

Zarządzenie Nr 108/2012
Burmistrza Kartuz
z dnia 27 sierpnia 2012r.

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy
oraz planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2012r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 124, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kartuzy za I półrocze 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Kartuzach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 Z. 108 / 08 / 20 12 r.
data 27.08.2012 podpis *K. Lehman*

BURMISTRZ
M. Lehman
Miroslawa Lehman

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARTUZY ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

I. DANE OGÓLNE O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ PRZYCHODACH I ROZCHODACH

Budżet Gminy Kartuzy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XIII/231/2011. Prognozowane dochody stanowiły kwotę 90.665.197 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 93.840.981 zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 7.518.183 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 4.342.399 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 12.059.757 zł, stanowiącą 12,85% wydatków ogółem.

W wyniku zmian w budżecie dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza 2012r. **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku** ukształtował się następująco:

Planowane dochody ogółem:	93.478.661 zł
Dochody bieżące stanowią kwotę	– 90.355.243 zł,
z tego:	
środki europejskie	- 2.587.840 zł,
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 3.123.418 zł,
z tego:	
środki europejskie	- 2.614.418 zł.

Planowane wydatki ogółem:	101.270.463 zł
Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 84.949.781 zł
z tego:	
z udziałem środków UE	- 3.072.540 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 16.320.682 zł
z tego:	
z udziałem środków z UE	- 4.235.916 zł

Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące, w tym:	84.949.781 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.843.309 zł
• obsługa długu	3.200.000 zł
• dotacje na zadania bieżące	6.114.549 zł
• wydatki na programy finansowane z UE	3.072.540 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.884.717 zł
• pozostałe wydatki	19.834.666 zł
Wydatki majątkowe, w tym:	16.320.682 zł
• Wydatki na zadania finansowane z UE	4.235.916 zł
• Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.084.766 zł
z tego:	
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji)	35.000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000 zł

Planowane **przychody** 12.134.237 zł

Planowane **rozchody** z tytułu spłat kredytów i pożyczek 4.342.435 zł

II. WYKONANIE BUDŻETU

1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2012 roku dochody zrealizowano w kwocie **48.753.190,90 zł**, co stanowi **52,2%** kwoty planowanej.

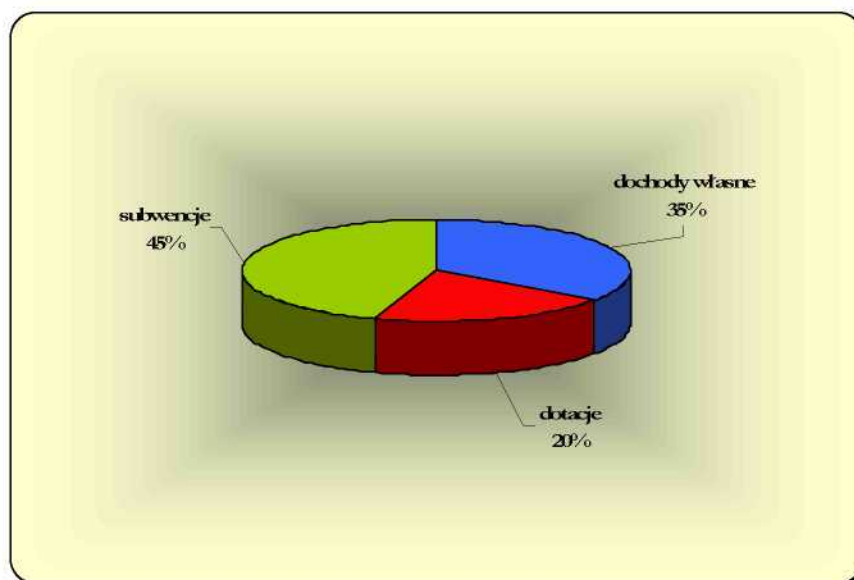
Wpływy na dzień 30 czerwca 2012r. w podziale na główne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

Tabela 1

Lp.		Plan	Wykonanie	%
I Dochody własne		36.031.288,00	17.032.260,73	47,27%
1	Dochody z majątku gminy	1.626.160,00	773.872,84	47,59%
2	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski	13.440.085,00	7.039.020,94	52,37%
3	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy	1.776.250,00	643.351,94	36,22%
4	Udziały w podatkach	16.748.000,00	6.987.026,10	41,72%
5	Pozostałe dochody	2.440.793,00	1.588.988,91	65,10%
II Dotacje		21.106.984,00	9.806.470,17	46,46%
1	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13.454.498,00	7.168.339,00	53,28%
2	Na realizację zadań własnych bieżących	1.812.398,00	1.271.505,00	70,16%
3	Z budżetu innych jednostek na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	637.830,00	337.904,00	52,98%
4	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5.202.258,00	1.028.722,17	19,77%
III Subwencje		36.340.389,00	21.914.460,00	60,30%
Razem		93.478.661,00	48.753.190,90	52,15%

Strukturę wykonanych dochodów na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawia poniższy wykres

Wykres 1



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	152.648,00	152.971,03	100,2
600	Transport i łączność	722.204,00	518.369,36	71,8
630	Turystyka	990.675,00	22.561,00	2,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.172.000,00	602.294,72	51,4
710	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	631.952,00	236.610,82	37,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.150,00	2.574,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.760,00	55.391,78	38,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.048.620,00	14.725.903,47	45,9
758	Różne rozliczenia	36.590.389,00	22.074.461,75	60,3
801	Oświata i wychowanie	1.740.588,00	861.578,57	49,5
852	Pomoc społeczna	14.798.323,00	8.020.940,24	54,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.462.242,00	844.938,17	34,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430.775,00	330.775,02	76,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.396.835,00	151.045,78	10,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	58.899,98	58,9
926	Kultura fizyczna	89.500,00	89.875,21	100,4
Razem		93.478.661,00	48.753.190,90	52,2

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miejski na dzień 30 czerwca 2012r. wyniosło 7.039.020,94 zł, co stanowi 52,37% planowanej wielkości.

Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 52,73% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 2.333.871,81 zł (48,3% planu). Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 2.743.696,71 zł (57,2% planu).

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 643.351,94 zł, co stanowi 36,22% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do

analogicznego okresu w latach poprzednich sukcesywnie spada (wykonanie na 30.06.2009 - 820.228 zł, 30.06.2010 - 810.200 zł, 30.06.2011 - 744.248,95 zł.)

Najwyższe kwotowo wykonanie występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych - 585.674,46 zł, tj. 39,7 % planu, w tym: od osób prawnych - 8.203,60 zł, tj. 32,8% planu, od osób fizycznych - 577.470,86 zł, tj. 39,8 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 21.361,29 zł, co stanowi 41,68% planowanej wielkości. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest porównywalne do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn wyniosło 36.316,19 zł, tj. 14,5% planu. W porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest o ok. 40% niższe.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 6.987.026,10 zł, co stanowi 41,72 % prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 6.678.358 zł, tj. 40,6 % planu. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego (6.562.230 zł) wystąpił wzrost o 1,7%. Niedobór we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w połowie roku jest charakterystyczny dla dochodu z tego tytułu. W analogicznym okresie roku 2011 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 43,7 % planu, natomiast w roku 2010 wskaźnik ten wyniósł 41,6 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2012r. stanowiły kwotę 308.668,10 zł, tj. 102,9 % planowanej wielkości.

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 dzień 30 czerwca 2012r. stanowią kwotę 773.872,84 zł, co stanowi 47,59% planowanej w budżecie wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 7.168.339 zł, czyli 53,28% planowanej kwoty.

Na realizację **zadań własnych bieżących** gmina uzyskała dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.271.505 zł, tj. 70,16% planowanej kwoty.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 337.904 zł. Otrzymane środki to:

- zwrot kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin – 187.904 zł,
- dotacja z powiatu dla Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” – 100.000,02 zł,
- dotacja z powiatu dla Biblioteki Publicznej – 49.999,98 zł,

Dotacje rozwojowe/celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 1.028.722,17 zł, co stanowi 19,77% planu.

Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

- w dziale 600 – 169.704 zł z tytułu wykonanego zadania „Przebudowa chodnika w Brodnicy Górnej”,
- w dziale 630 – 22.561 zł z tytułu realizacji zadania „Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzania na rynek usług z branż okołoturystycznych”,
- w dziale 853 – 836.457,17 zł z tytułu realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
 - * projekt „**Gmina Kartuzy – myślimy globalnie, działamy lokalnie**” – 15.381,06 zł,
 - * projekt „**Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy**” – 299.493,28 zł,
 - * projekt „**Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kartuzy**” – 471.582,86 zł,
 - * projekt „**Zostań małym Galileuszem**” – 49.999,97 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została wykonana w kwocie 21.914.460 zł, co stanowi 60,3% planowanej wielkości.

Szczegółowe zestawienie w zakresie realizacji poszczególnych źródeł dochodów zawiera **załącznik Nr 1 do Informacji**

Stan **zaległości w należnościach Gminy** za I półrocze 2012r. wynosi 6.073.786,49 zł.
Największe zaległości występują w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.939.686,13 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 980.399,12 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 127.035,31 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 88.310,05 zł,
- zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – 2.433.558,24 zł,
- opłatach za użytkowanie wieczyste – 254.265,37 zł,
- mandatach karnych – 43.546,72 zł.

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

2. Wykonanie wydatków

W I półroczu 2012 roku wydatki wykonano w kwocie **43.788.911,69 zł**, co stanowi 43,24 % planu. Z powyższej kwoty **wydatki bieżące** wyniosły 41.914.098,27 zł, co stanowi 47,45 % planu, zaś **wydatki majątkowe** 1.874.813,42 zł, tj. 11,49 % planu.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z naturalnego cyklu realizacji inwestycji, gdzie w I półroczu realizowana jest procedura przygotowania zadań i wyboru wykonawców, natomiast w II połowie roku w większości odbywa się wykonawstwo, odbiór i płatność.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2, a część opisową załącznik Nr 9 do Informacji.**

3. Wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 30 czerwca 2012 roku przychody wykonano w kwocie 9.025.237,32 zł, co stanowi 74,38% planu. Rozchody wykonane zostały w kwocie 532.339,92 zł, co stanowi 12,26% planu.

4. Wyróżnienia dla Gminy



Dnia 21 lutego 2012r. Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman otrzymała **Dyplom Uznania** w podziękowaniu za wspieranie szpitala im. dra Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach.

W czerwcu Gmina Kartuzy otrzymała tytuł **ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 2012**.

Program **ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 2012**, skierowany jest w kierunku miast, gmin i powiatów, które w swojej codziennej pracy, służbie lokalnej społeczności kierują się szeroko rozumianą odpowiedzialnością, tak w kwestiach najbardziej prozaicznych jak utrzymywanie zdrowej polityki finansowej, jak również w obszarach "miękkich" jakimi są edukacja, zdrowie, sport, kultura i sztuka czy ekologia.

Kryterium, jakim kierowano się przy wyborze laureatów, to przede wszystkim:

- * wydatki na realizację inwestycji
- * wykorzystanie środków unijnych
- * działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr
- * praca jednostek samorządowych na rzecz potencjalnych inwestorów
- * wspieranie rozwoju edukacji, sportu i kultury



Laureaci Programu zaprezentowani zostali na łamach Strefy Gospodarki w Dzienniku Gazecie Prawnej – pokazane zostały regiony i miejsca w Polsce, stanowiące swoisty przykład na to, że właściwe działania i rozwiązania przekładają się na sukces całego samorządu. Laureaci programu otrzymali dyplom i logotyp.

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się:

Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków

Załącznik nr 3 – Wykonanie przychodów i rozchodów

Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 5 – Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik nr 6 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 – Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu

Załącznik nr 8 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE,

Załącznik nr 9 – Wydatki w poszczególnych działach – część opisowa

Załącznik nr 10 – Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za I półrocze 2012r.

Kartuzy, 27 sierpnia 2012r.

Sporządził: M. Woelke

Zatwierdził: Alicja Szwaba

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2012r. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 648,00	152 971,03	100,2%
	01095		Pozostała działalność	152 648,00	152 971,03	100,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 323,03	110,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 648,00	149 648,00	100,0%
600			Transport i łączność	722 204,00	518 369,36	71,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	722 204,00	518 369,36	71,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	552 000,00	348 529,36	63,1%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	136,00	27,2%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 704,00	169 704,00	100,0%
630			Turystyka	990 675,00	22 561,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	990 675,00	22 561,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	0,00	0,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 471,00	22 561,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 004,00	0,00	0,0%

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675 000,00	0,00	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 172 000,00	602 294,72	51,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 000,00	602 294,72	51,4%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243 000,00	201 596,63	83,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 825,25	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	405 000,00	203 587,04	50,3%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	64 133,76	712,6%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	105 859,38	21,2%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 398,55	96,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 894,11	-
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	631 952,00	236 610,82	37,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 025,00	130 196,45	50,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 000,00	130 167,00	50,1%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	29,45	117,8%
	75023	Urzędy gmin	272 500,00	106 414,37	39,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	8 384,78	54,1%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 500,00	92 313,15	38,7%
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	114,16	5,2%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	3,47	1,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	5 598,81	35,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 427,00	0,00	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 427,00	0,00	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	2 574,00	50,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	2 574,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 150,00	2 574,00	50,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 760,00	55 391,78	38,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 530,00	1 765,88	115,4%
	0830	Wpływy z usług	1 230,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 765,88	588,6%
	75416	Straż Miejska	141 230,00	53 625,90	38,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	53 575,90	38,3%
	0830	Wpływy z usług	1 230,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 048 620,00	14 725 903,47	45,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 400,00	21 428,43	41,7%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 250,00	21 361,29	41,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	67,14	44,8%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 568 660,00	2 715 254,83	48,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 830 000,00	2 333 871,81	48,3%
	0320	Podatek rolny	510,00	467,00	91,6%

	0330	Podatek leśny	229 915,00	116 363,08	50,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	451 000,00	242 998,65	53,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	8 203,60	32,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 148,69	37,2%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 235,00	2 202,00	98,5%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 805 060,00	3 995 609,57	51,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 743 696,71	57,2%
	0320	Podatek rolny	169 900,00	111 651,86	65,7%
	0330	Podatek leśny	27 160,00	19 286,03	71,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	583 000,00	315 234,02	54,1%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	36 316,19	14,5%
	0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	9 210,00	61,4%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	127 782,00	28,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	577 470,86	39,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	54 961,90	91,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 875 500,00	1 006 584,54	53,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	522 124,19	43,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00	0,00	0,0%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	658 000,00	484 180,35	73,6%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	280,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 748 000,00	6 987 026,10	41,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 448 000,00	6 678 358,00	40,6%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	308 668,10	102,9%
758		Różne rozliczenia	36 590 389,00	22 074 461,75	60,3%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	32 450 258,00	19 969 392,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 450 258,00	19 969 392,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 144 312,00	1 572 156,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 144 312,00	1 572 156,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	160 001,75	64,0%
	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	160 001,75	64,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	745 819,00	372 912,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	745 819,00	372 912,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	1 740 588,00	861 578,57	49,5%
	80101	Szkoły podstawowe	384 958,00	97 282,37	25,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 660,00	80 072,35	45,1%

	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	11 053,03	55,3%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 956,29	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 700,00	0,00	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 598,00	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	522 830,00	312 444,37	59,8%
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	123 913,00	67,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	589,37	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	337 830,00	187 904,00	55,6%
80110		Gimnazja	59 500,00	26 438,85	44,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	22 987,50	46,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 204,09	80,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 247,26	28,1%
80148		Stołówki szkolne	773 300,00	425 412,98	55,0%
	0830	Wpływy z usług	773 300,00	425 412,98	55,0%
852		Pomoc społeczna	14 798 323,00	8 020 940,24	54,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	95 273,77	68,1%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	95 264,28	68,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,49	-
	85203	Ośrodki wsparcia	281 443,00	151 532,23	53,8%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	26 814,11	83,8%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	165,00	165,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,49	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249 000,00	124 500,00	50,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	43,63	15,7%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 633 300,00	6 664 297,78	52,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,41	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 600 000,00	6 636 600,00	52,7%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,00	27 599,37	82,9%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 200,00	57 750,00	57,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 200,00	21 350,00	60,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	36 400,00	55,2%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 960,00	226 224,00	75,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 124,00	71,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 000,00	224 100,00	76,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	120,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	120,00	11,4%
85216		Zasilki stałe	702 800,00	398 836,10	56,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	836,10	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	702 800,00	398 000,00	56,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 200,00	149 061,98	58,6%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 334,30	113,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 017,68	339,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 200,00	10 200,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 700,00	126 510,00	54,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 070,00	89 944,38	52,9%
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	36 906,61	56,8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000,00	53 000,00	50,5%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	37,77	54,0%
	85295	Pozostała działalność	216 300,00	187 900,00	86,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 300,00	36 300,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	151 600,00	84,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 462 242,00	844 938,17	34,3%
	85395	Pozostała działalność	2 462 242,00	844 938,17	34,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 056,00	-
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	1 425,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 200 900,84	704 771,48	32,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261 341,16	131 685,69	50,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 775,00	330 775,02	76,8%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	100 000,02	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00	100 000,02	50,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 775,00	230 775,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 775,00	230 775,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 835,00	151 045,78	10,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 612,00	2 327,09	0,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 327,09	-
	6209	Dotacje rozwojowe	1 207 612,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	553,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,50	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 123,00	142 115,20	78,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	37 995,20	49,3%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	104 123,00	104 120,00	100,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 100,00	6 049,99	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 100,00	6 049,99	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	58 899,98	58,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 900,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 900,00	-
	92116	Biblioteki	100 000,00	49 999,98	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	49 999,98	50,0%
926		Kultura fizyczna	89 500,00	89 875,21	100,4%
	92601	Obiekty sportowe	89 500,00	89 500,00	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	89 500,00	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 500,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	375,21	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	363,21	-
RAZEM			93 478 661,00	48 753 190,90	52,2%

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 30 czerwca 2012r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	222 058,00	174 309,19	78,50%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	22 529,17	37,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	22 529,17	37,55%
	01030	Izby rolnicze	3 410,00	2 151,71	63,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 410,00	2 151,71	63,10%
	01095	Pozostała działalność	158 648,00	149 628,31	94,31%
		wynagrodzenia i składki od nich	2 934,00	2 915,19	99,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 714,00	146 713,12	94,22%
600		Transport i łączność	4 384 244,00	809 557,06	18,47%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy	55 000,00	55 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 529 244,00	754 557,06	21,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 995 544,00	754 557,06	37,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 533 700,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	1 943 460,00	79 197,80	4,08%
	63095	Pozostała działalność	1 943 460,00	79 197,80	4,08%
		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	10 000,00	76,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 914,00	14 720,61	24,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 861,00	52 977,19	36,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 724 685,00	1 500,00	0,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 342 026,00	436 797,49	13,07%
	70005	Gospodarka gruntami i	3 342 026,00	436 797,49	13,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	942 026,00	436 797,49	46,37%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	260 000,00	101 975,57	39,22%
	71004	Plany zagospodarowania	202 000,00	101 573,38	50,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000,00	101 573,38	54,61%
	71035	Cmentarze	8 000,00	402,19	5,03%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	402,19	5,03%
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 578 934,00	4 178 026,89	48,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	500 956,00	272 198,74	54,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 121,00	251 539,31	56,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 135,00	20 659,43	38,16%
	75022	Rady gmin	213 827,00	100 013,84	46,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 355,00	92 691,89	46,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 472,00	7 321,95	44,45%
	75023	Urzędy gmin	7 371 528,00	3 553 049,97	48,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	2 571,12	28,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 845 390,00	2 802 409,03	47,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 367 038,00	713 084,58	52,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	34 985,24	23,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	108 376,07	53,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	7 878,88	52,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 000,00	100 497,19	53,17%
	75095	Pozostała działalność	288 623,00	144 388,27	50,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 573,00	45 531,88	49,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 500,00	73 476,94	44,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 550,00	25 379,45	77,97%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	2 103,59	40,85%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	2 103,59	40,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	2 103,59	40,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 581,00	360 945,68	34,75%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	611 000,00	158 781,56	25,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 179,00	9 902,55	25,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 721,00	31 429,27	46,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 100,00	93 249,75	67,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00	24 199,99	6,63%
	75416	Straż Miejska	392 581,00	202 164,12	51,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	1 131,60	11,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 430,00	179 385,64	52,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 951,00	21 646,88	57,04%
757		Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	1 273 371,66	39,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 200 000,00	1 273 371,66	39,79%
		obsługa długu	3 200 000,00	1 273 371,66	39,79%
758		Różne rozliczenia	981 427,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	981 427,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 011,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 416,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	36 134 738,00	18 377 474,89	50,86%
	80101	Szkoły podstawowe	20 766 642,00	10 442 543,76	50,29%
		dotacje na zadania bieżące	908 005,00	490 159,60	53,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 322,00	261 901,07	42,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 275 240,00	7 542 678,82	49,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 521 055,00	2 100 025,65	59,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 020,00	47 778,62	10,88%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 681 887,00	852 700,33	50,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 837,00	30 714,14	48,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 713,00	763 233,44	49,54%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 337,00	58 752,75	75,00%
80104	Przedszkola	3 232 082,00	1 554 835,95	48,11%
	dotacje na zadania bieżące	2 088 000,00	992 101,58	47,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 651,00	15 502,18	48,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 881,00	492 604,51	48,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 550,00	54 627,68	55,43%
80110	Gimnazja	7 121 265,00	3 795 987,64	53,30%
	dotacje na zadania bieżące	299 294,00	157 254,42	52,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 793,00	69 786,47	41,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 573 265,00	3 006 602,81	53,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 069 343,00	562 343,94	52,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 570,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 317 528,00	548 336,86	41,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 894,00	47 547,61	52,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227 634,00	500 789,25	40,79%
80120	Licea ogólnokształcące	660 391,00	459 060,44	69,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 414,00	433 140,44	69,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 560,00	25 920,00	75,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie	100 000,00	24 643,62	24,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 502,00	3 750,00	7,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 719,00	3 117,30	46,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 779,00	17 776,32	39,70%
80148	Stołówki szkolne	1 201 996,00	694 961,48	57,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	234,72	3,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 946,00	215 186,37	50,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767 550,00	479 540,39	62,48%
80195	Pozostała działalność	52 947,00	4 404,81	8,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	4 404,81	8,81%
851	Ochrona zdrowia	658 000,00	249 774,47	37,96%

85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	16 496,67	41,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 850,00	3 435,83	23,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 150,00	13 060,84	51,93%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 000,00	233 277,80	37,75%
	dotacje na zadania bieżące	103 250,00	49 100,00	47,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 230,00	59 635,89	27,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 120,00	12 646,00	38,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 400,00	111 895,91	42,00%
852	Pomoc społeczna	20 653 365,00	10 756 518,58	52,08%
85202	Domy pomocy społecznej	800 329,00	373 898,16	46,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 020,00	260 419,18	46,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 209,00	113 478,98	51,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	853 888,00	420 511,22	49,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 352,00	278 493,28	48,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 376,00	142 017,94	51,76%
85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	4 833,87	9,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 065,81	5,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 818,00	3 653,66	17,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 182,00	114,40	1,25%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 839,00	164,00	1,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 839,00	164,00	1,86%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 600 000,00	6 454 326,71	51,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 985 000,00	6 176 805,72	51,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 545,00	266 085,29	46,56%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 455,00	11 435,70	26,32%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 800,00	45 910,35	39,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 800,00	45 910,35	39,31%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 605 440,00	1 032 104,09	64,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 070,00	555 607,10	62,35%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	162 050,00	88 260,00	54,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 800,00	388 236,99	70,36%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000,00	696 392,48	60,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 000,00	696 392,48	60,03%
85216	Zasilki stałe	864 800,00	397 834,49	46,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 800,00	397 834,49	46,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 893 969,00	911 551,56	48,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	349,57	6,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 024,00	784 013,38	50,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 245,00	127 188,61	40,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 000,00	210 002,15	43,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 000,00	210 002,15	43,48%
85295	Pozostała działalność	216 300,00	208 989,50	96,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 300,00	208 989,50	96,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	3 389 386,00	1 377 928,65	40,65%
85395	Pozostała działalność	3 389 386,00	1 377 928,65	40,65%
	wydatki na programy finansowane z	2 910 490,00	1 377 017,74	47,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 896,00	910,91	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 171 873,00	683 329,84	58,31%
85401	Świetlice szkolne	636 707,00	292 841,82	45,99%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 372,00	8 861,36	41,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 989,00	261 970,96	44,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 346,00	22 009,50	75,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	100 000,02	50,00%
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	100 000,02	50,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	330 775,00	289 988,00	87,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 775,00	289 988,00	87,67%
85446	Dokształcanie i doskonalenie	4 391,00	500,00	11,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 391,00	500,00	11,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	5 683 356,00	3 321 624,49	58,44%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 626,00	1 758 625,15	78,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659,00	659,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 400,00	15 184,67	15,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 850 567,00	1 742 781,48	94,18%
90002	Gospodarka odpadami	8 989,00	1 976,92	21,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	988,00	12,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	989,00	988,92	99,99%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 263 000,00	521 128,32	41,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 000,00	521 128,32	41,26%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 400,00	150 343,57	35,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 000,00	150 343,57	35,97%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000,00	801 439,40	55,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 455 000,00	801 439,40	55,08%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 341,00	22 561,02	25,83%
	dotacje na zadania bieżące	51 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 341,00	22 561,02	62,08%
90095	Pozostała działalność	212 000,00	65 550,11	30,92%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000,00	65 550,11	36,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 259 000,00	1 114 262,29	21,19%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 000,00	154 071,00	43,77%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	20 500,00	68,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	14 331,00	28,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	119 240,00	44,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	590 000,00	336 666,66	57,06%
		dotacje na zadania bieżące	590 000,00	336 666,66	57,06%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	97 000,00	48 499,65	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	97 000,00	48 499,65	50,00%
	92116	Biblioteki	670 000,00	334 999,98	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	670 000,00	334 999,98	50,00%
	92118	Muzea	310 000,00	220 000,00	70,97%
		dotacje na zadania bieżące	310 000,00	220 000,00	70,97%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	20 000,00	40,00%
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	20 000,00	40,00%
	92195	Pozostała działalność	3 190 000,00	25,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 190 000,00	25,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	4 364 865,00	491 713,55	11,27%
	92601	Obiekty sportowe	3 330 655,00	2 462,79	0,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 980,00	2 437,79	7,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 640 000,00	25,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	659 675,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	976 750,00	489 250,76	50,09%
		dotacje na zadania bieżące	650 000,00	434 024,75	66,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	1 500,00	3,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 250,00	26 981,24	34,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 500,00	26 744,77	13,47%
	92695	Pozostała działalność	57 460,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 860,00	0,00	0,00%
RAZEM			101 270 463,00	43 788 911,69	43,24%

Wykonanie przychodów i rozchodów

§	Przychody			Rozchody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
952	4 371 296,00	1 071 296,00	24,51%			
w tym: na zadania z udziałem środków UE	1 071 296,00	1 071 296,00	100,00%			
950	7 762 941,00	7 953 941,32	102,46%			
982				3 000 000,00	0,00	0,00%
w tym: na zadania z udziałem środków UE				406 473,00	0,00	0,00%
992				1 342 435,00	532 339,92	39,65%
w tym: na zadania z udziałem środków UE				63 775,00	0,00	0,00%
Razem	12 134 237,00	9 025 237,32	74,38%	4 342 435,00	532 339,92	12,26%
Dochody	93 478 661,00	48 753 190,90	52,15%			
Wydatki				101 270 463,00	43 788 911,69	43,24%
Ogółem	105 612 898,00	57 778 428,22	54,71%	105 612 898,00	44 321 251,61	41,97%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	22 529,17	37,55%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	22 529,17	37,55%
		Rzobudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Gminy	60 000,00	22 529,17	37,55%
600		Transport i łączność	2 333 700,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 533 700,00	0,00	0,00%
		KPROW - wykonanie parkingu w miejscowości Kiełpino	23 700,00	0,00	0,00%
		Modernizacja dróg na terenie gminy	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	500 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	10 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa fragmentu ul. Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach	800 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	1 724 685,00	1 500,00	0,09%
	63095	Pozostała działalność	1 724 685,00	1 500,00	0,09%
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	1 724 685,00	1 500,00	0,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	0,00	0,00%
		Nabycie gruntów	2 400 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	150 000,00	34 985,24	23,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	34 985,24	23,32%
		Wymiana instalacji elektrycznej i instalacji bezpieczeństwa gazowego w koltłowni urzędu, wykonanie regałów do archiwum	60 000,00	0,00	0,00%
		Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu	90 000,00	34 985,24	38,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	24 199,99	6,05%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00%

		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	35 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	365 000,00	24 199,99	6,63%
		Dokończenie elewacji na budynku remizy OSP w Sianowskiej Hucie	15 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa remizy OSP w Lapalicach	300 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Prokowie	30 000,00	4 199,99	14,00%
		Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Brodnica Górna	20 000,00	20 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	83 416,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 416,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	18 416,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	451 590,00	47 778,62	10,58%
	80101	Szkoły podstawowe	439 020,00	47 778,62	10,88%
		"Cyfrowa Szkoła" utworzenie mobilnych pracowni komputerowych - wkład własny	120 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Grzybnie	3 870,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach (projekt)	78 750,00	0,00	0,00%
		KPROW - doposażenie świetlicy w szkole w Brodnicy Górnej	8 000,00	0,00	0,00%
		KPROW - renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie	14 200,00	0,00	0,00%
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Kielpinie	18 480,00	0,00	0,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach	61 820,00	0,00	0,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kolonii	4 290,00	0,00	0,00%
		Modernizacja instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	13 800,00	8 987,00	65,12%
		Modernizacja instrukcji oświetleniowej w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Mirachowie	3 870,00	0,00	0,00%
		Modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej/Modernizacja podłóg w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	28 430,00	27 948,62	98,31%
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	64 940,00	0,00	0,00%
		Zakup drzwi wejściowych do przedszkola oraz modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie	7 020,00	4 700,00	66,95%
		Zakup pomp do pieca C.O. w Zespole Szkół w Staniszewie	11 550,00	6 143,00	53,19%
	80110	Gimnazja	12 570,00	0,00	0,00%

		Modernizacja kominów wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	12 570,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	24 200,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	0,00	0,00%
		Remont, modernizacja i docieplenie dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie. Etap	18 000,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	0,00	0,00%
		Zakup kserokopiarki	6 200,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 556,00	1 743 770,40	81,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 567,00	1 742 781,48	81,61%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	85 000,00	0,00	0,00%
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	115 000,00	0,00	0,00%
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	85 000,00	0,00	0,00%
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	1 850 567,00	1 742 781,48	94,18%
	90002	Gospodarka odpadami	989,00	988,92	99,99%
		Rozliczenie zadania "Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach"	989,00	988,92	99,99%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 000,00	25,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	3 190 000,00	25,00	0,00%
		Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	3 190 000,00	25,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	3 356 535,00	25,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	3 299 675,00	25,00	0,00%
		Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	640 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie	2 000 000,00	0,00	0,00%
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	338 000,00	0,00	0,00%
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	321 675,00	25,00	0,01%
	92695	Pozostała działalność	56 860,00	0,00	0,00%
		KPROW - doposażenie placu zabaw w Sianowskiej Hucie	14 700,00	0,00	0,00%
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Kaliska	24 700,00	0,00	0,00%
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Stara Huta	17 460,00	0,00	0,00%
Razem			16 320 682,00	1 874 813,42	11,49%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 648,00	149 648,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	149 648,00	149 648,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 648,00	149 648,00	100,00%
750			Administracja publiczna	260 496,00	130 756,00	50,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 496,00	130 756,00	50,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	496,00	589,00	118,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 000,00	130 167,00	50,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	2 574,00	49,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	2 574,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 150,00	2 574,00	49,98%
852			Pomoc społeczna	13 104 940,00	6 957 080,79	53,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	254 560,00	125 372,55	49,25%
		0830	Wpływy z usług	5 560,00	872,55	15,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,00	124 500,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 662 290,00	6 710 102,70	52,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 654,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 290,00	6 974,89	11,20%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	55 873,38	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600 000,00	6 636 600,00	52,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 200,00	21 350,00	60,65%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00	21 350,00	60,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	10 200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 390,00	53 755,54	50,53%
	0830	Wpływy z usług	1 390,00	755,54	54,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00	53 000,00	50,48%
85295		Pozostała działalność	36 300,00	36 300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 300,00	36 300,00	100,00%
Razem:			13 520 234,00	7 240 058,79	53,55%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 648,00	149 628,31	99,99%
	01095		Pozostała działalność	149 648,00	149 628,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453,00	2 453,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	421,69	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	40,50	68,64%
		4430	Różne opłaty i składki	146 714,00	146 713,12	100,00%
750			Administracja publiczna	260 000,00	130 068,63	50,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 000,00	130 068,63	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 360,00	92 090,00	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	17 759,88	54,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,00	1 394,05	26,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	2 869,81	56,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 554,89	28,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	2 103,59	40,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	2 103,59	40,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 150,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	197,17	29,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	28,18	25,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	728,24	35,01%
852			Pomoc społeczna	13 035 700,00	6 683 909,26	51,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00	124 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 636,00	75 958,38	51,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 847,00	14 411,87	53,68%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	1 870,79	57,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 134,62	31,35%
	4220	Zakup środków żywności	7 700,00	3 344,02	43,43%
	4260	Zakup energii	19 800,00	4 490,35	22,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,61	65,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 381,85	35,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	132,27	33,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	246,01	49,20%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 092,23	54,61%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	562,00	56,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 600 000,00	6 454 326,71	51,22%
	3110	Świadczenia społeczne	11 985 000,00	6 176 805,72	51,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 597,00	117 415,22	45,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 708,00	19 468,19	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 348,00	127 143,85	44,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 892,00	2 058,03	29,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00	394,70	6,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	3 765,18	16,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,20	8,24%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 504,00	6 284,62	59,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	24,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 200,00	17 624,99	50,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	17 624,99	50,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	9 503,45	93,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 171,00	9 503,45	93,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	44 454,11	42,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	44 454,11	42,34%
85295		Pozostała działalność	36 300,00	33 500,00	92,29%
	3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	33 500,00	92,29%
Razem:			13 450 498,00	6 965 709,79	51,79%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Kwota dotacji			Dział	Rozdział	Kwota dotacji		
		plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
					630	63095	8 000,00	6 000,00	75,00%
801	80104	337 830,00	187 904,00	55,62%	801	80104	337 830,00	187 904,00	55,62%
					801	80104	88 000,00	22 802,92	25,91%
					851	85154	2 250,00	0,00	0,00%
854	85407	200 000,00	100 000,02	50,00%	854	85407	200 000,00	100 000,02	50,00%
921	92116	100 000,00	49 999,98	50,00%	921	92116	100 000,00	49 999,98	50,00%
		637 830,00	337 904,00	52,98%			736 080,00	366 706,92	49,82%

Dotacje udzielane z budżetu

I. Dotacje podmiotowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji		
			plan	wykonanie	%
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	200 000,00	100 000,02	50,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	450 000,00	296 666,66	65,93%
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00	48 499,65	50,00%
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	670 000,00	334 999,98	50,00%
	92118	Muzeum Kaszubskie	280 480,00	190 480,00	67,91%
Razem			1 697 480,00	970 646,31	57,18%
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji		
			plan	wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	908 005,00	490 159,60	53,98%
	80104	Przedszkola	2 000 000,00	969 298,66	48,46%
	80110	Gimnazja	299 294,00	157 254,42	52,54%
Razem			3 207 299,00	1 616 712,68	50,41%
Ogółem dotacje podmiotowe			4 904 779,00	2 587 358,99	52,75%

II. Dotacje celowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Kwota dotacji			
		opis	plan	wykonanie	%
600	60001	pomoc finansowa dla województwa	55 000,00	55 000,00	100,00%
921	92109	Centrum Kultury "Kaszubski Dwór"	140 000,00	40 000,00	28,57%
921	92118	Muzeum Kaszubskie	29 520,00	29 520,00	100,00%
Razem			224 520,00	124 520,00	55,46%
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	plan	wykonanie	%	
630	63095	5 000,00	4 000,00	80,00%	
851	85154	93 000,00	49 100,00	52,80%	
900	90019	51 000,00	0,00	0,00%	
921	92105	30 000,00	20 500,00	68,33%	
	92120	50 000,00	20 000,00	40,00%	
926	92605	650 000,00	434 024,75	66,77%	
Razem		879 000,00	527 624,75	60,03%	
Ogółem dotacje celowe		1 103 520,00	652 144,75	60,03%	

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>								
Przebudowa chodnika w Brodnicy Górnej	600	60016	169 704,00	169 704,00	100,00%	0,00	0,00	-
w tym: bieżące			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
majątkowe			169 704,00	169 704,00	100,00%	0,00	0,00	-
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.2)</i>								
Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	630	63095	62 004,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
w tym: bieżące			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
majątkowe			62 004,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013</i>								
Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzania na rynek usług z branż okołoturystycznych	630	63095	24 471,00	22 561,00	92,19%	0,00	0,00	-
w tym: bieżące			24 471,00	22 561,00	92,19%	0,00	0,00	-
majątkowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)

Budowa małej infrastruktury nad J.Karczemnym w Kartuzach	630	63095	900 000,00	0,00	0,00%	1 724 685,00	1 500,00	0,09%
w tym: bieżące			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
majątkowe			900 000,00	0,00	-	1 724 685,00	1 500,00	0,09%

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)

"Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych"	750	75075	99 427,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
w tym: bieżące			99 427,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
majątkowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 5.5)

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)	801	80101	187 298,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
w tym: bieżące			1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
majątkowe			185 598,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)

Daj szansę - pomóż sobie i innym	853	85395	1 243 776,00	0,00	0,00%	1 243 776,00	380 481,58	30,59%
w tym: bieżące			1 243 776,00	0,00	0,00%	1 243 776,00	380 481,58	30,59%
majątkowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	852	85214	0,00	0,00	-	162 050,00	88 260,00	54,46%
w tym: bieżące			0,00	0,00	-	162 050,00	88 260,00	54,46%
majątkowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
ogółem			1 243 776,00	0,00	0,00%	1 405 826,00	468 741,58	33,34%

<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>								
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kartuzy	853	85395	471 583,00	471 582,86	100,00%	475 291,00	475 290,90	100,00%
w tym: bieżące majątkowe			471 583,00	471 582,86	100,00%	475 291,00	475 290,90	100,00%
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3)</i>								
Gmina Kartuzy-myślimy globalnie, działamy lokalnie	853	85395	104 556,00	15 381,06	14,71%	511 357,00	142 878,13	27,94%
w tym: bieżące majątkowe			104 556,00	15 381,06	14,71%	511 357,00	142 878,13	27,94%
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>								
Sięgnij po sukces-zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	853	85395	592 327,00	299 493,28	50,56%	630 066,00	328 367,16	52,12%
w tym: bieżące majątkowe			592 327,00	299 493,28	50,56%	630 066,00	328 367,16	52,12%
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.5)</i>								
Zostań Małym Galileuszem	853	85395	50 000,00	49 999,97	100,00%	50 000,00	49 999,97	100,00%
w tym: bieżące majątkowe			50 000,00	49 999,97	100,00%	50 000,00	49 999,97	100,00%
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (Działanie 1.1)</i>								
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżąžno, II etap-Dzierżąžno i Borowo, III etap-Sitno)	900	90001	1 207 612,00	0,00	0,00%	1 850 567,00	1 742 781,48	94,18%
w tym: bieżące majątkowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
			1 207 612,00	0,00	0,00%	1 850 567,00	1 742 781,48	94,18%
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013</i>								
Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	926	92601	89 500,00	0,00	0,00%	659 675,00	0,00	-

w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
majątkowe	89 500,00	0,00	0,00%	659 675,00	0,00	-
Razem	5 202 258,00	1 028 722,17	4,57	7 307 467,00	3 209 559,22	4,08

razem bieżące	2 587 840,00	859 018,17	3,57	3 072 540,00	1 465 277,74	3,65
razem majątkowe	2 614 418,00	169 704,00	1,00	4 234 927,00	1 744 281,48	0,94
Suma	5 202 258,00	1 028 722,17	19,77%	7 307 467,00	3 209 559,22	43,92%

wplywy z odsetek 1 425,00
1 030 147,17

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W wymienionym dziale zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 151.786,02 zł, które zrealizowano w 93,66 %, na:

- wpłatę **na rzecz izb rolniczych** w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 2.151,71 zł.
- obsługę i zwrot **podatku akcyzowego** producentom rolnym – 149.628,31 zł.

Gmina Kartuzy uczestniczyła w corocznym konkursie **"Piękna wieś"** ogłaszany dla mieszkańców terenów wiejskich, organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Na szczeblu gminnym oceny zagród i wsi dokonywała komisja powołana przez Burmistrza Kartuz, która zgłosiła laureatów pierwszych miejsc do eliminacji powiatowych. Po zakończeniu prac komisji zorganizowano podsumowanie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród finansowych ze środków gminnych.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki inwestycyjne** to Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie sołectw Gminy Kartuzy. Do tej pory zrealizowano budowę sieci wodociągowych w miejscowościach Kielpino, Łapalice oraz Mirachowo.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane środki wydatkowane na:

- 1) **wydatki bieżące – 809.557,06 zł,**

Środki wydatkowane na następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i Gminy Kartuzy.
- zakup map ewidencyjnych do wykonania projektów zmiany organizacji ruchu oraz

dokonania zgłoszeń remontowanych dróg i chodników.

- profilowanie dróg gminnych na terenie sołectw.
- umowę na dostawę kruszyw łamanych i materiałów żelbetowych.
- układanie płyt Yomb.
- kruszenie i dostawa gruzu wraz z rozłożeniem na drogach gminnych.
- zakup znaków drogowych służących poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i Gminy

Kartuzy oraz odnowienie oznakowania poziomego.

- wykonanie czterech odwiertów geologicznych wraz z ekspertyzą ul. Reja w Kartuzach.
- remont chodników – na terenie miasta i Gminy Kartuzy, ciąg pieszo – jezdny i parking

przy ul. Klasztornej.

- kopanie oraz odmulanie rowów przy drogach gminnych.
- zakup, montaż oraz remonty wiat przystankowych.
- ustawienie i naprawa gablot informacyjnych w sołectwie Mirachowo oraz Sitno.
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.
- dokonano opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach

drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Kartuzy, zgodnie z decyzjami ustalającymi wysokość opłat.

Podpisano Porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego i Powiatem Kartuskim na **sezonowe połączenia kolejowe** Gdynia – Kartuzy – Gdynia. Wkład Gminy Kartuzy wyniósł 55.000 zł.

W ramach **Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:**

- Zlecono dostawę **plyt betonowych** do remontu dróg gminnych do miejscowości Bącz, Glusino, Łapalice, Mezowo, Smętowo Chmielińskie, Staniszewo. Rady Sołeckie poszczególnych Sołectw wystąpiły do tut. Urzędu z wnioskami o dofinansowanie projektów mających na celu poprawę przejezdności dróg gminnych. Wszystkie wnioski zostały przyjęte, obecnie znajdują się na etapie realizacji remontów.

- Zakupiono **usługi remontowe** dla zadania pn. „Poprawa wizerunku miejscowości Dzierżążno poprzez poprawę nawierzchni dróg” poprzez utwardzenie nawierzchni masą bitumiczną w m. Dzierżążno. Rada Sołecka Sołectwa Dzierżążno wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu, który został przyjęty, a obecnie znajduje się na etapie realizacji.

- Zakupiono **tablice promocyjno – informacyjne** dla Sołectw, które przystąpiły do realizacji projektów. Tablice zostaną rozwieszono w miejscach realizacji poszczególnych

inwestycji.

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

- **Wykonanie parkingu** w miejscowości Kiełpino w ramach KPROW. Zlecono dostawę materiałów budowlanych dla projektu Solectwa Kiełpino pn. „Dla Kiełpina dobra rzecz nowy parking mieć”. Znajduje się on obecnie na etapie realizacji.
- **Przebudowa fragmentu ul. Klasztornej wraz z budową parkingu** przy Kolegiacie w Kartuzach. W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik, ścieżka rowerowa oraz ścianki oporowe. Ponadto wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Zamontowane zostaną także elementy małej architektury. Wydatkowanie oraz realizacja zadania rozpocznie się w drugiej połowie roku.

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

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- 1) **wydatki bieżące w kwocie 77.697,80 zł** dotyczą następujących działań:
 - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych prowadzono „Gminną **ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie** w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi”. Ewidencja zawiera 43 karty obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy.
 - zorganizowano działalność **kąpieliska gminnego nad jeziorem Białym** w sezonie letnim. W ramach przygotowań do sezonu dokonano renowacji pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska oraz przebadano dno jeziora, przygotowano odpowiednie oznakowanie. Kąpielisko jest strzeżone przez dwóch ratowników WOPR.
 - zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Gmina Kartuzy przekazała stowarzyszeniu **składkę członkowską** w wysokości 7.500 zł. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych oraz jest koordynatorem projektu „Kaszubski Pierścień”.
 - wydano **przewodnik turystyczny** Miasto i Gmina Kartuzy – w stolicy Kaszub.
 - wydano **ulotkę Kartuzy – w stolicy Kaszub** w języku polskim, francuskim, angielskim i niemieckim,

- zainstalowano pierwsze dwa **infomaty turystyczne** w ramach projektu realizowanego w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W pierwszej kolejności infomaty zainstalowano w CSWiPR na Złotej Górze oraz w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. 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 wykonano prace remontowo-konserwacyjne w CSWiPR na Złotej Górze.
- dokonano odnowienia znaków tras rowerowych wyznaczonych na terenie Gminy Kartuzy: Kartuzy – Chmielno, Kartuzy – Sianowo, Chmielno – Łapalice – Chmielno.
- wydział przygotował informacje dotyczące atrakcji turystycznych Gminy Kartuzy na portal internetowy www.polskaniezwykla.pl.
- opublikowano artykuły promujące walory turystyczne gminy na łamach gazet regionalnych i ogólnopolskich.

Zlecono dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania zadania zrealizowanego w ramach **Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** przez Radę Sołecką Sołectwa Pomieczyńska Huta pn. „Razem z gminą Kartuzy poprawiamy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Pomieczyńskiej Huty”.

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

Zakończono rozliczenie finansowe 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. Odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawicielami stowarzyszeń dotyczące rozwoju turystyki na Kaszubach. Przedmiot zebrania powiązany był z realizowanym przez Gminę Kartuzy projektem. Rozdane zostały publikacje informujące o oczekiwaniach turystów odwiedzających nasz rejon w zakresie usług i oferty, z której korzystają.

25 kwietnia 2012r. uchwalona została aktualizacja **Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy do 2020 roku**. Strategia jest dokumentem długofalowym, określającym docelową wizję rozwoju gminy, wyznacza strategiczne cele i kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego, które służyć będą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, a tym samym poprawie jakości ich życia. Przedstawia

priorytetowe działania jakie trzeba powiązać w celu osiągnięcia zaplanowanego rezultatu. Gmina Kartuzy aktywnie włączyła się również w prace związane z aktualizacją **Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020**. Dokument obecnie został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane środki wydatkowane na:

1) wydatki bieżące – 436.797,49 zł

Realizacja większości wydatków w ramach rozdziału 70005 planowana jest na II półrocze, natomiast w I półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 436.797,49 zł na zadania związane z **gospodarką gruntami i nieruchomościami**. Zakres rzeczowy wydatków bieżących obejmuje:

- **obsługę geodezyjną** (zlecano geodetom prowadzenie podziałów nieruchomości, wydzielenia, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych, aktualizację użytków, wykonywanie map do celów projektowych i innych czynności geodezyjnych na terenie Gminy i na rzecz Gminy Kartuzy).
- **wycenę nieruchomości** – (zlecano rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów niezabudowanych. Operaty szacunkowe niezbędne są do prowadzenia sprzedaży, kupna nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości).
- koszty związane z **dzierżawą nieruchomości** oraz użytkowaniem wieczystym nieruchomości gruntowych związanych z zadaniami własnymi gminy.
- opłaty związane z wykonywaniem **wypisów i wyrysów** oraz wyciągów głównych z ewidencji gruntów (materiały niezbędne są do zawarcia aktów notarialnych, komunalizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości – zwłaszcza dróg gminnych).
- **opłaty**: sądowe (z ksiąg wieczystych), za ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, koszty związane z nabywaniem gruntów przejmowanych na rzecz Gminy Kartuzy pod drogi.
- opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej gruntów w Grzybnie, Brodnicy Górnej, Dzierżążnie i Mezowie.
- podatek od nieruchomości.

2) wydatki majątkowe

Zaplanowane w tym dziale inwestycja przewidziana jest do realizacji w drugiej połowie roku.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- **utrzymanie cmentarzy** i miejsc pamięci narodowej.
- zadania związane z **planami zagospodarowania przestrzennego**, w tym:

- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dzierżążno i Grzybno,
- zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy – ul. 3-go Maja, rejon jeziora Klasztornego Małego, rejon ulic Bielińskiego i Dworcowa,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- ogłoszenia prasowe i materiały geodezyjne,

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane środki poniesiono na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie **Urzędu Stanu Cywilnego**)
- funkcjonowanie **Rady Miejskiej** (wypłata diet dla Radnych, zakup materiałów, kwiatów i usług),
- wydatki bieżące na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** (m.in. zakup materiałów biurowych, drobnych artykułów technicznych i gospodarczych, zakup materiałów na wykonanie drobnych remontów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, obsługa prawna, koszt utrzymania strony internetowej i łącza Hot-Spot, opłata składek ubezpieczeniowych, wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów oraz odpraw dla pracowników, badania okresowe pracowników, szkolenia i odpisy na ZFŚS, itd.)
 - opłaty składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Rybacka),
 - diety sołtysów,
 - **promocję Gminy Kartuzy**. W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:
 - zlecono **publikację artykułów promocyjnych** Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej,

- przygotowano **gadżety promocyjne gminy**: smycze, torby reklamowe, cukierki krówki w promocyjnych opakowaniach, misie.
- na bieżąco **aktualizowana jest strona internetowa** Gminy Kartuzy pod adresem www.kartuzy.pl, gdzie można uzyskać informacje o atrakcjach gminy i działalności jej organów,
- przygotowano **numery Gońca Kartuskiego** bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Kartuzy,
- wspierano **punkty informacji turystycznej** w promocji gminy,
- na kartuskim Rynku swoje mobilne studio zainstalowało **Radio Kaszëbë**. Audycja z Kartuz była nadawana na żywo. Reporterzy Radia Kaszëbë spotkali się podczas trwania audycji z mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi. Celem audycji była promocja atrakcji Kartuz,
- przekazano **materiały promocyjne** organizacjom pozarządowym w celu promocji gminy,
- wydano **kalendarz ścienny Gminy** Kartuzy na rok 2012.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano w części zadanie „Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu”

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

Z zaplanowanej kwoty 5.150 zł w wymienionym dziale zrealizowano **wydatki bieżące w kwocie 2.103,59 zł** przeznaczone na aktualizację spisów wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na **zadania bieżące** wydatkowano kwotę 336.745,69 zł, w tym na:

- **dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP, m.in.**
 - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
 - wypłata wynagrodzeń za umowy zlecenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - zakup paliwa dla jednostek OSP,
 - zakup oleju opałowego w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,
 - zakup nagród, dyplomów (Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży) oraz organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP,
 - zakup części do motopomp, mundurów ochronnych, drzwi serwisowych dla OSP Sianowska Huta, zakup łańcuchów śniegowych, materiałów malarskich oraz ładowarki,

- opłaty za energię elektryczną, zużycie wody i kanalizację w strażnicach,
- usługi remontowe (szklenie ramy okiennej OSP Kolonia, rozmrożenie przyłącza wodociągowego OSP Pomieczyńska Huta),
- badania lekarskie strażaków ochotników,
- pozostałe usługi (naprawa kotła olejowego OSP Prokowo, wywóz nieczystości płynnych, przeprowadzenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotników, przeprowadzenie kursu sternika motorowodnego 6 strażaków, usługi telekomunikacyjne, składki za ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych).

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

- realizację wydatków osobowych,
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące 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 myciem pojazdu służbowego,
- opłaty związane z wywozem śmieci.

W okresie 01.01.2012 -30.06.2012 r. **Straż Miejska w Kartuzach zajmowała się** podstawowymi zadaniami określonymi Ustawą o Straży Miejskiej (Gminnej), Regulaminem Straży Miejskiej oraz realizowała pakiet uchwał gminnych. W trakcie pełnionej służby wykonano następujące czynności:

- legitymowano – 1914 osób.
- podjęto 1698 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa.
- podjęto i zrealizowano 380 interwencji zleconych.
- zabezpieczenie imprez i uroczystości – 20.
- ujawniono łącznie wykroczeń – 1527 z czego 962 zakończono pouczeniem, w 564 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe a w 1 sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kartuzach.
- przeprowadzono ponad 857 kontroli sanitarno - porządkowych odnośnie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związanymi z utrzymaniem czystości, numeracją budynków.

- założono urządzenia blokujące kola w 133 przypadkach.
- przeprowadzono czynności na rzecz innych komórek UM – 59.
- na podstawie otrzymanych zgłoszeń odłowiono 12 psów.
- w wyniku prowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uch RM. XLIII/563/10, wystawiono łączne 1381 zawiadomień dotyczących braku uiszczenia opłaty parkingowej.
- na podstawie wystawionych przez Strażników Miejskich zawiadomień prowadzono czynności wyjaśniające w celu ustalenia właścicieli pojazdów, którzy nie uścili opłaty parkingowej. Po dokonaniu sprawdzenia w systemie CEPiK sporządzano i wysłano 550 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz w 97 przypadkach przekazano dokumentację do Wydziału Finansowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
- asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie gminy Kartuzy.
- współdziałano z innymi służbami:

- Straż Miejska prowadzi współpracę z KRP Kartuzy polegającą na wspólnych patrolach terenów gminy Kartuzy oraz zabezpieczenia EURO 2012- łącznie 40 wspólnych służb,

- Straż Miejska prowadzi również wspólne zintegrowane działania z Policją podczas zabezpieczania imprez i uroczystości , świąt kościelnych i państwowych oraz rozgrywek piłkarskich,

- realizowano inne zleczone czynności związane z realizacją zadań leżących w kompetencji Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

- zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
- Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- wynagrodzenia dla nauczycieli.
- projekty inwestycyjne.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie” i Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

W dziale 801 wydatkowano 18.377.474,89 zł, zaś w **dziale 854** zrealizowano wydatki w wysokości 683.329,84 zł.

Na bieżące utrzymanie **szkół podstawowych** wydatkowano 10.394.765,14 zł, z tego dotacje udzielone z budżetu dla szkół prowadzonych przez inne podmioty wyniosły 490.032,06 zł.

Bieżące utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wyniosło 852.700,33 zł (50,7% planu).

Bieżące utrzymanie **przedszkoli** wyniosło 1.554.835,95 zł (48,11% planu), z tego dotacje dla niepublicznych przedszkoli zostały udzielone w kwocie 992.101,58 zł.

Bieżące utrzymanie **gimnazjów** wyniosło 3.795.987,64 zł (53,3% planu), z tego dotacje dla niepublicznych gimnazjów zostały udzielone w kwocie 157.254,42 zł.

Bieżące wydatki związane z **dowożeniem uczniów do szkół** wyniosły 548.336,86 zł (41,62% planu).

Bieżące utrzymanie **Liceum** działającego w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach wyniosło 459.060,44 zł (69,51% planu).

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** wykonano w kwocie 25.143,62 zł (24,09% planu).

Wydatki związane z prowadzeniem **stołówek szkolnych** wyniosły 694.961,48 zł.

Na utrzymanie **świetlic szkolnych** wydatkowano 292.841,82 zł, co stanowi 45,99% planu.

Wydatki poniesione **na wypłatę stypendiów** dla uczniów wyniosły 289.988 zł, co stanowi 87,67% planu.

Wydatki w formie dotacji, przeznaczone na realizację zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w Kartuzach wyniosły 100.000,02 zł, co stanowi 50,0% planu.

Na **inwestycje** w oświacie w 2012 roku zaplanowano kwotę 451.590 zł. Inwestycje oświatowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2012r. W I półroczu przeprowadzono natomiast wiele **remontów w gminnych szkołach:**

SP Nr 1 Kartuzy	REMONTY	<ul style="list-style-type: none"> - remont ogrodzenia boiska szkolnego - szafka zabezpieczająca - naprawa bieżni - materiały do remontu - usługa serwisowa - montaż projektorów multimedialnych - płyty do podestów - zakup tablicy z osprzętem do koszykówki 	9 825,87
SP Nr 2 Kartuzy	REMONTY	<ul style="list-style-type: none"> - system alarmowy - art. remontowe, elektryczne, malarskie - przegląd i konserwacja kserokopiarki - naprawa zmywarki 	9 838,62
ZKiW Brodnica Górna	REMONTY	<ul style="list-style-type: none"> - zakup gazobetonu, profili, betonu, obrzeży - wymiana parapetów wewnętrznych - zakup drzwi, framug - ułożenie płytek, wymiana grzejników - czyszczenie i przegląd przewodów kominowych - art. remontowe 	7 687,20
SP Grzybno	REMONTY	<ul style="list-style-type: none"> - kserokopiarka - zakup, przeróbka i montaż drzwi - art. remontowe - wymiana tapicerki krzeseł - zakup klamek ze stali nierdzewnej 	6 850,22
SP Kolonia	REMONTY	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie instalacji elektrycznej - zakup ogrzewacza do wody - art. remontowe - roboty elektryczne 	5 161,22

		- wykaszarka sthll	
SP Łapalice	REMONTY	- naprawa instalacji i pomiary - udrożnienie kanalizacji - naprawa instalacji elektronicznej - wymiana lamp elektrycznych - art. remontowe	2 852,01
SP Prokowo	REMONTY	- eksploatacja kotłowni - usunięcie pni drzew - art. remontowe - przegląd instalacji elektrycznej	3 636,73
SP Mirachowo	REMONTY	- wykonanie półek bibliotecznych - wykładzina PCV - konserwacja przewodów kominowych - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia - art. remontowe - naprawy kanalizacyjne	4 982,76
ZKiW Dzierżązno	REMONTY	- art. hydrauliczne, remontowe, elektroniczne - naprawa palnika olejowego	4 582,04
ZS Kiełpino	REMONTY	- blaty do ławek szkolnych - modernizacja kserokopiarka - stelaże do stolików - zakup szaf do sali chemicznej - art. remontowe - montaż zatoru kanalizacji - kosa spalinowa - montaż moskitiera	9 090,12

		- konserwacja urządzeń dźwigowych	
ZSO Nr 2 Kartuzy	REMONTY	<ul style="list-style-type: none"> - przegląd gaśnic, kominów - art. remontowe, malarskie, elektryczne - płytki, PCV, żwir - ławki gimnastyczne, szatniowe - płyty do wykonania ławek, montaż - naprawa zaworów termostatowych - wykonanie i montaż poręczy na schodach - usunięcie zatoru kanalizacji - parapety okienne, rolety - płyty, obrzeża, deski heblowane suszone - żarówki, firany - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej - przegląd kserokopiarki, naprawa 	41 631,02
Gimnazjum Nr 1 Kartuzy	REMONTY	<ul style="list-style-type: none"> - żarówki Philips - konserwacja sprzętu komputerowego - art. konserwatorskie, remontowe - rolety, szyldy - przegląd gaśnic i hydrantów, przewodów kominowych - cofnięcie drzwi - wykonanie pomiarów ochronnych - okablowanie pod licznik - naprawa kserokopiarki 	11 769,61
ZS Staniszewo	REMONTY	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa ksera, wymiana bębna - art. elektryczne, remontowe - przegląd i konserwacja gaśnic 	13 068,31

		<ul style="list-style-type: none"> - położenie podłogi, akcesoria - płyty na stoliki do świetlicy - wymiana bębna w kserokopiarce - pomiary elektryczne - czyszczenie przewodów kominowych - siedziska, oparcia, stópki, zasłepki - konserwacja sprzętu komputerowego - brama, furtka 	
RAZEM			130 975,73

W ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- Zlecono dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania **remontu ogrodzenia** w Pomieczyńskiej Hucie w ramach projektu pn. „Razem z gminą Kartuzy poprawiamy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Pomieczyńskiej Huty”.
- Zakupiono **tablicę promocyjno – informacyjną** dla Sołectwa Mirachowo, dla oznakowania realizacji projektu. Tablica zostanie umieszczona w miejscu realizacji zadania.
- Dokonano **zakupu materiałów budowlanych** zadania pt. „Renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie” . Zlecono wykonanie **drzwi wejściowych** do świetlicy wiejskiej w m. Brodnia Górna w ramach projektu pn. „Dbamy o nasze miejsce – bezpieczeństwo najważniejsze” .

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawione zostało poniżej.

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione zostało w dalszej części.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2012r. w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kartuzy w 2012r.

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

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

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

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

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

Szkoły w tym aspekcie wykazywały się umiejętnościami połączenia konieczności zorganizowania czasu wolnego uczniom z realizacją programu profilaktycznego w zakresie uzależnień, zwracano też uwagę na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, które były integralnym elementem programu profilaktycznego.

Zajęcia sportowe odwoływały się do strategii profilaktycznych, a także wzmacniały czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości i rozwijanie zainteresowań.

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

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

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

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

Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w:

Dzierżążnie, Prokowie, Mirachowie, Grzybnie i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego.

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

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

W Kartuzach funkcjonuje również Klub Profilaktyki Środowiskowej „EŁO”, który mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach w budynku Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego na Osiedlu Wybickiego.

Nadmieniam, że z dniem 1 marca 2012r. Klub Profilaktyki Środowiskowej „EŁO” przeniesiono ze struktur Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w Kartuzach do Gimnazjum nr 2 na Osiedlu Wybickiego aby wzbogacić tamtejsze środowisko społeczne i zaoferować dzieciom i młodzieży szeroką gamę programową uwzględniającą różne formy i metody pracy jak zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, artystyczne itp.

Fakt ten pozytywnie wpłynął na realizację i kontynuację zajęć tematycznych i kół zainteresowań.

Poszerzono też ofertę proponowanych zajęć.

Klub otwarty jest w poniedziałki, wtorki, środy od 14 tej do 20 tej a w czwartki i piątki od 14 tej do 18 tej.

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

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

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

Nad całością realizacji zadań czuwa koordynator Bartłomiej Bir.

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

Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta.

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

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

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

Podstawowe formy działania w Punkcie Konsultacyjnym to:

- Porady
- Konsultacje
- Terapia indywidualna
- Rozmowy wspierające i motywujące do leczenia.

Punkt czynny jest 2 razy w tygodniu przez 8 godzin, tj. we wtorki od godziny 10 tej do 14 tej oraz w czwartki od godziny 15 tej do 19 tej.

Jego prowadzenie powierzono psycholog Aleksandrze Kolka.

W związku z zawartym Porozumieniem Partnerskim Gmin Powiatu Kartuskiego w sprawie współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzycach ponoszone są koszty uczestnictwa osób zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.

Kieruje się tam osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

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

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

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

Poniżej przedstawia się zakres rzeczowy wykonanych zadań bieżących zaplanowanych w rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego – udział 9 uczniów na obozie w Zakopanem.

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami:

Kartuskie Centrum CARITAS

- Rodzice zawsze możecie na nas liczyć – I transza
- Wakacje z Bogiem
- Wakacje z Caritasem

Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach

- Wspólne muzykowanie sposobem na spędzanie wolnego czasu (I transza)

Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Deta Łapalice

- Muzyka lekarstwem na wszystko (I transza)

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej

- IX Piknik integracyjny-Trzeźwo, na wesoło i po kaszubsku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia

- Aktywnie spędzamy czas wolny-przygotowania do turnieju i turniej mini piłki nożnej- Kolonijne Euro 2012

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki w Kartuzach

- Sport i rekreacja alternatywą dla biernego spędzania czasu wolnego (I transza)
- Kłopoty to moja specjalność – IV edycja (I transza)

Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”-Brodnica Górna

- Teatr, aktor, ja – zabawa w teatr
- VII Festyn rodzinny „Mama, tata i ja”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kielpie”

Klub Stołówka

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta

- Aktywnie i zdrowo wypoczywamy w górach

Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju

- Akcja zima z LOK. Akcja lato z LOK. Treningi i zawody strzeleckie w czasie ferii zimowych i wakacji letnich formą popularyzacji strzelectwa oraz spędzania czasu wolnego

Sporz. G. Łukaszewska

Sporz. H. Wojska
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA
ds. Uczelnian, Zapowie
i Osób Niepełnosprawnych

Henryka Wojska

Dział 852

SPRAWOZDANIE:

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za I półrocze 2012 r.

na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w I półroczu 2012 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE	WYDATKOWANIE	% WYK.
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	378.000	165.548	43,80
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	1.605.440	1.032.104	64,29
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	1.543.253	715.374	46,35
- rzeczówka + ZFŚS	340.516	186.675	54,82
Rozdz. 85203 płace i pochodne	387.302	175.452	45,30
- rzeczówka + ZFŚS	217.586	107.845	49,56
Rozdz. 85202 - płace i pochodne	543.380	260.419	47,93
- rzeczówka + ZFŚS	256.949	113.479	44,16
Rozdz. 85213 - ubezpieczenie zdrowotne	81.600	28.285	34,66
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	1.160.000	696.392	60,03
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	864.800	397.834	46,00
Rozdz. 85204 - piecza zastępcza	50.000	4.834	9,67
Rozdz. 85205 - przemoc w rodzinie	8.839	164	1,86
Rozdz. 85295 - dożywianie dzieci w szkole	216.300	208.990	96,62
Razem:	7.653.965	4.093.395	53,48

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za okres I półrocza 2012 r.

Forma pomocy	l. gospod. Domowych	l. osób w gospod.	l. osób którym przyznano Świadcz.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	21	24	24	55.585
posiłki /szkoły, ŚDS/	625	2.544	1.084	322.035
zasiłki stałe	220	393	224	401.931
zasiłki okresowe	272	1.022	272	243.989
zasiłki celowe i w naturze	504	1.424	505	228.089
usługi opiekuńcze	58	84	58	165.548
odpłatność gminy za pobyt w DPS	32	33	32	385.118
Pogrzeby	1	1	1	3.118
Razem:				1.805.343

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

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85203 - płace i pochodne	186.050	101.541	54,58
- rzeczówka	62.950	35.673	56,67
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	105.000	44.454	42,34
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne	35.200	17.625	50,07
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne	11.985.000	6.176.806	51,54
Rozdział 85212 – płace i pochodne	571.545	266.085	46,56
- rzeczówka	43.455	9.435	21,71
Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych	10.200	9.503	93,17
Razem:	12.999.400	6.661.122	51,24

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za I półrocze 2012 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	6	12	6	44.454
Razem:		12	6	44.454

Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1040. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 104 rodzinom, wyłącznie z pracy socjalnej – 17 rodzin.

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

Poniższa tabela przedstawia liczbę gospodarstw domowych dotkniętych daną dysfunkcją:

Dysfunkcja	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	1.012	3.136
Bezdomność	24	24
Bezrobocie	295	1.023
Niepelnosprawność	321	805
Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom.	188	970
Długotrwała choroba	421	1.196
Przemoc w rodzinie	5	22
Alkoholizm	38	96
Narkomania	0	0
Zakład karny	8	8

Wykonanie dochodów własnych w I połowie 2012 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej rozdz. 85202	140.000	95.264	68,05
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	32.000	26.814	83,79
Świadczenia rodzinne rozdz. 85212		98	
Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214	2.960	2.124	71,76
Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215	1.050	120	11,43
Zasiłki stałe rozdz. 85216		836	
Ośrodki pomocy społecznej rozdz. 85219	10.300	12.352	119,92
Usługi opiekuńcze rozdz. 85228	65.000	36.907	56,78
Pozostała działalność rozdz. 85395		1.425	
Razem	251.310	175.940	70,01

A dochodów zleconych następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203		931	
Zaliczka alimentacyjna rozdz. 85212		7.451	
Fundusz alimentacyjny rozdz. 85212		67.912	
Specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. 85228		908	
Razem		77.202	

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

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 152 skierowań:

- dla 49 emerytów i rencistów, którzy oprócz wyżywienia spędzają atrakcyjnie czas wolny, korzystają z imprez towarzyskich oraz kulturalno - oświatowych,
- dla 25 psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 15 niepełnosprawnych, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 18 dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zapewnia się dzieciom podwieczorki oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, terapeutyczne.
- dla 45 osób na same posiłki.

Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował wiele imprez dla podopiecznych m. in. zabawy karnawałowe, imprezy integracyjne, udział w „Balu Seniora” w Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”, zimowisko dla dzieci w okresie ferii zimowych. Obchodzono również święto z okazji Dnia Babci. Wyjazd na film „Podróż na tajemniczą wyspę”. Uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach i festynie w Chmielnie. Wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę plenerową „Muzyka bez granic”. Spotkanie integracyjne w Kościerzynie. Wyjazd na turniej sportowy w Tczewie i obóz wędrowny w Stężycy.

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

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

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

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

Na bazie Klubu działają:

1. Grupa edukacyjna - ma za zadanie uświadamianie osobie uzależnionej choroby i konieczności leczenia. Prowadzi ją psycholog, a osoby kierowane są przez pracowników socjalnych, kuratorów i Gminną Komisję Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.

2. Grupy samopomocowe - skupiają osoby ściśle związane z problemem alkoholizmu „AA”, jest grupa alkoholików, w której osoby uczestniczące dzielą się swoimi problemami. Potrafią się nawzajem zrozumieć i wysłuchać, a także pomóc sobie w trudnej sytuacji.
3. Al-Anon - składa się z żon, osób uzależnionych. Kobiety te uczą się wzajemnie radzić z tym problemem poprzez własne doświadczenia i literaturę.

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

W I połowie 2012 r. rozpatrzono spraw i wydano 4.029 decyzji. Od 12 decyzji wniesiono odwołanie, z czego: utrzymano w mocy 8, umorzono z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 0, uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia – 4, zaś w trakcie rozpatrzenia - 0.

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

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

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

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992, zm. Nr 222 poz. 1630, z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 105 poz. 720, Nr 109 poz. 747, Nr 192 poz. 1378 i Nr 200 poz. 1446, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 138 poz. 872 i 875, Nr 223 poz. 1456 i Nr 237 poz. 1654, z 2009 r. Nr 97 poz. 800 i Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 50 poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106 poz. 622 i Nr 149 poz. 887/ na samorządy lokalne zostały nałożone nowe, niemałe obowiązki. Ustawa przewiduje nową organizację wypłat świadczeń, wdrażaną w trzech etapach. Docelowo, tj od 1.IX.2006 r. realizacja świadczeń rodzinnych jest całkowicie w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz w odniesieniu do świadczeń realizowanych w ramach

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej marszałków województw. Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w ustawie o samorządzie gminnym, Uchwałą Nr XV/253/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. Rada Miejska w Kartuzach upoważniła organy jednostki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

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

Biorąc pod uwagę zmiany społeczno-ustrojowe, które miały miejsce w ostatnich latach w naszym kraju, a także szybkie tempo przemian pod względem społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym, tutejszy Ośrodek Pomocy stoi na stanowisku, iż w społeczeństwie demokratycznym, a takim jesteśmy, prężnie działające społeczności lokalne stanowią ważny element w strukturze społeczeństw. Wobec tego, GOPS czynił starania i został zakwalifikowany do udziału w programie „Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Społeczności Lokalnej” finansowanego z programu Unii Europejskiej – ACCESS –2000. Realizujemy projekt „Daj szansę – pomóż sobie i innym” z EFS, który ma na celu zwiększenie aktywności w środowisku lokalnym klientów GOPS w Kartuzach zagrożonych wykluczeniem społecznym na kwotę 1.121.917 zł w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zadanie 1 Aktywna integracja	439.994	127.464	28,97
Zadanie 2 Praca socjalna	315.437	156.359	49,57
Zadanie 3 Wsparcie dochodowe	162.050	88.260	54,46
Zadanie 5 Zarządzanie i promocja projektu	98.390	56.563	57,49
Koszty pośrednie	106.046	40.095	37,81
Razem	1.121.917	468.741	41,78

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jana Mazur

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W tym dziale wydatkowano 1.377.928,65 zł, w tym:

- na projekt „**Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kartuzy**” – 475.290,90 zł.
- na projekt „**Daj szansę - pomóż sobie i innym**” – 380.481,58 zł.
- na projekt „**Gmina Kartuzy – myślimy globalnie, działamy lokalnie**” – 142.878,13 zł.
- na projekt „**Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy**” – 328.367,16 zł.
- na projekt „**Zostań Małym Galileuszem**” – 49.999,97 zł.

Zlecono dostarczenie **materiałów budowlanych** na dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie w ramach projektu **Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** pn. „Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 1.577.854,09 zł,
- wydatki majątkowe - 1.743.770,10 zł.

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

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

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

- **gospodarka odpadami**

Zlecono publikację artykułów informacyjnych w trzech lokalnych tygodnikach w ramach działań edukacyjnych na temat znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do końca br. nastąpi jeszcze 3-krotna emisja artykułów o podobnym charakterze.

- **oczyszczanie miasta**

Wydatkowane środki wynikają z umowy na oczyszczanie nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Kartuzy oraz na odbiór odpadów komunalnych i segregowanych na terenie miasta i Gminy Kartuzy. W kwietniu przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i Gminy Kartuzy. Ponadto wydatki dotyczą utylizacji zwłok zwierząt bezdomnych.

- **utrzymanie zieleni**

Wydane środki dotyczą utrzymania zieleni na terenie miasta Kartuzy. Zakupiono i zlecono nasadzenie roślin jednorocznych do nasadzeń na zieleńcach rozmieszczonych na terenie miasta, jak również materiały do odnowienia ławek parkowych. Wynajęto toalety przenośne rozmieszczone na terenie Parku Solidarności i Gaju Świętopelka, skatepark-u, CSWiPR. Środki dotyczą również utrzymania fontann na terenie miasta Kartuzy. Zlecono demontaż dekoracji świątecznych rozmieszczonych na Rynku w Kartuzach oraz na terenie parków w mieście. Zlecono wycinkę drzew i redukcję koron drzew znajdujących się na terenie Targowiska Miejskiego w Kartuzach przy ul. Dworcowej oraz usunięto drzewa w solectwie Nowa Huta zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji Starostwa Powiatowego.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

- **zadania związane z ochroną środowiska**

Sfinansowano zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzonej akcji „Dnia Ziemi” w okresie wiosennym. Gmina po raz pierwszy zorganizowała konkurs plastyczny dla przedszkolaków pod hasłem „Nie rób wymówki! – Chronimy nawet mrówki!” z okazji Dnia Ziemi. Dla laureatów konkursu zakupiono puchary i nagrody.

Zlecono monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Kartuzach oraz udrożnienie jednego z piezometrów. Sfinansowano koszt utylizacji zebranych odpadów podczas przeprowadzonej akcji sprzątnięcia gminy Kartuzy z okazji „Dnia Ziemi”.

W ramach aktualnego „**Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kartuzy na lata 2012-2032**” przyznaje się osobom fizycznym i Wspólnotom Mieszkaniowym dotację celową na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów

azbestowych. W wyniku naboru zakwalifikowano 15 wniosków o przyznanie w/w dotacji. W dniu 13 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Kartuzy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa na przyznanie dotacji celowej w wysokości 50.400 zł.

Wydane środki w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** dotyczą zużycia energii elektrycznej z pozostałej działalności. Oplaty za zużycie energii w parkach, wokół fontann oraz za zużytą wodę i ścieki na terenie Targowiska Miejskiego. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego oraz zlecono całodobowy patrol, a także usługę Zarządcy.

Wydatkowane środki w rozdziale 90095 dotyczą również zabezpieczenia umowy na odlów bezdomnych psów z terenu gminy. W pierwszym półroczu 2011r. wylapano i objęto ochroną 12 sztuk bezdomnych zwierząt.

W ramach zabezpieczonych w danym dziale wydatków majątkowych wykonano 81,24% planu. Są to:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap - Dzierżążno, II etap – Dzierżążno i Borowo, III etap – Sitno). Pozostałe zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II połowie roku.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 wydatkowano 1.114.262,29 zł, w tym na:

1) zadania bieżące:

- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 334.999,98 zł,
- dotacja dla Galerii „Refektarz” – 48.499,65 zł
- dotacja dla Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” – 336.666,66 zł,
- dotacja dla Muzeum Kaszubskiego – 220.000 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń – 20.500 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących:

- zorganizowano **spotkanie sylwestrowo - noworoczne** Burmistrza z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się na kartuskim Rynku. Dla licznie zgromadzonych mieszkańców Kartuz

wystąpił zespół Lukash. O północy mieszkańcy złożyli sobie życzenia i podziwiali pokaz sztucznych ogni,

- w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach zorganizowano **koncert kolęd**. Na zaproszenie Burmistrz koncert kolęd wykonał Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis,

- 16 lutego odbył się **II Bal Seniora** zorganizowany przez Burmistrz Kartuz oraz Oddział Rejonowy w Kartuzach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na balu bawilo się ponad 200 seniorów. W programie artystycznym imprezy wystąpiły dzieci z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, które przedstawiły jasełka oraz gwizdże kaszubski, a potem były konkursy z nagrodami oraz wyśmienita zabawa z zespołem RELAKS z Kielpina,

- zorganizowano wyjazd kartuskich akordeonistów na **Dzień Jedności Kaszubów**, który w tym roku został zorganizowany dnia 18 marca w Brusach. Organizatorom imprezy nie udało się pobić rekordu ustanowionego dwa lata wcześniej w Kartuzach w jednoczesnej grze kaszubskich melodii na akordeonie.

- **udzielono wsparcia organizatorom imprez** Biesiady sołeckiej w Smętowie Chmielerskim, Dni Mezowa w Mezowie, „Muzyka bez granic” w Kartuzach, Sobótki w Bączu,

- w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Kartuzach zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz. W tym roku po raz pierwszy była to gala pod nazwą **„Kartëskô Skra”**. Nagrodą „Kartëskô Skra” zostali uhonorowani: Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Patryk Zaborowski – zawodnik Gdańskiego Klubu Kick – Boxing „Duet”, Hanna i Dariusz Rychert – właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego „U Rychertów” w Kielpinie, Maria Gosk, Aleksandra i Antoni Węsierscy – właściciele firmy „Grono” sc, Maria i Jan Koszalka – właściciele firmy PHU „Koszalka” Sp. z o.o., Janusz Hirsch – właściciel Restauracji Pubu „IMAGE” w Kartuzach, st. bryg. Edmund Kwidziński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Ponadto, nagrodę specjalną otrzymali Andrzej i Kazimierz Borzestowscy. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się: Zdzisław Krause (KSS Sokół), Józef Cybula – Prezes Stowarzyszenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice, Grażyna Maczulis – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, Stanisław Zieliński, druh Edmund Sikora – Prezes OSP w Starej Hucie oraz wieloletni soltys, Danuta i Tadeusz Skrzypkowscy – właściciele Księgarni „Biały Kruk”, Joanna Gostkowska, Dorota i Grzegorz Skrzypkowscy – właściciele Kaszubskiego Parku Miniatur w Stryszek Budzie, Katarzyna Krause – kierownik Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie, Marek bejowski – trener sekcji koszykówki Uczniowskiego Klubu Sportowego

„TROPS” Kartuzy, Stanisława i Marek Neubauer – właściciele Pracowni Plastyczno – Fotograficznej Multicolor. Galę uświetnił występ gwiazdy wieczoru – Katarzyny i Cezarego Żaków,

- dnia 1 maja na kartuskim Rynku w II rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II zorganizowano wspólnie z parafią pw. św. Kazimierza **koncert zespołu Arka Noego**,

- zorganizowano obchody **221 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja**. Z okazji święta odprawiona została msza św., następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Na kartuskim deptaku odsłonięto makietę pokazującą układ urbanistyczny XIV w. Zespołu Klasztornego Zakonu Kartuzów wykonaną w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską przez Muzeum Kaszubskie. Odsłonięto również kierunkowskaz do miejscowości Lemberg. Mieszkańcy tej miejscowości od wielu lat utrzymują przyjazne kontakty z mieszkańcami Kartuz. Na kartuskim Rynku dla mieszkańców wystąpiła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej,

- przygotowano **XXX Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej**. Wspaniałe wnętrza XIV wiecznej Kartuskiej Kolegiaty. Tworzy niepowtarzalny klimat Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. W tym roku zaplanowano 4 koncerty,

- na terenie Targowiska przy ulicy Sędzickiego zorganizowany został **Piknik Rodzinny „Wśród zwierząt”**. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a szczególnie dzieci, które miały okazję kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi,

- dofinansowano **wyjazdy zespołów artystycznych**: wyjazd dzieci z Teatryku Dziecięcego „Świetliki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach na Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych do Pruszcza Gdańskiego,

- dofinansowano **spotkania świąteczno – noworoczne** seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowane w solectwach,

- ufundowano **nagrody książkowe i puchary** dla laureatów konkursów: Poezja o królowej Kaszub, IX Konkursu Teatralnego „Teatr w Średniowieczu”, VI Gminnego Konkursu Ekologiczno – Technicznego „Coś z niczego”, „Piękna jest nasza Polska cała”, Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, X Spotkania Chórów Szkół Muzycznych I stopnia,

- w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach podpisano umowy o przekazanie **dotacji na realizację prac konserwatorskich**, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Umowy podpisano z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach na kwotę 10.000 zł, Parafią

Rzymskokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie na kwotę 20.000 zł oraz Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie,

- na Złotej Górze odbyła się największa impreza plenerowa na Kaszubach – tradycyjne truskawkowe święto – **Truskawkobranie**, które trwało 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 wystąpiła Honey. Niedziela, jak zwykle przyciągnęła tłumy. Występy sceniczne otworzyły grupy folklorystyczne, w tym tradycyjne – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby. Dla publiczności wystąpiła młodzież z Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”. Gwiazdą wieczoru była DODA,

- w Kartuzach zorganizowano sesję roboczą **Grupy Wymiany Doświadczeń** działającej w ramach **Związku Miast Polskich** w dziedzinie zarządzania kulturą. W posiedzeniu w Kartuzach wzięli udział przedstawiciele następujących miast: Poznań, Turek, Kutno, Biała Podlaska, Bytom,

- zakupiono **książki, wydawnictwa i publikacje** na potrzeby Urzędu Miejskiego,

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 491.688,55 zł na następujące zadania:

- przekazano **nagrody Burmistrza Kartuz** za wysokie osiągnięcia sportowe otrzymali: pływak Jakub Skierka, kickboxer Patryk Zaborowski.

- na Kartuskiej Pływalni Nęcck zorganizowano **Dzień Dziecka**. W tym dniu wszystkie chętne dzieci, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Burmistrza Kartuz mogły bezpłatnie skorzystać z atrakcji basenowych. Atrakcje czekały również na dzieci na marinie żeglarskiej w centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze.

- realizowano w ramach **Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuzy** na lata 2011-2016

Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy. W ramach programu realizowane były zajęcia upowszechniające koszykówkę. Pod okiem 6 doświadczonych trenerów, dziewczynki w Kartuzach, 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 Polski Związek Koszykówki i Szkolny Związek Sportowy.

- dofinansowano **wyjazdy kartuskich zawodników** na: Mistrzostwa Polski Młodzików

do lat 10 w Szachach, Mistrzostwa Polski Kick – Light w Starachowicach, Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Klasycznych do lat 18 w Solinie, Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Chłopców rocz.1999-2000.

- 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 i na kompleksie w Grzybnie. Trenerzy realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

- w hali sportowej Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach odbyła się **I Gala sportów walki – Puchar Kaszub K1 Rulles i MMA**. Gala cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Zawody zostały zorganizowane we współpracy z Kartuskim Klubem Kickboxingu Rebelia i Gdańskim Klubem Kickboxingu Duet.

- wspólnie z Radiem Gdańsk i Powiatem Kartuskim w związku z Euro 2012 zorganizowano na kartuskim Rynku akcję „**Kibicujemy naszym**”, która polegała na rozdaniu mieszkańcom Kartuz 1.000 biało – czerwonych flagietek. Podczas akcji, która spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców przeprowadzono łączenia na żywo z Kartuzami na antenie Radia Gdańsk.

- wspólnie z Powiatem Kartuskim zorganizowani **mobilną strefę kibica** na kartuskim rynku. Mieszkańcy Kartuz mieli okazję poczuć atmosferę mistrzostw Euro 2012 wspólnie kibicując podczas meczu Anglia – Ukraina.

- przedłużono umowę użyczenia zawartą z **KS „Amator”** Kielpino na użytkowanie budynku socjalnego przy stadionie w Kielpinie,

- ufundowano **puchary i nagrody** w związku z współorganizacją zawodów sportowych: Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, Zawody X Puchar Stołema w Kolarstwie Górskim MTB, Liga Województwa Pomorskiego Młodzików 12-13 lat, Drużynowe Mistrzostwa Kartuz w Darcie.

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

Działalność Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu Złota Góra

Działalność w CSWiPR rozpoczęto w kwietniu od prac remontowo – konserwacyjnych przygotowujących obiekt do sezonu. W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

- uporządkowano tereny zielone, dosiano trawę w miejscach braków, w najslabszych miejscach zasilono teren nawozem polifoski.

- osuszono teren naprzeciwko sceny – zebrano wody podskórne i odprowadzono jednym ciekim do kaskady. Kaskadę połączono ze studzienką odpływową.
- przy stacji wykonano naprawę zbiornika szamba na koszt wykonawcy.
- w pobliżu stacji uregulowano wypływ źródła w formie kaskady, nasadzono rośliny wodne oraz ułożone kompozycje z kamieni.
- wykonano i ustawiono tablice informujące o wypożyczalni sprzętu wodnego CSWiPR oraz wykonano oznakowanie źródła margli jako atrakcji turystycznej.
- wykonano prace przy pomostach – uzupełniono odbojnice oraz zakonserwowano pomosty.
- wykonano naprawy nawierzchni drogi szutrowej do CSWiPR.
- wykonano barierki bezpieczeństwa nad przepustami.
- poprawiono slip w wodzie celem poprawnego wodowania większych jednostek.
- przygotowano miejsce wodowania kajaków.

Oficjalnie sezon żeglarski rozpoczęto 2 maja. Obiekt udostępniono szkółce żeglarskiej organizowanej przez UKŻ Lamelka. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu: w środy, piątki i soboty. Na terenie obiektu zorganizowano Wypożyczalnię Sprzętu Wodnego, która w okresie od maja do czerwca funkcjonowała w weekendy. Powodzeniem głównie cieszą się rowery i kajaki. Większość wypożyczających to turyści – mieszkańcy Trójmiasta, jak również wczasowicze

z Polski przebywający w okolicznych miejscowościach. Zarejestrowano następującą ilość wypożyczeń sprzętu: w maju – wypożyczenia weekendowe – 110 wypożyczeń – skorzystało 241 osób, w czerwcu – wypożyczenia weekendowe – 259 wypożyczeń – skorzystało 475 osób.

Na terenie obiektu zorganizowano w dniach 23 – 24 czerwca Regaty o Puchar Burmistrza Kartuz OILER CUP 2012 oraz regaty O Puchar Burmistrza Kartuz w klasie Optimist.

W dniu 31 czerwca CSWiPR na Złotej Górze gościło zawody CARTUSIA MTB. W zawodach wzięło udział około 180 miłośników rowerów z całej Polski. 1 lipca odbyły się zawody Cartusia Cross Triatlon. W zawodach uczestniczyło około 70 zawodników.

Obiekt CSWiPR na Złotej Górze cieszy się dużym zainteresowaniem zorganizowanych grup, które na terenie naszego obiektu realizują część ze swoich programów pobytu.

W ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

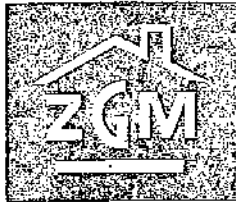
- Zlecono **dostawę elementów boiska** tj. dwóch bramek do piłki nożnej w m. Ręboszewo. Rada Sołecka Sołectwa Ręboszewo wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie pn. „Doposażenie boiska w Ręboszewie”. Wniosek został przyjęty, obecnie jest w trakcie realizacji.
- Zakupiono **mapy do celów informacyjnych** na potrzeby realizacji projektu złożonego przez Radę Sołecką Sołectwa Ręboszewo pn. „Doposażenie boiska w Ręboszewie”
- Zakupiono 2 **tablice promocyjno – informacyjne** dla Sołectw Sianowska Huta i Kaliska. Tablice zostaną umieszczone w miejscu realizacji zadań.
- Zlecono wykonanie i montaż **3 kompletów placów zabaw** dla Sołectw Sianowska Huta, Kaliska i Stara Huta.

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



ISO 9001

AC 014
QMS



**Zakład
Gospodarki
Mieszaniowej**

MIĘDZYGOSPODARSTWA MIEJSKI w KARTUZACH

L.dz. 2782/2012

F.M. Alu...
P.B.

wytworzone 11.07.2012
L.Dz. 1170 podpis

Kartuszy, dnia 11.07.2012

F.M. 13
2012

Burmistrz Kartuszy
Ul. Gen. Hallera 1
83-300 Kartuzy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Zakładu Gospodarki Mieszaniowej w Kartuzach za pierwsze półrocze 2012 rok

Zgodnie § 10 Uchwały Nr XIII/231/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 grudnia 2011 roku przychody i wydatki Zakładu na rok 2012 zostały ustalone w wysokości:

- przychody 2 493 300,00 zł
- wydatki 2 486 282,00 zł

Zestawienie tabelaryczne planu, wykonania oraz procentowego wykonania planu przychodów i wydatków:

Tabela nr 1

Przychody			
Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
083	2 354 000,00 zł	1 221 730,41 zł	51,90%
0920	46 000,00 zł	24 652,96 zł	53,59%
0970	93 300,00 zł	94 302,81 zł	101,07%
-	- zł	- zł	-
pokrycie amortyzacji	- zł	- zł	-
Inne zwiększenia	- zł	652,99 zł	-
RAZEM	2 493 300,00 zł	1 341 339,17 zł	53,80%
Stan, śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	2 826,76 zł	2 826,76 zł	100,00%
Ogółem	2 490 473,24 zł	1 338 512,41 zł	53,75%

Koszty inne obciążenia			
Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
3020	300,00 zł	137,00 zł	45,67%
4010	550 000,00 zł	263 248,15 zł	47,86%
4040	45 000,00 zł	- zł	0,00%
4110	103 000,00 zł	44 070,09 zł	42,79%
4120	15 000,00 zł	5 105,15 zł	34,03%
4170	1 500,00 zł	280,00 zł	18,67%
4210	44 558,40 zł	23 568,02 zł	52,89%
4260	578 249,39 zł	280 594,48 zł	45,07%
4270	114 252,02 zł	34 426,45 zł	30,13%
4280	850,00 zł	- zł	0,00%
4300	779 532,19 zł	355 338,94 zł	45,58%
4350	600,00 zł	270,00 zł	45,00%

4360	2 700,00 zł	842,61 zł	31,21%	
4370	1 650,00 zł	574,87 zł	34,84%	
4390	1 500,00 zł	- zł	0,00%	
4410	7 900,00 zł	2 661,01 zł	33,68%	
4430	13 500,00 zł	- zł	0,00%	
4440	15 700,00 zł	7 819,74 zł	49,81%	
4480	16 500,00 zł	8 082,00 zł	48,98%	
4610	4 000,00 zł	2 965,78 zł	74,14%	
4700	4 000,00 zł	1 725,60 zł	43,14%	
6080	- zł	8 112,61 zł	-	
odpisy amortyzacyjne	66 000,00 zł	34 225,38 zł	51,86%	
inne zmniejszenia	120 000,00 zł	76 783,05 zł	63,99%	
RAZEM	2 486 292,00 zł	1 130 830,93 zł	45,48%	
Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00 zł	1 736,00 zł	31,56%	
Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł	- zł	-	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 318,76 zł	205 945,48 zł	-
Ogółem	2 490 473,24 zł	1 338 512,41 zł	53,75%	

2. Część opisowa

Suma przychodów za pierwsze półrocze 2012 rok wyniosła 1.341.339,17 zł, co stanowi 53,80% wykonania planu. Natomiast koszty stanowiły kwotę 1.130.830,93 zł, wynosząc 45,48% zaplanowanych wydatków.

Wykonanie przychodów w minimalnej wysokości przekraczającej połowę zaplanowanych kwot było spowodowane zmianami w przepisach – od stycznia tego roku należy zaliczać do przychodów samorządowych zakładów budżetowych równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nieodpłatnie przekazanych lub w przypadku otrzymania środków pieniężnych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego. Jest to częściowy powrót do pokrycia amortyzacji obowiązującego do 2010 roku.

Łączne wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 45,48% i jest spowodowane przede wszystkim uzyskaniem dofinansowania do zaliczek wpłacanych do wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Kartuzy posiada udziały. Pomoc finansowa w kwocie 169.994,12 zł została zakwalifikowana jako zmniejszenie poszczególnych paragrafów (głównie 426 oraz 430).

Po stronie kosztów największe wielkości wykazują:

- 430 – pozostałe usługi – 355.338,94 zł, co stanowi 45,58 % wykonania planu,
- 426 – zakup energii (paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody) – 260.594,48 zł, co stanowi 45,07% wykonania planu,
- 401 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 263.248,15 zł, co stanowi 47,86 % wykonania planu.

Dodatkowo dwie pierwsze pozycje zawierają wymiar zaliczek odprowadzanych do wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Kartuzy posiada udziały w nieruchomości wspólnej. Ich wysokość jest naliczana na podstawie:

- uchwał podejmowanych przez współwłaścicieli w przypadku kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
- uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach w przypadku opłat za wodę oraz kanalizację.
- oraz taryf dla ciepła zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Zatem możliwość regulowania (obniżania) wydatków zakwalifikowanych do tych paragrafów jest poza kompetencjami Zakładu.

Wydatki wymagające szerszego omówienia określone są w paragrafie 427 – usługi remontowe. W okresie analizy Zakład poniósł koszty rzędu 34.426,45 zł, co stanowiło 30,13% wykonania planu. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości finansowe, Zakład realizował jedynie remonty oraz konserwacje mające wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Tym samym w minionym roku przeprowadzono między innymi:

- remont instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Jeziornej 12 w Kartuzach
- naprawa stolarki okiennej w lokalu przy ul. Sambora 36/12 w Kartuzach,
- czyszczenie i uszczelnienie przewodu kominowego przy ul. Klasztornej 16 w Kartuzach,
- wymiana stolarki okiennej lokalu przy ul. Nowe Osiedle 14 w Kartuzach,
- wymiana stolarki okiennej lokalu przy ul. Szpitalnej 36 w Dzierżążnie,
- wymiana stolarki okiennej lokalu przy ul. Jeziornej 12 w Kartuzach

Dodatkowo wykonaliśmy następujące roboty z wykorzystaniem własnych zasobów:

- wykonanie we własnym zakresie rynien wraz z montażem budynku przy ul. Szpitalnej 36 w Dzierżążnie,
- wykonanie we własnym zakresie rynien wraz z montażem budynku przy ul. Nowe Osiedle 1 w Kartuzach ,
- remont przewodów wentylacyjnych z wyprowadzeniem ponad poszycie dachu – ul. Połna 10 Smętowo Chmieleńskie,
- remont pustostanu – malowanie wraz z wymianą instalacji elektrycznej – kontener Smętowo Chmieleńskie,
- remont pustostanu – roboty malarskie – ul. Sambora 36/12 w Kartuzach,
- remont dachu pomieszczenia gospodarczego – ul. Nowe Osiedle 1 w Kartuzach,
- montaż nowych skrzynek pocztowych w budynkach gminnych,

Wykaz robót wykonanych w ramach programu „Praca za czynsz”:

- koszenie trawy i utrzymanie terenów zielonych,
- malowanie balkonów i klatki schodowej budynku przy ul. Szpitalna 38 w Dzierżążnie,
- remont części wspólnych budynku przy ul. Szpitalnej 36 w Dzierżążnie,
- sprzątanie i utrzymanie czystości na budynkach: ul. Szpitalna 34,36,38 w Dzierżążnie, ul. Klasztorna 16, ul. Nowe Osiedle 5,14,15 w Kartuzach, ul. Jeziorna 8,12,16,28 w Kartuzach

Informacyjnie podajemy również, iż wartość zadań wykonanych w ramach programu „praca za czynsz” w okresie funkcjonowania tj. od stycznia do czerwca 2012 roku wyniosła 14.250,00 zł.

Tabelaryczne wykonanie przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego za 2012 rok według poszczególnych działalności przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Lp.	Działalność	Uzyskane przychody	Poniesione koszty	Uzasadny wynik finansowy
1	Eksploatacja budynków mieszkalnych	469 194,84 zł	414 986,20 zł	54 208,64 zł
2	Eksp. budynków mieszkalnych- baraki Dzierżążno	8 215,51 zł	22 145,09 zł	- 13 929,58 zł
3	Administrowanie WM + roboty konserwacyjne	181 363,48 zł	181 310,73 zł	52,75 zł
4	Eksploatacja lokali użytkowych gminnych	12 728,96 zł	4 077,98 zł	8 650,98 zł
5	Eksploatacja - przymusowy zarząd	20 915,66 zł	10 913,85 zł	10 001,81 zł
	Razem	692 418,45 zł	633 433,85 zł	58 984,60 zł

Z analizy powyższych danych wynika, iż z tytułu prowadzenia najmu lokali mieszkalnych (z wyłączeniem budynków przy ul. Szpitalnej 34-38 w Dzierżążnie), lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie, Zakład uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 54.208,64 zł. Natomiast eksploatacja budynków przy ul. Szpitalnej 34-38 w Dzierżążnie przyniosła stratę w kwocie 13.929,58 zł. Spowodowane jest to większymi potrzebami konserwacyjnymi i remontowymi oraz wymogami prawa budowlanego oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej w porównaniu z przychodami z najmu uzyskiwanymi z tych lokali.

Z tytułu dodatkowej działalności Zakładu w postaci administrowania wspólnotami mieszkaniowymi oraz świadczeniem usług konserwacji i remontów części wspólnych budynków wspólnotowych uzyskano przychody w wysokości 181.363,48 zł.

Tabelaryczne wykonanie przychodów i kosztów mediów dostarczonych do budynków i lokali prezentuje tabela numer 3.

Tabela nr 3

Lp.	Działalność	Uzyskane przychody	Poniesione koszty	Uzyskany wynik finansowy
1	Centralne ogrzewanie - Gmina	170 945,35 zł	126 069,37 zł	44 875,98 zł
2	Centralne ogrzewanie - baraki Dzierżążno	25 574,04 zł	31 887,81 zł	- 6 313,77 zł
3	Ciepła woda - Gmina	24 460,46 zł	19 950,46 zł	4 510,00 zł
4	Zimna woda - Gmina	72 055,86 zł	50 926,69 zł	21 129,17 zł
5	Zimna woda - baraki Dzierżążno	5 740,43 zł	5 490,24 zł	250,19 zł
6	Odprowadzenie ścieków - Gmina	126 180,82 zł	85 610,30 zł	40 570,52 zł
7	Odprowadzenie ścieków - baraki Dzierżążno	9 576,45 zł	7 445,07 zł	2 131,38 zł
8	Wywóz nieczystości stałych - Gmina	87 050,55 zł	74 467,45 zł	12 583,10 zł
9	Wywóz nieczystości stałych - baraki Dzierżążno	7 728,00 zł	7 688,25 zł	39,75 zł
Razem		529 311,96 zł	409 535,64 zł	119 776,32 zł

Z analizy powyższych danych wynika, iż na działalności związanej na pośredniczeniu w dostawie mediów do lokali, Zakład wykazuje nadpłatę naliczonych zaliczek nad poniesionymi kosztami. Uzyskany wynik zostanie rozliczony na poszczególnych lokatorów w okresami uzależnionych od rodzaju mediów.

Tabela nr 4

Lp.	Działalność	Uzyskane przychody	Poniesione koszty	Uzyskany wynik finansowy
1	Przychody i koszty finansowe- 750-751	24 652,96 zł	20 075,67 zł	4 577,29 zł
2	Pozostałe przychody i koszty- 760-761	94 302,81 zł	59 304,16 zł	34 998,65 zł
3	Środki własne na inwestycje	- zł	8 112,61 zł	- 8 112,61 zł
4	Dotacje przedmiotowe	- zł	- zł	- zł
5	Zyski i straty nadzwyczajne	652,99 zł	369,00 zł	283,99 zł
Razem		119 608,76 zł	87 861,44 zł	31 747,32 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 roku występowały zobowiązania na łączną kwotę 99.981,89 zł, z czego :

- 8.360,35 zł to zobowiązania wobec kontrahentów indywidualnych z tytułu usług i dostaw,
- 91.621,54 zł to zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i świadczeń.

Przyczyn występowania zobowiązań należy upatrywać w stałym wzroście obciążeń Zakładu z tytułu udziału Gminy Kartuzy we wspólnotach mieszkaniowych.

Obecne miesięczne naliczenie opłat z tego tytułu wynosi:

Zaliczki	Wymiar za 06/2012	Wymiar roczny
Centralne ogrzewanie	23 667,50 zł	284 010,00 zł
Woda	6 262,10 zł	75 145,20 zł
Odprowadzenie ścieków	10 501,47 zł	126 017,64 zł
Podgrzanie wody	3 260,00 zł	39 120,00 zł
Wywóz nieczystości stałych	7 196,05 zł	86 352,60 zł
Administrowanie	6 698,39 zł	80 380,68 zł
Eksploatacja	8 650,46 zł	103 805,52 zł
Fundusz remontowy	16 876,62 zł	202 519,44 zł
RAZEM:	83 112,59 zł	997 351,08 zł

Zaliczki	Wymiar za 06/2012	Wymiar roczny
Media	50 887,12 zł	610 645,44 zł
Zarząd nieruchomością wspólną	32 225,47 zł	386 705,64 zł
RAZEM:	83 112,59 zł	997 351,08 zł

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Kartuzach udało się ustabilizować wzrost zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych. Uzyskana w 2012 roku pomoc w kwocie 169.994,12 zł dała możliwość częściowej spłaty zaległych zaliczek.

Dla sytuacji finansowej Zakładu nie bez znaczenia pozostaje wzrost zadłużenia najemców, mimo prowadzenia intensywnej windykacji należności.

Informacyjnie podajemy, że w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku:

- wysyłano 42 sztuk upomnień,
- wysyłano 146 sztuk wezwań do zapłaty,
- w 8 przypadkach zawarto ugody na ratalne spłaty zadłużeń,
- otrzymano 14 nakazy zapłaty,
- prowadzono 39 postępowań komorniczych,

Zadłużenia najemców w analizowanym okresie przedstawiały się następująco:

Tabela nr 8

Okres	Naliczenie	Zaległość podstawowa	Kwota należności (wraz z odsetkami)	Wzrost/spadek	Ściągalność w stosunku do naliczenia
Grudzień 2011	167 883,71 zł	457 850,89 zł	680 274,35 zł	- 51 492,34 zł	130,67%
Styczeń 2012	167 631,41 zł	465 854,89 zł	691 761,04 zł	8 004,00 zł	95,23%
Luty 2012	167 815,69 zł	480 240,66 zł	709 491,79 zł	14 385,77 zł	91,43%
Marzec 2012	167 785,39 zł	495 453,73 zł	727 747,72 zł	15 213,07 zł	90,93%
Kwiecień 2012	167 981,80 zł	497 947,82 zł	543 072,74 zł	2 494,09 zł	98,52%
Maj 2012	168 659,92 zł	500 442,71 zł	738 677,96 zł	2 494,89 zł	98,52%
Czerwiec 2012	168 711,88 zł	515 481,87 zł	757 748,03 zł	15 039,16 zł	91,09%

Średnią ściągalność w latach 2009-2012 prezentuje poniższa tabela:

Tabela nr 9

Lata	2009	2010	2011	06/2012
Średnia ściągalność należności:	98,75%	96,34%	99,24%	94,29%

Tabela nr 10

Struktura zadłużenia według miesięcy zalegania
stan na 30.06.2012 roku dla lokali mieszkalnych i garaży wraz z odsetkami

	do 3 m-cy	od 3 do 6 m-cy	od 6 do 12 m-cy	od 12 do 3 lat	powyżej 3 lat	Ogółem
liczba lokali	223	33	29	32	16	333
wskaźnik struktury	66,97%	9,91%	8,71%	9,61%	4,80%	100,00%
zadłużenie	62 132,19 zł	58 457,62 zł	122 974,57 zł	229 459,37 zł	284 254,82 zł	757 278,57 zł
wskaźnik struktury	8,20%	7,72%	16,24%	30,30%	37,54%	100,00%
śr. zadłużenie	278,62 zł	1 771,44 zł	4 240,50 zł	7 170,61 zł	17 765,93 zł	2 274,11 zł

Z analizy struktury zadłużenia wynika, iż na dzień 30.06.2012 roku liczba osób zalegających do 3 miesięcy wynosiła 223. Ogólna liczba osób zalegających wzrosła do 333 wobec 279 na koniec 2011 roku. Liczba osób posiadające zadłużenie przekraczające 36 miesięcy wynosi obecnie 16, a wartość długu stanowi 284.254,82 zł, co stanowi nie całe 40% całego zadłużenia. Wobec wszystkich wspomnianych osób toczy się postępowanie komornicze, bądź Zakład posiada postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Najemcy długotrwale zalegających z opłatami stanowią grupę społeczną wymagającą zaangażowania środków z budżetu gminy. Prowadzone przez Zakład działania windykacyjne skutkują jedynie zwiększeniem kosztów postępowań bez możliwości odzyskania długu.

Dodatkowo prowadzona jest windykacja terenowa przez pracowników w celu lepszej identyfikacji problemów lokatorów prowadzącej do wskazywania możliwych rozwiązań umożliwiających pomoc w spłacie zadłużenia.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

mgr Piotr Kryszewski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2012r.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 48.413.493,76 zł, co stanowi 53,58% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 41.914.098,27 zł, co stanowi 49,34% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 339.697,14 zł, co stanowi 10,88% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.874.813,42 zł, co stanowi 11,49% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2012r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 4.964.279,21 zł.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę **przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.371.296 zł do końca I półrocza 2012r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie 1.071.296 zł (24,51%planu) z tytułu:

- transzy pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy” na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 1 kwietnia 2011r.

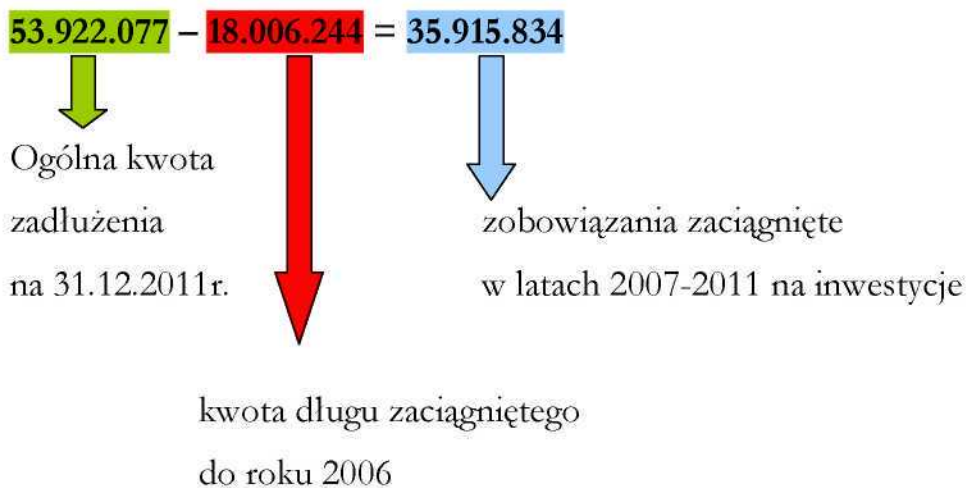
Rozchody z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji zaplanowane w budżecie na kwotę 4.342.435,00 zł do dnia 30 czerwca 2012r. wykonano

w kwocie 532.339,92 zł, co stanowi 12,26% planu. Spłata zobowiązań dokonywana jest zgodnie z terminami określonymi w umowach zawartych z bankami.

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	Cel	Podstawa: uchwała RM	Zadłużenie na dzień 30.06.2012r.
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	55.366,80
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.	2.711,83
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	135.280,00
4.	BGK - Gdańsk	Nr 07/1891 z dnia 09.11.2007r.	bieżące inwestycje ujęte w budżecie	VIII/59/07 z 25.04.2007	708.981,28
5.	BGK - Gdańsk	Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.	bieżące inwestycje ujęte w budżecie	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.	bieżące inwestycje ujęte w budżecie	Nr IV/87/11 z 23.02.2011r.	4 767 565,00
8.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy/UE	Nr XXVI/327/08 z 7.12.2008r. ze zm. Nr III/47/10	6.500.000,00
9.	BGK - Gdańsk	Obligacje umowa z dnia 25.07.2008r.	bieżące inwestycje ujęte w budżecie	XVII/185/08 z 27.02.2008	7 100 000,00
10.	NORDEA - Gdynia	Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.	bieżące inwestycje ujęte w budżecie.	XL/497/10 z 24.02.2010r.	17 200 000,00
			w tym: UE		6 991 340,00

W latach 2007 – 2011 wykonano ponad **150 inwestycji i zakupów inwestycyjnych**, na łączną kwotę **91.822.229 zł.**

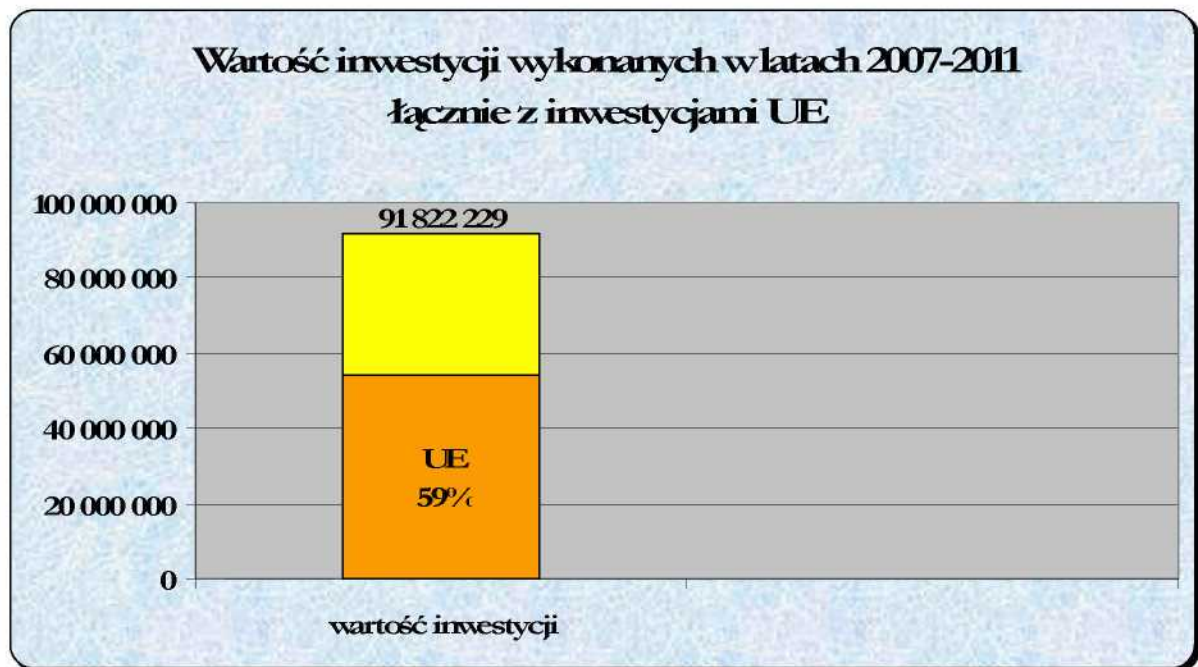
Wśród nich były inwestycje wieloletnie, m.in. finansowane z budżetu UE, na które trzeba było zaciągnąć zobowiązania w kwocie **35.915.834 zł.**



Do w/w inwestycji należały, m.in.:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (Kanalizacja sanitarna Dzierżąno, Borowo, Sitno).
- Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach.
- Budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze.
- Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stara Huta i Głusino.
- „Inwestuj na Kaszubach” Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okolicy turystycznych.
- Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach).

- Przebudowa chodnika w Brodnicy Górnej.
- Modernizacja ul. 3 – go Maja w Kartuzach.
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kolonii.
- Remonty i modernizacje dróg.
- Orliki – boiska.
- Modernizacja gminnych OSP.
- Modernizacja budynku Cechu.
- Budowa ul. Kolejowej. (II etap) w Kartuzach.
- Remonty szkół.



W latach 2007 – 2011 wydano **17.681.946 zł** na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych w poprzednich kadencjach (przed rokiem 2007) na następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku UG.
- Termomodernizacja budynku SP Nr 2 przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach.
- Termomodernizacja budynku ZKiW Dzierżążno.

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) **Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżążnie.** Realizacja i wydatkowanie zadania rozpocznie się w drugiej połowie roku. Inwestycja wykonana zostanie jako ciąg pieszo – jezdny. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, przełożeniu ulegnie sieć teletechniczna oraz wodociągowa. W latach 2012 – 2013 na realizację zadania przypada 500 tys. zł rocznie.
- 2) **Rewitalizacja Rynku w Kartuzach.** W dniu 23stycznia 2012r. odbyło się spotkanie Burmistrz Kartuz z radnymi Rady Miejskiej w Kartuzach. Przedmiotem spotkania był dalszy ciąg prac nad zagospodarowaniem rynku. W trakcie spotkania analizie poddano przestrzeń rynku skupiając się na sferze: komunikacyjnej, bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, estetyki, zaktywizowania terenów śródmieścia. W tym celu urbaniści przygotowali cztery warianty rozwiązań komunikacyjnych, analizując jednocześnie tak ważną dla Kartuz liczbę miejsc postojowych w pobliżu rynku. Zgromadzeni na spotkaniu radni uznali, że celem podejmowanych działań ma być przede wszystkim estetyzacja płyty rynku i poprawa bezpieczeństwa użytkowników, a także zatrzymanie mieszkańców i turystów w strefie śródmiejskiej przez dłuższy czas. Z aprobatą radnych spotkała się koncepcja ujednolicenia nawierzchni na płycie rynku oraz ulicach wylotowych.
- 3) **Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach.** W ramach inwestycji, której rozpoczęcie oraz wydatkowanie rozpocznie się w drugiej połowie roku, wykonany zostanie m.in. ciąg pieszo – jezdny oraz pieszo – rowerowy, zagospodarowanie i ukształtowanie punktu widokowego „Ławka Asesora”, a także kompleksowe roboty instalacyjne. Całość objęta zostanie systemem monitoringu.
- 4) **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy.** W związku z programem ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków przeprowadzono nabór zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie. Trwają badania geologiczne gruntu na działkach zgłoszonych do realizacji inwestycji.

- 5) **Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I – uporządkowanie zlewni.** Rekultywacja jezior poprzez budowę urządzeń podczyszczających. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.
- 6) **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap- Sitno) - Poprawa gospodarki ściekowej.** Zadanie jest zrealizowane w 100%. Obecnie trwa rozliczanie finansowe inwestycji.
- 7) **Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych.** W ramach zabezpieczonych środków trwa realizacja w/w inwestycji. Uwzględnia ona wznoszenie nowej części budynku, zagospodarowanie terenu, a także kompleksowe roboty instalacyjne. Zadanie rozliczone zostanie po zakończeniu prac, tj. w grudniu br. W pierwszym półroczu 2012 przeprowadzono roboty rozbiórkowe, roboty ziemne oraz fundamentowe. Wykonano ściany nadziemne, działowe, a także stropy żelbetowe oraz konstrukcję dachową. W celu udokumentowania inwestycji zakupiono dziennik budowy.
- 8) **Budowa sali sportowo – widowiskowej w Kielpinie.** Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rozbudowę istniejącego kompleksu szkolnego Zespołu Szkół w Kielpinie poprzez budowę sali sportowo – widowiskowej, łącznika, biblioteki oraz parkingu z układem komunikacyjnym. Rozpoczęcie zadania przewidziane jest w drugiej połowie roku.
- 9) **Budowa budynku sportowo – rekreacyjnego w Kielpinie.** Trwa budowa budynku sportowo – rekreacyjnego w Kielpinie. W ramach budowy w/w obiektu zagospodarowany zostanie teren wokół, a także wykonane zostaną kompleksowe prace instalacyjne oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej.
W pierwszym półroczu wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe wraz z izolacją, ściany i strop parteru oraz ściany piętra. Rozliczenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie roku. W celu jej udokumentowania zakupiono dziennik budowy.

*Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach
za I półrocze 2012 roku*

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy o muzeach z 1996 roku z późniejszymi zmianami oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (mała konstytucja kultury 2012).

Muzeum spośród 700 muzeów w Polsce wpisane zostało w Państwowy Rejestr Muzeów, który liczy około 114 muzeów.

W półroczu sprawozdawczym muzeum zajmowało się upowszechnianiem zbiorów, działalnością badawczą, edukacyjną i wydawniczą.

Kolekcja muzeum poszerzyła się o ceramikę Kaźmierczaka, ceramikę Necla w ilości 100 sztuk oraz księgę główną Szpitala Powiatowego w Kartuzach, którą otrzymaliśmy w darze od Karola Góralskiego prezesa Niepublicznego Szpitala Powiatowego w Kartuzach.

W półroczu sprawozdawczym muzeum zakupiło pięć rzeźb wielkogabarytowych prezentowane na ekspozycji wolnostojącej.

Działalność naukowo – badawcza

W dziedzinie upowszechniania kultury Muzeum prowadzi na bieżąco dokumentację zbiorów etnograficznych i historycznych, oraz prezentuje bogaty dorobek Kaszub wszystkim zwiedzającym.

W roku sprawozdawczym pracownicy muzeum starali się przybliżyć dzieciom, młodzieży i turystom z całego kraju historię i kulturę naszego regionu poprzez ciekawe oprowadzenie po ekspozycji stałej, zajęcia dydaktyczne, prelekcje, spotkania itp.

W roku sprawozdawczym pracownicy muzeum udzielali pomocy osobom piszącym prace magisterskie z zakresu historii regionu.

Muzeum gościło Telewizję Polską TVP 3, Radio Kaszëbë, Radio Gdańsk, Radio Głos z Pelplina, Telewizję CSB TV oraz telewizję kartuską Teletronik.

Działalność wystawiennicza

10 lutego bieżącego roku została otwarta wystawa poświęcona 92 rocznicy powrotu powiatu kartuskiego do Polski, prezentująca dokumenty i fotografie I Pułku Ułanów Krechowieckich a także dokumenty o 66 Kaszubskim Pułku Piechoty im. Józefa Piłsudskiego.

Od 2009 roku Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera przyłączyło się do Międzynarodowej Nocy Muzeów.

Z roku na rok ta impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Kartuz i okolic. W tym roku odwiedziło nas ponad 1000 osób.

Każdego roku zapewniamy moc atrakcji. Oprócz nocnego zwiedzania imprezie towarzyszy wystawa czasowa, prezentacja drużyny średniowiecznej, pokaz militariów z okresu II wojny światowej, przejazd bryczkami, przejazd motocyklami, występ zespołu dziecięcego *Garecznica*. Do nocnego zwiedzania przygrywała kapela u Kazimierza.

Zainteresowaniem jak co roku cieszyły się pokazy walk wojów i rycerzy średniowiecznych. Goście przybyli w tym dniu, mogli przymierzyć kolczugę, rękawicę rycerską, strzelać z łuku.

Największym powodzeniem cieszyły się przejażdżki bryczką po Kartuzach, będące niecodzienną atrakcją w mieście.

Natomiast w późnych godzinach (zwiedzanie trwało do 1 w nocy) mieszkańcy Kartuz i okolic mogli zwiedzić ekspozycję stałą w półmroku spotykając na salach zakonnika kartuza.

W półroczu sprawozdawczym Muzeum we współpracy z Wydziałem Kultury i Promocji Urzędu Miasta Kartuzy zorganizowało wystawę *Przemiany stroju ślubnego na Kaszubach* otwartą 23 lipca b.r.

Wystawa jest imprezą towarzyszącą Tygodniowi Kultury Kaszubskiej.

Ponadto dzięki uprzejmości i hojności Andrzeja Dąbrowskiego z Kartuz w budynku gospodarczym muzeum została wykonana kuźnia.

31 maja w Centrum Informacji Turystycznej odbył się zjazd Związku Miast Polskich, w którym muzeum brało udział.

Działalność oświatowo – turystyczna

W zakresie działalności oświatowej Muzeum nadal współpracuje ze szkołami powiatu kartuskiego w ramach prowadzonych w muzeum lekcji muzealnych.

W roku sprawozdawczym poszerzyliśmy ofertę edukacyjną lekcji muzealnych o kolejne tematy związane z twórczością kaszubską

Uczestnicy lekcji muzealnych poznają zwyczaje, obyczaje, sztukę ludową na Kaszubach. Malują na szkle, piszą gęsim piórem, malują,

układają puzzle, grają w gry zespołowe związane z naszym regionem. Ponadto oglądają filmy związane z Kaszubami. W zajęciach tych udział biorą dzieci z różnych szkół z całej Polski.

W półroczu sprawozdawczym została wydana składanka promująca Muzeum Kaszubskie oraz Nuty Kaszubskie w nakładzie 10 000 egz.

W 2012 roku Muzeum Kaszubskie zrealizowało projekt unijny z programu PROW 2007-2013 *Wykonanie makiety odzwierciedlającej dawny wygląd historyczny kompleksu Kartuzji Kaszubskiej*. Makieta została odsłonięta przez Panią Burmistrz Mirosławę Lehman 3 maja na deptaku w Kartuzach.

W półroczu sprawozdawczym został wykonany generalny remont toalet Muzeum Kaszubskiego oraz odnowiono podłogi drewniane w salach ekspozycyjnych.

Ponadto w korytarzu Muzeum na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kartuzach zainstalowany został infomat.

Frekwencja

W półroczu roku sprawozdawczym Muzeum Kaszubskie zwiedziło 6134 osoby w tym 1200 osób bezpłatnie (ustawowy dzień wolny do muzeum, dni otwarte Muzeum).

Porównując ilość gości z rokiem ubiegłym odnotowaliśmy niezależny od nas spadek liczby turystów krajowych i zagranicznych przyjeżdżających do Kartuz.

Sądzę, że wpływ na taki stan rzeczy ma wzrastająca pauperyzacja społeczeństwa oraz aura pogodowa. Dowodem na to jest także zarezerwowanie tylko 40% noclegów na Pomorzu.

DYREKTOR
N. B.
mgr Norbert Maczulis
STARSZY KUSTOSZ

MUZEUM KASZUBSKIE

Im. Franciszka Tredera
83-300 Kartuzy, ul. Kościarska 1
☎(0-58) 81-14-42 tel./fax (0-58) 81-03-78

SPRAWOZDANIE

Z działalności instytucji kultury do 30-06-2012 roku

Muzeum Kaszubskie im.F Tredera w Kartuzach jest gminną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Kartuzy pod nr K-03 i decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisane zostało do Państwowego Rejestru Muzeów dnia 25.01.2001 roku jako Muzeum Rejestrowane.

Muzeum służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczności i jej edukacji kulturalnej.

Dochód z działalności gospodarczej Muzeum służy do realizacji celów statutowych. W Muzeum Kaszubskim zatrudnionych jest 8 pracowników na 6,73 etatach. Księgi rachunkowe Muzeum są prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz.U.Nr 121 poz.591 z późn. zm.)

I Przychody Muzeum: 259.046,03

1. Dotacja z Urzędu Gminy w Kartuzach	190.480,00
2. Dotacja z Urzędu Gminy w Kartuzach (celowa)	29.520,00
3. Wpływy różne	
• Sprzedaż biletów wstępu i pośrednictwo sprzedaży	37.453,20
• Darowizny od sponsorów	1.224,07
1. Odsetki bankowe	34,39
2. Stan środków na dzień 01-01-2012	334,37

II Koszty Muzeum 246.917,21

1. Wynagrodzenia i pochodne	123.289,45
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	22.953,17
3. Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	7.532,62
• Art. Papiernicze i biurowe	667,01
• Prenumerata czasopism	1.121,85
• Zakup tuszy do komputerów	233,80
• Art. Gospodarcze	2.378,56
• Zakup ekspozycji	1.750,00
• Zakup wyposażenia	1.381,40
4. Zużycie energii	27.172,42
• Zakup oleju opałowego	24.090,00
• Zakup energii elektrycznej	2.071,83
• Zakup wody	350,59
• Zakup gazu	660,00
5. Inne usługi obce	14.922,68
• Usługi telefoniczne	1.718,92
• Wywóz nieczystości	255,00
• Usługi informatyczne	147,60

MUZEUM KASZUBSKIE

im. Franciszka Tredera

83-300 Kartuzy, ul. Kościarska 1

☎ (0-58) 81-14-42 tel./fax (0-58) 81-93-72

• Ogłoszenia prasowe -3-	360,00
• Opłata czynszu ZGM (dotyczy pomieszczeń Informacji)	1.637,75
• Usługi pocztowe	187,96
• Pozostałe usługi obce	5.017,06
• Ochrona mienia	814,97
• Przeglądy instalacji i sprzętu	4.601,42
• Abonament RTV	182,00
6. Podróże służbowe	1.290,21
7. Usługi bankowe	152,15
8. Koszty reprezentacji i reklamy	43,58
9. Usługi remontowe (remont budynku gospodarczego)	18.076,00
10. Wykonanie projektu Makiety kompleksu Kartuzji Kaszubskiej	31.484,93
III Stan środków finansowych na dzień 30-06-2012	5.303,38
• Rachunek bankowy	4.257,82
• Gotówka w kasie	995,56
• Pogotowie kasowe	50,00
IV Stan zobowiązań finansowych na dzień 30-06-2012	15.030,05
1. Składki ZUS za miesiąc VI/2012	7.030,05
2. Firma budowlana (remont łazienek)	8.000,00

Sporządziła: J. Wyszeccka

DYREKTOR
[Signature]
mgr Narda Macchiis
STARSZY KUSTOSZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Jolanta Wyszeccka

MUZEUM KASZUBSKIEim. Franciszka Tredera
83-300 Kartuzy, ul. Kościarska 1

Zestawienie tabelaryczne planu wykonania przychodów i kosztów na koniec VI 2012 roku Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach.

Przychody Muzeum Kaszubskiego na koniec VI 2012

Lp	Przychody	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1	Dotacja Urząd Gminy Kartuzy	310.000,00	220.000,00
2	Dochody Muzeum	147.067,00	38.677,27
3	Pozostałe dotacje (projekty PROW)	38.988,00	0
3	Odsetki bankowe	0	34,39
4	Stan środków na 01-01-2012	0	334,37
	Ogółem	496.055,00	259.046,03

Koszty Muzeum Kaszubskiego na koniec VI 2012 roku

Lp	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1	431	Wynagrodzenia	260.720,00	123.289,45
2	445	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	45.470,00	22.953,17
3	411	Zużycie materiałów	10.293,00	7.532,62
4	419	Zakup energii	50.000,00	27.172,42
5	427	Zakup usług remontowych	30.000,00	18.076,00
6	429	Inne usługi obce	17.000,00	16.887,61
7	463	Podróże służbowe	2.500,00	1.290,21
8	461	Różne opłaty i składki	1.000,00	152,15
9	432	Odpis na ZFSS	6.564,00	0
11	464	Koszty reprezentacji i reklamy	1.000,00	43,58
13	429	Projekty programu PROW 207-2013	38.988,00	0
14	429	Projekty programu PROW 207-2012 koszty Urzędu Gminy	29.520,00	29.520,00
15	401	Amortyzacja	3.000,00	0
		Ogółem	496.055,00	246.917,21

DYREKTOR

mgr Norbert Maczulis
STARSZY KUSTOSZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wyszczka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ CENTRUM KULTURY „KASZUBSKI DWÓR” W KARTUZACH

W okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w Kartuzach zrealizowało następujące zadania merytoryczne:

- 8 stycznia - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 28 stycznia – Koncert Kolęd
- 30 stycznia - 12 lutego – Półkolonie zimowe w Centrum Kultury
- 1 marca - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- 8 marca - Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej
- 15 marca - Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej
- 22 marca - Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÓWA”
- 19 kwietnia - Eliminacje Powiatowe Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÓWA”
- 19 kwietnia - Konkurs Literacki w Języku Kaszubskim „Złote Jaje”
- 26 maja – Dzień Matki
- 23-24 czerwca - TRUSKAWKOBRAWIE

Jednocześnie – w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kartuzy a Starostwem Powiatowym w Kartuzach, w Centrum Kultury działały następujące sekcje artystyczno-rekreacyjne, zadaniem których było prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- Sekcja baletowo – rytmiczna
- Chór Kakofonia

- Chór Cartusia
- Chór D'accordo
- Chór Dziecięcy
- Sekcja zespołów młodzieżowych
- Sekcja plastyczna
- Sekcja dziennikarska
- Kuźnia Młodych Talentów
- Sekcja teatralna
- Sekcja gry w play station
- Sekcja szachowa
- Aerobik
- Koło strzeleckie
- Nauka gry na harmonijce
- Kirobo

Uczestnicy wymienionych sekcji reprezentowali Kartuzy i powiat kartuski w wielu imprezach lokalnych oraz wyjazdowych. Wielokrotnie byli nagradzani i wyróżniani w rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych. Oto najważniejsze osiągnięcia:

Kuźnia Młodych Talentów	
1.	Występ podczas WOŚP w Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” - (styczeń)
2.	Jasełka w internacie dla dzieci specjalnej troski - (styczeń)
3.	Jasełka w Domu Dziecka - (luty)
4.	Występ w Zespole Szkół w Chmielnie - (marzec)
5.	Udział w Gminnym konkursie piosenki w języku kaszubskim oraz uroczystość patrona szkoły - (kwiecień)
6.	Występ podczas uroczystego otwarcia EŁO - (kwiecień)
7.	Występ podczas festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w SP nr 5 w Kartuzach -

	(czerwiec)
8.	Występ podczas festynu rodzinnego w Dzierżążnie - (czerwiec)
9.	Występ zespołów Tropico i Young & Zgreds na festynach szkolnych
10.	Występ zespołu Young & Zgreds podczas imprezy plenerowej Truskawkobranie 2012
11.	Koncert w klubie „Rampa”
12.	Koncert w klubie „Lüksus” w Żukowie
13.	Koncert na zakończenie spływu kajakowego w Sulęczynie
14.	Występ podczas wymiany grupy doświadczeń – zarządzanie kulturą
Sekcja zespołów młodzieżowych	
15.	Występy zespołów podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
16.	Udział w nagraniach płyty dla zespołu Orliki i Orły
17.	Udział w nagraniach płyty demo dla Izabeli Konkol
18.	Występ Grupy 51 podczas Truskawkobrania
19.	Występy na różnorodnych festynach oraz podczas wydarzeń kulturalnych gminy, powiatu i województwa
Sekcja baletowo – rytmiczna	
20.	Ćwiczenia oddechowe, rozciągające, koordynacyjne, taneczno-muzyczne
21.	Występ podczas uroczystości z okazji Dnia Matki
22.	Występ podczas spotkania grupy wymiany doświadczeń
23.	Przygotowanie etiud choreograficznych –
24.	Praca nad prawidłową postawą ciała i umuzykalnieniem
25.	Lekcja otwarta dla rodziców dzieci oraz osób zainteresowanych
Chór D'accordo	
26.	Występ podczas „Święta dla dzieci” w Gdyńskim Akwarium
27.	Występ podczas Wigilii seniorów organizowaną przez SM KASZUBY
28.	Koncert Różności w Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”
29.	Występ podczas Dnia Matki na Wyspie Łabędziej

Sekcja dziennikarska

- | | |
|-----|--|
| 30. | Prowadzenie czasopisma Reflektor
-twórczość literacka młodzieży |
| 31. | Przygotowanie młodzieży do pracy dziennikarskiej, redaktorskiej, fotoreporterskiej |
| 32. | Publikacja twórczości młodzieży w czasopiśmie Reflektor |
| 33. | Udział w wydarzeniach kulturalnych |
| 34. | Prowadzenie kroniki Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” |
| 35. | Udział w konkursach poetyckich i dziennikarskich |
| 36. | Spotkania z artystami, muzykami, poetami oraz dziennikarzami |
| 37. | Prowadzenie strony internetowej Centrum Kultury |

Sekcja plastyczna

- | | |
|-----|---|
| 38. | Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości uczestników sekcji |
| 39. | Przygotowywanie wystawy prac konkursowych w CK „KD” |
| 40. | Przygotowanie latawców z okazji Dnia Matki połączonego ze świętem latawca |
| 41. | Pomoc przy organizacji półkolonii letnich w CK „KD” |

Sekcja play station

- | | |
|-----|--|
| 42. | Sekcja działa w okresie szkolnym w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku.
Zainteresowanie jest bardzo duże. Gry wykorzystywane są również podczas półkolonii zimowych i letnich. |
|-----|--|

Aerobik

- | | |
|-----|--|
| 43. | Promowanie zdrowia przez kulturę fizyczną |
| 44. | Organizacja wycieczek rowerowych |
| 45. | Gimnastyka usprawniająca oraz ćwiczenia na bazie muzyki |
| 46. | Organizacja rajdów rowerowych i rajdów Nordic Walking |
| 47. | Ćwiczenia rozciągające, poprawiające koordynację ruchową i wydolność |

krążeniowo-oddechową

Chór Cartusia i Kakofonia

48. Koncert Wielkopostny w Kościele pw. św. Wojciecha w Kartuzach

49. Requiem Mozarta Cantores Minores Gedanenses

50. Koncert podczas spotkania grupy wymiany doświadczeń

Sekcja teatralna

51. Ćwiczenia dykcji, ruchu scenicznego, gry aktorskiej

Sekcja szachowa

52. Turniej Szachowy o Puchar Firmy ACCERUS w Gdańsku

53. X Otwarte Mistrzostwa Gminy Somonino w Szachach

54. VI Turniej o Puchar Wójta Gminy Szemud

55. XIV Otwarty Turniej Kopernikowski w Kartuzach

56. Luty o Puchar Korony Gdańsk

57. Młode Talenty – Turniej Szachowy do lat 7 w Gdańsku

58. Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

59. Puchar Żukowa w Szachach

60. Szachowy Weekend w Galerii Alfa Centrum

61. Turniej Szachowy o Puchar WEGI

Koło strzeleckie

62. Zajęcia treningowe na strzelnicy przy ul. Kościerskiej
(Koło Strzeleckie nr 2 w Kartuzach współpracuje z Zarządem Powiatowym w Kartuzach Ligi Obrony Kraju)

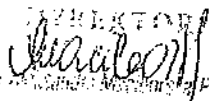
Chór Dziecięcy „Księżniczki”

63.	Pobudzenie ogólnego rozwoju muzycznego
64.	Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz zamiłowania do muzyki
65.	Kształcenie poprawnej emisji głosu, oddechu oraz dykcji podczas śpiewu
66.	Rozwijanie słuchu harmonicznego i poczucia rytmu
67.	Doskonalenie umiejętności reagowania na gesty i ruchy dyrygenta
68.	Ćwiczenia emisyjne, oddechowe, rytmiczno-ruchowe, ćwiczenia zmian tempa oraz dynamiki
	Koncert kolęd w Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”
	Koncert z okazji Dnia Matki na Wyspie Łabędziej
	Koncert podczas spotkania grupy wymiany doświadczeń
Nauka gry na harmonijce	
	Nauka gry na harmonijce, umuzykalnianie młodzieży, ćwiczenia oddechowe

Przy Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” działa również Klub Seniora „Złota Jesień”. Oprócz tego w ramach zadań statutowych Centrum Kultury działa Uniwersytet III Wieku na podstawie porozumienia Uniwersytetu Gdańskiego, Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Gminy Kartuzy. W ramach tej działalności prowadzone były cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego, ABC komputera, języka niemieckiego, profilaktyki pro zdrowotnej, Nordic Walking, warsztaty psychologiczne oraz dwa razy w miesiącu wykłady z różnych dziedzin nauki.

Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” przyciąga dzieci, młodzież i dorosłych atrakcyjną i zróżnicowaną ofertą, co sprawia, że uczestnicy naszych zajęć to osoby z terenu całego powiatu kartuskiego. Cały czas staramy się dostosować profil naszych działań do oczekiwań mieszkańców gminy i powiatu. Współpracujemy zarówno z gminnymi ośrodkami kultury z terenu powiatu kartuskiego, z gminnymi instytucjami kultury (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach, Galeria Refektarz, Muzeum Kaszubskie), ale też z ościennymi ośrodkami kultury (Kościerzyna, Bytów, Słupsk, Koszalin i innymi). Oprócz tego jesteśmy współorganizatorami przedsięwzięć GOPS-u, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych, Akademii Przedszkolaka, RZPiT „Kaszuby”, kartuskich szkół i wielu innych.

Z poważaniem


 Dyrektor

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁR. 2012 ROK

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	%	Plan 2012r. Ogółem	Wykonanie I połr. Ogółem	w tym: z kolumny 4			
					Zadania gminne	Wykonanie gminne	Zadania powiatowe	Wykonanie powiatowe
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	PRZYCHODY ogółem		841 500	558 816,17	637 000,00	349 639,04	204 500	103 958,90
	w tym:							
	a) dotacja podmiotowa		690 000	436 666,68	490 000,00	336 666,66	200 000	100 000,02
	w tym: od gminy	65,9	450 000	296 666,66	450 000,00	296 666,66	x	
	od powiatu	50,0	200 000	100 000,02	x	X		
	b) pozostałe dotacje	100,0	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	c) sprzedaż towarów i wydawnictw							
	d) sprzedaż biletów		10 000		10 000			
	e) wpływy z najmu i dzierżawy	137,0	55 000	75 327,44	55 000		0	
	f) wpływy z tytułu darowizn	376,0	2 000	7 524,84	2 000		0	
	g) wpływy z tytułu sponsoringu	37,6	70 000	26 325,20	70 000		0	
	h) wpływy z pozostałych tytułów (wymienić źródła)		14 500	12 972,01	10 000,00	12 972,38	4 500	3 958,88
	Współorganizacja imprez	92,6	10 000	9 259,26	10 000	9 259,26	0	
	Wpłaty uniwersytet	87,9	4 500	3 958,88	0	3 958,88	4 500	3 958,88
	Odsetki			192,80		192,80		
	Pozostałe przych. Oper.		0	72,68	0	73,05		
	pozost.koszty operacyjne			-2,97		-2,97		
	Prowizje bankowe			-508,64		-508,64		

2.	KOSZTY ogółem	54,50	853,129	479 582,80	648 629	350 948,07	204 500	104 614,72
	w tym:							
	1. wynagrodzenia osobowe FN	47,4	398 929	189 213,30	273 885	129 216,55	125 044	59 996,75
	2. wynagrodzenia bezosobowe	49,6	65 400	32 447,17	12 859	6 637,94	52 541	25 809,23
	3. nagroda jubil.+odprawa	85,5	7 560	6 615,00	6 615	6 615,00	945	
	4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51,5	69 806	35 938,93	48 102	24 500,42	21 704	11 438,51
	5. zużycie materiałów	61,8	14 800	9 145,54	14 800	9 145,54	0	,00
	6. zużycie energii	57,5	42 400	24 396,65	42 400	20 737,55	0	3 659,10
	7. zakup usług remontowych		0	,00	0			
	8. zakup pozostałych usług	82,7	175 557	145 174,58	175 557	145 174,58		,00
	9. podatki i opłaty	44,1	3 000	1 325,70	3 000	1 325,70		
	10. amortyzacja	13,6	22 000	3 003,25	22 000	3 003,25		
	11. usługi telekomunikacyjne	46,9	9 500	4 460,86	9 500	4 460,86	0	,00
	12. podróże służbowe i ryczły za używa sam.	13,1	1 000	130,68	1 000	130,68	0	
	11. pozostałe koszty (wymienić źródła)	299,4	43 177	27 731,14	38 911		4 266	3 711,13
	ZFSS(świadczenia urlop)	95,0	11 377	10 829,89	7 111	7 658,51	4 266	3 172,00
	Nagrody ust pocz.reklama	140,0	3 800	5 308,01	3 800	6 308,01		,00
	art.spożywcze	64,4	18 000	11 593,24	18 000	11 054,11		539,13
	ZAIKS		10 000		10 000	,00	0	
3.	WYNIK FINANSOWY		-11 629	-79 233,37	-11 629	-1 309,03	0	-655,82
4.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		0		0	
5.	Liczba etatów	10,25	10,40		6,50		3,90	

Kartuzy, 16 lipca 2012r.
miejsowość, data

sporządził

GŁÓWNY KASJER

Zenon Roszkowski

zatwierdził

DYREKTOR

mgr Aleksandra Maciborska-Pylik

Część opisowa sprawozdania finansowego
 I półrocze 2012 rok

KOSZTY RODZAJOWE

Amortyzacja	3 003,25
Materiały i wyposażenie	9 145,54
- paliwo	1 584,56
- materiały biurowe	1 794,80
- materiały do bieżących napraw	748,77
- materiały komputerowe	1 943,18
- środki czystości i higiena	1 053,38
- pozostałe	1 594,30
- wyposażenia poniżej 1500zł	426,55
Usługi obce	149 635,44
- telekomunikacja	4 460,86
- informatyka	3 945,60
- naprawa	240,00
- komunalne	1 739,88
- lekarz, obsługa BHP	3 158,50
- artyści	73 804,00
- transport	1 830,00
- pozostałe (obsługa imprez, noclegi, nadzory, strojenie instrumentów, przeglądy, itp.)	58 603,71
- szkolenia, kwiaty dzierżawy-pozostałe	1 852,89
Ubezpieczenia i Oplaty	1 325,70
- (budynku, sprzętu elektronicz, samochodów)	751,00
- obsługa PKZP	360,00
- inne opłaty	214,70
Energia	24 396,65
- ciepła	18 430,68
- elektryczna	5 965,97
Pozostałe koszty rodzajowe	27 861,82
- znaczki pocztowe	843,00
- artykuły spożywcze	11 593,24
- nagrody	1 085,74
- reklama	3 379,27
- delegacje służbowe	130,68
- świadczenie socjalne	10 829,89
W tym:	
Truskawkobranie	139 774,72
- wynagrodzenia + ZUS	7 584,44
- artykuły spożywcze	7 549,63
- artyści	73 804,00
- paliwo	243,94
- obsługa imprezy (agregat, ośw.nagłoś)	28 860,16
- noclegi	5 082,00
- ochrona	10 146,00
- reklama	3 586,55
- wynajem ekranu	8 000,00

DYREKTOR
Aleksandra Maciejowska
 mgr Aleksandra Maciejowska - Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zdzisław Kozłowski
 Zdzisław Kozłowski

Pozostałe imprezy	3 170,97
- materiały	485,50
- usługi obce(artyści ,ochrona,obsługa)	2 162,41

Zobowiązania

Zobowiązania budżetowe	19 226,94
- zus	13 250,94
- podatek dochodowy	5 976,00
Zobowiązania wobec dostawców	45 728,32
- Przedsiębiorstwo Handlowe AS	283,00
- Eurozet	3 567,00
- KS-Serwis	712,31
- Agencja SHOW	5 658,00
- Auto-Complex	1 450,00
- Kirba Kamila Stromska	1 476,00
- Konsal-Ochrona	86,10
- Lumen - Ramczyk	15 498,00
- MES	250,00
- Nestle Waters	259,91
- Perfect Serwis - Plichta	250,00
- Remus Młyńska	1 085,00
- Wydawnictwo Remus	350,00
- Sombud-Pod Orłem	2 652,00
- Art Zone Events	9 840,00
- Kartuska Agencja reklamowa	2 311,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. nie są wymagalne

Należności

Należności od odbiorców	87 846,00
- Bat	22 000,00
- Agencja Rynku Rolnego	1 230,00
- Blue Star	2 000,00
- British American Tabaco	3 690,00
- Lama Gold	276,00
- COS Schewe	6 150,00
- Prima Catering	42 500,00
- Starostwo Powiatowe	10 000,00

Pozostałe należności z terminem płatności w miesiącu lipcu 2012.

Wpłacone zaliczki :

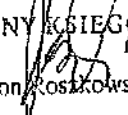
LIZON – obsługa estradowa – 16 900,00

Kartuzy dnia 16.07.2012 r.

Zenon Roszkowski

DYREKTOR

 mgr Aleksandra Macieberska-Pyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Zenon Roszkowski

Galeria REFLEKTARZ

Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012

Galeria REFLEKTARZ oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach zrealizowała ciąg dalszy programu z historii sztuki w ramach Kartuskiej Akademii Sztuki. Punktem wyjścia do wyboru tematów były wystawy zrealizowane w Galerii REFLEKTARZ w minionym sezonie:

1. 12 marca (poniedziałek) godz. 17.00 wykład Zofii Watrak „Portret w rzeźbie. Historia wizerunku człowieka.” Nawiązanie do wystawy Dariusza Sitka.

2. 19 marca (poniedziałek) godz. 17.00 wykład Zofii Watrak „Pejzaż w malarstwie. Przemiany widzenia i stylu.” Nawiązanie do wystawy Czesława Tumielewicza i Józefy Wnukowej.

3. 26 marca (poniedziałek) godz. 17.00 wykład Wojysława Brydaka „Tradycje malarskie w fotografii pejzażowej”. Kontynuacja tematu pejzażu powiązana z zapowiedzią wystawy fotografii krajobrazu kaszubskiego, przewidzianej w lipcu br.

Wykłady odbywały się w czytelni Biblioteki.

WYSTAWY:

1. Gracjan Kaja „Ukrzyżowanie”, rzeźba, wystawa związana tematycznie z Wielkim Tygodniem (od 4 kwietnia do 6 maja).

Tematy pasyjne należą do najstarszych wątków w historii sztuki i są wciąż inspirujące także dla współczesnych artystów. Należą do nich młody rzeźbiarz, Gracjan Kaja.

Urodził się w 1980 w Bydgoszczy, gdzie nadal mieszka i pracuje. W rodzinnym mieście ukończył Wydział Terapii Zespołu Szkół Medycznych, a w 2008 zrobił dyplom w pracowni rzeźby prof. Sławoja Ostrowskiego w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jak mówi, temat ukrzyżowania oddziaływał na jego wyobraźnię od dzieciństwa. Zwłaszcza „Ukrzyżowanie” Mathiasa Grunewalda, obraz, który namalował średniowieczny artysta na zamówienia kościoła szpitalnego w Isenheim, należącego do zakonu Antonitów, gdzie mnisi opiekowali się chorymi na trąd. I ten właśnie obraz stał się inspiracją dla młodego rzeźbiarza. „Chciałem – mówi – aby ta praca nie była jedynie próbą dokładnego rzeźbiarskiego odwzorowania malarzkiej wizji średniowiecznego artysty, ale także moim „znakiem krzyża”.

Monumentalną rzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa, która stanowi centralną i dominującą część ekspozycji, uzupełnia rzeźbiarz o własne krzyże, używając skrótowego języka sztuki współczesnej. Wykorzystał do nich stare bale drewniane, zniszczone czasem i słoną wodą, gdzie leżały ponad 50 lat oraz zardzewiała gwoździe. Użyta materia ma funkcje symboliczne, jest bowiem ze swej istoty materiałem budowlanym, konstrukcyjnym, a jednocześnie zmieniając funkcje staje się narzędziem tortury, znakiem cierpienia.

2. „Wiosna Młodych”: II Pracownia Grafiki Projektowej Sławomira Witkowskiego „Plakat społeczny” (od 11 maja do 17 czerwca).

Nie często w galeriach pojawia się sztuka projektowania. Nasza galeria była wyjątkiem, pokazując jak artysta temat zamienia w komunikat – znak graficzny, pozwalający odczytać indywidualną interpretację określonego ważnego aktualnie tematu społecznego czy kulturalnego. To była bardzo dobra wystawa plakatu zaangażowanego, podejmującego problematykę dysfunkcji w rodzinie, przemoc, w tym przemoc internetową i zagrożenia z tego wynikające. Wzięło w niej udział 27 utalentowanych, młodych artystów, którzy mogą

FU

GALERIA "REFEKTARZ"
83-300 KARTUZY, ul. Klaszorna 5a
tel. 058 667-14-22, fax 058 667-15-15
NIP 588-14-09-827, REGON 141102838
Tęcza - Towarzystwo Ogólnokartuzów

11842 201

FV 13
EW


Sprawozdanie finansowe za I pół 2012 rok

Dział 921
Rozdział 92110

Gminna Instytucja Kultury
Galeria REFEKTARZ

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I pół/2012
1	Przychody ogółem	100 113	49 362,77
	W tym:		
1.1	Dotacje z budżetu	97 000	48 499,65
2	Koszty działalności ogółem	100 083	42 573,17
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenie osobowe	33 512	15 756,00
2.2	• Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140	3 138,63
2.3	• Składka na Fundusz Pracy	0	0
3	Wynik Finansowy	0	0
4	Średnioroczna zatrudnionych w etatach	1	1

DYREKTOR


dr Zofia Watrak

Przychody

Określenie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I pół/ 2012	% wykonania
Bilans otwarcia	13	12,64	
Dotacja ogółem	97 000	48 499,65	
Dochody własne	2 800	666,00	
Odsetki bankowe	300	184,48	
Razem dochody	100 113	49 362,77	49,31

Koszty działalności

Określenie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I pół/ 2012	% wykonania
Place i pochodne			
Wynagrodzenia osobowe	33 512	15 756,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	24 431	7 045,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140	3 138,63	
Składka na Fundusz Pracy	0	0	
Razem place i pochodne	63 083	25 939,63	41,12
Pozostałe koszty			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 330	2 018,75	46,62
W tym:			
materiały biurowe		35,50	
materiały do organizacji wystaw		1 433,17	
artykuły spożywcze na wernisaże		445,08	
części komputerowe i inny sprzęt		105,00	
Zakup energii elektrycznej	8 000	3 108,57	38,86
Zakup pozostałych usług	17 380	8 447,30	48,60
W tym:			
-opłata pocztowa		224,00	
-transport prac		3 444,00	
-druk zaproszeń		477,00	
-monitoring i konserwacja systemu		650,40	
-organizacja wystaw, druk katalogu jubileuszowego,		3 651,90	
Oplata za rozmowy telefoniczne i internet	3 000	1 698,97	56,63
Prowizje bankowe	0	0	
Delegacje i ryczałt samochodowy	2 000	964,97	48,25
Remonty	1 500	0	
Razem pozostałe koszty	36 210	16 238,56	44,85
Amortyzacja	790	394,98	49,99
Ogółem koszty działalności	100 083	42 573,17	42,54

Na dzień 30.06.2012 r. Galeria nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła: J. Kwidzińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kwidzińska

DYREKTOR

dr Zofia Watrak

PB KS
13.07.2012
12828

Kartuzy, 2012-07-31

Nr Bibl. A- 32/12

Pan
Dariusz Las
Naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu
i Organizacji Pozarządowych

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KARTUZACH
im. Janusza Żurakowskiego**

Biblioteka swoją działalność statutową tj. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów realizuje na terenie miasta i gminy Kartuzy poprzez sieć placówek w mieście (Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci, Czytelnia Popularnonaukowa i Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów) oraz sieć placówek na wsi (filia w Kiełpinie, filia w Mirachowie i filia w Staniszewie). Współpracujemy także z bibliotekami gminnymi powiatu kartuskiego.

Od 1 kwietnia 2011 r. Biblioteka zarządza także Centrum Informacji Turystycznej – Brama Kaszubskiego Pierścienia działającym przy ul. Klasztornej 1 i powstałym w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”.

1. KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru gminnego MiP BP w Kartuzach na dzień 30.06.12r. wynosi 78.103 woluminów o ogólnej wartości 432.894,57 zł. Zbiory uzupełnia się poprzez zakup, dary oraz książki otrzymywane w zamian za zagubione.

W omawianym okresie na zakup nowości wydano kwotę 4.384,53 zł, za którą nabyto 222 wol. Jest to mniej w stosunku do roku poprzedniego o 54 egz. na kwotę 2.429,14 zł.

Nasze najcenniejsze nabytki 2012 r.:

1. Białoszewski M.: Tajny dziennik;
2. Encyklopedia muzyczna, T. 12;
3. Mrozek S.: Dziennik T.2;
4. Richardson D.: Egipt
5. Szymański M.: Nowe oblicza polskiego dworu.

2. CZYTELNICTWO.

W I półroczu 2012r. odnotowano 25.685 odwiedzin, w tym 4.488 przy stanowiskach internetowych (ogólnie 2.857 odwiedzin więcej niż w roku ubiegłym) . Wypożyczeń zanotowano ogółem 51.599 (tj. o 7.934 mniej) przy liczbie zarejestrowanych czytelników 2.547 czyli o 151 mniej .

W analizowanym okresie Czytelnia nie zarejestrowała wypożyczeń międzybibliotecznych.

Na prenumeratę prasy wydano w analizowanym czasie 3.234 zł. Dodatkowo otrzymujemy nieodpłatnie 6 tytułów czasopism o wartości 1.200 zł od P. Bogdan Delke, właściciela agencji Handlowej „Husky”.

Ogólnie czytelnicy korzystali z 31 tytułów gazet i czasopism udostępnianych w Czytelni Popularnonaukowej oraz z 25 tytułów w pozostałych placówkach.

3. SELEKCJA

W omawianym okresie usunięto z księgozbioru Wypożyczalni dla dorosłych 62 egz. za kwotę 240,76 zł.

4. KOMPUTERYZACJA

Biblioteka posiada obecnie 22 komputery, program biblioteczny Patron i program księgowy Radix. Zapewniamy naszym użytkownikom w mieście bezpłatny dostęp do Internetu na 7 stanowiskach komputerowych, a dzięki udziałowi w programie Rozwoju Bibliotek użytkownicy filii wiejskich mają dostęp do 6 stanowisk również z bezpłatnym Internetem. Na bieżąco, w bibliotecznym programie komputerowym Patron opracowujemy nowości wydawnicze zakupione przez biblioteki publiczne powiatu kartuskiego. W I półroczu 2012r. stworzono 1531 opisów katalogowych w tym programie. Od 2 stycznia br. wprowadziliśmy automatyzację procesu wypożyczania w Wypożyczalni dla Dorosłych.

5. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Biblioteki w analizowanym okresie wyniosły ogółem 12.458,15 zł. i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 10.163,26 zł., ponieważ wpłynęło 6.224,46 zł z tytułu udziału Biblioteki w PROGRAMIE AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK i jest to o 4.566,18 zł mniej.

Ponadto dodatkowymi źródłami dochodu są : opłaty za korzystanie z usług ksero, kary regulaminowe ponoszone przez czytelników z tytułu nieterminowych zwrotów książek oraz dobrowolne wpłaty od czytelników.

6. PRACE REMONTOWE

W analizowanym okresie w bibliotece nie przeprowadzono żadnych prac remontowych

**7. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO**

Impreza	Termin	Współorganizator	Miejsce
1. Wystawa fotografii Jarema Klimka „Tchnienie lata”	05.01-25.01		Czytelnia MiPBP w Kartuzach
2. Spotkanie z poezją T. Różewicza w ramach cyklu „Spotkania z poezją XX wieku”	20.01	Piotr Smoliński Stanisław Zieliński	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
	26.01	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
4. „To znowu my po raz 11” wernisaż wystawy prac plastycznych uczniów ZSO nr 2 w Kartuzach	27.01	ZSO nr 2 Kartuzy	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
5. Spotkanie autorskie z R. T. Bławatem i promocja książki „Stołem z morza i Kaszub”	08.02		Czytelnia MiPBP w Kartuzach
6. Spotkanie Amazonek z powiatu kartuskiego	22.02	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
7. Spotkanie z poezją H. Poświatowskiej w ramach cyklu „Spotkania z poezją XX wieku”	02.03	Piotr Smoliński Stanisław Zieliński	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
8. „Pejzaż w malarstwie” wykład dr Z. Watrak w ramach KAS	12.03	Galeria „Refektarz”	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
9. Spotkanie Amazonek z powiatu kartuskiego	15.03	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
10. „Pejzaż w malarstwie” wykład dr Z. Watrak w ramach KAS	19.03	Galeria „Refektarz”	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
11. Spotkanie autorskie z E. Puzdrowskim – poetą, prozaikiem i publicystą	20.03	Stanisław Zieliński	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
12. „20 lat Straży pożarnej- jak nas widzą, tak nas malują” wystawa prac pokonkursow.	21.03	Włodzimierz Ulatowski	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
13. Wykład W. Brydaka nt sztuki fotografowania w ramach KAS	26.03	Galeria „Refektarz”	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
14. Spotkanie Amazonek z powiatu kartuskiego	29.03	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w	Czytelnia MiPBP w Kartuzach

		Kartuzach	
15. Spotkanie autorskie z Bożeną Gniado	13.04	DKK	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
16. Wernisaż wystawy J. Łajming – fotografia i prof. Wł. Łajminga - malarstwo	26.04		
17. Spotkanie z poezją M. Czychowskiego w ramach cyklu „Spotkania z poezją XX wieku”	11.05	Piotr Smoliński Stanisław Zieliński	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
18. Projekcja filmu „Rejs” w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek ogłoszonego przez SBP	14.05	Biblioteka Pedagogiczna w Kartuzach	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
19. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem – pisarzem, reportażystą, organizatorem obozów szkół przetrwania	16.04	Gimnazjum nr1 i nr 2 w Kartuzach	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
20. Promocja książki G. Pytki „Wróć!”	25.05	Piotr Smoliński Stanisław Zieliński	Sala widowiskowa CK
21. Spotkanie Amazonek z powiatu kartuskiego	31.05	Stowarzyszenie Amazonek w powiecie kartuskim	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
22. Spotkanie autorskie z Romualdem Koperskim – pisarzem, podróżnikiem, zawodowym pianistą	26.06	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, DKK	Czytelnia MiPBP w Kartuzach
23. Spotkanie Amazonek z powiatu kartuskiego	28.06	Stowarzyszenie Amazonek w powiecie kartuskim	Czytelnia MiPBP w Kartuzach

W kartuskich placówkach w analizowanym okresie przeprowadzono ogółem 20 lekcji bibliotecznych dla 243 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Przyjęto 16 wycieczek, w których uczestniczyło 294 uczniów. Przeprowadzono 4 konkursy tematyczne, w których wzięło udział 165 uczestników. Odbyło się 17 spotkań, w których uczestniczyło 183 osoby, w tym 6 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, w których wzięły udział 54 osoby. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne „Owce w sieci” dla 190 dzieci z kartuskich przedszkoli i uczniów kl. I SP z Przodkowa. Razem we wszystkich przedsięwzięciach placówek miejskich uczestniczyło 1985 osób.

Ogółem udzielono 7493 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i informacji o informacji. W Punkcie „it” działającym przy Czytelni zanotowano 264 udzielonych informacji turystycznych. Rozprowadzono foldery turystyczne, mapy i widokówki. Utrzymywano stałą współpracę z innymi punktami informacji turystycznej w powiecie. Turyści odwiedzający nasz Punkt „i” bardzo często korzystają z nieodpłatnego dostępu do Internetu i wyrażają z tego tytułu swoje zadowolenie

W placówkach wiejskich udzielono ogółem 236 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych oraz informacji o informacji.

8. Szkolenia pracowników

Pracownice Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Alina Żołnowska i Anna Miszczuk wzięły udział w szkoleniu dotyczącym programu bibliotecznego Patron 3.0.5 i 3.0.6. Ponadto brały udział w szkoleniu dotyczącym programu MAK+.

9. Centrum Informacji Turystycznej – Brama Kaszubskiego Pierścienia

Od dnia 1 kwietnia 2011r. Biblioteka zarządza nowym budynkiem mieszczącym się przy ul. Klasztornej 1 i funkcjonującym tam Centrum Informacji Turystycznej, powstałym w ramach Programu: Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznych - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną.

Placówka obsługuje turystów krajowych i zagranicznych. Przekazuje informacje i materiały promocyjne dotyczące atrakcji turystycznych na Kaszubach, bazy gastronomicznej, noclegowej oraz imprez kulturalnych. Do dyspozycji odwiedzających Centrum jest sala ze stałą ekspozycją kaszubskich strojów ludowych oraz stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów posiadamy w sprzedaży upominki i gadżety pamiątkowe promujące Kaszuby; drobne wytwory twórczości ludowej – haft, rzeźba w drewnie, rogarstwo, malarstwo, grafika. Udostępniamy publikacje turystyczne: przewodniki, mapy, informatory i książki na temat kultury, wierzeń, języka i historii kaszub oraz widokówki.

W placówce zorganizowano także gminny punkt konsultacyjny Lokalnej Grupy Rybackiej.

Dysponujemy Salą konferencyjną, w której odbyło się 17 spotkań, w których uczestniczyło 769 osób: m.in. 3 informacyjno-promocyjne połączone z projekcjami multimedialnymi dotyczącymi Kartuz i Kaszub, wizyta delegacji z powiatu śniatyńskiego na Ukrainie, wizyta Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego, robocze spotkanie przedstawicieli „Grupy Wymiany Doświadczeń - Zarządzanie Kulturą” Związku Miast Polskich, projekcja autorskiego filmu pt. „Brud”.

Pracownik CIT – Teresa Pallubińska, w terminie 3-5 lutego, uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, a 24 maja w szkoleniu dla pracowników merytorycznych punktów it.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. Centrum obsłużyło 4053 turystów, w tym: 1892 krajowych, 215 zagranicznych i 35 grup wycieczkowych (1177 osób) i dokonało sprzedaży za kwotę 6.849,32 zł.

10. Współpraca Biblioteki z innymi instytucjami.

Nasza placówka od lat ściśle współpracuje ze szkołami wszystkich szczebli z powiatu kartuskiego poprzez organizowanie projektów czytelniczych, lekcji bibliotecznych, wycieczek do biblioteki, wystaw prac plastycznych oraz różnego typu konkursów. Organizowaliśmy również spotkania dla przedszkolaków. Spotkania te odbywały się na terenie Biblioteki lub placówek przedszkolnych.

Utrzymujemy stałą współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w zakresie organizacji konkursów oraz wystaw prac wykonanych przez pensjonariusz tychże ośrodków.

Organizujemy również wspólne przedsięwzięcia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nasza placówka współpracuje także z bibliotekarzami bibliotek szkolnych, bibliotek gminnych powiatu kartuskiego i Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach.

O wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez naszą instytucję informujemy lokalną społeczność poprzez zamieszczanie w prasie stosownych zapowiedzi imprez, a także relacji z ich przebiegu.

Sporządziła: Kazimiera Nowicka

DYREKTOR
Kazimiera Nowicka
mgr Kazimiera Nowicka

W załączeniu:

Sprawozdanie finansowe MiPBP w Kartuzach za I półrocze 2012

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Janusza Żurawskiego w Kartuzach
83-300 KARTUZY, ul. Gdańska 15
NIP 589-10-80-479, REGON 0284405
e-mail: poczta@biblioteka.kartuzy.pl
tel/fax 58 681 15 15

Sprawozdanie finansowe za I pół/2012 r.

Przychody

Określenie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I pół/2012	% wykonania
Stan środków na 01.01.2012	158	157,98	
Dotacja ogółem	670 000	334 999,98	
w tym : Dotacja Gminy Kartuzy	570 000	285 000,00	
Dotacja Starostwa Powiatowego	100 000	49 999,98	
Dochody własne w tym:	20 236	12 458,15	
wplaty czytelników	3 000	4 192,69	
wplaty za ksero	4 000	1 242,00	
wplaty za drukowanie i skanowanie	1 000	731,25	
wplaty za sprzedaż w CIT i PI	11 236	5 792,21	
opłaty za udostępnienie sali	1 000	500,00	
Odsetki bankowe	1 000	669,42	
Wpłata Fundacji ORANGE	6 224	6 224,46	
Razem dochody	697 618	354 509,99	50,82
Stan środków na 30.06.2012		11 971,65	

DYREKTOR
Kalosińska
mgr Katarzyna Nowicka

Koszty działalności

Określenie	Plan na 2012 r.	Wykonanie I pół/2012			% wykonania
		Ogółem	W tym koszty z dotacji Powiatowej	W tym koszty CIT	Ogółem
<u>Place i pochodne</u>					
Wynagrodzenia osobowe	451 500	207 153	28 992	17 524	
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 845	0	1 845	
Składki na ubezpieczenia społeczne	63 841	35 074	4 417	3 459	
Składka na Fundusz Pracy	10 062	3 245	697	457	
Razem place i pochodne	530 403	247 317	34 106	23 285	46,63
<u>Pozostałe koszty</u>					
Zakup książek	12 870	6 498	245	0	
Zakup książki mówionej	2 000	1 019	1 019	0	
Prenumerata prasy	6 000	3 234	0	0	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 064	14 206	2 751	1 719	
Zakup artykułów regionalnych, map, książek	11 236	4 662	0	4 662	
Zakup energii elektrycznej i wody	17 164	14 982	1 614	4 025	
Zakup gazu ziemnego	20 000	16 588	0	16 588	
Zakup usług pozostałych	30 714	26 581	5 230	4 745	
Oplaty za czynsz (Czytelnia, Filie wiejskie)	10 593	5 358	1 002	0	
Oplaty za rozmowy telefoniczne	14 500	8 289	1 780	530	
Delegacje służbowe	1 500	570	32	0	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 906	11 930	2 000	0	
Świadczenia BHP	510	278	0	0	
Remont	5 000	0	0	0	
Razem pozostałe koszty	167 057	114 194	15 672	32 269	68,36
<u>Razem koszty działalności</u>	697 460	361 510	49 778	55 554	51,83
<u>Amortyzacja</u>	6077	430,68			
Stan funduszu na 01.01.2012	36 001	30.06.2012	45 877		

Na dzień 30.06.2012 r. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kwidzińska

DYREKTOR

Kazimiera Nowicka
mgr Kazimiera Nowicka