
PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Gminy Kartuzy na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr III/45/10 z 21 grudnia 2010 roku.

W trakcie realizacji budżetu Gminy, Rada Miejska podjęła 10 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany zostały również wprowadzone 19 zarządzeniami Burmistrza Kartuz.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na 2011r. na dzień 31.12.2011r. ukształtował się następująco:

Planowane dochody ogółem: 94.433.862,52 zł

↓	↓
dochody bieżące: 88.436.934,97 zł	dochody majątkowe: 5.996.927,55 zł
z tego: środki europejskie: 4.129.535,97 zł	z tego: środki europejskie: 3.138.929 zł

Planowane wydatki ogółem: 111.515.254,52 zł

↓	↓
wydatki bieżące: 87.280.215,52 zł	wydatki majątkowe: 24.235.039,00 zł
z tego: wydatki z udziałem środków UE 4.626.257,56 zł	z tego: wydatki z udziałem środków UE 10.298.373 zł

Przychody – 21.729.125,00 zł

Rozchody – 4.647.733,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU – DOCHODY

Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 93.599.761,38 zł, co stanowi 99,1% planowanych dochodów. Na dochody te składają się:

Tabela 1

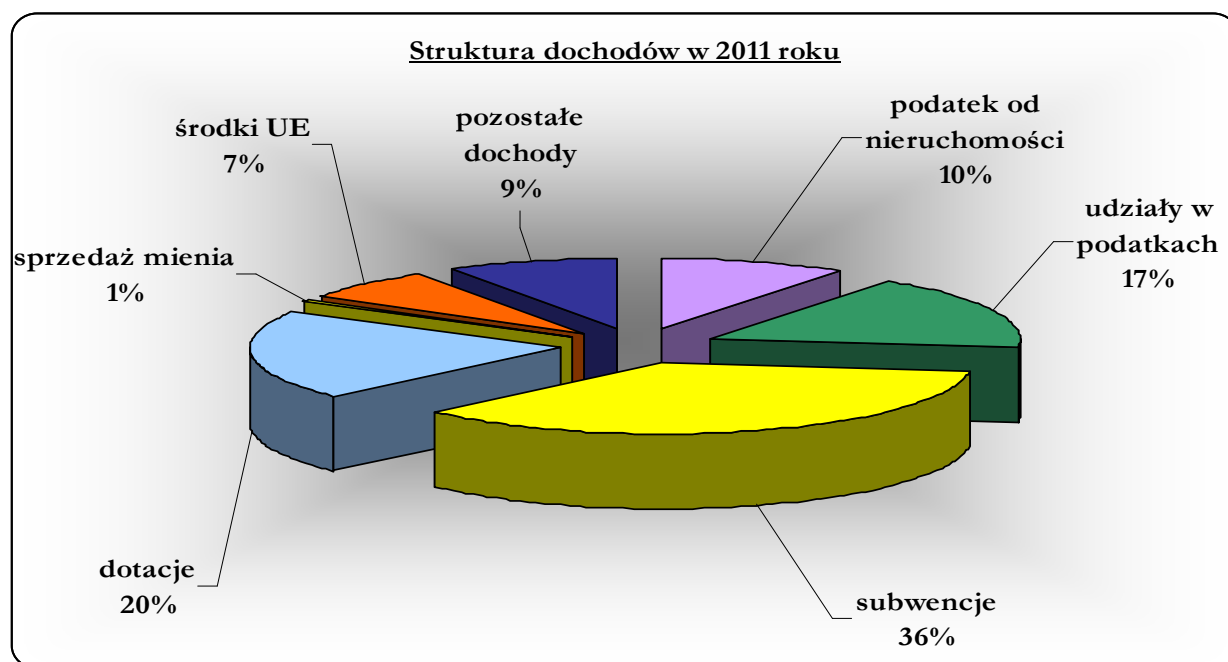
Nazwa		Plan	Wykonanie	%	% udziału w strukturze
1.	dochody własne	34 306 912,00	34 104 486,05	99,41%	36,44%
	dochody bieżące	33 687 751,00	33 429 993,49	99,23%	35,72%
	dochody majątkowe	619 161,00	674 492,56	108,94%	0,72%
2.	Subwencje	33 986 151,00	33 986 151,00	100%	36,31%
3.	dotacje	26 140 799,52	25 509 124,33	97,58%	27,25%
	dotacje bieżące	20 763 032,97	20 394 995,78	98,23%	21,79%
	dotacje majątkowe	5 377 766,55	5 114 128,55	95,10%	5,46%
dochody ogółem		94 433 862,52	93 599 761,38	99,12%	

Strukturę dochodów budżetowych w porównywalnych okresach w latach 2009-2011 przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2

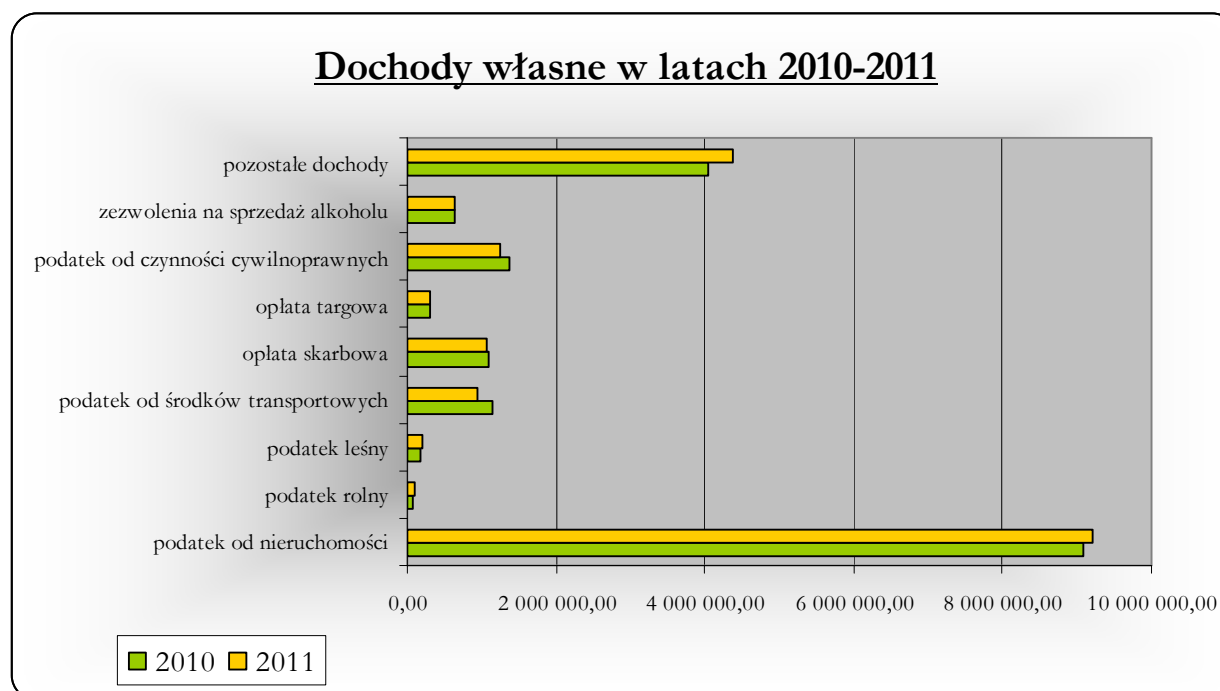
Nazwa	2009	2010	2011
- subwencje	34,24%	31,23%	36,31%
- dotacje celowe na zadania zlecone	14,93%	13,22%	14,66%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	7,03%	19,27%	7,16%
- pozostałe dotacje celowe	4,29%	3,31%	5,20%
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	0,41%	0,03%	0,24%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fp (w tym WFOŚiGW)	0,17%	0,33%	0,11%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17,55%	15,06%	16,98%
- pozostałe dochody, w tym dochody własne (podatki)	21,38%	17,55%	19,35%
Razem	100%	100%	100%

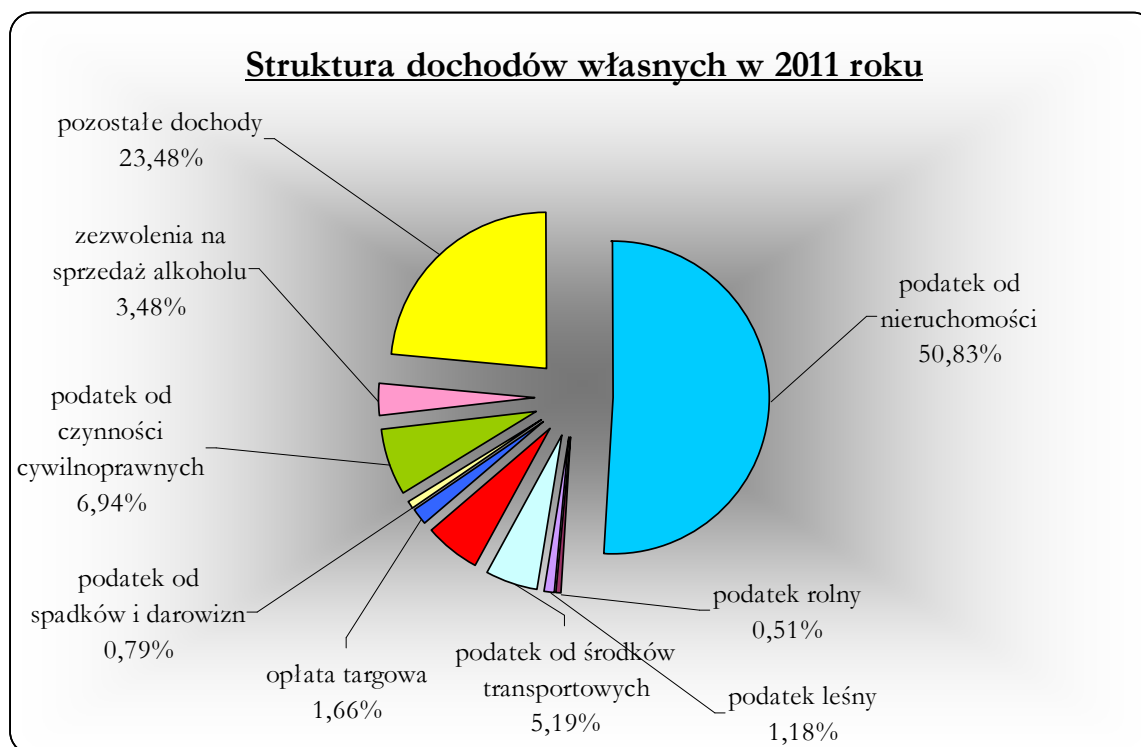
Wykres 1



Z wykonania dochodów (Załącznik nr 1 do Sprawozdania) oraz z poniższego wykresu wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Zmalały natomiast wpływy z tytułu podatku od środków transportowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie zmiana zamieszkania podatnika, a co za tym idzie wyrejestrowanie pojazdów z ewidencji.

Wykres 2





Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miejski na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosło 12.480.001,83 zł, co stanowi 95,48% planowanej wielkości.

Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 101,05% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 4.593.458,22 (97,3% planu), natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 4.617.763,48 (105,1% planu).

W 2011 roku wydano:

- 2.711 nakazów płatniczych,
- 6.220 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości,
- 1.680 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,
- 78 decyzji w sprawie wymiaru podatku leśnego

oraz 655 decyzji zmieniających nakazy płatnicze i decyzje wymiarowe powodujące zmiany kwotowe.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 1.446.527,70 zł, co stanowi 81,80% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego okresu w latach poprzednich sukcesywnie spada.

Najwyższe kwotowo wykonanie występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.258.318,33 zł, tj. 85,70% planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 45.498,21 zł, co stanowi 91% planowanej wielkości.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn wyniosło 142.711,16 zł, tj. 57,08% planu. W porównaniu do roku 2010 wpływy z tego podatku są o 41,9% mniejsze

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 15.892.463,40 zł, co stanowi 103,8% prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 15.578.908 zł, tj. 103,9% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę 313.555,40 zł, tj. 102,8% planu. W porównaniu do roku ubiegłego udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są o 41,53% niższe.

Dochody z majątku gminy, na które składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, uzyskane na 31.12.2011r. stanowią kwotę 1.577.606,22, co stanowi 105,83% planowanej w budżecie wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 13.723.236,21 zł, czyli 99,67% planowanej kwoty.

Na realizację **zadań własnych bieżących i inwestycyjnych** gmina uzyskała dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.047.187,32 zł, tj. 98,96% planowanej kwoty.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 1.039.678,00 zł. Otrzymane środki to:

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 80.000,

- dotacja (pomoc finansowa) z powiatu na realizację projektu „Budowa ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 – II etap” – 200.000 zł,
- dotacja (pomoc finansowa) z samorządu województwa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Mirachowo – 45.454 zł,
- zwrot kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin – 359.424 zł,
- dotacja z powiatu dla Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” – 218.800 zł,
- dotacja z powiatu dla Biblioteki Publicznej – 110.000 zł,
- dotacja (pomoc finansowa) z Gminy Sierakowice na działalność statutową Muzeum Kaszubskiego – 1.000 zł,
- dotacja (pomoc finansowa) z powiatu dla Muzeum Kaszubskiego z przeznaczeniem na wykonanie sali audiowizualnej w budynku gospodarczym Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach – 25.000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 6.698.790,91 zł , co stanowi 92,22% planu.

Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

- W dziale 630 – 1.128.100,28 zł z tytułu budowy Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, Budowy Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia oraz Zakupu sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej.
- W dziale 750 – 3.192,27 zł na realizację projektu „Lepszy Urząd”,
- W dziale 801 – 360.409,56 zł z tytułu zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego”.
- W dziale 853 – 3.773.451,48 zł z tytułu realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
 - „Daj szansę – pomóż sobie i innym” – 1.218.159,15 zł,
 - „Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich” – 301.360,00 zł,
 - „Gmina Kartuzy – myślimy globalnie, działamy lokalnie” – 1.678.932,10 zł,
 - „Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów” – 452.720,19 zł,

- o „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy” – 122.280,04 zł,
- o „Jakość oświaty w naszej gminie” – 232,70 zł.
- W dziale 900 – 1.433.637,32 zł z tytułu realizacji następujących zadań:
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie – I i II etap, Borowo, Sitno), Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stara Huta i Glusino, Rekultywacja składowiska odpadów.

Zaległości w należnościach gminy na koniec roku 2011 wynosiły 5.422.311,94 zł.

z tego:

- podatek od nieruchomości	2.576.926,02	47,52% ogółu zaległości
- podatek rolny	17.076,07	0,31%
- podatek leśny	4.605,60	0,08%
- podatek od środków transportowych	208.381,88	3,84%
- opłata od posiadania psów	943,50	0,02%
- fundusz alimentacyjny	2.201.884,17	40,61%
- pozostałe (w tym: użytkowanie wieczyste, karta podatkowa)	412.494,70	7,61%

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 842.381 zł.
Zaległości w tym podatku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 8,89%.

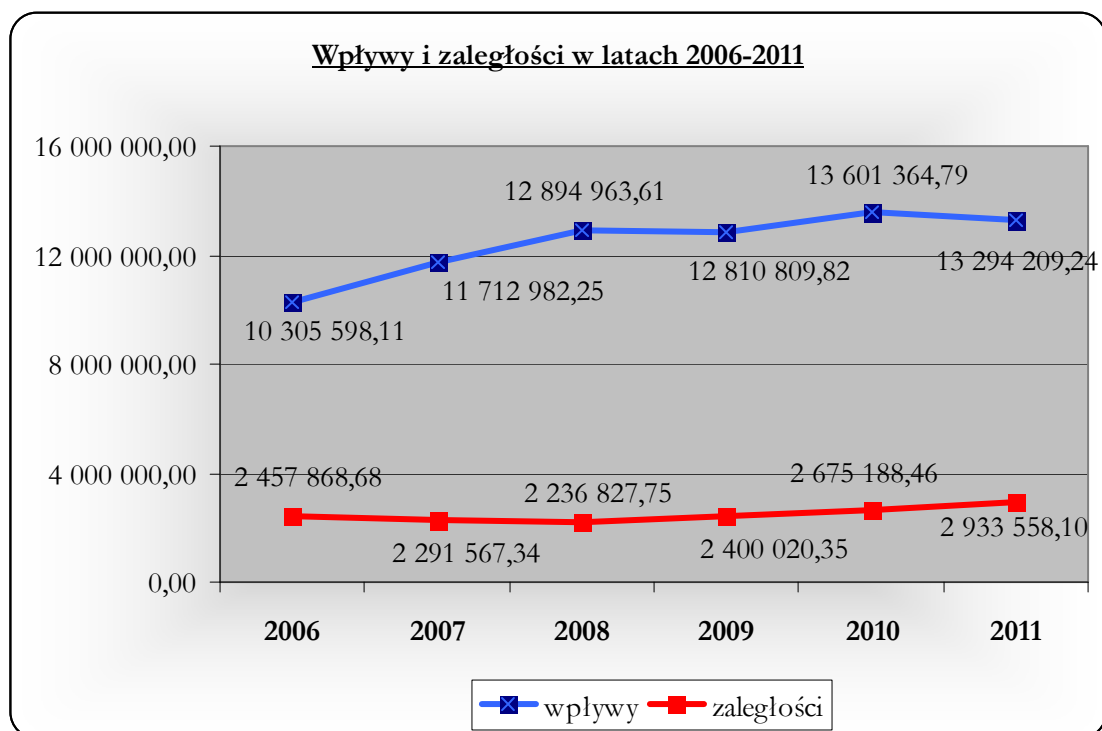
W podatkach od osób fizycznych (od nieruchomości, rolny, leśny) zaległości wynoszą 863.628 zł. W stosunku do roku 2010 zaległości te wzrosły o 12,94%. Największe zaległości w tej grupie podatkowej występują w podatku od nieruchomości i dotyczą głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

Największe zaległości w podatkach od osób prawnych dotyczą głównie firm postawionych w stan upadłości i likwidacji. Kwota należności nieściągalnych na dzień 31.12.2011r. wynosi 1.620.535,40 zł.

Do dłużników kierowane są upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak też wystawiane są tytuły wykonawcze.

Wpływy i zaległości w należnościach gminy pobieranych przez Urząd Miejski oraz Urząd Skarbowy w latach 2006-2011 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 4



Umorzenia podatkowe kształtują się następująco:

1. *Podatek od nieruchomości*

	2008	2009	2010	2011
a) osoby fizyczne	10.448,27	9.838,21	20.731,21	13.512,99
b) osoby prawne	75.459,90	43.591,05	53.933,00	87.183,00
OGÓŁEM	85.908,17	53.429,26	74.664,21	100.695,99

2. *Podatek od środków transportowych*

	2008	2009	2010	2011
a) osoby fizyczne	0,00	1.942,95	0,00	273,00
b) osoby prawne	3.388,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	3.388,00	1.942,95	0,00	273,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach w 2011 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości – 2.621.995,88 zł
- w opłacie od posiadania psów – 37.149,58 zł

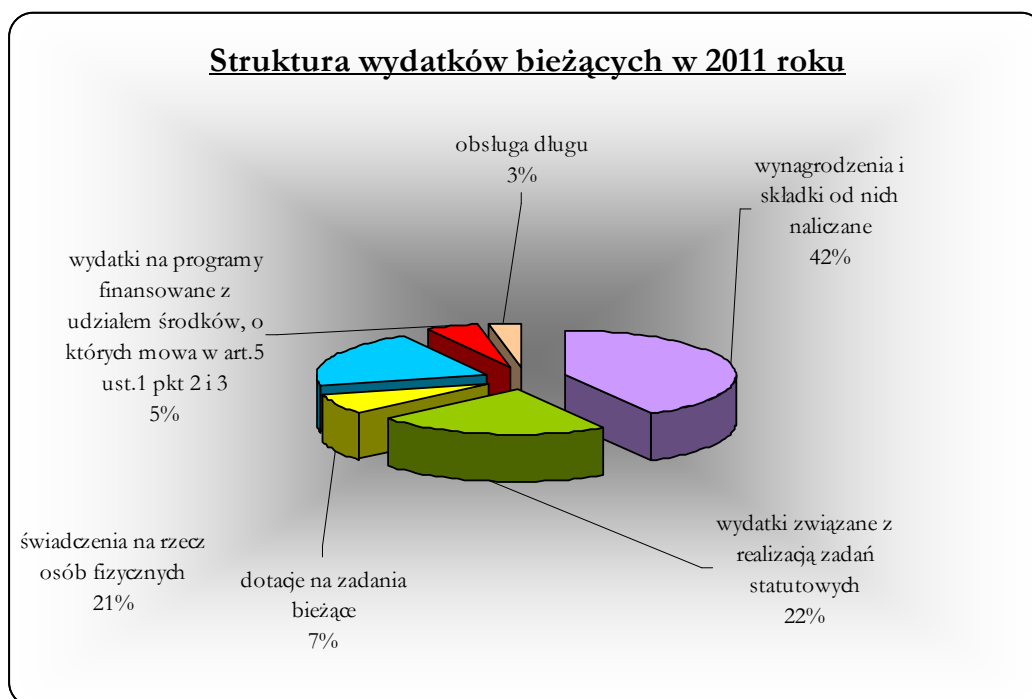
WYKONANIE BUDŻETU – WYDATKI

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **102.751.162,99 zł**, co stanowi 92,14% w stosunku do planu.

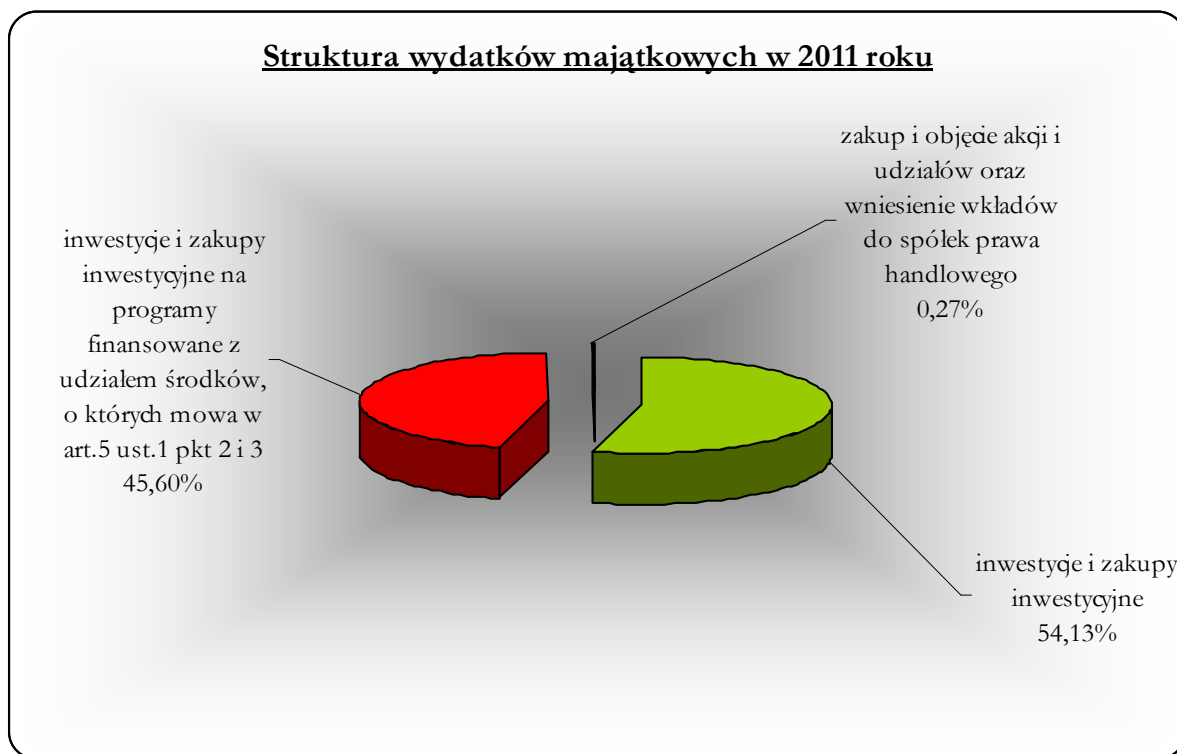
Wydatki ogółem	102.751.162,99
z tego	
- bieżące	83.885.248,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wszystkie jednostki)</i>	<i>34.928.008,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18.707.183,50</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6.214.820,90</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki, stypendia)</i>	<i>17.371.292,66</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>4.001.021,98</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2.662.921,27</i>
- majątkowe	18.865.914,37
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10.212.872,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>8.603.042,37</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>50.000,00</i>

Strukturę procentową wydatków bieżących i majątkowych prezentują poniższe wykresy.

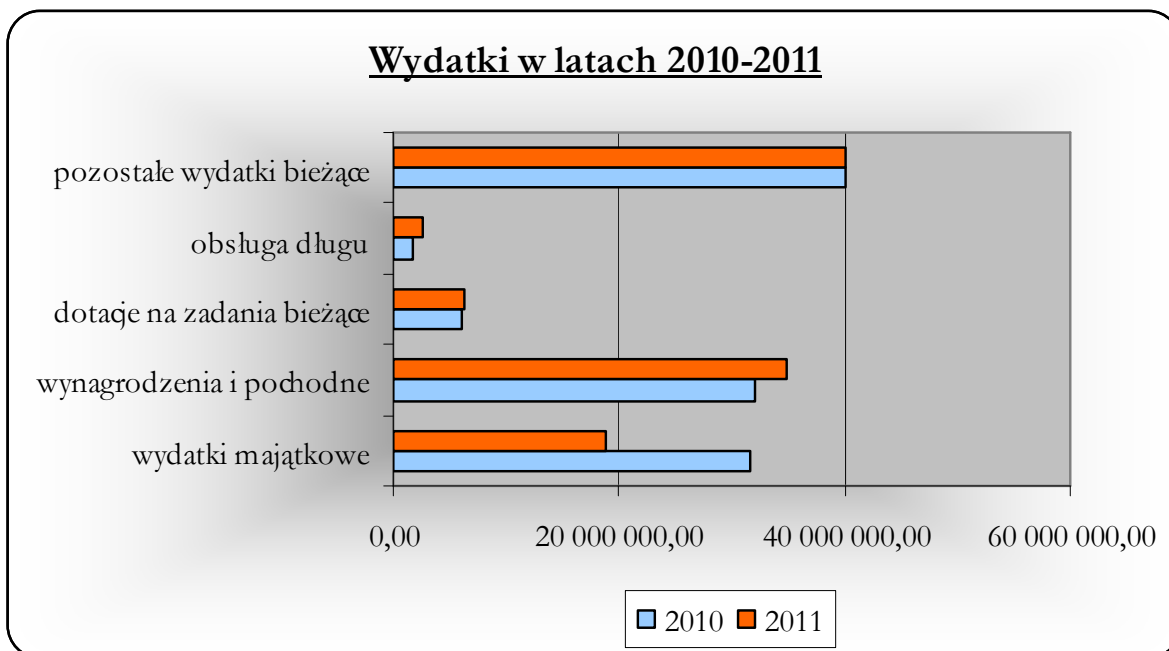
Wykres 5



Wykres 6



Wykres 7



Szczegółowe wykonanie budżetu – wydatki w podziale na działy, rozdziały i grupy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 578.427 zł wydatkowano 547.823,92 zł, z tego 1.863,07 zł stanowiły wpłaty **na izby rolnicze**, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego. Kwotę 239.345,95 zł wydatkowano na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu **zwrotu akcyzy** od oleju napędowego.

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „**Piękna wieś 2011**”.

Do turnieju przystąpiły 2 sołectwa oraz 12 zagród. W kategorii „wieś” pierwsze miejsce zajęła Brodnica Dolna, drugie zaś otrzymało Mezowo. Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne oraz bony. W imieniu mieszkańców wsi pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne, które zostaną przeznaczone na cele sołectwa odebrali sołtysi.



Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 303.203 zł (90,86% planu). Sfinansowano z tego następujące zadania:

- Wybudowano odcinek **sieci wodociągowej** o długości ok. 250 mb w ramach **Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** w miejscowości Kiełpino.
- Zmodernizowano **drogę dojazdową do gruntów rolnych** (droga do Kalisk – inwestycja współfinansowana z FOGR).
- Rozbudowano **sieci wodociągowe** w miejscowościach: Brodnica Dolna (45 m), Ręboszewo (160 m), Łapalice (65 m), Kiełpino (145 m), Prokowo (251 m) i Staniszewo (130 m).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Z zaplanowanej kwoty 72.118 zł wydatkowano 57.928 zł, czyli 80,32% w związku z realizacją **zadań majątkowych**:

- **Rozbudowa i przebudowa budynku Cechu Rzemiosł Różnych.**(wykonanie wytycznych akustycznych do projektu sali widowiskowej oraz sali do ćwiczeń, wykonanie obliczeń sprawdzających do projektu rozbudowy budynku, aktualizacja przedmiarów i kosztorysów, analiza dokumentacji projektowej Cechu Rzemiosł Różnych).

- Zakup udziałów w **Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.** – 50.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie 8.704.137 zł zrealizowano 7.729.251,60 zł, co stanowi 88,80% planu. Wymienione środki wydatkowano na:

1) zadania bieżące – 2.219.063,71 zł, w tym:

- **Zimowe utrzymanie dróg** na terenie sołectw Gminy Kartuzy oraz na terenie miasta Kartuzy.

- **Zakup map ewidencyjnych** do wykonania projektów zmiany organizacji ruchu oraz dokonania zgłoszeń remontowanych dróg i chodników.

- **Zakup znaków drogowych** służących poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i Gminy Kartuzy.

- **Profilowanie dróg gminnych** na terenie 24 sołectw.

- **Usunięcie drzew** przy drogach gminnych m.in. w Łapalicach oraz przy drodze łączącej Grzybno i Kaliska.

- **Remonty chodników i dróg** na terenie miasta i gminy (Brodnica Dolna, Mirachowo, Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Staniszewo, Prokowo, Głusino, Sitno i Kartuzy). Łącznie wyremontowano około 4.500 m2 remontów nawierzchni bitumicznych.

- **Dostawa kruszyw łamanych i materiałów żelbetowych** przekazanych do sołectw Gminy Kartuzy.

- **Opłata za umieszczenie urządzeń** w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych.

- Zakup materiałów niezbędnych do **odnowienia przystanków** autobusowych na terenie Gminy Kartuzy.

- Zakup i montaż **wiat przystankowych** w miejscowościach Brodnica Górna, Borowo, Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności.

- Wymiana **włazu kanalizacji** deszczowej na ul. Kwiatowej w Kartuzach, wymiana **wpustów ulicznych** na os. XX-lecia PRL, wykonano również studnie chłonne w sołectwie Kielpino.

- Odnowienie **oznakowania poziomego** na terenie miasta.

- Montaż **gablot ogłoszeniowych** w miejscowościach Kolonia, Sitno i Grzybno.

- **Koszenie traw** na poboczach dróg gminnych.

- **Dotację celową na pomoc finansową** udzielaną między jst na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich.

Samorząd Województwa Pomorskiego, nawiązując do działań zapoczątkowanych w 2010 roku, polegających na poprawie dostępności transportowej regionu Kartuz – uruchomiło w sezonie letnim połączenia kolejowe do stacji Kartuzy. Podejmowane działania to pierwsze kroki do osiągnięcia



celu, jakim jest wypromowanie w przeciągu najbliższych lat transportu kolejowego. Poprawa dostępności transportowej jest podstawą do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego. W związku z powyższym w maju ubiegłego roku podjęto uchwałę o pomocy finansowej w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich do stacji Kartuzy w sezonie letnim.

- W 2011 roku kontynuowano współpracę z Samorządem Województwa i Zarządem Dróg Wojewódzkich celem opracowania dokumentacji technicznej i projektu budowlanego **Obwodnicy Kartuz**. Otrzymaliśmy pismo informujące, że Zarządowi Dróg Wojewódzkich zlecono przystąpienie do sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją I etapu inwestycji.

2) zadania majątkowe – 5.510.187,89 zł, w tym:

- Budowa ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 – II etap. W ramach inwestycji została wybudowana droga o długości całkowitej 490,23 mb wraz

z infrastrukturą techniczną – wykonano kanalizację deszczową, sanitarną oraz sieć wodociagową. Powstały również chodniki, ścieżka rowerowa oraz parking na około 60 samochodów. Na długości 390 mb zainstalowano oświetlenie.

- **Modernizacja dróg na terenie Gminy Kartuzy.** Na terenie miasta wykonano remonty nawierzchni asfaltowych m.in. na ulicach: Ceynowy, Klasztornej, Dworcowej,



Krasickiego, Kościuszki, Przy Rzeźni, Mściwoja, Rynek, Sędzickiego, os. Wybickiego, 3-go Maja (wiadukt), Prusa, Konopnickiej i Kochanowskiego.

Dokonano również wymiany chodników z płyty chodnikowej na kostkę typu Pol-Bruk na ul. Klasztornej. W ramach współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Kaszuby” zrealizowano wymianę chodnika oraz parkingu na ul. Abrahama.

Również w wielu miejscowościach wiejskich wykonano modernizację w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej. Takie zadania miały miejsce m.in. w Prokowie, Dzierżążnie, Mirachowie, Brodnicy Górnej, Kosach, Kielpinie, Mezowie, Smętowie, Sitnie, Grzybnie, Nowej Hucie, Głusinie i Pomieczyńskiej Hucie. Łącznie zmodernizowano 3200 mb dróg gminnych.



Nowy chodnik na ul. Klasztornej

- **Przebudowa skrzyżowania na Placu Św. Brunona w Kartuzach.** Pierwotny termin zakończenia robót przewidziany był na 15 grudnia 2010r., jednak prace musiały zostać przerwane z powodu niesprzyjającej pogody. W maju 2011r. w/w inwestycja została zakończona. Modernizacja jednego z najważniejszych dla Kartuz węzła komunikacyjnego realizowana była przez samorząd województwa pomorskiego przy wsparciu finansowym Gminy Kartuzy.



Poza wymienionymi inwestycjami zrealizowane zostały także następujące zadania:

- Wykonanie **ogrodzenia przy ul. Kolejowej** w Kartuzach.

- Zakup wraz z montażem **parkometrów**.
- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego **ulicy Zadurskiego w Dzierżąźnie**.
- Wykonanie **projektu parkingu** przy ul. Klasztornej.

W ramach **Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dziale 600:**

- Dokonano remontów dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi wielootworowymi typu Yomb na podsypce żwirowej w miejscowościach **Ręboszewo** (dofinansowanie projektu „Zaspokojenie potrzeb społecznych – poprawa przejezdności i bezpieczeństwa poprzez utwardzenie drogi gminnej”) i **Głusino** (wniosek Rady Sołeckiej pn. „Modernizacja drogi Głusino – Kolonia).



- Dokonano także remontów dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni masą bitumiczną w miejscowościach **Borowo i Dzierżążno**.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w kwocie 696.073,02 zł poniesiono na:

1) zadania bieżące – 363.949,63 zł, w tym:

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 223, poz. 2268 ze zm.) wydział kultury prowadził **„Gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach niebędących obiektami hotelarskimi”**. Ewidencja zawiera 43 karty obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy. W roku 2011 zaświadczenia o wpisie do gminnej ewidencji wydano dla 3 obiektów.

- Zorganizowano i nadzorowano działalność **kąpieliska gminnego nad jeziorem Białym** w sezonie letnim. W ramach przygotowań do sezonu dokonano renowacji pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska, przebadano dno jeziora oraz przygotowano odpowiednie oznakowanie. Kąpielisko było strzeżone przez dwóch ratowników WOPR i było czynne od 1 lipca do 31 sierpnia 2011r.



- We współpracy z PTTK dokonano **renowacji szlaków pieszych PTTK** na odcinkach szlaków przebiegających przez Gminę Kartuzy.

- Naczelnik Wydziału uczestniczył w obradach kapituły realizującej projekt tzw. **Pomorskiej Drogi św. Jakuba**, której idea jest wzorowana na podobnych szlakach istniejących na terenie Europy Zachodniej. Podmiotem koordynującym działania w tym projekcie jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”. W ramach działalności kapituły dokonano wyboru przebiegu trasy oraz wykonano inwentaryzację atrakcji drogi. Przez teren Gminy Kartuzy droga przebiega przez następujące miejscowości: Mirachowo, Strysza Buda, Staniszewo, Sianowo, Kolonia, Pomieczyńska Huta, Grzybno, Kartuzy, Mezowo, Dzierżążno.

- Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania członków **Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby** Gmina Kartuzy przekazała stowarzyszeniu **składkę członkowską** w wysokości 7.500,00 zł. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych oraz jest koordynatorem projektu „Kaszubski Pierścień”.

- Przeprowadzono **konserwację kartuskich witaczy**, które witają przybywających do nas gości na rogatkach Gminy Kartuzy w miejscowościach: Brodnica Górna, Borowo, Kiełpino, Grzybno, Łapalice.

- Przygotowano lokalizację dla **infomatów turystycznych** realizowanych w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w sprawie uczestnictwa naszego samorządu w projekcie **Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej**. Projekt zakłada uruchomienie w gminach województwa pomorskiego tzw. infomatów internetowych, za pośrednictwem, których będą przekazywane informacje

turystyczne. Centrala systemu będzie znajdowała się w Bramie Wyżynnej w Gdańsku. Na terenie Gminy Kartuzy zlokalizowanych zostanie 5 infomatów internetowych.

- W ramach bieżącej działalności zlecono wykonanie prac usprawniających **działalność Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze**. Uruchomiono punkt gastronomiczny oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego.

- Przygotowano informacje dotyczące atrakcji turystycznych Gminy Kartuzy na portal internetowy www.polskanieczwykla.pl.

- Opublikowano **artykuły promujące** walory turystyczne Gminy Kartuzy na łamach Polska Dziennik Bałtycki, Forum Pomorskiego, Gazety Kartuskiej, Kuriera Kaszubskiego.

- Dokonano uroczystego otwarcia **Centrum Informacji Turystycznej** przy ulicy Klasztornej 1, które powstało w ramach projektu „Kaszubski Pierścień”, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie „Turystyczne Kaszuby”. CIT Brama Kaszubskiego Pierścienia powstała w sąsiedztwie najbardziej znaczącego zabytku – zespołu poklasztornego kartuzów. Rozbudowano budynek Cechu Rzemiosł Różnych o pomieszczenia informacji oraz salę multimedialną. Cechą charakterystyczną tego obiektu jest ekspozycja tradycyjnych strojów kaszubskich. Zadaniem CIT-u jest promocja walorów turystycznych naszej gminy oraz szeroko pojęte udostępnianie informacji o naszej ofercie turystycznej.



- W czerwcu 2011r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. **„Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzania na rynek usług z branż okołoturystycznych”** w ramach działania tzw. „Małe granty” realizowanego w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu opracowany został m.in. dokument pn. „Analiza możliwości lokowania inwestycji dla branży hotelarskiej, gastronomicznej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Kartuzy”. Ponadto wyniki badania ankietowego turystów zostały opublikowane w formie broszury i albumu promocyjnego.

2) zadania majątkowe – 332.123,39 zł, w tym:

- **Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze.** W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Kartuzi otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup nowego sprzętu wodnego, który wzbogaci aktywne spędzanie wolnego czasu w CSWiPR. Zakupiono 4 rowery wodne, 40 kamizelek ratunkowych, 12 kajaków wraz z wiosłami, 3 łódki, koła ratunkowe, boje żeglarskie oraz przenośny zestaw do siatkówki plażowej. Stworzona została również tablica informacyjno - turystyczna, omawiająca m.in. zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska.



- **Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach.** Wniosek o dofinansowanie powyższego projektu został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w ramach PO Ryby. Realizacja inwestycji planowana jest na 2012 rok. W ramach projektu przewidziano m.in. budowę trasy pieszo-rowerowej, rewitalizację punktu widokowego Ławka Asesora, umieszczenie małej architektury.

- Rozliczenie i zamknięcie inwestycji pn. „**Budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej**”, dofinansowanej w ramach działania 8.1.2 RPO dla Województwa Pomorskiego.

W ramach **Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dziale 630:**

- Zakupiono materiały niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego przez Radę Solecką Sołectwa **Pomieczyska Huta** pn. „Trasy rowerowe w Pomieczyskiej Hucie to promocja dla Kartuz”.

• Wytyczono trzy trasy turystyczne w miejscowościach Mezowo, Mirachowo i Pomieczyńska Huta. Rada Solecka Solectwa **Mezowo** zrealizowała projekt pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez wytyczenie trasy konnej wraz



z wyeksponowaniem jej i innych atrakcji turystycznych w drewnianych tablicach pełniących funkcję informatorów turystycznych we wsi Mezowo”. Rada Solecka Solectwa **Mirachowo** wykonała projekt pn. „oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa historycznego i krajobrazowo – przyrodniczego ziemi

mirachowskiej”, natomiast Rada Solecka Solectwa **Pomieczyńska Huta** zrealizowała projekt pn. „Trasy rowerowe w Pomieczyńskiej Hucie to promocja dla Kartuz”. W ramach projektów ustawiono tablice turystyczno – informacyjne informujące o atrakcjach turystycznych oraz wytyczające trasy konne i rowerowe.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w 2011 roku kwoty 4.920.980 zł, wydatkowano 2.516.851,82 zł, co stanowi 51,15% planu. Kwota 985.264,64 zł to **wydatki bieżące** poniesione na realizację **zadań związanych z gospodarką nieruchomościami i gruntami**, których zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

- obsługę geodezyjną (podziały nieruchomości, aktualizacja użytków, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych, wykonywanie map do celów projektowych),
- koszty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych,
- opłaty związane z wykonywaniem wypisów i wyrysów oraz wyciągów głównych z ewidencji gruntów (materiały niezbędne do zawarcia aktów notarialnych, komunalizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości),
- opłaty sądowe i skarbowe, koszty aktów notarialnych,
- koszty związane z nabywaniem gruntów przejmowanych na rzecz Gminy,
- wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi.

- Przekazano **dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej** na remont kominów na ulicy Klasztornej w Kartuzach.

- Dnia 5 września Burmistrz Kartuz w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Massela, podpisał porozumienie dotyczące przeniesienia praw do własności **kartuskiego dworca kolejowego** oraz przyległych działek. Kartuzy są drugim miastem w województwie, gdzie samorząd podjął decyzję o przejęciu obiektu. Dzięki współpracy samorządu i PKP zagospodarowanie dworca będzie istotnym elementem stworzenia zupełnie nowej przestrzeni usług dla pasażerów i mieszkańców.

W ramach działu 700 zrealizowano również **zadania majątkowe – 1.523.587,18 zł**, w tym:

- **Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Kiełpinie.**

Budynek wielorodzinny, dwukondygnacyjny wraz z poddaszem. Nowym mieszkaniem



w Kiełpinie będzie mogło cieszyć się aż 16 rodzin. Wykonawcą inwestycji był lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane Promont. Budowa budynku w chwili obecnej została zakończona. Trwa procedura uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanej kwoty 375.659 zł, w wymienionym dziale wydatkowano 170.826,99 zł, tj. 45,47% planu. W ramach **wydatków bieżących** realizowano następujące zadania:

- Opieka i utrzymanie **miejsc pamięci narodowej** na terenie miasta i Gminy Kartuzy. Wydatkowane środki dotyczą zakupów wiązanek i zniczy z okazji obchodów świąt państwowych i kościelnych, złożonych przy pomnikach pamięci narodowej na terenie miasta i Gminy. Ponadto wykonano prace porządkowe w **Miejscu Pochowania Ofiar Terroru w Kaliskach** oraz remont krzyża i chodnika wokół pomnika.



- Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Dzierżążno, Pomieczyńska Huta, Kartuzy – Burchardztwo, Kielpino i Dzierżążno,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy – ul. 3 –go Maja, rejon jeziora Klasztornego Małego, ul. Kościuszki, rejon ulic Bielińskiego i Dworcowa,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybno.
- Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Obsługę Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- Wykonanie badań geologicznych Kartuzach – ul. Majkowskiego, Rynek, ul. Klasztorna.
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania parkingu – Kartuzy, ul. Majkowskiego.
- Wykonanie analizy przestrzenno – ekonomicznej funkcjonowania Rynku w Kartuzach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 8.246.856,00 zł zrealizowano 7.958.382,58 zł, co stanowi 96,50% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- Realizacja **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**. Zadania te dotyczyły w szczególności:
 - czynności wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego,
 - prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 - prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej wg właściwości miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
 - czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,
 - przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.



W ramach w/w zadań zostały poniesione wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy, szkolenia pracowników, itp.)

- Funkcjonowanie **Rady Miejskiej** (zakup materiałów, kwiatów, usługi gastronomiczne związane ze spotkaniami radnych z okazji uroczystości państwowych i regionalnych, diety wypłacone radnym zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej, uzależnione od pełnionej funkcji w Radzie oraz obecności radnych podczas sesji i prac komisji Rady, 11 radnych zostało przeszkolonych w ramach wewnętrze zleconego szkolenia w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, uprawnień i zadań własnych gminy, kompetencji Rady oraz ustawy o ochronie danych osobowych).

- Utrzymanie **Urzędu Miejskiego** (zakup materiałów biurowych, papierniczych i pieczętek, materiałów na cele remontowe wykonanych we własnym zakresie, zakup sprzętu komputerowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup środków czystości, dostawa energii elektrycznej i paliwa gazowego dla celów grzewczych, usługi remontowe – remont schodów wejściowych budynku, serwis i naprawa pojazdów służbowych, naprawa i serwis kserokopiarek, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe, konserwacja kotła gazowego, dozór techniczny pieca CO i naczynia ciśnieniowego, przegląd gaśnic, budynku i przegląd kominiarski, zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX, utrzymanie strony www.bip.kartuzy.pl oraz www.kartuzy.pl, administracja serwerów, opieka autorska systemów RADIX, składki ubezpieczeniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, opieka lekarska, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, itp.)

- **Opłacenie składek** związanych z przynależnością Gminy do Związku Miast Polskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej.

- **Promocja gminy.** W zakresie promocji gminy przeprowadzono następujące zadania:

- o zlecono **publikację artykułów promocyjnych** Gminy Kartuzi w prasie regionalnej ogólnopolskiej m.in. w Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Kartuskiej, Kurierze Kaszubskim, Forum Pomorskim oraz w portalach informacyjnych,

- o przygotowano **gadżety promocyjne** gminy: smycze, torby reklamowe, cukierki krówki w promocyjnych opakowaniach, zegary, długopisy, misie,

- o zakupiono **upominki promocyjne** na potrzeby promocji Gminy Kartuzi,



- 0 przygotowano **ulotki promocyjne Kartuzy** – w Stolicy Kaszub oraz **album Miasto i Gmina Kartuzy**,
- 0 przygotowano **numery Gońca Kartuskiego** – Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Kartuzy,
- 0 wspierano **punkty informacji turystycznej** w promocji gminy,
- 0 na kartuskim Rynku swoje mobilne studio



zainstalowało **Radio Kaszëbë**. Audycja z Kartuz była nadawana na żywo. Reporterzy Radia spotkali się podczas trwania audycji z mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi. Celem audycji była promocja Kartuz.



- 0 opublikowano **materiał promocyjny** Gminy Kartuzy w **przewodniku** niemieckojęzycznym autorstwa Romana Apolinarego Reglińskiego „Kartuzy” oraz w albumie Artura Sochy,
- 0 Burmistrz Kartuz spotkała się **delegacją młodzieży oraz nauczycieli** z Eichsfeld Gymnasium z **Duderstadt**, która uczestniczyła w wymianie zorganizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach,
- 0 nawiązano **współpracę z miastem Łodzią**. W ramach zorganizowanej wizyty w mieście Łodzi nakreślono obszary współpracy i podjęto decyzje o zintensyfikowaniu wzajemnych kontaktów,
- 0 wydano **kalendarz ścienny** Gminy Kartuzy na rok 2012,
- 0 w Duderstadt delegacja naszego miasta **uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych** twórców partnerstwa Kartuzy – Duderstadt – Hansa Helmuta Müllera i Edwina Unzeitiga. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli również przedstawiciele Domu Dziecka w Kartuzach oraz Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Niemieckiej,
- 0 w ramach **wymiany młodzieży** prowadzonej przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z miastem Duderstadt, w dniach 18-25 września 2011 do Kartuz przybyła 20-osobowa delegacja młodzieży z Eichsfeld Gymnasium. Wspólnie z przyjaciółmi z Zespołu Szkół

Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach na zaproszenie Burmistrz Kartuz, młodzież wraz ze swoimi opiekunami przybyła do Urzędu Miejskiego. Spotkanie, w którym uczestniczyli również Dyrektor ZSZiO w Kartuzach – p. Grażyna Maczulis, Zastępca Burmistrza Kartuz –p. Hanna Pionk oraz Naczelnik Wydziału Kultury Dariusz Las odbyło się w sali konferencyjnej kartuskiego magistratu. W ramach krótkiej prezentacji nasi goście poznali specyfikę Gminy Kartuzy, jej położenie, walory turystyczne, rekreacyjne oraz plany inwestycyjne czekające na realizację w najbliższej przyszłości. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem wykonanym przed Urzędem.



- W 2011 roku zakończyła się 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 okolicy turystycznych.

W dniach 14 - 18 września burmistrzowie trzech miast: Kartuz, Bytowa i Kościerzyny w ramach Polskiej Wystawy Narodowej prezentowali cele projektu oraz atrakcje Kaszub na targach jesiennych w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu.



22 – 25 listopada kolejną promocję Kaszub, jako miejsca potencjału dla rozwoju gospodarczego zaprezentowano podczas Targów POLEKO. W trakcie Targów w jednym miejscu i czasie mogli spotkać się przedstawiciele samorządów, instytucji i zakładów gospodarki komunalnej oraz inwestorzy. Stoiska wystawiennicze były związane z gospodarką odpadami, inwestycjami pro-ekologicznymi, ochroną środowiska, gazem łupkowym, czy też zwalczaniem awarii przemysłowych. Ekspozycja w ramach partnerskiego programu, realizowanego wspólnie z Gminą Kościerzyna oraz Gminą Bytów „Inwestuj na Kaszubach” cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających wystawę.

- Na terenie gminy ustawiono **164 nowych tablic** z nazwami miejscowości **w języku kaszubskim**. Całe zadanie zostało sfinansowane ze środków uzyskanych w ramach podpisanego porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ustawienie tablic na terenie gminy stało się możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii mieszkańców, którzy w przeprowadzonym referendum z aprobatą odnieśli się do propozycji ustawienia tablic dwujęzycznych.



- 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.

- W 2011 roku gmina przystąpiła do **aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy do 2020 roku** – umowę podpisano z firmą AMT Partner Sp. z o.o. Przeprowadzono prace studialne. Odbyły się spotkania z Radnymi Rady Miejskiej, dyrektorami szkół, przedstawicielami jednostek gminnych, mieszkańcami, przedsiębiorcami i innymi osobami zainteresowanymi rozwojem naszej gminy. Zaktualizowana Strategia ma spełniać wymogi stawiane Zintegrowanym Planom Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Obecnie dokument jest w trakcie konsultacji. Uchwalenie zaktualizowanej Strategii planowane jest w I połowie 2012 roku.

- Gmina Kartuzy aktywnie włączyła się w prace związane z aktualizacją **„Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku”**. Dokument ten zostanie uchwalony przez Sejmik w 2012 roku. Zaktualizowana strategia będzie stanowić podstawę do planowania i opracowania szczegółowych zasad rozdysponowania środków Unii Europejskiej na szczeblu regionalnym w kolejnym okresie programowania tj. 2014-2020.

- W 2011 roku trwały prace koncepcyjne związane z opracowaniem **„Koncepcji zrównoważonej polityki miejskiej województwa pomorskiego”**. II etap prac zostanie zrealizowany w 2012 roku. Dokument ten skupia się na problemach funkcjonowania miast, definiuje ich potencjały, identyfikuje bariery rozwoju. Wnioski wysnute na podstawie wielu szczegółowych analiz branżowych (ze szczególnym uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej miast, demografii oraz problemów transportowych) będą stanowiły podstawę do planowania polityki wspierania rozwoju miast na szczeblu krajowym i regionalnym w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej.

- W 2011 roku Gmina Kartuzy została członkiem **Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny**. Organizacja ta skupia jednostki samorządu terytorialnego powiązane funkcjonalnie z aglomeracją trójmiejską. Celem nawiązania współpracy przez gminy i powiaty jest wypracowanie wspólnego stanowiska w zasadniczych kwestiach dotyczących tego obszaru, które dotyczą m.in. rozwoju transportu, ochrony środowiska, edukacji, ochrony zdrowia, itp. Do pracy w poszczególnych merytorycznych zespołach roboczych oddelegowani zostali pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach **zadań majątkowych** poniesiono wydatki w kwocie 93.484,72 zł. Wykonane inwestycje to:

- **Wymiana instalacji** logicznej sieci komputerowej, w tym wymiana switchów, hubów, routerów, wymiana programów narzędziowych.
- **Zakup samochodu** dla Zespołu ds. Komunalnych.

W ramach **Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dziale 750:**

- Zakupiono tablice promocyjno-informacyjne dla Sołectw, które przystąpiły do realizacji projektów w ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tablice zlokalizowano w miejscach realizacji poszczególnych inwestycji.



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

W ramach wymienionego działu zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa – prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.193.619 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 1.014.450,79 zł, tj. 84,99%

Na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **725.079,51 zł**, w tym na:

- **Wydatki związane z OSP** – 329.986,21 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
 - realizację wydatków osobowych,
 - zakupy: **zakup paliwa** dla jednostek OSP z gminy Kartuszy w celu utrzymania w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego i silnikowego, **zakup oleju opałowego** w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno – zimowo- wiosennym, **zakup nagród, dyplomów** na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży oraz gminnych zawodów sportowo - pożarniczych dla jednostek OSP z gminy, zakup **części samochodowych, węży pożarniczych, zakup akumulatorów, mundurów ochronnych specjalnych, zakup części do motopomp, do pieca CO** w OSP Prokowo, zakup **materiałów elektrycznych** do syreny w OSP Brodnicy Górnej, zakup **piasku do wałów ochronnych, zakup przewodnicy do pily spalinowej.**
 - opłaty za energię elektryczną oraz za zużycie wody i kanalizację w strażnicach OSP.
 - usługi remontowe: naprawy **samochodów** pożarniczych, naprawa **autopomp** i motopomp, montaż i demontaż **opon**, legalizacja i konserwacja **aparatów powietrznych** znajdujących się na wyposażeniu jednostek OSP z gminy Kartuszy, naprawa **bramy garażowej** (OSP Mirachowo i Prokowo),
 - badania lekarskie 23 strażaków ochotników i 24 kierowców z jednostek OSP,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne, za ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej z jednostek OSP oraz opłaty za ubezpieczenie pojazdów pożarniczych,
 - naprawę kotła olejowego w strażnicy OSP Dzierżążno, Prokowo i Mirachowo,
 - przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Dzierżążno,
 - przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
 - przegląd i konserwację gaśnic.
- **Utrzymanie Straży Miejskiej** - 395.093,30 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
 - realizację wydatków osobowych,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące naprawy i przeglądy,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego,



- zakup materiałów eksploatacyjnych,
- zakup niezbędnych druków,
- opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności,
- opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania,
- opłaty związane z wywozem śmieci,
- zakup niezbędnego umundurowania służbowego.

W ubiegłym roku Straż Miejska zajmowała się podstawowymi zadaniami określonymi Ustawą o Straży Gminnej, Regulaminem Straży Miejskiej oraz realizowała pakiet uchwał gminnych. **W trakcie pełnionej służby wykonano następujące czynności:**

- legitymowano 3.293 osoby,
- podjęto 2.687 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- podjęto i zrealizowano 966 interwencji zleconych,
- zabezpieczenie imprez i uroczystości – 49,
- ujawniono łącznie 2.918 wykroczeń, z czego 1.844 zakończono pouczeniem,
w 1.066 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe, a w 8 sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu rejonowego w Kartuzach.
- przeprowadzono 722 kontrole sanitarno – porządkowe odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związanymi z utrzymaniem czystości, numeracją budynków,
- w 263 przypadkach założono urządzenia blokujące koła,
- przeprowadzono czynności na rzecz innych komórek Urzędu Miejskiego i Biura Rady (asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie gminy),
- na podstawie otrzymanych zgłoszeń odłowiono 26 psów,
- w wyniku prowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych wystawiono łącznie 1.260 zawiadomień dotyczących braku uiszczenia opłaty parkingowej,
- na podstawie wystawionych przez Strażników Miejskich zawiadomień prowadzono czynności wyjaśniające w celu ustalenia właścicieli pojazdów, którzy nie uiszcili opłaty parkingowej. Po dokonaniu sprawdzenia w systemie Cepik sporządzono i wysłano 476 wezwań oraz upomnień dotyczących uiszczenia



opłaty dodatkowej oraz w 6 przypadkach przekazano dokumentację do Wydziału Finansowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego,

- o współdziałano z innymi służbami: Straż Miejska prowadzi współpracę z KRP Kartuzy polegającą na wspólnych patrolach terenów gminy – łącznie 60 wspólnych służb. Straż prowadzi również zintegrowane działania z Policją podczas zabezpieczania imprez i uroczystości, świąt kościelnych i państwowych oraz rozgrywek piłkarskich.

W marcu ubiegłego roku w Urzędzie Miejskim w Kartuzach zostało podpisane **porozumienie** dotyczące **współpracy Straży Miejskiej i Policji w Kartuzach**. Porozumienie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz lepszy przepływ informacji pomiędzy instytucjami. Określa ono szczegółowy zakres i sposoby współdziałania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Na **zadania majątkowe – 289.371,28 zł**, w tym:

- Ocieplenie budynku **OSP w Sianowskiej Hucie**.
- **Zakup wozu strażackiego dla OSP w Mirachowie**. Przekazanie nowego

samochodu dla OSP w Mirachowie odbyło się 3 grudnia ubiegłego roku. Strażacy otrzymali wóz bojowy, myjkę ciśnieniową oraz zestaw narzędzi hydraulicznych. Nowoczesny samochód gaśniczy został nabyty za kwotę ponad 460.000 zł ze środków pochodzących z wielu źródeł:



- o Budżet Gminy Kartuzi – 223.946 zł,
- o Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – 165.000 zł,
- o OSP Mirachowo ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego – 30.000 zł,
- o Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – 45.454 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

Z zaplanowanej kwoty 188.937 zł wydatkowano 160.678,59 zł na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej, prowizję za pobór opłaty skarbowej oraz inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 2.662.921,27 zł stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez Gminę obligacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

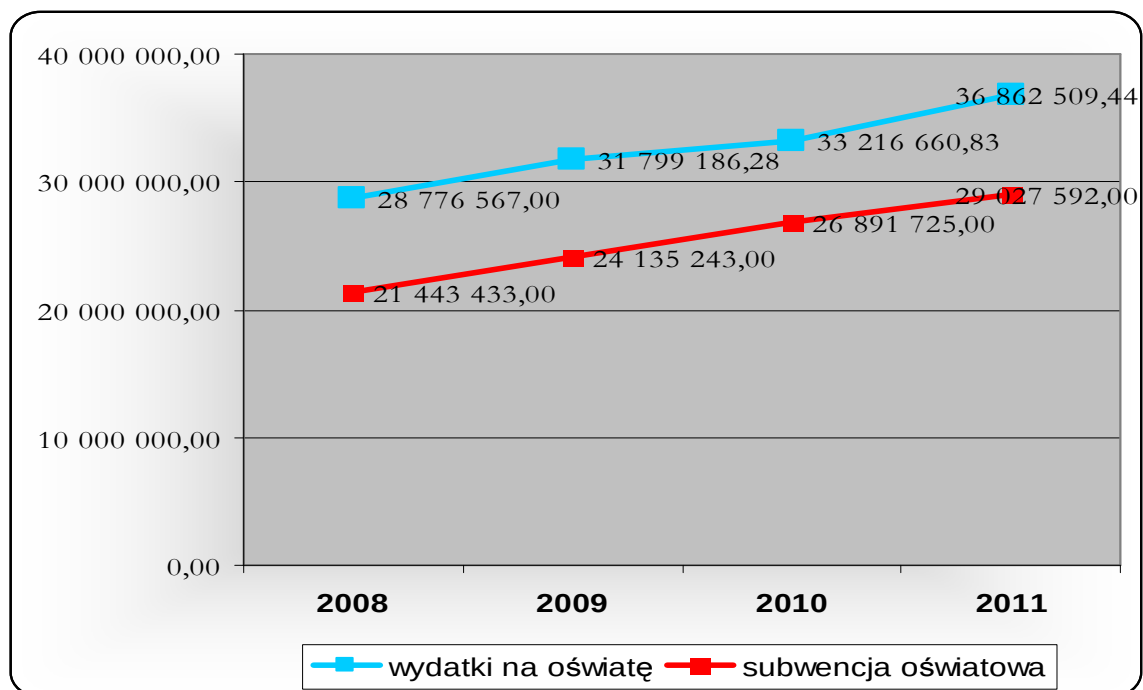
Obecnie Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym dla **24 jednostek organizacyjnych**, w tym: 4 przedszkoli publicznych, 4 punktów przedszkolnych, 12 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 1 szkoły ponadgimnazjalnej. Jednostki te zorganizowane są w 7 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 2 zespoły kształcenia i wychowania, 2 zespoły szkół i 1 zespół szkół ogólnokształcących.

Utrzymanie placówek oświatowych to największe wydatki budżetu gminy. W 2011 roku w dziale 801 i 854 wydatki bieżące wyniosły 36.862.509,44 zł, co stanowi aż 35,88% całego budżetu.

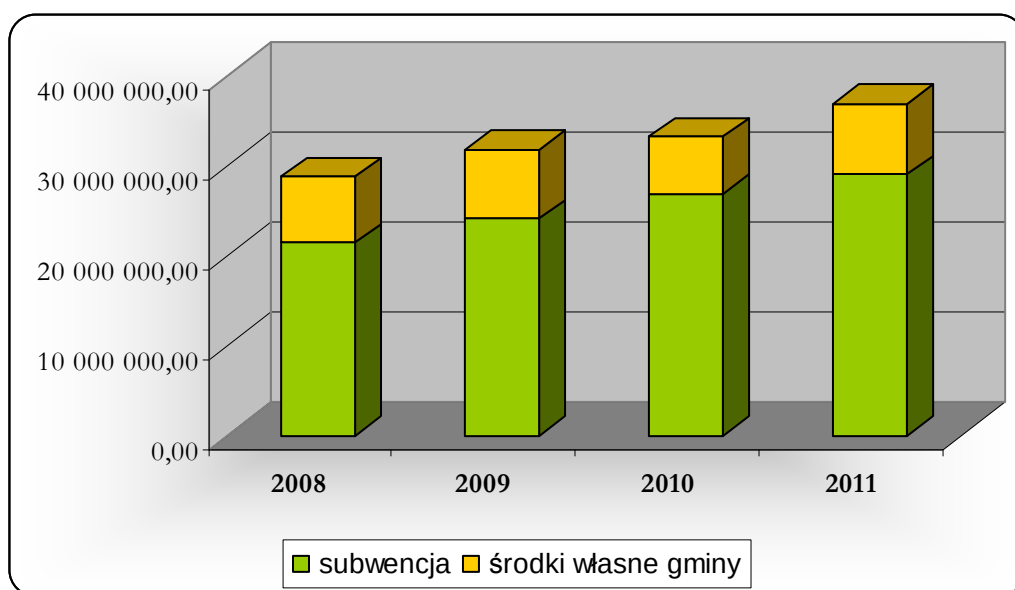
Tabela 3

Dział	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
801	27.604.028	36,67%	30.540.937,19	31,15%	31.943.247,18	28,65%	35.464.977,49	34,52%
854	1.172.539	1,56%	1.258.249,09	1,28%	1.273.413,65	1,14%	1.397.531,95	1,36%
Razem	28.776.567	39,23%	31.799.186,28	32,43%	33.216.660,83	29,79%	36.862.509,44	35,88%

Wykres 7



Wykres 8



Wydatki na utrzymanie poszczególnych rodzajów szkół i wydatków oświatowych w latach 2009-2011 wyglądają następująco:

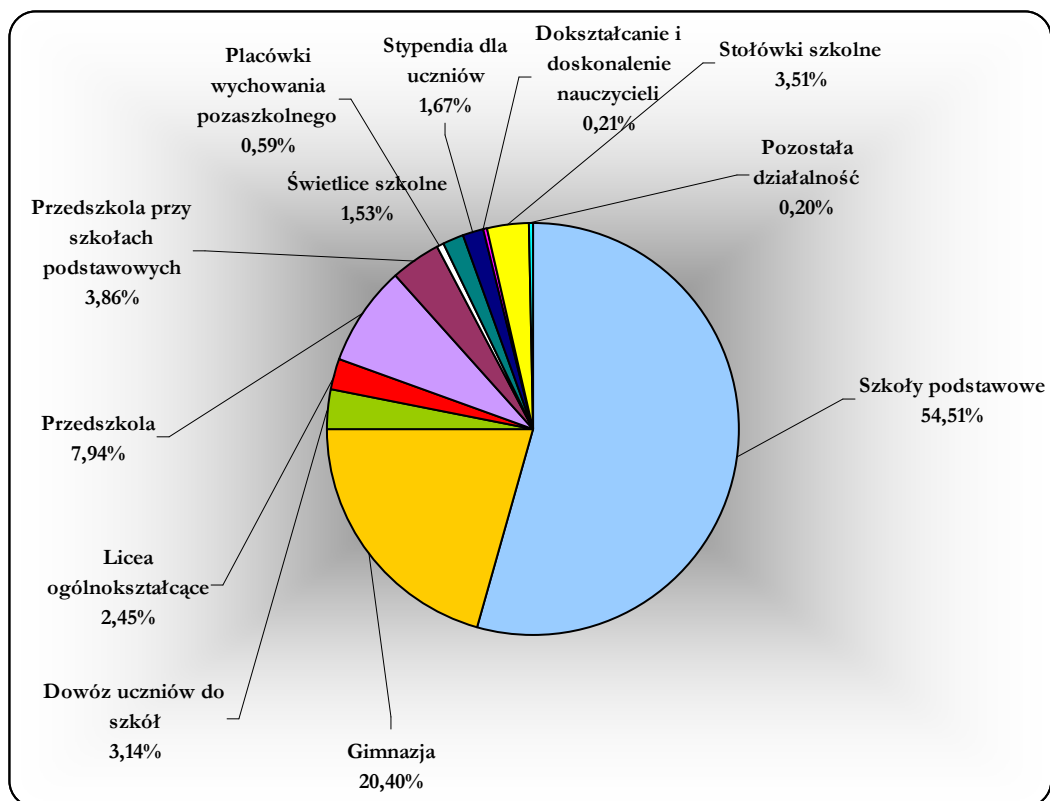
Tabela 4

Nazwa	2009r.	%	2010	%	2011	%
Szkoły podstawowe	18.023.661,90	56,68%	18.235.372,83	54,89%	20.094.225,81	54,51%
Gimnazja	6.757.360,10	21,25%	7.323.777,78	22,05%	7.520.043,23	20,40%

Dowóz uczniów do szkół	852.086,31	2,68%	955.249,44	2,88%	1.157.828,97	3,14%
Licea ogólnokształcące	669.954,72	2,11%	803.525,87	2,42%	902.979,74	2,45%
Licea profilowane	112.692,90	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Przedszkola	1.848.619,82	5,81%	2.150.029,12	6,47%	2.925.633,83	7,94%
Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.087.556,85	3,42%	1.209.890,87	3,64%	1.421.101,05	3,86%
Placówki wychowania pozaszkolnego	218.800,00	0,69%	218.800,00	0,66%	218.800,00	0,59%
Świetlice szkolne	467.908,45	1,47%	558.830,67	1,68%	562.701,75	1,53%
Stypendia dla uczniów	561.540,80	0,02%	488.422,99	1,47%	614.544,20	1,67%
Szkolne schroniska młodzieżowe	7.446,84	0,25%	4.470,99	0,01%	0,00	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.345,15	3,06%	76.741,59	0,23%	78.097,05	0,21%
Stołówki szkolne	973.633,12	100,00%	1.177.801,75	3,55%	1.292.167,53	3,51%
Pozostała działalność	137.579,32	1,77%	13.746,93	0,04%	74.386,28	0,20%
Razem	31.799.186,28	100%	33.216.660,83	100,00%	36.862.509,44	100,00%

Strukturę procentową w/w wydatków w roku 2011 przedstawia kolejny wykres:

Wykres 9



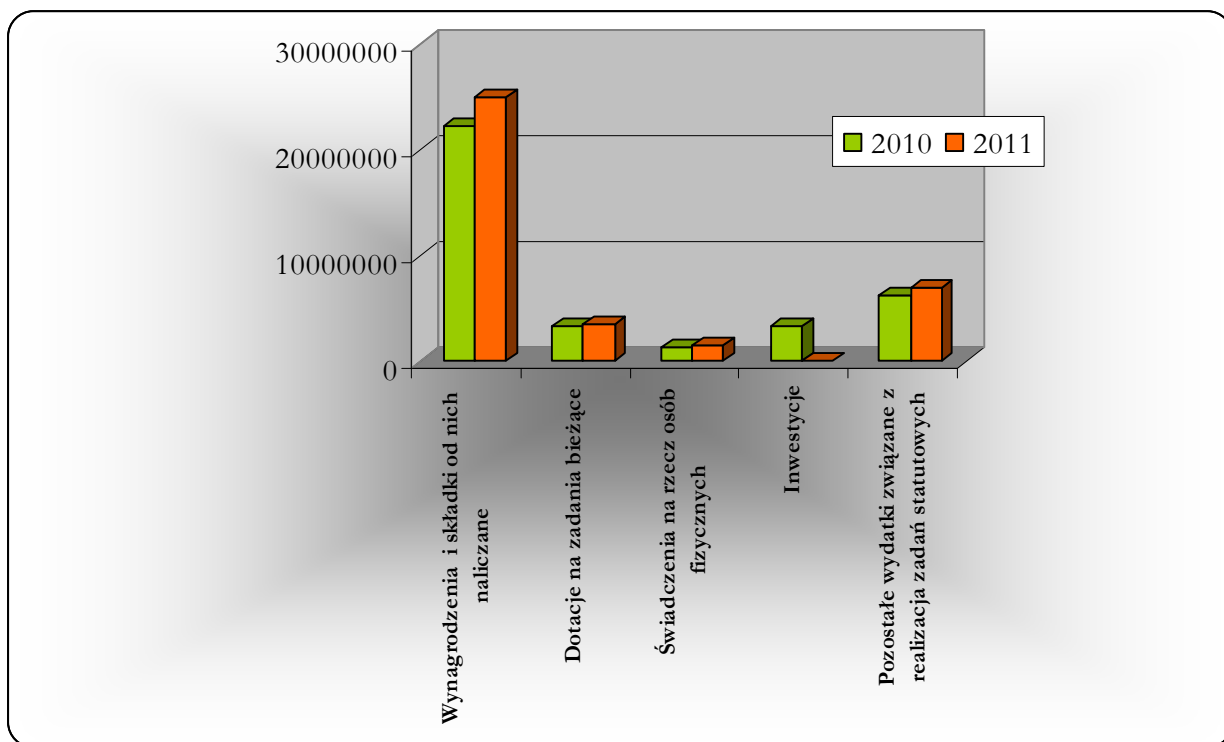
Jak widać na powyższym wykresie **największa część wydatków oświatowych wiąże się z utrzymaniem szkół podstawowych oraz gimnazjów.**

Kształtowanie się wydatków wg grup w latach 2010-2011 przedstawia kolejna tabela.

Tabela 5

Nazwa	2010	%	2011	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.353.154,30	61,05%	25.005.312,95	67,80%
Dotacje na zadania bieżące	3.401.877,13	9,29%	3.484.742,80	9,45%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.267.975,73	3,46%	1.458.735,85	3,96%
Inwestycje	3.399.598,67	9,28%	20.045,50	0,05%
Pozostałe wydatki bieżące, w tym remonty	6.193.654,12	16,92%	6.913.717,84	18,75%

Wykres 9



W dziale 801 i 854 wydatkowano również środki na **przeprowadzenie remontów w szkołach**. Zestawienie przeprowadzonych remontów w podziale na poszczególne jednostki przedstawiono poniżej.

SP Nr 1 Kartuzy	1) Wymiana okien	100 595,32
	2) Zabudowa wnęki szaf	
	3) Remont ogrodu	
	4) Remont sal dydaktycznych, malowanie	
	5) Wymieniona została instalacja elektryczna na parterze szkoły	
	6) Wycekolowano i wymalowano 4 sale dydaktyczne	

	7) Wykonano adaptację sali (remont kapitalny z wymianą okien, instalacji elektrycznej, ciekolowaniem i malowaniem) dla dzieci 5 letnich w oddziale przedszkolnym wraz z zapleczem i budową toalety 8) Wykonano adaptację sali do nauczania języka kaszubskiego (cekolowanie, malowanie, podłoga) 9) Wykonana została częściowa naprawa instalacji deszczowej oraz izolacja ściany i fundamentów wraz z drenażem gruntu od strony zachodniej. 10) Remont dachu Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Jedyńki w Kartuzach zakupione zostały meble dla uczniów do kilku sal dydaktycznych.	
SP Nr 2 Kartuzy	1) Naprawa sprzętów elek., kosiarki 2) Listwy do ławek 3) Art. sanitarne, elektryczne 4) Zakończono prace remontowe w zakresie rozbiórki i wymurowania nowych kominów, docieplenie ścian oraz remont części dachu 5) Wymalowano pomieszczenia szkolne systemem gospodarczym 6) Montaż i zakup cyfrowej centrali telefonicznej 7) Konserwacja i przegląd kotłowni gazowej 8) Remont instalacji c.o.	56 751,17
ZKiW Brodnica Górna	1) Położenie paneli podłogowych 2) montaż podgrzewaczy do wody 3) Wymiana okien 4) Malowanie sal 5) Montaż drzwi szkolnych 6) Wyremontowano pomieszczenie dla pedagoga szkolnego 7) Wymiana oświetlenia - lamp 8) Wykonano kapitalny remont jednej sali lekcyjnej 9) Przebudowa pomieszczeń świetlicy środowiskowej przy ZKiW w Brodnicy Górnej finansowany z KPROW (35.600,00 zł)	59 663,60
SP Grzybno	1) Remont pomieszczeń szkolnych, klatki schodowej, zabudowa ścian, remont schodów 2) Prace dekarские 3) Położenie paneli podłogowych, zakup wykładziny dywanowej 3) Wymalowano dwie sale lekcyjne oraz szatnie i wymienione zostały wykładziny w oddziale „0” 4) Wykonano zabezpieczenia narożników ścian w korytarzach 5) Naprawa mebli szkolnych 6) Położenie terakoty	25 841,78
SP Kolonia	1) Konserwacja dźwigu 2) Przeprowadzono drobne remonty pieca c.o., które niestety nie uchroniły pieca od poważnej awarii, 3) Odnowiono gabinet dyrektora, sekretariat i ubikacje szkolne	15 777,14

	4) Zakupiono krzeselka, stoliki, tablicę, szafki kuchenne 5) zakupiono pompę do kotłowni	
SP Łapalice	1) Naprawa dachu, wymiana rynien 2) Usługi serwisowe 3) Przegląd kotła c.o. i techniczny przegląd budynku 4) Zakup mebli szkolnych	8 203,09
SP Prokowo	1) Przegląd pieca c.o., wymiana pompy c.o. 2) Naprawa kserokopiarki 3) Położenie paneli podłogowych 4) Wyremontowano salę lekcyjną dla oddziału przedszkolnego i szatnię (malowanie, ciekolowanie, drzwi)	11 083,13
SP Mirachowo	1) Remont korytarza 2) Nowe szafki, ławki komputerowe 3) Remont c.o. 4) Położono kafelki oraz wymieniono grzejniki i instalację elektryczną w kuchni, wymalowano kuchnię, salę matematyczną i salę gimnastyczną oraz świetlicę (zalanie pomieszczenia), 5) Prace ziemne wokół boiska 6) Naprawa oświetlenia	12 885,48
ZKIW Dzierżąno	1) Artykuły remontowe, usługi serwisowe 2) Zakup centrali telefonicznej 3) Położenie wykładziny 4) Remont gabinetu dyrektora i sekretariatu 5) Wymiana krzeseł, stolików, drzwi 6) Wyremontowano gabinet pedagoga i i logopedy 7) Wymalowano kuchnię i salę lekcyjną w Przedszkolu w Mezowie 8) Wykonano naprawę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz podłogi w sali gimnastycznej 9) Wymalowano korytarze 10) Przegląd obiektów budowlanych	23 747,79
ZS Kiełpino	1) Remonty ogólnobudowlane (glazura, terakota), projekty budowlane 2) zakup i montaż szafek szatniowych 3) Ułożono nową posadzkę w oddziale „0” 4) Zakup krzesełek szkolnych, regałów 5) Zakup automatu palnikowego 6) Usunięcie zaworu kanalizacyjnego 7) Naprawa kserokopiarki	55 912,87

ZSO Nr 2 Kartuzy	1) Remont sekretariatu, dobudowa portierni 2) Płytki PCV, wykładzina dywanowa 3) Oprawy oświetleniowe 4) Meble uczniowskie, wymiana tapicerki krzeseł 5) Art. elektryczne, hydrauliczne 6) Naprawa monitorów, kserokopiarki 7) Przystosowano i wyposażono salę do potrzeb oddziału przedszkolnego 5-latków, 8) Przystosowano trzy pomieszczenia do potrzeb zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz indywidualnych 9) Zabezpieczono parapety okienne na salach gimnastycznych 10) Wykonano dodatkowe pomieszczenie pełniące funkcję szatni do zajęć wychowania fizycznego 11) Zabezpieczono wejścia do szkoły w celu uniemożliwienia wchodzenia osobom nieuprawnionym 12) Wymalowano pomieszczenia szkolne 13) Utwardzenie terenu kostką	111 549,43
Gimnazjum Nr 1 Kartuzy	1) Naprawa sprzętu kuchennego 2) Wykonanie pomiarów ochronnych 3) Przegląd gaśnic, hydrantów, kominów 4) serwis-awaria układu wentylacji 5) Naprawa ogrodzenia boiska ORLIK 6) Przeprowadzono całkowity remont sali historii 7) Przeprowadzono roboty dekarско-blacharskie na obiekcie szkoły w zakresie:: - demontaż oryngnowania oraz gzymsu ok. 164mb. - montaż gzymsu z blachy powlekanej, - montaż oryngnowania oraz pasa nadoryngnowego, - opierzenie kominów, - wklejenie pierwszego pasa papy termozgrzewalnej 8) Wymalowano gabinet pedagoga 9) Odnowiono lamperie w sali do j. obcych i w sali do fizyki 10) Wykonano naprawę ściany – płyta kartonowo-gipsowa w hali zapaśniczej 11) W kuchni wybudowano podest pod lodówki 12) Odnowiono osłony kaloryferów 13) Zakup sprzętów elektrycznych, wymiana tablicy elektrycznej, konserwacja sprzętów komputerowych 14) Położenie wykładziny podłogowej 15) Zakup bojlera 16) Zakup krzeseł, stolików, szaf	74 662,72
ZS Staniszewo	1) Przebudowa rozdzielni elektrycznej 2) Zakup wykładziny, karniszy 3) Wymiana instalacji elektrycznej	31 213,90

4) Przegląd przewodów kominowych	
5) Wymiana grzejników	
6) Wykonano częściową wymianę okien w budynku SP	
7) Wymalowano sale lekcyjne, gabinet dyrektora i pomieszczenia administracyjne	
8) Wykonano wylewkę na schodach w SP	
9) remont i obudowa komina	
10) zakup sprzętu elektronicznego	
RAZEM	587 887,42

Wsparcie dla uczniów udzielone przez Gminę Kartuzy w 2011 roku:

- W ramach rządowego programu „**Wyprawka szkolna**” objętych dofinansowaniem zostało 274 uczniów. Wydatkowano kwotę 88.013,20 zł.
- **Stypendia szkolne** dla rodzin objętych trudną sytuacją, zgodnie z wymogami ustawowymi, przyznano dzieciom na kwotę 399.685 zł.
- Liczba stypendystów wyniosła 1.483 osoby. Na **stypendia Burmistrza** za wyniki w nauce przeznaczono kwotę 126.846 zł dla 145 stypendystów. Liczba przyznanych stypendiów rośnie. W 2010 roku przyznano 89 stypendiów na kwotę 113.592 zł.
- **Kształcenie młodocianych pracowników** w 2011 roku na podstawie wydanych decyzji, dofinansowano w kwocie 653.497 zł.
- **Koszt dowozu uczniów** do szkół w 2011 roku wyniósł ok. 1.157.829 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gminie Kartuzy 2009-2011.

Przepis art.30a Karty Nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące szkoły, do corocznej analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela. Średnie wynagrodzenia na poszczególne stopnie awansu zawodowego jest liczone od kwoty bazowej, uchwalonej corocznie w ustawie budżetowej. Wysokość obowiązujących kwot bazowych przedstawia tabela:

Tabela 6

ROK	Od stycznia do sierpnia	Od września do grudnia
2009	2 177,86	2 286,75
2010	2 286,75	2 446,82
2011	2 446,82	2 618,10

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane na temat średnich wynagrodzeń dla nauczycieli w Gminie Kartuzy za ostatnie 3 lata.

Tabela 7

Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki wynikające z art.30KN	Wynagrodzenie średnia		Średnioroczne zatrudnienie		Faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzeni	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gminie Kartuzy
2009		Od 1 stycznia	Od 1 września	Od 1 stycznia	Od 1 września		
stażysta	100%	2 177,86	2 286,75	18,79	19,45	489 259,81	2 144,75
kontraktowy	111%	2 417,42	2 538,29	71,77	71,32	2 271 455,20	2 642,95
mianowany	144%	3 136,12	3 292,92	57,63	59,39	2 250 763,48	3 221,82
dyplomowany	184%	4 007,26	4 207,62	197,51	197,27	10 066 178,26	4 248,84
Razem				345,7	347,43	15 077 656,75	
2010		Od 1 stycznia	Od 1 września	Od 1 stycznia	Od 1 września		
stażysta	100%	2 286,75	2 446,82	18,44	13,24	466 924,95	2 340,48
kontraktowy	111%	2 538,29	2 715,97	68,23	73,32	2 182 039,90	2 854,45
mianowany	144%	3 292,92	3 523,42	60,07	56,87	2 383 953,22	3 379,45
dyplomowany	184%	4 207,62	4 502,15	201,57	212,58	10 613 307,90	4 457,28
Razem				348,31	356,01	15 646 225,97	
2011		Od 1 stycznia	Od 1 września	Od 1 stycznia	Od 1 września		
stażysta	100%	2 446,82	2 618,10	21,43	24,33	678 718,63	2 525,37
kontraktowy	111%	2 715,97	2 906,09	71,14	65,04	2 492 914,53	3 006,12
mianowany	144%	3 523,42	3 770,06	59,6	64,67	2 659 911,35	3 616,57
dyplomowany	184%	4 502,15	4 817,30	213,67	215,91	12 111 606,71	4 707,19
Razem				365,84	369,95	17 943 151,22	

*wylącznie wynagrodzenia wynikające z art.30 ust.1 KN, ponoszone z budżetu JST, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę

W roku 2011 nastąpiło zwiększenie zatrudnienia nauczycieli ze względu na przyjęcie finansowania Gminnego Przedszkola: „Akademia Przedszkolaka”, oraz utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w szkołach.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 829.700 zł zrealizowano 780.415,17 zł, co stanowi 94,06% planu. Z wymienionej kwoty 26.406,36 zł przeznaczono na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, kwotę 551.802,10 zł na **wydatki bieżące** związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Szczegółowe informacje z wykonania w/w wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** dla Gminy Kartuzy w roku 2011 stanowiące załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałą kwotę stanowią **wydatki inwestycyjne**, w ramach których zrealizowano następujące zadania.

- **Zakup łodzi żaglowej** typu Omega w celu prowadzenia poza lekcyjnych szkoleń zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży m.in. z rodzin dysfunkcyjnych.

- **Zakup stołu ortopedycznego** z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. Szpital kartuski zwrócił się do Burmistrza z prośbą o wsparcie finansowe na zakup stołu ortopedycznego (operacyjnego). Zużycie i stan szesnastoletniego stołu operacyjnego powodował zaburzenia w kwestii wykonywania zabiegów



z ortopedii i chirurgii urazowej. W związku z powyższym podczas majowej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o przekazaniu środków w wysokości 160.000 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na zakup w/w stołu. Przekazanie stołu nastąpiło w październiku ubiegłego roku.

W ramach **Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dziale 851:**

- Zakupiono materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia remontu świetlicy w **Brodnicy Górnej** tj. płytki podłogowe, drzwi, farby, płyty gipsowe, itp. Remontu dokonano zgodnie z projektem pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Brodnicy Górnej”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej, polegające m.in. na organizowaniu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury socjalnej, wydawaniu decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz z zakresu pomocy społecznej, wydawanie decyzji o wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych. W ramach powyższych zadań GOPS prowadzi również domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki.

GOPS dysponuje budżetem, ponosząc opłaty wg zasad określonych w ustawie. Opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych i alkoholowych, wypłaca zasiłki celowe na pokrycie kosztów leków, leczenia, remontów mieszkań i innych niezbędnych potrzeb bytowych.

W 2011 roku zamierzony plan w dziale 852 - 20.675.611 zł został zrealizowany w kwocie 20.511.733,14 zł, co stanowi 99,21% planu.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planowanych wydatków w kwocie 4.295.972,97 zł w tym dziale wydatkowano 3.651.830,99 zł, co stanowi 85,01% planu. Na wymienioną kwotę składają się wydatki bieżące ponoszone w ramach realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

Projekty realizowane przez Wydział ds. Oświaty i Edukacji

- 1 września zakończyliśmy realizację projektu „**Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich Gminy Kartuzy**”. Celem głównym projektu było upowszechnianie edukacji przedszkolnej na wsi oraz wyrównywanie różnic w stosunku do rówieśników ze środowisk miejskich, gdzie edukacja przedszkolna jest bardziej dostępna. Punkty przedszkolne czynne był od poniedziałku do soboty w godzinach 8-13. Od początku realizacji projektu osiągnięty wskaźnik dzieci w wieku 3-5 lat wyniósł 162 osoby.



W 2011 roku **na realizację projektu wydano łącznie 301.554,50 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia przedszkolań – 121.627,22 zł,
- wynagrodzenia obsługi punktów przedszkolnych – 57.503,35 zł,
- wynagrodzenia logopedów – 15.720,63 zł,

- wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 14.400 zł,
- wynagrodzenia za zajęcia z języka angielskiego – 46.800 zł.

• Gmina Kartuzy ubiegała się o środki na realizację projektu pn. **„Gmina Kartuzy – myślimy globalnie, działamy lokalnie”** i znalazła się wśród 60 szczęśliwców, które to dofinansowanie otrzymały. Celem projektu jest inicjowanie działań o charakterze gospodarczym i społecznym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu.



W 2011 roku **na realizację projektu wydano 1.586.864,28 zł**, w tym:

- przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na zakup i instalację 300 zestawów komputerowych, w tym: 270 do sal lekcyjnych, bibliotek i świetlic jednostek podległych oraz 30 dla mieszkańców gminy,
- zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy w podległych jednostkach i w domach mieszkańców,
- ubezpieczono sprzęt komputerowy,
- wypromowano projekt,
- zorganizowano spotkania z mieszkańcami gminy.

• Celem głównym projektu **„Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy”** jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt przewiduje również wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla uczniów zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym.



W 2011 roku **na realizację projektu wydano łącznie 414.980,90 zł**, w tym:

- o przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu dodatkowych zajęć rozwijających i wyrównujących,
- o przeprowadzono przetarg na dostawę 4 zestawów Laboratoriów mobilnych (131.129,07 zł),
- o zakupiono 4 zestawy SOND Fizyka Elektryczność i Magnetyzm 1,2,3,4 (28.360,01 zł),
- o zakupiono dostęp do platformy e-learningowej (44.255,40 zł),
- o zakupiono przedmiotowe pakiety multimedialne dla każdego gimnazjum (20.180,52 zł).

Wsparciem objęto 746 uczniów, w tym z obszarów wiejskich pochodziło 506 uczniów. Przeprowadzono 1760 godzin zajęć dodatkowych na łączną kwotę 103.392 zł.

• Celem głównym projektu **„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kartuzy”** jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia 919 dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w naszej gminie, w terminie od 01.09.2011 do 30.06.2012r. W 2011 roku:

- o przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na zakup usługi edukacyjnej dotyczącej świadczenia zajęć poza lekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w zakresie wyrównującym trudności w czytaniu i pisaniu, matematyce, logopedii, gimnastyce korekcyjnej oraz rozwijającym zdolności matematyczno-przyrodnicze,
- o przeprowadzono przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych do 12 szkół realizujących zajęcia dodatkowe,
- o wsparciem objęto 1006 dzieci, w tym z obszarów wiejskich pochodzi 648 dzieci,
- o przeprowadzono 1928 godzin zajęć dodatkowych na łączną kwotę 118.572 zł.



Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„Daj szansę – pomóż sobie i innym”. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności w środowisku lokalnym klientów GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rezultaty projektu w 2011 roku:

- o 80 osób zostało objętych kontraktem socjalnym,
- o 85 osób ukończyło warsztaty doradztwa zawodowego,
- o 94 osoby ukończyły warsztaty psychologiczne rozwoju osobistego,
- o 30 członków rodzin ukończyło trening umiejętności społeczno – opiekuńczych i opiekuńczo – wychowawczych,
- o 40 osób ukończyło kursy zawodowe,
- o 22 osoby kontynuują naukę w szkole średniej,
- o 4 osoby kontynuują naukę w szkole policealnej,
- o 18 osób ukończyło poradnictwo specjalistyczne prawne „wszystko o spółdzielni socjalnej”,
- o 16 osób ukończyło centrum integracji społecznej,
- o 24 osoby zrobiły badania lekarskie z zakresu medycyny pracy,
- o 130 osób korzystało z pracowni komputerowo – internetowej,
- o 17 osobom udzielono poradnictwa specjalistyczno – prawnego,
- o 140 osób brało udział w konsultacjach z psychologiem,
- o 30 dzieci beneficjentów korzystało z kolonii letnich,
- o 60 osób objęto PAL (projektem aktywności lokalnej),
- o 45 osób ukończyło kurs pomocy przedmedycznej,
- o 15 osób ukończyło kurs komputerowy,
- o 15 osób ukończyło kurs żeglarsstwa,

Kwota projektu wyniosła 1.378.146 zł. Wartością dodatkową jest założona spółdzielnia socjalna „Kaszubska Tęcza” oraz stowarzyszenie „Razem Jesteśmy” w Sianowie.



W ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dziale 853:

- Zlecono wykonanie okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w **Nowej Hucie**. Demontaż starych okien i drzwi oraz montaż nowych wykonano przy udziale mieszkańców Sołectwa Nowa Huta w ramach projektu pn. „Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej.”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z zaplanowanego budżetu w dziale 900 w kwocie 15.903.519 zł, zrealizowano 13.338.000,32 zł, czyli 83,87% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.263.206,68 zł wydatkowano w szczególności na:

- 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 wierzbby celem utrzymania czystości i zapobiegnięcia zarastaniu stawów.

- Na podstawie sporządzonego sprawozdania dotyczącego wysokości **rocznej opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska** za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni dróg gminnych i parkingów o nawierzchni szczelnej, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne dokonano opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

- Wykonano demontaż, transport i utylizację 99,21 ton wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy o łącznej powierzchni 7345 m² w ramach programu pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – **Usuwanie wyrobów zawierających azbest**”, dofinansowanego w 70% przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do zadania przystąpiło 37 właścicieli nieruchomości, w tym 5 Wspólnot Mieszkaniowych. Ostatecznie rozliczyło się 31 wnioskodawców, osiągając efekt ekologiczny.

- Sfinansowany został zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzonej akcji „**Dnia Ziemi**” w okresie wiosennym oraz podczas akcji „**Sprzątania świata**” w okresie jesiennym. Gmina była współorganizatorem wraz z firmą Ahland Poland

akcji przeprowadzonej w szkołach pn. „**Drzewko za butelkę**”. W ramach akcji zabrano 12.804 szt. butelek, które zostały przekazane do odzysku. Dla uczestników akcji przygotowano drobne upominki.



- Zlecono **monitoring** zrehabilitowanego **składowiska odpadów** komunalnych w Kartuzach.

- Wykonano **remont wodotrysków** na przepływie wód jeziora Klasztornego Małego na terenie Wyspy Łabędziej.

- Sfinansowano koszt **utylicacji 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**.

- Zabezpieczono umowy na **odłów psów bezdomnych** z terenu Gminy Kartuzy. W 2011 roku Gmina Kartuzy podpisała umowę z firmą „Azyl” Sp. z o.o. Glinicz prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kościerzynie na wykonanie zadania, polegającego na wylapywaniu i przewiezieniu bezdomnych psów do schroniska. Wylapano i objęto ochroną 19 szt. zwierząt bezdomnych.

- Poniesiono **opłatę roczną na utrzymanie schroniska** dla zwierząt bezdomnych, w ramach podpisanej umowy na wylapywanie zwierząt bezdomnych.

- Wydatkowano środki na umowę na **czyszczenie kanalizacji deszczowej** na terenie miasta Kartuzy. Zabezpieczono również środki na umowę na **oczyszczanie nawierzchni ulic i chodników** na terenie miasta oraz na **odbiór odpadów** komunalnych i segregowanych oraz **utylicację zwłok zwierzęcych** na terenie gminy. W ubiegłym roku przeprowadzono, tak jak w poprzednich latach **zbiórkę odpadów wielkogabarytowych** z terenu miasta i gminy.

- Zakupiono 50 **pojemników** na odpady komunalne oraz 3 **dystributy** z torebkami na odchody zwierzęce rozmieszczone na terenie parku Solidarności. Zakupiono także 2 **słupy ogłoszeniowe** na ul. Kolejową oraz do Parku Solidarności.

- Wydatkowano również środki na **utrzymanie zieleni** na terenie miasta Kartuzy. Ponadto zakupiono i zamontowano 10 ławek parkowych i 5 śmietników parkowych. Zlecono **wycinkę drzew** popartych decyzją zezwalającą na usunięcie na ul. Parkowej, Ogródki Działkowe przy ul. Wzgórze Wolności. **Zakupiono rośliny** jednoroczne do nasadzeń na zielenicach rozmieszczonych na terenie miasta Kartuzy, jak również drzewa do nasadzeń zastępczych wykonanych w zamian za



usunięte drzewa na terenie miasta i Gminy Kartuzy. Wynajęto toalety przenośne rozmieszczone na terenie Parku Solidarności i Gaju Świętopelka, skatepark-u, CSWiPR. Środki dotyczą również **utrzymania fontann** na terenie miasta.

- Zlecono **montaż i demontaż dekoracji** i ozdób świątecznych rozmieszczonych na terenie miasta.

- W ramach wydatków bieżących zabezpieczono także środki na utrzymanie i konserwację urządzeń oświetleniowych oraz zużycie **energii elektrycznej**. Dokonano również opłat za zużycie energii elektrycznej niezwiązanej z oświetleniem ulicznym. Dotyczy to energii w parkach, wokół fontann, na Targowiskach Miejskich przy ul. Dworcowej oraz przy ul. Sędzickiego.

- Ponadto dokonano zakupu wyposażenia pomieszczeń biurowych i socjalnych na **Targowisku Miejskim przy ul. Sędzickiego**. Środki wydatkowano również na odbiór nieczystości płynnych z placu na Złotej Górze, a także na dostawę wody i odbiór ścieków z Targowiska Miejskiego w Kartuzach.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie – 10.074.793,64 zł, finansując następujące zadania:

- Wymiana sieci wodociągowej **na ulicy Kochanowskiego w Kartuzach** – wymiana sieci o długości 160 m.

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej **na ul. Polnej w Smętowie Chmiieleńskim** – budowa kanalizacji o długości 89 m.

- **Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach**. Targowisko zlokalizowane jest przy ul. Sędzickiego i służy do handlu zwierzętami gospodarskimi, drobiem, królikami, gołębiami, owocami rolnymi, warzywami, itp. Obiekt podzielony jest na dwie części: w jednej znajduje się budynek o przeznaczeniu socjalno-administracyjnym, gdzie mieści się m.in.



gabinet lekarza weterynarii, ogólnodostępne toalety, zarządca obiektu. W tej części znajduje się również wiata handlowa. W drugiej części natomiast są boksy z zadaszeniem dla zwierząt i rampa rozładunkowa dla zwierząt. Targowisko ma również płytę obornikową, która służy na

gromadzenie ściółki z zanieczyszczeniami po zwierzętach i dezynfekcję. Poza tym

targowisko posiada parking na 50 samochodów, drogę wewnętrzną i utwardzony plac. Całość jest ogrodzona i oświetlona. Wykonawcą prac budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlane „Waciński” Waciński Witold z Kielpina.

• **Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I – uporządkowanie zlewni.** Gmina Kartuzy zakończyła procedurę przystępując do I etapu rekultywacji jezior kartuskich. Przedmiotem prac będzie wykonanie osadników i separatorów substancji ropopochodnych na kolektorach wylotowych odprowadzających wody opadowe do jeziora Klasztornego Małego oraz Strugi Klasztornej. Dodatkowo gmina w ramach tego projektu przeprowadzi uporządkowanie gospodarki ściekowej na ulicy Polnej w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Karczemnego. Rekultywacja jezior kartuskich i poprawa jakości ich wód jest konieczna ze względu na położenie zbiorników w zlewni Raduni – rzeki, której wody wykorzystywane są na potrzeby ludności Gdańska.



• **Zakup sygnalizacji świetlnej** (skrzyżowanie ul. Gdańska i Węglowa).

• **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap – Dzierżążno, II etap – Dzierżążno i Borowo, III etap – Sitno).** W roku 2011 prace inwestycyjne związane z projektem realizowano w miejscowości Sitno. W ramach całości zadania wykonano:

- dla etapu I – 4.014 mb,
- dla etapu II – 31.758 mb,
- dla etapu III – ok.13.800 mb.

Wykonano przepompownie dla Dzierżążna – 4 szt., Borowa – 2 szt., Sitna – 7 szt. Liczba przyłączonych do sieci osób wynosi 2.630. Odbiorcą ścieków



z wybudowanej sieci jest oczyszczalnia ścieków w Kartuzach. Zakładany termin pełnego oddania inwestycji do użytkowania jest 30.06.2012r.

• **Modernizacja systemów grzewczych.** Zrealizowano zadanie polegające na likwidacji istniejących systemów grzewczych węglowych bądź koksowych na ogrzewania ekologiczne pn. „Modernizacja systemów grzewczych” w ramach konkursu „Czyste

Powietrze Pomorza” dofinansowanego w 27,48% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W konkursie udział wzięło 19 osób, osiągając efekt ekologiczny. Celem programu jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza.

- Wykonanie **klatek dla agresywnych** zwierząt na Targowisku Miejskim przy ul. Sędzickiego w Kartuzach.
- Zakup **kontenera** do wyposażenia Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego w Kartuzach.
- **Program Ochrony Środowiska** na terenach wiejskich Gminy Kartuzy. W ramach Programu na rok 2011 zarezerwowano w budżecie Gminy kwotę 30.000 zł. W terminie do dnia 31 maja do Burmistrza Kartuz wpłynęły wnioski o dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na łączną sumę dotacji 21.221,73 zł. Ostateczne kwoty dotacji przyznanych Beneficjentom wyniosły łącznie 10.148,63 zł.

W ramach **Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dziale 900:**

- Zakupiono 13 kompletów urządzeń Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla mieszkańców Sołectw **Bącz, Grzybno i Sianowo**. Rady Sołeckie poszczególnych Sołectw wystąpiły z wnioskiem o dofinansowanie w ramach KPROW. Projekty zostały pozytywnie zaopiniowane, wykonane i protokołem kontrolnym odebrane.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatkowano 2.286.844,02 zł, tj. 99,87% planu. **Wydatki bieżące** poniesiono na:

- Dotacje podmiotowe dla **instytucji kultury** w wysokości 1.623.404 zł.
(Szczegółowe sprawozdania w tym zakresie zostały zawarte w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza).
- 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 zł,
- remont i prace konserwatorskie elewacji eremu II etap w kwocie 20.000 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 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.

- 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 zorganizowani **koncert kolęd** pt. „Bóg się rodzi”. Kolędy wykonywał Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego pod dyрекcją 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 został zorganizowany w Słupsku. Organizatorom imprezy nie udało się pobić



rekordu w jednoczesnej grze kaszubskich melodii na akordeonie, ustanowionego rok wcześniej w Kartuzach.



- w sali Domu Rzemiosła zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz **„Lokalne Partnerstwo – Człowiek Roku 2010”**. Do nagrody Burmistrza zgłoszono 32 kandydatury. 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 oraz 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 pomaszerowali 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, 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.

- 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**.

Wspaniale wewnątrz XIV wiecznej Kartuskiej Kolegiaty, tworzy niepowtarzalny klimat Kartuskiego Festiwalu. Kartuskich melomanów swoją niezwykłą wirtuozerią urzekli zaproszeni do udziału w festiwalu wykonawcy. Muzyka Organowa i Kameralna wypełniła mury naszej świątyni podczas



4 wieczorów. Koncert inauguracyjny to popis duetu Glass Duo, który zaprezentował

utwory wykonywane na szklanej harfie. W kartuskiej kolegiacie w tym roku koncertowali ponadto: Anna Łącka, ks. Wojciech Wierzbicki, Marian Łęcki, Krzysztof Saperski, Anna Prabucka Firlej, Ewa Bąk, Karol Hilla i mozartowski Zespół Basethornowy. Dla publiczności, jak co roku został wydany program koncertów.

- Dofinansowano **wyjazdy zespołów artystycznych**: Dziecięcego Teatryku Kielek z Kielpina na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych do Tuluz, 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 Gminnego Konkursu Ekologiczno – Plastycznego klas 0 -VI, Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju 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 maju nasz kartuski **Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby”** obchodził **65-lecie pracy** na rzecz propagowania bogatego folkloru kaszubskiego w kraju i na świecie. Obchody jubileuszu odbyły się w sali widowiskowej Domu Rzemiosła,



a poprowadziła je długoletnia członkini zespołu – pani Hanna Pionk. Jubileusz zespołu „Kaszuby” uświetnili swoją obecnością : poseł na sejm RP Stanisław Lamczyk, senator RP Dorota Arciszewska – Mielewczyk, wojewoda pomorski Roman Zaborowski, w imieniu marszałka województwa pomorskiego Monika Lisińska, radna Sejmiku Województwa

Pomorskiego Danuta Rek, starosta powiatu kartuskiego Janina Kwiecień , burmistrz Kartuz Mirosława Lehman, przedstawiciele radnych z przewodniczącym Rady Miejskiej Ryszardem

Duszyńskim oraz przewodniczącym Rady Powiatu Mieczysławem Woźniakiem, przedstawicielem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, członkowie Towarzystwa Miłośników Kartuz, członkowie zespołów folklorystycznych.

Na początku uroczystości wojewoda pomorski Roman Zaborowski odznaczył 6 członków zespołu **Krzyżami Zasługi**, których prezydent RP Bronisław Komorowski, na wniosek Wojewody Pomorskiego wyróżnił za zasługi w kultywowaniu tradycji ludowych. Na wniosek burmistrz Kartuz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał zespołowi :Kaszuby: odznakę **„Zasłużony” dla Kultury Polskiej**, którą z rąk posła Stanisława Lamczyka odebrał długoletni kierownik zespołu Franciszek Kwidziński, a senator Dorota Arciszewska – Mielewczyk wręczyła Panu Franciszkowi specjalny, okolicznościowy **Medal Senatu RP**.

- Na Złotej Górze odbyła się największa impreza plenerowa na Kaszubach – **Truskawkobranie**, które w tym roku trwało aż dwa dni. W sobotę na Złotej Górze zainteresowaniem cieszyły się stoiska z truskawkami i twórczością ludową. Najwięcej osób zasiadło na stoku późnym wieczorem, kiedy to na scenie wystąpił zespół Sumptuastic. Tego dnia warto było również posłuchać grupy Majestic oraz naszego rodzimego zespołu – Young & Zgreds. Niedziela, jak zwykle przyciągnęła tłum. Występy sceniczne otworzyły grupy folklorystyczne, w tym tradycyjnie – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby. Dla publiczności wystąpiła młodzież z Centrum Kultury „Kasubski Dwór” i goście z Łodzi – KG Band. Koncert gwiazdy wieczoru poprzedziła muzyka grupy Queen w wykonaniu Logan Router, a potem na scenę wyszedł zespół Kombii.



Huta. Tak liczny udział sołectw stanowił rekord imprezy, której głównym celem jest

integracja mieszkańców sołectw oraz wspólne spędzenie wolnego czasu w miłej atmosferze zabawy. Zwycięzcą turnieju zostało sołectwo Pomieczyńska Huta. Podczas imprezy można było obejrzeć występ zespołu Orliki z Dzierżążna, laureatki „Szansy na sukces” Izy Kąkol, Retro Voice, Bliza oraz gwiazdkę wieczoru zespół Megam.

- Na Wyspie Łabędziej w Kartuzach odbył się jubileuszowy **XX Jarmark Kaszubski**. Gwiazdami jarmarku była grupa Video i Akcent. Jak co roku nie zabrakło folkloru i niepowtarzalnych wyrobów twórców ludowych. Pierwszego dnia największym zainteresowaniem cieszyła się grupa Video oraz kabaret Liquidmime z Jimem Williamem, znanym z programu Mam Talent. Drugi dzień upłynął pod znakiem folkloru – wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby z Kartuz i zespół Korona z Sierakowic. A niedzielny wieczór zgromadził najliczniejszą widownię, wśród której znaleźli się fani zespołu Akcent.



- W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kartuzach im. I.J. Paderewskiego zorganizowano **koncert zespołu Janusza Muniaka. Janusz Muniak Sextet** wystąpił w składzie: Wojciech Karolak, Przemek Dyakowski, Piotr Lemańczyk, Waldemar Kurpiński i Roman Ślebarski. Gwiazdy polskiego jazzu zaprezentowały kartuskiej publiczności znane i lubiane standardy jazzowe oraz utwory autorskie.

- W 2011 roku **jubileusz 15 – lecia** obchodziła **Galeria „Refektarz”**. W ramach jubileuszu odbył się wernisaż wystawy prac malarskich zatytułowany „Święty Franciszek na Kaszubach” autorstwa współzałożycielki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz pomysłodawczyni powstania galerii – prof. Józefy Wnukowej.



- Zorganizowano **Kartuskie Dożynki Gminne**, które odbyły się w Kartuzach. Dwanaście sołectw przygotowało tradycyjne wieńce dożynkowe. Starostami dożynek byli Teresa i Józef Stolc z Kielpina, którzy wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 42 ha. Kartuskie Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą św. Dziękczynną w kościele pw. Św. Kazimierza w Kartuzach. Po zakończeniu Mszy św. na kartuskim Rynku mini koncert dała Pstrąg Orkiestra. Następnie dożynkowy korowód udał się na Wyspę

Łabędzią. Podczas dożynek został rozstrzygnięty konkurs na dożynkowy wieniec. Komisja



konkursowa złożona z sołtysów postanowiła I nagrodę przyznać sołectwu Brodnica Górna. Wszystkie sołectwa otrzymały nagrodę pieniężną za wykonanie wieńców. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla publiczności w tym konkurs „Ujeżdżanie

byka”. Na dożynkowej scenie zaprezentowały się zespoły: Zespół regionalny Krôśniãta, Zespół Tańca Nowoczesnego Paradise z Karsina, Orkiestra Dęta OSP z Kartuz, Iza Kąkol, Arkadiusz Socha. Salwy śmiechu wywołał występ kabaretu Hlynur. Gwiazdą wieczoru był zespół BOBI, którego występ zakończył niezapomniany pokaz fajerwerków.

- Na kartuskim Rynku zorganizowano imprezę pod nazwą piknik rekreacyjny „Powitanie jesieni z PO RYBY 2007-2011” promującą działalność Lokalnych Grup Rybackich. Głównym organizatorem pikniku było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Gminy Kartuzy i Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Gościem imprezy



był Kazimierz Plocie – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Największym zainteresowaniem podczas pikniku cieszyło się studio kulinarne Roberta Sowy, w którym można było spróbować dań z ryb oraz ścianka wspinaczkowa. Na scenie ustawionej w czasie pikniku zaprezentowały się m.in. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby”, Young & Zgreds, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łapalic, Innervision. Punktem kulminacyjnym wieczoru był występ zespołu Varius Manx.

- Dnia 6 października w dzień poświęcony św. Brunonowi – Patronowi Kartuz odbyły się uroczystości inaugurujące rok obchodów **630 – lecia powstania Kartuz**. Głównym punktem inauguracji była sesja Rady Miejskiej, w której udział wzięli m.in. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Stanisław Lamczyk oraz Jarosław Selin – Posłowie na Sejm RP, Janina Kwiecień – Starosta Powiatu Kartuskiego. W czasie sesji nadano tytuł **Honorowego Obywatela Kartuz** Panu Franciszkowi Kwidzińskiemu – kierownikowi RZPiT „Kaszuby”. Obfitujący w ważne wydarzenia dzień zakończył występ kabaretu „Łowcy.B” w sali Domu Rzemiosła.

- Wydział Kultury i Sportu uczestniczył w przygotowaniu **Benefisu Franciszka Kwidzińskiego z okazji 50-lecia kierowania RZPiT „Kaszuby”**. Impreza odbyła się w sali Domu Rzemiosła w Kartuzach, a prowadzili ją Jacek Kitowski i Damroka Kwidzińska. We wspaniałej atmosferze biesiady zaproszeni goście opowiadali o swoich osobistych kontaktach z Panem Franciszkiem. Na scenie specjalnie dla jubilata zaprezentowały się zespoły Słunôszka i Krôśniãta, Damroka Kwidzińska, tercet Zibi & Kris i Kapela Kazimierza.



- Dofinansowano **wyjazd dzieci** ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kartuzach do Centrum Edukacji i Promocji Regionu **na zlot Mikołajów**. Dzieci uczestniczyły w specjalnie przygotowanych konkursach i zabawach.

W ramach działu zrealizowano również **zadanie inwestycyjne** w wysokości 25.000 zł. Była to **dotacja dla Muzeum Kaszubskiego**, przyznana przez Powiat Kartuski z przeznaczeniem na wykonanie sali audiowizualnej w budynku gospodarczym Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z zaplanowanej kwoty 1.620.274 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 1.583.225,83 zł, czyli 97,71%.

Na **wydatki bieżące** poniesiono kwotę 1.130.051,42 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- Przyznano **stypendia** Gminy Kartuzy **dla zawodników** osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Decyzją Burmistrza stypendia sportowe otrzymali:

- o **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 Barsegian,
- o **pływacy:** Jakub Skierka, Kaja Zelewska,
- o **lekkoatleta:** Łukasz Zawadzki,
- o **kolarze:** Kamila Gradek, Paweł Bernas, Jarosław Kowalczyk, Paweł Bryłowski.

- Przyznano **nagrody Burmistrza Kartuz** za wysokie osiągnięcia sportowe. Otrzymali je: kolarz Kamil Gradek, trener Dariusz Malecki, piłkarz ręczny Damian Zieliński, szachista Paweł Teclaf, zapaśnicy Edgar Melkumov, Edward Barsegian, Jakub Serkowski, Kick-boxer Patryk Zaborowski.

- Na **Kartuskiej Pływalni Nęczk** zorganizowano **Dzień Dziecka**. W tym dniu wszystkie dzieci mogły bezpłatnie skorzystać z atrakcji basenowych. Atrakcje czekały również na dzieci na marinie żeglarskiej w **Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu** na Złotej Górze.

- W ramach Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuszy na lata 2011-2016 realizowano **Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuszy**. Pod okiem 6 doświadczonych trenerów, dziewczynki w Kartuzach, Dzierżążnie i Brodnicy 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 PZ Kosz. Drużyna UKS „Trops” zdobyła tytuł Wicemistrzyni 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.

- W CSWiPR na Złotej Górze zrealizowano kalendarz imprez żeglarskich. Odbyły się zawody regatowe zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata **„Polish Open 2011 Pro Am Match Racine Tour”**. W



zawodach tych uczestniczyli czołowi zawodnicy świata w formule match racing oraz krajowa czołówka. W dniach 25 – 26 czerwca na akwenie jeziora Brodno Wielkie odbyły się regaty rangi Pucharu Polski jachtów klasy Delphia 24 pod nazwą **Puchar Kaszub**, a w dniach 6 – 7

sierpnia regaty pod nazwą **Puchar Burmistrza Kartuz** w klasach: Omega, Optimist i Delphia 24. Na wodach jeziora Brodno Wielkie odbyły się również **Meczowe Mistrzostwa Polski Klasy Omega**. W październiku odbyły się zawody regatowe „O Błękitną Wstęgę jeziora Wielkie Brodno”, kończące sezon żeglarski na Złotej Górze.

W tym roku **na Złotej Górze odbyło się** trzynaste regat meczowych zaliczanych do światowego rankingu ISAF, najliczniej obsadzone dotychczas regaty o Puchar Polski klasy Delphia 24, Meczowe Mistrzostwa Polski klasy Omega, dwukrotnie odbyły się regaty PZŻ w klasie OPTYMIST grupa B dla dzieci do lat 12, regaty dla amatorów oraz wiele szkoleń, treningów w tym, aż pięć Żłinic meczowych prowadzonych przez wybitnych arbitrów międzynarodowych. Na Złotej Górze trenowała załoga należąca do polskiej Kadry Narodowej, która będzie walczyła o nominację do Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

- Złota Góra była również areną zmagania siłaczy. W CSWiPR odbyła się impreza pod



nazwą **Puchar Polski STRONGMAN**. Impreza rozpoczęła się specjalnym programem przygotowanym dla dzieci z iluzjonistą, pokazami akrobatycznymi i zabawami. Główną atrakcją tego dnia było spotkanie z najsilniejszymi ludźmi w Polsce i konkurencje wymagające olbrzymiej siły i wytrzymałości. Zwycięzcą zmagania został

Sławomir Toczek. Dodatkową atrakcją był występ Jacka Dymka, który w ubiegłym roku wygrał w Memphis konkurs na sobowtóra Elvisa Presleya. Gwiazdą wieczoru był zespół PUDZIAN BAND.

- Na Boisku Orlik 2012 przy Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach zorganizowano eliminacje gminne **II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska**.

- Ufundowano **puchary i nagrody** w związku z współorganizacją następujących zawodów sportowych: Turniej w Baškę o Złotą Różę, Liga Strzelecka 2011, Rajd na Orientację – Wiosenny Tulacz 2011, VIII Puchar Stolema w Kolarstwie MTB.

- **Zakupiono sprzęt sportowy** na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

- Przeprowadzono **remont ogrodzenia** zewnętrznego **stadionu** przy ul. 3-go Maja w Kartuzach.

- Zakupiono **stroje dla zespołów Orły i Orliki** działających przy ZKiW w Dzierżąźnie.

- Wyremontowano również nawierzchnię na boisku do koszykówki w Parku Solidarności.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 453.174,41 zł zrealizowano następujące zadania:

- **Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie.** Zmodernizowany obiekt, funkcjonujący przy Szkole Podstawowej, doskonale wpisuje się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca, w którym został wybudowany. Powiększono wymiary boiska do wymiarów 22x44m. Wymieniono nawierzchnię na poliuretanową oraz dostosowano



wyposażenie boiska do gry w koszykówkę, piłkę siatkową, nożną, ręczną oraz tenisa ziemnego. Inwestycja była finansowana ze środków własnych gminy oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- **Budowa sali sportowo – widowiskowej w Kiełpinie.**
- **Budowa budynku sportowo – rekreacyjnego w Kiełpinie.** W 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2012 rok.

W ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dziale 926:

- Wydatkowano środki na zakup materiałów budowlanych dla uporządkowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez ułożenie rur drenarskich i ogrodzenie stawu, przygotowanie gruntu i obsadzenie roślinnością w miejscowości **Stara Huta**. Rada Sołecka Sołectwa Stara Huta wystąpiła z wnioskiem pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjno – wypoczynkowego” o przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję, tj. budowę placu zabaw.

- Zakupiono również kosz do koszykówki i piłki w ramach projektu pn. „Doposażenie placu zabaw w **Smętowie Chmieleńskim**”.

- Rada Sołecka Sołectwa **Smętowo Chmieleńskie** wystąpiła z wnioskiem pn. „Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim” w ramach, którego zakupiono kosiarkę.

- Zrealizowano inwestycję w ramach, której zakupiono 2 komplety placów zabaw dla Sołectw Sianowska Huta i Staniszewo. Rada Sołecka Sołectwa **Sianowska Huta** wystąpiła z wnioskiem pn. „Budowa Placu Zabaw w Sianowskiej Hucie” na podstawie, którego ustawiono elementy placu zabaw tj. huśtawkę, ławki, 2 bujaczki, karuzełę krzyżową oraz zestaw zintegrowany. Plac wyrównano, ogrodzono i obsiano trawą.



Rada Sołecka Sołectwa **Staniszewo** wystąpiła z wnioskiem pn. Plac Zabaw dla Dzieci „Wesoły Ogródek”, w ramach, którego ustawiono następujące elementy placu zabaw: zestaw zintegrowany i huśtawka.

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA KONIEC 2011 ROKU

Wykonanie budżetu po stronie **przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011r. zamknęło się kwotą 11.101.689,73 zł, co stanowi 87,55% planowanej wielkości. Na powyższą kwotę składają się:

- transze pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kartuzy- budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie, Borowie i Sitnie” w łącznej kwocie 5.428.704,00 zł (100% planu),
- transze kredytu zaciągniętego w BGK w Gdańsku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie wskazane wyżej w łącznej kwocie 905.420,73 zł (36,45% planu – planowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.483.831,00 zł),
- transze kredytu zaciągniętego w PEKAO SA w Gdynie w łącznej kwocie 4.767.565,00 zł (100% planu).

Natomiast **rozchody** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji wykonane zostały w kwocie 4.647.697,04 zł (100% planu). Spłata zobowiązań z powyższych tytułów stanowi 4,97% wykonanych dochodów budżetu.

Stan zobowiązań w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2011r.

- z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji 53.922.077,25 zł ,
- z tytułu wymagalnych zobowiązań ZGM 113.132, 24 zł.

Uwzględniając wyłączenie długu zaciągniętego w związku z zawartymi umowami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich – dług na dzień 31 grudnia 2011r. z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji stanowi 40,82% planowanych dochodów oraz **41,19%** wykonanych dochodów budżetu 2011 roku.

Zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji wg podmiotów:

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	Cel	Podstawa: uchwała RM	Zadłużenie na dzień 31.12.2011r.
1.	NORDEA Gdynia	BKI-PLN-CBKGD-04-000002 z dnia 21.05.2004r.	termomodernizacja Urzędu Gminy	Nr VII/92/03 z dn. 25.06.2003	68 632,80
2.	BANK POCZTOWY Gdańsk	Nr 1104-13476 z dnia 11.06.2004r.	termomodernizacja SP nr 2 Wzgórze Wolności Kartuzy	Nr VI/78/03 z dn. 16.04.03r.	27 771,59
3.	BOŚ- Gdańsk	Nr 01/W-11/TM/2005/098 z dnia 04.07.2005r.	termomodernizacja ZKiW Dzierżąžno	XXV/346/05 z 20.04.2005	156 640,00
4.	BGK - Gdańsk	Nr 07/1891 z dnia 09.11.2007r.	Inwestycje	VIII/59/07 z 25.04.2007	1 181 635,44
5.	BGK - Gdańsk	Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.	Inwestycje	XXVIII/350/09 z 25.02.2009	15 039 020,00
6.	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	sfinansowanie przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy"/UE	XXXII/394/09 z 02.06.2009r.	2 952 108,42
7.	PEKAO S.A Gdynia	Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.	Inwestycje	Nr IV/87/11 z 23.02.2011r.	4 767 565,00
I.	Razem kredyty				24 193 373,25
8.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Nr XXVI/327/08 z 7.12.2008r.zc zm. Nr III/47/10	5 428 704,00

			na terenie Gminy Kartuzy/ UE		
II.	Razem pożyczki				5 428 704,00
9.	BGK - Gdańsk	Obligacje umowa z dnia 25.07.2008r.	Inwestycje	XVII/185/08 z 27.02.2008	7 100 000,00
10.	NORDEA - Gdynia	Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.	Inwestycje	XL/497/10 z 24.02.2010r.	17 200 000,00
			w tym: UE		6 991 340,00
			pozostałe		10 208 660,00
III.	Razem obligacje				24 300 000,00
IV.	Ogółem				53 922 077,25
UE		Wyłączenia razem			15 372 152,42

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA GMINY KARTUZY

• LUTY 2011

23 lutego br. podczas IV sesji Rady Miejskiej, Urząd Miejski Kartuzy otrzymał **Certyfikat ISO 9001**. Certyfikat ten jest międzynarodową normą określającą wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.

Wdrożony w Urzędzie Miejskim Kartuzy system zarządzania jakością ISO 9001:2008 obejmuje zarządzanie procesami realizowanymi przez Wydział Oświaty i Edukacji. Wydział ten spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 i jest zobligowany do ciągłego doskonalenia i efektywnego zarządzania Systemem Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz zapewnienia odpowiednich zasobów i niezbędnych środków. Dobrze zorganizowany system zarządzania Wydziałem Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach pozwoli również jego kierownictwu na prowadzenie aktywnych działań, odnoszących się do istotnych zagadnień ze strategii i polityki długofalowej Gminy, czy też priorytetowych tematów związanych z funkcjonowaniem Gminy.



• LIPIEC 2011

Gmina Kartuzy, w **Rankingu Samorządów 2011** opublikowanym przez Rzeczpospolitą,



w grupie gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajęła wysokie 27 miejsce awansując z 43, które zajęliśmy w zeszłym roku. W rankingu uwzględniono wiele kryteriów m.in. sytuację finansową, ocenę zarządzania, dochody i wydatki na mieszkańca, pozyskane środki unijne, nakłady na gospodarkę mieszkaniową i ilość nowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie. Powyższy ranking przeprowadzony został przez zespół ekspertów powołanych przez redakcję Rzeczpospolitej i bez udziału samorządów. Ujęcie w rankingu nie wynika z dokonanego zgłoszenia lecz z zakwalifikowania do

niego najlepszych gmin w kraju na podstawie obiektywnych kryteriów.

- **PAŹDZIERNIK 2011**

Mirosława Lehman Burmistrz Kartuz otrzymała specjalne wyróżnienie za skuteczne działania na rzecz ochrony finansów samorządowych za 2011 rok w programie „Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2011”. Gmina czynnie uczestniczy w systemach wymiany informacji gospodarczych, korzystając z Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor. Dzięki temu dba o finanse mieszkańców oraz poprawia bezpieczeństwo gospodarcze regionu.



Załączniki:

Nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Kartusy na dzień 31.12.2011r. DOCHODY

Nr 2 Wykonanie budżetu Gminy Kartusy na dzień 31.12.2011r. WYDATKI

Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów za 2011 rok

Nr 4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2011 rok

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2011r.

Nr 6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2011 rok

Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku

Nr 9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2011

Nr 10 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr 11 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nr 12 Rozliczenie Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2011 roku

Nr 13 Zestawienie dotacji celowych i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2011

Nr 14 Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011r.