

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 273.759 zł, które zrealizowano w 50,58 %, na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 1.103,60 zł,
- obsługę i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 137.303,47 zł.

Zaplanowane w tym dziale inwestycje (Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Łapalice, Ręboszewo, Brodnica Dolna) zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku. Do tej pory zakupiono dzienniki budowy w celu dokumentowania w/w zadań inwestycyjnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na planowane wydatki w kwocie 9.360.000 zł zrealizowano 2.026.652,64 zł, co stanowi 21,65 % planu.

1) wydatki bieżące - 934.359,86 zł,

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i Gminy Kartuzy,
- zakup map ewidencyjnych do wykonania projektów zmiany organizacji ruchu oraz dokonania zgłoszeń remontowanych dróg i chodników
- profilowanie dróg gminnych na terenie sołectw,
- umowę na dostawę kruszyw łamanych i materiałów żelbetowych,
- remonty przepustów drogowych w Kiełpinie, Grzybnie, Łapalicach i Mezowie,
- przełożenie uszkodzonych płyt Yomb na drogach gminnych w wyniku podmywania podczas wiosennych roztopów i opadów deszczu w sołectwach,
- transport szlaki do sołectwa Kiełpino,
- kruszenie i dostawa gruzu wraz z rozłożeniem na drogach gminnych,
- koszenie poboczy na łącznym odcinku 26,3 km,
- malowanie oznakowania poziomego na ulicach miasta i gminy,
- remonty wiat przystankowych,
- wykonanie prac konserwacyjnych na drewnianym moście w Bączu,
- bieżące utrzymanie studzienki kanalizacyjnej w Brodnicy Dolnej oraz wykonanie studzienek chłonnych w Kiełpinie,
- układanie płyt Yomb,
- ustawienie i naprawa gablot informacyjnych w sołectwach Mirachowo, Brodnica Górna, Kolonia,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych,
- dokonano opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Kartuzy zgodnie

z decyzjami ustalającymi wysokość opłat,

2) wydatki majątkowe - 1.092.292,78 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 600 w toku realizacji znajdują się przewiduje się realizację następujące zadania:

- Budowa ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 – II etap.
- Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżążnie
- Projekt parkingu przy ul. Klasztornej

Szczegółowy opis przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dział 630 „Turystyka”

Z zaplanowanej kwoty 397.632,55 zł, wydatkowano 178.902,61 zł, tj. 44,99 % planowanej wielkości, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 162.902,61 zł dotyczą następujących działań:

- w ramach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi „**Lokalne Partnerstwo**” na rok 2010 zorganizowano Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań z zakresu “krajoznawstwo i wypoczynek”. W I półroczu podpisano umowy z Kartuskim Centrum „Caritas” na realizację projektu: Jak dobrze żyć zdrowo, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację projektu: Odkrywamy piękno kartuskiej ziemi – Kaszubski Park Miniatur Strysza Buda, Leśniczówka Mirachowo.
- zapłacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Turystyczne Kaszuby.
- rozpoczęto przygotowania do sezonu letniego w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad **Jeziolem Białym w Prokowie**. Podpisano umowy z ratownikami WOPR. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na udostępnienie mieszkańcom i turystom miejsca do kąpieli. Przeprowadzono prace związane z konserwacją i naprawą elementów pomostu.
- dokonano uroczystego otwarcia **Centrum Informacji Turystycznej** przy ul. Klasztornej, które powstało w ramach projektu „Kaszubski Pierścień”, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie „Turystyczne Kaszuby”.
- opublikowano artykuły promujące walory turystyczne Gminy Kartuzy na łamach Polska Dziennik Bałtycki, Forum Pomorskiego, Gazety Kartuskiej, Kuriera Kaszubskiego oraz na portalu „Polska niezwykła”.
- zaktualizowano gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie.
- koordynowano działania mające na celu pełne wykorzystanie potencjału Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze.
- trwa opracowanie przewodnika turystycznego Miasto i Gmina Kartuzy – w Stolicy Kaszub.
- uczestniczono w spotkaniach dotyczących realizacji projektów „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”.
- zlecono renowację Kaszubskiego Szlaku PTTK PM 1539c na odcinku Mirachowo-Kartuzy.
- Przygotowano znaki informacyjne na rogatkach miasta informujące o siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach.

W powyższym dziale realizowane są również projekty współfinansowane z budżetu UE.

W kwietniu rozpoczęło swoją działalność nowoutworzone **Centrum Informacji**

Turystycznej. Dofinansowanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Liderem projektu jest Powiat Kartuski.

W maju podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „**Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej**” w ramach działania tzw. „Male granty” realizowanego w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacja robót będzie miała miejsce w II półroczu 2011r.

W czerwcu podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „**Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzania na rynek usług z branż okołoturystycznych**” w ramach działania tzw. „Male granty” realizowanego w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu opracowany zostanie m.in. dokument „Analiza możliwości lokowania inwestycji dla branży hotelarskiej, gastronomicznej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Kartuzy.” Trwają prace związane z przygotowaniem w/w dokumentu.

Trwa również realizacja projektu w ramach działania 1.6.1 RPO dla Województwa Pomorskiego pn. „**Inwestuj na Kaszubach**” Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych.

W I półroczu trwały intensywne prace związane z przygotowaniem **Lokalne Grupy Rybackiej „KASZUBY”** do uruchomienia naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013. W czerwcu ogłoszono 6 konkursów m.in. na operacje związane z turystyką i rekreacją, edukacyjne, promocyjne, inwestycyjne, itp. W siedzibie CIT uruchomiony został punkt informacyjny LGR, w którym można zasięgnąć informacji nt. działalności stowarzyszenia oraz naboru wniosków.

W kwietniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „**Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej**” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane w I połowie 2011 roku. Poniesione wydatki bieżące wyniosły 72.535,57 zł. Zadanie obejmowało również **wydatki majątkowe** na kwotę 16.000 zł. Obecnie trwa ocena dokumentacji związanej z realizacją projektu w Urzędzie Marszałkowskim.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty 5.312.980 zł wydatkowano 892.516,85 zł, co stanowi 16,80 % planowanej wielkości.

1) wydatki bieżące – wykonanie: 363.984,24 zł

Realizacja większości wydatków w ramach rozdziału 70005 planowana jest na II półroczu, natomiast w I półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 363.984,24 zł na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Zakres rzeczowy wydatków bieżących obejmuje:

- obsługę geodezyjną (zlecano geodetom prowadzenie podziałów nieruchomości, wydzielenia, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych, aktualizację użytków, wykonywanie map do celów projektowych i innych czynności geodezyjnych na terenie Gminy i na rzecz Gminy Kartuzy),
- wycenę nieruchomości – (zlecano rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów niezabudowanych. Operaty szacunkowe niezbędne są do prowadzenia sprzedaży, kupna nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości),
- koszty związane z dzierżawą nieruchomości oraz użytkowaniem wieczystym nieruchomości gruntowych związanych z zadaniami własnymi gminy,

- opłaty związane z wykonywaniem wypisów i wyrysów oraz wyciągów głównych z ewidencji gruntów (materiały niezbędne są do zawarcia aktów notarialnych, komunalizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości – zwłaszcza dróg gminnych),
- opłaty: sądowe (z ksiąg wieczystych), za ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, koszty związane z nabywaniem gruntów przejmowanych na rzecz Gminy Kartuzy pod drogi,
- opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej gruntów w Grzybnie, Brodnicy Górnej, Dzierżążnie i Mezowie,
- podatek od nieruchomości,

W I półroczu 2011r. dokonano sprzedaży 1 mieszkania, 2 działek gminnych oraz przejęto 415 m² gruntu pod drogi.

2) wydatki majątkowe- wykonanie: 528.532,61 zł (26,97% planu)

Wydatkowane w tym rozdziale środki dotyczą realizowanej od początku roku budowy budynku wielorodzinnego w Kielpinie.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Z zaplanowanej kwoty **wydatków bieżących 490.500 zł** w wymienionym dziale wydatkowano 85.258,21 zł, tj. 17,38 % planowanej wielkości, z tego:

na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej (zakup wiązanek i zniczy) oraz wykonanie nowego fundamentu i postumentu pod krzyż oraz zamontowanie tablic w miejscu pochowania Ofiar Terroru na Kaliskach.

na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi w gminie Kartuzy – m.in. w Dzierżążnie, Pomieczynskiej Hucie, Kielpinie,
2. zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy – ul. 3-go Maja,
3. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4. wykonanie badań geologicznych w Kartuzach – Kartuzy Rynek, ul. Klasztorna, ul. Majkowskiego,
5. ogłoszenia prasowe i obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
6. opracowanie koncepcji zagospodarowania parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach,
7. opracowanie projektu budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie,
8. uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kartuzach.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Z uchwalonych wydatków w tym dziale w kwocie 8.078.985 zł zrealizowano **wydatki bieżące w kwocie 4.030.010,32 zł**, co stanowi 49,88 % planu.

Wymienioną kwotę wydatków poniesiono na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie **Urzędu Stanu Cywilnego**, realizacja zadań zleconych w związku ze spisem powszechnym ludności),
- funkcjonowanie **Rady Miejskiej** (wyplata diet dla Radnych, szkolenia, zakup materiałów i usług),
- wydatki bieżące na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** (m.in. zakup materiałów biurowych, drobnych artykułów technicznych i gospodarczych, zakup materiałów na wykonanie

- drobnych remontów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, obsługa prawna, koszt utrzymania strony internetowej i łącza Hot-Spot, opłata składek ubezpieczeniowych, wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów oraz odpraw dla pracowników, badania okresowe pracowników, szkolenia i odpisy na ZFŚS, itd.)
- opłaty składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Rybacka),
 - diety soltysów,
 - **promocję Gminy Kartuzy.** W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:
 - zlecono publikację artykułów promocyjnych Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej m. in.: Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Kartuskiej, Kurierze Kaszubskim, Forum Pomorskie oraz w portalach informacyjnych,
 - przygotowano gadżety promocyjne gminy,
 - na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa Gminy Kartuzy pod adresem www.kartuzy.pl, gdzie można uzyskać informacje o atrakcjach gminy i działalności jej organów,
 - przygotowano numery Gońca Kartuskiego. Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Kartuzy,
 - wspierano punkty informacji turystycznej w promocji gminy,
 - delegacja naszego miasta uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych twórców partnerstwa Kartuzy-Duderstadt – Hansa Helmuta Mullera i Edwina Unzeitiga. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli również przedstawiciele Domu Dziecka w Kartuzach oraz Towarzystwa Przyjaźni polsko-Niemieckiej,
 - opublikowano materiał promocyjny Gminy Kartuzy w przewodniku niemieckojęzycznym autorstwa Romana Apolinarego Reglińskiego „Kartuzy”,
 - nawiązano współpracę z miastem Łodzią. W ramach zorganizowanej wizyty w mieście Łodzi nakreślono obszary współpracy i podjęto decyzję o zintensyfikowaniu wzajemnych kontaktów.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano zadanie „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu”.

W 2011 roku zakończyła się realizacja partnerskiego projektu pn. „Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa”. Liderem projektu była Gmina Miasto Sopot. Dofinansowanie uzyskano z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Z zaplanowanej kwoty 4.970 zł w wymienionym dziale zrealizowano **wydatki bieżące w kwocie 2.053,55 zł** przeznaczone na aktualizację spisów wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.158.165 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 489.810,10 zł, co stanowi 42,03 %.

Na **zadania bieżące** wydatkowano kwotę 386.810,10 zł, w tym na:

- **dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP, m.in.**
 - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
 - wypłata wynagrodzeń za umowy zlecenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - zakup paliwa dla jednostek OSP,

- zakup oleju opałowego w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno-zimowym,
- zakup nagród, dyplomów (Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej) oraz organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP,
- zakup części samochodowych, węży pożarniczych, mundurów ochronnych, piasku do wałów ochronnych,
- opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe (naprawa samochodu pożarniczego OSP Staniszewo, remont autopomp i motopomp OSP Dzierżążno i OSP Mirachowo, montaż i demontaż opon OSP Dzierżążno, przewożenie silnika OSP Brodnica Górna), usługi telekomunikacyjne, składki za ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych.

- **utrzymanie Straży Miejskiej, m.in.**

- realizacja wydatków osobowych,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup materiałów i druków,
- opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, składki za ubezpieczenie samochodu oraz wydatki na jego bieżące utrzymanie,

Z zaplanowanych środków na **wydatki majątkowe** w wymienionym dziale w kwocie 250.000 zł wydatkowano kwotę 100.000 zł na:

- Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Mirachowo – 100.000 zł, (II transza zostanie przekazana w II półroczu. Łączna wartość samochodu wyniesie 464.400 zł, z tego dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 240.454 zł)

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

W wymienionym dziale zaplanowano środki w kwocie 188.937 zł na **wydatki bieżące** związane z poborem podatków i opłat, w tym wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej oraz inkaso dla soltysów za pobór podatków.

Realizacja na dzień 30 czerwca 2011r. stanowi kwotę 78.435,49 zł, tj. 41,51 % planu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe przeznaczone na:

- zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,
- **Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.**

W ramach KPROW zawarto 16 umów z Radami poszczególnych Sołectw Gminy Kartuzy na realizację następujących zadań:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Bącz, Grzybno i Sianowo,
- remont dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami wielootworowymi typu Yombo w sołectwach Glusino i Ręboszewo,
- wykonanie i doposażenie placów zabaw w sołectwach Sianowska Huta, Staniszewo i Smętowo Chmielińskie,
- przebudowa pomieszczeń z wymianą okien i drzwi świetlic w sołectwie Brodnica Górna i Nowa Huta,
- budowa instalacji wodociągowej w sołectwie Kiełpino,
- oznakowanie miejsc i tras turystycznych w sołectwach Mezowo, Mirachowo i Pomieczyńska Huta.

Wszystkie wymienione zadania realizowane będą w drugim półroczu 2011r.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie”

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania sklasyfikowane są w dwóch działach 801 i 854.

Z zaplanowanej kwoty 35.178.269 w dziale 801 wydatkowano 17.961.754,07 zł, co stanowi 51,06 %. W dziale 854 z zaplanowanej kwoty 1.114.061 zł zrealizowano wydatki w wysokości 645.665,19 zł stanowiące 57,96 % planu.

Na bieżące utrzymanie **szkół podstawowych** wydatkowano 10.159.355,67 zł, z tego dotacje udzielone z budżetu dla szkół prowadzonych przez inne podmioty wyniosły 493.032,06 zł.

Bieżące utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wyniosło 635.950,81 zł (47,06% planu).

Bieżące utrzymanie **przedszkoli** wyniosło 1.429.039,09 zł (46,15% planu), z tego dotacje dla niepublicznych przedszkoli zostały udzielone w kwocie 991.988,90 zł.

Bieżące utrzymanie **gimnazjów** wyniosło 3.890.159,32 zł (51,32% planu), z tego dotacje dla niepublicznych gimnazjów zostały udzielone w kwocie 175.444,08 zł.

Bieżące wydatki związane z **dowożeniem uczniów do szkół** wyniosły 610.564,89 zł (50,46% planu).

Bieżące utrzymanie **Liceum** działającego w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach wyniosło 468.142,46 zł (54,28% planu).

Wydatki związane z **doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** wykonano w kwocie 36.464,07 zł (29,33% planu).

Wydatki związane z prowadzeniem **stołówek szkolnych** wyniosły 674.947,48 zł.

Na utrzymanie **świetlic szkolnych** wydatkowano 275.379,21 zł, co stanowi 45,81% planu.

Wydatki poniesione **na wypłatę stypendium** dla uczniów wyniosły 260.886,00 zł, co stanowi 90,05% planu.

Wydatki w formie dotacji, przeznaczone na realizację zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w Kartuzach wyniosły 109.399,98 zł, co stanowi 50,0% planu.

Na **inwestycje** w oświacie w 2011 roku zaplanowano kwotę 415.462 zł. Inwestycje oświatowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2011r. W I półroczu przeprowadzono natomiast wiele **remontów w gminnych szkołach:**

- wymiana okien, zabudowa wnęki szaf, materiały remontowe, remont stolarki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach,
- wykonanie i montaż balustrad schodowych, materiały do remontu, listwy do ławek, wymiana artykułów sanitarnych, elektrycznych oraz naprawa sprzętu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach,
- wymiana okien, lamp, drzwi, paneli podłogowych oraz usługi malarskie w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej,
- zakup centrali telefonicznej, wykładziny, remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, wymiana krzeseł, stolików, drzwi, karniszy i firan w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżaninie,
- remont pomieszczeń i klatki schodowej, zabudowa ścian, remont schodów w Szkole Podstawowej w Grzybnie,
- remonty ogólnobudowlane, zakup szafek do szatni w Zespole Szkół w Kiełpinie,
- zakup materiałów do remontu, konserwacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Kolonii,

- remont korytarza, wymiana szafek, ławek komputerowych, zakup materiałów do remontu, remont c.o., zakup materiałów hydraulicznych w Szkole Podstawowej w Mirachowie,
- wymiana pompy c.o., wymiana paneli podłogowych, zakup materiałów do remontu, naprawa ksero w Szkole Podstawowej w Prokowie,
- przebudowa rozdzielni elektrycznej, wymiana wykładziny, karniszy, uchwytów sufitowych, przegląd przewodów kominowych, wymiana rolet, zakup materiałów do remontów, naprawa komputera w Zespole Szkół w Staniszewie,
- wymiana rolet, zakup materiałów do remontu, naprawa sprzętu kuchennego, wykonanie pomiarów ochronnych, przegląd gaśnic, hydrantów, czyszczenie i przegląd kominów, serwis-awaria układu wentylacji, wymiana artykułów sanitarnych, naprawa ksera w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach,
- wymiana płytek PCV, wykładziny dywanowej, oprawy oświetleniowej, wymiana świetlówek, firan, rolet, mebli uczniowskich, wymiana tapicerki krzeseł, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, naprawa monitorów i kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 810.000 zł zrealizowano 284.493,03 zł, co stanowi 35,12 % planu.

Wymieniona kwota przeznaczona została na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Prowadzenie działań związanych z realizacją **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kartuzy** obejmowało w szczególności:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Umożliwiano udział osobom uzależnionym i współuzależnionym w programach psychoterapii grupowej i indywidualnej, które poprzedzane były wykonaną diagnozą problemową, konsultacjami lekarskimi oraz leczeniem powikłań spowodowanych nadużywaniem alkoholu – poprzez refundację uczestnictwa i dojazdów na spotkania z terapeutami.

Współpracowano z placówkami oświatowo- wychowawczymi i opiekuńczymi w zakresie systematycznego prowadzenia profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców.

Finansowano realizację programów profilaktycznych dla dzieci szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy.

Szkoly w tym aspekcie wykazywały się umiejętnościami połączenia konieczności zorganizowania czasu wolnego uczniom z realizacją programu profilaktycznego w zakresie uzależnień.

W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w celu umożliwienia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób zorganizowany oraz w program profilaktyki uzależnień dofinansowano **ferie zimowe**.

Finansowano **wypoczynek letni** dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i niewydolnych wychowawczo, organizowano i prowadzono na terenie Gminy zajęcia w zakresie programu profilaktyki połączone ze współpracą z Uczniowskimi Klubami Sportowymi i stowarzyszeniami wzbogacone w różne aspekty profilaktyki uzależnień w ramach organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

Przy realizacji tych zadań, zwracano szczególną uwagę na działania, których celem jest zmniejszenie spożycia alkoholu wśród dzieci i młodzieży, kierowano się przy tym zasadą, że osiągnięcie tego celu stanie się możliwe, o ile te działania będą prowadzone systematycznie i planowo, przy wykorzystaniu różnych form oddziaływań i skierowaniu działań na różne obszary.

Na terenie Gminy Kartuzy funkcjonowały **świetlice dla dzieci i młodzieży**, w których prowadzone były zajęcia wzbogacone elementami profilaktyki uzależnień.

Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w: Dzierżążnie, Prokowie, Staniszewie, Brodnicy Górnej, Mirachowie, Grzybnie i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego.

We wszystkich świetlicach zajęcia odbywały się przez pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie.

Finansowane są bieżące zakupy do realizacji zajęć, niezbędne wyposażenie tych placówek oraz dożywianie dzieci przebywających na zajęciach.

W Kartuzach funkcjonuje również **Klub Profilaktyki Środowiskowej „ELO”**, który mieści się w centrum Kultury „Kaszubski Dwór”.

Z dniem 4 marca 2011r. Klub Profilaktyki Środowiskowej „ELO” funkcjonuje w ramach struktur Centrum Kultury, co pozytywnie wpłynęło na realizację zajęć tematycznych i kół zainteresowań. Poszerzono też ofertę proponowanych zajęć.

Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 – tej do 20- tej.

Młodzież uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez instruktorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg zajęć oraz realizację programu socjoterapeutycznego w różnorodnych formach aktywności.

Pobyt w Klubie chroni od wstąpienia na drogę przemocy, narkomanii czy alkoholizmu.

Spotkania, rozmowy i zajęcia prowadzone z młodzieżą na tematy uzależnień, to jedna z najbardziej skutecznych form profilaktyki, ponieważ kształtuje mechanizm psychologiczny postaw.

Kartuskie Centrum Wolontariatu, gdzie prowadzi comiesięczne zajęcia na podstawie opracowanego programu profilaktyki uzależnień, które głównie adresowane były do młodzieży pomiędzy 13 a 17 rokiem życia, która jest szczególnie podatna na różne formy uzależnień. Jednakże nie ograniczono się co do wieku uczestników, ponieważ warsztaty cieszyły się dość dużym zainteresowaniem.

W lutym bieżącego roku KCW przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji zbierania zbędnych okularów „Podaruj innym radość widzenia”.

Finansowane też były koszty funkcjonowania **Klubu Abstynenta „Novum”**- koszty utrzymania i bieżące wydatki.

Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta.

W związku z zawartym Porozumieniem Partnerskim Gmin Powiatu Kartuskiego w sprawie współpracy z **Centrum Integracji Społecznej w Garczu** ponoszone są koszty uczestnictwa w zajęciach.

Przy Klubie Abstynenta „Novum” w Kartuzach funkcjonuje **Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych**.

Punkt udziela pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i członkom ich rodzin, jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci).

Konsultant z chwilą zgłoszenia problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych motywuje do podjęcia leczenia, jak i terapii dla osób współuzależnionych, kieruje do leczenia specjalistycznego, udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym a także diagnozuje inne problemy mogące współwystępować, jak przemoc, zaniedbywanie dzieci, ubóstwo itp.

Punkt czynny jest 1 raz w tygodniu.

Jego prowadzenie powierzono specjalistce terapii uzależnień Barbarze Pivowarskiej, która nagle zmarła i od czerwca pozostaje wolny wakat specjalisty terapii uzależnień.

W ramach organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży finansuje się działalność świetlicy w Kiełpinie.

Świetlica jest odpowiednio przystosowana do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wyposażona w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny.

Takie wyposażenie świetlicy umożliwia też skorzystanie z niej każdej osobie, która zamieszkuje ten teren a jest zainteresowana spędzeniem czasu wolnego przy komputerze i Internecie jako alternatywa czasu wolnego od wszelkiego rodzaju uzależnień.

W dziale 851 zaplanowano również **wydatki inwestycyjne**. (Zakup stołu ortopedycznego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach). Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale w wysokości 19.156.456 zł wydatkowano 10.013.435,12 zł, tj. 52,27 %, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.365.984 zł.

Szczegółowe sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione zostało poniżej.

Dział 852

SPRAWOZDANIE:

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za I półrocze 2011 r.

na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w I półroczu 2011 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE	WYDATKOWANIE	% WYK.
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	369.000	139.945	37,94
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	1.623.369	821.427	50,60
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	1.582.003	714.216	45,15
- rzeczówka + ZFŚS	337.769	115.047	34,06
Rozdz. 85203 - płace i pochodne	422.257	204.012	48,31
- rzeczówka + ZFŚS	193.765	84.453	43,59
Rozdz. 85202 - płace i pochodne	543.406	255.633	47,04
- rzeczówka + ZFŚS	255.404	105.073	41,14
Rozdz. 85213 - ubezpieczenie zdrowotne	75.700	28.779	38,02
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	850.000	607.227	71,44
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	726.000	392.579	54,07
Rozdz. 85295 - dożywianie dzieci w szkole	180.000	179.060	99,48
Razem:	7.158.673	3.647.451	50,95

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za okres I półrocza 2011 r.

Forma pomocy	l. gospod. Domowych	l. osób w gospod.	l. osób którym przyznano Świadcz.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	18	22	22	37.877
posiłki /szkoły, ŚDS/	619	2.179	1.027	307.063
zasiłki stałe	212	405	216	395.735
zasiłki okresowe	274	1.023	274	227.854
zasiłki celowe i w naturze	396	1.032	396	156.046
usługi opiekuńcze	64	91	64	139.944
odpłatność gminy za pobyt w DPS	26	26	26	272.932
Pogrzeby	3	3	3	7.245
Razem:				1.544.696

2. Z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych, w tym również świadczeń rodzinnych

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85203 - płace i pochodne	139.792	72.220	51,66
- rzeczówka	103.208	50.860	49,28
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	105.000	53.430	50,89
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne	29.500	13.341	45,22
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne	11.104.074	5.934.275	53,44
Rozdział 85212 – płace i pochodne	479.026	222.304	46,41
- rzeczówka	25.900	13.907	53,69
Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych	11.400	5.646	49,53
Razem:	11.997.900	6.365.984	53,06

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za I półrocze 2011 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	6	12	6	53.430
Razem:		12	6	53.430

Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 949. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 92 rodzinom, wyłącznie z pracy socjalnej – 19 rodzin.

Podstawą do uzyskania pomocy oprócz niskiego dochodu określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. /jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz.1706 i Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842 i Nr 217 poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622 i Nr 149 poz. 887/jest dysfunkcja powodująca trudną sytuację wg. art. 7 w/w ustawy.

Poniższa tabela przedstawia liczbę gospodarstw domowych dotkniętych daną dysfunkcją:

Dysfunkcja	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	9246	2.717
Bezdomność	22	22
Bezrobocie	252	829

Niepełnosprawność	351	822
Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom.	178	932
Długotrwała choroba	376	1.031
Przemoc w rodzinie	11	57
Alkoholizm	65	165
Narkomania	2	2
Zakład karny	5	5
Sytuacja kryzysowa	30	108

Wykonanie dochodów własnych w I połowie 2011 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej rozdz. 85202	140.000	69.875	49,91
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	50.000	16.342	32,68
Świadczenia rodzinne rozdz. 85212		46	
Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214	4.000	1.260	31,50
Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215	1.010	701	69,41
Ośrodki pomocy społecznej rozdz. 85219	800	8.275	1034,38
Usługi opiekuńcze rozdz. 85228	60.000	35.641	59,40
Pozostała działalność rozdz. 85395		795	
Razem	255.810	132.935	51,97

A dochodów zleconych następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203		3.645	
Zaliczka alimentacyjna rozdz. 85212.		4.838	
Fundusz alimentacyjny rozdz. 85212		43.716	
Specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. 85228		1.063	
Razem		53.262	

3. Pomoc instytucjonalna jest to pomoc świadczona na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 185 skierowań:

- dla 51 emerytów i rencistów, którzy oprócz wyżywienia spędzają atrakcyjnie czas wolny, korzystają z imprez towarzyskich oraz kulturalno - oświatowych,

- dla 25 psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 15 niepełnosprawnych, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 18 dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zapewnia się dzieciom podwieczorki oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, terapeutyczne.
- dla 76 osób na same posiłki.

Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował wiele imprez dla podopiecznych m. in. zabawy karnawałowe, imprezy integracyjne, udział w „Balu Seniora” w Gościńcu Kaszubskim, wycieczka dla podopiecznych do miejscowości Jastrzębia Góra, zimowisko dla dzieci w okresie ferii zimowych. Obchodzono również święto z okazji Dnia Babci. Wyjazd na film „Szukałem wad”. Uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach i festynie w Chmielnie. Wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę plenerową „Muzyka bez granic”. Spotkanie integracyjne w Kościerzynie. Wyjazd na turniej sportowy w Tczewie i obóz wędrowny w Stężycy. Wycieczka Zakopane – Budapeszt.

Z pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta bezpłatnie Polski Związek Niewidomych /p. Janina Doba/

Oprócz podstawowych zadań ustawowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach realizuje także inne formy pomocy:

- w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzi Klub Abstynenta, w którym udziela się informacji i porad psychologicznych osobom uzależnionym jak i członkom rodzin dotkniętych tym problemem.

Placówka spełnia wszystkie wymogi niezbędne do prowadzenia profilaktyki i edukacji oraz rozwiązywania problematyki alkoholowej.

Na bazie Klubu działają:

1. Grupa edukacyjna - ma za zadanie uświadamianie osobie uzależnionej choroby i konieczności leczenia. Prowadzi ją psycholog, a osoby kierowane są przez pracowników socjalnych, kuratorów i Gminną Komisję Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.
2. Grupy samopomocowe - skupiają osoby ściśle związane z problemem alkoholizmu „AA”, jest grupą alkoholików, w której osoby uczestniczące dzielą się swoimi problemami. Potrafią się nawzajem zrozumieć i wysłuchać, a także pomóc sobie w trudnej sytuacji.
3. Al-Anon - składa się z żon, osób uzależnionych. Kobiety te uczą się wzajemnie radzić z tym problemem poprzez własne doświadczenia i literaturę.

Dużym wsparciem dla Klientów jest pomoc w formie poradnictwa psychologicznego, które odbywa się w Klubie Abstynenta oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kartuzach, w którym ma siedzibę Psycholog GOPS p. Czesław Wojtkowski. Udzielono wielu porad, które obejmowały badania psychologiczne, opinie, porady rodzinne, konsultacje, badania psychologiczne, wizyty w terenie.

W I połowie 2011 r. rozpatrzono spraw i wydano 3.469 decyzji. Od 5 decyzji wniesiono odwołanie, z czego: utrzymano w mocy 0, umorzono z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 1, uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia – 2, zaś w trakcie rozpatrzenia - 2.

W strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się także Ośrodek Geriatryczny w Sianowie, który posiada 22 miejsca. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę i wyżywienie. Zaspakaja potrzeby rekreacyjno-kulturalne, społeczne i religijne. Na bazie Ośrodka funkcjonuje Klub Seniora – zrzeszający emerytów i rencistów z rejonu Sianowa, Staniszewa, Kolonii. Wspólnie z mieszkańcami Ośrodka Geriatrycznego uczestniczą w terapii zajęciowej. Wykonane prace przeznaczają na potrzeby środowiska lokalnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada samochód osobowy marki Opel Vivaro służący do przewozu osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym z samochodu korzystali pensjonariusze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach, pensjonariusze Ośrodka Geriatrycznego, osoby niepełnosprawne, wolontariusze, organizacje pozarządowe.

Inspirowanie i realizacja tych różnorodnych działań wymaga umiejętności i wysokich kwalifikacji. W związku z tym pracownicy merytoryczni GOPS systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. W okresie sprawozdawczym 2 pracowników ukończyło studia wyższe z tytułem licencjata.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992, zm. Nr 222 poz. 1630, z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 105 poz. 720, Nr 109 poz. 747, Nr 192 poz. 1378 i Nr 200 poz. 1446, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 138 poz. 872 i 875, Nr 223 poz. 1456 i Nr 237 poz. 1654, z 2009 r. Nr 97 poz. 800 i Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 50 poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106 poz. 622 i Nr 149 poz. 887/ na samorzady lokalne zostały nałożone nowe, niemałe obowiązki. Ustawa przewiduje nową organizację wypłat świadczeń, wdrażaną w trzech etapach. Docelowo, tj od I.IX.2006 r. realizacja świadczeń rodzinnych jest całkowicie w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz w odniesieniu do świadczeń realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej marszałków województw. Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w ustawie o samorządzie gminnym, Uchwałą Nr XV/253/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. Rada Miejska w

Kartuzach upoważniła organy jednostki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7, zm. Nr 6 poz. 33, Nr 97 poz. 800 i Nr 98 poz. 817, z 2010 r. Nr 81 poz. 530 i Nr 229 poz. 1504 oraz z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 735 i Nr 149 poz. 887) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczenia alimentacyjnego oraz ścigania dłużników alimentacyjnych. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Gminy Kartuzy upoważnił dnia 13 października 2008 r. kierownika ośrodka do załatwiania spraw indywidualnych z tego zakresu.

Biorąc pod uwagę zmiany społeczno-ustrojowe, które miały miejsce w ostatnich latach w naszym kraju, a także szybkie tempo przemian pod względem społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym, tutejszy Ośrodek Pomocy stoi na stanowisku, iż w społeczeństwie demokratycznym, a takim jesteśmy, prężnie działające społeczności lokalne stanowią ważny element w strukturze społeczeństw. Wobec tego, GOPS czynił starania i został zakwalifikowany do udziału w programie „Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Społeczności Lokalnej” finansowanego z programu Unii Europejskiej – ACCESS –2000. Realizujemy projekt „Daj szansę – pomóż sobie i innym” z EFS, który ma na celu zwiększenie aktywności w środowisku lokalnym klientów GOPS w Kartuzach zagrożonych wykluczeniem społecznym na kwotę 1.413.605 zł w 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zadanie 1 Aktywna integracja	580.000	343.919	59,30
Zadanie 2 Praca socjalna	344.335	174.074	50,55
Zadanie 3 Zarządzanie i promocja projektu	98.390	48.763	49,56
Zadanie 4 Wsparcie dochodowe	169.829	63.763	37,55
Koszty pośrednie	221.051	107.407	48,59
Razem	1.413.605	737.926	52,20

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale w wysokości 4.045.225,80 zł wydatkowano 881.692,52 zł, czyli 21,80%, w tym:

- na projekt „Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich Gminy Kartuzy” – 206.851,29 zł,
- na projekt „Daj szansę - pomóż sobie i innym” – 674.840,89 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale w wysokości 17.982.020 zł wydatkowano 6.615.707,73 zł, co stanowi 36,79 % planu, w tym:

- na wydatki bieżące – 1.457.747,86 zł,
- na wydatki majątkowe - 5.157.959,87 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury miejskiej oraz z usługami komunalnymi realizowane są zgodnie z założeniami budżetu i obejmują:

- wydatki związane z **utrzymaniem kanalizacji deszczowej** na terenie miasta i gminy Kartuzy,

Zlecono pielęgnację terenów przyległych do wykonanego systemu ekologicznego oczyszczania wód. W zakres zadania wchodzi: czyszczenie krat kierujących wody do basenów ekologicznych, czyszczenie wlotów przepływających pomiędzy basenami, objęcie kontrolą roślinności w strefach do tego przeznaczonych poprzez fizyczne usunięcie nowych kłaczy, wycinanie części nawodnej roślinności oraz koszenie trawy i wycinka odrostów wierzby celem utrzymania czystości i zapobiegnięcia zarastaniu stawów. Sporządzono sprawozdanie dotyczące wysokości rocznej opłaty za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni dróg gminnych i parkingów o nawierzchni szczelnej, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne. Przygotowano zgłoszenie gminy do konkursu ekologicznego.

- **oczyszczanie miasta,**

Wydatkowane środki wynikają z umowy na oczyszczanie nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Kartuzy oraz na odbiór odpadów komunalnych i segregowanych na terenie miasta i Gminy Kartuzy. W kwietniu przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i Gminy Kartuzy. Z terenu miasta zebrano z dwóch punktów składowania 40m³ odpadów, natomiast z terenu sołectw Gminy Kartuzy zebrano 257m³. Zakupiono pojemniki na odpady komunalne do rozmieszczenia na terenie miasta i gminy. Ponadto wydatki dotyczą utylizacji zwłok zwierząt bezdomnych.

- **utrzymanie zieleni,**

Wydane środki dotyczą utrzymania zieleni na terenie miasta Kartuzy. Ponadto zakupiono i zamontowano ławki parkowe, śmietniki parkowe (rozmieszczone na terenie Parku Solidarności, Parku przy ul. Majkowskiego oraz CSWiPR Złota Góra). Zlecono cięcia odmładzające drzew i krzewów na działkach stanowiących własność gminną. Zakupiono rośliny wieloletnie do nasadzeń na skwerze przy ul. Parkowej i 3-go Maja w Kartuzach. Zakupiono rośliny jednoroczne do nasadzeń w donicach i na rabatach kwiatowych w mieście Kartuzy. Zlecono również nasadzenie i całosezonowe podlewanie roślin. Zlecono także usunięcie korzeni drzew porastających działkę przylegającą do Targowiska Miejskiego. Zakupiono dystrybutory do wydawania torebek do zbierania nieczystości po psach, które ustawiono w Parku Solidarności. Zakupiono drewnochron do odnowienia ławek parkowych rozmieszczonych na terenie parków w Kartuzach oraz dla sołectwa Brodnica Dolna – prace wykonali pracownicy interwencyjni. Środki dotyczą również utrzymania fontann na terenie miasta.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Wydane środki dotyczą umowy na utrzymanie i konserwację urządzeń oświetleniowych oraz zużycie energii elektrycznej. Zlecono demontaż ozdób świątecznych rozmieszczonych na terenie

miasta Kartuzy. Oplacono także wykonanie przyłącza kablowego sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Węglowej i Gdańskiej w Kartuzach.

Wydane środki w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** dotyczą zużycia energii elektrycznej z pozostałej działalności. Opłaty za zużycie energii w parkach, wokół fontann oraz za użytą wodę i ścieki na terenie Targowiska Miejskiego.

Wydatkowane środki w rozdziale 90095 dotyczą również zabezpieczenia umowy na odlów bezdomnych psów z terenu gminy. W pierwszym półroczu 2011r. wylapano i objęto ochroną 19 sztuk bezdomnych zwierząt.

Sfinansowano zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzonej akcji „Dnia Ziemi” w okresie wiosennym. Gmina była również współorganizatorem wraz z firmą Ahland Poland akcji przeprowadzonej w szkołach pn. „Drzewko za butelkę” (w ramach akcji zebrano 12.804 sztuk butelek, które zostały przekazane do odzysku). Dla uczestników akcji przygotowano drobne upominki.

Wydatki w rozdziale 90019 zostały poniesione na **zadania związane z ochroną środowiska**. Zlecono monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Kartuzach. Wykonano remont wodotrysków na przepływie wód jeziora Klasztornego Malego na terenie Wyspy Labędziej. Sfinansowano koszt utylizacji zebranych odpadów podczas przeprowadzonej akcji „Dnia Ziemi”. Zorganizowano spektakl dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej będący realizacją programu Samorządowej Agendy 21 w zakresie ochrony środowiska.

W ramach zabezpieczonych w danym dziale **wydatków majątkowych** wykonano 26,84% planu. Są to:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap - Dzierżążno, II etap – Dzierżążno i Borowo, III etap – Sitno),
- Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 zaplanowano środki w kwocie 2.205.000 zł, z których wydatkowano 1.228.960,06 zł (55,74 % planowanej wielkości) na:

1) zadania bieżące:

- dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 323.333,37 zł,
- dotację dla Galerii „Refektarz” – 43.412,84 zł
- dotację dla Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” – 356.928,59 zł,
- dotację dla Muzeum Kaszubskiego – 184.500 zł,
- dotację na konserwację zabytków – 125.000 zł
- dotację dla stowarzyszeń – 15.500 zł
- pozostałe zadania bieżące – 155.285,26 zł

W ramach wydatków bieżących:

- zorganizowano **spotkanie sylwestrowo - noworoczne** Burmistrza z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się na kartuskim Rynku. Dla licznie zgromadzonych mieszkańców Kartuz wystąpiły zespoły Ras Luta oraz Jorrgus. O północy mieszkańcy złożyli sobie życzenia i podziwiali pokaz sztucznych ogni.
- w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie zorganizowano **koncert kolęd** pt. "Bóg się rodzi". Kolędy wykonywał Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. K.

Szymanowskiego pod dyrekcją Józefy Siudaczyńskiej - Babicz, przy akompaniamencie Janiny Matusiewicz. Wystąpiło również dwoje solistów Alicja Rumianowska - sopran oraz Florian Skulski – Baryton.

- zorganizowano wspólnie z kartuskimi stowarzyszeniami skupiającymi środowiska emerytów **„Bal seniora”**.
- zorganizowano wyjazd kartuskich akordeonistów na **Dzień Jedności Kaszubów**, który w tym roku odbył się 20 marca w Słupsku. Organizatorom imprezy nie udało się pobić rekordu ustanowionego rok wcześniej w Kartuzach w jednoczesnej grze kaszubskich melodii na akordeonie.
- w sali Domu Rzemiosła zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz **„Lokalne Partnerstwo – Człowiek Roku 2010**. W tym roku zgłoszono 32 kandydatury do nagrody Burmistrza. Tytuł Człowieka Roku otrzymał: Dariusz Męczykowski, Krystyna Gryz, Franciszek Kwidziński, prof. dr hab. med. Jerzy Głuszek, Stanisława i Eugeniusz Jereczek. Ponadto wręczono 11 wyróżnień. Gwiazdą wieczoru była czeska gwiazda estrady Gabi Gold oraz akompaniujący jej zespół VOX.
- wspólnie z kartuskimi parafiami, Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. I.J. Paderewskiego oraz Gimnazjum i Liceum Katolickim im. Jana Pawła II, Telewizją Teletronik zorganizowano **modlitewne czuwanie na kartuskim Rynku** pod nazwą „Szczęśliwy Dzień“ w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II.
- zorganizowano obchody **220 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja**. Z okazji święta odprawiona została msza św., następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Na kartuskim Rynku dla mieszkańców wystąpiła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.
- w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej zorganizowano **koncert jazzowy**. Przed kartuską publicznością zaprezentowali się Piotr Lemańczyk – kontrabas, Jerry Bergonzi – saxofon i Jacek Kochan – perkusja.
- w sali Domu Rzemiosła zorganizowano **koncert reggae**. Dla mieszkańców Kartuz wystąpiły zespoły EastWestRockers, którego liderem jest pochodzący z Kartuz Adam Tersa oraz Stream of Light.
- wydano **Kartuski Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych** na rok 2011.
- zorganizowano **Dzień Działacza Kultury i Sportu**. Tradycyjnie spotkanie miało na celu integrację środowiska działaczy kultury i sportu, a także było formą podziękowania za codzienną pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Kartuzy.
- przygotowano **XXIX Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej**. W tym roku zaplanowano organizację 4 koncertów w kartuskiej Kolegiacie. Tradycyjnie w związku z festiwalem przygotowano broszurę – program festiwalu, która przybliży melomanom sylwetki artystów oraz atrakcje turystyczne Kartuz.
- dofinansowano **wyjazdy zespołów artystycznych**: Dziecięcego Teatryku Kielek z Kiełpina na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych do Tuluzy, Szkolnego Zespołu Teatralnego „Świetliki” na XII Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszubska Bina” w Sierakowicach, przegląd Spektakli Teatralnych w Brusach, XXVII Wojewódzkim Turnieju Teatralnym „Niebieskie Tarcze” w Parchowie, Forum Teatrów Szkolnych w Elblągu.
- dofinansowano **spotkania seniorów** z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowane w sołectwach.
- ufundowano **nagrody** książkowe i puchary dla laureatów konkursów: III Powiatowego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych w Łapalicach pod patronatem Burmistrza Kartuz, V Gminnym Konkursie Ekologiczno – Plastycznym klas 0 – VI, Eliminacji Ogólnopolskiego Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, XV Konkursu Wiedzy o Kaszubach, XXIII Wojewódzkiego Konkursu Żywego Słowa Szkół

Specjalnych, organizowanych w Sianowie konkursów „Palma Wielkanocna” i „Poezja o Królowej Kaszub”, Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, X Powiatowego Konkursu Mitologicznego, VIII Konkursu Teatralnego „Molier i komedia dell'arte.

- w ramach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi „**Lokalne Partnerstwo**” na rok 2011 zorganizowano Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań z zakresu „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”. W I półroczu podpisano umowy z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” na realizację projektu: Święto Jagody, Zrzeszeniem Kaszubsko Pomorskim na realizację projektów: Konkurs plastyczny „Moje Kaszuby”, Kaszubska, Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodno mowa”, VIII Przegląd Piosenki Kaszubskiej, Stowarzyszeniem Przyjaciół Jedyńki na realizację projektów: VI Festyn Rodzinny – wydarzenie kulturalne i środowiskowe, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia na realizację projektu: Najkrótsza noc w najdłuższej wsi – 2011, Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Kaszuby” na realizację projektów: Mieszkańcy Gminy Kartuzy kultywują i promują nasze największe dziedzictwo – kaszubską muzykę, śpiew i taniec poprzez prezentację artystyczną dorobku RZPiT „Kaszuby” z Kartuz, Jubileusz 65 – lecia RZPiT „Kaszuby” z Kartuz – przegląd dorobku artystycznego Kaszub.
- przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach **dotację dla Parafii** pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach na wykonanie zadań: Restauracja Refektarza oraz otoczenia XIVw. Zespołu Poklasztornego w Kartuzach, w kwocie 150.000,00 zł oraz Remont i prace konserwatorskie elewacji eremu II etap w kwocie 20.000,00 zł . Przekazano również dotację dla parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie na wykonanie zadania: Renowacja elewacji kościoła parafialnego II etap w kwocie 25.000,00 zł. Zakres planowanych do wykonania prac w ramach udzielonej dotacji przewiduje: remont drewnianego szkieletu ścian kościoła poprzez usunięcie luźnych tynków, konserwację ceglanego lica, usunięcie betonowych opasek na części fundamentowej obiektu. Do końca czerwca 2011r. wykonanie dotacji na ochronę i konserwację zabytków wyniosło 125.000 zł. Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu.
- zakupiono książki, wydawnictwa i publikacje na potrzeby Urzędu Miejskiego.
- zakupiono stroje dla zespołu Orły i Orliki z Dzierżążna.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Z zaplanowanej kwoty 1.458.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 711.053,98 zł, tj. 48,77%.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 710.553,98 zł na następujące zadania:

- w ramach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi „Lokalne Partnerstwo” przekazano **dotacje na realizację zadań publicznych** Gminy Kartuzy **przez organizacje pozarządowe**. Dotację w I półroczu 2011 otrzymały:
 - **GKS „Cartusia 1923”** Kartuzy na realizację projektu: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwo w dyscyplinach piłka nożna chłopców,
 - **Kaszubskie Stowarzyszenie Sportowe "Sokół"** na realizację projektów: Kartuska Halowa Liga Piłki Nożnej – XXI edycja – II runda, Oldboys Cup Kartuzy 2011 – IV Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kartuz, Kartuska Amatorska Liga Piłki Siatkowej – IX edycja, IV Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Kartuz,
 - **UKS "Mat"** na realizację projektów: XIII Otwarty Szachowy „Turniej Kopernikowski”, XII Otwarty Integryjny Turniej Szachowy „O Puchar Stolema”,

- **GKS „Cartusia”** Kartuzy na realizację projektów: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwo w dyscyplinach piłka ręczna, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwo w indywidualnych dyscyplinach sportowych,
 - **UKS „Trops”** na realizację projektu: XIV Turniej Piłki Ręcznej dzieci rocznik '99 o puchar Burmistrza Kartuz z okazji 88 rocznicy nadania praw miejskich Kartuzom, IV Ogólnopolskie Zawody Pływackie Kaszuby - Swim pod patronatem Burmistrza Gminy Kartuzy, V Turniej Koszykówki Dziewcząt rocz. 99 im. Aliny Labudy, Gry zespołowe formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, Pływanie formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,
 - **KS „Amator” Kiełpino** na realizację projektu: Gram w piłkę, żyję zdrowo,
 - **UKS „Orzeł”** na realizację projektu: Otwarte Mistrzostwa Kartuz w piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn pod patronatem Burmistrza Gminy Kartuzy, Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki na realizację projektów: Szkołka piłkarska dla uczniów szkół podstawowych, II Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej,
 - **Stowarzyszenie „Nasza przyszłość Brodnica Górna”** na realizację projektów: Wiatr w żagle – szkolenie w zakresie żeglarstwa, U
 - **UKZ Lamelka** na realizację projektu: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa,
 - **UKS „Gryf”** na realizację projektów: Turnieje zapaśnicze sprawdzianem umiejętności młodych kartuzjan, V Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Kartuz,
 - **KKSz Ormuzd** na realizację projektów: Sport szachowy formą popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Kartuzy, Grand Prix Kartuz w Szachach Błyskawicznych,
 - **Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej** na realizację projektu Sport na wesoło,
 - **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta** na realizację projektu: Turniej Ringo – Mistrzostwa Gminy Kartuzy w Pomieczyńskiej Hucie,
 - *Pomorski Okręg Polskiego Związku Niewidomych* na realizację projektu: Wycieczka rekreacyjno krajoznawcza „Poznajemy Karkonosze”,
 - **Kartuskie Stowarzyszenie Darta „Bulleye”** na realizację projektu Udział Kartuskiego Stowarzyszenia Darta „Bulleye” w ogólnopolskich turniejach darta, których organizatorem jest Polska Organizacja Darta.
- przyznano **stypendia Gminy Kartuzy** dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Decyzją Burmistrza stypendia sportowe otrzymali **zapaśnicy**: Mateusz Jankowski, Patryk Kerschnik, Sebastian Bir, Jędrzej Wiśniewski, Oskar Mejer, Krystian Wika, Dawid Plichta, Rafał Formela, Daniel Krefta, Krystian Formela, Jakub Serkowski, Edgar Melkumov, Edward Barsegjan, **pływak** Jakub Skierka, **lekkoatleta** Łukasz Zawadzki, **kolarze** Kamil Gradek, Paweł Bernas, Jarosław Kowalczyk, Paweł Bryłowski.
 - przyznano **nagrodę Burmistrza Kartuz** za wysokie osiągnięcia sportowe **kolarzowi sekcji kolarskiej GKS „Cartusia”** Kartuzy Kamilowi Gradkowi. Kolarz klubu GKS „Cartusia” Kartuzy reprezentował klub oraz Gminę Kartuzy na trasach kolarskich w kraju i za granicą. W latach 2009 – 2010 był powoływany do kadry narodowej Polski w kategorii Orlik do lat 23. W 2011 roku zajął II miejsce w Przelajowych Mistrzostwach Polskich rozegranych w Gościńcinie w dniu 9.01.2011r.
 - na **Kartuskiej Pływalni Nęcck zorganizowano Dzień Dziecka**. W tym dniu wszystkie chętne dzieci, dzięki wsparciu finansowemu mogły bezpłatnie skorzystać z atrakcji basenowych. Atrakcje czekały również na dzieci na marinie żeglarskiej w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze.
 - realizowano w ramach Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuzy na lata 2011-2016 **Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy**.

W ramach programu realizowane były zajęcia upowszechniające koszykówkę. Pod okiem 6 doświadczonych trenerów, dziewczynki w Kartuzach, Dzierżaninie i Brodniczy Górnej doskonaliły od stycznia do czerwca swoje umiejętności. Efektem realizowanego od 2007 roku programu są stałe sukcesy kartuskich drużyn koszykówki dziewcząt w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz. Drużyna koszykarek UKS „TROPS” zdobyła tytuł Wicemistrzyń Polski.

- dofinansowano **wyjazdy kartuskich zawodników** na rundy eliminacyjne i finał Mistrzostw Polski Dziewcząt w Koszykówce U-14, Indywidualny Puchar Polski Młodzików do lat 8 w Szachach, Finały Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach, Mistrzostwa Polski Przedszkolaków w Szachach.
- w ramach realizacji programu „**Moje Boisko - Orlik 2012**” zatrudniono 2 trenerów środowiskowych na Kompleksie boisk sportowych Moje Boisko - Orlik przy Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach oraz 1 trenera na kompleksie w Grzybnie. Trenerzy realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
- na Złotej Górze zorganizowano we współpracy z Open Yachting Team cykl zawodów regatowych zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Świata „**Polish Open 2011 Pro Am Match Racing Tour**”. W zawodach tych uczestniczą czołowi zawodnicy świata w formule match racing oraz krajowa czołówka. W tym roku zaplanowano 8 cykli zawodów, co daje naszej marini 2 miejsce na świecie pod względem liczby regat Pucharu Świata rozegranych na jednym akwenie.
- ufundowano **puchary i nagrody** w związku z współorganizacją następujących zawodów sportowych: Turniej w Bałkę o Złotą Różę, Liga strzelecka 2011, Rajd na Orientację – Wiosenny Tulacz 2011, VIII Puchar Stołema w Kolarstwie MTB.
- zakupiono **sprzęt sportowy** na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
- przeprowadzono **remont ogrodzenia** zewnętrznego **stadionu** przy ul. 3 Maja 34 w Kartuzach.
- przeprowadzono **konserwację boiska** ze sztuczną nawierzchnią w Kartuzach.

Na **wydatki inwestycyjne** zaplanowano kwotę 410.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 500,00 zł. Pod koniec I półrocza zakończono remont wielofunkcyjnego boiska w Mirachowie dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Finansowanie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2011r.

Szczegółowe dane dotyczące wykonanych wydatków znajdują się w zestawieniu stanowiącym **załącznik Nr 2 i 4 do Informacji**.