

**Zarządzenie Nr 38/2012**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 23 marca 2012r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy  
za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 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 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2011 rok, wg którego:

1) wykonanie dochodów wynosi 93.599.761,38 zł, co stanowi 99,12% planu, w tym:

dochodów bieżących 87.811.140,27 zł, co stanowi 99,29% planu

dochodów majątkowych 5.788.621,11 zł, co stanowi 96,53% planu

2) wykonanie wydatków wynosi 102.751.162,99 zł, co stanowi 92,14% planu, w tym:

wydatków bieżących 83.885.248,62 zł, co stanowi 96,11% planu,

wydatków majątkowych 18.865.914,37 zł, co stanowi 77,85% planu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kartuzach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Mirosław Lenman

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 21.03.12 / OB / 20 12r.  
data 21.03.12 podpis Kipne

---

## PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

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

### Planowane dochody ogółem: 94.433.862,52 zł

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

### Planowane wydatki ogółem: 111.515.254,52 zł

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

**Przychody** – 21.729.125,00 zł

**Rozchody** – 4.647.733,00 zł

## WYKONANIE BUDŻETU – DOCHODY

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

Tabela 1

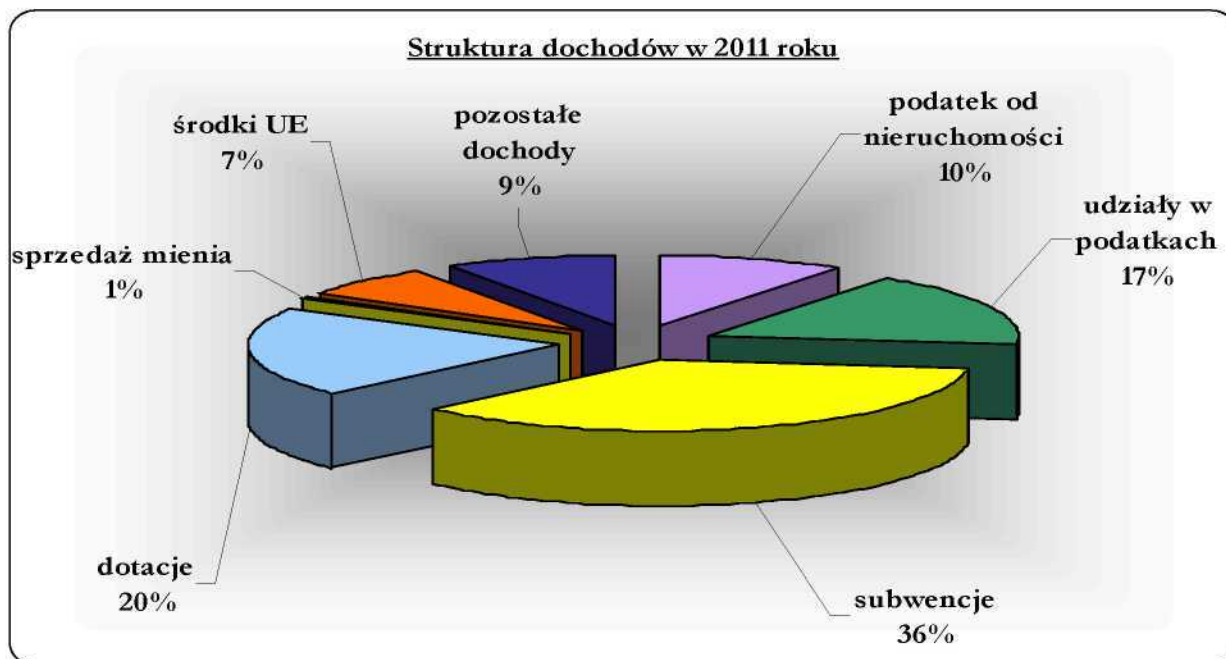
Nazwa		Plan	Wykonanie	%	% udziału w strukturze
<b>1.</b>	<b>dochody własne</b>	<b>34 306 912,00</b>	<b>34 104 486,05</b>	<b>99,41%</b>	<b>36,44%</b>
	dochody bieżące	33 687 751,00	33 429 993,49	99,23%	35,72%
	dochody majątkowe	619 161,00	674 492,56	108,94%	0,72%
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>33 986 151,00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

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

Tabela 2

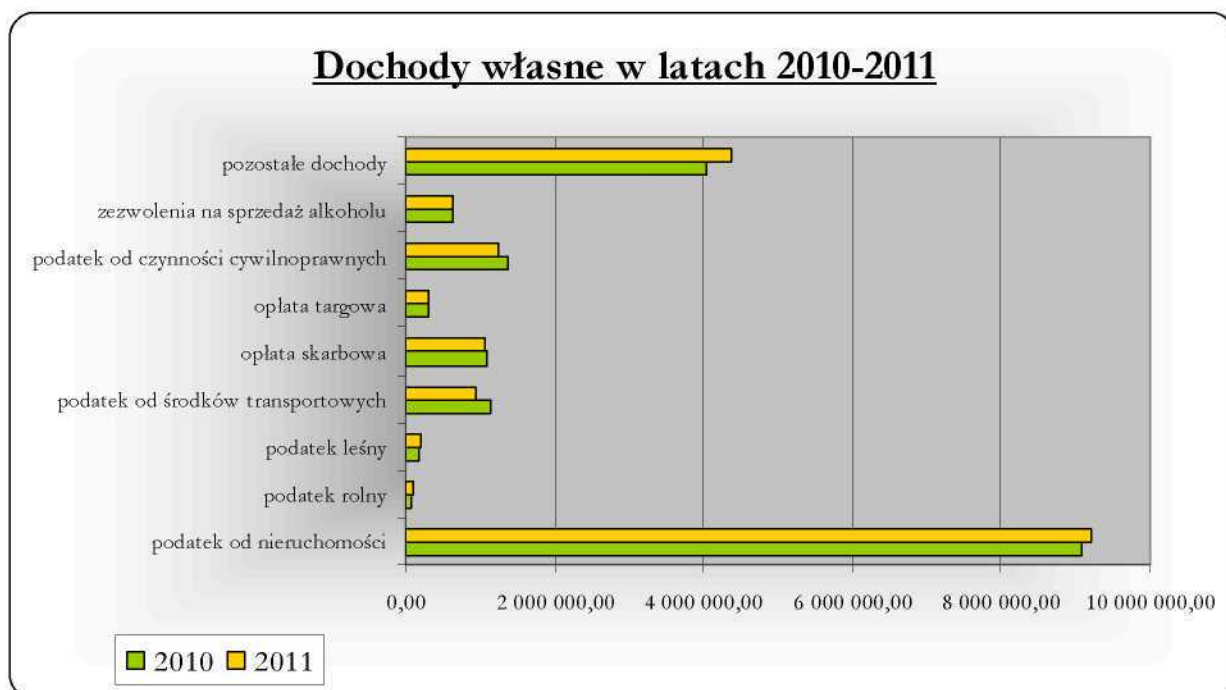
Nazwa	2009	2010	2011
- subwencje	34,24%	31,23%	36,31%
- dotacje celowe na zadania zlecone	14,93%	13,22%	14,66%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	7,03%	19,27%	7,16%
- pozostałe dotacje celowe	4,29%	3,31%	5,20%
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	0,41%	0,03%	0,24%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

Wykres 1



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

Wykres 2





Wykres 3



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

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

W 2011 roku wydano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

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

- o „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy” – 122.280,04 zł,
- o „Jakość oświaty w naszej gminie” – 232,70 zł.

• W dziale 900 – 1.433.637,32 zł z tytułu realizacji następujących zadań: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie – I i II etap, Borowo, Sitno), Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stara Huta i Glusino, Rekultywacja składowiska odpadów.

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

z tego:

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

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

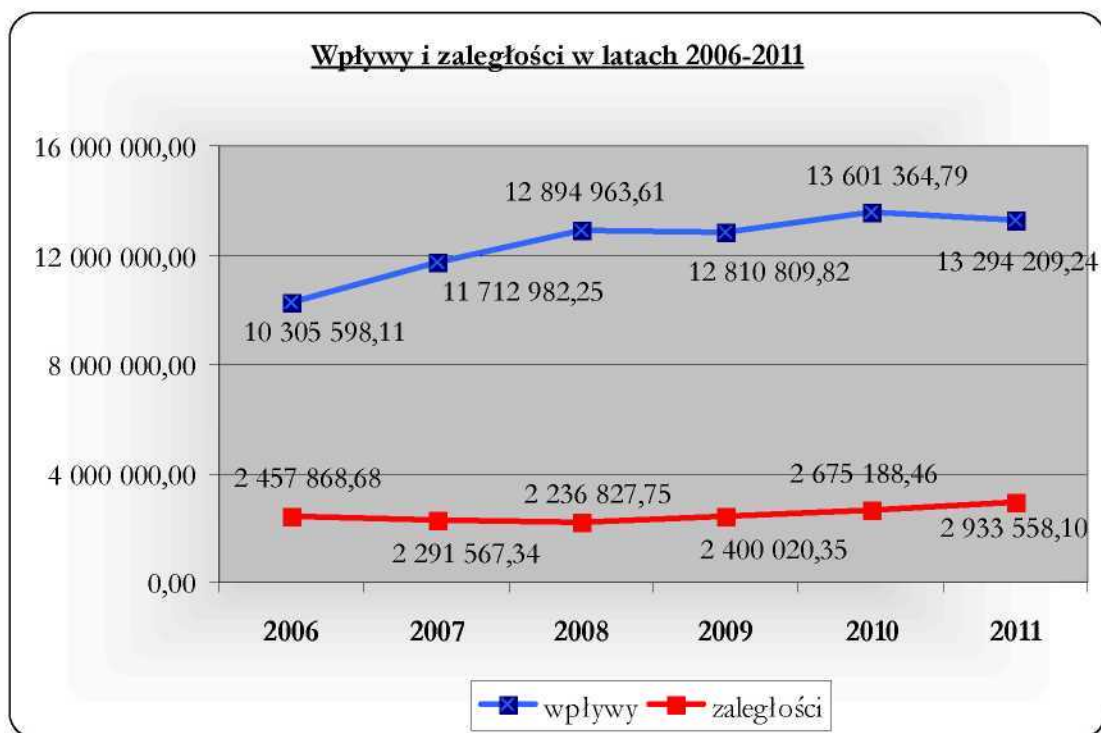
W podatkach od osób fizycznych (od nieruchomości, rolny, leśny) zaległości wynoszą 863.628 zł. W stosunku do roku 2010 zaległości te wzrosły o 12,94%. Największe zaległości w tej grupie podatkowej występują w podatku od nieruchomości i dotyczą głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

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

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

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

Wykres 4



Umorzenia podatkowe kształtują się następująco:

1. *Podatek od nieruchomości*

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

2. *Podatek od środków transportowych*

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

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

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



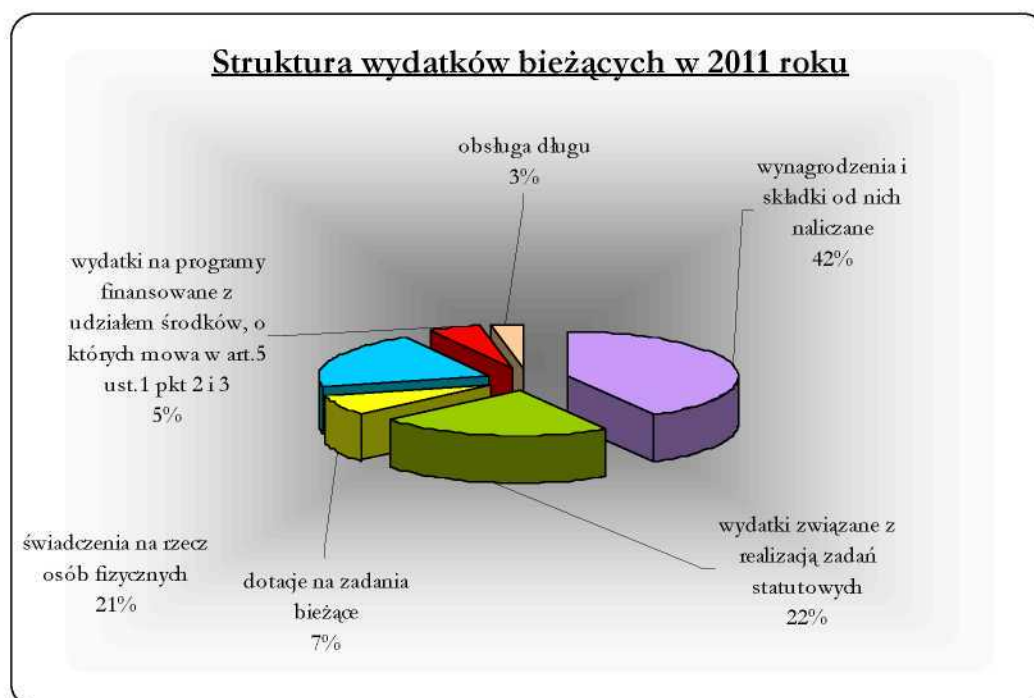
## WYKONANIE BUDŻETU – WYDATKI

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

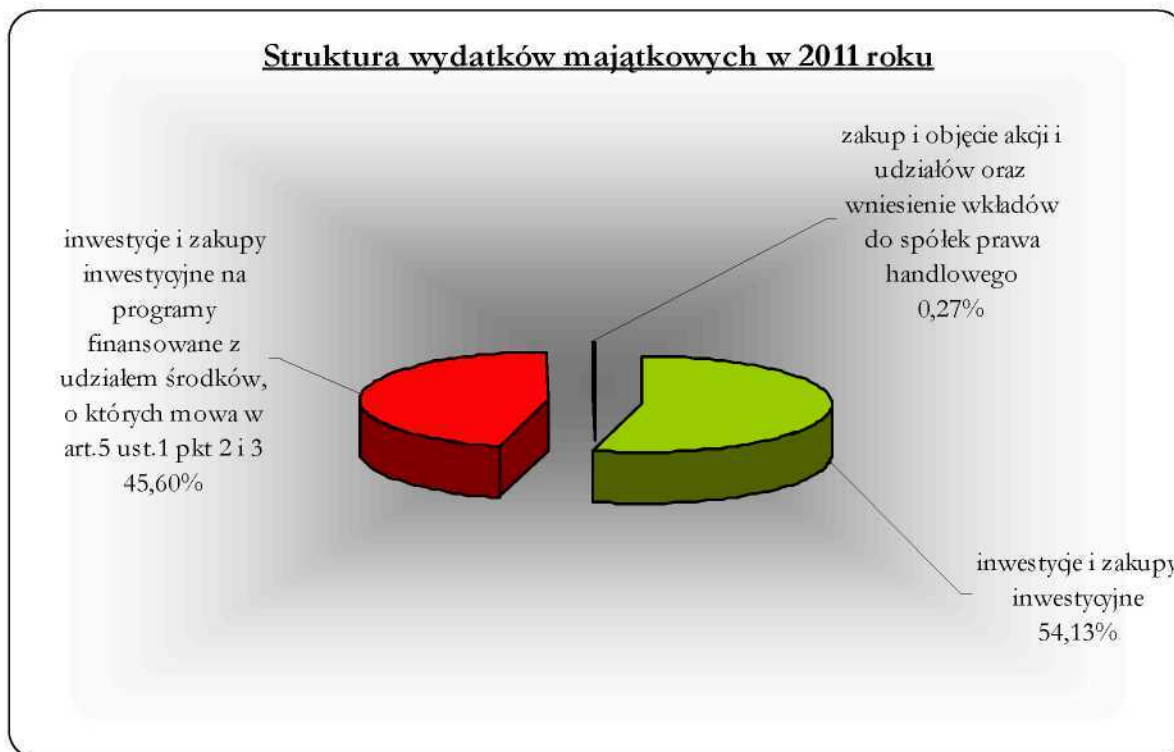
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102.751.162,99</b>
z tego	
- bieżące	83.885.248,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wszystkie jednostki)</i>	34.928.008,31
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18.707.183,50
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6.214.820,90
<i>świadczenia na rzecz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

Strukturę procentową wydatków bieżących i majątkowych prezentują poniższe wykresy.

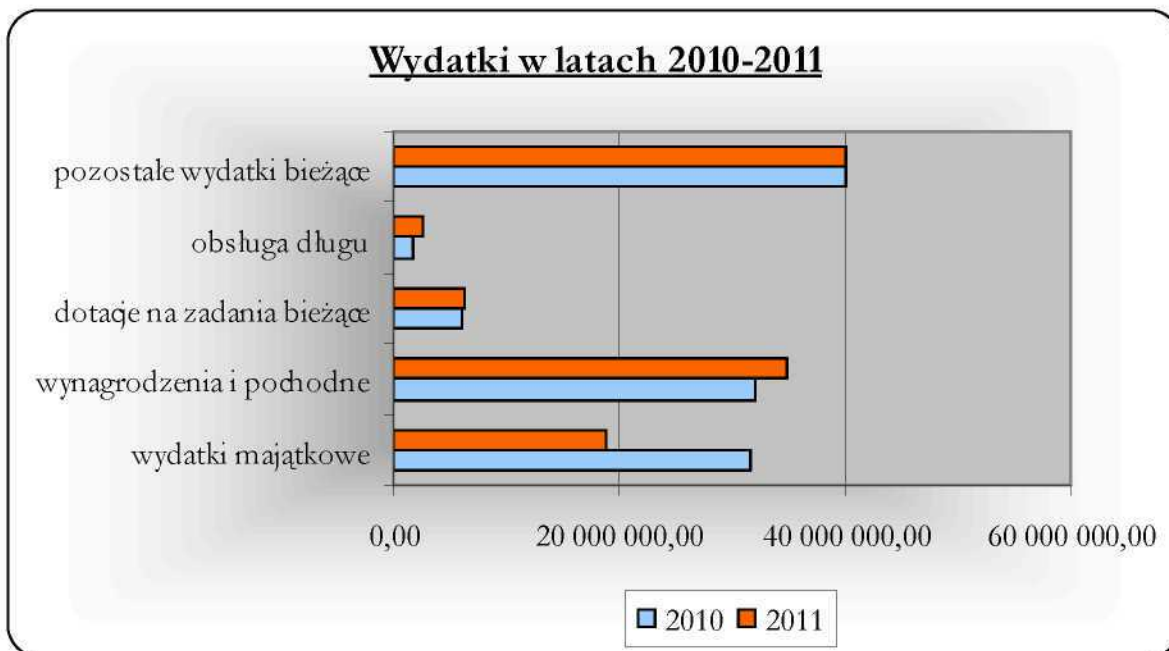
Wykres 5



Wykres 6



Wykres 7



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

## REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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



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

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

### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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



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

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

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

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

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

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

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

- **Remonty chodników i dróg** na terenie miasta i gminy (Brodnica Dolna, Mirachowo, Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Staniszewo, Prokowo, Glusino, Sitno i Kartuzy). Łącznie wyremontowano około 4.500 m<sup>2</sup> remontów nawierzchni bitumicznych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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



- **Modernizacja dróg na terenie Gminy**

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

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

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

Również w wielu miejscowościach wiejskich wykonano modernizację w celu poprawy



Nowy chodnik na ul. Klasztornej

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

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



Poza wymienionymi inwestycjami zrealizowane zostały także następujące zadania:

- Wykonanie ogrodzenia przy ul. Kolejowej w Kartuzach.

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

- Wykonanie **projektu parkingu** przy ul. Klasztornej.

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

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



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

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki w kwocie 696.073,02 zł poniesiono na:

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

- Przygotowano informacje dotyczące atrakcji turystycznych Gminy Kartuzy na portal internetowy [www.polskanieczwykla.pl](http://www.polskanieczwykla.pl).

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

- Dokonano uroczystego otwarcia **Centrum Informacji Turystycznej** przy ulicy

Klasztornej 1, które powstało w ramach projektu „Kaszubski Pierścień”, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie „Turystyczne Kaszuby”. CIT Brama Kaszubskiego Pierścienia powstała w sąsiedztwie najbardziej znaczącego zabytku – zespołu poklasztornego kartuzów. Rozbudowano budynek Cechu



Rzemiosł Różnych o pomieszczenia informacji oraz salę multimedialną. Cechą charakterystyczną tego obiektu jest ekspozycja tradycyjnych strojów kaszubskich. Zadaniem CIT-u jest promocja walorów turystycznych naszej gminy oraz szeroko pojęte udostępnianie informacji o naszej ofercie turystycznej.

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



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

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



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

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

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

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



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



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

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

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

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

Budynek wielorodzinny, dwukondygnacyjny wraz z poddaszem. Nowym mieszkaniem



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

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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



- Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:



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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- Realizacja **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**. Zadania te dotyczyły w szczególności:

- czynności wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego,
- prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej wg właściwości miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
- czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,
- przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.



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

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

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

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

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

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

- przygotowano **gadżety promocyjne** gminy: smycze, torby reklamowe, cukierki krówki w promocyjnych opakowaniach, zegary, długopisy, misie,
- zakupiono **upominki promocyjne** na potrzeby promocji Gminy Kartuzy,





- przygotowano **ulotki promocyjne Kartuzy** – w Stolicy Kaszub oraz **album Miasto i Gmina Kartuzy**,
- 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 spotkali się podczas trwania audycji z mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi. Celem audycji była promocja Kartuz.



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



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



- W 2011 roku zakończyła się realizacja projektu w ramach działania 1.6.1. RPO dla Województwa Pomorskiego pn. „**Inwestuj na Kaszubach**” Portal Informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych.

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



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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

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





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

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

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



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

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

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

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

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

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



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



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

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

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

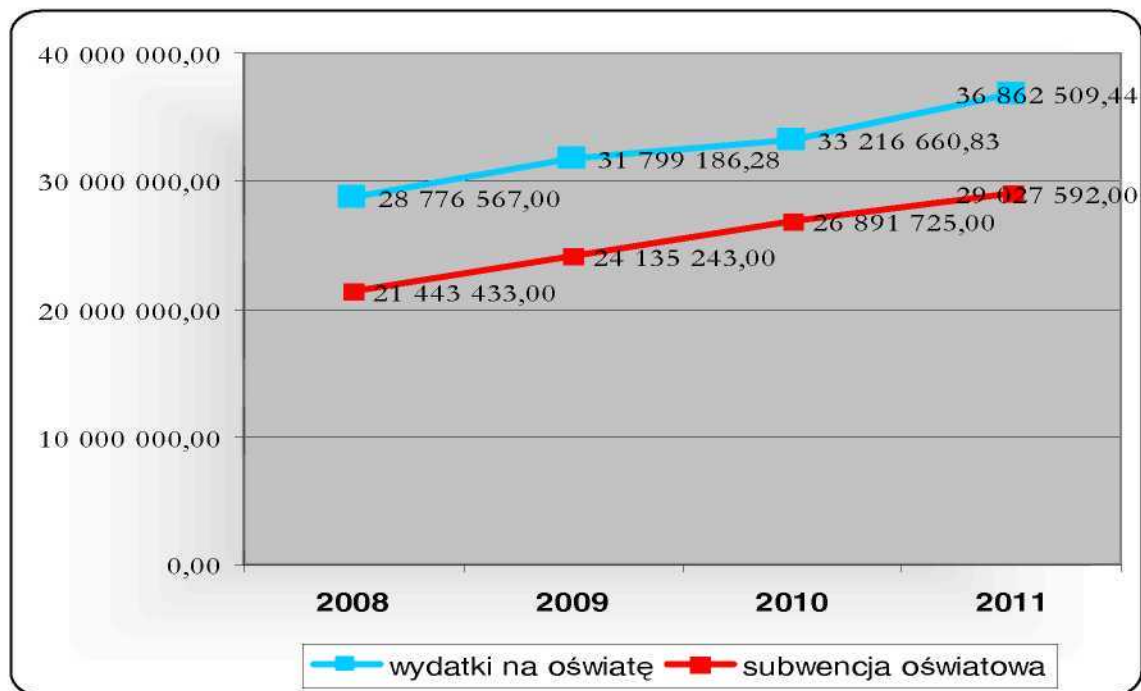
Obecnie Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym dla **24 jednostek organizacyjnych**, w tym: 4 przedszkoli publicznych, 4 punktów przedszkolnych, 12 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 1 szkoły ponadgimnazjalnej. Jednostki te zorganizowane są w 7 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 2 zespoły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

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

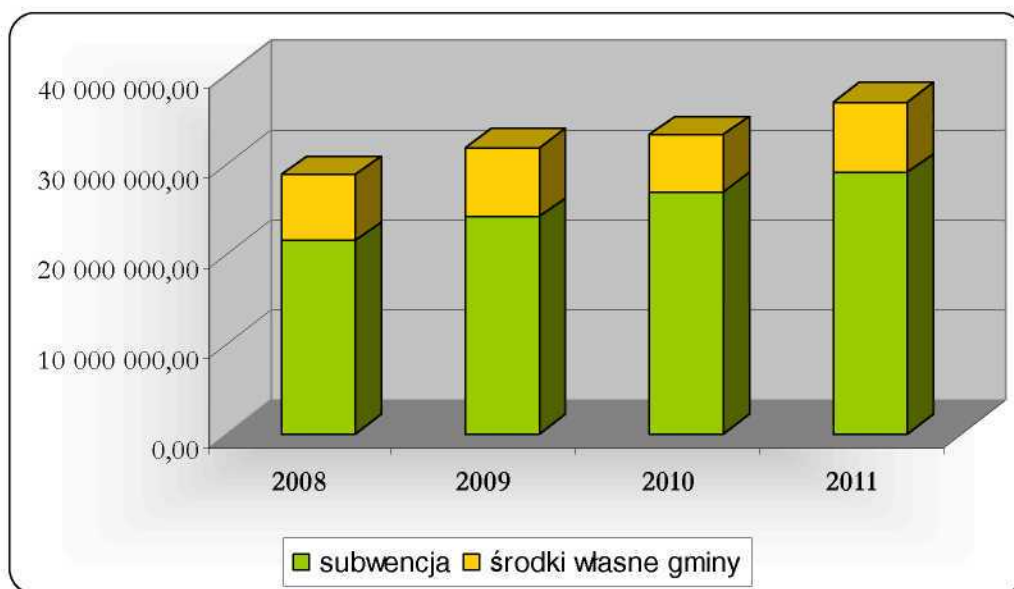
Tabela 3

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

Wykres 7



Wykres 8



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

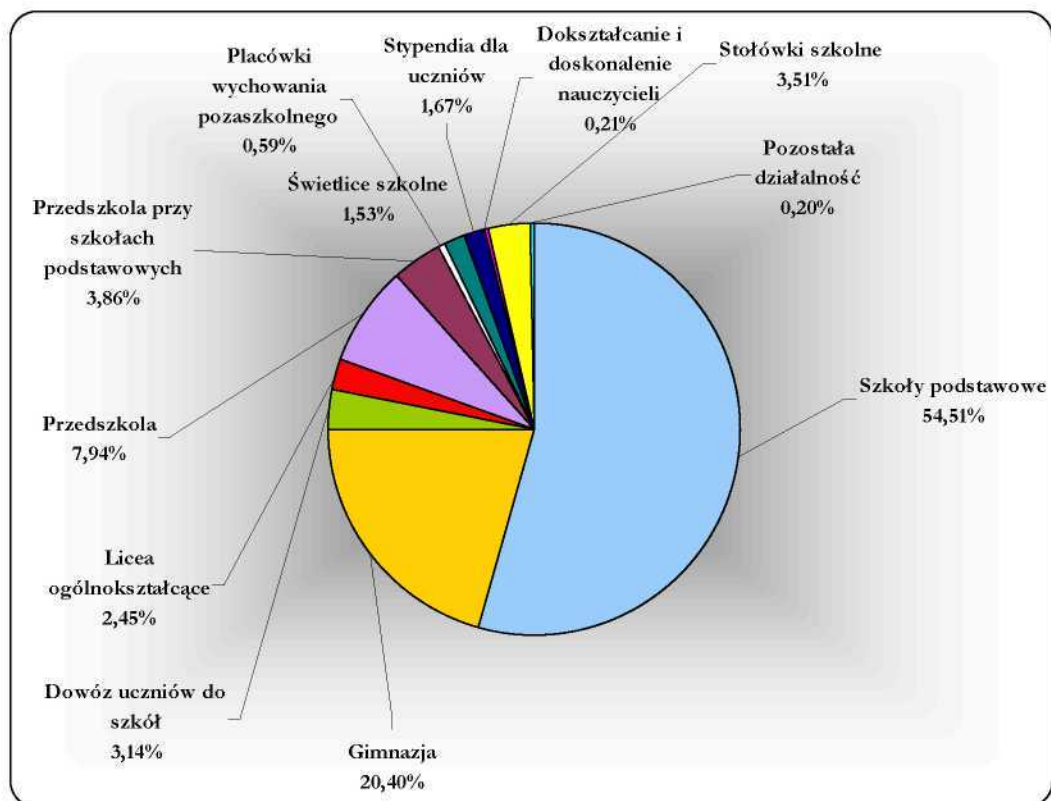
Tabela 4

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

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

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

Wykres 9



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

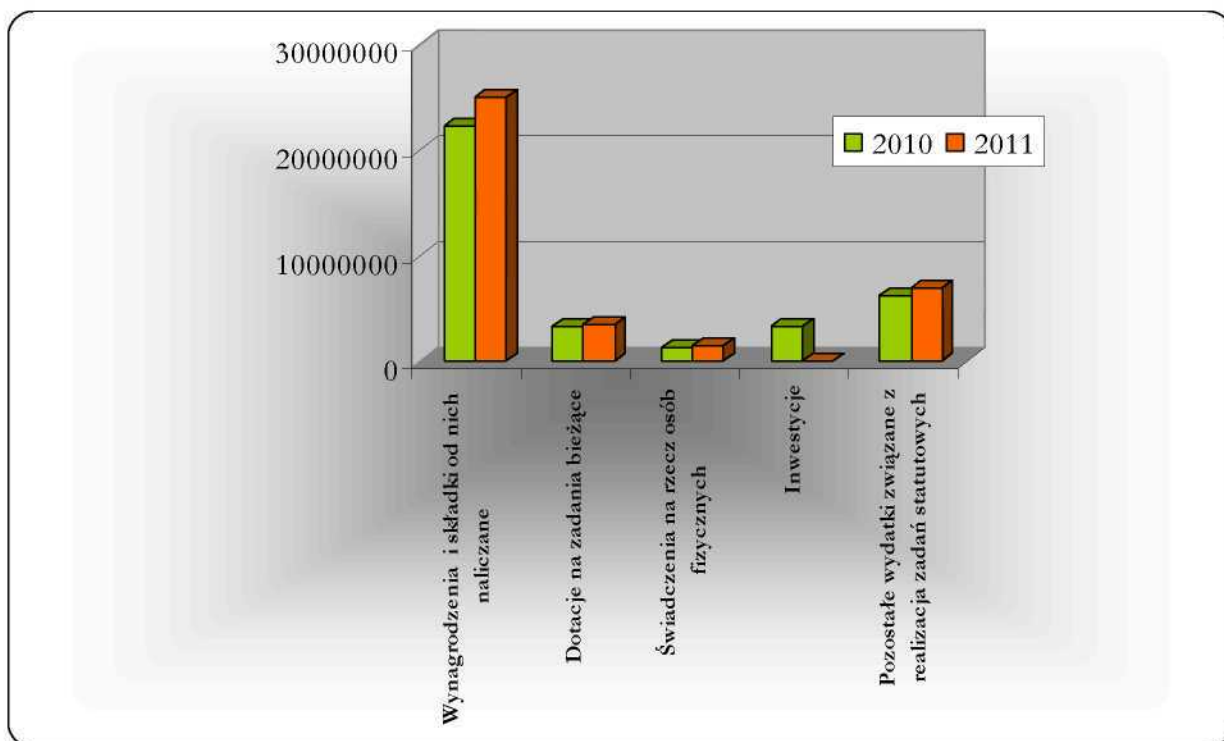


Kształtowanie się wydatków wg grup w latach 2010-2011 przedstawia kolejna tabela.

Tabela 5

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

Wykres 9



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

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>4) Zakupiono krzeselka, stoliki, tablice, szafki kuchenne</li> <li>5) zakupiono pompę do kotłowni</li> </ul>	
<b>SP Łapalice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Naprawa dachu, wymiana rynien</li> <li>2) Usługi serwisowe</li> <li>3) Przegląd kotła c.o. i techniczny przegląd budynku</li> <li>4) Zakup mebli szkolnych</li> </ul>	<b>8 203,09</b>
<b>SP Prokowo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Przegląd pieca c.o., wymiana pompy c.o.</li> <li>2) Naprawa kserokopiarki</li> <li>3) Położenie paneli podłogowych</li> <li>4) Wyremontowano salę lekcyjną dla oddziału przedszkolnego i szatnię (malowanie, cokolowanie, drzwi)</li> </ul>	<b>11 083,13</b>
<b>SP Mirachowo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Remont korytarza</li> <li>2) Nowe szafki, ławki komputerowe</li> <li>3) Remont c.o.</li> <li>4) Położono kafelki oraz wymieniono grzejniki i instalację elektryczną w kuchni, wymalowano kuchnię, salę matematyczną i salę gimnastyczną oraz świetlicę (zalanie pomieszczenia),</li> <li>5) Prace ziemne wokół boiska</li> <li>6) Naprawa oświetlenia</li> </ul>	<b>12 885,48</b>
<b>ZKIW Dzierżążno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Artykuły remontowe, usługi serwisowe</li> <li>2) Zakup centrali telefonicznej</li> <li>3) Położenie wykładziny</li> <li>4) Remont gabinetu dyrektora i sekretariatu</li> <li>5) Wymiana krzesel, stolików, drzwi</li> <li>6) Wyremontowano gabinet pedagoga i i logopedy</li> <li>7) Wymalowano kuchnię i salę lekcyjną w Przedszkolu w Mezowie</li> <li>8) Wykonano naprawę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz podłogi w sali gimnastycznej</li> <li>9) Wymalowano korytarze</li> <li>10) Przegląd obiektów budowlanych</li> </ul>	<b>23 747,79</b>
<b>ZS Kiełpino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Remonty ogólnobudowlane (glazura, terakota), projekty budowlane</li> <li>2) zakup i montaż szafek szatniowych</li> <li>3) Ułożono nową posadzkę w oddziale „0”</li> <li>4) Zakup krzesełek szkolnych, regalów</li> <li>5) Zakup automatu palnikowego</li> <li>6) Usunięcie zaworu kanalizacyjnego</li> <li>7) Naprawa kserokopiarki</li> </ul>	<b>55 912,87</b>



<p style="text-align: center;"><b>ZSO Nr 2 Kartuzy</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Remont sekretariatu, dobudowa portierni</li> <li>2) Płytki PCV, wykładzina dywanowa</li> <li>3) Oprawy oświetleniowe</li> <li>4) Meble uczniowskie, wymiana tapicerki krzeseł</li> <li>5) Art. elektryczne, hydrauliczne</li> <li>6) Naprawa monitorów, kserokopiarki</li> <li>7) Przystosowano i wyposażono salę do potrzeb oddziału przedszkolnego 5-latków,</li> <li>8) Przystosowano trzy pomieszczenia do potrzeb zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz indywidualnych</li> <li>9) Zabezpieczono parapety okienne na salach gimnastycznych</li> <li>10) Wykonano dodatkowe pomieszczenie pełniące funkcję szatni do zajęć wychowania fizycznego</li> <li>11) Zabezpieczono wejścia do szkoły w celu uniemożliwienia wchodzenia osobom nieuprawnionym</li> <li>12) Wymalowano pomieszczenia szkolne</li> <li>13) Utwardzenie terenu kostką</li> </ol>	<p style="text-align: right;"><b>111 549,43</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Gimnazjum Nr 1 Kartuzy</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Naprawa sprzętu kuchennego</li> <li>2) Wykonanie pomiarów ochronnych</li> <li>3) Przegląd gaśnic, hydrantów, kominów</li> <li>4) serwis-awaria układu wentylacji</li> <li>5) Naprawa ogrodzenia boiska ORLIK</li> <li>6) Przeprowadzono całkowity remont sali historii</li> <li>7) Przeprowadzono roboty dekarско-blacharskie na obiekcie szkoły w zakresie:: <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontaż orywnowania oraz gzymsu ok. 164mb.</li> <li>- montaż gzymsu z blachy powlekaniej,</li> <li>- montaż orywnowania oraz pasa nadrywnowego,</li> <li>- opierzenie kominów,</li> <li>- wklejenie pierwszego pasa papy termozgrzewalnej</li> </ul> </li> <li>8) Wymalowano gabinet pedagoga</li> <li>9) Odnowiono lamperie w sali do j. obcych i w sali do fizyki</li> <li>10) Wykonano naprawę ściany – płyta kartonowo-gipsowa w hali zapaśniczej</li> <li>11) W kuchni wybudowano podest pod lodówki</li> <li>12) Odnowiono osłony kaloryferów</li> <li>13) Zakup sprzętów elektrycznych, wymiana tablicy elektrycznej, konserwacja sprzętów komputerowych</li> <li>14) Położenie wykładziny podłogowej</li> <li>15) Zakup bojlera</li> <li>16) Zakup krzeseł, stolików, szaf</li> </ol>	<p style="text-align: right;"><b>74 662,72</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ZS Staniszewo</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przebudowa rozdzielni elektrycznej</li> <li>2) Zakup wykładziny, kamizy</li> <li>3) Wymiana instalacji elektrycznej</li> </ol>	<p style="text-align: right;"><b>31 213,90</b></p>

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

**Wsparcie dla uczniów** udzielone przez Gminę Kartuzy w 2011 roku:

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

**Średnie wynagrodzenie nauczycieli** w Gminie Kartuzy 2009-2011.

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

**Tabela 6**

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

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

**Tabela 7**

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

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

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

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

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



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

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

- **Zakup stołu ortopedycznego** z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum



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

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

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

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

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

### **Projekty realizowane przez Wydział ds. Oświaty i Edukacji**

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



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

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



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

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



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

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

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



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



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

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

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

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



## Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

W ramach **Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dziale 853:**

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





## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

- Zlecono **pielęgnację terenów** przyległych do wykonanego **systemu ekologicznego oczyszczania wód**. W zakres zadania wchodzi: czyszczenie krat kierujących wody do basenów ekologicznych, czyszczenie wlotów przepływających pomiędzy basenami, objęcie kontrolą roślinności w strefach do tego przeznaczonych poprzez fizyczne usunięcie nowych kłaczy, wycinanie części nawodnej roślinności oraz koszenie trawy i wycinka odrostów wierzby celem utrzymania czystości i zapobiegnięcia zarastaniu stawów.

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

- Wykonano demontaż, transport i utylizację 99,21 ton wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy o łącznej powierzchni 7345 m<sup>2</sup> w ramach programu pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – **Usuwanie wyrobów zawierających azbest**”, dofinansowanego w 70% przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do zadania przystąpiło 37 właścicieli nieruchomości, w tym 5 Wspólnot Mieszkaniowych. Ostatecznie rozliczyło się 31 wnioskodawców, osiągając efekt ekologiczny.

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



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



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

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

- Sfinansowano koszt **utylizacji zebranych odpadów** podczas przeprowadzonej akcji „Dnia Ziemi”.

- Zorganizowano **spektakl dla dzieci i młodzieży** w Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej będący realizacją programu Samorządowej Agendy 21 **w zakresie ochrony środowiska**.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

gromadzenie ściółki z zanieczyszczeniami po zwierzętach i dezynfekcję. Poza tym



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

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



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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

- Dotacje podmiotowe dla **instytucji kultury** w wysokości 1.623.404 zł.  
(Szczegółowe sprawozdania w tym zakresie zostały zawarte w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza).
- Przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach **dotację dla Parafii pw.**

**Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach** na wykonanie zadań:

- restauracja Refektarza oraz otoczenia XIVw. Zespołu Poklasztorowego w Kartuzach w kwocie 150.000 zł,
- remont i prace konserwatorskie elewacji eremu II etap w kwocie 20.000 zł.

- Przekazano również dotację dla **Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie** na wykonanie zadania: Renowacja elewacji kościoła parafialnego II etap w kwocie 25.000 zł. Zakres planowanych do wykonania prac w ramach udzielonej dotacji przewiduje remont drewnianego szkieletu ścian kościoła poprzez usunięcie luźnych tynków, konserwację ceglanego lica, usunięcie betonowych opasek na części fundamentowej obiektu.

- Zorganizowano **spotkanie sylwestrowo – noworoczne** Burmistrza z mieszkańcami.



Spotkanie odbyło się na kartuskim Rynku. Dla licznie zgromadzonych mieszkańców Kartuz wystąpiły zespoły Ras Luta oraz Jorrgus. O północy mieszkańcy złożyli sobie życzenia i podziwiali pokaz sztucznych ogni.

- W kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie zorganizowani **koncert kolęd** pt. „Bóg się rodzi”. Kolędy

wykonywał Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego pod dyrekcją Józefy Siudaczyńskiej – Babicz, przy akompaniamencie Janiny Matusiewicz. Wystąpiło również dwoje solistów Alicja Rumianowska – sopran oraz Florian Skulski – baryton.

- Zorganizowano wspólnie z kartuskimi stowarzyszeniami skupiającymi środowiska emerytów „**Bal Seniora**”.

- Zorganizowano wyjazd kartuskich akordeonistów na **Dzień Jedności Kaszubów**, który został zorganizowany w Słupsku. Organizatorom imprezy nie udało się pobić



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

- w sali Domu Rzemiosła zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz „**Lokalne Partnerstwo – Człowiek Roku 2010**”. Do nagrody Burmistrza zgłoszono 32 kandydatury. Tytuł Człowieka Roku otrzymał: Dariusz Męczykowski, Krystyna Gryz, Franciszek Kwidziński, prof. dr hab. med. Jerzy





Gluszek, Stanisława i Eugeniusz Jereczek. Ponadto wręczono 11 wyróżnień. Gwiazdą wieczoru była czeska gwiazda estrady Gabi Gold oraz akompaniujący jej zespół VOX.

- Wspólnie z kartuskimi parafiami, Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. I.J. Paderewskiego oraz Gimnazjum i Liceum Katolickim im. Jana Pawła II oraz Telewizją „Teletronik” zorganizowano modlitewne czuwanie na kartuskim Rynku pod nazwą „Szczęśliwy Dzień” w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II.



- Zorganizowano obchody 220 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z okazji święta odprawiona została Msza św., następnie uczestnicy uroczystości pomaszerowali pod figurę matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Na kartuskim Rynku dla mieszkańców wystąpiła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.

- W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej zorganizowano **koncert jazzowy**. Przed kartuską publicznością zaprezentowali się Piotr Lemańczyk – kontrabas, Jerry Bergonzi – saxofon, Jacek Kochan – perkusja.

- W sali Domu Rzemiosła zorganizowano **koncert reggae**. Dla mieszkańców Kartuz wystąpiły zespoły EastWestRockers, którego liderem jest pochodzący z Kartuz Adam Tera oraz Stream of Light.

- Zorganizowano **Dzień Działacza Kultury i Sportu**. Tradycyjnie spotkanie miało na celu integrację środowiska działaczy kultury i sportu, a także było formą podziękowania za codzienną pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Kartuzy.

- Przygotowano **XXIX Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej**.

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



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



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

- Dofinansowano **wyjazdy zespołów artystycznych**: Dziecięcego Teatryku Kielek z Kielpina na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych do Tuluzy, Szkolnego Zespołu Teatralnego „Świetliki” na XII Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszubska Bina” w Sierakowicach, przegląd Spektakli Teatralnych w Brusach, XXVII Wojewódzkim Turnieju Teatralnym „Niebieskie Tarcze” w Parchowie, Forum Teatrów Szkolnych w Elblągu.

- Dofinansowano spotkania seniorów z okazji **Dnia Babci i Dziadka** zorganizowane w sołectwach.

- Ufundowano **nagrody książkowe i puchary dla laureatów konkursów**: III Powiatowego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych w Łapalicach pod patronatem Burmistrza Kartuz, V Gminnego Konkursu Ekologiczno – Plastycznego klas 0 -VI, Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, XV Konkursu Wiedzy o Kaszubach, XXIII Wojewódzkiego Konkursu Żywego Słowa Szkół Specjalnych, organizowanych w Sianowie konkursów „Palma Wielkanocna” i „Poezja o Królowej Kaszub”, Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, X Powiatowego Konkursu Mitologicznego, VIII Konkursu Teatralnego „Molier i komedia dell’arte”.

- W maju nasz kartuski **Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby”** obchodził **65-lecie pracy** na rzecz propagowania bogatego folkloru kaszubskiego w kraju i na świecie. Obchody jubileuszu odbyły się w sali widowiskowej Domu Rzemiosła,



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

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



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

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

- Na Złotej Górze odbyła się największa impreza plenerowa na Kaszubach – **Truskawkobranie**, które w tym roku trwało aż dwa dni. W sobotę na Złotej Górze zainteresowaniem cieszyły się stoiska z truskawkami i twórczością ludową. Najwięcej osób zasiadło na stoku późnym



wieczorem, kiedy to na scenie wystąpił zespół Sumptuastic. Tego dnia warto było również posłuchać grupy Majestic oraz naszego rodzimego zespołu – Young & Zgreds. Niedziela, jak zwykle przyciągnęła tłum. Występy sceniczne otworzyły grupy folklorystyczne, w tym tradycyjnie – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby. Dla publiczności wystąpiła młodzież z Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” i goście z Łodzi – KG Band. Koncert gwiazdy wieczoru poprzedziła muzyka grupy Queen w wykonaniu Logan Router, a potem na scenę wyszedł zespół Kombii.



- W Mezowie odbyły się już po raz piąty „**Sołeczne Rozegracje**”, czyli turniej solectw Gminy Kartuzy. Do udziału w turnieju zgłosiło się 13 drużyn z następujących solectw: Borowo, Łapalice, Mirachowo, Bącz, Dzierżążno, Smętowo, Mezowo, Brodnica Górna, Kaliska, Kiełpino, Pomieczyńska Hut, Sitno oraz Stara Huta. Tak liczny udział solectw stanowił rekord imprezy, której głównym celem jest



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

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



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



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



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



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



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

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

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



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

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

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



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

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

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

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

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

- **zapaśnicy:** Mateusz Jankowski, Patryk Kerschik, Sebastian Bir, Jędrzej Wiśniewski, Oskar Mejer, Krystian Wika, Dawid Plichta, Rafal Formela, Daniel Krefta, Krystian Formela, Jakub Serkowski, Edgar Melkumov, Edward Barsegjan,
- **pływacy:** Jakub Skierka, Kaja Zelewska,
- **lekkoatleta:** Łukasz Zawadzki,
- **kolarze:** Kamila Gradek, Paweł Bernas, Jarosław Kowalczyk, Paweł Bryłowski.



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

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

- W ramach Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuzy na lata 2011-2016 realizowano **Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy**. Pod okiem 6 doświadczonych trenerów, dziewczynki w Kartuzach, Dzierżaninie i Brodnicy Górnej doskonaliły od stycznia do czerwca swoje umiejętności. Efektem realizowanego od 2007 roku programu są stałe sukcesy kartuskich drużyn koszykówki dziewcząt w rozgrywkach organizowanych przez PZ Kosz. Drużyna UKS „Trops” zdobyła tytuł Wicemistrzyń Polski.

- **Dofinansowano wyjazdy kartuskich zawodników** na rundy eliminacyjne i finał Mistrzostw Polski Dziewcząt w Koszykówce U-14, Indywidualny Puchar Polski Młodzików do lat 8 w Szachach, Finały Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach, Mistrzostwa Polski Przedszkolaków w Szachach.

- W ramach realizacji programu „**Moje Boisko – Orlik 2012**” zatrudniono 2 trenerów środowiskowych na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko – Orlik przy Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach oraz 1 trenera na kompleksie w Grzybnie. Trenerzy realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

- **Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie.** Zmodernizowany obiekt,

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



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

- **Budowa sali sportowo – widowiskowej w Kiełpinie.**

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

W ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dziale 926:

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

## NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA GMINY KARTUZY

### • LUTY 2011

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

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



### • LIPIEC 2011

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



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

niego najlepszych gmin w kraju na podstawie obiektywnych kryteriów.



- **PAŹDZIERNIK 2011**

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



**Załączniki:**

- Nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2011r. DOCHODY
- Nr 2 Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2011r. WYDATKI
- Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów za 2011 rok
- Nr 4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2011 rok
- Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2011r.
- Nr 6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2011 rok
- Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok
- Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku
- Nr 9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2011
- Nr 10 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Nr 11 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Nr 12 Rozliczenie Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2011 roku
- Nr 13 Zestawienie dotacji celowych i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2011
- Nr 14 Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011r.

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Kartuzy  
na dzień 31.12.2011r.

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2011r. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>322 146,00</b>	<b>322 114,59</b>	<b>100,0%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	242 146,00	242 114,59	100,0%
		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	2 769,00	2 768,62	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	239 377,00	239 345,95	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 474 053,55</b>	<b>2 542 961,21</b>	<b>102,8%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 053,55	2 542 961,21	102,8%
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób			
		0580	prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 720,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	525 000,00	573 186,90	109,2%
		0920	Pozostałe odsetki	775,00	774,61	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 746 778,55	1 746 779,00	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 182 099,00</b>	<b>1 132 628,71</b>	<b>95,8%</b>
	63095		Pozostała działalność	1 182 099,00	1 132 628,71	95,8%



	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142,00	141,63	99,7%
	0830	Wpływy z usług	4 386,00	4 386,78	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	-
	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	2 628,00	2 628,61	100,0%
	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	68 700,00	44 228,00	64,4%
	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	1 071 486,00	1 071 486,67	100,0%
	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	34 757,00	9 757,00	28,1%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 120 749,00</b>	<b>1 219 574,92</b>	<b>108,8%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 749,00	1 219 574,92	108,8%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	223 000,00	223 969,08	100,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 026,00	8 026,00	100,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	502,00	502,14	100,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42,50	-
	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	343 840,00	368 949,91	107,3%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 381,00	21 548,10	140,1%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513 000,00	579 645,46	113,0%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 186,28	94,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 705,45	135,3%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>749 602,00</b>	<b>641 227,84</b>	<b>85,5%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 108,00	261 116,25	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261 000,00	261 000,00	100,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,00	116,25	107,6%
	75023	Urzędy gmin	223 797,00	224 708,29	100,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 015,63	86,8%
	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	187 755,00	192 283,73	102,4%
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 004,27	47,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	156,93	52,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 150,00	14 755,46	97,4%
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 192,00	3 192,27	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	64 786,00	63 479,23	98,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 786,00	63 479,23	98,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	2 000,00	1,9%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0%



	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	101 000,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	96 911,00	89 924,07	92,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 911,00	89 924,07	92,8%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 101,00</b>	<b>50 101,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 970,00	4 970,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 970,00	4 970,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 131,00	45 131,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 131,00	45 131,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 296,00</b>	<b>159 788,23</b>	<b>106,3%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 464,00	45 712,93	98,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00	258,93	25,6%
	6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 454,00	45 454,00	100,0%
	75416	Straż Miejska	103 832,00	114 075,30	109,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	103 830,00	114 073,30	109,9%
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 237 919,00</b>	<b>29 923 542,11</b>	<b>99,0%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	45 621,22	90,3%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	45 498,21	91,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	123,01	24,6%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 488 494,00	5 255 833,93	95,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 720 000,00	4 593 458,22	97,3%
	0320	Podatek rolny	350,00	347,00	99,1%
	0330	Podatek leśny	188 000,00	190 114,00	101,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	422 698,75	84,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	22 706,49	42,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 365,47	97,5%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 144,00	2 144,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 306 900,00	7 021 761,77	96,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 395 200,00	4 617 763,48	105,1%
	0320	Podatek rolny	92 000,00	91 685,32	99,7%
	0330	Podatek leśny	23 400,00	23 146,00	98,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	517 446,03	79,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	142 711,16	57,1%
	0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	13 817,24	92,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	301 664,00	75,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 415 300,00	1 235 611,84	87,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	77 916,70	118,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 087 025,00	1 707 861,79	81,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 420 000,00	1 075 541,50	75,7%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	1 594,95	9,4%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	630 700,34	97,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00	25,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 305 000,00	15 892 463,40	103,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 000 000,00	15 578 908,00	103,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	305 000,00	313 555,40	102,8%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 306 151,00</b>	<b>34 338 177,74</b>	<b>100,1%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	29 027 592,00	29 027 592,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 027 592,00	29 027 592,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 391 358,00	4 391 358,00	100,0%



	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 391 358,00	4 391 358,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	352 026,74	110,0%
	0920	Pozostałe odsetki	320 000,00	352 026,74	110,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 201,00	567 201,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 201,00	567 201,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 022 839,00</b>	<b>1 831 129,81</b>	<b>90,5%</b>
80101		Szkoły podstawowe	746 727,00	552 044,25	73,9%
	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	164 588,00	153 799,42	93,4%
	0920	Pozostałe odsetki	16 550,00	17 404,53	105,2%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 540,00	6 261,00	113,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 316,00	14 169,74	115,1%
	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	1 725,00	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	546 008,00	360 409,56	66,0%
80104		Przedszkola	529 554,00	539 243,06	101,8%
	0830	Wpływy z usług	190 020,00	177 762,45	93,5%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 075,61	134,5%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	904,00	904,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	337 830,00	359 424,00	106,4%
80110		Gimnazja	61 278,00	56 037,26	91,4%
	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	40 000,00	34 342,00	85,9%
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 216,38	116,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 378,00	9 478,88	101,1%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne	684 229,00	682 754,24	99,8%
	0830	Wpływy z usług	684 229,00	682 754,24	99,8%
80195		Pozostała działalność	1 051,00	1 051,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 051,00	1 051,00	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 020 883,00</b>	<b>15 010 828,45</b>	<b>99,9%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	147 000,00	156 854,70	106,7%
	0830	Wpływy z usług	147 000,00	156 854,70	106,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	276 490,00	279 501,48	101,1%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	36 089,73	109,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 000,00	243 000,00	100,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	411,75	84,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 725 500,00	12 717 573,34	99,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,06	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 719 000,00	12 676 146,90	99,7%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	41 300,38	635,4%
	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	92 500,00	91 395,49	98,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 200,00	34 200,00	100,0%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 300,00	57 195,49	98,1%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	366 381,00	99,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 381,00	34,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 000,00	365 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 043,00	960,90	92,1%
	0920	Pozostałe odsetki	33,00	35,00	106,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00	925,90	91,7%
85216		Zasilki stałe	639 000,00	631 879,56	98,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	639 000,00	631 879,56	98,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 155,00	288 901,53	100,3%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	16 264,88	108,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	718,52	102,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00	10 863,13	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 055,00	261 055,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 095,00	183 280,45	100,7%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	71 183,46	101,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 000,00	112 000,00	100,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	96,99	102,1%
85295		Pozostała działalność	300 100,00	294 100,00	98,0%
	0929	Pozostałe odsetki	4 800,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 300,00	29 100,00	96,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 000,00	265 000,00	100,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 947 490,97</b>	<b>3 778 518,36</b>	<b>95,7%</b>
85395		Pozostała działalność	3 947 490,97	3 778 518,36	95,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 834,99	-

	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	3 469 580,53	3 333 670,80	96,1%
	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	477 910,44	440 012,57	92,1%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>733 986,00</b>	<b>706 498,20</b>	<b>96,3%</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	218 800,00	218 800,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	218 800,00	218 800,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	515 186,00	487 698,20	94,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 186,00	487 698,20	94,7%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 826 312,00</b>	<b>1 618 507,21</b>	<b>88,6%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 983,00	1 252 942,16	95,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	131,78	99,8%
	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	1 305 851,00	1 252 810,38	95,9%
	90002	Gospodarka odpadami	180 827,00	180 826,94	100,0%
	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	180 827,00	180 826,94	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77,00	77,17	100,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	77,17	100,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	269 135,00	172 449,31	64,1%



	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	77 902,54	88,5%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 655,00	21 547,77	23,8%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 480,00	72 999,00	80,7%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 070,00	12 211,63	66,1%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 070,00	12 211,63	66,1%
	90095	Pozostała działalność	62 220,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 220,00	0,00	0,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 500,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,0%
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110 000,00	110 000,00	100,0%
	92118	Muzea	26 000,00	26 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>144 735,00</b>	<b>179 662,00</b>	<b>124,1%</b>
	92601	Obiekty sportowe	141 605,00	176 505,00	124,6%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 900,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	141 605,00	141 605,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 130,00	3 157,00	100,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00	3 130,00	100,0%
<b>RAZEM</b>			<b>94 433 862,52</b>	<b>93 599 761,38</b>	<b>99,1%</b>

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Kartuzy  
na dzień 31.12.2011r.

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 31 grudnia 2011r. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>578 427,00</b>	<b>547 823,92</b>	<b>94,71%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 700,00	139 203,00	82,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 700,00	139 203,00	82,03%
	01030	Izby rolnicze	1 867,00	1 863,07	99,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 867,00	1 863,07	99,79%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	164 000,00	164 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	164 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	242 860,00	242 757,85	99,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 690,24	4 663,50	99,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 169,76	238 094,35	99,97%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>72 118,00</b>	<b>57 928,00</b>	<b>80,32%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	22 118,00	7 928,00	35,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 118,00	7 928,00	35,84%
	15095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 704 137,00</b>	<b>7 729 251,60</b>	<b>88,80%</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
	600013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 547,00	101 546,46	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 547,00	101 546,46	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 527 590,00	7 560 565,14	88,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 596 871,00	2 174 063,71	83,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 930 719,00	5 386 501,43	90,82%
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	22 140,00	73,80%



		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	22 140,00	73,80%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>702 724,55</b>	<b>696 073,02</b>	<b>99,05%</b>
	63095	Pozostała działalność	702 724,55	696 073,02	99,05%
		dotacje na zadania bieżące	12 096,00	12 095,39	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 293,00	60 199,66	99,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 581,00	179 476,11	98,84%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 336,55	112 178,47	98,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 465,00	57 465,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	276 953,00	274 658,39	99,17%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 920 980,00</b>	<b>2 516 851,82</b>	<b>51,15%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 346 480,00	978 764,64	29,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 480,00	978 764,64	86,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 213 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	1 566 500,00	1 530 087,18	97,68%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 000,00	1 523 587,18	97,67%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>375 659,00</b>	<b>170 826,99</b>	<b>45,47%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	293 250,00	120 706,57	41,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 494,21	37,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 250,00	119 212,36	41,21%
	71035	Cmentarze	23 500,00	17 033,42	72,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	17 033,42	72,48%
	71095	Pozostała działalność	58 909,00	33 087,00	56,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 909,00	33 087,00	56,17%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 246 856,00</b>	<b>7 958 382,58</b>	<b>96,50%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	495 422,00	470 593,11	94,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 250,56	427 097,57	96,79%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 471,44	43 495,54	81,34%
75022	Rady gmin	222 290,00	208 983,89	94,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 853,00	189 549,15	93,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 437,00	19 434,74	95,10%
75023	Urzędy gmin	6 911 051,00	6 714 414,88	97,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	8 114,76	89,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 010,68	5 339 373,69	98,37%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 605,04	2 603,29	99,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 361 335,28	1 270 838,42	93,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	93 484,72	84,99%
75056	Spis powszechny i inne	64 786,00	63 479,23	97,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 222,00	53 652,00	98,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 564,00	8 942,73	93,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	884,50	88,45%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 396,00	298 254,89	94,57%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	127 723,00	111 107,65	86,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 286,00	11 286,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 387,00	175 861,24	99,70%
75095	Pozostała działalność	237 911,00	202 656,58	85,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 950,00	87 455,01	94,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 961,00	115 201,57	79,47%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 101,00</b>	<b>50 101,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 970,00	4 970,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 970,00	4 970,00	100,00%



75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 131,00	45 131,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 102,36	24 102,36	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 345,09	13 345,09	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 683,55	7 683,55	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 193 619,00</b>	<b>1 014 450,79</b>	<b>84,99%</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	795 054,00	619 357,49	77,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	51 441,31	99,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 872,00	65 911,99	98,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 282,00	212 632,91	96,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 400,00	289 371,28	63,40%
75416	Straż Miejska	398 565,00	395 093,30	99,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 997,81	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 626,42	348 770,17	99,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 938,58	38 325,32	93,62%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>188 937,00</b>	<b>160 678,59</b>	<b>85,04%</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	188 937,00	160 678,59	85,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 937,00	140 540,02	85,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	20 138,57	80,55%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 662 921,27</b>	<b>88,76%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 000 000,00	2 662 921,27	88,76%
	obsługa długu	3 000 000,00	2 662 921,27	88,76%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>442 029,00</b>	<b>151 269,00</b>	<b>34,22%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	151 269,00	151 269,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 269,00	151 269,00	100,00%

75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 760,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 760,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 992 085,00</b>	<b>35 485 022,99</b>	<b>98,59%</b>
80101	Szkoły podstawowe	20 198 779,00	20 114 271,31	99,58%
	dotacje na zadania bieżące	945 770,00	933 853,41	98,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 774,00	553 233,45	99,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 956 080,00	14 931 895,53	99,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 677 705,00	3 671 843,43	99,84%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 450,00	3 399,99	98,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	20 045,50	33,41%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 427 111,00	1 421 101,05	99,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 593,00	59 339,23	99,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 360,00	1 297 603,82	99,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 158,00	64 158,00	100,00%
80104	Przedszkola	2 931 534,00	2 925 633,83	99,80%
	dotacje na zadania bieżące	1 996 804,00	1 992 227,65	99,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 556,00	26 403,36	99,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 540,00	834 013,88	99,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 634,00	72 988,94	99,12%
80110	Gimnazja	7 550 605,00	7 520 043,23	99,60%
	dotacje na zadania bieżące	317 596,00	309 607,20	97,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 891,00	155 468,05	99,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082 215,00	6 072 899,99	99,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 903,00	982 067,99	98,81%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 162 053,00	1 157 828,97	99,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 320,00	77 154,26	99,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 084 733,00	1 080 674,71	99,63%



80120	Licea ogólnokształcące	903 006,00	902 979,74	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 665,00	861 638,74	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 341,00	41 341,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 181,00	76 611,05	86,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 106,00	27 668,00	76,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319,00	4 235,04	98,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 756,00	44 708,01	93,62%
80148	Stolówki szkolne	1 294 019,00	1 292 167,53	99,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 187,00	1 184,64	99,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 929,00	407 839,86	99,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 903,00	883 143,03	99,80%
80195	Pozostała działalność	436 797,00	74 386,28	17,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947,00	2 301,00	78,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 388,00	72 085,28	98,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 462,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>829 700,00</b>	<b>780 415,17</b>	<b>94,06%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	41 500,00	26 406,36	63,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	8 979,16	59,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	17 427,20	65,76%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 500,00	575 418,10	94,56%
	dotacje na zadania bieżące	82 760,00	82 756,44	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 120,00	29 511,00	91,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 173,00	228 360,66	95,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 447,00	211 174,00	91,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 616,00	94,46%
85195	Pozostała działalność	179 700,00	178 590,71	99,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 700,00	19 191,35	97,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	159 399,36	99,62%

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 675 611,00</b>	<b>20 511 733,14</b>	<b>99,21%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	776 248,00	749 964,52	96,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 968,00	520 295,93	97,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 280,00	229 668,59	95,19%
85203	Ośrodki wsparcia	813 408,00	789 971,72	97,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	179,52	39,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 935,00	539 983,18	98,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 013,00	249 809,02	93,91%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 719 000,00	12 676 146,90	99,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 130 424,00	12 088 878,99	99,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 330,00	518 364,03	99,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 246,00	68 903,88	99,51%
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	107 000,00	105 694,37	98,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000,00	105 694,37	98,78%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 696 073,00	1 686 559,60	99,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 257,00	971 930,13	99,45%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	134 370,00	131 601,68	97,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 446,00	583 027,79	99,76%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 248 519,00	1 248 312,14	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248 519,00	1 248 312,14	99,98%



85216	Zasilki stałe	798 262,00	789 849,45	98,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 262,00	789 849,45	98,95%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 796 564,00	1 745 897,50	97,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 480,97	89,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 803,00	1 527 305,10	98,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 761,00	214 111,43	89,68%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 237,00	425 236,94	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 237,00	425 236,94	100,00%
85295	Pozostała działalność	295 300,00	294 100,00	99,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 300,00	294 100,00	99,59%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>4 295 972,97</b>	<b>3 651 830,99</b>	<b>85,01%</b>
85395	Pozostała działalność	4 295 972,97	3 651 830,99	85,01%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 243 772,97	3 640 130,90	85,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200,00	11 700,09	68,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 432 601,00</b>	<b>1 397 531,95</b>	<b>97,55%</b>
85401	Świetlice szkolne	565 851,00	562 701,75	99,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 837,00	19 408,92	97,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 452,00	515 730,83	99,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 562,00	27 562,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 414,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	218 800,00	218 800,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	218 800,00	218 800,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	642 804,00	614 544,20	95,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 804,00	614 544,20	95,60%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 732,00	1 486,00	39,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 732,00	1 486,00	39,82%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b>	<b>15 903 519,00</b>	<b>13 338 000,32</b>	<b>83,87%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 422 764,00	8 525 843,03	81,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 568,00	137 020,02	75,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 576,00	91 189,03	36,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 990 620,00	8 297 633,98	83,05%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 124 900,00	990 617,25	88,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124 900,00	990 617,25	88,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436 000,00	363 497,21	83,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382,00	1 381,20	99,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 618,00	362 116,01	83,32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 000,00	1 531 150,14	83,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 818 000,00	1 506 181,14	82,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 969,00	99,88%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	269 135,00	238 915,42	
		dotacje na zadania bieżące	140 655,00	117 892,00	83,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	30 543,42	80,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 480,00	90 480,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 807 720,00	1 687 977,27	93,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 311,00	117 455,64	55,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 590 409,00	1 570 521,63	98,75%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 289 904,00</b>	<b>2 286 844,02</b>	<b>99,87%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	446 500,00	443 440,02	99,31%
		dotacje na zadania bieżące	25 500,00	25 500,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 687,00	75 687,00	100,00%



	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 313,00	340 253,02	99,11%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 000,00	533 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	533 000,00	533 000,00	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	97 000,00	97 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	97 000,00	97 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	685 000,00	685 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	685 000,00	685 000,00	100,00%
92118	Muzea	333 404,00	333 404,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	308 404,00	308 404,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	195 000,00	195 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	195 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 620 274,00</b>	<b>1 583 225,83</b>	<b>97,71%</b>
92601	Obiekty sportowe	534 761,00	507 438,09	94,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 961,00	90 735,59	96,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	385 952,50	94,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 800,00	30 750,00	99,84%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 023 039,00	1 022 032,80	99,90%
	dotacje na zadania bieżące	650 685,00	650 684,81	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 523,00	59 508,00	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 166,00	77 238,68	98,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 665,00	234 601,31	99,97%
92695	Pozostała działalność	62 474,00	53 754,94	86,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 684,00	17 283,03	76,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 790,00	36 471,91	91,66%
<b>RAZEM</b>		<b>111 515 254,52</b>	<b>102 751 162,99</b>	<b>92,14%</b>





## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2011 rok

§	Przychody			Rozchody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>952- kredyty i pożyczki</b>	12 680 100,00	11 101 689,73	87,55%			
w tym: na zadania z udziałem środków UE	7 912 535,00	6 334 124,73	80,05%			
<b>950- wolne środki</b>	9 049 025,00	10 651 350,24	117,71%			
<b>982- obligacje</b>				2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
w tym: na zadania z udziałem środków UE				1 056 831,00	1 056 830,02	100,00%
<b>992- kredyty i pożyczki</b>				2 047 733,00	2 047 697,04	100,00%
w tym: na zadania z udziałem środków UE						
<b>Razem</b>	<b>21 729 125,00</b>	<b>21 753 039,97</b>	<b>100,11%</b>	<b>4 647 733,00</b>	<b>4 647 697,04</b>	<b>100,00%</b>
Dochody	94 433 862,52	93 599 761,38	99,12%			
Wydatki				111 515 254,52	102 751 162,99	92,14%
<b>Ogółem</b>	<b>116 162 987,52</b>	<b>115 352 801,35</b>	<b>99,30%</b>	<b>116 162 987,52</b>	<b>107 398 860,03</b>	<b>92,46%</b>

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania zadania wieloletniego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>333 700,00</b>	<b>303 203,00</b>	<b>90,86%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 700,00	139 203,00	82,03%	
			KPROW - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełpino	24 700,00	24 700,00	100,00%	
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy Kartuzy	145 000,00	114 503,00	78,97%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	164 000,00	164 000,00	100,00%	
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	164 000,00	164 000,00	100,00%	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>72 118,00</b>	<b>57 928,00</b>	<b>80,32%</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	22 118,00	7 928,00	35,84%	
			Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	22 118,00	7 928,00	35,84%	opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę
	15095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	100,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 062 266,00</b>	<b>5 510 187,89</b>	<b>90,89%</b>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 547,00	101 546,46	100,00%	
			Przebudowa skrzyżowania na Placu św. Brunona w Kartuzach	101 547,00	101 546,46	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 930 719,00	5 386 501,43	90,82%	
			Budowa ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 - II etap	4 375 000,00	4 006 913,40	91,59%	zadanie wykonane
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Kartuzy	1 423 529,00	1 247 880,86	87,66%	
			Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie	65 190,00	65 190,00	100,00%	projekt budowlany w opracowaniu
			Wykonanie ogrodzenia przy ul. Kolejowej w Kartuzach	33 000,00	32 841,00	99,52%	



		Zakup wraz z montażem parkometrów	34 000,00	33 676,17	99,05%	
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	22 140,00	73,80%	
		Projekt parkingu przy ul. Klasztornej	30 000,00	22 140,00	73,80%	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>334 418,00</b>	<b>332 123,39</b>	<b>99,31%</b>	
	63095	Pozostała działalność	334 418,00	332 123,39	99,31%	
		Budowa małej infrastruktury nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	57 465,00	57 465,00	100,00%	opracowano projekt budowlany
		Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz	58 500,00	56 205,40	96,08%	
		Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		Rozliczenie zadania "Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej"	202 453,00	202 452,99	100,00%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 773 000,00</b>	<b>1 523 587,18</b>	<b>40,38%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 213 000,00	0,00	0,00%	
		Wykup gruntów pod inwestycje	2 213 000,00	0,00	0,00%	
	70095	Pozostała działalność	1 560 000,00	1 523 587,18	97,67%	
		Budownictwo komunalne: budowa budynku wielorodzinnego w Kielpinie	1 560 000,00	1 523 587,18	97,67%	zadanie wykonane
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>93 484,72</b>	<b>84,99%</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	93 484,72	84,99%	
		Wymiana instalacji logicznej sieci komputerowej, w tym wymiana switchów, hubów, routerów, wymiana programów narzędziowych	60 000,00	43 484,72	72,47%	zadanie zrealizowane zgodnie z potrzebami UM w 2011 roku
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	100,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>456 400,00</b>	<b>289 371,28</b>	<b>63,40%</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	456 400,00	289 371,28	63,40%	
		Ocieplenie budynku OSP w Sianowskiej Hucie	20 000,00	19 971,28	99,86%	
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	167 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup wozu strażackiego dla OSP w Mirachowie	269 400,00	269 400,00	100,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 462,00</b>	<b>20 045,50</b>	<b>4,77%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	20 045,50	33,41%	

		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kolonii	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Zastępcze źródło wody dla Zespołu Szkół w Staniszewie	40 000,00	45,50	0,11%	
80195		Pozostała działalność	360 462,00	0,00	0,00%	
		Wyposażenie szkół Gminy Kartuzy w specjalistyczne laboratoria dydaktyczne szansą dla uczniów	360 462,00	0,00	0,00%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>183 015,36</b>	<b>98,93%</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	23 616,00	94,46%	
		Zakup łodzi żaglowej typu Omega w celu prowadzenia pozalekcyjnych szkoleń z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży m.in. z rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00	23 616,00	94,46%	
	85195	Pozostała działalność	160 000,00	159 399,36	99,62%	
		Zakup stołu ortopedycznego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	160 000,00	159 399,36	99,62%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%	
		Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu czynnikiem rozwoju i integracji społeczności lokalnej. Realizacja projektu ze środków RPO WP na lata 2007-2013 Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie	35 000,00	0,00	0,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 947 085,00</b>	<b>10 074 793,64</b>	<b>84,33%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 241 196,00	8 388 823,01	81,91%	
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	44 576,00	15 408,55	34,57%	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji	135 000,00	49 780,48	36,87%	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany oraz rozbudowy sieci wodociągowej, rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicach Gdańskiej i Węglowej w Kartuzach	71 000,00	26 000,00	36,62%	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - (budowa kanalizacji sanitarnej I etap - Dzierżążno, II etap - Dzierżążno i Borowo, III etap -	9 990 620,00	8 297 633,98	83,05%	zakończony etap robót budowlanych



90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	24 969,00	99,88%	
		Zakup sygnalizacji świetlnej	25 000,00	24 969,00	99,88%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 480,00	90 480,00	100,00%	
		Modernizacja systemów grzewczych w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza"	90 480,00	90 480,00	100,00%	
90095		Pozostała działalność	1 590 409,00	1 570 521,63	98,75%	
		Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	1 544 009,00	1 544 009,00	100,00%	zadanie wykonane
		Wykonanie klatek dla agresywnych zwierząt na Targowisko Miejskie przy ul. Sędzickiego w Kartuzach	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		Zakup kontenera do wyposażenia Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego w Kartuzach	8 400,00	8 364,00	99,57%	
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	30 000,00	10 148,63	33,83%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	92118	Muzea	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Dotacja dla Muzeum Kaszubskiego na wykonanie Sali audiowizualnej	25 000,00	25 000,00	100,00%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>480 590,00</b>	<b>453 174,41</b>	<b>94,30%</b>	
	92601	Obiekty sportowe	440 800,00	416 702,50	94,53%	
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie	100 000,00	75 952,50	75,95%	opracowano projekt budowlany
		Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	310 000,00	310 000,00	100,00%	zadanie wykonane
		Budowa budynku sportowego-rekreacyjnego w Kielpinie	30 800,00	30 750,00	99,84%	opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę
	92695	Pozostała działalność	39 790,00	36 471,91	91,66%	
		KPROW - Plac zabaw w miejscowości Sianowska Huta	24 895,00	24 049,81	96,60%	
		KPROW - Plac zabaw w Staniszewie	14 895,00	12 422,10	83,40%	
<b>Razem</b>			<b>24 235 039,00</b>	<b>18 865 914,37</b>	<b>77,85%</b>	

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>239 377,00</b>	<b>239 345,95</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	239 377,00	239 345,95	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 377,00	239 345,95	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 786,00</b>	<b>324 479,23</b>	<b>99,6%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 000,00	261 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00	261 000,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	64 786,00	63 479,23	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 786,00	63 479,23	98,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 101,00</b>	<b>50 101,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 970,00	4 970,00	100,0%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	4 970,00	4 970,00	100,0%
75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	45 131,00	45 131,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 131,00	45 131,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 149 900,00</b>	<b>13 105 310,03</b>	<b>99,7%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	243 000,00	243 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	243 000,00	243 000,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 719 000,00	12 676 146,90	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	12 719 000,00	12 676 146,90	99,7%
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	34 200,00	34 200,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	34 200,00	34 200,00	100,0%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 400,00	10 863,13	95,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	11 400,00	10 863,13	95,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	112 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00	112 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	30 300,00	29 100,00	96,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300,00	29 100,00	96,0%
<b>RAZEM</b>			<b>13 765 164,00</b>	<b>13 719 236,21</b>	<b>99,7%</b>

## WYDATKI

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>239 377,00</b>	<b>239 345,95</b>	<b>100,0%</b>
	01095	Pozostała działalność	239 377,00	239 345,95	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989,00	3 989,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,66	601,99	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,58	72,51	73,6%
	4430	Różne opłaty i składki	234 686,76	234 682,45	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 786,00</b>	<b>324 479,23</b>	<b>99,6%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 000,00	261 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 360,00	198 360,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400,00	14 400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,00	5 220,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	64 786,00	63 479,23	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 352,00	35 352,00	100,0%



		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
	3040		18 870,00	18 300,00	97,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,68	7 677,22	93,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,32	1 265,51	95,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	884,50	88,5%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 101,00</b>	<b>50 101,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 970,00	4 970,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00	2 254,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	642,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 970,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 131,00	45 131,00	100,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 102,36	24 102,36	97,5%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,29	1 240,29	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	99,6%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 046,00	12 046,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,56	3 729,56	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 703,99	3 703,99	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	99,5%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 149 900,00</b>	<b>13 105 310,03</b>	<b>99,7%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	243 000,00	243 000,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	109 100,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 188,00	9 188,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 606,00	18 606,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	2 898,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 077,00	14 077,00	100,0%
		4220 Zakup środków żywności	37 148,00	37 148,00	100,0%
		4260 Zakup energii	20 900,00	20 900,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 670,00	19 670,00	100,0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	563,00	563,00	100,0%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0%
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 719 000,00	12 676 146,90	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	12 130 424,00	12 088 878,99	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 156,00	247 156,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 937,00	18 936,63	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 264,00	247 347,14	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	4 924,26	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	17 230,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 641,00	40 298,96	99,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. s	9 025,00	9 024,92	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,0%
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	34 200,00	34 200,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	34 200,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 400,00	10 863,13	95,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 283,00	10 746,13	95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	112 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	30 300,00	29 100,00	96,0%
	3110	Świadczenia społeczne	30 300,00	29 100,00	96,0%
		<b>RAZEM</b>	<b>13 765 164,00</b>	<b>13 719 236,21</b>	<b>99,7%</b>



## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2011 rok

### 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")	218 800,00	218 800,00	100,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	533 000,00	533 000,00	100,00%
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00	97 000,00	100,00%
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	685 000,00	685 000,00	100,00%
	92118	Muzeum Kaszubskie	308 404,00	308 404,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>1 842 204,00</b>	<b>1 842 204,00</b>	<b>100,00%</b>
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji		
			plan	wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	945 770,00	933 853,41	98,74%
	80104	Przedszkola	1 925 005,00	1 924 906,78	99,99%
	80110	Gimnazja	317 596,00	309 607,20	97,48%
<b>Razem</b>			<b>3 188 371,00</b>	<b>3 168 367,39</b>	<b>99,37%</b>
<b>Ogółem dotacje podmiotowe</b>			<b>5 030 575,00</b>	<b>5 010 571,39</b>	<b>99,60%</b>

### II. Dotacje celowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600	60013	pomoc finansowa dla województwa	101 547,00	101 546,46	100,00%
600	60001	pomoc finansowa dla województwa	45 000,00	45 000,00	100,00%
921	92118	Muzeum Kaszubskie	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>171 547,00</b>	<b>171 546,46</b>	<b>100,00%</b>
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	
630	63095	6 500,00	6 500,00	100,00%	
851	85154	82 760,00	82 756,44	100,00%	
900	90019	231 135,00	208 372,00	90,15%	
900	90095	30 000,00	10 148,63	33,83%	

921	92105	25 500,00	25 500,00	100,00%
	92120	195 000,00	195 000,00	100,00%
926	92605	650 864,00	650 684,81	99,97%
<b>Razem</b>		<b>1 221 759,00</b>	<b>1 178 961,88</b>	<b>96,50%</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>		<b>1 393 306,00</b>	<b>1 350 508,34</b>	<b>96,93%</b>

### III. Dotacje przedmiotowe

<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
700	70001	remont kominów na ul. Klasztronej	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje przedmiotowe</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>



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

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	Kwota dotacji		
		plan	wykonanie	%
801	80104	337 830,00	359 424,00	106,39%
854	85407	218 800,00	218 800,00	100,00%
921	92116	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>666 630,00</b>	<b>688 224,00</b>	<b>103,24%</b>

<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	Kwota dotacji		
		plan	wykonanie	%
630	63095	5 596,00	5 595,39	99,99%
801	80104	359 424,00	359 424,00	100,00%
801	80104	71 799,00	67 320,87	93,76%
854	85407	218 800,00	218 800,00	100,00%
921	92116	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>765 619,00</b>	<b>761 140,26</b>	<b>99,42%</b>

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

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki	Wykonanie wydatków
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 8.1)</i>						
<b>Budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>376 818,00</b>	<b>376 819,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym bieżące	2 628,00	2 628,61	0,00	0,00
		majątkowe	374 190,00	374 190,67	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.2)</i>						
<b>Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>697 296,00</b>	<b>697 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	697 296,00	697 296,00	0,00	0,00
<i>Działanie "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013</i>						
<b>Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>53 985,00</b>	<b>53 985,00</b>	<b>88 535,57</b>	<b>88 535,57</b>
		w tym: bieżące	44 228,00	44 228,00	72 535,57	72 535,57



		majątkowe	9 757,00	9 757,00	16 000,00	16 000,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>						
<b>Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>56 205,40</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	25 000,00	0,00	58 500,00	56 205,40
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>						
<b>Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzania na rynek usług z branż okołoturystycznych</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>24 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800,98</b>	<b>39 642,90</b>
		w tym: bieżące	24 472,00	0,00	41 800,98	39 642,90
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 8.1)</i>						
<b>Rozliczenie zadania: Budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 453,00</b>	<b>202 452,99</b>
		w tym bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	0,00	202 453,00	202 452,99
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 5.2)</i>						
<b>Lepszy Urząd . Etap I - Aplikacje samorządowe</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>3 192,00</b>	<b>3 192,27</b>	<b>2 605,04</b>	<b>2 603,29</b>
		w tym: bieżące	3 192,00	3 192,27	2 605,04	2 603,29
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)</i>						
<b>"Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych"</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 723,00</b>	<b>111 107,65</b>
		w tym: bieżące	101 000,00	0,00	127 723,00	111 107,65
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)</i>						
<b>Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>547 733,00</b>	<b>360 409,56</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 399,99</b>
w tym: bieżące			1 725,00	0,00	3 450,00	3 399,99
majątkowe			546 008,00	360 409,56	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)</i>						
<b>Daj szansę - pomóż sobie i innym</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>1 243 776,00</b>	<b>1 218 159,15</b>	<b>1 243 776,00</b>	<b>1 218 159,90</b>
w tym: bieżące			1 243 776,00	1 218 159,15	1 243 776,00	1 218 159,90
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 370,00</b>	<b>131 601,68</b>
w tym: bieżące			0,00	0,00	134 370,00	131 601,68
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ogółem</b>			<b>1 243 776,00</b>	<b>1 218 159,15</b>	<b>1 378 146,00</b>	<b>1 349 761,58</b>
<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3)</i>						
<b>Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>1 678 932,00</b>	<b>1 678 932,10</b>	<b>1 975 214,00</b>	<b>1 586 864,00</b>
w tym: bieżące			1 678 932,00	1 678 932,10	1 975 214,00	1 586 864,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>						
<b>Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>301 360,00</b>	<b>301 360,00</b>	<b>301 360,00</b>	<b>301 554,00</b>
w tym: bieżące			301 360,00	301 360,00	301 360,00	301 554,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>						
<b>Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>459 380,07</b>	<b>452 720,19</b>	<b>459 380,07</b>	<b>414 981,00</b>
w tym: bieżące			459 380,07	452 720,19	459 380,07	414 981,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>						



Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy	853	85395	264 042,90	122 280,04	264 042,90	118 572,00	
			w tym: bieżące	264 042,90	122 280,04	264 042,90	118 572,00
			majątkowe	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 w Dzierżążnie - I i II etap, Borowo, Sitno)	900	90001	1 042 851,00	1 038 084,38	9 990 620,00	8 297 633,98	
			w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	1 042 851,00	1 038 084,38	9 990 620,00	8 297 633,98
<i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013</i>							
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stara Huta i Głusino	900	90001	263 000,00	214 726,00	0,00	0,00	
			w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	263 000,00	214 726,00	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 8.2)</i>							
Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach	900	90002	180 827,00	180 826,94	0,00	0,00	
			w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	180 827,00	180 826,94	0,00	0,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>							
Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego w Kiełpinie	926	92601	0,00	0,00	30 800,00	30 750,00	
			w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	30 800,00	30 750,00
<b>Razem</b>			<b>7 263 664,97</b>	<b>6 698 790,91</b>	<b>14 924 630,56</b>	<b>12 604 064,35</b>	
			w tym: bieżące	4 124 735,97	3 823 500,36	4 626 257,56	4 001 021,98
			majątkowe	3 138 929,00	2 875 290,55	10 298 373,00	8 603 042,37

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

Dział	Treść	Plan na 2011 rok		
		wg uchwały III/45/10 z 22.12.2010r.	po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Zmiana
630	Turystyka	0,00	391 289,55	391 289,55
750	Administracja publiczna	129 323,00	130 328,04	1 005,04
801	Oświata i wychowanie	2 700,00	3 450,00	750,00
852	Pomoc społeczna	169 829,00	134 370,00	-35 459,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 360,00	4 243 772,97	2 952 412,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 549 000,00	9 990 620,00	-1 558 380,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	30 800,00	30 800,00



## **Sprawozdanie**

### ***z wykonania budżetu w 2011r. w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kartuzy w 2011r.***

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.

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.

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, Staniszewie, Brodnicy Górnej, Mirachowie, Grzybnie i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego.

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

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

W Kartuzach funkcjonował również Klub Profilaktyki Środowiskowej EŁO, który mieści się w centrum Kultury „Kaszubski Dwór”.

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

Poszerzono też ofertę proponowanych zajęć.

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

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

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

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

W ramach tego Klubu działa Kartuskie Centrum Wolontariatu, gdzie prowadzone są comiesięczne zajęcia na podstawie opracowanego programu profilaktyki uzależnień, które głównie adresowane były do młodzieży pomiędzy 13 a 17 rokiem życia, ponieważ to ona jest szczególnie podatna na różne formy uzależnień, jednakże nie ograniczono się co do wieku uczestników, ponieważ warsztaty cieszyły się dość dużym zainteresowaniem.

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

Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta.

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

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

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

Konsultant z chwilą zgłoszenia problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych motywuje do podjęcia leczenia, jak i terapii dla osób współuzależnionych, kieruje do leczenia specjalistycznego, udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym a także



diagnozuje inne problemy mogące występować, jak przemoc, zaniedbywanie dzieci, ubóstwo itp.

Punkt czynny jest 1 raz w tygodniu.

Jego prowadzenie powierzono specjalistce terapii uzależnień, która prowadziła terapię uzależnienia od narkotyków w stosunku do 34 osób, z których 2 zostało skierowanych do stacjonarnych ośrodków uzależnień.

Pozostałe osoby uczestniczą mniej lub bardziej regularnie w indywidualnych sesjach terapeutycznych.

Udzieliła również 87 porad dla rodziców oraz nauczycieli, którzy zetknęli się z problemem narkomanii i innych uzależnień chemicznych (alkohol, nikotynizm, tabaka, leki).

Ponadto w omawianym okresie przeprowadziła 41 godzin zajęć profilaktycznych w szkołach i Klubie Abstynenta.

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***

***§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst***

Koszty uczestnictwa 5 osób w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Garczu na podstawie Porozumienia Partnerskiego Gmin Powiatu Kartuskiego w sprawie współpracy z CIS w Garczu.

***§ 2820 – 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
- Muzyka łagodzi obyczaje
- Wakacje z Bogiem
- Wakacje z Caritasem – półkolonie letnie

### K.Sz. ORMUZD

- Kaszubska Liga Sportowa – środkiem do upowszechniania sportu i rekreacji w środowiskach wiejskich i małych miastach

### Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach

- Wspólne muzykowanie sposobem na spędzanie wolnego czasu

### Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Deta Łapalice

- Muzyka lekarstwem na wszystko

### Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej

- VIII 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-Mini Euro 2011

### Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach

- Sport i rekreacja alternatywą dla biernego spędzania czasu wolnego
- Kłopoty to moja specjalność – III edycja
- Świat muzyki-światem dziecka

### Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”-Brodnica Górna

- Zabawa w teatr
- Festyn rodzinny „Mama,tata i ja”

### Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta

- Organizujemy wypoczynek letni dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych

### Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy S.O.S.W. w Kartuzach

- Co by było, gdyby.... kózka nie skakała...-terapia przez sztukę

### § 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy

Realizacja Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup ustników do alkotestów.

### § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zryczałtowane wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.



*§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników*

Refundacja wynagrodzeń gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach.

*§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne*

Refundacja 13-stki gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach

*§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne*

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami.

*§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy*

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami.

*§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe*

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, Klubu EŁO, Centrum Wolontariatu, organizację i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

*§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia*

Wydatkowano na:

- zakupy artykułów spożywczych na dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych w Brodnicy Górnej, Staniszewie, Mirachowie, Prokowie, Dzierżążnie, Grzybnie,
- zakupy artykułów papierniczych, środków czystości i innych artykułów niezbędnych do pracy w/w świetlic, Centrum Wolontariatu w Kartuzach,
- zakup filmów, wydawnictw, nagród, i innych artykułów niezbędnych do realizacji dofinansowań programów profilaktycznych oraz działalności informacyjno-edukacyjnej na terenie szkół w Gminie Kartuzy.

*§ 4260 – Zakup energii*

Refundacja za energię elektryczną w Klubie Abstynenta Novum w Kartuzach (ogrzewanie elektryczne) oraz energia w świetlicy socjoterapeutycznej w Brodnicy Górnej.

*§ 4270 – Zakup usług remontowych*

Naprawa drukarki, telewizora, aparatu fotograficznego będących na wyposażeniu świetlic, remont nowych pomieszczeń Klubu EŁO w Kartuzach

*§ 4300 – Zakup usług pozostałych*

Dofinansowano:

- koszty dojazdu na terapię odwykową dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

- organizację ferii zimowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kartuzach i KPWiK (Basen Neczk w Kartuzach) jako alternatywa spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
- organizację Dnia Dziecka na basenie ,
- organizację Dnia św.Mikołaja na basenie,
- organizację półkolonii letnich w świetlicach w Prokowie, Mirachowie, Dzierżążnie,
- spektakle profilaktyczne ,warsztaty profilaktyczne – w ramach realizacji dofinansowań programów profilaktycznych oraz działalności informacyjno-edukacyjnej na terenie szkół w Gminie Kartuzy

*§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet*

Opłaty z tyt. dostępu do internetu w Centrum Wolontariatu w Kartuzach , w świetlicy socjoterapeutycznej w Brodnicy Górnej.

*§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej*

Refundacja kosztów - telefon stacjonarny w Klubie Abstynenta w Kartuzach.

*§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*

13 opinii psychiatryczno-psychologicznych sporządzane przez biegłych lekarzy osób kierowanych na leczenie.

*§ 4400 – Opłaty czynszowe*

Refundacja kosztów -czynsz za lokal zajmowany przez Klub Abstynenta w Kartuzach ul.Jeziorna.

*§ 4430 – Różne opłaty i składki*

Refundacja kosztów -Klub Abstynenta Novum w Kartuzach

*§ 4440 – Odpis na ZFŚS*

Refundacja kosztów -Klub Abstynenta w Kartuzach

*§ 4480 – Podatek od nieruchomości*

Refundacja kosztów- podatek od nieruchomości za lokal, w którym mieści się Klub Abstynenta w Kartuzach.

*§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych*

Zakup łodzi Omega w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

**Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

*§ 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy*



Realizacja Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup narkotestów.

*§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe*

Wydatkowano zgodnie z zawartą umową na prowadzenie świetlicy w Kiełpinie.

*§ 4270 – Zakup usług remontowych*

Wydatkowano na naprawę komputerów w świetlicy w Kiełpinie.

*§ 4300 – Zakup usług pozostałych*

Wydatkowano na :

- wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych w Kartuzach ul. Jeziorna,
- monitoring i pakiet usług podstawowych – świetlica w Kiełpinie

*§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet*

Wydatkowano na DSL, linię podkładową – świetlica w Kiełpinie

*§ 4430 – Różne opłaty i składki*

Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w świetlicy w Kiełpinie

PEŁNOMOCCNIK BURMISTRZA  
ds. Uzależnieni, Żołowis  
i Osób Niepełnoprawnych

Henryka Wolska  
Sporz. H. Wolska

G.Łukaszewska

Dział 852

**SPRAWOZDANIE:**

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

A. 1. Dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach, w zakresie zadań własnych:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85202 Wpłaty mieszkańców Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie za pobyt	147.000	156.855
Rozdz. 85203 Wpłaty osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach	33.000	36.090
Rozdz. 85212 Odsetki od rachunku Funduszu Alimentacyjnego	0	126
Rozdz. 85214 spłata zasiłków zwrotnych	4.000	1.381
Rozdz. 85215 spłata nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z odsetkami	1.043	961
Rozdz. 85219 odsetki za projektowego konta i wynagrodzenie płatnika	15.700	16.983
Rozdz. 85228 wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych	70.000	80.738
Rozdz. 85395 odsetki za prowadzenie konta projektowego	0	4.835
Razem	270.743	297.969

2. Dochody wypracowane przez GOPS w Kartuzach w zakresie zadań zleconych;

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85202 Wpłaty za posiłki osób, których pobyt w ŚDS finansowany jest przez budżet państwa	0	8.235
Rozdz. 85212 spłata zobowiązanych zaliczki alimentacyjnej	0	11.785
spłata zobowiązanych Funduszu Alimentacyjnego	0	82.157
spłata odsetek przez zobowiązanych FA	0	11.982
Rozdz. 85228 wpłaty osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych przez budżet państwa	0	1.940
Razem	0	116.099

B. Na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w 2011 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	313.237	313.237
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	1.696.073	1.686.560



Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	798.262	789.849
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	1.541.203	1.516.555
- rzeczówka + ZFŚS	255.361	229.343
Rozdz. 85203 płace i pochodne	407.143	400.191
- rzeczówka + ZFŚS	163.265	146.781
Rozdz. 85202 – płace i pochodne	534.968	520.296
- rzeczówka + ZFŚS	241.280	229.669
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	1.248.519	1.248.312
Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne za klientów	72.800	71.494
Rozdz. 85295 - dożywianie dzieci w szkole	265.000	265.000
Razem:	7.537.111	7.417.287

w tym dotacja celowa do zadań własnych otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne za klientów	58.300	57.195
Rozdz. 85214 – środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	365.000	365.000
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	639.000	631.880
Rozdz. 85219 – płace i pochodne	250.529	250.529
rzeczówka	10.526	10.526
Rozdz. 85295 – dożywianie dzieci w szkole	265.000	265.000
Razem:	1.588.355	1.580.130

## STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH

za 2011 r.

Forma pomocy	l. gospod. domowych	l. osób w gospod.	l. osób którym przyznano Świadc.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	24	30	30	68.527
posiłki /szkoły, ŚDS/	769	2.505	1.364	516.840
zasiłki celowe i w naturze	708	2.009	710	463.150
zasiłki okresowe	358	1.353	361	400.221
zasiłki stałe	239	447	243	799.304
usługi opiekuńcze	77	109	77	313.237
pobyt w domach pomocy	28	28	28	575.782
Pogrzeby	3	3	3	7.245
Razem:				3.144.306

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85203 - płace i pochodne	139.792	139.792
- rzeczówka	103.208	103.208
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	112.000	112.000
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne	34.200	34.200
Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne	12.130.424	12.088.879
Rozdz. 85212 – płace i pochodne	519.330	518.364
- rzeczówka	69.246	68.904
Rozdz. 85219 – wynagrodzenia opiekuna prawnego	11.283	10.746
Rozdz. 85295 – Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	30.300	29.100
Razem:	13.149.783	13.105.193

W trakcie realizacji budżetu pozyskano dodatkowe środki z budżetu centralnego w maju na wynagrodzenie opiekuna prawnego 6.800 zł, projekt systemowy EFS 1.243.776 zł, w czerwcu na ubezpieczenie zdrowotne 5.000 zł, na zasiłki okresowe 25.000 zł, na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 3.600 zł, na usługi opiekuńcze specjalistyczne, we wrześniu na dożywianie 56.100 zł, na zasiłki okresowe 80.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 4.200 zł, w październiku na specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.000 zł, na dożywianie 28.900 zł, na świadczenia rodzinne 1.110.000 zł, w listopadzie na dodatki dla pracowników socjalnych 26.555 zł, na ubezpieczenia zdrowotne 500 zł, oraz na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 30.300 zł. Z PEFRON pozyskano dodatkowe środki na Festyn „Muzyka bez granic” 2.500 zł. Razem otrzymano kwotę 2.630.231 zł.

### STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za 2011 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
wynagrodzenie opiekuna prawnego	3	3	3	10.746
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	6	12	6	112.000
Razem:	9	15	9	122.746

Liczba osób objętych pomocą społeczną 3568. Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1823. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 113 rodzinom, wyłącznie z pracy socjalnej – 27 rodzin.

Podstawą do uzyskania pomocy oprócz niskiego dochodu określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. /Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, zm. Dz. U. 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	1.159	3.496
Bezdomność	24	30
Bezrobocie	337	1.104
Upośledzenie umysłowe i fizyczne	405	965
Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom.	208	1.060
Długotrwała choroba	486	1.334
Przemoc w rodzinie	7	18
Alkoholizm	78	237
Narkomania	3	3
Zakład karny	6	6

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

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 176 skierowań:

- dla 34 emerytów i rencistów, którzy oprócz wyżywienia spędzają atrakcyjnie czas wolny, korzystają z imprez towarzyskich oraz kulturalno - oświatowych,
- dla 30 psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 23 niepełnosprawnych, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 17 dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zapewnia się dzieciom podwieczorki oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, terapeutyczne.
- dla 72 osób na same posiłki.



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kartuzach zorganizował wiele imprez dla podopiecznych m. in.

- zabawy karnawałowe,
- imprezy integracyjne,
- piknik dla podopiecznych na Złotej Górze,
- wycieczka dla podopiecznych do miejscowości Zakopane i Budapeszt,
- zimowisko dla dzieci w okresie ferii zimowych,
- półkolonie w czasie wakacji,
- obchodzono również święto z okazji Dnia Matki i Dnia Babci
- zorganizowano wyjazd na „przeгляд domów” w Chmielnie
- uczestniczyliśmy w festynie „Tacy Sami”
- uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach,
- w Turnieju Sportowym w Przodkowie i Tczewie,
- uczestniczyliśmy w obozie wędrownym organizowanym przez DPS Stężyła
- wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę plenerową „Muzyka bez granic”,
- zorganizowano opłatek dla podopiecznych oraz dla samotnych,
- zorganizowaliśmy kiermasz na Rynku w Kartuzach „Świąteczny Czas”,
- zorganizowano spotkanie integracyjne dla seniorów z Kartuz i Gdańska w Centrum Kultury,
- zorganizowano bal seniora z okazji przypadającego 20 października Europejskiego Dnia Seniora,
- zorganizowano wyjazdy do kina pomieszczeń teatru.

Z pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta bezpłatnie Polski Związek Niewidomych /p. Janina Doba/ oraz nowo założone Stowarzyszenie „Karta” mające na celu zaktywizowanie seniorów i osoby niepełnosprawne.

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

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

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

Na bazie Klubu działają:

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

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

D. W 2011 r. rozpatrzono spraw i wydano 10.601 decyzji. Od 13 decyzji wniesiono odwołanie, z czego: utrzymano w mocy 2, umorzono z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 0, uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia – 2, zaś w trakcie rozpatrzenia - 9.

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 w Sianowie funkcjonuje Klub Seniora – zrzeszający emerytów i rencistów z rejonu Sianowa, Staniszewa, Kolonii. Wspólnie z mieszkańcami Ośrodka Geriatrycznego uczestniczą w terapii zajęciowej. Wykonane prace przeznaczają na potrzeby środowiska lokalnego. Jeden z projektów aktywności lokalnej odbywał się w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie, którego efektem jest założenie Stowarzyszenia „Razem Jesteśmy” dla osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach 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 3 pracowników ukończyło studia wyższe zawodowe, 2 pracowników rozpocznie kontynuację nauki wraz z rozpoczęciem roku akademickiego w 2012 r.

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 oraz 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, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016 i Nr 205 poz. 1212/ 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, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016 i Nr 205 poz. 1212) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczenia alimentacyjnego oraz ściągania 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.

Zrealizowaliśmy projekt systemowy „Daj szansę – pomóż sobie i innym” z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu zwiększenie aktywności w środowisku lokalnym klientów GOPS w Kartuzach zagrożonych wykluczeniem społecznym na kwotę 1.378.146 zł, w tym ze środków własnych 134.370 zł.

Wyszczególnienie	wykonanie kwota w zł
Zadanie 1 Aktywna integracja	607.165
Zadanie 2 Praca socjalna	308.867
Zadanie 3 Zarządzanie i promocja projektu	95.834
Zadanie 4 Wsparcie dochodowe	131.602
Koszty pośrednie	206.293
Razem	1.349.761

Rezultaty projektu w 2011 r.:

80 osób zostało objętych kontraktem socjalnym

85 osób ukończyło warsztaty doradztwa zawodowego

94 osoby ukończyły warsztaty psychologiczne rozwoju osobistego

30 członków rodzin ukończyło trening umiejętności społeczno opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych

40 osób ukończyło kursy zawodowe

22 osoby kontynuują naukę w szkole średniej

4 osoby kontynuują naukę w szkole policealnej

18 osób ukończyło poradnictwo specjalistyczne prawne „wszystko o spółdzielni socjalnej”

16 osób ukończyło centrum integracji społecznej

24 osoby zrobiły badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

130 osób korzystało z pracowni komputerowo-internetowej

17 osobom udzielono poradnictwa specjalistycznego prawnego

140 osób brało udział w konsultacjach z psychologiem

30 dzieci beneficjentów korzystało z kolonii letnich

60 osób objęto PAL (projektem aktywności lokalnej)

45 osób ukończyło kurs fotografii

30 osób ukończyło kurs pomocy przedmedycznej

15 osób ukończyło kurs komputerowy

15 osób ukończyło kurs żeglarstwa

Wartością dodatkową jest założona spółdzielnia socjalna „Kaszubska Tęcza” oraz stowarzyszenie „Razem Jesteśmy” w Sianowie.

.....  
Kierownik  
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej  
w Kartuzach  
Jan Mazur

## ROZLICZENIE KARTUSKIEGO PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W 2011 ROKU

Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich został przyjęty przez Radę Miejską w Kartuzach 28 listopada 2007r. Celem realizacji KPROW jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Działania realizowane przez mieszkańców sołectw mają doprowadzić do poprawy warunków życia na wsi oraz wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Ponadto celem realizacji Programu jest zaktywizowanie i zjednoczenie mieszkańców wsi do podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków bytowych.

W 2011r. W Programie uczestniczyło 17 sołectw. Poniżej zostały przedstawione inwestycje, które spełniały wszystkie kryteria i zakwalifikowały się na dofinansowanie.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	wartość zadania ogółem	w tym:		
				wkład własny sołectwa	wkład własny partnera	środki z budżetu gminy
1	Bącz	Budowa przydomowa oczyszczalni ścieków	66 942,55	35 836,00	4 680,00	26 426,55
2	Borowo	Poprawa wizerunku miejscowości Borowo poprzez poprawę nawierzchni dróg	44 334,55	730,00	18 500,00	25 104,55
3	Brodnica Górna	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy środowiskowej przy ZKiW w Brodnicy Górnej	34 895,90	9 600,00	6 000,00	19 295,90
4	Dzierżążno	Poprawa wizerunku miejscowości Dzierżążno poprzez poprawę nawierzchni dróg	61 899,55	12 500,00	24 400,00	24 999,55
5	Glusino	Modernizacja drogi Glusino-Kolonia	11 599,55	3 420,00	1 680,00	6 499,55
6	Grzybno	Pomóżmy środowisku	7 503,90	2 783,00	744,00	3 976,90
7	Kielpino	Woda to wygoda	57 916,55	25 112,00	8 000,00	24 804,55



8	Mezowo	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez wytyczenie trasy konnej wraz z wyeksponowaniem jej i innych atrakcji turystycznych w drewnianych tablicach pełniących funkcję informatorów turystycznych we wsi Mezowo	13 942,35	4 030,00	5 060,00	4 852,35
9	Mirachowo	Oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa historycznego i krajobrazowo-przyrodniczego ziemi mirachowskiej	25 019,49	8 820,00	1 200,00	14 999,49
10	Nowa Huta	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej	16 454,64	7 150,00	0,00	9 304,64
11	Pomieczynska Huta	Trasy rowerowe w Pomieczynskiej Hucie to promocja dla Kartuz	25 802,27	9 130,00	1 750,00	14 922,27
12	Ręboszewo	Zaspokojenie potrzeb społecznych - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa poprzez utwardzenie drogi gminnej	17 249,55	5 000,00	2 250,00	9 999,55
13	Sianowska Huta	Budowa placu zabaw w Sianowskiej Hucie	42 425,76	18 480,50	0,00	23 945,26
14	Sianowo	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 954,55	47 870,00	3 300,00	19 784,55
15	Smętowo Chmieleńskie	Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim	7 160,00	2 920,00	1 240,00	3 000,00
16	Staniszewo	Plac zabaw dla dzieci - Wesoly Ogródek	23 556,65	5 380,00	5 650,00	12 526,65
17	Stara Huta	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego	36 867,58	14 230,00	8 250,00	14 387,58
<b>Razem</b>			<b>564 525,39</b>	<b>212 991,50</b>	<b>92 704,00</b>	<b>258 829,89</b>

## Zestawienie dotacji celowych w 2011r.

Lp.	Dotacjobiorca	Kwota dotacji
1.	Kaszubskie Stowarzyszenie Sportowe „SOKÓL”	14 600,00
2.	Kartuski Klub Szachowy „ORMUZD”	15 300,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy „TROPS”	38 799,87
4.	GKS „CARTUSIA 1923	295 000,00
5.	GKS „CARTUSIA”	204 000,00
6.	Klub Sportowy „AMATOR”	28 500,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy „MAT”	3 628,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”	4 300,00
9.	Kartuskie Centrum CARITAS	39 500,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „ORZEL”	1 000,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „LAMELKA”	40 000,00
12.	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki	10 900,00
13.	Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość-Brodnica Górna”	5 081,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach	8 000,00
15.	Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice	14 000,00
16.	Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie	2 500,00
17.	Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „KASZUBY”	12 000,00
18.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej	3 268,44
19.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia	3 300,00
20.	Stowarz. na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIELPIE”	5 500,00

21.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta	5 700
22.	Kartuskie Stowarzyszenie Darta Bulleye	1 038,94
23.	Stowarzyszenie Kulturalno-Artystycznego Perspektywa	1 500,00
24.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy SOSW	400
25.	Polski Związek Niewidomych	3 500,00
26.	Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów	4 125,00
27.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. WNMP w Kartuzach	170 000,00
28.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Narodzenia NMP w Sianowie	25 000
	<b>Razem:</b>	<b>960 441,25</b>

Sporz. G1.07.03.2012  
 Główny Kierownik  
 Grażyna Łukaszewska



## Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2011

Współpraca Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi odbywała się w 2011 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały nr XLVII/624/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia Roczno programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. Dnia 3 grudnia 2011 r. Burmistrz Kartuz ogłosiła Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Oferty organizacji i innych podmiotów uprawnionych sływały do dnia 7.01.2011r. Powołane Zarządzeniem Burmistrza Komisje opiniujące oferty przedstawiły Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowały udzielenie dotacji. Ostatecznie 3 lutego rozstrzygnięto konkursy.

Z budżetu Gminy Kartuzy w 2011 roku na podstawie przeprowadzonej procedury Otwartego Konkursu Ofert udzielono organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym dotacje na realizację zadań w zakresach:

- a. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- b. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- c. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- d. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- e. turystyki i krajoznawstwa
- f. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

## Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

a/popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
GKS Cartusia 1923 Kartuzy	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwo w dyscyplinach piłka nożna chłopców
GKS Cartusia Kartuzy	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwo w dyscyplinach piłka ręczna
KS AMATOR Kiełpino	Gram w piłkę, żyję zdrowo
UKS TROPS Kartuzy	Gry zespołowe formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki Kartuzy	Szkołka piłkarska dla uczniów szkół podstawowych

b/popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie uprawiania indywidualnych dyscyplin sportowych

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Gminny Klub Sportowy CARTUSIA Kartuzy	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwo w indywidualnych dyscyplinach sportowych
Uczniowski Klub Żeglarski Lamelka Kartuzy	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa
Uczniowski Klub Sportowy TROPS Kartuzy	Pływanie formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
Kartuski Klub Szachowy ORMUZD Kartuzy	Sport szachowy formą popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Kartuzy
Stowarzyszenie „Nasza przyszłość – Brodnica Górna”	Wiatr w żagle – szkolenie w zakresie żeglarstwa

c/ upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy realizowane w szczególności poprzez organizowanie imprez o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, w tym dla osób niepełnosprawnych

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
KSS Sokół Kartuzy	Kartuska Halowa Liga Piłki Nożnej – XXI edycja – II runda
KSS Sokół Kartuzy	Kartuska Halowa Liga Piłki Nożnej – XXII edycja – I runda
KSS Sokół Kartuzy	Kartuska Amatorska Liga Piłki Siatkowej – IX edycja
Uczniowski Klub Sportowy TROPS Kartuzy	IV Ogólnopolskie Zawody Pływackie Kaszuby - Swim pod patronatem Burmistrza Gminy Kartuzy
Kartuski Klub Szachowy ORMUZD Kartuzy	Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Kartuz
Polski Związek Niewidomych o/Pomorski	Wycieczka rekreacyjno – krajoznawcza „Poznajemy Karkonosze”
UKS Mat Kartuzy	XII Otwarty Turniej Szachowy „O Puchar Stolema”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta	Turniej Ringo – Mistrzostwa Gminy Kartuzy w Pomieczyńskiej Hucie
UKS Gryf Kartuzy	Międzyszkolna Liga UKS-ów w zapasach w stylu klasycznym
KSS Sokół Kartuzy	IV Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Kartuz
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów o/Kartuzy	VII Regionalny Turniej Sportowo – Rekreacyjny Niepełnosprawnych w Pucku
Kartuski Klub Szachowy ORMUZD Kartuzy	Grand Prix Kartuz w Szachach Błyskawicznych
KSS Sokół Kartuzy	Oldboys Cup Kartuzy 2011 – IV Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kartuz
UKS Mat Kartuzy	XIII Otwarty Szachowy „Turniej Kopernikowski”
UKS Orzeł Kartuzy	Otwarte Mistrzostwa Kartuz w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn pod patronatem Burmistrza Gminy Kartuzy
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej	Sport na wesoło
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki Kartuzy	II Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce nożnej



ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Stowarzyszenie „Nasza przyszłość” Brodnica Górna	VII Turniej Uśmiechu
UKS Mat Kartuzy	XIV Otwarty Turniej Szachowy „Siedmiu Gwiazd”
Uczniowski Klub Sportowy TROPS Kartuzy	XVII Turniej Piłki Ręcznej im. Krzysztofa Milewskiego młodz. rocz. '98
Uczniowski Klub Sportowy TROPS Kartuzy	XIV Turniej Piłki Ręcznej dzieci rocznik '99 o puchar Burmistrza Kartuz z okazji 88 rocznicy nadania praw miejskich Kartuzom
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki Kartuzy	II Halowy Turniej Mikołajkowy dla klas II i młodszych szkół podstawowych o Puchar Burmistrza w piłce nożnej
Uczniowski Klub Sportowy TROPS Kartuzy	V Turniej Koszykówki Dziewcząt rocz. 99 im. Aliny Labudy

d/ organizacja i uczestnictwo w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
UKS GRYF Kartuzy	Turnieje zapaśnicze sprawdzianem umiejętności młodych Kartuzjan
Kartuskie Stowarzyszenie Darta „Bulleye” Kartuzy	Udział kartuskiego stowarzyszenia Darta „Bulleye” w ogólnopolskich turniejach darta których organizatorem jest Polska Organizacja Darta
UKS GRYF Kartuzy	V Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Kartuz

### Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

a/ organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczego – wychowawczego i socjoterapeutycznego poza miejscem zamieszkania

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Kartuskie Centrum CARI-TAS Kartuzy	Wakacje z Bogiem
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta	Organizujemy wypoczynek letni dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych

b/ organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w miejscu zamieszkania

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Kartuskie Centrum CARITAS Kartuzy	Wakacje z Caritasem – półkolonie letnie

c/organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego w miejscu zamieszkania

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Kartuskie Centrum CARITAS Kartuzy	Rodzice zawsze możecie na nas liczyć
Stowarzyszenie „Nasza przyszłość – Brodnica Górna”	Zabawa w teatr
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki Kartuzy	Kłopoty to moja specjalność – II edycja
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy SOSW	Co by było gdyby ... kózka nie skakała..- terapia przez sztukę

d/ organizacja sportowo - rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Kartuski Klub Szachowy OR-MUZD Kartuzy	Kaszubska Liga Sportowa – środkiem do upowszechniania sportu i rekreacji w środowiskach wiejskich i małych miastach
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki Kartuzy	Sport i rekreacja alternatywą dla biernego spędzania czasu wolnego
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia	Aktywnie spędzamy czas wolny. Przygotowanie do turnieju i turniej Mini Piłki Nożnej – Mini euro 2011

e/ organizacja zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne mieszkańców gminy stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice	Muzyka lekarstwem na wszystko



ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach	Wspólne muzykowanie sposobem na spędzanie wolnego czasu
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki Kartuzy	Świat muzyki – światem dziecka
Kartuskie Centrum CARITAS Kartuzy	Muzyka łagodzi obyczaje

f/ organizacja imprez plenerowych na terenie gminy, których celem jest profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej	VIII Piknik integracyjny „Trzeźwo na wesoło i po kaszubsku”
Stowarzyszenie „Nasza przyszłość – Brodnica Górna”	Festyn Rodzinny „Mama tata i ja”

### **kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji**

a/ organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy, mających na celu upowszechnianie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu,

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIELPIE”	„Święto Jagody”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia	Najkrótsza noc w najdłuższej wsi - 2011
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki	VI Festyn rodzinny – wydarzenie kulturalne i środowiskowe
Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Perspektywa”	Kartuzy Reggae Hip – Hop Festiwal
Kartuskie Centrum CARITAS	Boże Narodzenie na Kaszubach
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny	Konkurs plastyczny „Moje Kaszuby”
Stowarzyszenie „Nasza przy-	Gwiżdże w Brodnicy Górnej



ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
szłość – Brodnica Górna	

c/ prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy w zakresie muzyki, śpiewu i tańca kaszubskiego w kraju i za granicą,

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
RZPiT „Kaszuby” z Kartuz	Mieszkańcy Gminy Kartuzy kultywują i promują nasze największe dziedzictwo – kaszubską muzykę, śpiew i taniec poprzez prezentację artystyczną dorobku RZPiT Kaszuby z Kartuz
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki Kartuzy	Zespół Krôśniãta – ambasadorem Gminy Kartuzy w mieście partnerskim Duderstadt

### działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

a/ organizacja konkursów, przeglądów, festiwali mających na celu zachowanie języka kaszubskiego,

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
RZPiT „Kaszuby” z Kartuz	Jubileusz 65-lecia RZPiT Kaszuby z Kartuz – przegląd dorobku artystycznego Kaszub
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny	VIII Przegląd Piosenki Kaszubskiej
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny	Konkurs recytatorski literatury kaszubskiej „Rodnô Mòwa”

### działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

a/ podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym,

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Kartuskie Centrum Caritas	Jak dobrze żyć zdrowo
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Aktywizacja emerytów i rencistów mieszkańców gminy do upowszechniania krajoznawstwa

### turystyki i krajoznawstwo

a/ podejmowanie działań mających na celu ożywienie i promocję miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

ORGANIZACJA	NAZWA PROJEKTU
Polski Związek Niewidomych o/ Pomorski	Odkrywamy piękno Kartuskiej ziemi – kaszubski Park mi- niatur Strysza Buda, Leśniczówka Mirachowo

**Wykonanie przychodów i wydatków  
zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011r.**

Określenie	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
	Plan	Wykonanie	%
<b>BO</b>	-51 669,79	-51 669,79	100,00%
<b>Przychody:</b>			
- odsetki	40 000,00	46 761,38	116,90%
- wpływy z usług	2 436 952,60	2 279 619,88	93,54%
- wpływy z różnych dochodów	88 000,00	275 149,43	312,67%
- dotacja	0,00	8 000,00	-
- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
<b>Razem: Przychody + BO</b>	<b>2 513 282,81</b>	<b>2 557 860,90</b>	<b>101,77%</b>
<b>Rozchody:</b>			
- wynagrodzenia	610 500,00	547 747,29	89,72%
- pochodne od płac	100 000,00	97 394,20	97,39%
- wydatki rzeczowe	1 658 375,20	1 611 252,99	97,16%
- wydatki inwestycyjne	3 000,00	2 583,00	86,10%
- odpisy amortyzacyjne	70 000,00	66 803,47	95,43%
- inne zmniejszenia	122 000,00	296 215,18	242,80%
<b>Razem rozchody</b>	<b>2 563 875,20</b>	<b>2 621 996,13</b>	<b>102,27%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 495,00	109,90%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
<b>Środki obrotowe na koniec roku</b>	<b>-55 592,39</b>	<b>-2 826,76</b>	<b>5,08%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2 513 282,81</b>	<b>2 624 664,37</b>	<b>104,43%</b>