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
22	Modernizacja ul. Brzozowej w Lniskach	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
23	Modernizacja dz.209/3 w Lniskach	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
24	Modernizacja ul. Świerkowej w Lniskach	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
25	Modernizacja ul. Spokojnej w Małkowie	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
26	Modernizacja ul. Swojskiej w Miszewku	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
27	Modernizacja ul. Karwety w Miszewku	170,97	0	170,97	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
28	Modernizacja ul. Kasztanowej w Niestępowie	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
29	Modernizacja ul. Do Czarnego Mostu w Niestępowie	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
30	Modernizacja ul. Zrzeszyńców w Otominie	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
31	Modernizacja ul. Słonecznej w Otominie	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
32	Modernizacja ul. Brzozowej w Pępowie	170,97	0	170,97	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
33	Modernizacja ul. Zielone Wzgórze w Pępowie	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
34	Modernizacja ul. Kwiatowej w Pępowie	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
35	Modernizacja ul. Świerkowej w Pępowie	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
36	Modernizacja ul. Gdańskiej w Pępowie	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
37	Modernizacja ul. Remusa w Pępowie	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
38	Modernizacja ul. Remusa w Pępowie	740,09	0	740,09	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie z PKP
39	Modernizacja ul. Narcyzowej w Przyjaźni	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
40	Modernizacja ul. Spokojnej w Przyjaźni	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
41	Modernizacja ul. Pagórkowej w Przyjaźni	170,97	0	170,97	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
42	Modernizacja ul. Nowowiejskiej w Przyjaźni	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego

43	Modernizacja ul. Fiołkowej w Przyjaźni	170,97	0	170,97	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
44	Modernizacja ul. Spacerowej w Tuchomiu	170,97	0	170,97	Kwotę wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego
45	Modernizacja ul. Granicznej w Tuchomiu	137,14	0	137,14	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
46	Modernizacja ul. Jana Pawła II w Żukowie	126,69	0	126,69	Kwotę wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego
47	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich w Żukowie	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej
48	Modernizacja ul. Dębowej w Żukowie	134,07	0	134,07	Kwotę wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego
49	Kosztorys inwestorski dot. transportu rolnego dz. nr. 151/2,151/3 ob.Żukowo, dz. nr.76/8 ob. Tuchom , 383/1 ob. Barniewice	1230,00	0	1230,00	Kwotę wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego
SUMA				9150,83	

Tabela nr 4 Odszkodowania wypłacone w 2023r.

LP	nr działki	obręb	kwota	rozdział	paragraf
1	64/3	Rębichowo	24 839,00	60016	6060-01
2	908/18	Żukowo G.	428,00	60016	6060-01
3	908/20	Żukowo G.	3 317,00	60016	6060-01
4	908/22	Żukowo G.	60 607,00	60016	6060-01
5	908/23	Żukowo G.	8 453,00	60016	6060-01
6	906/3	Żukowo G.	24 707,00	60016	6060-01
7	906/4	Żukowo G.	593,00	60016	6060-01
8	908/25	Żukowo G.	1 799,00	60016	6060-01
9	1047/1	Chwaszczyno	15 303,00	60016	6060-01
10	815/4	Żukowo M.	33 308,00	60016	6060-01
11	818/8	Żukowo M.	6 655,00	60016	6060-01
12	818/9	Żukowo M.	1 289,00	60016	6060-01
13	861/43	Żukowo M.	4 980,00	60016	6060-01
14	896/3	Żukowo G.	27 804,00	60016	6060-01
15	815/6	Żukowo M.	36 664,00	60016	6060-01
16	1765/6	Żukowo M.	105 090,30	60016	6060-01
17	898/7	Żukowo M.	18 805,00	60016	6060-01
18	898/8	Żukowo M.	5 946,00	60016	6060-01
19	894/24	Żukowo G.	3 508,00	60016	6060-01
20	897/9	Żukowo M.	20 923,00	60016	6060-01
21	894/20	Żukowo G.	14 818,00	60016	6060-01
22	1766/3	Żukowo M.	7 134,00	60016	6060-01
23	894/16	Żukowo G.	1 247,00	60016	6060-01
24	894/17	Żukowo G.	39 123,00	60016	6060-01
25	894/18	Żukowo G.	6 255,00	60016	6060-01
26	862/23	Żukowo G.	12 274,00	60016	6060-01
27	894/14	Żukowo G.	13 416,00	60016	6060-01
28	1765/8	Żukowo M.	50 569,00	60016	6060-01
29	894/22	Żukowo G.	610,00	60016	6060-01
30	4/43	Tuchom	6 090,00	60016	6060-01
31	4/49	Tuchom	5 670,00	60016	6060-01
32	4/50	Tuchom	9 275,00	60016	6060-01
33	4/55	Tuchom	4 095,00	60016	6060-01
34	4/106	Tuchom	5 320,00	60016	6060-01
35	2/7	Tuchom	11 430,00	60016	6060-01
36	2/5	Tuchom	3 690,00	60016	6060-01
37	819/1	Żukowo M.	258,00	60016	6060-01
38	1668/3	Żukowo M.	134,40	60016	6060-01
39	94/3	Rębichowo	79 495,00	60016	6060-01
40	96/1	Rębichowo	15 234,00	60016	6060-01
41	97/44	Otomino	5 101,00	60016	6060-01
42	26/80	Otomino	14 039,00	60016	6060-01
43	26/82	Otomino	7 236,00	60016	6060-01
44	222/1	Rębichowo	23 307,00	60016	6060-01
45	223/1	Rębichowo	23 791,00	60016	6060-01
46	58/6	Przyjaźń	15 924,00	60016	6060-01
47	57/12	Przyjaźń	8 605,00	60016	6060-01
48	58/4	Przyjaźń	14 806,00	60016	6060-01
49	97/41	Otomino	1 964,00	60016	6060-01
50	68/12	Przyjaźń	121 288,00	60016	6060-01
51	858/3	Żukowo M.	2 580,00	60016	6060-01
52	140/1	Otomino	1 448,00	60016	6060-01
53	140/3	Otomino	1 972,00	60016	6060-01
54	121/7	Leżno	112 828,00	60016	6060-01
55	121/8	Leżno	5 732,00	60016	6060-01
56	55/33	Żukowo M.	3 850,00	60016	6060-01
57	253/11	Barniewice	18 300,00	60016	6060-01
58	82/83	Otomino	31 795,00	60016	6060-01
59	82/115	Otomino	1 150,00	60016	6060-01
60	67/88	Przyjaźń	27 281,00	60016	6060-01
61	57/8	Przyjaźń	261,00	60016	6060-01
62	60/55	Przyjaźń	9 977,00	60016	6060-01

63	97/76	Przyjaźń	2 459,00	60016	6060-01
64	97/70	Otomino	8 188,00	60016	6060-01
65	67/84	Przyjaźń	840,00	60016	6060-01
66	67/86	Przyjaźń	10 463,00	60016	6060-01
67	68/10	Przyjaźń	21 000,00	60016	6060-01
68	97/78	Otomino	360,00	60016	6060-01
69	57/6	Przyjaźń	840,00	60016	6060-01
70	334/20	Skrzeszewo	25 800,00	60016	6060-01
71	334/22	Skrzeszewo	6 800,00	60016	6060-01
72	339/46	Skrzeszewo	2 200,00	60016	6060-01
73	339/48	Skrzeszewo	34 120,00	60016	6060-01
74	339/50	Skrzeszewo	27 055,00	60016	6060-01
75	87/26	Otomino	14 713,00	60016	6060-01
76	522/9	Przyjaźń	13,00	60016	6060-01
77	522/10	Przyjaźń	1,00	60016	6060-01
78	522/11	Przyjaźń	3,00	60016	6060-01
79	197/1	Przyjaźń	11,00	60016	6060-01
80	211/1	Przyjaźń	18 900,00	60016	6060-01
81	228/5	Przyjaźń	16 320,00	60016	6060-01
82	82/117	Otomino	6 000,00	60016	6060-01
83	21/29	Otomino	2 107,00	60016	6060-01
84	244/20	Tuchom	25 892,00	60016	6060-01
85	244/21	Tuchom	33 242,00	60016	6060-01
86	244/22	Tuchom	20 939,00	60016	6060-01
87	59/1	Otomino	194 472,00	60016	6060-01
88	48/1	Otomino	12 896,00	60016	6060-01
89	61/17	Otomino	6 942,00	60016	6060-01
90	704/5	Chwaszczyno	160 973,00	60016	6060-01
91	17/80	Banino	9 473,00	60016	6060-01
92	57/10	Przyjaźń	2 936,00	60016	6060-01
93	143/10	Czaple	39 100,00	60016	6060-01
94	143/12	Czaple	20 217,00	60016	6060-01
95	862/21	Żukowo G.	5 310,00	60016	6060-01
96	180/85	Tuchom	8 400,00	60016	6060-01
97	282/29	Rębichowo	56 344,00	60016	6060-01
98	3/1	Tuchom	14 660,00	60016	6060-01
99	519/1	Chwaszczyno	8 020,00	60016	6060-01
100	18/91	Banino	12 068,00	60016	6060-01
101	97/74	Otomino	20 085,00	60016	6060-01
102	97/64	Otomino	17 334,00	60016	6060-01
103	334/18	Skrzeszewo	5 040,00	60016	6060-01
104	82/119	Otomino	440,00	60016	6060-01
105	207/1	Przyjaźń	9 720,00	60016	6060-01
106	97/62	Otomino	41 438,00	60016	6060-01
107	340/1	Skrzeszewo	43,00	60016	6060-01
108	229/40	Przyjaźń	8 800,00	60016	6060-01
109	229/38	Przyjaźń	3 450,00	60016	6060-01
110	229/36	Przyjaźń	7 100,00	60016	6060-01
111	194/1	Przyjaźń	440,00	60016	6060-01
112	229/42	Przyjaźń	1 360,00	60016	6060-01
113	212/7	Przyjaźń	2 680,00	60016	6060-01
114	295/13	Barniewice	23 230,00	60016	6060-01
115	97/68	Otomino	24 567,00	60016	6060-01
116	240/1	Leżno	2 402,00	60016	6060-01
117	240/2	Leżno	121 336,00	60016	6060-01
118	214/3	Borkowo	22 733,00	60016	6060-01
119	215/3	Borkowo	210,00	60016	6060-01
120	216/3	Borkowo	142 259,00	60016	6060-01
121	334/15	Skrzeszewo	22 440,00	60016	6060-01
122	334/16	Skrzeszewo	26 960,00	60016	6060-01
123	191/7	Małkowo	40 568,00	60016	6060-01
124	97/41	Otomino	1 964,00	60016	6060-01
125	217/79	Czaple	785,00	60016	6060-01
126	217/77	Czaple	22 248,00	60016	6060-01
127	203/1	Czaple	14 051,00	60016	6060-01
128	204/1	Czaple	13 785,00	60016	6060-01
129	143/1	Leżno	34,00	60016	6060-01

130	819/1	Żukowo M.	889,00	60016	6060-01
131	229/44	Przyjaźń	12 080,00	60016	6060-01
132	200/3	Czaple	51 720,00	60016	6060-01
133	98/30	Miszewo	11 295,00	60016	6060-01
134	98/32	Miszewo	65 436,00	60016	6060-01
135	98/34	Miszewo	17 097,00	60016	6060-01
136	5/1	Tuchom	14 113,00	60016	6060-01
137	5/2	Tuchom	54 720,33	60016	6060-01
138	90/18	Leżno	11 220,00	60016	6060-01
139	98/28	Miszewo	14 550,00	60016	6060-01
140	12/21	Tuchom	16 780,00	60016	6060-01
141	4/104	Tuchom	257,00	60016	6060-01
142	282/37	Rębiechowo	1 537,00	60016	6060-01
143	4/102	Tuchom	854,00	60016	6060-01
144	60/3	Otomino	21 640,00	60016	6060-01
145	1682/7	Żukowo M.	5 400,00	60016	6060-01
146	107/6	Rębiechowo	364,00	60016	6060-01
147	191/7	Małkowo	3 613,00	60016	6060-01
148	200/77	Przyjaźń	4 091,00	60016	6060-01
149	200/79	Przyjaźń	60,00	60016	6060-01
150	196/1	Przyjaźń	10 858,00	60016	6060-01
151	245/5	Rębiechowo	846,00	60016	6060-01
152	170/97	Banino	2 010,00	60016	6060-01
153	170/25	Banino	2 310,00	60016	6060-01
154	150/14	Leżno	109 200,00	60016	6060-01
155	150/24	Łapino Kartuskie	3 500,00	60016	6060-01
156	132/20	Łapino Kartuskie	1 900,00	60016	6060-01
157	181/9	Łapino Kartuskie	11 380,00	60016	6060-01
158	181/6	Łapino Kartuskie	4 000,00	60016	6060-01
159	181/5	Łapino Kartuskie	600,00	60016	6060-01
160	181/58	Łapino Kartuskie	1 920,00	60016	6060-01
161	200/81	Przyjaźń	1 045,00	60016	6060-01
162	200/83	Przyjaźń	1 867,00	60016	6060-01
163	97/72	Otomino	2 928,00	60016	6060-01
164	531/14	Przyjaźń	863,00	60016	6060-01
165	150/12	Leżno	16 478,43	60016	6060-01
166	629/1	Skrzeszewo	15 228,00	60016	6060-01
167	87/28	Otomino	4 486,30	60016	6060-01
	Razem:		3 071 105,76	60016	6060-01
168	69/3	Banino	878 101,00	90001	6060-01
	Razem:		878 101,00	90001	6060-01
SUMA			3 949 206,76		

Tabela nr 5. Nabycia gruntów

Nr działki	Obręb	Pow. [ha]	Koszt nabycia	Data aktu notarialnego	Uwagi
817/4	Żukowo G.	0,0464	36 781,00 zł	18.10.2023 r.	kupno
131/22	Banino	0,0285	1 026,64 zł	18.10.2023 r.	darowizna
131/92	Banino	0,0879	2 090,96 zł	18.10.2023 r.	darowizna
	RAZEM	0,1628	39 898,60 zł		

Tabela nr 6

60016 - 6050-43 IRI: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Żukowo (m.in. w miejscowości Borkowo, Chwaszczyno, Łapino Kartuskie, Otomino, Widlino, Leźno)

lp.	nazwa zadania	wartość wydatków na 31.12.2023 r.	z tego fundusz sołecki	6050-43	opis wydatków
1	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Głębokiej w Borkowie	471 230,00	0,00	471 230,00	Środki niewygasające z upływem 2023r. Wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku o dł. 300m. w tym świadczenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nawierzchni bitumicznej w Leźnie, Chwaszczynie, Borkowie i Widlinie.	67 650,00	0,00	67 650,00	Wykonano dokumentację techniczną dla budowy nawierzchni asfaltowych na ul. św. Floriana w Leźnie, ul. Mickiewicza w Chwaszczynie, ul. Głębokiej w Borkowie i ul. Łaszewskiego w Widlinie.
3	Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Mickiewicza w Chwaszczynie	300 307,99	0,00	300 307,99	Wykonano nawierzchnie bitumiczną na ul. Mickiewicza w Chwaszczynie o szer. 5m i dł.148m.
4	Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Św. Floriana w Leźnie	440 411,12	0,00	440 411,12	Wykonano nawierzchnie bitumiczną na ul. Św. Floriana w Leźnie o szer. 5m i dł.140m.
5	Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Łaszewskiego w Widlinie	340 294,22	0,00	340 294,22	Wykonano nawierzchnie bitumiczną na ul. Łaszewskiego w Widlinie o szer. 5m i dł.173m.
RAZEM		1 619 893,33	-	1 619 893,33	

Tabela nr 7

60016 - 6050-95 IRI: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg, chodników i ścieżek rowerowych

l.p.	nazwa zadania/ulica	wartość wydatków na 31.12.2023 r.	z tego fundusz sołecki	6050-95	opis wydatków
1	Budowa chodnika przy ul. ks. Szynclera w Widlinie	591 374,25	20 607,46	570 766,79	Wykonano chodnik z kostki betonowej o dł ok 658m i szerokości ok2 m oraz 2 wyniesione przejścia dla pieszych
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Słonecznej w Żukowie	48,10	0,00	48,10	Środki wydatkowano na opłatę za mapę zasadniczą z zasobów geodezyjnych.
3	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej na ul. Akacjowej w Glinchu	398 384,70	22 253,63	376 131,07	Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ścieżce rowerowej o szer. 1,5m i dł. 880m.
4	Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Sosnowej w Łapinie Kartuskim	113 900,46	10 000,00	103 900,46	Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Leśnej o szer 4,7m i dł. 60m.
5	Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Niestępowie	169 776,90	25 000,00	144 776,90	Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Leśnej o szer 5m i dł. 100m.
6	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Niestępowie	154 086,68	0,00	154 086,68	Wykonano chodnik z kostki betonowej na ul. Leśnej o dł. 104m. i szer 2m.
7	Świadczenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją nawierzchni bitumicznych w Leźnie, Widlinie i Chwaszczynie	3 100,00	0,00	3 100,00	Środki wydatkowano na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na realizację budowy nawierzchni bitumicznych na ul. Św. Floriana w Leźnie, ul. Mickiewicza w Chwaszczynie i ul. Łaszewskiego w Widlinie.
8	Usunięcie kolizji gazowej w związku z budową ul. Jeziornej w Tuchomiu	84 993,00	0,00	84 993,00	Środki wydatkowano na usunięcie kolizji sieci gazowej koniecznej do realizacji budowy ul. jeziornej w Tuchomiu.
RAZEM		1 515 664,09	77 861,09	1 437 803,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione na finansowanie do 31.12.2022r.	Nakłady poniesione na finansowanie w 2023r.	Nakłady poniesione na finansowanie do 31.12.2023r.	Stopień zaawansowania realizacji programów	
			Od	Do					finansowy w %	opis rzeczowy
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				249 879 339,99	55 574 946,29	67 479 725,34	123 054 671,63		
1.a	- wydatki bieżące				10 396 126,74	907 300,23	1 677 905,69	2 585 205,92		
1.b	- wydatki majątkowe				239 483 213,25	54 667 646,06	65 801 819,65	120 469 465,71		
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				3 422 758,88	804 516,22	1 674 370,69	2 478 886,91	72,42%	
1.1.1.1	80195 & 4.....1 - JE Erasmus+ Jesteśmy Europejczykami - zwiększenie wymiaru międzykulturowego naszej szkoły	Szkoła Podstawowa im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie	2022	2023	30 855,65	15 996,55	14 859,10	30 855,65	100,00%	W ramach projektu 2 nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowym do Grecji oraz do Islandii.
1.1.1.2	80195 & 4.....1 - RR Erasmus+ Ramie w ramie aby stworzyć społeczną odpowiedzialność młodych dorosłych - zwiększenie poczucia wspólnoty uczniów	Szkoła Podstawowa im. ks. dr Stanisława Sychowskiego w Skrzyszewie	2021	2023	124 993,88	89 109,32	35 884,56	124 993,88	100,00%	Uczniowie w ramach wymiany uczestniczyli w wyjazdach do Anglii, Turcji, Grecji i Rumunii. Zorganizowano wspólne spotkanie uczniów w szkole Sanders School w Hornchurch. W siedzibie szkoły odbyło się spotkanie dla grup projektowych z współpracującymi krajów oraz uczniowie uczestniczyli w warsztatach w Instytucie Oceanotechniki.
1.1.1.3	80195 & 4.....1 - RC Erasmus+ Robotic Coding with Lego EV3 - podwyższenie umiejętności zastosowań robotyki i kodowania oraz nowych technologii przez uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie	2021	2023	115 888,49	74 209,91	41 678,58	115 888,49	100,00%	W ramach programu 2 nauczycieli oraz 5 uczniów uczestniczyło w wyjeździe do Hiszpanii. Zorganizowano również spotkanie ze szkołami partnerskimi.
1.1.1.4	85395 &7 - 54 Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - "Pokolenia" - aktywizacja mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	567 757,26	85 040,67	255 373,06	340 413,73	59,96%	Dotacja dla realizatora projektu - Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie przeznaczona na organizację i wdrożenie wsparcia dla Seniora w ramach Uniwersytetu III wieku.
1.1.1.5	90005 &7 - 55 Słoneczna Gmina Żukowo - budowa infrastruktury do produkcji energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	329 000,00	36 990,00	176 882,98	213 872,98	65,01%	Zrealizowano wizję lokalne na nieruchomościach uczestników projektu. Wykonawca opracował koncepcje rozwiązania technicznego, dokonał wstępnej kalkulacji kosztów oraz obliczył szacowane wskaźniki środowiskowe. Ponadto środki wydatkowane na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i nadzór inwestorski nad realizacją montażu urządzeń OZE u beneficjentów projektu oraz na materiały promocyjne i obsługę realizacji projektu.

1.1.1.6	80103 &7 - 53 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	2 207 313,60	496 713,94	1 146 098,24	1 642 812,18	74,43%	Dotacja dla Partnera "Centrum Edukacyjne Idea" Witold Szaszkiewicz na realizację zadań w projekcie przewidzianych po stronie Partnera zgodnie z umową Partnerską. W okresie sprawozdawczym Partner dostarczył do 11 oddziałów przedszkolnych pomoce dydaktyczne, niezbędne do przeszkolenia nauczycieli i prowadzenia zajęć z dziećmi. Dodatkowo w danym okresie Partner przeszkolił nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem oraz rozpoczął zajęcia dla przedszkolaków. Ponadto środki wydatkowano na wyposażenie sal, świetlicy, kuchni i szatni w Oddziałach Wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Żukowo, montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw w Tuchomiu oraz na koszty pośrednie związane z administracyjną obsługą projektu.
1.1.1.7	80101 & 4.....7 - 52 Pomorskie żagle wiedzy - kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuszy, Somonino i Żukowo poprzez edukację morską i żeglarską - kształtowanie kluczowych kompetencji uczniów SP w Przyjaźni poprzez edukację morską i żeglarską	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	10 050,00	6 455,83	3 594,17	10 050,00	100,00%	Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w SP w Przyjaźni.
1.1.1.8	85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Małuch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
1.1.1.9	85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Małuch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
1.1.1.10	85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Małuch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 379 839,56	23 711 939,91	9 094 206,74	32 806 146,65	62,63%	
1.1.2.1	90005 &7 - 55 Słoneczna Gmina Żukowo - budowa infrastruktury do produkcji energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	4 408 236,00	0,00	3 933 450,00	3 933 450,00	89,23%	Zamontowano u beneficjentów projektu łącznie 175 urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym: 34szt. kotłów na pellet, 56szt. pomp ciepła do grzania ciepłej wody użytkowej, 84szt. zestawów kolektorów słonecznych oraz powietrzną pompę ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Tuchomiu.
1.1.2.2	80103 &7 - 53 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	964 392,00	268 931,38	449 691,25	718 622,63	74,52%	W ramach projektu wykonano adaptację pomieszczeń przedszkolnych (2 sale dydaktyczne, łazienki, kuchnia, szatnia) przy SP w Borkowie na kwotę 206 158,25 zł, zakup, dostawa oraz montaż urządzeń na placu zabaw dla przedszkolaków przy SP w Borkowie na kwotę 138 842,40 zł, nawierzchnię na placu zabaw dla przedszkolaków przy SP w Tuchomiu na kwotę 15 375,00 zł oraz wykonano adaptację dwóch łazienek dla przedszkolaków w SP Gliniec na kwotę 71 340,00zł. zł.

	60016 & 6057 - 63 Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi - wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej mieszkańców Gminy, a także zmniejszenie obciążenia ruchem kołowym									Środki w latach ubiegłych wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, opłatę za uzgodnienia techniczne projektu budowlanego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie informacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby realizacji zadania. W wyniku przetargu nieograniczonego, w dniu 14 sierpnia 2020 r. zawarto umowę na realizację prac budowlanych. W roku 2023 poniesiono koszty związane z płatnościami końcowymi za wykonane roboty oraz świadczenie nadzoru inwestorskiego w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej infrastruktury.
1.1.2.3		Urząd Gminy w Żukowie	2015	2023	28 157 211,56	23 443 008,53	4 711 065,49	28 154 074,02	99,99%	
1.1.2.4	85516 & 6050 - 44 Budowa żłobka w Żukowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
1.1.2.5	85516 & 6050 - 45 Budowa żłobka w Dąbrowie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
1.1.2.6	85516 & 6050 - 46 Budowa żłobka w Chwaszczynie - w ramach projektu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				192 478 185,55	31 058 490,16	56 711 147,91	87 769 638,07	45,60%	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 008 975,86	102 784,01	3 535,00	106 319,01	1,77%	
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Leźnie (wykonawca zastępczy w zakresie usunięcia usterek w ramach zadania inwestycyjnego) - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2023r. wystosowano zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy zastępczego w zakresie usunięcia usterek związanych ze zrealizowaną inwestycją polegającą na kompleksowej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Leźnie. Z powodu braku złożonych ofert nie było możliwości wyboru wykonawcy. Procedura powtórzona zostanie w 2024r.
1.3.1.9	60022 & 4430 - 01 Składka Gminy Żukowo na rzecz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot tytułem udziału w projekcie: System roweru metropolitalnego - upowszechnianie aktywności fizycznej	Urząd Gminy w Żukowie	2017	2028	535 975,86	102 784,01	0,00	102 784,01	19,18%	Dotychczas wydatkowane środki przeznaczone zostały na zapłatę składek członkowskich. W roku 2022 płatność składek została zawieszona ze względu na brak operatora systemu. W 2023r. ponownie uruchomiono system roweru metropolitalnego. Zgodnie z umową płatność najbliższej składki członkowskiej wymagana będzie w roku 2024.
1.3.1.11	Monitoring Atmosfery Aglomeracji Trójmiejskiej (MAAT) poprzez montaż mierników niskokosztowych w samorządach 90005 & 4300 - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2026	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uwarunkowana podpisaniem umowy przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
1.3.1.12	60016 & 4270 Remont drogi gminnej w Tuchomiu (ul. Spacerowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	2 000 000,00	0,00	3 535,00	3 535,00	0,18%	Dotychczas wydatkowane środki przeznaczone na zakup 2szt tablic informacyjnych zawierających dane o wysokości i źródle dofinansowania. W I kwartale 2024r. wykonany zostanie remont nawierzchni ul. Spacerowej.
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 469 209,69	30 955 706,15	56 707 612,91	87 663 319,06	47,01%	

1.3.2.1	01044 & 6050 - 01 Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębichowo na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z Banina - Regulacja gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Żukowie	2016	2023	9 176 747,38	8 020 112,42	1 061 673,28	9 081 785,70	98,97%	Środki w latach ubiegłych wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. W IV kwartale 2021 r. ogłoszono postępowanie na realizację prac budowlanych, które zakończyło się zawarciem umowy w lutym 2022 r. Środki w roku 2023 wydatkowano na płatność końcową za zrealizowane prace budowlane oraz nadzór inwestorski. Wybudowano oraz oddano do użytku suchy zbiornik przeciwpowodziowy o pojemności ok. 32,5 tys m ³ mający na celu retencjonowanie wód opadowych z terenów Banina oraz wykonano prace towarzyszące tj.: wykonano drogę technologiczną wokół zbiornika wraz z murem oporowym oraz balustradami, umocniono dno i brzeg rowu oraz rzeki Strzelniczki.
1.3.2.2	60016 & 6050 - 02 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Rewerenda w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2020	2023	433 944,00	229 370,40	204 573,60	433 944,00	100,00%	Zadanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy drogi na odcinku ok. 2,7 km wraz z oświetleniem oraz brakującą infrastrukturą. W dniu 12 maja 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Środki w roku 2023 wydatkowano na płatność końcową za zrealizowane zadanie w związku z otrzymaniem decyzji ZRID na realizację zadania.
1.3.2.3	60016 & 6050 - 03 Poszerzenie mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Żukowie dla poprawy bezpieczeństwa pieszych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2024	1 412 000,00	0,00	1 405 305,49	1 405 305,49	99,53%	Wykonano modernizację istniejącego mostu wraz z rozbudową o pomost kompozytowy dla pieszych o dł. 11 m. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, zamontowano bariery drogowe, bariery chodnikowe, umocniono obustronnie brzeg rzeki. Środki wydatkowano na płatność za roboty budowlane oraz świadczenie nadzoru inwestorskiego.
1.3.2.4	60016 & 6050 - 04 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	240 000,00	28 290,00	138 116,70	166 406,70	69,34%	Zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych dotyczących budowy ul. Przemysłowej (ok. 350 mb) i Księżycowej ok. (1300 mb) obejmującej kompleksową przebudowę drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami, ciągami pieszo - rowerowymi. Umowę na realizację zadania zawarto w styczniu 2022 r. Środki wydatkowano na płatność za koncepcję projektu, oraz płatności częściowe za zrealizowane prace projektowe.
1.3.2.5	60016 & 6050 - 05 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Aleksandra Majkowskiego w Pępowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	173 737,50	21 156,00	150 613,50	171 769,50	98,87%	Umowę na realizację zadania podpisano we wrześniu 2021 r. dotychczas wydatkowano środki na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz płatność częściową za zrealizowane prace. Środki w roku 2023 wydatkowano na płatność końcową za zrealizowane zadanie w związku z otrzymaniem decyzji ZRID na realizację zadania.
1.3.2.6	60016 & 6050 - 06 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pszennej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	320 000,50	25 768,50	183 282,30	209 050,80	65,33%	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Pszennej w Baninie na długości ok. 2 km, przewidująca wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Środki dotychczas wydatkowano na wykonanie koncepcji oraz płatności częściowe za zrealizowane prace projektowe.

1.3.2.7	60016 & 6050 - 07 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	309 214,23	49 200,00	0,00	49 200,00	15,91%	Umowa na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu przebudowy ulicy na odcinku ok.1,8km. podpisana została w kwietniu 2022r. Środki wydatkowane na płatności częściowe za zrealizowane prace. W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków, kolejna płatność nastąpi po złożeniu dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Kartuzach w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.3.2.8	60016 & 6050 - 08 Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową skrzyżowania - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	135 000,00	0,00	34 440,00	34 440,00	25,51%	W ramach zadania planuje się opracować dokumentację projektową połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową tego skrzyżowania. Umowę na realizację podpisano w 2023r. oraz dokonano płatności za wykonany projekt koncepcyjny.
1.3.2.9	60016 & 6050 - 09 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Widlinie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	89 551,60	13 431,60	67 871,40	81 303,00	90,79%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z umową Nr ZP-185/17/2021 z dnia 03.11.2021 r.
1.3.2.10	60016 & 6050 - 10 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2024	250 000,00	0,00	59 040,00	59 040,00	23,62%	Planuje się wykonać dokumentację projektową dot. budowy ul. Kolejowej w Baninie na odcinku ok. 145m. W roku 2023 podpisano umowę na realizację zadania oraz dokonano płatności za wykonaną koncepcję projektową.
1.3.2.11	60016 & 6050 - 11 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszko-rowerowej przy ul. Pałacowej w Małkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2024	159 000,00	0,00	125 583,00	125 583,00	78,98%	Umowę na realizację zadania podpisano w grudniu 2022r. W 2023r. Dokonano płatności częściowych za wykonaną dokumentację, w tym koncepcję projektową.
1.3.2.12	60016 & 6050 - 12 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Jeziorem w miejscowości Nowy Świat - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	Zadanie obejmuje wykonanie projektu kompleksowej przebudowy ulicy na odcinku ok. 350m. Środki wydatkowane na płatność częściową za wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków, kolejna płatność nastąpi po złożeniu dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Kartuzach w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.3.2.13	60016 & 6050 - 13 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Jarzębinowej w Leźnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	44 755,00	15 830,00	17 835,00	33 665,00	75,22%	W czerwcu 2022r. podpisana została umowa na realizację zadania. W 2023r. dokonano płatności końcowej za zrealizowaną dokumentację w związku z otrzymaniem decyzji ZRID na realizację zadania.
1.3.2.14	60016 & 6050 - 14 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Tuchomskiej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę chodnika o dł. ok. 200m. W roku 2023 ogłoszono przetarg na realizację zadania.
1.3.2.15	60016 & 6050 - 15 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na ul. Brylantowej w Skrzyszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	49 200,00	10 000,00	39 200,00	49 200,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację na budowę ścieżki rowerowej na ul. Brylantowej w Skrzyszewie o nawierzchni z kostki betonowej z uwzględnieniem budowy odwodnienia i kanału technologicznego. Umowę na realizację zadania podpisano we wrześniu 2022r. W 2023r. środki wydatkowane na płatność końcową za wykonaną dokumentację projektową - uzyskano decyzję ZRID na realizację zadania.
1.3.2.16	60016 & 6050 - 16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na ul. Rolniczej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	84 732,00	24 600,00	60 132,00	84 732,00	100,00%	Umowę na realizację zadania podpisano w marcu 2022r. W 2023r. środki wydatkowane na płatność końcową za wykonaną dokumentację projektową - uzyskano decyzję ZRID na realizację zadania.

1.3.2.17	60016 & 6050 - 17 Budowa chodnika wzdłuż ul. Książąt Pomorskich w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2024	16 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	48,48%	Z uwagi na problemy projektowe związane z użytkowaniem występującym na terenie planowanej inwestycji nastąpiły opóźnienia w terminie realizacji zadania. Dotychczas wydatkowane środki przeznaczone na płatności częściowe za zrealizowane prace projektowe.
1.3.2.18	60016 & 6050 - 18 Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Czapple - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	22 140,00	0,00	16 605,00	16 605,00	75,00%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z umową Nr ZP-30/58/2020/2021 z dnia 19.01.2021 r.
1.3.2.19	60016 & 6050 - 19 Budowa drogi Żukowo - Przyjaźń (przez Otomino) - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2020	2024	2 235 000,00	1 865 790,00	1 583,32	1 867 373,32	83,55%	Środki w latach ubiegłych wydatkowano na opracowanie koncepcji przebudowy drogi. Zakończono prace projektowe zakładające przebudowę drogi o długości ok. 3,7 km wraz z chodnikami / ciągami pieszo - rowerowymi, oświetleniem, odwodnieniem, brakującą infrastrukturą. Środki w 2020 r. zostały wydatkowane za kontynuację prac projektowych, które zostały ostatecznie rozliczone w 2021 r. po uzyskaniu decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Środki w 2022r wydatkowano na realizację ok 300m. odcinka drogi obejmującego przebudowę przejazdu kolejowego w Otominie. Trwają procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanego odcinka. Środki w 2023r. wydatkowano na wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby oświetlenia drogowego.
1.3.2.20	60016 & 6050 - 20 Budowa drogi na dz.822/2 i 822/5 w Żukowie (droga przy cmentarzu) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	1 294 678,53	2 525,00	1 292 153,53	1 294 678,53	100,00%	Wykonano drogę o nawierzchni brukowej o długości 150m oraz szerokości 3m wraz z chodnikiem jednostronnym z płyt betonowych. Ponadto wybudowano kanał technologiczny oraz miejsca postojowe o łącznej powierzchni 241m2.
1.3.2.21	60016 & 6050 - 21 Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Żukowo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych (w tym m.in. w Skrzyszewie, Borkowie, Glinzu, Otominie, Baninie) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	2 047 020,00	1 797 016,23	1 414,50	1 798 430,73	87,86%	Środki wydatkowano na wykonanie nawierzchni asfaltowych w: Glinzu ul. Wierzbowa i Dębowa, Baninie ul. Tuchomska, Otominie ul. Na Dębniak, Skrzyszewie ul. Dworska. Środki w 2023r. wydatkowano na płatność częściową za dokumentację dot. budowy nawierzchni bitumicznej na ul. Jeziornej w Borkowie.
1.3.2.22	60016 & 6050 - 22 Budowa ul. Batorego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	1 733 425,00	1 583 425,00	87 391,66	1 670 816,66	96,39%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulicy z kostki betonowej na odcinku 330m o szerokości 6m. Środki w 2023r. wydatkowano na płatność końcową za zrealizowane zadanie w związku z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
1.3.2.23	60016 & 6050 - 23 Budowa ulicy Słowackiego i Żeromskiego w miejscowości Chwaszczyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	6 100 000,00	0,00	860 330,63	860 330,63	14,10%	Wykonano drogę o nawierzchni brukowej o długości 150m oraz szerokości 3m wraz z chodnikiem jednostronnym z płyt betonowych. Ponadto wybudowano kanał technologiczny oraz miejsca postojowe o łącznej powierzchni 241m2.
1.3.2.24	60016 & 6050 - 24 Budowa kanalizacji deszczowej oraz kolektorów deszczowych w miejscowości Banino ul.Lipowa i Sportowa; w miejscowości Czapple ul. Słoneczna i Żurawia - odwodnienie dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na rok 2024. W pierwszej kolejności planuje się wykonać kanalizację deszczową na ul. Słonecznej w Czaplach.

1.3.2.25	60016 & 6050 - 25 Budowa pętli autobusowej w Czaplach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	674 263,33	602 962,44	68 839,89	671 802,33	99,64%	W ramach zadania wykonano pętle autobusową o nawierzchni z kostki betonowej. Środki w 2023r. wydatkowane na płatność końcową za zrealizowane zadanie w związku z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
1.3.2.26	60016 & 6050 - 26 Przebudowa skrzyżowania ulic Pszennej i Połnego Wiatru w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	617 144,64	86 100,00	531 044,64	617 144,64	100,00%	Przebudowano skrzyżowanie ul. Pszennej i Połnego Wiatru w Baninie poprzez wykonanie ronda z kostki brukowej o średnicy 16m.
1.3.2.27	75023 & 6050 - 27 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	9 250 000,00	413 585,33	6 366 346,38	6 779 931,71	73,30%	W ramach zadania planuje się wykonanie prac w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy części budynku Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52. Efektem zrealizowanych prac będzie poprawa warunków dla obsługi klienta, poprawa warunków dla osób z trudnościami w poruszaniu się, zwiększenie powierzchni biurowej. W sierpniu 2022r. podpisano umowę na realizację zadania. Środki wydatkowane na płatności częściowe za zrealizowane prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
1.3.2.28	75412 & 6050 - 28 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	35 000,00	10 000,00	24 999,65	34 999,65	100,00%	Planuje się wykonać dokumentację projektową rozbudowy istniejącego budynku OSP w Baninie. Wydatki w 2023r. stanowią środki niewygasające z upływem 2023r., które przeznaczone są na płatność końcową za wykonaną dokumentację projektową. W roku 2023 dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Kartuzach celem uzyskania pozwolenia na budowę.
1.3.2.29	75495 & 6050 - 29 Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego na dz.805/17 w Żukowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	1 282 608,00	1 282 608,00	0,00	1 282 608,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2022r.
1.3.2.30	80101 & 6050 - 30 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Leźnie - poprawa infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leźnie	2022	2024	79 950,00	15 990,00	31 980,00	47 970,00	60,00%	Środki wydatkowane na płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Leźnie.
1.3.2.31	80101 & 6050 - SB Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie - poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	28 434 540,48	2 484 540,05	18 843 970,47	21 328 510,52	75,01%	Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę wraz z nadbudową istniejącego obiektu. W ramach zadania powstaje szkoła dla ok 700 uczniów o powierzchni ok. 5.300m2. Umowę na realizację prac budowlanych podpisano we wrześniu 2022r. Środki w latach ubiegłych przeznaczone zostały na wykonanie przyłącza gazowego. W roku 2023 środki wydatkowane na płatności częściowe za zrealizowane prace budowlane oraz nadzór inwestorski. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach środków pochodzących z rządowego funduszu „Polski Ład”.
1.3.2.32	80103 & 6050 - 32 Budowa budynku przeznaczanego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Żukowie	2019	2023	9 002 400,07	5 461 358,37	3 538 011,08	8 999 369,45	99,97%	Wybudowano budynek przeznaczony na cele przedszkolne przy SP w Borkowie. Środki w 2023r. wydatkowane na płatności końcowe za wykonane prace budowlane oraz nadzór inwestorski. Do użytku oddano budynek o powierzchni ok.1.160m2 w którym znajdują się m.in: 4 sale dla 82 dzieci, szatnie, węzły sanitarne oraz zaplecze gastronomiczne.
1.3.2.33	85219 & 6050 - 33 Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie - zapewnienie siedziby dla GOPS	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają próby pozyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację zadania.

1.3.2.34	90002 & 6050 - 34 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo - poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Żukowie	2020	2024	169 267,33	0,00	69 267,33	69 267,33	40,92%	Wykonano dokumentację projektową oraz otrzymano pozwolenie na budowę obiektu. Środki wydatkowano na płatność końcową za wykonaną dokumentację. Trwają próby pozyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację zadania.
1.3.2.35	90015 & 6050 - 35 Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żukowo, m.in. w miejscowości Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Lniska, Rębiechowo, Sulmin - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	500 000,00	172 775,89	301 446,03	474 221,92	94,84%	Wykonano oświetlenie drogowe w Baninie na ul. Balladyny; w Chwaszczynie na ul. Leśnej, Polnej, Kawelskiej, Spacerowej; w Lniskach na ul. Świerkowej; w Rębiechowie na ul. Piaskowej na podstawie podpisanych umów.
1.3.2.36	90015 & 6050 - 36 Wykonanie przyłączy do sieci energetycznej na potrzeby zasilenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Rębiechowo i Czaple - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	4 000,00	0,00	3 166,64	3 166,64	79,17%	Środki wydatkowano na wykonanie 4 przyłączy energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego na ulicy Akacyjnej w Rębiechowie i Słonecznej w Czaplach.
1.3.2.37	92601 & 6050 - CS Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	19 645 422,87	3 210 928,37	16 398 481,00	19 609 409,37	99,82%	W ramach inwestycji powstał dwukondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 2.040m2. W budynku znajdują się sale treningowe, sale przeznaczone na siłownię, szatnie oraz sala konferencyjna. Środki w 2023r. wydatkowano na płatności częściowe za zrealizowane prace oraz nadzór inwestorski. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach środków pochodzących z rządowego funduszu „Polski Łód”.
1.3.2.38	92601 & 6050 - 38 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinclu - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	6 500 000,00	0,00	1 914 653,52	1 914 653,52	29,46%	W czerwcu 2023r podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej w Glinclu. Dotychczas środki wydatkowano na płatności częściowe oraz nadzór inwestorski. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach środków pochodzących z rządowego funduszu „Polski Łód”.
1.3.2.39	92601 & 6050 - 39 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leźnie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	1 350 000,00	0,00	28,50	28,50	0,00%	W czerwcu 2023r. podpisano umowę na budowę boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Leźnie. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach środków pochodzących z rządowego funduszu „Polski Łód”.Dotychczas wydatkowano środki na opłatę za odpis mapy niezbędny do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego.
1.3.2.40	92125 & 6050 - 40 Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Żukowie	2021	2023	4 044 329,23	3 182 039,55	860 893,94	4 042 933,49	99,97%	Oddano do użytku budynek o powierzchni ok.370m2, wykonano również miejsca postojowe, zamontowano altanę wypoczynkową oraz wiatę śmietnikową. Środki w 2023r. wydatkowano na płatności końcowe za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
1.3.2.41	92695 & 6050 - 41 Utworzenie strefy relaksu w części skateparku nad jeziorkiem w Żukowie - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	124 588,00	0,00	124 588,00	124 588,00	100,00%	Wykonano prace związane z przygotowaniem podłoża pod montaż urządzeń oraz zamontowano 10 nowych urządzeń na terenie skateparku w Żukowie, w tym m.in.: zestawy i urządzenia zabawowe oraz urządzenia do ćwiczeń fizycznych. Łączny koszt inwestycji to 135.195,45zł. Różnica sfinansowana została z poz. budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych.
1.3.2.42	80101 & 6050 - 42 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie	2022	2023	105 000,00	59 385,00	45 615,00	105 000,00	100,00%	Środki wydatkowano na płatność za wykonaną dokumentację projektową rozbudowy budynku szkoły Podstawowej w Chwaszczynie.

1.3.2.43	60016 & 6050 - 43 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Żukowo (m.in. Borkowo, Chwaszczyno, Leżno, Łapino Kartuskie, Otomino, Widlino) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2022	2023	1 820 540,00	170 540,00	1 619 893,33	1 790 433,33	98,35%	Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. św. Floriana w Leżnie, ul. Mickiewicza w Chwaszczynie, ul. Głębokiej w Borkowie i ul. Łaszewskiego w Widlinie, z czego wydatki na budowę nawierzchni na ul. Głębokiej stanowią środki niewygasające z upływem 2023r.
1.3.2.44	60016 & 6050 - 44 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: Derdowskiego, Majkowskiego, ks. Sychty w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2020	2023	85 100,00	33 440,00	51 660,00	85 100,00	100,00%	Środki wydatkowane na płatność końcową za wykonaną dokumentację projektową.
1.3.2.45	60016 & 6050 - 01 Budowa ulicy Lipowej, ulicy Dębowej, ulicy Planetarnej w Barniewicach - rozbudowa układu drogowego	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na rok 2024.
1.3.2.46	60013 & 6050 - 22 Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II 60013&6630 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zaplanowana na lata 2024-2026.
1.3.2.47	60016 & 6050 - 03 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Baninie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Słonecznej w Baninie o dł. 217m. W roku 2023 ogłoszono przetarg na realizację zadania.
1.3.2.48	60016 & 6050 - 16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę układu drogowego w obrębie ulic: Kaszubska Droga, Przemysława, Wacysława I w Chwaszczynie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego ul. Kaszubska Droga, Przemysława, Wacysława I w Chwaszczynie. W roku 2023 ogłoszono przetarg na realizację zadania.
1.3.2.49	60016 & 6050 - 05 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników (m.in. w miejscowościach Chwaszczyno, Sulmin, Żukowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników na ul. Macierzy Szkolnej w Sulminie, ul. Polnej w Chwaszczynie oraz ul. Słonecznej w Żukowie. W roku 2023 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji w Sulminie i Chwaszczynie oraz dokonano płatności za wykonane koncepcje projektowe, środki pochodziły z Funduszy Soleczych.
1.3.2.50	70005 & 6050 - 31 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy przystanku kolejowym w Otominie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zrealizowane zostało przez PKP.
1.3.2.51	60013 & 6050 - 18 Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze Żukowo - Borkowo wzdłuż drogi DW 211 - poprawa infrastruktury celowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	3 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3,23%	W 2023r. podpisana została umowa na realizację zadania polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej o dł. ok. 750m. Środki wydatkowane na aktualizację kosztorysu oraz płatność częściową za wykonane prace budowlane.
1.3.2.52	60016 & 6050 - 32 Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Rolniczej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023r. podpisana została umowa na realizację zadania polegającego na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej o szer 3 m i dł. ok. 1km.
1.3.2.53	60016 & 6050 - 42 Budowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Leżnie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023r. podpisana została umowa na realizację zadania polegającego na budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2 m i dł. ok. 284m.
1.3.2.54	60016 & 6050 - 20 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	2 405 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,23%	Środki wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami oraz przedmiarami.

1.3.2.55	60016 & 6050 - 29 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Do Dworu w Opatowie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planuje się wykonać dokumentację projektową przebudowy ul. Do Dworu w Opatowie. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na I połowę 2024r.
1.3.2.57	92601 & 6050 - 40 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Tuchomie - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	2 930 000,00	0,00	47,60	47,60	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024. Dotychczas wydatkowano środki na odpis niezbędny do złożenia wniosku o lokalizację inwestycji celu publicznego.
1.3.2.58	60016 & 6050 - 02 Budowa ul. Heweliusza i ul. Batorego w Żukowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2024	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
1.3.2.62	80103 & 6050 - 15 Budowa budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi od 3 do 6 roku życia	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2026	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
1.3.2.63	60016 & 6050 - 09 Budowa ul. Pszennej w Baninie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024 po uzyskaniu decyzji ZRID na realizację zadania.
1.3.2.64	60016 & 6050 - 21 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń - Skrzyszewo (ul. Spacerowa) - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024 po zakończeniu realizacji I etapu.
1.3.2.65	80101 & 6050 - 25 Wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024.
1.3.2.66	80101 & 6050 - 26 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Leźnie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na rok 2024 po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.3.2.67	80101 & 6050 - 35 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2026	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie.
1.3.2.68	60016 & 6050 - 37 Budowa kolektora deszczowego z przykanalikami w ulicy Lipowej w Baninie w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic: Poziomki, Morelowej, Jodlowej, Wrzosowej, Kalinowej, Głogowej, Łodowej w Baninie - odwodnienie części miejscowości Banino	Urząd Gminy w Żukowie	2019	2024	2 000 000,00	49 938,00	0,00	49 938,00	2,50%	Realizację zadania planuje się w 2024 roku
1.3.2.69	60016 & 6050 - 13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika na ul. Aleksandra Łaszewskiego w Widlinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektowąbudowy chodnika przy ul. Łaszewskiego w Widlinie.
1.3.2.70	75495 & 6050 - 28 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Żukowie	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie. W 2023 złożono dokumentację projektową w Starostwie Powiatowym w Kartuzach w celu uzyskania pozwolenia na rozbudowę obiektu.

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo za 2023 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach*	Wykonanie	%Wyk.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
0690	01	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	1 643,00	33,53
852		POMOC SPOŁECZNA			
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
0830	01	Wpływy z usług	5 200,00	4 314,89	82,98
855		RODZINA			
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
0920	01	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 665,84	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	14 591,79	202,66
0980	01	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz u alimentacyjnego	187 000,00	145 972,33	78,06
		Razem rozdział 85502 :	194 200,00	258 229,96	132,97
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
0690	01	Wpływy z różnych opłat	350,00	470,00	134,29
		Razem dział 855 :	194 550,00	258 699,96	132,97
OGÓŁEM WYDRUK			204 650,00	264 657,85	129,32

Koniec wydruku :-)

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo za 2023 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach*	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	611 374,82	611 374,82	100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	44 923,00	7 824,96	17,42
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	401 053,00	385 310,31	96,07
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 900,00	7 900,00	100,00
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	249 521,00	248 666,83	99,66
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 272,00	320,25	25,18
Razem dział 751 :			258 693,00	256 887,08	99,30
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	699 276,00	687 715,84	98,35
851 OCHRONA ZDROWIA					
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	655,00	655,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA					
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 818,00	55 162,76	98,83
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	75 000,00	69 876,00	93,17

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo za 2023 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	867,00	0,00	0,00
Razem dział 852 :			131 685,00	125 038,76	94,95
855	RODZINA				
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 196 226,00	18 119 939,30	99,58
2060	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 719,00	62 715,32	99,99
Razem rozdział 85502 :			18 258 945,00	18 182 654,62	99,58
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 350,00	7 420,63	88,87
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW				
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	190 000,00	185 601,15	97,68
Razem dział 855 :			18 457 295,00	18 375 676,40	99,56
OGÓŁEM WYDRUK			20 604 954,82	20 450 483,17	99,25

Koniec wydruku :-)

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo za 2023 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 019,51	10 019,51	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,37	1 722,37	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,17	216,17	100,00
4430	01	Różne opłaty i składki	599 387,07	599 387,07	100,00
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	29,70	29,70	100,00
Razem rozdział 01095 :			611 374,82	611 374,82	100,00
Razem dział 010 :			611 374,82	611 374,82	100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY					
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30	34,30	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	43 248,04	6 150,00	14,22
Razem rozdział 60004 :			44 923,00	7 824,96	17,42
Razem dział 600 :			44 923,00	7 824,96	17,42
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 365,60	316 207,22	96,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 617,94	54 356,01	96,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 069,46	7 747,08	96,00
4270	01	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			401 053,00	385 310,31	96,07
Razem dział 750 :			401 053,00	385 310,31	96,07
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 603,14	6 603,14	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,08	1 135,08	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,78	161,78	100,00
Razem rozdział 75101 :			7 900,00	7 900,00	100,00
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	146 400,00	100,00
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 729,14	5 700,00	99,49
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 397,04	7 701,15	91,71
4120	01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 083,02	1 021,65	94,33
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	50 510,00	50 500,00	99,98
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	37 381,80	37 330,53	99,86
4710	01	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	20,00	13,50	67,50
Razem rozdział 75108 :			249 521,00	248 666,83	99,66
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	320,25	25,18
Razem dział 751 :			258 693,00	256 887,08	99,30
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH					
2830	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 116,59	33 333,82	97,71
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,18	1 671,18	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo za 2023 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach*	Wykonanie	%Wyk.
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,27	287,27	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,94	40,94	100,00
424	07		24 922,37	24 918,55	99,98
4240	06	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 561,67	162 862,60	98,37
4240	08	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 457,96	74 194,56	99,65
4240	09	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 192,14	60 581,41	99,00
4240	10	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 452,13	3 256,20	94,32
4240	11	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 074,08	42 304,41	89,87
4240	12	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 508,26	34 119,69	98,87
4240	13	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 601,69	28 601,69	100,00
4240	14	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 536,03	66 462,42	99,89
4240	15	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 717,17	40 717,17	100,00
4240	16	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 292,57	25 282,88	99,96
4240	17	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 142,09	22 028,12	99,49
4240	19	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 781,21	62 132,93	97,42
4300	01	Zakup usług pozostałych	4 920,65	4 920,00	99,99
Razem rozdział 80153 :			699 276,00	687 715,84	98,35
Razem dział 801 :			699 276,00	687 715,84	98,35
851 OCHRONA ZDROWIA					
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4300	05	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA					
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
3110	05	Świadczenia społeczne	54 963,00	54 362,77	98,91
4210	05	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	799,99	93,57
Razem rozdział 85219 :			55 818,00	55 162,76	98,83
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
4300	05	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 876,00	93,17
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3110	01	Świadczenia społeczne	850,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85295 :			867,00	0,00	0,00
Razem dział 852 :			131 685,00	125 038,76	94,95
855 RODZINA					
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
3020	05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	472,00	92,55
3110	05	Świadczenia społeczne	16 111 719,00	16 041 061,09	99,56
4010	05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 600,00	320 429,97	99,95
4040	05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670,00	25 663,30	99,97
4110	05	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 944,00	1 682 652,77	99,98
4120	05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 940,00	7 929,09	99,86
4170	05	Wynagrodzenia bezosobowe	16 416,00	16 416,00	100,00
4210	05	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	9 408,62	96,19
4260	05	Zakup energii	4 500,00	3 511,02	78,02
4270	05	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 168,50	77,90
4280	05	Zakup usług zdrowotnych	600,00	544,00	90,67
4300	05	Zakup usług pozostałych	57 285,00	54 517,46	95,17
4360	05	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 604,21	80,21
4440	05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 830,00	12 818,69	99,91
4700	05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 248,00	99,84
4710	05	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	3 400,00	3 209,90	94,41

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żukowo za 2023 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 85502 :	18 258 945,00	18 182 654,62	99,58
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4010	05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	5 424,00	87,48
4110	05	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	934,01	87,45
4120	05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	132,88	87,42
4210	05	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	579,74	99,96
4700	05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		Razem rozdział 85503 :	8 350,00	7 420,63	88,87
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
4130	05	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00	185 601,15	97,68
		Razem dział 855 :	18 457 295,00	18 375 676,40	99,56
OGÓŁEM WYDRUK			20 604 954,82	20 450 483,17	99,25

Koniec wydruku :-)

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

DOCHODY/ PRZYCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział §	Źródło dochodów	PLAN na 2023r.	WYKONANIE na 31.12.2023r.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	PLAN na 2023r.	WYKONANIE na 31.12.2023r.
756	75618 § 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 254 196,81	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	116 000,00	91 717,50
	75618 § 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	322 884,30	322 884,30		85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 995 884,30	1 555 304,41
	905			69 940,80					
OGÓŁEM			1 522 884,30	1 647 021,91	OGÓŁEM			2 111 884,30	1 647 021,91

Dochody określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie.

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2023r.	WYKONANIE na 31.12.2023r.	Dział	Rozdział	Cel wydatków	PLAN na 2023r.	WYKONANIE na 31.12.2023r.
900	90019	wpływy z opłat	70 000,00	64 849,32	900	90019	nasadzenia drzew, zakup kamery termowizyjnej, opłata za wykonanie ekspertyzy popiołu pobranego w czasie kontroli z paleniska pieca c. o.	305 000,00	29 866,33
OGÓŁEM			70 000,00	64 849,32	OGÓŁEM			305 000,00	29 866,33

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.	Dział	Rozdział	Cel wydatków	Plan na 2023r.	Wykonanie na 2023r.
900	90002	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 685 460,00	17 050 030,59	900	90002	wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	20 767 363,33	18 676 474,29
OGÓŁEM			18 685 460,00	17 050 030,59				20 767 363,33	18 676 474,29

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji			
				Plan			Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
				podmiotowej	celowej - na wydatki bieżące	celowej - na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Zakres dotacji				
600	60004	Miasto Gdańsk	dofinansowanie komunikacji zbiorowej		1 700 000,00		1 530 000,00
600	60004	Miasto Gdynia	dofinansowanie komunikacji zbiorowej		2 170 000,00		1 965 271,00
600	60014	Powiat Kartuski	dofinansowanie do wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod inwestycje celu publicznego			496 673,00	496 673,00
600	60014	Powiat Kartuski	pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę dróg powiatowych i chodników: 1930G Niestępowo - Sulmin, 1928G Skrzyszewo; 1900G Pępowo, 1929G Przyjaźń - Łapino; 1901G Banino			765 711,98	765 711,98
600	60016	Gmina Szemud	dotacja celowa na przebudowę fragmentu ulicy Jeziornej w Dobrzewinie (od ul.Widokowej do ul.Spacerowej)			596 974,11	596 974,11
750	75020	Powiat Kartuski	dofinansowanie kosztów utrzymania Oddziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach z siedzibą w Żukowie		30 000,00		30 000,00
754	75495	Powiat Kartuski	pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego miasta Śniatyn na Ukrainie			15 000,00	15 000,00

853	85311	Gmina Somonino	dofinansowanie utrzymania warsztatów terapii zajęciowej w Somoninie		75 000,00		75 000,00
853	85311	Powiat Kartuski	dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie		35 000,00		35 000,00
853	85395	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (powadzenie Klubu Seniora)		16 500,00		16 500,00
854	85406	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na wsparcie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek		3 900,00		3 900,00
921	92105	Gmina Linia	udział Gminy Żukowo w kosztach zorganizowania Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego i wystawy pokonkursowej		2 000,00		2 000,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych	3 319 951,00			3 319 951,00
921	92116	Biblioteka Samorządowa w Żukowie	sfinansowanie wydatków bieżących	1 005 566,97			1 005 566,93
921	92195	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	zadania z zakresu kultury (finansowane ze środków sołectw)		276 029,41		276 026,12
926	92601	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych (w tym finansowane ze środków sołectw)		444 545,00		444 515,23
926	92601	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ZSZiO oraz SP nr 1 w Żukowie			1 654 065,86	616 807,78
926	92605	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	zadania z zakresu kultury fizycznej (w tym finansowane ze środków sołectw)		622 100,00		622 100,00
RAZEM - jednostki sektora finansów publicznych				4 325 517,97	5 375 074,41	3 528 424,95	11 816 997,15
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania					
630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			14 000,00		14 000,00
754	75412	dofinansowanie zakupu zbiornika na wodę wraz z osprzętem dla jednostki OSP w Żukowie			5 370,80		5 370,80
801	80101	Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie		1 189 601,60			1 168 591,67
801	80101	"Otwarta" Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Baninie, prowadzona przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o. o.		483 535,60			423 752,69

801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa A i B w Baninie prowadzona przez Niepubliczną Szkołę Podstawową A i B w Baninie Sp. z o.o	871 976,00			868 431,34
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych - szkoły niepubliczne (nagrody o których mowa w art.. 92a ust.1 Karty nauczyciela)	43 070,40			42 967,94
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Krasnoludek" s.c. w Żukowie prowadzone przez Iwonę Głazik-Czarnecką i Aleksandra Czarneckiego	722 341,51			693 901,81
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez Bożenę Osiecką	438 471,45			361 528,84
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie prowadzone przez JP Joanna Rześna	1 326 414,36			1 235 978,00
801	80104	Przedszkole Tygrysek w Leźnie prowadzone przez Marzenę Lipkowską	304 390,92			288 278,20
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. w Żukowie	1 256 414,36			1 117 910,64
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez Marka Prokszę	246 620,79			201 266,70
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie prowadzone przez Barbarę Sirocką	1 205 793,56			1 091 888,90
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Oxfordzik" w Tuchomiu prowadzone przez Dagmarę Lewicką-Klimek	465 471,45			455 420,77
801	80104	Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	723 362,38			593 729,44
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elizę Bilik-Stefanicą, Dariusza Stefanickiego i Tomasza Bilik	446 471,45			413 660,13
801	80104	Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego	1 483 954,62			1 348 477,10
801	80104	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" Sp. z o.o. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o.	218 120,79			185 093,66
801	80104	Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzyszewie prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzyszewie	574 741,58			524 625,11
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Ecoludek w Małkowie prowadzone przez Bromart Katarzynę Byczkowską	514 931,19			491 479,03
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja" w Pępowie prowadzone przez Edytę Romanowską	874 853,33			801 954,61

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku w Dąbrowie prowadzone przez Dariusza Kruszyńskiego	631 781,85			599 809,87
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkolandia" w Baninie prowadzone przez Annę Ankier	827 092,24			782 847,45
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosna Akademia" w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk	327 161,06			299 326,89
801	80104	Przedszkole Parafialne w Żukowie prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie	2 360,18			0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Little Explorers Montessori" w Miszewku prowadzone przez Leśny Instytut Montessori	153 080,53			150 969,53
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Kotek w Borkowie prowadzone przez Katarzynę Treder	535 781,85			456 598,82
801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Bocianowo sp. z o. o. sp. k. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo sp. z o. o. sp. k.	1 899 885,81			1 767 383,54
801	80104	Przedszkole i Żłobek Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzone przez Magdalenę Zduniak	345 461,06			340 009,49
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki przy ulicy Polnej w Baninie prowadzone przez Joannę Rześną	1 274 023,43			1 266 824,08
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne w Sulminie prowadzone przez Aleksandrę Szweda	105 900,44			88 823,67
801	80104	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - przedszkola niepubliczne (nagrody o których mowa w art. 92a ust.1 Karty nauczyciela)	1 345,95			1 345,95
801	80104	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych - przedszkola niepubliczne (nagrody o których mowa w art. 92a ust.1 Karty nauczyciela)	183 049,20			182 770,07
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Hippi w Pępowie prowadzonego przez Anetę Pettke	26 620,79			0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny w Niestępowie prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo	80 576,11			72 741,42
801	80106	Punkt Przedszkolny "Domowe Przedszkole" w Baninie prowadzony przez Grażynę Miąskowską	88 633,72			19 232,01
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesołe żabki" w Glinchu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Radunia"	111 720,14			105 165,90
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Przystanek Przygoda" w Rębichowie prowadzony przez Mirosławę Wolnik	110 720,14			105 587,52

801	80106	Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Pępowie przy ulicy Sikorskiego prowadzony przez Ewę Gałkę	100 720,14			99 078,30
801	80106	Punkt Przedszkolny Hipcio w Dąbrowie ul. Bosmańska 1b/1 prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke	54 500,00			27 845,00
801	80106	Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Nowym Świecie prowadzony przez Ewę Gałkę	112 720,14			94 015,57
801	80106	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	13 459,50			6 729,75
801	80106	dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego Misie Tulisie w Baninie prowadzonego przez Pegaz LA sp.z o.o.	40 288,06			0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny Hipcio w Dąbrowie ul. Bosmańska 1b/1 prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke	4 000,00			0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez Barbarę Sirocką - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 585,12			88 094,47
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. w Żukowie - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	352 608,84			300 836,15
801	80149	Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	104 065,68			27 096,98
801	80149	Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	234 238,60			197 925,80
801	80149	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" Sp. z o.o. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 370,24			0,00
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	42 847,72			20 080,31
801	80149	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" Sp. z o.o. Sp. k. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. Sp. k. w Żukowie - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	164 065,68			105 859,87

801	80149	Przedszkole Niepubliczne Oxfordzik w Tuchomiu prowadzone przez Dagmarę Lewicką-Klimek - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 847,72			1 825,48
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie prowadzone przez JP Joanna Rześna - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	125 695,44			72 224,39
801	80149	Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Nowym Świecie prowadzony przez Ewę Gałkę - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	92 847,72			80 129,89
801	80149	Punkt Przedszkolny Misie Tulisie w Baninie prowadzony przez Pegaz.LA Sp. z o. o. - dzieci wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	941 555,08			875 097,77
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkolandia" w Baninie prowadzone przez Annę Ankier - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	39 185,12			13 982,57
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku w Baninie prowadzone przez Dariusza Kruszyńskiego - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	82 185,12			68 679,73
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Radosna Akademia w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 269 390,88			1 221 934,81
801	80149	Punkt Przedszkolny Wesołe Żabki w Glinchu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Radunia - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	42 847,72			2 126,09
801	80149	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elżę Bilik-Stefanicą, Dariusza Stefanickiego i Tomasza Bilik - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	217 847,72			206 009,04
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez Bożenę Osiecką - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	62 847,72			34 200,48
801	80149	Przedszkole i Żłobek Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzone przez Magdalenę Zduniak - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	226 847,72			183 145,95
801	80149	Przedszkole Hocki Klocki w Baninie przy ulicy Polnej prowadzone przez Joannę Rześną - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	287 847,72			282 569,51

801	80149	Punkt Przedszkolny Przystanek Przygoda w Rębiechowie prowadzony przez Mirosławę Wolnik - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	68 875,92			25 513,06
801	80149	Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Pępowie przy ulicy Sikorskiego prowadzony przez Ewę Gałkę - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	154 915,58			76 480,11
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez Marka Prokszę - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	172 847,72			137 359,46
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Sulminek" prowadzone przez Aleksandrę Szweda - dzieci wspomagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	370 000,00			306 621,47
801	80149	Przedszkole Parafialne w Żukowie prowadzone przez parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNMP w Żukowie - dzieci wspomagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	790,08			0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja w Pępowie prowadzone przez Edytę Romanowską - dzieci wspomagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 185,12			0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Ecoludek w Małkowie prowadzonego przez Bromart Katarzynę Byczkowską - dzieci wspomagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 185,12			0,00
801	80150	Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie - uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	718 489,40			716 845,99
801	80150	"Otwarta" Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Baninie, prowadzona przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o. o. - uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	198 695,44			194 655,17
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Baninie A i B prowadzona przez Niepubliczną Szkołę Podstawową A i B w Baninie sp. z o. o. - uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	95 695,44			94 729,03
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych (podręczniki szkolne)		34 116,59		33 353,97
801	80153	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (podręczniki szkolne)		969,22		969,22

851	85153	zadania zlecone z zakresu zwalczania narkomanii		4 250,00		4 250,00
851	85154	zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		1 057 190,00		998 654,88
852	85228	usługi opiekuńcze		732 580,00		732 580,00
853	85395	Dotacja na prowadzenie Klubu dla osób starszych i niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Żukowo		312 000,00		311 966,00
853	85395	Dotacje na prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na Żukowski Fundusz Młodzieżowy		160 000,00		160 000,00
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Radosna Akademia w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	202 441,60			184 048,46
854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Przystanek Przygoda" w Rębichowie, prowadzony przez Sylwię Tarasiuk - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	85 570,80			75 405,30
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	57 785,40			47 624,40
854	85404	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elізę Bilik-Stefanicą, Dariusza Stefanickiego oraz Tomasza Bilik - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	91 684,96			80 862,26
854	85404	Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	136 141,60			129 974,93
854	85404	Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzyszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzyszewie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	27 785,40			19 347,41
854	85404	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" w Żukowie Sp. z o.o. Sp. k. prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. Sp. k. - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	42 785,40			32 245,69
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie, prowadzone przez Bożenę Osiecką - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	16 671,24			10 417,84
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku w Dąbrowie prowadzone przez Dariusza Kruszyńskiego - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	11 114,16			9 921,75
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkolandia" w Baninie prowadzone przez Annę Ankier - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	27 785,40			20 835,68
854	85404	Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o. o. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	11 114,16			7 937,41

854	85404	Niepubliczne Przedszkole Oxfordzik w Tuchomiu prowadzone przez Dagmarę Lewicką-Klimek - czesne wspomaganie rozwoju dzieci	9 114,16			496,09
854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesołe Żabki w Glinchu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Radunia - chesne wspomaganie rozwoju dzieci	11 114,16			2 480,44
854	85404	Punkt przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Nowym Świecie prowadzony przez Ewę Gałkę - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	38 899,56			16 370,89
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne w Sulminie prowadzone przez Aleksandrę Szweda - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	47 261,80			24 804,37
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Krasnoludek" s.c. w Żukowie prowadzone przez Iwonę Głazik- Czarnecką i Aleksandra Czarneckiego - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	11 114,16			3 968,72
854	85404	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzone przez Magdalenę Zduniak - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	19 114,16			16 370,89
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez Marka Prokszę - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	24 114,16			18 851,33
854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori przy ulicy Sikorskiego w Pępowie prowadzony przez Ewę Gałkę - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	31 114,16			12 898,28
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja w Pępowie prowadzone przez Edytę Romanowską	6 114,16			0,00
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie prowadzone przez JP Joannę Rześną	1 114,16			0,00
854	85404	Przedszkole Niezapominajka w Baninie prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji sp.z o.o.	9 114,16			0,00
854	85404	Przedszkole Niepubliczne Kogucik w Żukowie prowadzone przez Barbarę Sirocką	2 114,16			0,00
854	85404	Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole oddział w Baninie prowadzone przez Grażynę Miąskowską	6 114,16			0,00
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Ecoludek w Małkowie prowadzone przez Bromart Katarzynę Byczkowską	9 114,16			0,00

854	85404	Niepubliczne Przedszkola Hocki Klocki w Baninie przy ulicy Polnej prowadzonej przez Joanna Rześną	4 114,16			0,00
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Baninie prowadzone przez Annę Sosnowską - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	3 704,72			0,00
900	90001	finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych			22 500,00	10 500,00
900	90095	zadanie: odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym psom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt		170 000,00		170 000,00
921	92105	zadania zlecone z zakresu działalności kulturalnej		197 160,00		197 089,12
926	92601	finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy obiektów sportowych/ pierwsze wyposażenie			590 045,00	590 045,00
926	92605	rozwój sportu w Gminie Żukowo		200 000,00		200 000,00
926	92605	zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej		456 305,00		440 305,00
RAZEM - jednostki spoza sektora finansów publicznych			27 623 057,34	3 343 941,61	612 545,00	28 694 011,12
OGÓŁEM			31 948 575,31	8 719 016,02	4 140 969,95	40 511 008,27

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w 2023 roku.

Nazwa funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Plan wydatków projektu	Kwota wydatków w 2023r.		Wartość projektu w 2023r. - ogółem
				finansowanie ze źródeł zewnętrznych	wkład własny z budżetu gminy	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	"Bezpieczny Pieszy"	60016 75023	4 850,00	4 104,76	724,37	4 829,13
Program Operacyjny Polska Cyfrowa	"Dostępny samorząd"	75095	123 037,50	85 937,50	36 778,83	122 716,33
Europejski Fundusz Społeczny	"Pomorskie z Ukrainą"	75095	449 290,00	401 993,98	47 293,40	449 287,38
Europejski Fundusz Społeczny	"Pomorskie żagle wiedzy" - wsparcie szkół z gmin Kartuzy, Somonino i Żukowo poprzez edukację morską i żeglarską	80101	606,55	542,70	63,85	606,55
Europejski Fundusz Społeczny	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo	80103	1 305 172,14	1 146 098,24	0,00	1 146 098,24
Europejski Fundusz Społeczny	Erasmus+ "Robotic Coding with LEGO EV3" - SP nr 1 w Żukowie	80195	41 678,58	41 678,58	0,00	41 678,58
Europejski Fundusz Społeczny	Erasmus+ "Ramię w ramię, aby stworzyć społeczną odpowiedzialność młodych dorosłych" SP w Skrzyszewie	80195	36 203,54	35 884,56	0,00	35 884,56
Europejski Fundusz Społeczny	Erasmus+ "Jesteśmy Europejczykami" - zwiększenie wymiaru międzykulturowego naszej szkoły - SP w Niestępowie	80195	14 859,10	14 859,10	0,00	14 859,10
Europejski Fundusz Społeczny	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA	85395	255 916,59	229 150,30	26 222,76	255 373,06
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	"Słoneczna Gmina Żukowo"	90005	292 010,00	149 314,64	27 568,34	176 882,98
*zwroty niewykorzystanych dotacji			45 772,55	40 752,46	0,28	40 752,74
WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM			2 569 396,55	2 150 316,82	138 651,83	2 288 968,65

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	"Bezpieczny Pieszy"	60016	533 524,80	401 683,45	131 841,34	533 524,79
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	60011	4 776 200,00	861 751,79	3 849 313,70	4 711 065,49
		60014				
		60016				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Żukowo-Borkowo wzdłuż drogi DW211"	60013	95 080,00	0,00	95 080,00	95 080,00
Europejski Fundusz Społeczny	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo	80103	651 134,62	431 715,65	17 975,60	449 691,25
	Budowa żłobka w Dąbrowie	85516	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa żłobka w Chwaszczynie		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa żłobka w Żukowie		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	"Słoneczna Gmina Żukowo"	90005	5 042 400,00	3 051 579,87	881 870,13	3 933 450,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	"Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno" - ostateczne rozliczenie projektu (refundacja wydatków należna Gminie Chmielno)	92695	60 700,00	60 650,59	0,00	60 650,59
WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM			11 189 039,42	4 807 381,35	4 976 080,77	9 783 462,12
OGÓŁEM WYDATKI			13 758 435,97	6 957 698,17	5 114 732,60	12 072 430,77

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			Plan na dzień 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Plan na dzień 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
710	71035	Dochody na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego	20 000,00	6 953,95	20 000,00	6 953,95
RAZEM			20 000,00	6 953,95	20 000,00	6 953,95

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023

L.p.	Referat /Jednostka	Rozdział	Paragraf	An.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023
BABI DÓŁ								
1.	PS	92601	6050	02	Kontynuacja prac związanych z utworzeniem boiska na działce nr 95/59 w Babim Dole (m. in. prace ziemne, wykonanie piłkochwyłów)		31 000,00	31 000,00
2.	UN	92195	4360	01	Opłata abonamentu RTV (świetlica wiejska w Babim Dole)	300,00		0,00
3.	KD	90004	4210	01	Zakup roślin ozdobnych, ziemi, kory, agrowłókniny do obsadzenia gazonów na terenie sołectwa Babi Dół	542,74		542,74
RAZEM WB i WM					31 842,74	842,74	31 000,00	31 542,74
BANINO								
1.	IRI	60016	6050	09	Kompleksowa budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Źródlanej w Baninie		260 000,00	52 890,00
2.	KD	60016	6050	12	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Sosnowej w Baninie		40 000,00	40 000,00
3.	KD	60016	6050	14	Zakup i ułożenie płyt yomb na skrzyżowaniu ulicy Gwiazdnej z ulicą Szczęśliwą na długości 100 mb		47 000,00	47 000,00
4.	KD	90015	6050	03	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Różanej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem)		24 000,00	24 000,00
5.	KD	90015	6050	04	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami na ul. Miodowej/Miedzianej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem)		24 000,00	24 000,00
6.	KD	90015	6050	05	Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Kalinowej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem)		16 000,00	16 000,00

7.	KD	90015	6050	06	Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Głogowej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem)		16 000,00	16 000,00
8.	KD	90015	6050	07	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Ogrodowej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem)		24 000,00	24 000,00
9.	KD	90015	6050	08	Zakup i montaż 3 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Radosnej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem)		24 000,00	24 000,00
10.	KD	90015	6050	09	Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz ze słupami na ulicy Letniej w Baninie (zgodnie z istniejącym projektem)		16 000,00	16 000,00
11.	KD	90015	6050	10	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Wodnika w Baninie		6 000,00	
12.	OAG	75495	4300	01	Zakup, montaż oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem monitoringu (2 kamer obrotowych) na placu zabaw przy ulicy Klonowej w Baninie	14 000,00		14 000,00
13.	OAG	75495	4300	02	Zakup, montaż i wszystkie koszty związane z wykonaniem monitoringu (3 kamer obrotowych) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Księżycowej w Baninie	21 000,00		18 014,58
14.	6	80101	6050	05	Zakup, montaż i wszystkie koszty związane z wykonaniem zjeżdżalni skarpowej wraz ze ściankami do wspinaczki (Banino, ul. Tuchomska)		35 650,00	35 650,00
15.	OAG	75412	4210	01	Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej mieszkańców, w tym: 2 komplety ubrań specjalnych, 3 szt. Prądownic z łamanym przegubem, prądownicy wysokociśnieniowej wodno-pianowej (OSP Banino)	19 560,00		19 560,00
16.	PS	75095	4300	01	Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl	650,00		650,00
17.	PS	92116	2800	01	Zakup książek do biblioteki samorządowej w Baninie	818,97		818,93
RAZEM WB i WM					588 678,97	56 028,97	532 650,00	372 583,51
BORKOWO								
1.	PS	92605	2800	01	Organizacja zajęć sportowych (fitness) w auli Szkoły Podstawowej w Borkowie	4 000,00		4 000,00

2.	PS	92605	2800	02	Organizacja zajęć sportowych (tenis stołowy) w auli w Szkoly Podstawowej w Borkowie dla mieszkańców Borkowa	3 000,00		3 000,00
3.	KD	90004	4210	01	Zakup kwiatów na rabaty wiejskie zlokalizowane na terenie sołectwa Borkowo	2 500,00		2 500,00
4.	7	80101	4300		Organizacja dnia sportu w Szkole Podstawowej w Borkowie	1 500,00		1 499,98
5.	KD	60016	6050	16	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Nowowiejskiej (skrzyżowanie z ulicą Letniskową) w Borkowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		22 500,00	22 500,00
6.	KD	60016	6050	17	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Spacerowej w Borkowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		15 500,00	15 500,00
7.	KD	60016	6050	18	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Widokowej w Borkowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		12 500,00	12 500,00
8.	KD	60016	6050	19	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Brzozowej w Borkowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		15 500,00	15 500,00
9.	IRI	60016	6050	20	Utwardzenie asfaltem ulicy Głębokiej w Borkowie		30 057,50	
RAZEM WB i WM					107 057,50	11 000,00	96 057,50	76 999,98
CHWASZCZYNO								
1.	KD	60016	6050	21	Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb na ulicach: Kasztanowej, Kaszubskiej Drodze, Rewerenda		95 760,00	95 760,00
2.	IRI	60016	6050	75	Zaprojektowanie ok. 500 metrów chodnika przy ulicy Polnej w Chwaszczynie (od ulicy Gdyńskiej)		12 300,00	12 300,00
3.	IRI	60016	6050	05	Zaprojektowanie ok. 50 metrów chodnika pomiędzy ulicą Derdowskiego a Kochanowskiego w Chwaszczynie		12 300,00	12 300,00
4.	PS	92695	6050	01	Wyposażenie terenów rekreacyjnych sołectwa Chwaszczyno w urządzenia rekreacyjne	0,00	48 000,00	48 000,00
5.	OAG	75412	4210	01	Zakup ubrań specjalnych, węży tłocznych dla OSP Chwaszczyno	28 000,00		28 000,00

6.	PS	92695	6050	04	Wykonanie oświetlenia oraz przyłącza elektrycznego na terenie placu za Strefą Kultury w Chwaszczynie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		56 067,86	56 067,86
7.	OAG	75495	4360	01	Zakup i montaż kamery monitoringu (okolice skrzyżowania ulicy Sobiesława I i Sambora I w Chwaszczynie) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania	1 440,00		
	OAG	75495	4300	01		8 560,00		7 539,90
8.	KD	60020	4300	01	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Chwaszczyno		8 000,00	8 000,00
9.	PS	92605	2800	01	Zorganizowanie dwóch turniejów piłkarskich	7 000,00		7 000,00
10.	KD	90095	4300	01	Wynajem co najmniej 4 kabin toi-toi	6 000,00		6 000,00
RAZEM WB i WM					283 427,86	51 000,00	232 427,86	280 967,76
CZAPLE								
1.	PS	92695	6050	06	Siłownia zewnętrzna w Czaplach oraz rozbudowa placu zabaw		0,00	0,00
2.	KD	60016	6050	06	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Pomorskiej oraz Kukułki w miejscowości Czaple		81 650,00	0,00
RAZEM WB i WM					81 650,00	0,00	81 650,00	0,00
GLINCZ								
1.	KD	60016	6050	29	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Grabowej w Glinczu		20 000,00	20 000,00
2.	KD	60016	6050	30	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Orzechowej w Glinczu		20 000,00	20 000,00
3.	KD	60016	6050	33	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Jaworowej w Glinczu		20 000,00	20 000,00
4.	KD	60016	6050	35	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Modrzewiowej w Glinczu		20 000,00	20 000,00
5.	IRI	60016	6050	36	Utwardzenie asfaltem ścieżki szutrowej przy ulicy Akacyjowej w Glinczu		22 253,63	22 253,63
RAZEM WB i WM					102 253,63	0,00	102 253,63	102 253,63
LEŻNO								
1.	KD	60016	6050	38	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Pogodnej w Lniskach oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		8 625,30	8 625,30

2.	KD	60016	6050	39	Modernizacja ulicy Leśnej i Brzozowej w Lniskach poprzez zakup płyt yomb i ich położenie		25 000,00	24 999,70
3.	KD	60016	4300	01	Lniska, ul. Jarzębinowa - wykonanie bezpiecznego przejścia chodnikiem z ulicy Widokowej do ścieżki rowerowej na skarpie wraz z bezpiecznym przejściem	10 000,00		
4.	KD	60016	6050	41	Zakup i ułożenie płyt yomb na drodze nr 209/3 w Lniskach oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		10 000,00	10 000,00
5.	KD	60016	6050	42	Poszerzenie ulicy Jarzębinowej (od granicy z miejscowością Lniska w kierunku Leźna, łącznie z wąwozem) na odcinku 100 m poprzez dołożenie jednej płyty yomb oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		10 000,00	10 000,00
6.	KD	60016	6050	43	Modernizacja płytami yomb części ulicy Krokusowej w Leźnie oraz skrzyżowania z ulicą Lawendową i Jaśminową oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		20 000,00	20 000,00
7.	KD	60016	6050	45	Dalsza modernizacja ulicy Jagodowe Wzgórze w Leźnie poprzez zakup i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		20 000,00	20 000,00
8.	KD	60016	6050	46	Dalsza modernizacja ulicy Leśne Zacisze w Leźnie poprzez zakup i ułożenie płyt yomb oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		20 000,00	20 000,00
9.	KD	90015	4300	01	Wykonanie lamp oświetleniowych na ulicy Jagodowe Wzgórze w Leźnie	15 000,00		
10.	KD	90015	4300	02	Doświetlenie ulicy Stadionowej w Leźnie (przy działce nr 112/14) poprzez postawienie jednej lampy ze słupem oraz uzbrojenie lampy na istniejącym słupie	10 000,00		
11.	KD	60016	6050	47	Utwardzenie płytami yomb ulicy św. Floriana w Leźnie (od pierwszego domu przy granicy z miejscowością Czaple w kierunku Remizy OS Leźno) oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		12 500,00	12 500,00

12.	KD	60016	6050	48	Kontynuacja układania kolejnych płyt yomb na odcinku ulicy św. Floriana w Leźnie w głąb lasu, wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		12 500,00	12 500,00
RAZEM WB i WM					173 625,30	35 000,00	138 625,30	138 625,00
ŁAPINO KARTUSKIE								
1.	KD	60016	6050	49	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Brzozowej w Łapinie Kartuskim oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		14 960,16	14 960,16
2.	KD	60016	6050	51	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Bukowej w Łapinie Kartuskim oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		15 000,00	15 000,00
3.	KD	60016	6050	52	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Modrzewiowej w Łapinie Kartuskim oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		10 000,00	10 000,00
4.	IRI	60016	6050	53	Zmiana nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową (Ulica Sosnowa w Łapinie Kartuskim)		10 000,00	10 000,00
RAZEM WB i WM					49 960,16	0,00	49 960,16	49 960,16
MAŁKOWO								
1.	IRI	60016	6050	9F	Realizacja ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Pałacowej w Małkowie		67 940,33	0
RAZEM WB i WM					67 940,33	0,00	67 940,33	0,00
MISZEWO								
1.	KD	60016	4300	01	Zakup progu zwalniającego na ulicy Admirała Karwety w Miszewku	5 000,00		
2.	KD	60016	6050	55	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Tuchomskiej w Nowym Tuchomiu oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		25 000,00	25 000,00
3.	KD	60016	6050	56	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Strażackiej w Miszewie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		20 000,00	20 000,00
4.	KD	60016	6050	57	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Swojskiej w Miszewku oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		10 000,00	10 000,00

5.	KD	60016	6050	58	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Brzozowej w Miszewku oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		15 000,00	15 000,00
6.	KD	60016	6050	59	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Admirała Karwety w Miszewku oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		10 000,00	
7.	OAG	75412	4210	01	Zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Miszewo	15 000,00		15 000,00
8.	12	80101	4300	01	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miszewie	10 000,00		10 000,00
9.	PS	92695	6050	01	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie		10 000,00	10 000,00
10.	PS	75095	4300	01	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej sołectwa Miszewo	4 831,79		4 831,79
RAZEM WB i WM					124 831,79	34 831,79	90 000,00	109 831,79
NIESTĘPOWO								
1.	KD	60016	6050	60	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Konopnickiej w Niestępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		25 000,00	25 000,00
2.	KD	60016	6050	61	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Do Czarnego Mostu w Niestępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		25 000,00	25 000,00
3.	KD	60016	6050	62	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Kasztanowej w Niestępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		25 000,00	25 000,00
4.	IRI	60016	6050	64	Ułożenie masy bitumicznej na ulicy Leśnej w Niestępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		25 000,00	25 000,00
5.	OAG	75412	4210	01	Doposażenie jednostki OSP Niestępowo w elektronarzędzia i osprzęt	2 500,00		2 500,00
6.	KD	90015	4300	01	Ustawienie latarni ulicznej na ulicy Jesionowej w Niestępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania	5 710,08		
7.	KD	90015	4300	02	Ustawienie latarni ulicznej na ulicy Słonecznej w Niestępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania	5 710,08		
RAZEM WB i WM					113 920,16	13 920,16	100 000,00	102 500,00

NOWY ŚWIAT								
1.	OAG	75495	4300	01	Zakup i montaż kamery monitoringu przy ulicy Malinowej w Nowym Świecie	7 000,00		
2.	KD	60016	6050	65	Zakup i montaż płyt yomb na ulicy Nad Jeziorem w Nowym Świecie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		0,00	
3.	KD	60016	4270	65	Remont drogi poprzez zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Nad Jeziorem w Nowym Świecie	10 000,00		
4.	KD	60016	4270	01	Wykonanie pobocza z tłucznia (ulica Malinowa, Nowy Świat)	17 862,31		
RAZEM WB i WM					34 862,31	34 862,31	0,00	0,00
OTOMINO								
1.	KD	60016	6050	67	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Zrzeszyńców w Otominie		23 379,84	23 379,84
2.	KD	60016	6050	68	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Przy Stawie w Otominie		17 859,60	17 859,60
3.	KD	60016	6050	69	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Jana Karnowskiego w Otominie		12 357,93	12 357,93
RAZEM WB i WM					53 597,37	0,00	53 597,37	53 597,37
PĘPOWO								
1.	14	80101	4210	01	Wyposażenie Sali lekcyjnej w SP Pępowo w urządzenia AGD i aneks kuchenny	17 980,00		17 979,07
		80101	4300	01		2 020,00		2 020,00
2.	KD	60016	6050	71	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Brzozowej w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		20 000,00	20 000,00
3.	KD	60016	6050	72	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Świerkowej w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		15 000,00	15 000,00
4.	KD	60020	4300	01	Zakup wiaty przystankowej (skrzyżowanie ulicy Gdańskiej i Górnej w Pępowie)	1 422,00	10 578,00	10 578,00
5.	KD	60016	6050	73	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Chłopskiej w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		25 000,00	25 000,00
6.	KD	60016	6050	74	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Armii Krajowej 4a-4c w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		10 000,00	10 000,00

7.	KD	60016	6050	76	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Staszica w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		20 000,00	20 000,00
8.	KD	90015	6050	12	Zainstalowanie lamp przy ulicy Trepczyka w Pępowie		40 000,00	40 000,00
9.	KD	60016	6050	77	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Zielone Wzgórze w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		10 909,07	
10.	KD	60016	6050	78	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Kwiatowej w Pępowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		20 000,00	20 000,00
11.	14	80101	4110	01	Cykliczne spotkania z grami planszowymi realizowane w budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie	432,00		430,79
		80101	4120	01		62,00		61,40
		80101	4170	01		2 506,00		2 506,00
		80101	4210	01		1 500,00		1 500,00
12.	OAG	75495	6050	02	Monitoring w miejscowości Pępowo		20 000,00	10 750,20
RAZEM WB i WM					217 409,07	25 922,00	191 487,07	195 825,46
PRZYJAŹŃ								
1.	KD	60016	6050	79	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Narcyzowej w Przyjaźni		15 000,00	15 000,00
2.	KD	60016	6050	80	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Leśnej w Przyjaźni		15 000,00	15 000,00
3.	KD	60016	6050	81	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Nowowiejskiej w Przyjaźni		15 000,00	15 000,00
4.	KD	60016	6050	82	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Świerkowej w Przyjaźni		15 000,00	15 000,00
5.	KD	60016	6050	83	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Kolejowej w Przyjaźni		15 000,00	15 000,00
6.	KD	60016	6050	84	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Przytulnej w Przyjaźni		15 000,00	15 000,00
7.	KD	60016	6050	85	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Pagórkowej w Przyjaźni		15 000,00	15 000,00
8.	KD	60016	6050	87	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Spokojnej w Przyjaźni		15 000,00	15 000,00
9.	KD	60016	6050	88	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Fiołkowej w Przyjaźni		15 000,00	15 000,00

10.	15	80101	4300	01	Organizacja imprez kulturalno-sportowych przy Szkole Podstawowej w Pępowie	5 000,00		4 982,47
11.	PS	92195	2800	01	Organizacja festynu wiejskiego	23 000,00		23 000,00
12.	KD	90004	4210	01	Zakup kwiatów, krzewów, nawozów i ziemi ogrodowej itp.	3 145,00		3 145,00
RAZEM WB i WM					166 145,00	31 145,00	135 000,00	166 127,47
RĘBIECHOWO								
1.	KD	60016	6050	90	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Wspólnej w Rębiechowie		15 000,00	15 000,00
2.	KD	60016	6050	91	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Piaskowej w Rębiechowie		15 000,00	15 000,00
3.	KD	60016	6050	93	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Widokowej w Rębiechowie		15 000,00	15 000,00
4.	KD	90015	6050	11	Zakup i montaż lampy przy ulicy Promiennej w Rębiechowie		8 000,00	8 000,00
5.	PS	92695	4300	01	Prace przygotowawcze przy tworzeniu placu zabaw na działce 86/3 w Rębiechowie	36 214,58		36 208,74
RAZEM WB i WM					89 214,58	36 214,58	53 000,00	89 208,74
RUTKI								
1.	KD	60016	6050	96	Umocowanie pobocza poprzez ułożenie płyt yomb wzdłuż drogi asfaltowej w Rutkach		28 480,04	28 480,04
RAZEM WB i WM					28 480,04	0,00	28 480,04	28 480,04
SKRZESZEWO								
1.	KD	60016	6050	97	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Jeziornej w Skrzeszewie		50 000,00	50 000,00
2.	KD	60016	6050	98	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Pożarnej w Skrzeszewie		50 000,00	50 000,00
3.	OAG	75412	4210	01	Zakup hełmów i butów dla OSP Skrzeszewo	17 969,13		17 969,12
RAZEM WB i WM					117 969,13	17 969,13	100 000,00	117 969,12
SULMIN								
1.	KD	60016	6050	99	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Orłana w Sulminie		18 000,00	18 000,00
2.	OAG	75412	4210	01	Zakup lancy dla OSP Sulmin	3 000,00		3 000,00
3.	KD	60020	4300	01	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ulicy Trakt Gdański w Sulminie	7 380,00		7 380,00

4.	IRI	60016	6050	9A	Utworzenie dokumentacji wraz z wszystkimi pozwoleniami na budowę chodnika wzdłuż ulicy Macierzy Szkolnej i św. Floriana w Sulminie		26 384,03	14 760,00
RAZEM WB i WM					54 764,03	10 380,00	44 384,03	43 140,00
TUCHOM								
1.	17	80101	4240	01	Zakup książek do biblioteki szkolnej oraz zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego	2 000,00		2 000,00
2.	17	80101	4240	02	Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Tuchomiu	6 750,00		6 750,00
3.	KD	90015	4300	01	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Pszennej w Tuchomiu	7 500,00		
4.	PS	92195	2800	01	Zorganizowanie imprezy plenerowej w Tuchomiu - Dnia Sąsiada	2 500,00		2 482,73
5.	PS	92195	2800	02	Zorganizowanie imprezy plenerowej w Tuchomiu - Dnia Dziecka	5 000,00		5 000,00
6.	KD	90004	4210	01	Zakup kwiatów	2 000,00		2 000,00
7.	PS	92195	2800	03	Zorganizowanie imprezy plenerowej w Tuchomiu - Pływanie na byle czym	7 000,00		6 999,99
8.	PS	92695	6050	01	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Długiej w Tuchomiu	0,00	10 000,00	10 000,00
9.	PS	92601	2800	01	Doposażenie obiektu sportowego przy ulicy Długiej w Tuchomiu	5 000,00		4 982,73
10.	PS	92195	2800	04	Zorganizowanie imprezy plenerowej w Tuchomiu - Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego	5 000,00		5 000,00
11.	PS	92695	4300	02	Wynajem dwóch kabin toi-toi na plac zabaw przy ulicy Długiej i Wczasowej w Tuchomiu	2 500,00		2 500,00
12.	KD	60016	6050	9B	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Spacerowej w Tuchomiu		59 287,80	59 287,80
RAZEM WB i WM					114 537,80	45 250,00	69 287,80	107 003,25
WIDLINO								
1.	IRI	60016	6050	9C	Budowa chodnika przy ulicy ks. Kazimierza Szynclera w Widlinie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		20 607,46	20 607,46
2.	KD	60016	6050	9D	Zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy św. Elżbiety w Widlinie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		10 000,00	10 000,00
RAZEM WB i WM					30 607,46	0,00	30 607,46	30 607,46

ŻUKOWO								
1.	KD	60016	6050	9E	Wytyczenie drogi przez geodetę, zakup i ułożenie płyt yomb na ulicy Pod Elżbietowo w Żukowie oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania		123 904,00	0,00 zł
RAZEM WB i WM					123 904,00	0,00	123 904,00	0,00
<u>WSZYSTKIE SOŁECTWA RAZEM</u>					<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	404 366,68		2 097 223,48
					<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	2 352 312,55		
					<u>WYDATKI BIEŻĄCE I MAJATKOWE</u>	2 756 679,23		

Środki wyodrębnione w 2023 roku do dyspozycji sołectw w Gminie Żukowo

Nazwa sołectwa	Środki na 2023r. - plan	Środki wykorzystane w 2023 roku
Babi Dół	10 000,00 zł	8 386,31 zł
Banino	50 000,00 zł	23 375,00 zł
Borkowo	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Chwaszczyno	35 000,00 zł	34 999,77 zł
Czaple	15 000,00 zł	14 893,99 zł
Glinch	20 000,00 zł	5 000,00 zł
Leżno	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Łapino Kartuskie	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Małkowo	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Miszewo	22 000,00 zł	21 908,39 zł
Niestępowo	22 000,00 zł	22 000,00 zł
Nowy Świat	12 000,00 zł	0,00 zł
Otomino	13 000,00 zł	11 360,90 zł
Pępowo	25 000,00 zł	24 996,00 zł
Przyjaźń	24 000,00 zł	17 600,00 zł
Rębiechowo	18 000,00 zł	18 000,00 zł
Rutki	10 000,00 zł	9 997,21 zł
Skrzeszewo	22 000,00 zł	14 663,24 zł
Sulmin	13 000,00 zł	3 499,88 zł
Tuchom	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Widlino	10 000,00 zł	9 725,30 zł
Żukowo	22 000,00 zł	6 499,91 zł
	435 000,00 zł	338 905,90 zł

*środki te nie są funduszem sołeckim w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim - Dz. U. poz. 301 z późn. zmianami

Środki wyodrębnione w 2023 roku do dyspozycji osiedli w Gminie Żukowo

Nazwa osiedla	Środki na 2023 - plan	Środki wykorzystane w 2023 roku
OSIEDLE NOWE	57 000,00 zł	57 000,00 zł
OSIEDLE NORBERTANEK	62 000,00 zł	30 000,00 zł
OSIEDLE DOLNE	57 000,00 zł	5 500,00 zł
OSIEDLE ELŻBIETOWO	44 000,00 zł	32 500,00 zł
OSIEDLE WYBICKIEGO	59 000,00 zł	500,00 zł
RAZEM	279 000,00 zł	125 500,00 zł

STAN ZADŁUŻENIA GMINY ŻUKOWO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023r.

Rodzaj długu	Nazwa wierzyciela	Rok zaciągnięcia	Stan zadłużenia na 31.12.2023r.	Formuła oprocentowania	Stawka oprocentowania na 31.12.2023r.	Termin ostatecznej spłaty
obligacje	Bank Gospodarstwa Krajowego	2018	4 000 000,00	WIBOR 6M + 0,65	6,47%	21.12.2024
kredyt	Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Tczewie i SGB-Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu	2019	8 000 000,00	WIBOR 3M+ 0,47	6,35%	30.12.2027
kredyt	Bank Spółdzielczy w Tczewie	2020	4 000 000,00	WIBOR 3M+ 0,56	6,44%	31.12.2025
kredyt	Bank Spółdzielczy w Tczewie	2021	8 000 000,00	WIBOR 3M+ 0,48	6,36%	30.12.2027
kredyt	Banki: Bank Spółdzielczy w Tczewie, Bank Spółdzielczy w Nowem n/ Wiśłą, Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim, Bank Spółdzielczy w Świeciu, Bank Spółdzielczy w Tucholi	2023	20 000 000,00	WIBOR 3M+ 0,45	6,33%	30-12-2031
	RAZEM		44 000 000,00			

Zestawienie zrealizowanych w 2023 roku dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Żukowo

Dochody	304 254 440,93 <i>(spadek dochodów o 335 813,90 w stosunku do roku 2022)</i>
Wydatki	307 201 063,48 <i>(wzrost wydatków o 8 370 612,59 w stosunku do roku 2022)</i>
Przychody	93 939 280,93
Rozchody	10 300 000,00
Operacje niekasowe	330,30
Wynik, w tym:	80 692 328,08
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>36 692 328,08</i>
<i>wolne środki</i>	<i>44 000 000,00</i>

Załącznik nr 19
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żukowo w 2023 r.

INFORMACJA O REALIZACJI UPOWAŻNIEŃ
ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY ŻUKOWO
na 2023 ROK

Burmistrz Gminy Żukowo:

- 1) dwudziestotrzykrotnie skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (zarządzenia: 6/2023 z dnia 10.01.2023r.; 17/2023 z dnia 16.01.2023r.; 31/2023 z dnia 7.02.2023r.; 41/2023 z dnia 1.03.2023r.; 64/2023 z dnia 29.03.2023r.; 83/2023 z dnia 18.04.2023r.; 94/2023 z dnia 26.04.2023r.; 108/2023 z dnia 22.05.2023r.; 115/2023 z dnia 31.05.2023r.; 125/2023 z dnia 16.06.2023r.; 130/2023 z dnia 30.06.2023r.; 136/2023 z dnia 19.07.2023r.; 180/2023 z dnia 9.08.2023r.; 182/2023 z dnia 14.08.2023r.; 205/2023 z dnia 30.08.2023r.; 213/2023 z dnia 8.09.2023r.; 222/2023 z dnia 27.09.2023r.; 227/2023 z dnia 10.10.2023r.; 237/2023 z dnia 25.10.2023r.; 254/2023 z dnia 22.11.2023r.; 266/1/2023 z dnia 30.11.2023r.; 281/2023 z dnia 20.12.2023r.; 295/2023 z dnia 28.12.2023r.)
- 2) trzynastokrotnie skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (zarządzenia: 31/2023 z dnia 7.02.2023r.; 64/2023 z dnia 29.03.2023r.; 115/2023 z dnia 31.05.2023r.; 130/2023 z dnia 30.06.2023r.; 180/2023 z dnia 9.08.2023r.; 204/2023 z dnia 30.08.2023r.; 205/2023 z dnia 30.08.2023r.; 213/2023 z dnia 8.09.2023r.; 222/2023 z dnia 27.09.2023r.; 227/2023 z dnia 10.10.2023r.; 237/2023 z dnia 25.10.2023r.; 254/2023 z dnia 22.11.2023r.; 281/2023 z dnia 20.12.2023r.)
- 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 2023r. poz. 1270 z późn. zmianami) – zarządzenie nr 4/2023 z dnia 03.01.2023 r.
- 4) zaciągnął kredyt w wysokości 20 000 000,00 zł
- 5) w 2023 roku 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie rozpatruje i zatwierdza – w terminie do 30 czerwca 2024r. – sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo.