

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania zadania wieloletniego
010		Rolnictwo i łowiectwo	303 013,00	290 455,30	95,86%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	47 442,30	79,07%	
		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Gminy Kartuzy	60 000,00	47 442,30	79,07%	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	243 013,00	243 013,00	100,00%	
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	243 013,00	243 013,00	100,00%	
600		Transport i łączność	1 540 687,00	1 506 608,56	97,79%	
	60016	Drogi publiczne gminne	790 687,00	763 116,51	96,51%	
		KPROW - wykonanie parkingu w miejscowości Kielpino	23 700,00	21 777,00	91,89%	
		Modernizacja dróg na terenie gminy	756 987,00	731 345,76	96,61%	
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	10 000,00	9 993,75	99,94%	przygotowanie przetargu
	60095	Pozostała działalność	750 000,00	743 492,05	99,13%	
		Przebudowa fragmentu ul. Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach	750 000,00	743 492,05	99,13%	
630		Turystyka	2 281 685,00	2 094 495,95	91,80%	
	63095	Pozostała działalność	2 281 685,00	2 094 495,95	91,80%	
		Budowa budynku gospodarczego z tarasem widokowym w sołectwie Brodnica Górna	57 000,00	56 193,69	98,59%	
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	2 224 685,00	2 038 302,26	91,62%	zadanie zakończone
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	2 359 000,00	98,29%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 359 000,00	98,29%	
		Nabycie gruntów	2 400 000,00	2 359 000,00	98,29%	
750		Administracja publiczna	154 950,00	89 135,24	57,53%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 950,00	89 135,24	57,53%	

		Wykonanie zestawu mebli do Urzędu Miejskiego w Kartuzach	4 950,00	4 950,00	100,00%	
		Wymiana instalacji elektrycznej i instalacji bezpieczeństwa gazowego w kotłowni urzędu, wykonanie regałów do archiwum	60 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu	90 000,00	84 185,24	93,54%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 323,00	114 949,25	33,38%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 768,00	35 768,00	100,00%	
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	35 768,00	35 768,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 555,00	79 181,25	25,66%	
		Dokończenie elewacji na budynku remizy OSP w Sianowskiej Hucie	12 000,00	11 992,97	99,94%	
		Modernizacja remizy OSP Staniszewo	10 000,00	9 981,45	99,81%	
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	238 000,00	8 725,00	3,67%	opracowano dokumentację, otrzymano pozwolenie na budowę
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Prokowie	22 000,00	21 926,83	99,67%	
		Zakup bezodpływowego zbiornika na ścieki dla OSP Brodnica Górna	6 555,00	6 555,00	100,00%	
		Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Brodnica Górna	20 000,00	20 000,00	100,00%	
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%	
		Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	334 556,00	274 038,36	81,91%	
	80101	Szkoły podstawowe	311 286,00	261 468,36	84,00%	
		"Cyfrowa szkoła" utworzenie mobilnych pracowni komputerowych - wkład własny	40 316,00	0,00	0,00%	
		Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Grzybnie	3 870,00	3 870,00	100,00%	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach (projekt)	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		KPROW - doposażenie świetlicy w Szkole w Brodnicy Górnej	8 000,00	7 999,99	100,00%	

		KPROW - renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie	14 200,00	13 846,65	97,51%	
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	9 813,00	9 796,98	99,84%	
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Kielpinie	18 480,00	18 480,00	100,00%	
		Modernizacja instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach	61 820,00	61 537,82	99,54%	
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kolonii	4 290,00	4 289,01	99,98%	
		Modernizacja instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	8 987,00	8 987,00	100,00%	
		Modernizacja instalacji oświetleniowej w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Mirachowie	3 870,00	3 594,29	92,88%	
		Modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	8 430,00	7 948,62	94,29%	
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	64 940,00	64 575,00	99,44%	
		Modernizacja podłóg w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Zakup drzwi wejściowych do przedszkola oraz modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie	7 020,00	4 700,00	66,95%	
		Zakup pomp do pieca C.O. w Zespole Szkół w Staniszewie	11 550,00	6 143,00	53,19%	
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Zespole Szkół w Kielpinie	10 700,00	10 700,00	100,00%	
	80110	Gimnazja	23 270,00	12 570,00	54,02%	
		Modernizacja kominów wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	12 570,00	12 570,00	100,00%	
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych - Orlik 2012	10 700,00	0,00	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	23 616,00	23 616,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 616,00	23 616,00	100,00%	
		Zakup łodzi typu Omega	23 616,00	23 616,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	18 000,00	17 500,00	97,22%	
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	17 500,00	97,22%	

		Remont, modernizacja i docieplenie dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie. Etap I	18 000,00	17 500,00	97,22%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 794,00	2 222 285,84	91,72%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 343 685,00	2 166 685,31	92,45%	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuszy	85 000,00	76 899,60	90,47%	opracowano dokumentację
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	450 000,00	333 263,79	74,06%	zadanie zakończone
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	15 000,00	14 145,00	94,30%	wykonano mapy batymetryczne, trwa pobieranie próbek w celu badania wody i osadów dennych
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuszy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	13 038,00	10 600,00	81,30%	
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuszy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap - Dzierżążno, II - etap - Dzierżążno i Borowo, III etap -	1 780 647,00	1 731 776,92	97,26%	zadanie zakończone
	90002	Gospodarka odpadami	989,00	988,92	99,99%	
		Rozliczenie zadania "Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach"	989,00	988,92	99,99%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 820,00	27 865,00	57,08%	
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	48 820,00	27 865,00	57,08%	
	90095	Pozostała działalność	29 300,00	26 746,61	91,29%	
		Doposażenie wraz z montażem placu zabaw przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	19 300,00	19 296,24	99,98%	
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuszy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	10 000,00	7 450,37	74,50%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 232 000,00	3 227 906,00	99,87%	
	92118	Muzea	20 000,00	19 926,00	99,63%	
		Wymiana systemu grzewczego z olejowego na gazowe w Muzeum Kaszubskim	20 000,00	19 926,00	99,63%	
	92195	Pozostała działalność	3 212 000,00	3 207 980,00	99,87%	

		Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	3 212 000,00	3 207 980,00	99,87%	zadanie zakończone
926		Kultura fizyczna i sport	1 890 152,00	1 260 937,73	66,71%	
	92601	Obiekty sportowe	1 803 292,00	1 179 721,96	65,42%	
		Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	640 000,00	640 000,00	100,00%	ogłoszono przetarg
		Budowa sali sportowej w Kielpinie	500 000,00	0,00	0,00%	w trakcie budowy
		Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego w Kielpinie	659 675,00	536 105,76	81,27%	zadanie zakończone
		Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej do celów sportowych	3 617,00	3 616,20	99,98%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	24 728,65	82,43%	
		Zakup zestawu urządzeń sportowych do Parku Solidarności	30 000,00	24 728,65	82,43%	
	92695	Pozostała działalność	56 860,00	56 487,12	99,34%	
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kaliska	9 320,00	8 948,79	96,02%	
		KPROW - doposażenie placu zabaw w Sianowskiej Hucie	14 006,00	14 005,80	100,00%	
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Kaliska	18 587,00	18 586,08	100,00%	
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Stara Huta	14 947,00	14 946,45	100,00%	

Razem			15 010 776,00	13 480 928,23	89,81%	
--------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------	--