

**Zarządzenie Nr 34/2013**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 28 marca 2013r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy  
za 2012 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 2012 rok, wg którego:

1) wykonanie dochodów wynosi 92.247.584,12 zł, co stanowi 97,8% planu, w tym:

dochodów bieżących 90.298.316,40 zł, co stanowi 98,34% planu

dochodów majątkowych 1.949.267,72 zł, co stanowi 78,88% planu

2) wykonanie wydatków wynosi 97.525.071,94 zł, co stanowi 95,52% planu, w tym:

wydatków bieżących 84.044.143,71 zł, co stanowi 96,51% planu

wydatków majątkowych 13.480.928,23 zł, co stanowi 89,81% planu

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2012 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

  
**BURMISTRZ**  
**Mirosława Lenman**

zatwierdzam poz. 320/103  
formalno-prawny

RP 07 ..... / 320/103 / 2013

data 28 III 2013 podpis: *M. Lenman*



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KARTUZY ZA 2012 ROK**

## WYKONANIE BUDŻETU – DOCHODY

Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 92.247.584,12 zł, co stanowi 97,8% planowanych dochodów. Na dochody te składają się:

**Tabela 1**

**Struktura dochodów wykonanych w 2012r.**

| Lp.                      | Nazwa grupy dochodów  | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania planu | Struktura wykonania |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1.                       | Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych         | 14 743 765,00        | 14 370 702,21        | 97,46%            | 15,58%              |
| 2.                       | Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych              | 3 282 115,00         | 3 261 467,67         | 99,37%            | 3,54%               |
| 3.                       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE | 4 145 802,00         | 3 337 120,36         | 80,49%            | 3,62%               |
| 4.                       | Subwencja   | 36 713 203,00        | 36 713 203,00        | 100,00%           | 39,80%              |
| 5.                       | Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych         | 16 303 387,00        | 16 002 617,73        | 98,16%            | 17,35%              |
| 6.                       | Pozostałe dochody, w tym dochody własne                               | 19 106 295,00        | 18 562 473,15        | 97,15%            | 20,12%              |
| <b>DOCHODY ogółem</b>    |   | <b>94 294 567,00</b> | <b>92 247 584,12</b> | <b>97,80%</b>     | <b>100,00%</b>      |
| w tym:                   |   |                      |                      |                   |                     |
| <b>Dochody bieżące</b>   |   | <b>91 823 511,00</b> | <b>90 298 316,40</b> | <b>98,34%</b>     | <b>97,89%</b>       |
| <b>Dochody majątkowe</b> |   | <b>2 471 056,00</b>  | <b>1 949 267,72</b>  | <b>78,88%</b>     | <b>2,11%</b>        |

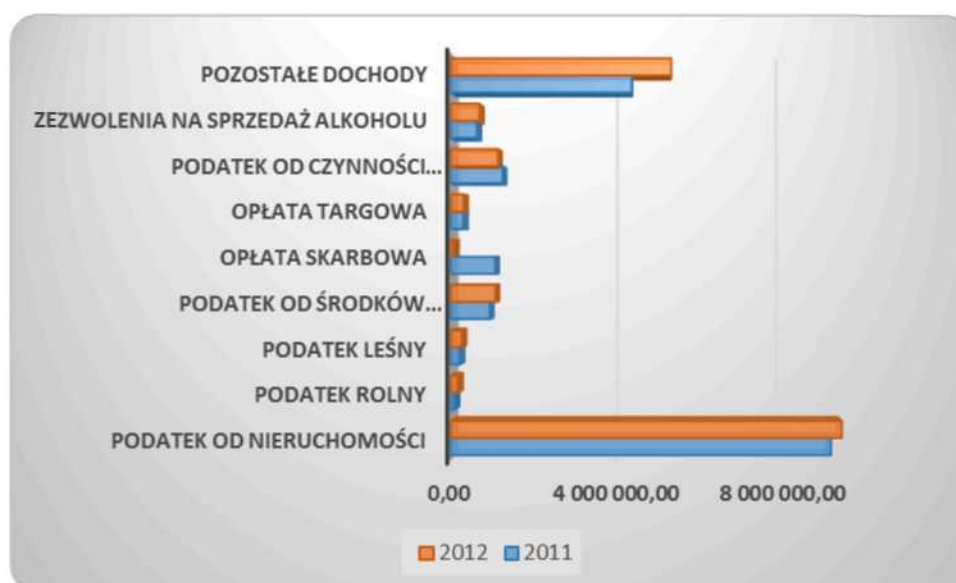
Strukturę dochodów budżetowych w 2012 roku przedstawia poniższy wykres:

Wykres 1  
Struktura dochodów budżetowych w 2012r.



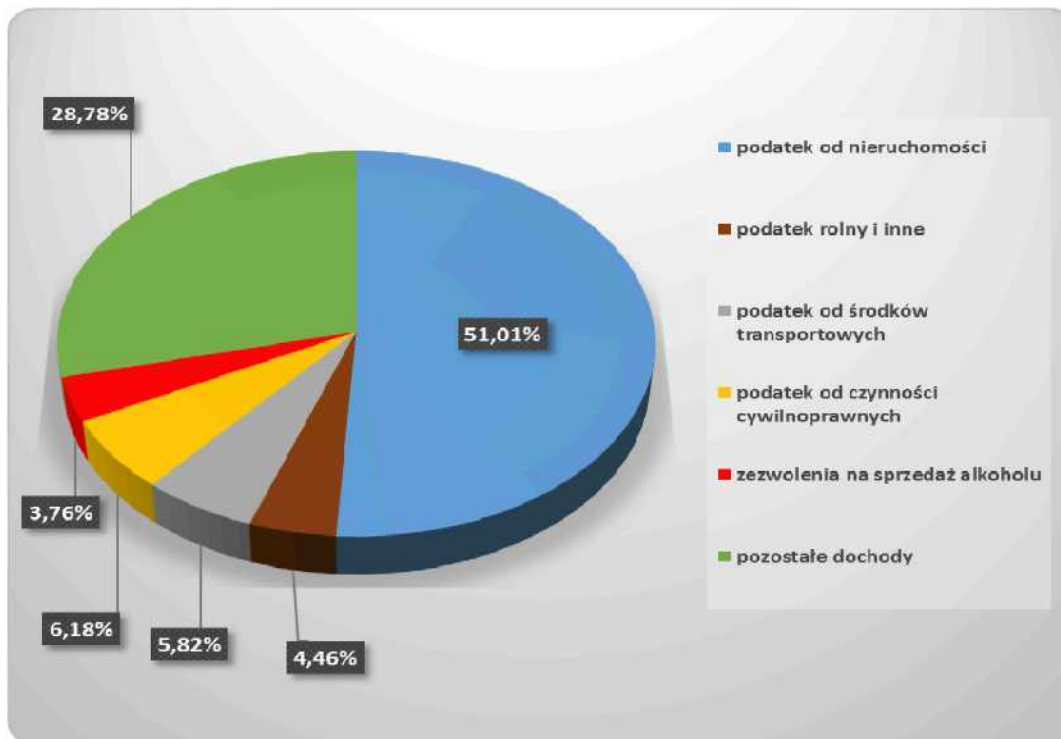
Z wykonania dochodów (Załącznik nr 1 do Sprawozdania) oraz z poniższego wykresu wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych.

Wykres 2  
Dochody własne w latach 2011 – 2012



Strukturę dochodów własnych w 2012 roku przedstawia kolejny wykres

Wykres 3



**Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miejski** na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosło 13.086.849,92 zł, co stanowi 97,43% planowanej wielkości.

Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 98,32% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 4.497.412,53 zł (93,10% planu), natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 4.971.106,26 zł (103,6% planu). W 2012 roku wydano:

- 2.740 nakazów płatniczych na łączne zobowiązania pieniężne,
  - 6.279 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości,
  - 1.738 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,
  - 77 decyzji w sprawie wymiaru podatku leśnego,
- oraz 508 decyzji zmieniających nakazy płatnicze i decyzje wymiarowe powodujące zmiany kwotowe.

**Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe** wyniosły 1.279.462,60 zł, co stanowi 80,95% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego okresu w latach poprzednich sukcesywnie spada. Widać to w poniższej tabeli:

**Tabela 2**

**Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w latach 2010 - 2012**

| <b>Rok</b> | <b>Kwota</b> | <b>% spadku</b> |
|------------|--------------|-----------------|
| 2010       | 1 656 478,69 | -               |
| 2011       | 1 446 527,70 | 12,67%          |
| 2012       | 1 279 462,00 | 11,55%          |

Najwyższe kwotowo wykonanie w tej grupie dochodów występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych 1.146.550,42 zł, tj. 89,62% 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 52.479,80 zł, co stanowi 102,40% planowanej wielkości.

**Udziały w podatkach dochodowych** zostały zrealizowane w kwocie 16.002.617,73 zł, co stanowi 98,16% prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 15.352.073 zł, tj. 97,22% planu. (W 2011 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 15.578.908 zł)

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę 650.544,73 zł, tj. 126,81% planu. W porównaniu do roku ubiegłego udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są o 107,47% wyższe.

**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 31.12.2012r. stanowią kwotę 1.620.272,64 zł, co stanowi 99,96% planowanej w budżecie wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 14.370.702,21 zł, czyli 97,46% planowanej kwoty.

Na realizację **zadań własnych bieżących i inwestycyjnych** gmina uzyskała dotacje w kwocie 3.261.467,67 zł, tj. 99,37% planowanej kwoty. Otrzymane środki to:

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 2.302.414,16 zł (m.in. na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zasiłki stałe, pozostałe zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc materialna dla uczniów).
- Środki otrzymane z WFOŚiGW na zadania „Utylizacja azbestu z terenu Gminy Kartuzy” oraz „Modernizacja źródeł ciepła” w kwocie 175.871 zł.
- Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:
  - Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 90.000 zł.
  - Zwrot kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin – 383.182,51 zł.
  - Dotacja z powiatu dla Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” – 210.000 zł.
  - Dotacja z powiatu dla Biblioteki Publicznej – 100.000 zł.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zostały zrealizowane w kwocie 3.337.120,36 zł, co stanowi 80,49% planu. Takie wykonanie związane jest ze zmianą terminu realizacji niektórych zadań, a co za tym idzie rozliczeniem inwestycji. W związku z tym środki zaplanowane z powyższych dotacji wpłyną do nas w roku 2013.

Z tytułu dotacji celowych realizowanych z udziałem środków UE uzyskano następujące wpływy:

- W dziale 600 – 169.704 zł z tytułu realizacji zadania „Przebudowa chodnika w Brodnicy Górnej”.
- W dziale 630 – 622.561 zł z tytułu „Budowy małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach” oraz z tytułu zadania „Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzania na rynek usług z branż okołoturystycznych”.

- **W dziale 750** – 6.224,59 zł na realizację projektu „Inwestuj na Kaszubach. Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych”.
- **W dziale 853** – 2.117.044,82 zł z tytułu realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym m.in.:
  - „Daj szansę – pomóż sobie i innym” – 973.032 zł.
  - „Gmina Kartuzy – myślimy globalnie, działamy lokalnie” – 104.556 zł.
  - „Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów” – 511.556 zł.
  - „Zostań Małym Galileuszem!” – 49.999,97 zł.
  - „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Kartuzy” – 471.582, 86 zł
- **W dziale 900** – 332.085,95 zł z tytułu realizacji zadania „Rekultywacja kartuskich jezior - Etap I. Uporządkowanie zlewni.”
- **W dziale 926** – 89.500 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa budynku sportowo – rekreacyjnego w Kielpinie”.

**Zaległości w należnościach gminy na koniec roku 2012 wynosiły 6.498.328,72 zł.**

**Tabela 3**  
**Zaległości w należnościach gminy w 2012 roku**

|   | <b>Kwota</b> | <b>Struktura %</b> |
|---|--------------|--------------------|
| - podatek od nieruchomości                                  | 3.087.870,50 | 47,52%             |
| - podatek rolny   | 22.191,89    | 0,34%              |
| - podatek leśny   | 4.481,57     | 0,07%              |
| - podatek od środków transportowych                         | 246.599,81   | 3,79%              |
| - opłata od posiadania psów                                 | 973,50       | 0,01%              |
| - fundusz alimentacyjny                                     | 2.681.835,29 | 41,27%             |
| - pozostałe (w tym: użytkowanie wieczyste, karta podatkowa) | 454.376,16   | 6,99%              |

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.217.383,18 zł. Zaległości w tym podatku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 27,84%.

W podatkach od osób fizycznych (od nieruchomości, rolny, leśny) zaległości wynoszą 896.761,78 zł. W stosunku do roku 2011 zaległości te wzrosły o 3,84%. Największe zaległości

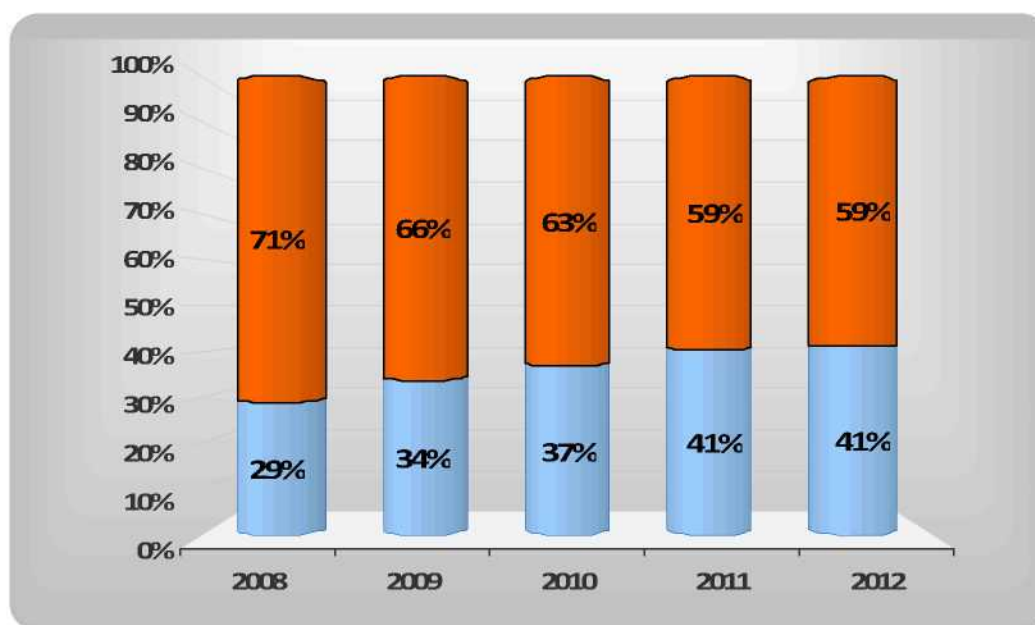


w tej grupie podatkowej występują w podatku od nieruchomości i dotyczą głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

Największe zaległości w podatkach od osób prawnych dotyczą głównie firm postawionych w stan upadłości i likwidacji. Do dłużników kierowane są upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak też wystawiane są tytuły wykonawcze.

Na przełomie ostatnich pięciu lat zaległości w należnościach gminy stale rosną. Od roku 2008 do roku 2012 zaległości wzrosły o ponad 82%. Znaczną część zaległości stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego. W roku 2012 wynosiły one aż 41% ogółu zaległości, co widać na poniższym wykresie. Podstawową przyczyną niepłacenia alimentów przez dłużników jest ukrywanie przez nich dochodów i majątku, z których mogłaby być prowadzona egzekucja albo brak zatrudnienia.

Wykres 4



Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2011r. gminy prowadziły postępowanie wobec 217,4 tys. dłużników alimentacyjnych, natomiast skuteczność podjętych działań wyniosła ogółem niespełna 9,8%. Należy podkreślić, że egzekucja alimentów i skuteczność, w tym zakresie to przede wszystkim domena działań komorników, gminy tylko służą pomocą komornikom w zakresie stosownym do ich ograniczonych możliwości, jako instytucji społecznej, a nie egzekucyjnej.

Umorzenia podatkowe kształtują się następująco:

1. Podatek od nieruchomości

|                   | 2009             | 2010             | 2011              | 2012            |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| a) osoby fizyczne | 9.838,21         | 20.731,21        | 13.512,99         | 7.136,60        |
| b) osoby prawne   | 43.591,05        | 53.933,00        | 87.183,00         | 0,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>     | <b>53.429,26</b> | <b>74.664,21</b> | <b>100.695,99</b> | <b>7.136,60</b> |

2. Podatek od środków transportowych

|                   | 2009            | 2010        | 2011          | 2012        |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| a) osoby fizyczne | 1.942,95        | 0,00        | 273,00        | 0,00        |
| b) osoby prawne   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>     | <b>1.942,95</b> | <b>0,00</b> | <b>273,00</b> | <b>0,00</b> |

**Wykaz podmiotów, którym udzielono zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy uchwały XVI/171/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2007 roku w okresie I – XII 2012 roku – pomoc de minimis:**

| Lp. | Imię i Nazwisko/Nazwa        |
|-----|------------------------------|
| 1   | Katarzyna i Piotr Belgrau    |
| 2   | Hanna i Dariusz Rychert      |
| 3   | Anna i Dariusz Kiedrowscy    |
| 4   | Dorota i Janusz Skrzypkowscy |
| 5   | Mirosław Socha               |
| 6   | „GRONO”s.c.                  |

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach w 2012 roku wyniosły:**

- w podatku od nieruchomości – 2.231.524,74 zł
- w podatku od środków transportowych – 297.798,56 zł

## WYKONANIE BUDŻETU - WYDATKI

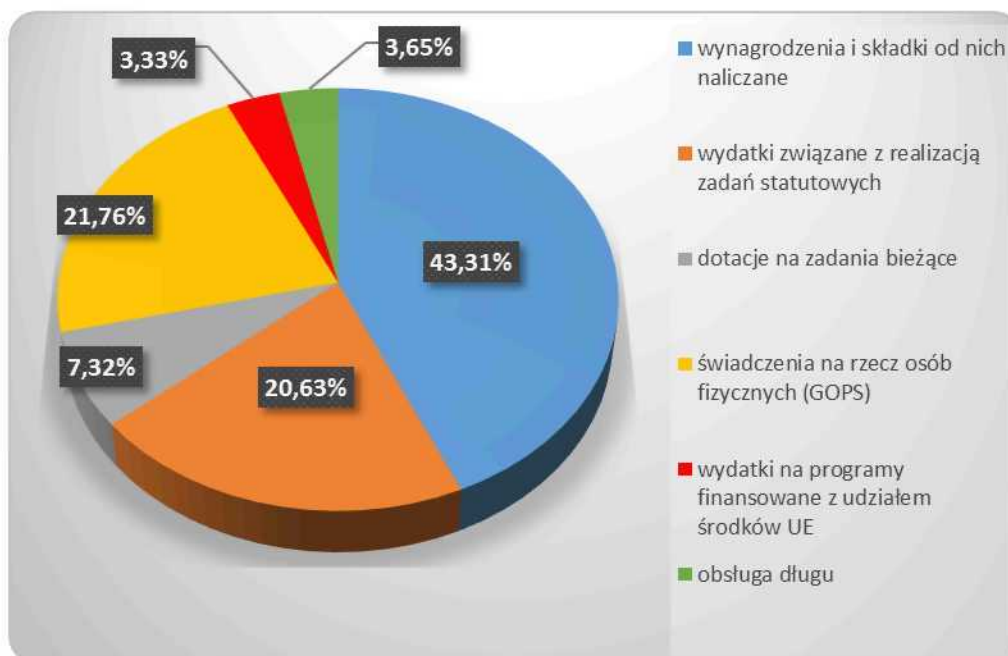
Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **97.525.071,94** zł, co stanowi 95,52% w stosunku do planu. Takie wykonanie wydatków związane jest z niższym niż zakładano

wykonaniem wydatków majątkowych (część zadań została przeniesiona na rok 2013) oraz niższym wykonaniem wydatków na wynagrodzenia i realizację zadań statutowych.

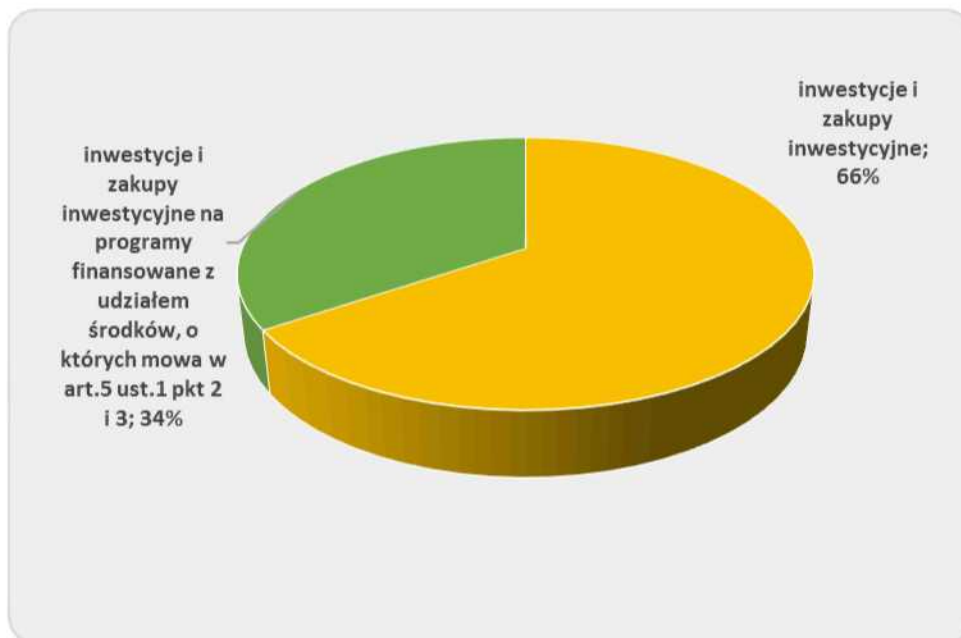
|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>97.525.071,94</b> |
| z tego   |                      |
| - bieżące  | 84.044.143,71        |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wszystkie jednostki)</i>   | 36.395.335,33        |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 17.338.531,10        |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>  | 6.154.244,97         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasilki, stypendia)</i>   | 18.288.687,88        |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>                          | 2.799.358,54         |
| <i>obsługa długu</i>   | 3.067.985,89         |
| - majątkowe  | 13.480.928,23        |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 8.840.490,58         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 4.640.437,65         |

Strukturę procentową wydatków bieżących i majątkowych prezentują poniższe wykresy.

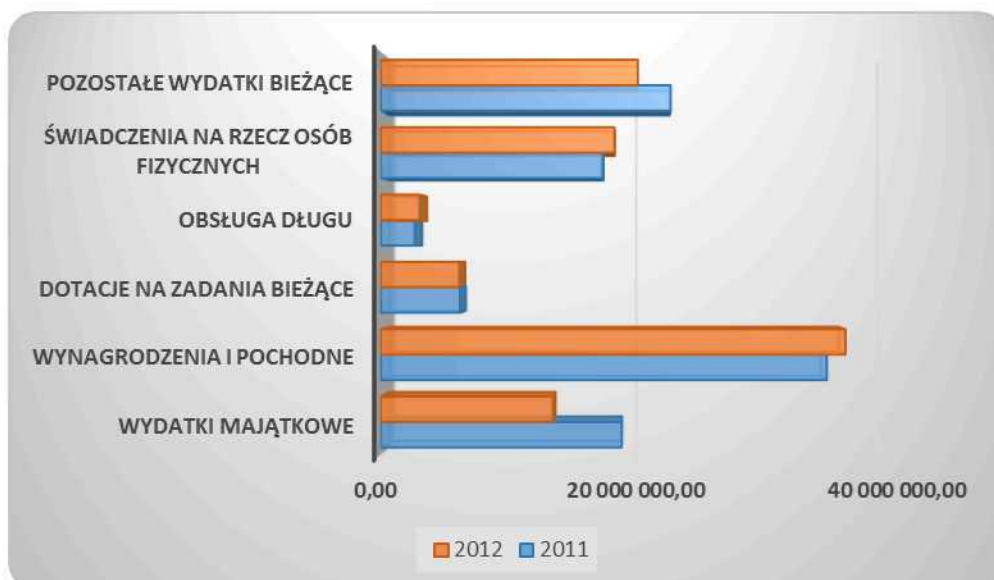
**Wykres 5**  
Struktura procentowa wydatków bieżących w 2012 roku



Wykres 6  
Struktura procentowa wydatków majątkowych w 2012 roku



Wykres 7  
Wielkość wydatków wg grup w latach 2011-2012



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 na zadania bieżące kwoty 584.848 zł wydatkowano 570.204,20 zł, z tego 3.518,53 zł stanowiły wpłaty **na izby rolnicze**, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego. Kwotę 269.405,75 zł wydatkowano na 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 2012**”. Na szczeblu gminnym oceny zagród i wsi dokonywała komisja powołana przez Burmistrza Kartuz, która zgłosiła laureatów pierwszych miejsc do eliminacji powiatowych.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zrealizowano w kwocie 290.455,30 zł (95,86% planu). Sfinansowano z tego następujące zadania:

- Zmodernizowano **drogę dojazdową do gruntów rolnych**. Wartość inwestycji to około 230.000 zł. Podczas modernizacji wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej o powierzchni 1800 m<sup>2</sup>. Mieszkańcy Kalisk mogą korzystać ze zmodernizowanego odcinka drogi gminnej jadąc w kierunku wsi z drogi wojewódzkiej nr 224. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach dotacji na realizację zadań pod nazwą: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.
- Wybudowano **sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej** w miejscowościach: Mirachowo (71 m), Kielpino (164 m), Łapalice (100 m), Prokowo (70 m), na łączną kwotę 47.442,30 zł.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie 3.604.231 zł zrealizowano 3.212.132,02 zł, co stanowi 89,12% planu. Wymienione środki wydatkowano na:

**- zadania bieżące – 1.705.523,46 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 sołectw: Brodnica Dolna i Górna, Głusino, Grzybno, Kaliska, Kiełpino, Kolonia, Pomieczyńska Huta, Prokowo, Ręboszewo, Sianowska Huta, Sitno, Smętowo Chmieleńskie, Staniszewo, Stara Huta, Nowa Huta, Mirachowo, Łapalice, Kosy, Borowo, Dzierżążno, Mezowo.
- Wykonanie czterech **odwiertów geologicznych** wraz z ekspertyzą na ul. Reja w Kartuzach.
- **Remont chodników** na terenie miasta i Gminy Kartuzy. Powstało ponad 8000 mb chodnika z kostki brukowej w Kartuzach przy ul. PCK i w parku przy ul. Klasztornej. Zmodernizowano parking przy ul. Klasztornej o powierzchni ponad 600 m<sup>2</sup>.
- **Dostawa kruszyw łamanych i materiałów żelbetowych** – łącznie przekazano do 24 sołectw Gminy Kartuzy 3000 szt. płyt Yombo oraz ok. 2800 ton kruszywa.
- Zakup masy na zimno wraz z transportem.
- **Rozgarnięcie gruzu** na drogach gminnych w sołectwach: Kolonia i Mirachowo oraz ułożenie płyt Yombo w sołectwie Kolonia.
- **Kopanie oraz odmulanie rowów** przy drogach gminnych w sołectwie Bącz i Kiełpino.
- Zakup materiałów niezbędnych do odnowienia **przystanków autobusowych** w sołectwach Gminy Kartuzy.
- Zakup i montaż **wiat przystankowych** do miejscowości Brodnica Górna – 2, Borowo - 1, Kartuzy ul. Wzgórze Wolności - 1, Łapalice - 1.
- **Ułożenie kostki betonowej** na drodze gminnej w Grzybnie.
- Zakup rury PCV karbowanej 18mb w celu **remontu przepustu** w miejscowości Sitno.
- Odnowienie poprzez malowanie **oznakowania poziomego** na terenie miasta.
- Montaż **gabloty ogłoszeniowej** w Sitnie oraz remont istniejącej gabloty solekiej w Mirachowie.
- **Remont nawierzchni asfaltowych.** W tym roku gmina inwestowała głównie w naprawy istniejących dróg ze środków własnych. W mieście Kartuzy m.in. zakończono I etap remontu ul. Reja. Pozostałe inwestycje drogowe przeprowadzone były na terenie sołectw: Stara

Huta, Glusino, Sianowska Huta, Borowo, Sianowo, Grzybno i Łapalice. W sumie objęto remontem ponad 2000 mb ulic.

- **Zakup gruzu:** 320 ton
- **Remont przepustu** w Łapalicach (ul. Kartuska oraz Zamkowa, Rolnicza, Polna, Turystyczna).
- **Remont przepustu** na Złotej Górze.
- Podpisano **porozumienie** z Samorządem Województwa Pomorskiego na **sezonowe połączenia kolejowe Gdynia – Kartuzy – Gdynia**. Wkład Gminy Kartuzy wynosił 55.000 zł.

**- zadania majątkowe – 1.506.608,56 zł, w tym:**

- **Rewitalizacja Rynku w Kartuzach.** W dniu 23 stycznia 2012r. odbyło się spotkanie Burmistrz Kartuz z Radnymi Rady Miejskiej, którego przedmiotem był dalszy ciąg prac nad zagospodarowaniem Rynku. W trakcie spotkania analizie poddano przestrzeń rynku skupiając się na sferze: komunikacyjnej, bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, estetyki, zaktywizowania terenów śródmieścia. W tym celu urbaniści przygotowali cztery warianty rozwiązań komunikacyjnych, analizując jednocześnie tak ważną dla Kartuz liczbę miejsc postojowych w pobliżu Rynku. Zgromadzeni na spotkaniu radni uznali, że celem podejmowanych działań ma być przede wszystkim estetyzacja płyty rynku i poprawa bezpieczeństwa użytkowników, a także zatrzymanie mieszkańców i turystów w strefie śródmiejskiej przez dłuższy czas. Z aprobatą Radnych spotkała się koncepcja ujednolicenia nawierzchni na płycie Rynku oraz ulicach wlotowych. Nie zyskała akceptacji budowa parkingu podziemnego.



- **Przebudowa fragmentu ulicy Klasztornej w Kartuzach.** Z końcem sierpnia 2012r. rozpoczęto prace związane z przebudową fragmentu ul. Klasztornej oraz budową parkingu przy

kartuskiej Kolegiacie. Podczas prowadzenia prac ziemnych natrafiono na pozostałości fundamentów dawnych zabudowań klasztornych. Odkrycie to spowodowało wstrzymanie



rozpoczętych prac, do chwili przeprowadzenia badań archeologicznych. Po zmianie zakresu prac w ramach przeprowadzonej inwestycji została wybudowana kanalizacja deszczowa, chodnik, ścieżka rowerowa o długości 68m oraz schody terenowe. Dodatkowo zamontowano oświetlenie uliczne oraz małą architekturę (ławki, śmietniki oraz stojak na rowery). Przetarg na wykonanie prac wygrała firma P.W. „WOD-KAN-

GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

### **W ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym dziale:**

- Dokonano **remontów dróg gminnych** poprzez utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi wielootworowymi typu Yombo na podsypce żwirowej w miejscowościach: Bącz, Glusino, Łapalice, Mezowo, Smętowo Chmieleńskie i Staniszewo.
- Dokonano **remontów dróg gminnych** poprzez utwardzenie nawierzchni masą bitumiczną w miejscowości Dzierżążno. Rada Solecka Sołectwa Dzierżążno wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod tytułem „Poprawa wizerunku miejscowości Dzierżążno poprzez poprawę nawierzchni dróg”.
- Dokonano **zakupu tablic promocyjno – informacyjnych** dla następujących sołectw: Bącz, Dzierżążno, Glusino, Łapalice, Mezowo, Smętowo Chmieleńskie i Staniszewo. Tablice rozwieszono w miejscach realizacji poszczególnych inwestycji.
- Dokonano **zakupu materiałów do budowy parkingu** w miejscowości Kiełpino. Rada Solecka Sołectwa Kiełpino wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Dla Kiełpina dobra rzecz nowy parking mieć”.

| Sołectwo    | Nazwa zadania   | wartość zadania ogółem | w tym:                |                       |                        |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|             |   |                        | wkład własny sołectwa | wkład własny partnera | środki z budżetu gminy |
| <b>Bącz</b> | Poprawa wizerunku miejscowości Bącz poprzez utwardzenie drogi | 38 302,62              | 10 600,00             | 7 400,00              | 20 302,62              |



|                             |  |           |          |           |           |
|-----------------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Dzierżążno</b>           | Poprawa wizerunku miejscowości Dzierżążno poprzez poprawę nawierzchni dróg     | 68 169,37 | 0,00     | 38 200,00 | 29 969,37 |
| <b>Głusino</b>              | Modernizacja drogi: Głusino-Stążki   | 9 935,42  | 1 920,00 | 2 700,00  | 5 315,42  |
| <b>Mezowo</b>               | Modernizacja Solectwa Mezowo poprzez utwardzenie płytami jumbo ul. Kasztanowej | 41 042,57 | 0,00     | 20 480,00 | 20 562,57 |
| <b>Kiełpino</b>             | Dla Kiełpina dobra rzecz nowy parking mieć                                     | 38 078,37 | 0,00     | 16 032,00 | 22 046,37 |
| <b>Lapalice</b>             | Remont nawierzchni ul. Słonecznej w Lapalicach                                 | 31 805,37 | 7 250,00 | 6 000,00  | 18 555,37 |
| <b>Smętowo Chmieleńskie</b> | Remont drogi gminnej   | 38 284,73 | 7 760,00 | 8 240,00  | 22 284,73 |
| <b>Staniszewo</b>           | Modernizacja drogi : Staniszewo -Przytoki                                      | 16 160,71 | 3 780,00 | 3 540,00  | 8 840,71  |

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach wydatków bieżących w kwocie 240.495,17 zł, w tym dziale zrealizowano następujące zadania:

- Prowadzono ewidencję pól biwakowych, kwater agroturystycznych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, a niebędących obiektami hotelarskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 223, poz. 2268 ze zm.) Urząd prowadził „Gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi”. Ewidencja zawiera 43 karty obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy.
- Zorganizowano działalność kąpieliska gminnego nad jeziorem Białym w sezonie



letnim. W ramach przygotowań do sezonu dokonano renowacji pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska, przygotowano odpowiednie oznakowanie. Kąpielisko było strzeżone przez dwóch ratowników WOPR.

- Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Gmina Kartuzy przekazała stowarzyszeniu **składkę członkowską**. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych oraz jest koordynatorem projektu „Kaszubski Pierścień”.
- Wydano **przewodnik turystyczny** Miasto i Gmina Kartuzy – w stolicy Kaszub.
- Wydano **ulotkę** Kartuzy – w stolicy Kaszub w języku polskim, francuskim, angielskim i niemieckim.



- **Dodrukowano folder** „Gminy Kartuzy i Chmielno rajem dla turysty aktywnego”
- **Zainstalowano infomaty** turystyczne w ramach projektu realizowanego w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego. Infomaty zainstalowano w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na

Złotej Górze, w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, przy Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, kartuskiej Pływalni Nęcck oraz Urzędzie Miejskim. Projekt polega na uruchomieniu w gminach województwa pomorskiego tzw. Infomatów internetowych – 245 szt., za pośrednictwem, których będą przekazywane informacje turystyczne. Centrala systemu znajduje się w Bramie Wyżynnej w Gdańsku.

- W ramach bieżącej działalności wykonano **prace remontowo – konserwacyjne** w Centrum Sportów i Promocji Regionu na Złotej Górze. W CSWiPR uruchomiono również **punkt gastronomiczny** oraz **wypożyczalnię sprzętu wodnego**.

- Dokonano **odnowienia znaków tras rowerowych** wyznaczonych na terenie Gminy Kartuzy.



- We współpracy z PTTK dokonano **renowacji szlaków pieszych PTTK** na odcinkach szlaków przebiegających przez Gminę Kartuzy.
- Wydział Kultury, Sportu i NGO przygotował informacje dotyczące atrakcji turystycznych Gminy Kartuzy na **portal internetowy [www.polskaniezwykla.pl](http://www.polskaniezwykla.pl)**
- Opublikowano artykuły promujące walory turystyczne Gminy Kartuzy na łamach **gazet lokalnych i regionalnych**.
- Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i NGO uczestniczył w obradach kapituły realizującej projekt tzw. **Pomorskiej Drogi św. Jakuba**, której idea jest wzorowana na podobnych szlakach istniejących na terenie Europy Zachodniej. Podmiotem koordynującym działania w tym projekcie jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”. W ramach działalności kapituły dokonano wyboru przebiegu trasy oraz wykonano inwentaryzację atrakcji drogi. Przez teren Gminy Kartuzy droga przebiega przez następujące miejscowości: Mirachowo, Strysza Buda, Staniszewo, Sianowo, Kolonia, Pomieczynska Huta, Grzybno, Kartuzy, Mezowo, Dzierżążno.

W ramach **wydatków majątkowych** w dziale 630 zrealizowano następujące inwestycje:

- **Budowa budynku gospodarczego z tarasem widokowym w sołectwie Brodnica Górna.** Od dawna punkt widokowy Złota Góra był miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów z powodu pięknego krajobrazu okolicznych lasów, jezior Raduńskich i Wzgórz Szymbarskich. Wiele osób korzystało również z wykonanego drewnianego tarasu



podczas imprez plenerowych, które odbywają się co roku na Złotej Górze. Dotychczasowy taras o powierzchni niespełna 20m<sup>2</sup> był niewielki w porównaniu z nowym, którego powierzchnia wraz z zagospodarowanym terenem przekracza 70m<sup>2</sup>. Stary taras miał posadzkę z desek, które często podlegały zniszczeniu i trzeba je było wymieniać, aby

nie stwarzać zagrożenia dla użytkowników. Nawierzchnia nowego tarasu wykonana jest z kostki betonowej. W celu efektywnego wykorzystania przestrzeni pod tarasem, zbudowano tam pomieszczenie gospodarcze. Posłuży ono do przechowywania narzędzi w celu utrzymania porządku na terenie wokół pomnika. Roboty budowlane wykonała firma Wroński Sp.j. z Kiełpina.

- **Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach.** Inwestycja rozpoczęła się na początku września, zakończyła w listopadzie.



Wykonawcą inwestycji była firma P.P.H.U. SOMBUD Mirosława Sochy. Partnerem projektu była firma Grono s.c. oraz Państwo Moryń, którzy przekazali część swoich nieruchomości na cele realizacji projektu. Środki na ten cel Gmina Kartuzy pozyskała z Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w ramach Programu Operacyjnego

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 kwietnia 2012r. uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 900.000 zł. W ramach projektu wybudowano promenadę, czyli ciąg pieszo – rowerowy wraz z zagospodarowaniem punktu widokowego „Ławka Asesora”. Ciąg wyposażono w niezbędne elementy małej infrastruktury m.in. lampy, kosze na śmieci, stojaki na rowery, bariery, monitoring, tablice informacyjne. Przebudowano drogę dojazdową od ulicy Zamkowej do ulicy Polnej Wymieniono infrastrukturę znajdującą się w pasie drogowym. W ramach inwestycji wykonano też osadniki i separatory substancji ropopochodnych na kolektorach trzech wlotów odprowadzających wody opadowe do Jez. Klasztornego Małego oraz Strugi Klasztornej łączącej jez. Karczemne z jez. Mielonko. Partnerem tej części projektu było Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w zakresie merytorycznego wsparcia oraz nadzoru w trakcie realizacji inwestycji. Promenada będzie służyła rekreacji i turystyce, jako miejsce spacerów i pieszych wycieczek. Inwestycja będzie służyła również wędkarzom, dla których stworzono 2 stanowiska do połowu ryb. Wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców. Są oni zgodni w swych opiniach, że promenada była naszemu miastu potrzebna, ponieważ

wzmacnia ona nasz potencjał turystyczny.



#### W ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym dziale:

- Dokonano zakupu materiałów potrzebnych do budowy stojaków na rowery, ławek i stolów oraz ulotek i znaku parking w miejscowości Pomieczyska Huta. Rada Solecka

Sołectwa Pomieczyńska Huta wystąpiła do tut. urzędu z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Razem z Gminą Kartuzy poprawiamy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Pomieczyńskiej Huty i turystów.”

| Sołectwo                 | Nazwa zadania  | wartość zadania ogółem | w tym:                |                       |                        |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                          |  |                        | wkład własny sołectwa | wkład własny partnera | środki z budżetu gminy |
| <b>Pomieczyńska Huta</b> | Razem z Gminą Kartuzy Poprawiamy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Pomieczyńskiej Huty i turystów | 20 122,97              | 7 760,00              | 2 395,01              | 9 967,96               |

**W roku 2012 miały miejsce jeszcze inne ważne dla Gminy Kartuzy wydarzenia:**

- 25 kwietnia 2012r. uchwalona została **aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy do 2020 roku**. Strategia jest dokumentem długofalowym, określającym docelową wizję rozwoju gminy, wyznacza strategiczne cele i kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego, które służyć będą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, a tym samym poprawie jakości ich życia. Przedstawia priorytetowe działania jakie trzeba powziąć w celu osiągnięcia zaplanowanego rezultatu.
- 24 sierpnia 2012r. Gmina Kartuzy podpisała umowę na realizację projektu pn. **„Zachowanie i kreowanie kultury kaszubskiej poprzez utworzenie figur z brązu trzech historycznych postaci”**. Kwota dofinansowania wynosi 116.450 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest w I połowie 2013r. Dofinansowanie w/w projektów zostało udzielone ze środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY (Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013.”
- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. **„Kaszuby – historia w formacie 3D”**, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, objętego PROW na lata 2007 – 2013 został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie trwa ocena formalna wniosku przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

- Gmina Kartuzy aktywnie włączyła się w prace związane z **aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku**. 24 września 2012r. dokument został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego. Strategia określa cele rozwoju województwa w związku z programowaniem i ukierunkowaniem środków UE w kolejnej perspektywie finansowej 2014 – 2020.
- Odkonano spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawicielami stowarzyszeń dotyczące rozwoju turystyki na Kaszubach, przedmiot zebrania powiązany był z realizowanym przez Gminę Kartuzy projektem pn. „**Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzania na rynek usług z branż okołoturystycznych**” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Rozdane zostały publikacje informujące o oczekiwaniach turystów odwiedzających nasz rejon w zakresie usług i oferty, z której korzystają.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej w 2012r. kwoty 3.142.026,00 zł wydatkowano 2.976.685,55 zł, co stanowi 94,74% planu. Kwota 617.685,55 zł to wydatki bieżące poniesione **na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami i gruntami**, których zakres obejmuje:

- **Obsługę geodezyjną.** W ramach realizacji obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, zgodnie z zawartą umową z dnia 6 marca 2012r. wykonano:
  - Podziały nieruchomości na terenie gminy.
  - Aktualizację użytków w Brodnicy Górnej, Brodnicy Dolnej oraz w Ręboszewie.
  - Wzniesienie znaków granicznych w Brodnicy Górnej, w Dzierżążnie, w Sianowskiej Hucie.
  - Mapy do celów projektowych w Łapalicach, w Sitnie, w Dzierżążnie, w Borowie, w Brodnicy Górnej i w Kartuzach.
  - Mapy i inną dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości drogowych dla nieruchomości położonej w Kartuzach.
- Koszty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych związanych z zadaniami własnymi gminy.
- Koszty związane z wykonywaniem **wypisów i wyrysów** oraz wyciągów głównych z ewidencji gruntów (materiały niezbędne są do zawarcia aktów notarialnych, komunalizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości – zwłaszcza dróg gminnych), w tym:

- Koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.
- Koszty ogłoszeń prasowych.
- Koszty opinii biegłych i ekspertyz.
- Koszty aktów notarialnych.
- Koszty związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości (opłata roczna).
- **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.** W ramach realizacji obsługi Gminy Kartuzy w zakresie wyceny nieruchomości (dotyczy zleceń dla rzeczoznawcy majątkowego wykonującego wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów. Operaty szacunkowe niezbędne są do prowadzenia sprzedaży – kupna nieruchomości, wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości) zgodnie z zawartą umową dokonano:
  - Oplat adiacenckich w Kartuzach, w Sitnie, w Kiełpinie, w Brodnicy Górnej, w Grzybnie, w Mezowie, w Pomieczyńskiej Hucie, w Łapalicach, w Smętowie i Staniszewie.
  - Oplat planistycznych.
  - Inwentaryzacji w Kartuzach.
  - Odszkodowań.
  - Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w Kartuzach i w Starej Hucie)
  - Polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Sitnie, w Kartuzach, w Staniszewie.
  - Dokonano zamiany działek w Staniszewie i w Kartuzach, wyceny lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w Kartuzach, w Dzierżążnie, w Kiełpinie
  - Wyceny działki w celu nabycia pod drogę w Kaliskach.
- Oplaty z tytułu **wyłączenia gruntu z produkcji leśnej** w miejscowościach: Grzybno, Brodnica Górna, Dzierżążno i Sitno.
- Oplaty z tytułu **wyłączenia gruntu z produkcji leśnej działek** położonych w Mezowie (droga transportu rolnego)
- **Podatek od nieruchomości.**
- **Oplaty sądowe** w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych.

W ramach działu 700 zrealizowano również **wydatek majątkowy** w kwocie 2.359.000 zł. Był to wydatek związany z nabyciem działki wywłaszczonej pod budowę nowego odcinka ul. Kolejowej w Kartuzach.

1 czerwca br. w Kiełpinie, **oddano do użytku** pierwszy nowo wybudowany **budynek komunalny** na terenie Gminy Kartuzy. Burmistrz Kartuz wręczyła pierwsze klucze do



wymarzonego mieszkania komunalnego pani Marzenie Grunwald. **Budynek w Kiełpinie** to budynek dwuklatkowy, wielorodzinny, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Lokal posiada 16 mieszkań, w tym 6 przystosowanych jest dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia mieszkań wynosi: 28 m<sup>2</sup>, 48 m<sup>2</sup>, 63 m<sup>2</sup>. Mieszkania wyposażone są w kuchenkę elektryczną,

zlewozmywak, kabinę prysznicową, bądź wannę. Budynek wyposażony jest w media: instalację kanalizacyjną, wodociagową, instalację gazową, elektryczną oraz teletechniczną. Budując ten obiekt nie zapomniano o zagospodarowaniu terenu wokół obiektu. Zapewniono dojścia, dojazdy, parking, oświetlenie zewnętrzne, wybudowano plac zabaw. Lokalizacja budynku – blisko przychodni, kościoła, sklepów, przedszkola, szkoły i przystanku autobusowego to dodatkowy atut.

Do końca 2012r. przydzielono 7 mieszkań.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z zaplanowanej kwoty 260.000 zł, w wymienionym dziale wydatkowano 184.428,94 zł, tj. 70,93% planu. W ramach **wydatków bieżących** zrealizowano następujące zadania:

- Opieka i utrzymanie **miejsc pamięci narodowej** na terenie miasta i Gminy Kartuzy. Wydatkowane środki finansowe dotyczyły zakupu wiązanek i zniczy z okazji obchodów święta: 3-go



Maja, złożonych przy pomnikach pamięci narodowej na terenie miasta i Gminy Kartuzy przez



opiekunów miejsc pamięci (szkoly podstawowe). W ramach bieżącego utrzymania miejsc pamięci narodowej wykonano prace konserwatorskie na cmentarzu wyznaniowym przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach, na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Majkowskiego oraz w Miejscu Pochowania Ofiar Terroru w Kaliskach.

- **Plany zagospodarowania przestrzennego**, w tym:
  - Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy – ul. 3-go Maja.
  - Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy – rejon jeziora Klasztornego Malego.
  - Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Grzybno i Dzierżążno.
  - Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ulic Bielińskiego i Dworcowej.
  - Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (311 projektów decyzji).
  - Ogłoszenia prasowe.
  - Rozliczenie części dokumentacji projektowej na wymianę i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, ul. Gdańska/ul. Węglowa w Kartuzach. Umowa na prace projektowe nie mogła być realizowana ze względu na brak uzgodnienia ZDW w Gdańsku, dotyczącego rozwiązania ruchu na skrzyżowaniu ulic Węglowa/Gdańska. W związku z tym zadanie stało się bezpodstawne.
  - Wykonanie projektu przebudowy dróg pomiędzy ul.3-go Maja a ul. Kolejową w Kartuzach.
  - Wykonanie projektu budowlanego budynku gospodarczego z tarasem – Złota Góra.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 8.596.934,00 zł zrealizowano 8.000.893,55 zł, co stanowi 93,07% 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.

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

- **Funkcjonowanie Rady Miejskiej.** Diety wypłacone Radnym zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej, uzależnione od pełnionej funkcji w radzie oraz obecności radnych podczas obrad sesji i prac komisji rady. W 2012 roku odbyło się 12 sesji. Ponadto poniesiono wydatki na zakup kwiatów dla potrzeb Rady Miejskiej, usługi gastronomiczne związane ze spotkaniami Radnych z okazji uroczystości państwowych i regionalnych. 8 Radnych zostało przeszkolonych w ramach wewnątrznie zleconego szkolenia: „Rola Rady i Radnych w samorządzie terytorialnym”.

- **Diety wypłacone sołtysom** zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej Nr XIX/234/2008 uzależnione od obecności sołtysów w obradach sesji rady. Sołtysi uczestniczyli w 12 sesjach, jakie odbyły się w 2012r.

- **Utrzymanie Urzędu Miejskiego.** Zakup pieczęci i pieczętek na potrzeby UMK, zakup materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń, zakup i wykonanie mebli biurowych na zamówienie, zakup drobnych artykułów technicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów na cele remontowe wykonywanych we własnym zakresie, zakup sprzętu biurowego: drukarek i innych urządzeń towarzyszących. Zakup paliwa do pojazdów służbowych, ich serwis i naprawa oraz przeglądy techniczne. Zakup artykułów chemicznych i środków czystości, artykułów gospodarczych, drobnych artykułów spożywczych na bieżące potrzeby UMK. Zakup wiązanek kwiatów w związku z reprezentacją Gminy na różnych uroczystościach. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby UMK, dostawa paliwa gazowego dla celów grzewczych UMK. Naprawa parkometru, obsługa prawna. Usługa wymiany mat wejściowych w budynku UMK. Usługi pocztowe, drobne usługi rzemieślnicze, konserwacja kotła gazowego. Zakup usług kserograficznych wielkoformatowych. Serwis, naprawa i bieżące utrzymanie kserokopiarek. Usługi cateringowe w związku z obsługą uroczystości w UMK. Przegląd gaśnic, przegląd budynku, przegląd kominiarski UMK. Zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX. Utrzymanie strony [www.BIP](http://www.BIP) i [www.kartuzy.pl](http://www.kartuzy.pl), administracja serwerów UMK. Opieka autorska systemów informatycznych RADIX. Koszt dostępu do sieci Internet na potrzeby budynku UMK, łącza Hot-Spot, ZMOK. Koszt inspekcji dozoru

technicznego pieca co i naczynia ciśnieniowego. Usługa montażu rolet okiennych. Usługa brakowania dokumentów usuniętych z archiwum UMK. Telefonia komórkowa i stacjonarna. Podróże służbowe. Składki ubezpieczeniowe: pojazdy UMK, drogi gminne, budynek UMK, OC Gminy Kartuzy.

- **Przynależność** Gminy do Związku Miast Polskich, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Związku Gmin Pomorskich.

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

- Opublikowano **artykuły** promocyjne Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej.

- Nawiązano **współpracę** w zakresie promocji Gminy Kartuzy z **Radiem Kaszëbë** i **Telewizją Teletronik**.

- Przygotowano **gadżety promocyjne** gminy: smycze, torby reklamowe, cukierki krówki w promocyjnych opakowaniach, zegary, długopisy, misie i fartuszki.



- Na bieżąco aktualizowano **stronę internetową** Gminy Kartuzy pod adresem [www.kartuzy.pl](http://www.kartuzy.pl), gdzie można uzyskać informację o atrakcjach gminy i działalności jej organów.

- Przygotowano numery **Gońca Kartuskiego** Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Kartuzy.

- Wspierano **punkty informacji turystycznej** w promocji gminy.

- W lipcu 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.

- Wspólnie z Powiatem Kartuskim oraz Radiem Gdańsk zorganizowano **akcję rozdawania** mieszkańcom Kartuz biało – czerwonych **flagietek** w ramach EURO 2012.

- Przekazano **materiały promocyjne** organizacjom pozarządowym w celu promocji Gminy Kartuzy.

- Wydano **kalendarz ścienny** Gminy Kartuzy na rok 2013.

- Przygotowano **kalendarze książkowe** z logo Kartuz.
- Przygotowano **obwoluty okolicznościowe** z logo Kartuz.
- Zrealizowano **badania ankietowe** dotyczące warunków życia i jakości usług publicznych. Anonimowa ankieta została skierowana do wybranych losowo gospodarstw domowych na terenie całej Gminy Kartuzy. Wypełnienie ankiety pozwoliło na poznanie poglądów i opinii naszych mieszkańców dotyczących warunków życia. Badanie było realizowane we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, który jest liderem tego projektu.
- Zorganizowano wizytę **delegacji mieszkańców** z partnerskiego miasta **Duderstadt**. Delegację tworzyli członkowie Niemiecko – Polskiego Towarzystwa Przyjaźni oraz młodzież z Eichsfeld Gymnasium, która od wielu już lat współpracuje z młodzieżą z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.



W ramach **zadań majątkowych** poniesiono wydatki w kwocie 89.135,24 zł. Wykonane inwestycje to:

- **Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych** z wyposażeniem towarzyszącym.
- **Zakup praw licencyjnych** dla 80 stanowisk oprogramowania do zarządzania dokumentami SIDAS.

## **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.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.004.349,00 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 761.161,32 zł, tj. 75,79%. **Wydatki bieżące** w kwocie 646.212,07 przeznaczono na:  
**- Utrzymanie OSP – 263.074,19 zł.**

- Realizację **wydatków osobowych** (wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe i składki).

- **Zakup paliwa** dla jednostek OSP z gminy Kartuzy w celu utrzymania w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego i silnikowego.

- **Zakup oleju opałowego** dla OSP: Dzierżążno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Brodnica Górna, Kolonia, Stara Huta, Pomieczyńska Huta w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno – zimowo – wiosennym.

- **Zakup nagród, dyplomów** na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży, które odbyły się w dniu 30 marca 2012r. w świetlicy KP PSP w Kartuzach.

- Zorganizowanie **gminnych zawodów sportowo – pożarniczych** dla jednostek OSP z Gminy Kartuzy (nagrody, puchary, wyżywienie), które odbyły się w dniu 3 maja 2012r. w Mirachowie.

- **Zakupy pozostałe:**

- Zakup akumulatora do motopompy OSP Brodnica Górna.
- Zakup mundurów ochronnych specjalnych – 2 komplety – OSP Sianowska Huta.
- Zakup części do motopompy – OSP Mirachowo, OSP Dzierżążno.
- Zakup bramy przemysłowej segmentowej do strażnicy OSP Sianowska Huta (drzwi serwisowe).
- Zakup łańcuchów śniegowych dla OSP Dzierżążno.
- Zakup materiałów malarskich dla OSP Staniszewo i Stara Huta.



- Zakup ładowarki akumulatorowej dla OSP Dzierżążno.
- Zakup umundurowania dla OSP Stara Huta.
- Zakup myjki dla OSP Prokowo, Stara Huta.
- Zakup akumulatorów do JELCZA – Sianowska Huta.
- Zakup dresów dla MDP z OSP Prokowo.
- Zakup części samochodowych - OSP Brodnica Górna.



- **Dostawa i zużycie energii elektrycznej** w strażnicach OSP: Brodnica Górna, Dzierżążno, Kolonia, Mirachowo, Łapalice, Prokowo, Pomieczyńska Huta, Sianowska Huta, Staniszewo, Stara Huta.

- **Abonament, zużycie wody i kanalizacji** w strażnicach OSP: Dzierżążno, Sianowska Huta, Staniszewo,

Stara Huta, Kolonia, Mirachowo, Pomieczyńska Huta, Łapalice, Brodnica Górna.

- **Usługi:**

- Szklenie ramy okiennej OSP Kolonia.
- Rozmrożenie przyłącza wodociągowego OSP Pomieczyńska Huta.
- Konserwacja, atestacja oraz legalizacja sprzętu ochrony dróg oddechowych – 18 aparatów.
- Naprawa, czyszczenie kotła CO w strażnicy OSP Pomieczyńska Huta.
- Przegląd, naprawa narzędzi hydraulicznych – OSP Dzierżążno.

- **Badania lekarskie** strażaków ochotników. Badaniu poddano 7 strażaków i 3 kierowców z Gminy Kartuzy.

- **Naprawa kotła olejowego** w strażnicy OSP Prokowo.

- **Przeprowadzenie szkolenia** w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 11 strażaków ochotników z OSP Brodnica Górna, Dzierżążno, Mirachowo, Łapalice, Sianowska Huta, Staniszewo, Prokowo.

- **Przeprowadzenie kursu sternika** motorowodnego 6 strażaków ochotników z OSP Brodnica Górna i OSP Dzierżążno.

- Wykonanie dokumentacji związanych z oddaniem do użytku strażnicy OSP Stara Huta.

- **Przeglądy techniczne samochodów pożarniczych** – STAR 200 i przyczepa – Brodnica Górna, STAR 244 i FORD – Dzierżążno, STAR 266 – Kolonia, FORD – Łapalice, MAN – Mirachowo, JELCZ – Staniszewo, JELCZ – Sianowska Huta, FORD – Prokowo, FORD – Pomieczyńska Huta, FORD – Stara Huta, International – Kartuzy.
- **Przeгляд i konserwacja gaśnic** z jednostek OSP z Gminy Kartuzy.
- Usługi telefoniczne **sieci komórkowej** podłączonej do stacji selektywnego wywoływania w strażnicach OSP Brodnica Górna, Dzierżążno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Kolonia, Stara Huta, Pomieczyńska Huta.
- Oplata za **ubezpieczenie strażaków** od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej z jednostek OSP z Gminy Kartuzy.
- Oplata za **ubezpieczenie pojazdów pożarniczych** od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia AC i od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów NNW oraz ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów OC z jednostek OSP Gminy Kartuzy.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w OSP wykonano:

- Dokończenie elewacji na budynku remizy **OSP w Sianowskiej Hucie**.
- Modernizację remizy **OSP Staniszewo**.
- Rozbudowę remizy **OSP w Łapalicach (projekt)**.
- Termomodernizację budynku remizy **OSP w Prokowie**.
- Zakup bezodpływowego zbiornika na ścieki dla **OSP Brodnica Górna**.
- Zakup silnika do łodzi motorowej dla **OSP Brodnica Górna**.

#### **- Utrzymanie Straży Miejskiej – 383.137,88 zł.**

Straż Miejska środki budżetowe wydatkowała na:

- Realizację wydatków osobowych.
- Ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące przeglądy i naprawy.
- Zakup paliwa do samochodu służbowego.
- Zakup materiałów eksploatacyjnych.
- Zakup niezbędnych druków.
- Oplacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności.
- Oplacenie energii elektrycznej i ogrzewania.



- Opłaty związane z myciem pojazdu służbowego.
- Opłaty związane z wywozem śmieci.
- Zakup niezbędnego umundurowania służbowego.

W roku 2012 Straż Miejska zajmowała się podstawowymi zadaniami określonymi ustawą o Straży Miejskiej (Gminnej), Regulaminem Straży Miejskiej oraz realizowała pakiet uchwał gminnych. **W trakcie pełnionej służby wykonano następujące czynności:**

- Legitymowano 3241 osób.
- Podjęto 3021 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa.
- Podjęto i zrealizowano 675 interwencji zleconych.
- Zabezpieczano imprezy i uroczystości – ok. 15.
- Ujawniono łącznie 2693 wykroczeń, z czego 1652 zakończono pouczeniem, w 1038 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe, a w 3 sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kartuzach.
- Przeprowadzono 1350 kontroli sanitarno – porządkowych odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związanymi z utrzymaniem czystości, numeracją budynków.
- Założono urządzenia blokujące koła w 194 przypadkach.
- Przeprowadzono 139 czynności na rzecz innych komórek UM i Biura Rady.
- Na podstawie otrzymanych zgłoszeń odłowiono 30 psów.
- W wyniku przeprowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XLIII/563/10, wystawiono łącznie 2634 zawiadomienia dotyczące 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 760 wezwań oraz upomnień dotyczących uiszczenia opłaty dodatkowej oraz w 129 przypadkach przekazano dokumentację do Wydziału Finansowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
- Asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie Gminy Kartuzy.
- Współdziałano z innymi służbami:



- Straż Miejska prowadzi ciągle współpracę z KPP Kartuzy polegającą na wspólnych patrolach terenów Gminy Kartuzy oraz zabezpieczala mobilną strefę kibica w Kartuzach w trakcie trwania EURO 2012 – łącznie 60 wspólnych służb.
  - Straż Miejska prowadzi również wspólne zintegrowane działania z Policją podczas zabezpieczania imprez i uroczystości, świąt kościelnych i państwowych oraz rozgrywek piłkarskich.
- Realizowano inne zlecone czynności związane z realizacją zadań leżących w kompetencji Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

W ramach **wydatków majątkowych** w dziale 754 dokonano również wpłaty na **Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji**.

Dofinansowano zakupu dwóch samochodów. Nowe samochody dla kartuskiej Policji współfinansowały samorzady powiatu kartuskiego: gmina Kartuzy, gmina Żukowo, Starostwo Powiatowe i gmina Stężycza.



## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w kwocie 3.067.985,89 zł stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez Gminę obligacji.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Utrzymanie placówek oświatowych to największe wydatki budżetu gminy. W 2012 roku w dziale 801 i 854 wydatki bieżące i inwestycyjne wyniosły 38.000.489,23 zł, co stanowi aż 38,96% całego budżetu.

Tabela 4

Wydatki poniesione na oświatę w latach 2010 – 2012

| Dział        | 2010                 | %             | 2011                 | %             | 2012                 | %             |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 801          | 35.342.845,85        | 31,70%        | 35.485.022,99        | 34,53%        | 36.496.373,09        | 37,42%        |
| 854          | 1.273.413,65         | 1,14%         | 1.397.531,95         | 1,36%         | 1.504.116,14         | 1,54%         |
| <b>Razem</b> | <b>36.616.259,50</b> | <b>32,84%</b> | <b>36.882.554,94</b> | <b>35,90%</b> | <b>38.000.489,23</b> | <b>38,96%</b> |

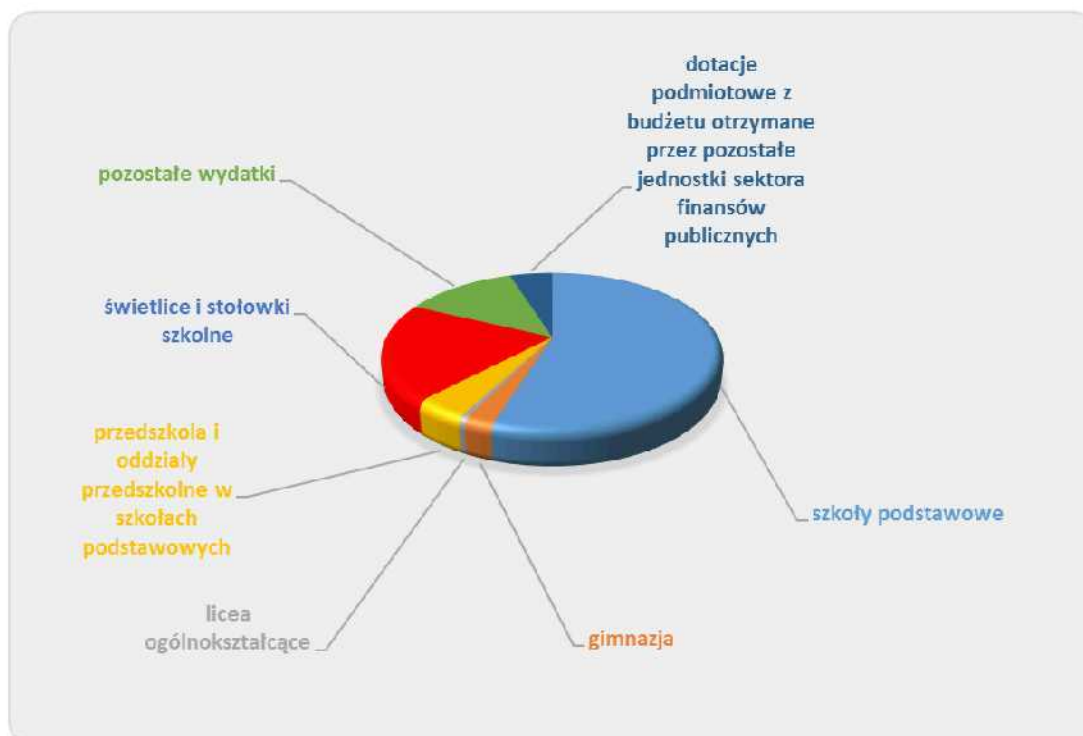
Łączne wydatki na utrzymanie oświaty w latach 2010 – 2012 wyglądały następująco:

Tabela 5

|  | 2010                 | %              | 2011                 | %              | 2012                 | %              |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| szkoły podstawowe  | 21 433 414,62        | 58,54%         | 20 114 271,31        | 54,54%         | 20 856 162,73        | 54,88%         |
| gimnazja   | 7 397 722,92         | 20,20%         | 7 520 043,23         | 20,39%         | 7 608 946,06         | 20,02%         |
| licea ogólnokształcące   | 803 525,87           | 2,19%          | 902 979,74           | 2,45%          | 899 488,16           | 2,37%          |
| przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 3 359 919,99         | 9,18%          | 4 346 734,88         | 11,79%         | 4 934 029,24         | 12,98%         |
| świetlice i stołówki szkolne   | 1 736 632,42         | 4,74%          | 1 854 869,28         | 5,03%          | 1 635 254,75         | 4,30%          |
| pozostałe wydatki (dowóz uczniów do szkół, stypendia, doskonalenie zawodowe nauczycieli i pozostałe wydatki) | 1 666 243,68         | 4,55%          | 1 924 856,50         | 5,22%          | 1 856 608,29         | 4,89%          |
| dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych                | 218 800,00           | 0,60%          | 218 800,00           | 0,59%          | 210 000,00           | 0,55%          |
| <b>Razem</b>   | <b>36 616 259,50</b> | <b>100,00%</b> | <b>36 882 554,94</b> | <b>100,00%</b> | <b>38 000 489,23</b> | <b>100,00%</b> |

Strukturę procentową w/w wydatków w roku 2012 przedstawia kolejny wykres:

Wykres 8



Kształtowanie się wydatków wg grup w latach 2010 – 2012 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6

| Nazwa   | 2010          | %      | 2011          | %      | 2012          | %      |
|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 22 353 154,30 | 61,05% | 25 005 312,95 | 67,80% | 26 319 776,16 | 69,26% |
| Dotacje na zadania bieżące                                | 3 401 877,13  | 9,29%  | 3 484 742,80  | 9,45%  | 3 528 957,9   | 9,29%  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 267 975,73  | 3,46%  | 1 458 735,85  | 3,96%  | 1 511 659,85  | 3,95%  |
| Inwestycje  | 3 399 598,67  | 9,28%  | 20 045,50     | 0,05%  | 274 38,36     | 0,72%  |
| Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 193 654,12  | 16,92% | 6 913 717,84  | 18,75% | 6 376 57,77   | 16,78% |

W dziale 801 wydatkowano również środki na zakupy, remonty i modernizacje w placówkach oświatowych, które przedstawiono poniżej:

|                            |  |                  |
|----------------------------|--|------------------|
| <b>SP Nr 1 Kartuzy</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont ogrodzenia boiska szkolnego</li> <li>- szafka zabezpieczająca</li> <li>- naprawa bieżni</li> <li>- materiały do remontu</li> <li>- usługi serwisowe</li> <li>- montaż projektorów multimedialnych</li> <li>- płyty do podestów</li> <li>- zakup tablicy z osprzętem do koszykówki</li> <li>- instalacja pracowni komputerowej i naprawa instalacji</li> <li>- remont podłóg</li> </ul> | <b>18 845,39</b> |
| <b>SP Nr 2 Kartuzy</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- system alarmowy</li> <li>- art. remontowe, elektryczne, malarskie</li> <li>- przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki</li> <li>- naprawa zmywarki</li> <li>- przegląd techniczny boiska i placu zabaw</li> <li>- przegląd i czyszczenie kominów</li> <li>- wymiana hydrantów</li> <li>- modernizacja systemu monitoringu</li> <li>- zakup mebli szkolnych</li> </ul>                     | <b>30 737,37</b> |
| <b>ZKiW Brodnica Górna</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup gazobetonu, profili, betonu, obrzeży</li> <li>- wymiana parapetów wewnętrznych</li> <li>- zakup drzwi, framug</li> <li>- ułożenie płytek, wymiana grzejników</li> <li>- czyszczenie i przegląd przewodów kominowych</li> <li>- art. remontowe, stolarskie</li> <li>- konserwacja kserokopiarce</li> <li>- przegląd i konserwacja gaśnic</li> </ul>                                      | <b>10 470,68</b> |

|                    |  |                  |
|--------------------|--|------------------|
| <b>SP Grzybno</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup, przeróbka i montaż drzwi</li> <li>- art. remontowe</li> <li>- wymiana tapicerki krzesel</li> <li>- zakup klamek ze stali nierdzewnej</li> <li>- zakup, montaż regałów metalowych</li> <li>- modernizacja sieci teletechnicznej</li> <li>- zakup mebli szkolnych – adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na salę językową</li> </ul>   | <b>10 710,05</b> |
| <b>SP Kolonia</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie instalacji elektrycznej</li> <li>- zakup ogrzewacza do wody</li> <li>- art. remontowe</li> <li>- roboty elektryczne</li> <li>- usługi ślusarsko-hydrauliczne</li> <li>- wykonanie pomiarów elektrycznych</li> <li>- czyszczenie przewodów kominowych</li> <li>- usługa serwisowa</li> </ul>   | <b>9 398,27</b>  |
| <b>SP Łapalice</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa instalacji i pomiary</li> <li>- udrożnienie kanalizacji</li> <li>- naprawa instalacji elektronicznej</li> <li>- wymiana lamp elektrycznych</li> <li>- art. remontowe</li> <li>- uszczelnianie zbiorników olejowych</li> <li>- naprawa alarmu w szkole</li> <li>- przegląd i konserwacja gaśnic</li> <li>- wykonanie sieci komputerowej</li> <li>- przegląd techniczny szkół</li> <li>- kontrola stanu tech. Przewodów kominowych</li> <li>- położenie wykładziny dywanowej</li> </ul> | <b>11 074,18</b> |
| <b>SP Prokowo</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- eksploatacja kotłowni</li> <li>- usunięcie pni drzew</li> <li>- art. remontowe</li> <li>- przegląd instalacji elektrycznej, budynku, kominów</li> <li>- ułożenie kafelek</li> <li>- remont gabinetu dyrektora</li> <li>- konserwacja sprzętu komputerowego</li> <li>- zakup mebli szkolnych</li> </ul>  | <b>29 307,05</b> |
| <b>SP Kolonia</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie instalacji elektrycznej</li> <li>- zakup ogrzewacza do wody</li> <li>- art. remontowe</li> <li>- roboty elektryczne</li> <li>- usługi ślusarsko-hydrauliczne</li> <li>- wykonanie pomiarów elektrycznych</li> <li>- czyszczenie przewodów kominowych</li> <li>- usługa serwisowa</li> </ul>   | <b>9 398,27</b>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>SP Łapalice</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa instalacji i pomiary</li> <li>- udrożnienie kanalizacji</li> <li>- naprawa instalacji elektronicznej</li> <li>- wymiana lamp elektrycznych</li> <li>- art. remontowe</li> <li>- uszczelnianie zbiorników olejowych</li> <li>- naprawa alarmu w szkole</li> <li>- przegląd i konserwacja gaśnic</li> <li>- wykonanie sieci komputerowej</li> <li>- przegląd techniczny szkół</li> <li>- kontrola stanu tech. Przewodów kominowych</li> <li>- położenie wykładziny dywanowej</li> </ul>               | <p style="text-align: center;"><b>11 074,18</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>SP Prokowo</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- eksploatacja kotłowni</li> <li>- usunięcie pni drzew</li> <li>- art. remontowe</li> <li>- przegląd instalacji elektrycznej, budynku, kominów</li> <li>- ułożenie kafelek</li> <li>- remont gabinetu dyrektora</li> <li>- konserwacja sprzętu komputerowego</li> <li>- zakup mebli szkolnych</li> </ul>  | <p style="text-align: center;"><b>29 307,05</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>SP Mirachowo</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie półek bibliotecznych</li> <li>- wykładzina PCV</li> <li>- konserwacja przewodów kominowych</li> <li>- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia</li> <li>- art. remontowe</li> <li>- naprawy kanalizacyjne</li> <li>- przegląd, remont gaśnic</li> <li>- usługi serwisowe</li> <li>- wykonanie szafek uczniowskich</li> </ul>  | <p style="text-align: center;"><b>9 624,46</b></p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>ZKiW Dzierżąno</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. hydrauliczne, remontowe, elektroniczne, elektryczne</li> <li>- naprawa palnika olejowego</li> <li>- ułożenie listew podłogowych</li> <li>- naprawa pieców kaflowych</li> <li>- montaż szafek ubraniowych – wylewka, zaprawa</li> <li>- przegląd i remont sprzętów</li> <li>- remont zadaszenia nad wejściem do przedszkola</li> <li>- przegląd techniczny budynków i placów zabaw</li> <li>- przegląd i czyszczenie kotła c.o.</li> <li>- usługi serwisowe</li> <li>- zakup mebli szkolnych</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>20 302,69</b></p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>ZS Kiełpino</b></p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup mebli szkolnych</li> <li>- modernizacja kserokopiarka</li> <li>- stelaże do stolików</li> <li>- zakup szaf do sali chemicznej</li> <li>- art. remontowe, malarskie</li> <li>- montaż moskitiera</li> <li>- konserwacja urządzeń dźwigowych</li> <li>- wymiana drzwi</li> <li>- przegląd przewodów kominowych</li> <li>- modernizacja dachu</li> <li>- roboty remontowo-budowlane</li> </ul>   | <p style="text-align: center;"><b>21 377,18</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>ZSO Nr 2 Kartuzy</b></p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- przegląd gaśnic, kominów</li> <li>- art. remontowe, malarskie, elektryczne</li> <li>- płytki, PCV, żwir</li> <li>- ławki gimnastyczne, szatniowe</li> <li>- płyty do wykonania ławek, montaż</li> <li>- naprawa zaworów termostatowych</li> <li>- wykonanie i montaż poręczy na schodach</li> <li>- parapety okienne, rolety</li> <li>- płyty, obrzeża, deski heblowane suszone</li> <li>- wymiana oświetlenia, firany</li> <li>- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej</li> <li>- przegląd kserokopiarki, naprawa</li> <li>- malowanie sal</li> <li>- wykonanie mebli biurowych</li> <li>- wymiana szyb</li> <li>- płytki PCV</li> <li>- wymiana grzejników</li> <li>- położenie wykładziny dywanowej</li> <li>- wymiana zasobnika ciepła</li> <li>- roboty ogólnobudowlane</li> <li>- okablowanie i montaż kamer</li> <li>- przegląd techniczny budynku</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>76 710,63</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Gimnazjum Nr 1 Kartuzy</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana oświetlenia</li> <li>- konserwacja sprzętu komputerowego, wymiana dysku i rejestratora</li> <li>- art. konserwatorskie, remontowe, budowlane, malarskie</li> <li>- rolety, szyldy</li> <li>- przegląd gaśnic i hydrantów, przewodów kominowych, techniczny budynku</li> <li>- cofnięcie drzwi</li> <li>- wykonanie pomiarów ochronnych</li> <li>- okablowanie pod licznik</li> <li>- naprawa kserokopiarki</li> <li>- ułożenie płytek, wylewka</li> <li>- wymiana zaworów prysznicowych</li> </ul>  | <p style="text-align: center;"><b>27 340,32</b></p> |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>ZS Staniszewo</b>                  | - naprawa ksera, wymiana bębna - dwukrotnie    | <b>36 031,08</b>  |
|                                       | - art. elektryczne, remontowe                  |                   |
|                                       | - przegląd i konserwacja gaśnic                |                   |
|                                       | - położenie podłogi, akcesoria                 |                   |
|                                       | - zakup mebli szkolnych                        |                   |
|                                       | - pomiary elektryczne                          |                   |
|                                       | - czyszczenie przewodów kominowych             |                   |
|                                       | - siedziska, oparcia, stópki, zaślepki         |                   |
|                                       | - konserwacja sprzętu komputerowego            |                   |
|                                       | - brama, furtka                                |                   |
|                                       | - konserwacja windy, dźwigu                    |                   |
|                                       | - pomiary elektryczności                       |                   |
|                                       | - remont szatni (nowe szafki, ławki)           |                   |
|                                       | - monitoring wizyjny: nowa kamera, rejestrator |                   |
|                                       | - wymiana szyb w oknach                        |                   |
| - kontrola stanu technicznego kominów |  |                   |
| - wymiana rolet                       |  |                   |
| <b>RAZEM</b>                          |  | <b>311 929,35</b> |

Wykaz inwestycji w placówkach oświatowych w roku 2012 przedstawiono w Tabeli nr 7.

**Tabela 7**  
Inwestycje oświatowe w 2012 roku

| Nazwa szkoły               | Opis inwestycji lub remontu inwestycyjnego                            | Koszt inwestycji OGÓLEM | Wartość inwestycji poniesiona z Budżetu Gminy | Źródła finansowania inwestycji lub remontu                                |
|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| <b>SP Nr 1 Kartuzy</b>     | Plac zabaw  | 62 640,00               | 0,00  | NIVEA Polska Sp z o.o.  |
|                            | Modernizacja instalacji elektrycznej                                  | 61 537,82               | 61 537,82                                     | Budżet  |
| <b>SP Nr 2 Kartuzy</b>     | Modernizacja oświetlenia, modernizacja dachu budynku szkoły           | 18 783,98               | 18 783,98                                     | Budżet  |
| <b>SP Kolonia</b>          | Modernizacja instalacji elektrycznej                                  | 4 289,01                | 4 289,01                                      | Budżet  |
| <b>ZKiW Brodnica Górna</b> | Położenie wykładziny PCV na korytarzu i schodach, modernizacja komina | 27 948,62               | 27 948,62                                     | Budżet  |
|                            | modernizacja świetlicy w szkole                                       | 13 359,99               | 7 999,99                                      | w ramach projektu: „Dbamy o nasze miejsce – bezpieczeństwo najważniejsze” |

|                               |   |                   |                   |  |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| <b>SP w Grzybnie</b>          | Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych             | 3 870,00          | 3 870,00          | Budżet   |
| <b>SP w Mirachowie</b>        | Plac wyłożony kostką                            | 23 546,65         | 13 846,65         | w ramach projektu:<br>„Renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie” |
|                               | modernizacja oświetlenia                        | 3 594,29          | 3 594,29          | Budżet   |
| <b>ZKiW w Dzierżaninie</b>    | Drzwi wejściowe w Przedszkolu w Mezowie         | 4 700,00          | 4 700,00          | Budżet   |
| <b>Gimnazjum Nr 1 Kartuzy</b> | Modernizacja kominów wentylacyjnych             | 12 570,00         | 12 570,00         | Budżet   |
| <b>ZS Staniszewo</b>          | Modernizacja kotłowni (pompy do pieca c.o.)     | 6 143,00          | 6 143,00          | Budżet   |
| <b>ZS w Kiełpinie</b>         | Modernizacja dachu budynku starej części szkoły | 18 480,00         | 18 480,00         | Budżet   |
|                               | Automat czyszczący                              | 10 700,00         | 10 700,00         | Budżet   |
| <b>ZSO Nr 2 Kartuzy</b>       | Modernizacja parkietu sali gimnastycznej        | 64 575,00         | 64 575,00         | Budżet   |
|                               | Budowa boiska wielofunkcyjnego (projekt)        | 15 000,00         | 15 000,00         | Budżet   |
| <b>RAZEM</b>                  | <b>x</b>  | <b>351 738,36</b> | <b>274 038,36</b> | <b>x</b>   |

### Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gminie Kartuzy 2010-2012

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

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

Tabela 8

| Stopnie awansu zawodowego | Wskaźniki wynikające z art.3 KN | 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 |   |  |
| stażysta                  | 111%                            | 2 286,75              | 2 446,82      | 18,44                      | 13,24         | 466 924,95                                    | 2 341,48   |
| kontraktowy               | 111%                            | 2 538,29              | 2 715,97      | 68,23                      | 73,32         | 2 182 399,9                                   | 2 854,45   |
| mianowany                 | 144%                            | 3 292,92              | 3 523,42      | 6,7                        | 56,87         | 2 383 953,22                                  | 3 379,45   |
| dyplomowany               | 184%                            | 4 277,62              | 4 521,15      | 21,57                      | 212,58        | 1 613 379,9                                   | 4 457,28   |
| <b>Razem</b>              |                                 |                       |               | <b>348,31</b>              | <b>356,01</b> | <b>15 646 225,97</b>                          |  |



| 2' 11        |        | Od 1<br>stycznia | Od 1<br>września | Od 1<br>stycznia | Od 1<br>września |                      |            |
|--------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|
| stażysta     | 1' ' % | 2 446,82         | 2 618,1'         | 21,43            | 24,33            | 678 718,63           | 2 525,37   |
| kontraktowy  | 111%   | 2 715,97         | 2 9' 6,' 9       | 71,14            | 65,' 4           | 2 492 914,53         | 3 ' ' 6,12 |
| mianowany    | 144%   | 3 523,42         | 3 77' ,' 6       | 59,6             | 64,67            | 2 659 911,35         | 3 616,57   |
| dyplomowany  | 184%   | 4 5' 2,15        | 4 817,3'         | 213,67           | 215,91           | 12 111 6' 6,71       | 4 7' 7,19  |
| <b>Razem</b> |        |                  |                  | <b>365,84</b>    | <b>369,95</b>    | <b>17 943 151,22</b> |            |
| 2' 12        |        | Od 1<br>stycznia | Od 1<br>września | Od 1<br>stycznia | Od 1<br>września |                      |            |
| stażysta     | 1' ' % | 2 618,1'         | 2 717,59         | 25,11            | 12,' 4           | 678 583,31           | 2 724,8'   |
| kontraktowy  | 111%   | 2 9' 6,' 9       | 3 ' 16,52        | 61,13            | 63,67            | 2 4' 4 125,29        | 3 232,57   |
| mianowany    | 144%   | 3 77' ,' 6       | 3 913,33         | 65,96            | 7' ,79           | 3 128 642,74         | 3 858,52   |
| dyplomowany  | 184%   | 4 817,3'         | 5 ' ' ' ,37      | 217,' 4          | 2' 9,9           | 12 9' 6 778,38       | 5 ' 1' ,55 |
| <b>Razem</b> |        |                  |                  | <b>369,24</b>    | <b>356,4</b>     | <b>19 118 129,72</b> |            |

Pomysłem, który spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży w 2012r. było stworzenie w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 w Kartuzach na osiedlu Wybickiego **klas**



**o profilu policyjnym i dziennikarskim.**

Młodzież w klasach o profilu policyjnym i dziennikarskim rozpoczęła naukę wraz z początkiem roku szkolnego 2012/2013.

Dnia 30 października przy okazji uroczystego ślubowania młodzieży burmistrz Kartuz Mirosława Lehman, komendant Powiatowej Policji w Kartuzach ml. insp. Beata Perzyńska i dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Anna Okrój podpisały porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży klasy policyjnej. Klasa będzie współpracowała z tutejszą policją, poprzez uczestnictwo w zajęciach, szkoleniach, wykładach organizowanych w komendzie. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, praworządności, poznają przepisy prawa, zasady samoobrony, odbędą cykl zajęć na strzelnicy i zajęcia poprawiające ich sprawność fizyczną. Ukończenie edukacji w klasie o profilu policyjnym nie zapewni automatycznego przyjęcia do szkoły policyjnej, ale na pewno ułatwi zdanie egzaminów dla kandydatów do służby w policji.

#### **W ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym dziale:**

- Dokonano zakupu materiałów potrzebnych do wykonania ogrodzenia oraz pilko –

chwytów w miejscowości Pomieczyńska Huta. Rada Sołecka Sołectwa Pomieczyńska Huta wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Razem z Gminą Kartuzy poprawiamy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Pomieczyńskiej Huty i turystów.”

- Dokonano **zakupu** drzwi, materiałów budowlanych oraz ławek i koszy na śmieci w miejscowościach Brodnica Górna i Mirachowo. Rada Sołecka Sołectwa Brodnica Górna wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Dbamy o nasze miejsce – bezpieczeństwo najważniejsze”, natomiast Rada Sołecka Sołectwa Mirachowo wystąpiła z wnioskiem pn. „Renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie.” W miejscu realizacji inwestycji zawieszono tablicę promocyjno – informacyjną.

| Sołectwo              | Nazwa zadania  | wartość zadania ogółem | w tym:                |                       |                        |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                       |  |                        | wkład własny sołectwa | wkład własny partnera | środki z budżetu gminy |
| <b>Mirachowo</b>      | Renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie | 23 816,02              | 3 600,00              | 6 100,00              | 14 116,02              |
| <b>Brodnica Górna</b> | Dbamy o nasze miejsce – bezpieczeństwo najważniejsze | 13 360,00              | 0,00                  | 5 360,01              | 7 999,99               |

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 658.000 zł zrealizowano 598.688,22 zł, co stanowi 90,99% planu. Z wymienionej kwoty 37.682,33 zł przeznaczono na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, a kwotę 537.389,89 zł na wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
- Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

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

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

Finansowano realizację **programów profilaktycznych dla dzieci szkół** funkcjonujących na terenie naszej gminy. Szkoły w tym aspekcie wykazywały się umiejętnościami połączenia konieczności zorganizowania czasu wolnego uczniom z realizacją programu profilaktycznego w zakresie uzależnień, zwracano też uwagę na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, które były integralnym elementem programu profilaktycznego. Zajęcia sportowe odwoływały się do strategii profilaktycznych, a także wzmacniały czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości i rozwijanie zainteresowań.

W ramach wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w celu umożliwienia spędzania czasu wolnego przez

dzieci i młodzież w sposób zorganizowany oraz w program profilaktyki uzależnień dofinansowano ferie zimowe.

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

Na terenie Gminy Kartuzy funkcjonowały świetlice dla dzieci i młodzieży, w których prowadzone były zajęcia wzbogacone elementami profilaktyki uzależnień. Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w: Dzierżążnie, Prokowie, Mirachowie, Grzybnie i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego.

We wszystkich świetlicach zajęcia odbywały się przez pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie. Finansowane są bieżące zakupy do realizacji zajęć, niezbędne wyposażenie tych placówek oraz dożywianie dzieci przebywających na zajęciach.

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

Z dniem 1 marca 2012r. Klub Profilaktyki Środowiskowej „ELO” przeniesiono ze struktur Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w Kartuzach do Gimnazjum Nr 2 na Osiedlu Wybickiego, aby wzbogacić tamtejsze środowisko społeczne i zaoferować dzieciom i młodzieży szeroką gamę programową uwzględniającą różne formy i metody pracy jak zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, artystyczne, itp. Fakt ten pozytywnie wpłynął na realizację i kontynuację zajęć tematycznych i kół zainteresowań. Poszerzono też ofertę proponowanych zajęć. Klub otwarty jest w poniedziałki, wtorki, środy od 14 – tej do 20 – tej, a czwartki i piątki od 14 – tej do 18 – tej. Młodzież uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez instruktorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg zajęć oraz realizację programu socjoterapeutycznego o różnorodnych formach aktywności. Pobyt w Klubie chroni od wstąpienia na drogę przemocy, narkomanii czy alkoholizmu. Spotkania, rozmowy i zajęcia prowadzone z młodzieżą na tematy uzależnień, to



jedną z najbardziej skutecznych form profilaktyki, ponieważ kształtuje mechanizm psychologiczny postaw. Nad całością realizacji zadań czuwa koordynator Bartłomiej Bir.

Finansowane też były koszty funkcjonowania **Klubu Abstynenta „Novum”**, koszty utrzymania i bieżące wydatki. Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta.

Przy Klubie Abstynenta „Novum” w Kartuzach funkcjonuje **Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych**. Punkt udziela pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i członkom ich rodzin, jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci).

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

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

Punkt czynny jest 2 razy w tygodniu przez 8 godzin. Jego prowadzenie powierzono Pani psycholog Aleksandrze Kolka.

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

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

W ramach organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży finansuje się również **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,

jest zainteresowana spędzaniem 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.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki bieżące:**

- 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.
- 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
- 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 Dęta Łapalice**

- Muzyka lekarstwem na wszystko

### **Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej**

- IX Piknik integracyjny – trzeźwo, na wesoło i po kaszubsku

### **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia**

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

### **Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach**

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

### **Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” – Brodnica Górna**

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

### **Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta**

- Aktywnie i zdrowo wypoczywamy w górach

### **Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury Kielpie**

- Klub Stołówka

### **Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju**

- Akcja zima z LOK. Akcja lato z LOK
- Realizacja Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup ustników do alkotestów.
- Realizacja Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup paliwa w kontekście przeciwdziałania narkomanii i nadużywania alkoholu oraz zwiększenia mobilności służb patrolowych.
- Zryczałtowane wynagrodzenie dla członków **Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** za udział w posiedzeniach komisji.
- Refundacja wynagrodzeń gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach.
- Refundacja 13 – stki gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach.
- Środki na wynagrodzenia i składki wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, Klubu „ELO”, organizację i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.
- Środki wydatkowano również na:
  - zakupy artykułów na dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych w Mirachowie, Prokowie, Dzierżążnie, Grzybnie.

- Zakupy artykułów papierniczych, środków czystości i innych artykułów niezbędnych do pracy w/w świetlic.
- Zakup filmów, wydawnictw, nagród i innych artykułów niezbędnych do realizacji dofinansowań programów profilaktycznych oraz działalności informacyjno – edukacyjnej na terenie szkół w Gminie Kartuzy.
- Refundacja za energię elektryczną w Klubie Abstynenta Novum w Kartuzach (ogrzewanie elektryczne)
- Dofinansowano:
  - Koszty dojazdu na terapię odwykową dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
  - Organizację ferii zimowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kartuzach i KPWiK (Basen Nęczk 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, Dzierżąnie.
  - Spektakle profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne - w ramach realizacji dofinansowań programów profilaktycznych oraz działalności informacyjno – edukacyjnej na terenie szkół w Gminie Kartuzy.
  - Koszty uczestnictwa 2 osób w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na podstawie Porozumienia Partnerskiego Gmin Powiatu Kartuskiego w sprawie współpracy z CIS w Ostrzycach.
- Refundacja kosztów – telefon stacjonarny w Klubie Abstynenta w Kartuzach, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości za lokal, w którym mieści się Klub,
- 14 opinii psychiatryczno – psychologicznych sporządzane przez biegłych lekarzy osób kierowanych na leczenie.
- Refundacja kosztów – czynsz za lokal zajmowany przez Klub Abstynenta w Kartuzach ul. Jeziorna



### **Zwalczanie narkomanii. Wydatki bieżące:**

- Realizacja Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup paliwa w kontekście przeciwdziałania narkomanii i nadużywania alkoholu oraz zwiększenie mobilności służb patrolowych.
- Wynagrodzenia. Wydatkowano zgodnie z zawartą umową na prowadzenie świetlicy w Kiełpinie.
- Środki 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.
- Wydatkowano na DSL, linię podkładową – świetlica w Kiełpinie.
- Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w świetlicy w Kiełpinie.

Pozostałą kwotę w dziale 851 stanowi **wydatek majątkowy**, którym jest zakup łodzi Omega w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zleczone 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, wydawaniu 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 2012 roku zamierzony plan w dziale 852 wynosił 22.415.555 zł, a został zrealizowany w kwocie 21.935.162,47 zł, co stanowi 97,86% 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 2.822.007 zł w tym dziale wydatkowano 2.640.576 zł, co stanowi 93,57% 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**

• „Gmina Kartuzy – myślimy globalnie, działamy lokalnie”. Celem głównym 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 2012 roku na realizację projektu wydano 504.381 zł.** W ramach wymienionej kwoty:



- przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na zakup 56 zestawów komputerowych, w tym:
  - 23 do sali komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach
  - 23 do sali komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach
  - 21 do sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach
  - 10 dla mieszkańców gminy
- zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy w podległych jednostkach i w domach mieszkańców
- ubezpieczono sprzęt komputerowy
- zorganizowano spotkania z mieszkańcami gminy.

- „Sięgnij po sukces- zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy”. Celem



głównym projektu jest wsparcie zdolnych lecz z uwagi na ograniczenia finansowe i bariery geograficzne nie mogących rozwijać swoich zainteresowań, uczniów u których narastają braki wiedzy. Projekt przewiduje również wsparcie pedagogiczno- psychologiczne dla uczniów zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym. W 2012 roku:

- Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług polegających na organizacji 24 jednodniowych oraz 24 dwudniowych wyjazdów edukacyjnych w latach 2012-2014,
- przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług polegających na prowadzeniu specjalistycznych kursów dla uczniów szkół gimnazjalnych z zakresu języków angielskiego i niemieckiego, zakończonych uzyskaniem certyfikatu TELC (The European Language Certificates),
- podpisano umowę na świadczenie usług polegających na organizacji, obsłudze i promocji trzech pikników edukacyjnych w latach 2012-2014,
- podpisano umowę na zakup kompleksowej usługi edukacyjnej polegającej na przygotowaniu scenariuszy zajęć i wsadu multimedialnego na platformie e-learningowej,
- zakupiono pakiety pomocnicze do zajęć dla każdego gimnazjum,
- przeprowadzono 4 400 godzin zajęć dodatkowych na łączną kwotę 258 480,00 zł
- przeprowadzono 259 godzin specjalistycznych zajęć językowych TELC na łączną kwotę 25 143,72 zł
- od początku realizacji projektu wsparciem objęto 1083 uczniów (w tym: 562 dziewczynki i 521 chłopców), w tym z obszarów wiejskich pochodzi 746 uczniów (381 dziewczynek i 365 chłopców),

**W 2012 r. na realizację projektu wydano łącznie 554 196,74 zł w tym:**

- 283 623,72 zł na realizację zajęć,
- 67 040,00 zł na 8 dwudniowych wyjazdów edukacyjnych do Warszawy,
- 14 000,00 zł na 8 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do Trójmiasta,
- 13 000,00 zł na zorganizowanie pikniku edukacyjnego w Kielpinie,
- 12 578,49,00 na zakup zestawów SONDa 3 i 4
- 12 491,50 zł na zakup pakietów pomocniczych do zajęć.

Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu w 2012 roku przedstawia się następująco:

Tabela 9

| Nazwa zajęć                          | Ilość przeprowadzonych godzin w 2012 r. | Koszt zajęć [zł]     |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Matematyka                           | 480                                     | 26 400,00            |
| ICT                                  | 480                                     | 26 400,00            |
| Fizyka                               | 400                                     | 25 584,00            |
| Chemia                               | 400                                     | 25 584,00            |
| Geografia                            | 400                                     | 25 584,00            |
| j. angielski                         | 480                                     | 22 080,00            |
| j. niemiecki                         | 480                                     | 22 080,00            |
| Zajęcia wyrównujące                  | 640                                     | 40 832,00            |
| Zajęcia pedagogiczno- psychologiczne | 640                                     | 44 032,00            |
| TELC                                 | 259                                     | 25 143,72            |
| <b>ŁĄCZNIE:</b>                      | <b>4 659 godzin</b>                     | <b>283 623,72 zł</b> |

- „Zostań Małym Galileuszem”.

Dzieci biorące udział w projekcie uczestniczyły w inżynieryjnych zajęć wzmacniających kompetencje naukowo- techniczne. Na zajęciach dzieci w atmosferze zabawy konstruowały i programowały roboty, doświadczając przy tym wiele nowych doznań. Nauka poprzez zabawę przynosi znakomite rezultaty. Dzieci



z łatwością przyswajały wiedzę z obszaru robotyki, matematyki czy fizyki. Każda z 4 szkół podstawowych (SP Kielpino, SP Staniszewo, SP Dzierżążno i SP Brodnica Górna) biorących udział w projekcie została wyposażona w zestawy klocków LEGO WeDo z funkcją programowania. Na zakończenie projektu zorganizowano pokazy „Eksperymentów Małego Galileusza”, podczas których przeprowadzano zajęcia doświadczalne podsumowujące zdobytą wiedzę. W projekcie udział wzięło 121 dzieci (51 dziewczynek i 70 chłopców), wszyscy z terenów wiejskich. **W 2012 r. na realizację projektu wydano łącznie 49 999,97 zł w tym:**

- o 35 600,00 zł koszt przygotowania i przeprowadzenia w 4 SP warsztatów „Mały Galileusz”,

- 4 200,00 zł zakup 6 zestawów LEGO WeDo z funkcją programowania,
  - 6 600,00 zł przeprowadzenie „Eksperymentów Małego Galileusza”
- **„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy”.** Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia 919 dzieci (w tym 413 dziewczynek i 506 chłopców) z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Kartuzy, w terminie od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r. **W 2012 roku:**
    - przeprowadzono i rozstrzygnięto 3 przetargi na dostawę pomocy dydaktycznych do 12 szkół realizujących zajęcia dodatkowe na łączną kwotę **133.040,40 zł**,
    - przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na zorganizowanie edukacyjnych zajęć wyjazdowych dla **988 osób** (910 uczniów i 78 opiekunów) z 12 szkół realizujących zajęcia dodatkowe w ramach projektu, na łączną kwotę **95.082,00 zł**
    - wsparciem objęto **1049 dzieci** (w tym: 500 dziewczynek i 549 chłopców), natomiast łącznie w projekcie objęto wsparciem 1054 dzieci (504 dz. i 550 chl.)
    - przeprowadzono **4.019 godzin** zajęć dodatkowych na łączną kwotę **247.168,50 zł**

**Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu w 2012 roku przedstawia się następująco:**

**Tabela 10**

| <i>Rodzaj zajęć:</i>  | <i>Ilość godzin w 2012 r.</i> | <i>Koszt zajęć</i> |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji                   | 1068                          | 65 682,00          |
| Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  | 347                           | 21 340,50          |
| Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy   | 1421                          | 87 391,50          |
| Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy   | 595                           | 36 592,50          |
| Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych | 588                           | 36 162,00          |
| <b>Razem:</b>   | <b>4.019 godzin</b>           | <b>247 168,50</b>  |

**Edukacyjne zajęcia wyjazdowe:**

|   |                                  |           |
|---|----------------------------------|-----------|
| Edukacyjne zajęcia wyjazdowe do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „SHREK” | 532 osoby<br>(490 ucz. + 42 op.) | 49 602,00 |
|---|----------------------------------|-----------|

|  |                                 |                  |
|--|---------------------------------|------------------|
| Edukacyjne zajęcia wyjazdowe do Torunia (Żywe Muzeum Piernika, Orbitarium, Planetarium, Geodium) | 456 osób<br>(420 ucz. + 36 op.) | 45 480,00        |
| <b>Razem:</b>  | <b>988 osób</b>                 | <b>95 082,00</b> |



Pomoce dydaktyczne w ramach tego projektu otrzymało 12 szkół podstawowych:

Tabela 11

| Nazwa szkoły  | SP 1             | SP 2             | SP 5             | SP Grzybno      | SP Prokowo      | SP Łapalice      | SP Mirachowo    | SP Kolonia      | SP Staniszewo   | SP Brodnica Górna | SP Kiełpino      | SP Dzierżążno   |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>Kwota: Pomoce dydaktyczne + platforma edukacyjna</b> | 36 483,22        | 8 972,05         | 17 418,55        | 3 977,20        | 1 139,31        | 10 614,55        | 2 100,30        | 4 500,23        | 3 562,61        | 5 001,20          | 20 291,30        | 2 989,88        |
|   | 1 332,50         | 1 332,50         | 1 332,50         | 1 332,50        | 1 332,50        | 1 332,50         | 1 332,50        | 1 332,50        | 1 332,50        | 1 332,50          | 1 332,50         | 1 332,50        |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>37 815,72</b> | <b>10 304,55</b> | <b>18 751,05</b> | <b>5 309,70</b> | <b>2 471,81</b> | <b>11 947,05</b> | <b>3 432,80</b> | <b>5 832,73</b> | <b>4 895,11</b> | <b>6 333,70</b>   | <b>21 623,80</b> | <b>4 322,38</b> |

W dziale 853 jest jeszcze ujęty projekt „Daj szansę – pomóż sobie i innym” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w sprawozdaniu GOPS-u zawartym w załączniku nr 11.

Ponadto w dziale 853 były również realizowane zadania w ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- Dokończono **remont świetlicy** wiejskiej w miejscowości Nowa Huta. Rada Sołecka Sołectwa Nowa Huta wystąpiła do tut. urzędu z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej”.

| Sołectwo         | Nazwa zadania                           | wartość zadania ogółem | w tym:                |                       |                        |
|------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                  |   |                        | wkład własny sołectwa | wkład własny partnera | środki z budżetu gminy |
| <b>Nowa Huta</b> | Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej | 15 406,25              | 6 300,00              | 0,00                  | 9 106,25               |

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z zaplanowanego budżetu w dziale 900 w kwocie 6.163.571 zł zrealizowano 5.656.190,10 zł, czyli 91,77% planu. **Wydatki bieżące** w kwocie 3.433.904,26 zł zostały poniesione w szczególności na:

- Zlecono **publikację artykułów** informacyjnych w trzech lokalnych tygodnikach w ramach działań edukacyjnych **na temat znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**
- Sfinansowany został zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzonej akcji sprzątnięcia gminy Kartuzy w ramach „Dnia Ziemi” w okresie wiosennym oraz jesiennym. Sfinansowano również koszt utylizacji zebranych odpadów.



- Gmina po raz pierwszy zorganizowała konkurs plastyczny dla przedszkolaków pod hasłem „**Nie rób wymówki! – Chronimy nawet mrówki!**” z okazji Dnia Ziemi. Dla laureatów konkursu zakupiono puchary i nagrody.
- Zlecono **monitoring** zrekultywowanego **składowiska odpadów** komunalnych w Kartuzach.
- W ramach **umowy na utrzymanie i konserwację urządzeń oświetleniowych** opłacono zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, zlecono montaż i demontaż ozdób świątecznych rozmieszczonych na terenie miasta Kartuzy oraz zamontowano 26 szt. lamp na terenie Gminy Kartuzy.
- Wydatkowane środki dotyczą również zabezpieczenia **umowy na oczyszczanie nawierzchni ulic i chodników** na terenie miasta Kartuzy oraz na odbiór odpadów komunalnych i segregowanych i utylizacji zwłok zwierzęcych na terenie miasta i gminy Kartuzy. W kwietniu przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy Kartuzy.
- Wydane środki dotyczą także **utrzymania zieleni** na terenie miasta Kartuzy zgodnie z harmonogramem umowy na poszczególne miesiące. Zakupiono i zlecono nasadzenie roślin jednorocznych i cebulowych do nasadzeń na zieleńcach rozmieszczonych na terenie miasta Kartuzy, jak również materiały do odnowienia ławek parkowych. Wynajęto toalety przenośne rozmieszczone na terenie Parku Solidarności i Gaju Świętopelka, skatepark-u, CSWiPR. Środki dotyczą również utrzymania fontann na terenie miasta Kartuzy. Zlecono demontaż i montaż dekoracji iluminacji świątecznych rozmieszczonych na Rynku w Kartuzach oraz na terenie parków w mieście. Zlecono wycinkę drzew i redukcję koron drzew znajdujących się na terenie Targowiska Miejskiego w Kartuzach przy ul. Dworcowej, usunięto drzewa w solectwie Nowa Huta oraz przy ul. Jeziornej w Kartuzach zgodnie z warunkami decyzji Starostwa Powiatowego. Wykonano cięcia sanitarne koron drzew znajdujących się w parku przy ul. Parkowej i ul. gen. Józefa Hallera. Przeprowadzono przeglądy techniczne placów zabaw, w wyniku których dokonano wymiany elementu zabawowego na placu zabaw w parku przy ul. Majkowskiego.
- **Utrzymanie wodotrysków** w gaju Świętopelka. Zlecono przegląd techniczny pomp przygotowujący urządzenia do sezonu.
- Wydane środki dotyczą również zużycia energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków na **Targowiskach Miejskich przy ul. Dworcowej i Sędzickiego**. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia Targowisko Miejskiego przy ul. Sędzickiego. Zlecono

całodobowy patrol Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego, a także usługę Zarządcy/Administratora.

- W ramach umowy z **Pomorską Fundacją „Pies Szuka Domu”** odłowiono 27 sztuk bezdomnych psów, natomiast w ramach umowy z firmą Azyl odłowiono do końca grudnia 8 psów.
- Ponadto przeprowadzono **remont kapliczki św. Brunona** przy ul. Klasztornej w Kartuzach.
- Zakup energii elektrycznej oraz zakup usług serwisowych agregatów prądotwórczych dla 11 przepompowni w Dzierżaninie, Borowie i Sitnie.
- 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 drzew, celem zapobiegnięcia zarastaniu stawów.
- Uiszczono **opłaty** do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego za **wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych** pochodzących z powierzchni dróg gminnych i parkingów o nawierzchni szczelnej, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne do gleby i wód, za I i II półrocze 2012r. wymiar opłat obliczono na podstawie stawki jednostkowej publikowanej corocznie na dany rok kalendarzowy w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska w oparciu o wykaz dróg należących do Gminy i administrowanych przez Gminę Kartuzy sporządzony przez Zespół ds. Dróg.
- W ramach wydatków bieżących ujęto także dotację celową na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych, którą przyznaje się osobom fizycznym i Wspólnotom Mieszkaniowym, w ramach aktualnego **„Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kartuzy na lata 2012 – 2032.”** W wyniku naboru zakwalifikowano 15 wniosków o przyznanie w/w dotacji. W dniu 13 czerwca 2012r. pomiędzy Gminą Kartuzy, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa na przyznanie dotacji celowej w wysokości 50.400 zł. W okresie od sierpnia do września 2012r. podpisywano umowy pomiędzy Gminą a zakwalifikowanymi podmiotami o przyznanie dotacji celowej na to zadanie. Wyplata środków następowała

w okresie od września do listopada 2012r. Ze środków własnych, Gmina przeznaczyła na ten cel 6.968 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 48.776 zł. Kwota dotacji przyznanej z WFOŚiGW uzależniona była od ilości osób, które spełniły warunki wynikające z umowy z Gminą Kartuzy, tj. dostarczyły wszystkie wymagane dokumenty, na podstawie których dokonywano wypłaty środków pieniężnych.

- 19 grudnia 2012r. uchwalony został dokument pn. **„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kartuzy na lata 2012 – 2027.”**

**Wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie 2.222.285,84 zł finansując następujące zadania:

- W ramach konkursu **„Czyste Powietrze Pomorza”** Gmina Kartuzy złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację celową na zadanie polegające na modernizacji i wymianie źródeł ogrzewania. W okresie od stycznia do końca lutego 2012r. Gmina Kartuzy przyjmowała wnioski od osób fizycznych i Wspólnot Mieszkaniowych posiadających nieruchomości na terenie Gminy, na przyznanie dotacji do w/w zadania. W dniu 11 września 2012r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Kartuzy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. **„Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza, edycja 2012”** w kwocie 38.680 zł. W okresie od sierpnia do września 2012r. podpisywano umowy pomiędzy Gminą a zakwalifikowanymi podmiotami o przyznanie dotacji celowej na w/w zadanie. Ze środków własnych, Gmina przeznaczyła



6.094 zł na ten cel. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 22.975 zł.

- **Rekultywacja jezior kartuskich – etap I – uporządkowanie zlewni.** Na początku lipca pomiędzy Urzędem Miejskim w Kartuzach a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego została podpisana umowa na realizację w/w projektu. Kartuzy położone nad pięcioma jeziorami borykają się z problem dużego zanieczyszczenia ich wód. Aspirując do miana ważnego ośrodka turystycznego woj.

pomorskiego, władze gminy podjęły strategicznie ważną decyzję o prowadzeniu kompleksowej polityki w zakresie oczyszczania wód naszych jezior.

W ramach inwestycji wybudowano urządzenia podczyszczania wód deszczowych w jeziorach Mielonko (jedno urządzenie) oraz Klasztorne Male (2 urządzenia podczyszczające). W ramach inwestycji na każdym wypływie kanalizacji deszczowej wykonano studnię, osadnik, separator lamelowy oraz wylot betonowy.

Gmina Kartuzy otrzymała również dofinansowanie z Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu pn. „**Rekultywacja jezior kartuskich – Etap II - opracowanie programu ochrony i rekultywacji.**” Przyznane wsparcie wynosi 92.603 zł. Przedmiotem projektu jest wykonanie badań wody i opracowanie programu szczegółowych zabiegów ochronnych i rekultywacyjnych dla kompleksu jezior kartuskich. 19 listopada 2012r. pobrano pierwsze próby do badania wody. Czekamy na podpisanie umowy.

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy.** Wykonanie opracowań geologicznych oraz dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków w Brodnicy Górnej, Staniszewie oraz Mirachowie.

W związku z programem ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków przeprowadzono nabór zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie. Opracowano dokumentację projektową oraz geologiczną dla poszczególnych lokalizacji. Trwa uzupełnienie dokumentacji potrzebnej do aplikowania o środki finansowe.

- **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy.** Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Feliksa Marszałkowskiego w Kartuzach.

- **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy.** Roboty budowlane, inżynier kontraktu, usługi geodezyjne, ksero, wykup gruntów, itp.

- Dofinansowanie przyłączy dla rolników i prowadzących działalność agroturystyczną.

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

Podstawą realizacji polityki kulturalnej na terenie gminy jest „**Kartuski Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych**”, który zawiera wykaz imprez

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanych w danym roku bezpośrednio przez Urząd Miejski w Kartuzach lub przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne instytucje lub we współpracy Urzędu Miejskiego z innymi organizacjami.

W 2012 roku Wydział Kultury, Sportu i NGO organizował lub brał udział merytorycznie i finansowo w następujących przedsięwzięciach:

- Zorganizowano **spotkanie sylwestrowo – noworoczne** Burmistrza z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się na kartuskim Rynku. Dla licznie zgromadzonych mieszkańców Kartuz wystąpił zespół Lukash. O północy mieszkańcy złożyli sobie życzenia i podziwiali pokaz sztucznych ogni.

- W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach zorganizowano **koncert kołęd**. Na zaproszenie Burmistrza Kartuz koncert kołęd wykonał Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis.



- Zorganizowano **II Bal Seniora** pod patronatem Burmistrza Kartuz Mirosławy Lehman. Współorganizatorem balu był Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kartuzach. Na II Balu Seniora bawiło się ponad 200 seniorów. W programie artystycznym imprezy wystąpiły dzieci z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, które przedstawiły jasełka oraz gwizdże kaszubskie, a potem były konkursy z nagrodami oraz wyśmienita zabawa z zespołem RELAX. Imprezę poprowadził Leszek Przewoski.

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

- **Udzielono wsparcia organizatorom imprez** Biesiady sołeckiej w Smętowie Chmieleńskim, Dni Mezoza w Mezowie, „Muzyka bez granic” w Kartuzach, Sobótki w Bączu.

- W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Kartuzach zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród **Burmistrza Kartuz „Kartëskô Skra”**. Nagrodą „Kartëskô Skra” zostali uhonorowani: Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Patryk Zaborowski – zawodnik Gdańskiego Klubu Kickboxingu „Duet”, Hanna i Dariusz Rychert – właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego „U Rychertów” w Kiełpinie, Maria Gosk, Aleksandra i Antoni Węsierscy – właściciele firmy „Grono” s.c., Maria i Jan Koszałka – właściciele firmy PHU „Koszalka” Sp. z o.o., Janusz Hirsch – właściciel Restauracji Pubu „IMAGE” w Kartuzach, st. bryg. Edmund Kwidziński – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Ponadto nagrodę specjalną otrzymali Andrzej i Kazimierz Borzestowscy. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się: Zdzisław Krause (KSS Sokół), Józef Cybula – Prezes Stowarzyszenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta Lapalice, Grażyna Maczulis – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, Stanisław Zieliński, druh Edmund Sikora – Prezes OSP w Starej Hucie oraz wieloletni sołtys, Danuta i Tadeusz Skrzypkowscy – właściciele księgarni



„Biały Kruk”, Joanna Gostkowska, Dorota i Grzegorz Skrzypkowscy – właściciele Kaszubskiego Parku Miniatur w Stryszej Budzie, Katarzyna Krause – kierownik Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie, Marek Bemowski – trener sekcji koszykówki Uczniowskiego Klubu Sportowego „TROPS” Kartuzy, Stanisława i Marek Neubauer – właściciele Pracowni Plastyczno – Fotograficznej Multicolor. Galę uświetnił występ Katarzyny i Cezarego Żaków.



- Na kartuskim Rynku w I rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II zorganizowano wspólnie z parafią pw. św. Kazimierza koncert zespołu Arka Noego. Nie był to pierwszy występ Arki Noego w naszym mieście. Zespół gościliśmy już w zabytkowej kolegiacie 6 stycznia 2010 roku z koncertem kołęd. Wspaniała muzyka, która jak mawiają duchowni jest podwójną modlitwą, znane przeboje Arki śpiewane przez rodzinę i przyjaciół założyciela zespołu Roberta Friedricha, zafascynowały tłumy mieszkańców gminy i okolic, które przybyły do Kartuz.

- Zorganizowano obchody **221 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja**. Jak co roku, władze wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji i organizacji, w towarzystwie pocztów sztandarowych i w asyście orkiestry OSP przemaszerowali ulicami miasta do kościoła św. Kazimierza na mszę św. w intencji ojczyzny. Po mszy św. wszyscy udali się pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na kartuski deptak, gdzie dokonano aktu odsłonięcia **makiety** wykonanej z brązu, przedstawiającej układ urbanistyczny **XIV – wiecznego Zespołu Klasztornego Zakonu Kartuzów**, wykonaną przez Muzeum Kaszubskie, w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską

Tego dnia gościliśmy również u siebie przedstawicieli niemieckiego **miasta Kemberg**. W ich imieniu Dieter Schmidt i Burmistrz Kartuz odsłonili drogowskaz do oddalonej o 618 km miejscowości Kemberg, potwierdzając w ten sposób wieloletnią przyjaźń między mieszkańcami Kartuz i Kembergu.

- Na terenie Targowiska przy ulicy Sędzickiego zorganizowano **Piknik Rodzinny „Wśród zwierząt”**. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, na których czekała moc atrakcji. Pierwsi goście festynu otrzymali pamiątkowe kotyliony. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Koloni przygotowały kaszubskie specjały. Wielkim zainteresowaniem



cieszyły się pokazy Państwowej Straży Pożarnej oraz punkt Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., na którym badano poziom cukru oraz ciśnienie krwi. Organizatorzy przygotowali program artystyczny, w którym wystąpiły „Krôśniata”, Grupa Retro Voice, Kapela Zamkowa Góra, Zespół TROPICO, Ania Brzeska. Głównymi bohaterami pikniku były jednak zwierzęta gospodarskie, które najbardziej cieszyły dzieci. Na wszystkich czekała pyszna grochówka oraz możliwość przejazdu bryczką.

- Zorganizowano **XXX Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej**. W Kolegiacie odbyły się 4 koncerty (w dniach 8 i 29 lipca oraz 5 i 19 sierpnia). Tradycyjnie przygotowano folder z programem koncertów, który stanowi element promocji imprezy oraz



dostarcza wiele ciekawych informacji na temat występujących na festiwalu artystów. W kartuskiej kolegiacie zaprezentowali się Agnieszka Tomaszewska i Kwartet Smyczkowy Sempre Sonore, Małgorzata Kłorek, Irena Czubek – Davidson, Lindsay Davidson, Ewa Sawoszczuk, The Gdańsk Philharmonic Brass, Witold Zalewski i Trio Sopot.

- Na Złotej Górze odbyła się największa impreza plenerowa na Kaszubach – tradycyjne truskawkowe święto – **XXXVI Truskawkobranie**, które trwało dwa dni. W sobotę na Złotej Górze zainteresowaniem cieszyły się stoiska z truskawkami i twórczością ludową. Najwięcej osób zasiadło na stoku późnym wieczorem, kiedy to na scenie wystąpiła HONEY. W niedzielę występy sceniczne otworzyły grupy folklorystyczne, w tym tradycyjnie – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby”. Dla publiczności wystąpiła młodzież z Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”. Gwiazdą wieczoru była DODA.
- W Mirachowie zorganizowano **Turniej Sołectw Gminy Kartuzy „Sołeccze Rozegracje”**. Po raz szósty reprezentacje sołectw stanęły naprzeciwko siebie by rywalizować



w nietypowych konkurencjach. Frekwencja była rekordowa, bo aż 16 drużyn reprezentujących sołectwa: Borowo, Dzierżążno, Mezowo, Sitno, Kaliska, Kiełpino, Brodnica Górna, Smętowo Chmieleńskie, Lapałice, Pomieczynońska Huta, Stara Huta, Nowa Huta, Bącz, Staniszewo, Sianowska Huta i Mirachowo wzięło udział w soleckiej

zabawie. Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce – Dzierżążno, II miejsce – Kiełpino, III miejsce – Pomieczynońska Huta. Dla mieszkańców przygotowano program artystyczny.



- W lipcu w Kartuzach zagościła ekipa radiowej Jedynki z koncertem „Lato z Radiem”.



Na scenie ustawionej w Parku Solidarności wystąpiły zespoły IRA, De Mono oraz Ania Rusowicz. Koncert „Lata z Radiem”, ściągnął do Kartuz tłumy turystów i mieszkańców. Był on też wspaniałą okazją do promocji piękna Ziemi Kartuskiej na antenie radia. Koncert poprowadzili ulubieńcy publiczności – Roman Czejarek i Bogdan Sawicki. Najmłodszy fani radiowej Jedynki bawili się

w Centrum Uśmiechu. Na zakończenie programu muzycznego „Lata z radiem” niebo nad Kartuzami rozświetliła iluminacja fajerwerków.

- Na kartuskim Rynku zorganizowano **I Tydzień Kultury Kaszubskiej**. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Mirosława Lehman – Burmistrz Kartuz oraz patron imprezy Jan Kozłowski – europoseł. Celem imprezy było pokazanie tego, co na Kaszubach najlepsze, a więc kaszubskiej kultury, muzyki, tańca i śpiewu, kaszubskiej kuchni, tradycji i zwyczajów, rękodzieła twórców ludowych. Był to również czas zabawy i integracji. W tym roku Kaszubi integrowali się ze Ślązakami. Gośćmi biesiady, która zorganizowana została w ostatnim dniu imprezy były panie z Koła Gospodyń Wiejskich – Żory – Osiny oraz Kabaretowa Grupa Biesiadna. Ciekawe i barwne stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz stoiska twórców ludowych przyciągały na kartuski Rynek turystów oraz mieszkańców. Podczas imprezy rozstrzygnięto konkursy na najlepsze danie z ryb, najlepszy deser truskawkowy, gadżet TKK, souvenir z rybką, najlepszą prezentację obrzędu lub zwyczaju, na przyspiewkę o rybach. Gwiazdą I Tygodnia Kultury Kaszubskiej był Zespół Blue Cafe. Podczas imprezy w Kartuzach swoje mobilne studio zainstalowało Radio Kaszëbë, które na bieżąco relacjonowało jej przebieg, a ponadto poprzez wywiady reporterzy zachęcali do przyjazdu do Kartuz.



- W Galerii „Refektarz” zorganizowano wystawę pt. „Artyści z Duderstadt”, którą zorganizowano z okazji 630 – lecia Kartuz. W wernisażu wystawy uczestniczyli oprócz mieszkańców Kartuz również mieszkańcy Duderstadt, którzy w tym czasie przebywali z wizytą w Kartuzach. Artystów z Duderstadt reprezentowały podczas wernisażu Hannelohre Mischke oraz Käthe Charlotte Sablotzki – Weise.



- Zorganizowano **Dożynki Powiatu Kartuskiego**. Tradycyjne, rolnicze święto rozpoczęło się od poświęcenia wieńców i bochnów dożynkowych przez ks. dr Ryszarda Różyckiego proboszcza parafii pw. św. Kazimierza w Kartuzach, który przewodniczył koncelebrowanej mszy św. Po mszy na scenie usytuowanej na kartuskim Rynku nastąpiło



oficjalne otwarcie dożynek przez Starostę Powiatu i Burmistrza Kartuz. Starostami Dożynek Powiatowych byli Danuta Pazdan z Żakowa (gm. Sulęczyño) i Tomasz Szmidt z Kalisk (gm. Kartuzy). Program artystyczny dożynek składał się z występów: Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz, Koła Gospodyń Wiejskich z Paczewa, Mściszewic i Kolonii. Na scenie zaprezentowali się również Zespół Zibi &

Kris, Korona oraz gwiazda wieczoru Zespół Zajazd. Podczas trwania dożynek nagrody otrzymali zwycięzcy konkursów pn. PIĘKNA WIEŚ i TRAFIONY PLON organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Burmistrz wyróżniła najbardziej aktywnych rolników z gminy Kartuzy. Byli to: Józef Stolc z Kiełpina (wysokie wyniki w hodowli trzody chlewnej), Jan Flizikowski ze Smętowa Chmieńskiego (wysokie wyniki w hodowli krów mlecznych oraz wysoką wydajność produkcji mleka) i Tadeusz Elas z Brodnicy Górnej (za działania proekologiczne w produkcji rolniczej). Jednymi z najbardziej oczekiwanych są zawsze wyniki konkursów na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy i najpiękniejszy Kólacz Dożynkowy. W każdym z tych konkursów wytypowano GRAND PRIX, którego laureaci reprezentowali Powiat Kartuski na Dożynkach Prezydenckich w Spale oraz I miejsce, którego laureaci reprezentowali Powiat kartuski na Dożynkach Wojewódzkich. Grand Prix w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy zdobyła gmina Kartuzy, której wieniec został

przygotowany przez Sołectwo Kaliska, natomiast w konkursie na Najpiękniejszy Kolacz – GRAND PRIX zdobyła gmina Sulęcyno. Z kolei I miejsca w obu konkursach zdobyła gmina Przodkowo.

- Reprezentowaliśmy wspólnie z mieszkańcami sołectwa Kaliska Województwo Pomorskie na **Dożynkach Prezydenckich w Spale**. Wieniec sołectwa Kaliska brał udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

- W **Kaliskach** zorganizowano uroczystości upamiętniające **73 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana Walk o Niepodległość Ojczyzny**.

- Zorganizowano uroczystości zakończenia **Obchodów Roku 630 – lecia powstania Kartuz** i Święta Patrona Miasta - Świętego Brunona. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach z tej okazji zwołano uroczystą sesję Rady Miejskiej. Podczas sesji z okolicznościowym referatem pod tytułem **Święty Brunon i jego kartuscy uczniowie** wystąpił dr Piotr W. Lorkowski z Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Uroczysta sesja



Rady Miejskiej była okazją do wyróżnienia nagrodą osoby Prepozyta Kartuskiej Kapituły Kolegiackiej księdza prałata Piotra Krupińskiego za podjęty wysiłek przywrócenia dawnej świetności Zespołowi poklasztornemu ojców Kartuzów oraz dbanie o zachowanie najpiękniejszych tradycji bogatego życia duchowego kartuzów w związku z obchodzoną w tym dniu 20 rocznicą erygowania kartuskiej kapituły Kolegiackiej.

Na zaproszenie Mirosławy Lehman w dniu 6 października nasze miasto odwiedził Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który został uhonorowany nagrodą Burmistrza Kartuz Kartëskô Skra. Sesję Rady



Miejskiej zakończył występ artystyczny uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Kartuzach. po uroczystej sesji goście wraz z pocztami sztandarowymi i delegacjami w asyście orkiestry OSP w Kartuzach udali się pod figurę Świętego Brunona, gdzie Biskup dr hab. Wiesław Śmigiel Administrator Diecezji Pelplińskiej poprowadził krótką

modlitwę i poświęcił odnowioną kapliczkę Świętego Brunona. Następnie delegacje złożyły u stóp Patrona Miasta okolicznościowe wiązanki kwiatów. Ostatnim akcentem uroczystości była msza św. Odpustowa, której przewodniczył ksiądz Biskup w obecności członków Kartuskiej Kapituły Kolegiackiej. W niedzielę 7 października w sali widowiskowej Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” zorganizowano występ kabaretu „Ciach”.

- **Z okazji 630. rocznicy powstania Kartuz w Pomeranii** ukazały się specjalnie przygotowane **artykuły pokazujące dorobek kulturalny naszego miasta.**

- Początek listopada to szczególny czas wspomnień i zadumy. To właśnie w tym okresie w całym województwie odbywają się przedstawienia artystyczne i koncerty poświęcone tym,



k którzy odeszli. Podobny charakter i nastrój spokoju, melancholii i rozmyślań mają kartuskie **Zaduszki Jazzowe**, odbywające się na początku listopada każdego roku w Kartuzach. Organizatorem koncertu byli burmistrz Kartuz Mirosława Lehman, dyrektor Galerii Refektarz Zofia Watrak oraz dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I ST. im. I.J. Paderewskiego

w Kartuzach Sebastian Szuman. Na koncercie, na który licznie przybyli mieszkańcy wystąpił kwartet Macieja Fortuny w składzie: Maciej Fortuna (trąbki), Lukasz Ojadana (fortepian), Piotr Lemańczyk (kontrabas) i Krzysztof Gradziuk (perkusja).

- W Kartuzach zorganizowano sesję roboczą **Grupy Wymiany Doświadczeń** działającej w ramach Związku Miast Polskich w dziedzinie „Zarządzanie kulturą” oraz „Wodociągi i Kanalizacja”. W posiedzeniu w Kartuzach

wzięli udział przedstawiciele następujących miast, w zakresie kultury: Poznań, Turek, Kutno, Biała Podlaska, Bytom i Kartuzy, a w zakresie wodociągi i kanalizacja: Mława, Kutno, Szydłowiec, Olawa, Zgierz, Kartuzy. Tematem wiodącym posiedzenia GWD „Zarządzanie kulturą” była sprawa długofalowego planowania



rozwoju sektora kultury w mieście. Tematem wiodącym GWD „Wodociągi i Kanalizacja” była sprawa nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz egzekucja i sposoby

ich porządkowania. Gmina Kartuzy uczestniczyła w pierwszej edycji programu wymieniając swoje doświadczenia z przedstawicielami miast w zakresie pomocy społecznej oraz gospodarki komunalnej.

- **Dofinansowano wyjazdy zespołów artystycznych:** wyjazd dzieci z Teatrzyku Dziecięcego „Świetliki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach na Przegląd Jaselek i Widowisk Obrzędowych do Pruszcza Gdańskiego.
- **Dofinansowano spotkania** świąteczno – noworoczne oraz spotkania **seniorów** z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowane w sołectwach.
- Ufundowano **nagrody książkowe i puchary** dla laureatów konkursów: Poezja o Królowej Kaszub, IX Konkursu Teatralnego „Teatr w Średniowieczu”, VI Gminnego Konkursu Ekologiczno – Technicznego „Coś z niczego”, „Piękna jest nasza Polska cała”, powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, X Spotkania Chórów Szkół Muzycznych I stopnia.
- W oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach podpisano umowy o **przekazanie dotacji na realizację prac** konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych **przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków**. Umowy podpisano z Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach na kwotę 10.000 zł, Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie na kwotę 20.000 zł oraz Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie na kwotę 20.000 zł.
- **Zakupiono książki, wydawnictwa i publikacje** na potrzeby Urzędu Miejskiego.
- Przekazano **dotacje instytucjom kultury** w wysokości. (Szczegółowe sprawozdania w tym zakresie zawarte są w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza.)

W ramach działu zrealizowano również **zadania inwestycyjne** w wysokości 3.227.906 zł. Były to:

- **Dotacja dla Muzeum Kaszubskiego** w Kartuzach na wymianę systemu grzewczego z olejowego na gazowe.
- **Rozbudowa i przebudowa budynku Cechu Rzemiosł Różnych.** W ostatnich dniach lutego 2012r. rozpoczęła się realizacja jednej z najbardziej oczekiwanych w Gminie Kartuzy inwestycji. Przy ulicy Klasztornej w Kartuzach ruszyła rozbudowa i modernizacja popularnego Domu Rzemiosła, który ponownie stanie się miejscem organizacji różnorodnych imprez. W ramach umowy z wykonawcą –firmą ELWOZ Sp. z o.o. wykonane zostały kompleksowe

roboty instalacyjne, zmodernizowana została sala widowiskowa, zaś sam budynek uległ rozbudowie. W ramach rozbudowy i przebudowy budynku CRR, oprócz kompleksowego



remontu istniejącej części budynku wybudowane zostało nowe skrzydło, w którym powstały nowe pomieszczenia. Budynek CRR oprócz organizacji szeroko rozumianych imprez o charakterze kulturalno – integracyjnym stanowić będzie bazę ćwiczeniową dla artystów z Gminy Kartuzy oraz siedzibę Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”.

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu – Infrastruktura domów kultury, złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesny „Kaszubski Dwór” – nowe możliwości rozwoju kultury.” Celem projektu jest zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w nowej siedzibie przy ul. Klasztornej w Kartuzach.

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

Z zaplanowanej kwoty 2.864.865 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 2.198.344,52 zł, czyli 76,73%.

Na **wydatki bieżące** poniesiono kwotę 937.406,79 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- Przyznano **nagrody Burmistrza Kartuz** za wysokie osiągnięcia sportowe, które otrzymali: pływak Jakub Skierka, kickboxer Patryk Zaborowski, zapaśnik Jakub Serkowski oraz trenerzy: Dariusz Malecki, Arkadiusz Zalewski i Sebastian Cieśliński.

- Przyznano **stypendia Burmistrza Kartuz** za wysokie osiągnięcia sportowe, które otrzymali: Edward Barsegjan, Jakub Serkowski, Kamil Gradek, Paweł Bernas, Jakub Skierka, Oskar Mejer, Krystian Formela, Bartosz Dunst, Paweł



Brylowski, Krystian Wika, Patryk Zaborowski, Rafał Formela, Sebastian Bir, Krzysztof Niklas, Jędrzej Wiśniewski, Patryk Hintz.

- Na Kartuskiej Plywalni Nęczk zorganizowano Dzień Dziecka. W tym dniu wszystkie chętne dzieci, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Burmistrza Kartuz mogły bezpłatnie skorzystać z atrakcji basenowych. Atrakcje czekały również na dzieci na marinie żeglarskiej w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze.
- Realizowano w ramach Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuzy na lata 2011 – 2016 **Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy**. W ramach programu realizowane były zajęcia upowszechniające koszykówkę. Pod okiem 6 doświadczonych trenerów dziewczynki w Kartuzach, Dzierżążnie i Brodnicy Górnej doskonaliły, od stycznia do grudnia, swoje umiejętności. Efektem realizowanego od 2007 roku programu są stałe sukcesy kartuskich drużyn koszykówki dziewcząt w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki i Szkolny Związek Sportowy. W ramach programu zrealizowano również tradycyjny **Turniej Gwiazdkowy o Puchar Burmistrza Kartuz**.
- **Dofinansowano wyjazdy kartuskich zawodników** na: mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 w Szachach, Mistrzostwa Polski Kick – Ligot w Starachowicach, Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Klasycznych do lat 18 w Solinie, Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Chłopców rocz. 1999-2000.
- W ramach realizacji programu „**Moje boisko – Orlik 2012**” zatrudniono 2 **trenerów środowiskowych** na kompleksie boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach i na kompleksie w Grzybnie. Trenerzy realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
- Na kompleksie boisk sportowych „**Moje Boisko – Orlik 2012**” zorganizowano eliminacje gminne do ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej **O Puchar Premiera Donalda Tuska**.
- W hali sportowej Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach odbyła się **I Gala Sportów Walki - Puchar Kaszub K1Rulles i MMA**. Gala cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Zawody zostały zorganizowane we współpracy z Kartuskim Klubem Kickboxingu Rebelia i Gdańskim Klubem Kickboxingu Duet. Wśród wielu znamienitych gości gali była Mistrzyni Świata w Kickboxingu oraz Posłanka na Sejm RP Iwona Guzowska.



- Wspólnie z Powiatem Kartuskim zorganizowano **mobilną strefę kibica** na kartuskim Rynku. Mieszkańcy mieli okazję poczuć atmosferę mistrzostw wspólnie kibicując podczas meczu Anglia – Ukraina.
- Ufundowano **puchary i nagrody** w związku z współorganizacją zawodów sportowych: Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, Zawody X Puchar Stołema w Kolarstwie Górskim MTB, Liga Województwa Pomorskiego Młodzików 12 – 13 lat, Drużynowe Mistrzostwa Kartuz w Darcie.
- Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach zorganizowano **Mistrzostwa Polski Strongman w Parach**. W siedmiu konkurencjach rywalizowali najsilniejsi zawodnicy z całej Polski. Po zaciętej rywalizacji najlepszy okazał się zespół reprezentujący Kartuzy – Maciej Hirsz i Sławomir Toczek, który zdominował zawody wygrywając 5 z siedmiu konkurencji.



- W Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach odbyły się **Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów w Zapasach w Stylu Klasycznym**. Swoją obecnością uczestników zawodów zaszczylicili: Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP, Danuta Rek – Radna Sejmiku Wojewódzkiego, Ryszard Duszyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach,

Zbigniew Roszkowski – Wójt Gminy Chmielno, Bartosz Krawczyński – Dyrektor Pomorskiej Federacji Sportu, Krzysztof Englender – Szef Wyszkozenia Pomorskiej Federacji Sportu, Leon Brylowski – Prezes Towarzystwa Miłośników Kartuz, Daniel Dobka – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz mistrz olimpijski Andrzej Wroński. Otwarcia Mistrzostw dokonał Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Patryk Boniecki, natomiast najlepszym zawodnikiem drużyny kartuskiej – Krystian Wika.



- W szkołach w Kiełpinie i Brodnicy Górnej zorganizowano **spotkania dzieci i młodzieży** z czterokrotnym Mistrzem Świata, Mistrzem Olimpijskim z Pekinu, Mistrzem Europy, absolwentem AZS AWF Gdańsk, **wioślarzem Adamem Korolem**. Mistrz podczas spotkania opowiadał o swoich przeżyciach związanych z



uprawianiem sportu oraz udziałem w najważniejszych imprezach sportowych na świecie czyli olimpiadach.

- Zakupiono **sprzęt sportowy** na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w sołectwach Gminy Kartuzy.
- Przeprowadzono **konserwację nawierzchni boisk piłkarskich** ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kartuzy.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.260.937,73 zł zrealizowano następujące zadania:

- **Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie.** Zakończono czynności odbiorowe związane z budową budynku sportowo – rekreacyjnego przy stadionie na ul.



Długiej. Gmina Kartuzy systematycznie dąży do poprawy stanu bazy sportowej na swoim terenie. Szczególnie jest to ważne w miejscach, w których mieszkańcy sami wykazują dużą inicjatywę i chęć współpracy przy tego typu przedsięwzięciach. Celem realizacji tej inwestycji było unowocześnienie bazy sportowej na potrzeby prowadzenia statutowej działalności klubu sportowego

AMATOR Kielpino. Nowy budynek stanowić będzie znakomite zaplecze logistyczne dla rozwoju sportu dzieci i młodzieży w Kielpinie. Przy okazji tej inwestycji nowy wygląd zyskał też plac przed sceną, przeznaczony dla publiczności organizowanych w Kielpinie imprez plenerowych. Budowa została zrealizowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Partnerem projektu była firma Wroński Sp.j.

- Zakup **elektronicznej tablicy** informacyjnej do celów sportowych.
- Zakup **zestawu urządzeń sportowych** do Parku Solidarności.
- Doposażenie **placu zabaw** w miejscowości **Kaliska**.
- **Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach.** 16 października Gmina Kartuzy uzyskała decyzję – pozwolenie na budowę dla wykonania boiska treningowego

do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Słonecznej w Kartuzach. W ramach



zadania powstanie: niezbędna infrastruktura techniczna, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 105x60 metrów, oświetlenie boiska z naświetlaczami, ciąg komunikacyjny z utwardzeniem terenu wokół obiektu oraz ogrodzenie i monitoring. Oddanie do użytku nowego boiska będzie doskonałym prezentem z okazji 90 – lecia piłki

nożnej w Kartuzach, znacząco poprawiającym warunki prowadzenia szkolenia piłkarskiego przede wszystkim w ramach działalności klubu piłkarskiego GKS Cartusia 1923 Kartuzy.

- **Budowa sali sportowej w Kiełpinie.** Umowę na realizację inwestycji Burmistrz Kartuz podpisał z wykonawcą wyłonionym w ramach procedury przetargowej w dniu 31 grudnia 2012r. nowoczesny obiekt zlokalizowany będzie przy tamtejszym Zespole Szkół wzmacniając w sposób znaczący bazę sportową. Duży kompleks szkolny, do którego uczęszcza ponad 590 uczniów, nie posiadał dotychczas zaplecza sportowego w postaci sali, co stanowiło duże utrudnienie w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego czy zajęć upowszechniających kulturę fizyczną. Dzięki realizacji tej inwestycji, mieszkańcy Kiełpina, a przede wszystkim dzieci będą miały możliwość rozwijania swoich sportowych zdolności oraz aktywnego spędzania czasu wolnego w komfortowych warunkach. Roboty zostaną uruchomione w momencie, gdy warunki atmosferyczne to umożliwią. Zakończenie budowy Sali planowane jest na koniec bieżącego roku. Wykonawcą robót jest Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński z Kościerzyny.



### **W ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym dziale:**

- Wydatkowano środki na **zakup mapy** do celów informacyjnych **zakup bramek** do piłki nożnej wraz z siatką dla Sołectwa Ręboszewo. Rada Sołectwa Sołectwa Ręboszewo wystąpiła w ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z wnioskiem pn. „Doposażenie boiska w Ręboszewie” dotyczącym zakupu dwóch bramek.

- Dokonano zakupu dwóch tablic promocyjno – informacyjnych dla sołectw Kaliska oraz Sianowska Huta. Tablice zostały rozwieszane w miejscach realizacji inwestycji.

- Zakupiono **materiały budowlane** potrzebne do montażu i przygotowania pod **plac zabaw**.



Rada Sołecka Sołectwa Kaliska wystąpiła z wnioskiem pn. „Wykonanie placu zabaw i przygotowanie terenu pod boisko” na podstawie, którego ustawiono elementy placu zabaw tj. zestaw sprawnościowy dla dzieci, huśtawka podwójna,

karuzela krzyżowa, huśtawka ważka. Plac wyrównano i ogrodzono. Wykonano również drogę dojazdową do placu zabaw. W miejscu realizacji inwestycji zawieszono tablicę informacyjną.

- Rada Sołecka sołectwa Stara Huta wystąpiła z wnioskiem pn. „Plac Zabaw” na podstawie, którego ustawiono **elementy placu zabaw**, tj. huśtawka wagowa Asia, huśtawka podwójna Piotrek, podest wejściowy, wieża czterokątna, mostek wiszący, wieża sześciokątna, zjeżdżalnia z laminatu, drabina z palisady, bujak na sprężynie, komplet dwóch ław ze stołem, ławka metalowa z oparciem, pajęczyna z łańcuchów, kosz na śmieci metalowy, tablica z regulaminem, stopy betonowe. Plac wyrównano i ogrodzono.

- Rada Sołecka Sołectwa Sianowska Huta wystąpiła z wnioskiem pn. „Doposażenie placu zabaw w Sianowskiej Hucie oraz uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską” na podstawie, którego **doposażono istniejący plac zabaw** o słup do koszykówki z koszem oraz huśtawką typu ważka. W ramach projektu uporządkowano plac przed świetlicą wiejską poprzez zabezpieczenie skarpy, na której ułożono gazony, kostkę brukową oraz posadzono drzewka i kwiaty. W miejscu realizacji inwestycji zawieszono tablicę informacyjną.

| Sołectwo  | Nazwa zadania                   | wartość zadania ogółem | w tym:                |                       |                        |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|           |                                 |                        | wkład własny sołectwa | wkład własny partnera | środki z budżetu gminy |
| Ręboszewo | Doposażenie boiska w Ręboszewie | 7 880,00               | 3 400,00              | 1 000,00              | 3 480,00               |

|                       |  |           |           |          |           |
|-----------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Kaliska</b>        | Wykonanie placu zabaw i przygotowanie terenu pod boisko  | 45 205,45 | 23 650,00 | 2 700,00 | 18 855,45 |
| <b>Sianowska Huta</b> | Doposażenie placu zabaw w Sianowskiej Hucie oraz uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską | 24 994,72 | 10 000,00 | 0,00     | 14 994,72 |
| <b>Stara Huta</b>     | Plac zabaw   | 27 794,00 | 8 128,00  | 4 000,00 | 15 666,00 |

## Sprawozdanie z działalności Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze

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

- Uporządkowano tereny zielone, dosiano trawę w miejscach braków, w najsłabszych miejscach zasilono teren nawozem polifoski.

- Osuszono teren naprzeciwko sceny – zebrano wody podskórne i odprowadzono jednym ciekim do kaskady. Kaskadę połączono ze studzienką odpływową.



- Przy stacji wykonano naprawę zbiornika szamba na koszt wykonawcy.

- W pobliżu stacji uregulowano wypływ źródła w formie kaskady, nasadzono rośliny wodne oraz ułożono kompozycje z kamieni.

- Wykonano i ustawiono tablice informujące o wypożyczalni sprzętu

wodnego CSWiPR oraz wykonano oznakowanie źródła margli jako atrakcji turystycznej.

- Wykonano prace przy pomostach – uzupełniono odbojnice oraz zakonserwowano pomosty.

- Wykonano naprawy nawierzchni drogi szutrowej do CSWiPR.

- Wykonano bariery bezpieczeństwa nad przepustami.

- Poprawiono slip w wodzie celem poprawnego wodowania większych jednostek.

- Przygotowano miejsce wodowania kajaków.

Oficjalnie sezon żeglarski rozpoczęto 2 maja. Obiekt udostępniono szkółce



żeglarskiej organizowanej przez UKŻ Lamelka. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu: środa, piątek i sobota. Na terenie obiektu zorganizowano **Wypożyczalnię Sprzętu Wodnego**, która w okresie od maja do czerwca funkcjonowała w weekendy (sobota i niedziela oraz dni wolne od pracy).

Powodzeniem cieszyły się głównie rowery i kajaki. Większość wypożyczających to turyści – mieszkańcy Trójmiasta, jak również wczasowicze z Polski przebywający w okolicznych miejscowościach. Zarejestrowano następującą ilość wypożyczeń sprzętu: w maju – wypożyczenia weekendowe – 110 wypożyczeń – skorzystało 241 osób, w czerwcu – wypożyczenia weekendowe – 259 wypożyczeń – skorzystało 475 osób.

Na terenie obiektu zorganizowano w dniach 23 -24 czerwca **Regaty o Puchar Burmistrza Kartuz OILER CUP 2012** oraz **Regaty O Puchar Burmistrza Kartuz w klasie Optymist**.

Dnia 31 czerwca wraz ze Stowarzyszeniem Sport Promotion AG z Sopotu zorganizowano imprezę sportowo – rekreacyjną pod nazwą **Cartusia MTB**. Celem zawodów



była promocja aktywnego spędzania wolnego czasu. Każdy, kto stanął na starcie i przejechał trasę maratonu został nagrodzony pamiątkowym medalem. Cartusia MTB to zupełnie nowa propozycja w kalendarzu imprez gminy Kartuzy i Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu. Duża liczba zawodników, którzy wystartowali w imprezie – około 180 –

pokazuje, że istnieje zapotrzebowanie na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w których każdy może spróbować swoich sił, szczególnie w tak pięknym otoczeniu.

Dnia 1 lipca również we współpracy ze Stowarzyszeniem Sport Promotion AG z Sopotu zorganizowano zawody **Cartusia Cross Triathlon**. W zawodach uczestniczyło około 70

zawodników. W zawodach uczestniczyło około 70 zawodników. Celem imprezy nie był wynik sportowy, ale ukończenie wyznaczonych tras pływackiej, rowerowej i biegowej, przygotowanych opcjonalnie w zależności od możliwości zawodników. Pomimo burzy, która rano przeszła nad Złotą Górą na starcie stawilo się prawie 50 zawodników. Na linii mety każdy z uczestników otrzymał z rąk gościa zawodów Aleksandry Kobiela – wielokrotnej Mistrzyni Świata w Fitness.

W dniu 21 lipca w CSWiPR na Złotej Górze zorganizowano Eliminacje do Mistrzostw Świata **STRONGMAN GIANTS LIVE 2012**. Licznie zgromadzona publiczność w amfiteatrze dopingowała dziewięciu Strongmanów – najsilniejszych ludzi świata – rywalizujących w konkurencjach Strongman. Udział w zawodach wzięli silacze: Louis Phillippe Jean – Kanada, Jerry Pritchett – USA, Mark Felix i Warren Sadler – Anglia, Sebastian Davidsson – Szwecja i Misha Koklyaev – Rosja oraz trzech Polacy: Krzysztof Radzikowski, Mateusz Baron



i Sebastian Kurek, którzy należeli do czołówki zawodów i zajęli wszystkie stopnie podium. Oni też jako najlepsi zawodnicy zakwalifikowali się do kolejnego startu w finale zawodów STRONGMAN GIANTS LIVE 2012, który odbył się w Los Angeles. Atrakcją zawodów był rekord świata Mateusza Barona, który w konkurencji martwy ciąg osiągnął wynik 445 kg. Wynik ten był lepszy od poprzedniego rekordu, który należał do najlepszego zawodnika STRONGMAN – Litwina Zyndrunasa Savickasa. Wynik ten jest tym cenniejszy, że bicie rekordu świata zostało uwiecznione przez telewizję Eurosport, która nagrywała materiał do swojego programu, pokazując go dwukrotnie na antenie.

W dniach 22 – 23 września Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze po raz drugi było gospodarzem finałowych regat **Mistrzostw Polski w klasie Omega**. W imieniu organizatorów UKŻ Lamelka i Gminy Kartuzy zawodników oraz gości powitała Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman. Klasa Omega w formule Match Racing rywalizowała podczas czterech regat. Pierwsze mecze rozegrano w Morągu k/Olsztyna, kolejny w Niesulicach niedaleko Świebodzina, trzeci w Kościanie k/Poznania. Do rywalizacji w cyklu zgłosiło się 16 załóg z całej Polski. W tym samym czasie na akwenie j. Wielkie Brodno rywalizowały dzieci w regatach zaliczanych do punktacji Pucharu Polski dzieci do lat 12 w klasie

Optymist gr.B Otwarte Mistrzostwa Kartuz. Jak co roku zawody były licznie obsadzone. Na Złotą Górę zjechało ponad 40 zawodników. Przez 2 dni rozegrano 5 wyścigów zaliczanych do punktacji Pucharu polski. Dodatkowo przeprowadzono wyścigi w klasach UKS i Zerówka,



gdzie najmłodszy startujący zawodnicy mieli po 5 lat. Starsze dzieci i młodzież startowały w klasie Cadet, która przygotowuje już do startów w załogach.

Obiekt CSWiPR na Złotej Górze cieszył się dużym zainteresowaniem zorganizowanych grup i turystów.

## WYRÓŻNIENIA DLA GMINY KARTUZY

- W numerze 50 ogólnopolskiego tygodnika samorządowego „WSPÓLNOTA” ukazał się ranking skuteczności pozyskiwania środków unijnych przez samorzady z całego kraju,



w kończącym się okresie finansowania 2007 – 2013. Spośród samorządów naszego województwa, Gmina Kartuzy zajęła w nim wysokie **szóste miejsce**, na 119 uwzględnionych gmin, z kwotą pozyskanych 61. 273.000 zł (stan na 31.12.2011r.) podstawą do sporządzenia rankingu były informacje z bazy wszystkich projektów, które

uzyskały dofinansowanie w bieżącej perspektywie finansowej, nie zaś dane własne gmin wynikające ze sprawozdań budżetowych, co powoduje, że zestawienie to ma całkowicie obiektywny charakter. Obecnie Gmina Kartuzy poza realizacją bieżących projektów przygotowuje się do wyzwań związanych z nowym rozdaniem środków unijnych na lata 2014 – 2020.

- 12 stycznia w Centrum Techniki Okrętowej SA „Zieleniak” w Gdańsku miała miejsce konferencja, podsumowująca **konkurs ANTEK**. Inicjatywa ogłoszona była przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku. Do konkursu Gmina Kartuzy zgłosiła „**Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych z Sianowa**”, realizowany w latach 2010 i 2011 w Sianowskim Ośrodku Geriatrycznym w ramach projektu „Daj szansę – pomóż sobie i innym”. Program przede wszystkim miał na celu aktywizację zawodową, zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające psychoruchowo oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej.



Projekt został uznany za najlepszą inicjatywę powstałą w naszym województwie, biorąc pod uwagę jego zasługi w wyrównywaniu szans, mobilności, elastyczności zawodowej oraz promowaniu postaw aktywnych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

- W dniu 26 marca 2012r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami prezydium Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Kola nr 3 im. 60 Kartuskiego Pułku Czołgów Średnich w Elblągu. Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie pani Burmistrz **Medalu XXX – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego**, przyznanego przez Zarząd Główny Związku w podziękowaniu za dotychczasową współpracę, życzliwość i okazaną pomoc. Kolo nr 3 ZZWP powstało 5 lat temu w Elblągu i obrała za swojego patrona 60 Kartuski Pułk Czołgów Średnich. Od tamtej pory nawiązała się współpraca z Gminą Kartuzy, która trwa do dziś.



- Kolejny już raz Gmina Kartuzy została wyróżniona za swoje działania wspierające zrównoważony rozwój. „Kartuzy – miejsce przyjazne dla przedsiębiorców i turystów”. To tytuł artykułu, który ukazał się w dodatku branżowym do Dziennika Gazety Prawnej – Strefa



Gospodarki. Autorzy tekstu wskazują, że nasza gmina oprócz oczywistych działań zmierzających do zachowania walorów turystyczno – krajobrazowych jest idealnym przykładem świetnie zaplanowanych inwestycji, które ułatwiają przedsiębiorcom realizację swoich



projektów na terenie gminy. Realizując inwestycje poprawiające infrastrukturę, władze dbają o komfort życia mieszkańców oraz odwiedzających ten region gości. Wszystkie te działania są powodem nadania Gminie Kartuzy tytułu **Odpowiedzialny Samorząd 2012.**

Program Odpowiedzialny Samorząd 2012 honoruje miasta, gminy i powiaty, które w swojej codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności kierują się szeroko rozumianą odpowiedzialnością, analizując wszelkie

uwarunkowania mające wpływ na zrównoważony rozwój. Kryterium, jakim kierowano się przy wyborze laureatów, to przede wszystkim:

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

- **Wyróżnienie dla Gminy Kartuzy dbającej o finanse mieszkańców.** Centrum Prawa Bankowego i Informacji – wydawca cenionego przez samorządowców poradnika „Europejski Doradca Samorządowy” uhonorowało Burmistrza Kartuz Mirosławę Lehman wyróżnieniem dla Gminy Kartuzy za szczególną dbałość o finanse mieszkańców. Wyróżnienie przyznano podczas konferencji, która przebiegała pod hasłem „Innowacje, konkurencyjność, rozwój. Edukacja gwarancją sukcesu” i poświęcona była zagadnieniom finansowania działalności samorządowej, rozwiązaniom innowacyjnym oraz tematom edukacyjnym.



Uroczyste wręczenie wyróżnienia „Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2012” Kartuzy otrzymały za skuteczne działania na rzecz ochrony finansów samorządowych, które przejawiają się poprzez aktywny udział w ogólnopolskim systemie wymiany informacji gospodarczych w ramach „Programu Dłużnik Alimentacyjny”. Dzięki temu dba o finanse mieszkańców oraz poprawia bezpieczeństwo gospodarcze regionu.

- 30 listopada 2012r. Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman z rąk Wiceministra Pawła Orłowskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka odebrała wyróżnienie w konkursie „Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim – ciekawe pomysły, dobre praktyki” w Priorytecie IX, Działaniu 9.1, Poddziałaniu 9.1.2 za projekt pn. „Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy.”

Projekt ten miał na celu organizację dla gimnazjalistów zajęć dodatkowych z takich przedmiotów jak: geografia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka oraz języków obcych. Dodatkowo prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce, oraz zapewnione zostało wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla uczniów zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym. W ramach projektu zorganizowano wycieczki do



Trójmiejskiego Parku Technologicznego i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także gimnazjum zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne.

- 25 stycznia 2013r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, Burmistrz odebrała wyróżnienie przyznane w ramach konkursu „Dobre Praktyki EFS” za realizację projektu „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście Kartuzy”. Nagrodą w konkursie jest otrzymanie tytułu: „Najlepsza inwestycja w człowieka 2012” oraz statuetka i dyplom. Jury konkursu złożone z przedstawicieli Instytucji Pośrednich



i Pośredniczących II Stopnia, Regionalnych Ośrodków EFS oraz Instytucji Zarządzającej PO KL oceniano w tym roku 105 projektów. Gmina Kartuzy została wyróżniona jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach projektu powstała Akademia Przedszkolaka, której działalność spowodowała objęcie jak najszerzej grupy dzieci w wieku od 2 do 5 lat wychowaniem przedszkolnym. Innowacją w tym projekcie było utworzenie oddziału integracyjnego dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dysfunkcjami.

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

## **PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA KONIEC 2012 ROKU**

Wykonanie budżetu po stronie **przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012r. zamknęło się kwotą 3.271.296 zł, co stanowi 74,84% planowanej wielkości. Na powyższą kwotę składają się:

- transze pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kartuzy- budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie, Borowie i Sitnie” w łącznej kwocie 1.071.296,00 zł (100% planu),
- transze kredytu zaciągniętego w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie w łącznej kwocie 2.200.000,00 zł (66,67% planu).

Natomiast **rozchody** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji wykonane zostały w kwocie 4.342.434,03 zł (100% planu). Spłata zobowiązań z powyższych tytułów stanowi 4,72% wykonanych dochodów budżetu.

### **Stan zobowiązań w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2012r.**

- z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji 52.850.939,22 zł ,
- z tytułu wymagalnych zobowiązań ZGM 33.928,32 zł.

Uwzględniając wyłączenie długu zaciągniętego w związku z zawartymi umowami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich – dług na dzień 31 grudnia 2012r. z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji stanowi 39,11% planowanych dochodów oraz **39,98%** wykonanych dochodów budżetu 2012 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 31.12.2012r. |
|-----|-----------------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | NORDEA Gdynia               | BKI-PLN-CBKGD-04-000002 z dnia 21.05.2004r. | termomodernizacja Urzędu Gminy  | Nr VII/92/03 z dn. 25.06.2003 | 42.100,80                        |
| 2.  | Kaszubski Bank Spółdzielczy | 13/2037/1206/2012                           | Inwestycje  | XVI/282/2012 z 25.04.2012     | 2.200.000,00                     |
| 3.  | BOŚ- Gdańsk                 | Nr 01/W-11/TM/2005/098 z dnia 04.07.2005r.  | termomodernizacja ZKiW Dzierżażno   | XXV/346/05 z 20.04.2005       | 113.920,00                       |
| 4.  | BGK - Gdańsk                | Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.              | Inwestycje  | XXVIII/350/09 z 25.02.2009    | 15.039.020,00                    |
| 5.  | 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                     |
| 6.  | PEKAO S.A Gdynia            | Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.       | Inwestycje  | Nr IV/87/11 z 23.02.2011r.    | 4.767.565,00                     |
| I.  | <b>Razem kredyty</b>        |   |   |                               | <b>25.114.714,22</b>             |

|      |                        |  |  |  |                      |
|------|------------------------|--|--|--|----------------------|
| 8.   | WFOŚiGW w Gdańsku      | Nr<br>WFOŚ/P/POiŚ/11/2011<br>z dnia 01.04.2011r. | Uporządkowanie<br>gospodarki<br>wodno- ściekowej<br>na terenie Gminy<br>Kartuzy/UE | Nr XXVI/327/08 z 7.12.2008r.ze<br>zm. Nr III/47/10 | 6.436.225,00         |
| II.  | <b>Razem pożyczki</b>  |  |  |  | <b>6.436.225,00</b>  |
| 9.   | BGK - Gdańsk           | Obligacje umowa z dnia<br>25.07.2008r.           | Inwestycje   | XVII/185/08 z 27.02.2008                           | 5.100.000,00         |
| 10.  | NORDEA - Gdynia        | Obligacje umowa z dnia<br>11.06.2010r.           | Inwestycje   | XL/497/10 z 24.02.2010r.                           | 16.200.000,00        |
|      |                        |  | w tym: UE  |  | 6.584.867,00         |
| III. | <b>Razem obligacje</b> |  |  |  | <b>21.300.000,00</b> |
| IV.  | <b>Ogółem</b>          |  |  |  | <b>52.850.939,22</b> |
|      | <b>UE</b>              | <b>Wyłączenia razem</b>                          |  |  | <b>15.973.200,42</b> |

**Załączniki:**

**Nr 1** Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2012r. DOCHODY

**Nr 2** Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2012r. WYDATKI

**Nr 3** Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 rok

**Nr 4** Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2012 rok

**Nr 5** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2012r.

**Nr 6** Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2012 rok

**Nr 7** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok

**Nr 8** Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

**Nr 9** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2012

**Nr 10** Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2012r.

**Nr 11** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

**Nr 12** Rozliczenie Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2012 roku

**Nr 13** Zestawienie dotacji celowych i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2012

**Nr 14** Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012r.

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2012r. DOCHODY

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie         | % wykon.      |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>364 845,00</b>   | <b>364 827,54</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 01042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 90 000,00           | 90 000,00         | 100,0%        |
|            |        | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 90 000,00           | 90 000,00         | 100,0%        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 274 845,00          | 274 827,54        | 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                                   | 5 420,00            | 5 421,79          | 100,0%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 269 425,00          | 269 405,75        | 100,0%        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>781 057,00</b>   | <b>842 243,75</b> | <b>107,8%</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 781 057,00          | 842 243,75        | 107,8%        |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 610 675,00          | 671 850,28        | 110,0%        |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 640,00              | 651,60            | 101,8%        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 38,00               | 37,87             | 99,7%         |
|            |        | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 169 704,00          | 169 704,00        | 100,0%        |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>  | <b>1 013 895,00</b> | <b>650 086,77</b> | <b>64,1%</b>  |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność   | 1 013 895,00        | 650 086,77        | 64,1%         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 27 420,00           | 27 525,77         | 100,4%        |
|            |        | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 471,00           | 22 561,00         | 92,2%         |



|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 62 004,00           | 0,00                | 0,0%          |
|            | 6208  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 675 000,00          | 600 000,00          | 88,9%         |
|            | 6209  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 225 000,00          | 0,00                | 0,0%          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 184 296,00</b> | <b>1 340 771,44</b> | <b>113,2%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 184 296,00        | 1 340 771,44        | 113,2%        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 243 000,00          | 210 457,18          | 86,6%         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 9 766,00            | 18 379,50           | 188,2%        |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 389 201,00          | 428 332,79          | 110,1%        |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 177 146,00        | 187 663,36        | 105,9%        |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 334 384,00        | 457 339,41        | 136,8%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 20 139,00         | 27 440,98         | 136,3%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 660,00         | 11 158,22         | 104,7%        |
| <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>639 952,00</b> | <b>494 814,31</b> | <b>77,3%</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 268 025,00        | 266 684,98        | 99,5%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 268 000,00        | 266 632,28        | 99,5%         |
|            | 2360  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 25,00             | 52,70             | 210,8%        |
|            | 75023 | Urzędy gmin   | 272 500,00        | 221 904,74        | 81,4%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 16 914,00         | 19 864,88         | 117,4%        |
|            | 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 | 237 086,00        | 194 580,74        | 82,1%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 2 200,00          | 385,38            | 17,5%         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 300,00            | 106,22            | 35,4%         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 16 000,00         | 6 967,52          | 43,5%         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 99 427,00         | 6 224,59          | 6,3%          |

|            |       |      |   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 99 427,00            | 6 224,59             | 6,3%          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 150,00</b>      | <b>5 150,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 150,00             | 5 150,00             | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 5 150,00             | 5 150,00             | 100,0%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>142 996,00</b>    | <b>104 911,64</b>    | <b>73,4%</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 1 766,00             | 1 765,88             | 100,0%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 766,00             | 1 765,88             | 100,0%        |
|            | 75416 |      | Straż Miejska   | 141 230,00           | 103 145,76           | 73,0%         |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 139 103,00           | 101 019,22           | 72,6%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 127,00             | 2 126,54             | 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>31 433 668,00</b> | <b>30 482 267,02</b> | <b>97,0%</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 51 400,00            | 52 674,94            | 102,5%        |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 51 250,00            | 52 479,80            | 102,4%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 150,00               | 195,14               | 130,1%        |

|            |      |   |                      |                      |               |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 75615      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 577 511,00         | 5 264 155,24         | 94,4%         |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 4 830 000,00         | 4 497 412,53         | 93,1%         |
|            | 0320 | Podatek rolny   | 1 097,00             | 1 097,00             | 100,0%        |
|            | 0330 | Podatek leśny   | 229 915,00           | 232 179,08           | 101,0%        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 451 000,00           | 477 270,35           | 105,8%        |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 29 381,00            | 30 285,60            | 103,1%        |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00            | 19 792,68            | 66,0%         |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 6 118,00             | 6 118,00             | 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 | 7 643 060,00         | 7 411 379,44         | 97,0%         |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 4 800 000,00         | 4 971 106,26         | 103,6%        |
|            | 0320 | Podatek rolny   | 169 900,00           | 176 590,63           | 103,9%        |
|            | 0330 | Podatek leśny   | 27 160,00            | 29 080,03            | 107,1%        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 583 000,00           | 602 980,04           | 103,4%        |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 250 000,00           | 80 432,38            | 32,2%         |
|            | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 15 000,00            | 15 033,33            | 100,2%        |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 450 000,00           | 308 163,50           | 68,5%         |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 250 000,00         | 1 116 264,82         | 89,3%         |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 98 000,00            | 111 728,45           | 114,0%        |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw   | 1 858 310,00         | 1 751 439,67         | 94,2%         |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 200 000,00         | 1 053 320,97         | 87,8%         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 658 000,00           | 697 808,70           | 106,0%        |
|            | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 310,00               | 310,00               | 100,0%        |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 16 303 387,00        | 16 002 617,73        | 98,2%         |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 15 790 387,00        | 15 352 073,00        | 97,2%         |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 513 000,00           | 650 544,73           | 126,8%        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>36 963 203,00</b> | <b>37 057 271,88</b> | <b>100,3%</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst   | 32 712 115,00        | 32 712 115,00        | 100,0%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 32 712 115,00        | 32 712 115,00        | 100,0%        |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst  | 110 957,00           | 110 957,00           | 100,0%        |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 110 957,00           | 110 957,00           | 100,0%        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 144 312,00         | 3 144 312,00         | 100,0%        |

|            |      |   |                     |                     |              |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 144 312,00        | 3 144 312,00        | 100,0%       |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 250 000,00          | 344 010,88          | 137,6%       |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 250 000,00          | 344 010,88          | 137,6%       |
| 75815      |      | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                | 58,00               | -            |
|            | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                | 58,00               | -            |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 745 819,00          | 745 819,00          | 100,0%       |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 745 819,00          | 745 819,00          | 100,0%       |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 649 845,00</b> | <b>1 223 865,64</b> | <b>74,2%</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 399 808,00          | 179 987,95          | 45,0%        |
|            | 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                                   | 184 739,00          | 111 892,87          | 60,6%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 20 000,00           | 18 896,70           | 94,5%        |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 4 201,00            | 4 200,70            | 100,0%       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 570,00            | 6 304,57            | 176,6%       |
|            | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 700,00            | 0,00                | 0,0%         |
|            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 38 693,11           | -            |
|            | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 185 598,00          | 0,00                | 0,0%         |
| 80104      |      | Przedszkola   | 533 063,00          | 530 612,25          | 99,5%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 154 207,00          | 145 010,30          | 94,0%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 718,00              | 880,59              | 122,6%       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 106,00              | -            |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 378 138,00          | 383 182,51          | 101,3%       |
|            | 2400 |   | 0,00                | 1 432,85            | -            |
| 80110      |      | Gimnazja  | 57 151,00           | 33 252,76           | 58,2%        |

|      |   |           |           |        |
|------|---|-----------|-----------|--------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 947,00 | 24 584,50 | 49,2%  |
| 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 500,00  | 1 997,07  | 133,1% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 704,00  | 2 592,52  | 45,5%  |

|            |      |  |                      |                      |              |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0,00                 | 4 078,67             | -            |
| 80148      |      | Stolówki szkolne   | 658 768,00           | 478 957,68           | 72,7%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 658 768,00           | 478 957,68           | 72,7%        |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 1 055,00             | 1 055,00             | 100,0%       |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1 055,00             | 1 055,00             | 100,0%       |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16 360 513,00</b> | <b>16 111 730,23</b> | <b>98,5%</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 140 000,00           | 203 961,83           | 145,7%       |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 140 000,00           | 203 952,34           | 145,7%       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 9,49                 | -            |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 281 443,00           | 300 305,58           | 106,7%       |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 32 000,00            | 51 078,12            | 159,6%       |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 165,00               | 165,00               | 100,0%       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 9,49                 | -            |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 249 000,00           | 249 000,00           | 100,0%       |
|            | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 278,00               | 52,97                | 19,1%        |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 13 629 800,00        | 13 281 592,60        | 97,4%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 153,71               | -            |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 13 596 500,00        | 13 232 524,18        | 97,3%        |
|            | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 33 300,00            | 48 914,71            | 146,9%       |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 115 500,00           | 115 500,00           | 100,0%       |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 42 600,00            | 42 600,00            | 100,0%       |

|       |      |   |                     |                     |              |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 72 900,00           | 72 900,00           | 100,0%       |
| 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 450 460,00          | 450 349,00          | 100,0%       |
|       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 300,00              | 300,00              | 100,0%       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 960,00            | 2 849,00            | 96,3%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 447 200,00          | 447 200,00          | 100,0%       |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 050,00            | 240,00              | 22,9%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 050,00            | 240,00              | 22,9%        |
| 85216 |      | Zasilki stałe   | 835 000,00          | 835 856,99          | 100,1%       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 856,99              | -            |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 835 000,00          | 835 000,00          | 100,0%       |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 300 490,00          | 314 897,51          | 104,8%       |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00           | 23 233,82           | 232,3%       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              | 1 531,82            | 510,6%       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 390,00           | 29 390,00           | 0,0%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 260 800,00          | 260 741,87          | 100,0%       |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 175 070,00          | 185 026,72          | 105,7%       |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 65 000,00           | 74 934,82           | 115,3%       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 110 000,00          | 110 000,00          | 100,0%       |
|       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 70,00               | 91,90               | 131,3%       |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 431 700,00          | 424 000,00          | 98,2%        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 169 700,00          | 162 000,00          | 95,5%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 262 000,00          | 262 000,00          | 100,0%       |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 191 498,00</b> | <b>2 117 044,82</b> | <b>96,6%</b> |
| 85395 |      | Pozostała działalność   | 2 191 498,00        | 2 117 044,82        | 96,6%        |
|       | 0929 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 6 317,39            | -            |



|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 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 | 2 002 511,00      | 1 943 722,65      | 97,1%        |
|            | 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 | 188 987,00        | 167 004,78        | 88,4%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>639 679,00</b> | <b>633 517,29</b> | <b>99,0%</b> |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 210 000,00        | 210 000,00        | 100,0%       |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 210 000,00        | 210 000,00        | 100,0%       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 429 679,00        | 423 517,29        | 98,6%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 429 679,00        | 423 517,29        | 98,6%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>716 495,00</b> | <b>611 457,58</b> | <b>85,3%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 435 012,00        | 345 198,12        | 79,4%        |
|            | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 923,00          | 5 923,29          | 100,0%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 7 189,00          | 7 188,88          | 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 | 334 400,00        | 332 085,95        | 99,3%        |
|            | 6209  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 87 500,00         | 0,00              | 0,0%         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 554,00            | 553,50            | 99,9%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 554,00            | 553,50            | 99,9%        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 272 343,00        | 255 092,81        | 93,7%        |

|              |       |   |                      |                      |               |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 77 000,00            | 79 221,81            | 102,9%        |
|              | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 154 523,00           | 152 896,00           | 98,9%         |
|              | 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 | 40 820,00            | 22 975,00            | 56,3%         |
| 90020        |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 8 100,00             | 10 127,02            | 80,0%         |
|              | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 8 100,00             | 10 127,02            | 80,0%         |
| 90095        |       | Pozostała działalność   | 486,00               | 486,13               | 100,0%        |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 486,00               | 486,13               | 100,0%        |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>110 200,00</b>    | <b>110 349,00</b>    | <b>100,1%</b> |
|              | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 10 200,00            | 10 200,00            | 100,0%        |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 200,00            | 10 200,00            | 100,0%        |
|              | 92116 | Biblioteki  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0%        |
|              | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0%        |
|              | 92118 | Muzea   | 0,00                 | 149,00               | -             |
|              | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 149,00               | -             |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>93 275,00</b>     | <b>93 275,21</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 92 900,00            | 92 900,00            | 100,0%        |
|              | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 400,00             | 3 400,00             | 100,0%        |
|              | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 89 500,00            | 89 500,00            | 100,0%        |
| 92605        |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 375,00               | 375,21               | 100,1%        |
|              | 0920  | Pozostałe odsetki   | 12,00                | 12,00                | 100,0%        |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 363,00               | 363,21               | 100,1%        |
| <b>RAZEM</b> |       |   | <b>94 294 567,00</b> | <b>92 247 584,12</b> | <b>97,8%</b>  |

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 31 grudnia 2012r. WYDATKI

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wykon.      |
|------------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                    | <b>584 848,00</b>   | <b>570 204,20</b>   | <b>97,50%</b> |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    | 60 000,00           | 47 442,30           | 79,07%        |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 60 000,00           | 47 442,30           | 79,07%        |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                   | 3 520,00            | 3 518,53            | 99,96%        |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 520,00            | 3 518,53            | 99,96%        |
|            | 01042  | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych          | 243 013,00          | 243 013,00          | 100,00%       |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 243 013,00          | 243 013,00          | 100,00%       |
|            | 01095  | Pozostała działalność                           | 278 315,00          | 276 230,37          | 99,25%        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich                 | 4 848,24            | 4 829,96            | 99,62%        |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 273 466,76          | 271 400,41          | 99,24%        |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>3 604 231,00</b> | <b>3 212 132,02</b> | <b>89,12%</b> |
|            | 60001  | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe           | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,00%       |
|            |        | dotacje na zadania bieżące                      | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,00%       |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                          | 2 786 231,00        | 2 400 758,97        | 86,17%        |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 995 544,00        | 1 637 642,46        | 82,06%        |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 790 687,00          | 763 116,51          | 96,51%        |
|            | 60078  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych              | 13 000,00           | 12 881,00           | 99,08%        |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000,00           | 12 881,00           | 99,08%        |
|            | 60095  | Pozostała działalność                           | 750 000,00          | 743 492,05          | 99,13%        |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 750 000,00          | 743 492,05          | 99,13%        |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>                                | <b>2 553 460,00</b> | <b>2 334 991,12</b> | <b>91,44%</b> |
|            | 63095  | Pozostała działalność                           | 2 553 460,00        | 2 334 991,12        | 91,44%        |
|            |        | dotacje na zadania bieżące                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 56 214,00           | 44 680,23           | 79,48%        |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 205 561,00          | 185 814,94          | 90,39%        |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 57 000,00           | 56 193,69           | 98,59%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 224 685,00        | 2 038 302,26        | 91,62%        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 142 026,00</b> | <b>2 976 685,55</b> | <b>94,74%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 142 026,00        | 2 976 685,55        | 94,74%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 742 026,00          | 617 685,55          | 83,24%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 400 000,00        | 2 359 000,00        | 98,29%        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>260 000,00</b>   | <b>184 428,94</b>   | <b>70,93%</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania   | 202 000,00          | 156 151,38          | 77,30%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 186 000,00          | 156 151,38          | 83,95%        |
|            | 71035 | Cmentarze  | 8 000,00            | 6 137,56            | 76,72%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 000,00            | 6 137,56            | 76,72%        |
|            | 71095 | Pozostała działalność  | 50 000,00           | 22 140,00           | 44,28%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 50 000,00           | 22 140,00           | 44,28%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 596 934,00</b> | <b>8 000 893,55</b> | <b>93,07%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 543 950,00          | 511 139,63          | 93,97%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 700,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 481 115,00          | 460 988,37          | 95,82%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 62 135,00           | 50 151,26           | 80,71%        |
|            | 75022 | Rady gmin  | 213 827,00          | 195 765,22          | 91,55%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 197 355,00          | 184 430,58          | 93,45%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 16 472,00           | 11 334,64           | 68,81%        |
|            | 75023 | Urzędy gmin  | 7 336 534,00        | 6 817 086,20        | 92,92%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 100,00            | 8 595,83            | 94,46%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 803 196,00        | 5 425 245,15        | 93,49%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 369 288,00        | 1 294 109,98        | 94,51%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 154 950,00          | 89 135,24           | 57,53%        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 214 000,00          | 205 557,49          | 96,05%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 630,00           | 10 629,15           | 99,99%        |

|       |   |                      |                      |                |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 203 370,00           | 194 928,34           | 95,85%         |
| 75095 | Pozostała działalność   | 288 623,00           | 271 345,01           | 94,01%         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 97 303,00            | 95 886,40            | 98,54%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 158 770,00           | 144 578,30           | 91,06%         |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 32 550,00            | 30 880,31            | 94,87%         |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5 150,00</b>      | <b>5 150,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa        | 5 150,00             | 5 150,00             | 100,00%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 150,00             | 5 150,00             | 100,00%        |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 004 349,00</b>  | <b>761 161,32</b>    | <b>75,79%</b>  |
| 75404 | Komendy wojewódzkie olicji  | 35 768,00            | 35 768,00            | 100,00%        |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 35 768,00            | 35 768,00            | 100,00%        |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 576 000,00           | 342 255,44           | 59,42%         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 37 169,00            | 36 849,06            | 99,14%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 67 721,00            | 64 708,21            | 95,55%         |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 162 555,00           | 161 516,92           | 99,36%         |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 308 555,00           | 79 181,25            | 25,66%         |
| 75416 | Straż Miejska   | 392 581,00           | 383 137,88           | 97,59%         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 200,00            | 9 968,36             | 97,73%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 344 430,00           | 336 381,93           | 97,66%         |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 37 951,00            | 36 787,59            | 96,93%         |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>3 067 985,89</b>  | <b>95,87%</b>  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst                                       | 3 200 000,00         | 3 067 985,89         | 95,87%         |
|       | obsługa długu   | 3 200 000,00         | 3 067 985,89         | 95,87%         |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>318 427,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 318 427,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 253 427,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 65 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>36 983 817,00</b> | <b>36 496 373,09</b> | <b>98,68%</b>  |
| 80101 | Szkoły podstawowe   | 21 073 578,00        | 20 856 162,73        | 98,97%         |
|       | dotacje na zadania bieżące  | 946 508,00           | 946 502,44           | 100,00%        |

|       |  |                     |                     |               |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 590 662,00          | 580 709,43          | 98,32%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 15 740 165,00       | 15 646 117,71       | 99,40%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 3 484 957,00        | 3 421 364,79        | 98,18%        |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 311 286,00          | 261 468,36          | 84,00%        |
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 737 231,00</b> | <b>1 714 646,86</b> | <b>98,70%</b> |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 65 011,00           | 63 849,76           | 98,21%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 595 354,00        | 1 573 931,10        | 98,66%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 76 866,00           | 76 866,00           | 100,00%       |
| 80104 | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>3 237 615,00</b> | <b>3 219 382,38</b> | <b>99,44%</b> |
|       | dotacje na zadania bieżące                           | 2 088 000,00        | 2 071 356,11        | 99,20%        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 35 392,00           | 35 017,73           | 98,94%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 042 687,00        | 1 041 476,03        | 99,88%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 71 536,00           | 71 532,51           | 100,00%       |
| 80110 | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>7 722 549,00</b> | <b>7 608 946,06</b> | <b>98,53%</b> |
|       | dotacje na zadania bieżące                           | 301 099,00          | 301 098,54          | 100,00%       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 154 651,00          | 152 270,81          | 98,46%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 6 250 754,00        | 6 156 952,32        | 98,50%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 992 775,00          | 986 054,39          | 99,32%        |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 23 270,00           | 12 570,00           | 54,02%        |
| 80113 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>1 089 999,00</b> | <b>1 072 730,69</b> | <b>98,42%</b> |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 61 654,00           | 61 313,78           | 99,45%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 1 028 345,00        | 1 011 416,91        | 98,35%        |
| 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>                        | <b>916 561,00</b>   | <b>899 488,16</b>   | <b>98,14%</b> |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 417,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 876 150,00          | 860 494,16          | 98,21%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 38 994,00           | 38 994,00           | 100,00%       |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie</b>                  | <b>98 821,00</b>    | <b>68 175,13</b>    | <b>68,99%</b> |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 41 330,00           | 25 844,00           | 62,53%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 6 719,00            | 4 551,90            | 67,75%        |

|              |   |                      |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 772,00            | 37 779,23            | 74,41%        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                         | <b>1 054 516,00</b>  | <b>1 044 979,90</b>  | <b>99,10%</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 629,00               | 627,11               | 99,70%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 432 291,00           | 429 356,03           | 99,32%        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 621 596,00           | 614 996,76           | 98,94%        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>52 947,00</b>     | <b>11 861,18</b>     | <b>22,40%</b> |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00            | 9 007,18             | 18,01%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2 947,00             | 2 854,00             | 96,84%        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                          | <b>658 000,00</b>    | <b>598 688,22</b>    | <b>90,99%</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                    | <b>42 300,00</b>     | <b>37 682,33</b>     | <b>89,08%</b> |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 850,00            | 11 311,03            | 76,17%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 27 450,00            | 26 371,30            | 96,07%        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>           | <b>615 700,00</b>    | <b>561 005,89</b>    | <b>91,12%</b> |
|              | dotacje na zadania bieżące                      | 85 250,00            | 84 249,29            | 98,83%        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 257 482,00           | 211 039,81           | 81,96%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 24 520,00            | 24 203,87            | 98,71%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 224 832,00           | 217 896,92           | 96,92%        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 23 616,00            | 23 616,00            | 100,00%       |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                          | <b>22 415 555,00</b> | <b>21 935 162,47</b> | <b>97,86%</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                   | <b>766 613,00</b>    | <b>753 147,05</b>    | <b>98,24%</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 1 293,00             | 1 292,97             | 100,00%       |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 514 186,00           | 511 651,12           | 99,51%        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 233 134,00           | 222 702,96           | 95,53%        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 18 000,00            | 17 500,00            | 97,22%        |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                         | <b>827 899,00</b>    | <b>808 536,88</b>    | <b>97,66%</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 1 336,00             | 1 335,13             | 99,93%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 557 172,00           | 554 670,40           | 99,55%        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 269 391,00           | 252 531,35           | 93,74%        |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                        | <b>24 332,00</b>     | <b>24 329,53</b>     | <b>99,99%</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 7 530,00             | 7 529,66             | 100,00%       |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 15 930,00            | 15 928,39            | 99,99%        |

|       |  |               |               |        |
|-------|--|---------------|---------------|--------|
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 872,00        | 871,48        | 99,94% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 6 778,00      | 6 572,95      | 96,97% |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 778,00      | 6 572,95      | 96,97% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 13 596 500,00 | 13 232 524,18 | 97,32% |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 916 405,00 | 12 566 273,02 | 97,29% |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 621 140,00    | 611 873,60    | 98,51% |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 58 955,00     | 54 377,56     | 92,24% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 116 100,00    | 115 500,00    | 99,48% |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 116 100,00    | 115 500,00    | 99,48% |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 079 555,00  | 2 069 246,81  | 99,50% |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 087 533,00  | 1 086 678,68  | 99,92% |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 171 712,00    | 168 320,00    | 98,02% |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 820 310,00    | 814 248,13    | 99,26% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 1 476 621,00  | 1 476 293,66  | 99,98% |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 476 621,00  | 1 476 293,66  | 99,98% |
| 85216 | Zasilki stałe  | 836 338,00    | 835 589,65    | 99,91% |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 836 338,00    | 835 589,65    | 99,91% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 820 930,00  | 1 757 233,72  | 96,50% |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 154,00      | 2 153,84      | 99,99% |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 558 966,00  | 1 526 608,61  | 97,92% |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 259 810,00    | 228 471,27    | 87,94% |



|            |  |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 432 189,00          | 432 188,04          | 100,00%       |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 432 189,00          | 432 188,04          | 100,00%       |
| 85295      | Pozostała działalność  | 431 700,00          | 424 000,00          | 98,22%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 431 700,00          | 424 000,00          | 98,22%        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>  | <b>2 822 007,00</b> | <b>2 640 576,00</b> | <b>93,57%</b> |
| 85395      | Pozostała działalność  | 2 822 007,00        | 2 640 576,00        | 93,57%        |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                         | 2 731 815,00        | 2 631 038,54        | 96,31%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 90 192,00           | 9 537,46            | 10,57%        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 511 929,00</b> | <b>1 504 116,14</b> | <b>99,48%</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne  | 594 845,00          | 590 274,85          | 99,23%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 212,00           | 19 436,72           | 96,16%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 546 524,00          | 542 729,13          | 99,31%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 28 109,00           | 28 109,00           | 100,00%       |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 210 000,00          | 210 000,00          | 100,00%       |
|            | dotacje na zadania bieżące   | 210 000,00          | 210 000,00          | 100,00%       |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów   | 702 933,00          | 702 541,29          | 99,94%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 79 937,00           | 79 937,00           | 100,00%       |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 622 996,00          | 622 604,29          | 99,94%        |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie   | 4 151,00            | 1 300,00            | 31,32%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 151,00            | 1 300,00            | 31,32%        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>  | <b>6 163 571,00</b> | <b>5 656 190,10</b> | <b>91,77%</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 453 964,00        | 2 243 008,33        | 91,40%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 659,00              | 659,00              | 100,00%       |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 109 620,00          | 75 664,02           | 69,02%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 113 038,00          | 101 644,60          | 89,92%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 230 647,00        | 2 065 040,71        | 92,58%        |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi   | 8 989,00            | 1 976,92            | 21,99%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 000,00            | 988,00              | 12,35%        |

|            |  |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 989,00              | 988,92              | 99,99%        |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 246 834,00        | 1 171 507,62        | 93,96%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 246 834,00        | 1 171 507,62        | 93,96%        |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i  | 371 235,00          | 367 657,53          | 99,04%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 400,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 367 835,00          | 367 657,53          | 99,95%        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 677 188,00        | 1 552 315,23        | 92,55%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 677 188,00        | 1 552 315,23        | 92,55%        |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                          | 167 161,00          | 113 454,66          | 67,87%        |
|            | dotacje na zadania bieżące   | 82 000,00           | 55 750,00           | 67,99%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 36 341,00           | 29 839,66           | 82,11%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 48 820,00           | 27 865,00           | 57,08%        |
| 90095      | Pozostała działalność  | 238 200,00          | 206 269,81          | 86,60%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 208 900,00          | 179 523,20          | 85,94%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 29 300,00           | 26 746,61           | 91,29%        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 409 200,00</b> | <b>5 381 988,81</b> | <b>99,50%</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 400 200,00          | 396 523,64          | 99,08%        |
|            | dotacje na zadania bieżące   | 23 000,00           | 22 999,50           | 100,00%       |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 34 071,00           | 33 671,00           | 98,83%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 343 129,00          | 339 853,14          | 99,05%        |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i  | 630 000,00          | 630 000,00          | 100,00%       |
|            | dotacje na zadania bieżące   | 630 000,00          | 630 000,00          | 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   | 670 000,00          | 670 000,00          | 100,00%       |
|            | dotacje na zadania bieżące   | 670 000,00          | 670 000,00          | 100,00%       |
| 92118      | Muzea  | 350 000,00          | 330 485,17          | 94,42%        |
|            | dotacje na zadania bieżące   | 330 000,00          | 310 559,17          | 94,11%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20 000,00           | 19 926,00           | 99,63%        |
| 92120      | Ochrona i konserwacja zabytków   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
|            | dotacje na zadania bieżące   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
| 92195      | Pozostała działalność  | 3 212 000,00        | 3 207 980,00        | 99,87%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 212 000,00        | 3 207 980,00        | 99,87%        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>2 864 865,00</b> | <b>2 198 344,52</b> | <b>76,73%</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe   | 1 830 655,00        | 1 195 081,76        | 65,28%        |

|              |  |                       |                      |               |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 27 363,00             | 15 359,80            | 56,13%        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 143 617,00          | 643 616,20           | 56,28%        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 659 675,00            | 536 105,76           | 81,27%        |
| 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 976 750,00            | 946 236,90           | 96,88%        |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 643 500,00            | 639 729,92           | 99,41%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00             | 25 947,32            | 64,87%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 81 510,00             | 79 037,53            | 96,97%        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 181 740,00            | 176 793,48           | 97,28%        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30 000,00             | 24 728,65            | 82,43%        |
| 92695        | Pozostała działalność  | 57 460,00             | 57 025,86            | 99,24%        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 600,00                | 538,74               | 89,79%        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 56 860,00             | 56 487,12            | 99,34%        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>102 098 369,00</b> | <b>97 525 071,94</b> | <b>95,52%</b> |

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 rok

| §                                       | Przychody             |                       |               | Rozchody              |                       |                |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|   | plan                  | wykonanie             | %             | plan                  | wykonanie             | %              |
| <b>952- kredyty i pożyczki</b>          | 4 371 296,00          | 3 271 296,00          | 74,84%        |                       |                       |                |
| w tym: na zadania z udziałem środków UE | 1 071 296,00          | 1 071 296,00          | 100,00%       |                       |                       |                |
| <b>950- wolne środki</b>                | 7 774 941,00          | 7 953 941,32          | 102,30%       |                       |                       |                |
| <b>982- obligacje</b>                   |                       |                       |               | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 100,00%        |
| w tym: na zadania z udziałem środków UE |                       |                       |               | 406 473,00            | 406 473,00            | 100,00%        |
| <b>992- kredyty i pożyczki</b>          |                       |                       |               | 1 342 435,00          | 1 342 434,03          | 100,00%        |
| w tym: na zadania z udziałem środków UE |                       |                       |               | 63 775,00             | 63 775,00             | 100,00%        |
| <b>Razem</b>                            | <b>12 146 237,00</b>  | <b>11 225 237,32</b>  | <b>92,42%</b> | <b>4 342 435,00</b>   | <b>4 342 434,03</b>   | <b>100,00%</b> |
| Dochody                                 | 94 294 567,00         | 92 247 584,12         | 97,83%        |                       |                       |                |
| Wydatki                                 |                       |                       |               | 102 098 369,00        | 97 525 071,94         | 95,52%         |
| <b>Ogółem</b>                           | <b>106 440 804,00</b> | <b>103 472 821,44</b> | <b>97,21%</b> | <b>106 440 804,00</b> | <b>101 867 505,97</b> | <b>95,70%</b>  |

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2012 rok

| Dział      | Rozdział | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             | Stopień zaawansowania zadania wieloletniego |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|---|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>303 013,00</b>   | <b>290 455,30</b>   | <b>95,86%</b> |   |
|            | 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%       |   |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 540 687,00</b> | <b>1 506 608,56</b> | <b>97,79%</b> |   |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 790 687,00          | 763 116,51          | 96,51%        |   |
|            |          | KPROW - wykonanie parkingu w miejscowości Kiełpino  | 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%        |   |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>2 281 685,00</b> | <b>2 094 495,95</b> | <b>91,80%</b> |   |
|            | 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                          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 400 000,00</b> | <b>2 359 000,00</b> | <b>98,29%</b> |   |
|            | 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%        |   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>154 950,00</b>   | <b>89 135,24</b>    | <b>57,53%</b> |   |
|            | 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%        |   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>344 323,00</b> | <b>114 949,25</b> | <b>33,38%</b> |   |
|            | 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%       |   |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 65 000,00         | 0,00              | 0,00%         |   |
|            |       | Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne   | 65 000,00         | 0,00              | 0,00%         |   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>334 556,00</b> | <b>274 038,36</b> | <b>81,91%</b> |   |
|            | 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   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>23 616,00</b> | <b>23 616,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 23 616,00        | 23 616,00        | 100,00%        |
|       | Zakup łodzi typu Omega   | 23 616,00        | 23 616,00        | 100,00%        |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 000,00</b> | <b>17 500,00</b> | <b>97,22%</b>  |
| 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%        |  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 422 794,00</b> | <b>2 222 285,84</b> | <b>91,72%</b> |  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 343 685,00        | 2 166 685,31        | 92,45%        |  |
|            |       | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy  | 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 Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej   | 13 038,00           | 10 600,00           | 81,30%        |  |
|            |       | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (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 Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych   | 10 000,00           | 7 450,37            | 74,50%        |  |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 232 000,00</b> | <b>3 227 906,00</b> | <b>99,87%</b> |  |
|            | 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 |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                | <b>1 890 152,00</b>  | <b>1 260 937,73</b>  | <b>66,71%</b> |                    |
|              | 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%       |                    |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>15 010 776,00</b> | <b>13 480 928,23</b> | <b>89,81%</b> |                    |

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
na dzień 31.12.2012r.**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdz. | Par. | Określenie  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>269 425,00</b>    | <b>269 405,75</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 269 425,00           | 269 405,75           | 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 | 269 425,00           | 269 405,75           | 100,0%        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>268 000,00</b>    | <b>266 632,28</b>    | <b>99,5%</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 268 000,00           | 266 632,28           | 99,5%         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 268 000,00           | 266 632,28           | 99,5%         |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 150,00</b>      | <b>5 150,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 150,00             | 5 150,00             | 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       | 5 150,00             | 5 150,00             | 100,0%        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 197 190,00</b> | <b>13 825 514,18</b> | <b>97,4%</b>  |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 249 000,00           | 249 000,00           | 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  | 249 000,00    | 249 000,00    | 100,0% |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 13 596 500,00 | 13 232 524,18 | 97,3%  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami  | 13 596 500,00 | 13 232 524,18 | 97,3%  |
| 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 | 42 600,00     | 42 600,00     | 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  | 42 600,00     | 42 600,00     | 100,0% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 29 390,00     | 29 390,00     | 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  | 29 390,00     | 29 390,00     | 100,0% |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 110 000,00    | 110 000,00    | 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  | 110 000,00    | 110 000,00    | 100,0% |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 169 700,00    | 162 000,00    | 95,5%  |

|              |      |   |                      |                      |              |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 169 700,00           | 162 000,00           | 95,5%        |
| <b>RAZEM</b> |      |   | <b>14 739 765,00</b> | <b>14 366 702,21</b> | <b>97,5%</b> |

## WYDATKI

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>269 425,00</b>    | <b>269 405,75</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 01095 | Pozostała działalność   | 269 425,00           | 269 405,75           | 100,0%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 053,00             | 4 053,00             | 100,0%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 697,04               | 696,73               | 100,0%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 98,20                | 80,23                | 81,7%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 434,33               | 434,33               | 100,0%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 264 142,43           | 264 141,46           | 100,0%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>268 000,00</b>    | <b>266 632,28</b>    | <b>99,5%</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 268 000,00           | 266 632,28           | 99,5%         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 197 360,00           | 197 360,00           | 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   | 13 500,00            | 12 132,28            | 89,9%         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5 150,00</b>      | <b>5 150,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 5 150,00             | 5 150,00             | 100,0%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 300,00             | 2 300,00             | 100,0%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 660,00               | 660,00               | 100,0%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 110,00               | 110,00               | 100,0%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 080,00             | 2 080,00             | 100,0%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 197 190,00</b> | <b>13 825 514,18</b> | <b>97,4%</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 249 000,00           | 249 000,00           | 100,0%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 762,00           | 150 762,00           | 100,0%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 9 300,00             | 9 300,00             | 100,0%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 291,00            | 26 291,00            | 100,0%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 197,00             | 3 197,00             | 100,0%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 4 200,00             | 4 200,00             | 100,0%        |

|       |      |   |               |               |        |
|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
|       | 4260 | Zakup energii   | 19 800,00     | 19 800,00     | 100,0% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 550,00     | 15 550,00     | 100,0% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 400,00        | 400,00        | 100,0% |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 450,00        | 450,00        | 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% |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 596 500,00 | 13 232 524,18 | 97,3%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 916 405,00 | 12 566 273,02 | 97,3%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 272 892,00    | 270 542,19    | 99,1%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 20 708,00     | 19 468,19     | 94,0%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 320 648,00    | 316 908,94    | 98,8%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 892,00      | 4 954,28      | 71,9%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 351,00     | 11 351,00     | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 250,00     | 33 250,00     | 100,0% |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 500,00        | 0,00          | 0,0%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00        | 108,06        | 21,6%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 350,00        | 350,00        | 100,0% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadc. socj.   | 10 504,00     | 8 379,50      | 79,8%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00      | 939,00        | 37,6%  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 42 600,00     | 42 600,00     | 100,0% |

|       |      |   |                      |                      |              |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|       |      | opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                      |                      |              |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 42 600,00            | 42 600,00            | 100,0%       |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 29 390,00            | 29 390,00            | 100,0%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 955,00            | 28 955,00            | 100,0%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 435,00               | 435,00               |              |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 110 000,00           | 110 000,00           | 100,0%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00           | 110 000,00           | 100,0%       |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 169 700,00           | 162 000,00           | 95,5%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 169 700,00           | 162 000,00           | 95,5%        |
|       |      | <b>RAZEM</b>  | <b>14 739 765,00</b> | <b>14 366 702,21</b> | <b>97,5%</b> |

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2012 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") | 210 000,00          | 210 000,00          | 100,00%        |
| 921  | 92109    | Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")            | 490 000,00          | 490 000,00          | 100,00%        |
|  | 92110    | Galeria "Refektarz"  | 97 000,00           | 97 000,00           | 100,00%        |
|  | 92116    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                 | 670 000,00          | 670 000,00          | 100,00%        |
|  | 92118    | Muzeum Kaszubskie  | 300 480,00          | 300 480,00          | 100,00%        |
| <b>Razem</b>   |          |  | <b>1 767 480,00</b> | <b>1 767 480,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych |          |  |                     |                     |                |
| Dział  | Rozdział | Jednostka  | Kwota dotacji       |                     |                |
|  |          |  | plan                | wykonanie           | %              |
| 801  | 80101    | Szkoły podstawowe  | 946 508,00          | 946 502,44          | 100,00%        |
|  | 80104    | Przedszkola  | 2 000 000,00        | 1 986 752,02        | 99,34%         |
|  | 80110    | Gimnazja   | 301 099,00          | 301 098,54          | 100,00%        |
| <b>Razem</b>   |          |  | <b>3 247 607,00</b> | <b>3 234 353,00</b> | <b>99,59%</b>  |
| <b>Ogółem dotacje podmiotowe</b>                       |          |  | <b>5 015 087,00</b> | <b>5 001 833,00</b> | <b>99,74%</b>  |

### II. Dotacje celowe

| Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych     |          |   |                   |                   |               |
|--|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział  | Rozdział | Określenie  | Plan              | Wykonanie         | %             |
| 600  | 60001    | pomoc finansowa dla województwa                           | 55 000,00         | 55 000,00         | 100,00%       |
| 921  | 92109    | Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór") | 140 000,00        | 140 000,00        | 100,00%       |
| 921  | 92118    | Muzeum Kaszubskie   | 29 520,00         | 10 079,17         | 34,14%        |
| <b>Razem</b>   |          |   | <b>224 520,00</b> | <b>205 079,17</b> | <b>91,34%</b> |
| Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych |          |   |                   |                   |               |
| Dział  | Rozdział | Plan  | Wykonanie         | %                 |               |
| 630  | 63095    | 4 000,00  | 4 000,00          | 100,00%           |               |
| 851  | 85154    | 76 000,00   | 75 999,29         | 100,00%           |               |

|                              |       |                     |                     |               |
|------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| 900                          | 90019 | 82 000,00           | 55 750,00           | 67,99%        |
| 921                          | 92105 | 23 000,00           | 22 999,50           | 100,00%       |
|                              | 92120 | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
| 926                          | 92605 | 643 500,00          | 639 729,92          | 99,41%        |
| <b>Razem</b>                 |       | <b>878 500,00</b>   | <b>848 478,71</b>   | <b>96,58%</b> |
| <b>Ogółem dotacje celowe</b> |       | <b>1 103 020,00</b> | <b>1 053 557,88</b> | <b>95,52%</b> |



## ROZLICZENIE dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół za I - XII 2012 r.

| LP          | Przedszkole   | I - VI 2012 |                      |                   | VII - XII 2012 |                         |                   | RAZEM I - XII 2012   |                     | DO ZWROTU   |
|-------------|---|-------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|             |   | Data wpływu | Dotacja wykorzystana | Dotacja otrzymana | Data wpływu    | Dotacja wykorzystana    | Dotacja otrzymana | Dotacja wykorzystana | Dotacja otrzymana   |             |
| 1           | Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek"                 | 20.07.2012  | 315 068,51           | 314 880,00        | 21.01.2013     | 314 241,91              | 314 240,40        | 629 310,42           | 629 120,40          | 0,00        |
| 2           | Niepubliczne Przedszkole "Muchomorek"                     | 20.07.2012  | 127 736,36           | 123 392,00        | 21.01.2013     | 129 052,79              | 121 095,44        | 256 789,15           | 244 487,44          | 0,00        |
| 3           | Niepubliczne Przedszkole "Aniołek"                        | 18.07.2012  | 299 362,49           | 265 802,66        | 18.01.2013     | 321 535,13              | 270 147,44        | 620 897,62           | 535 950,10          | 0,00        |
| 4           | Niepubliczne Przedszkole "aKuKu 1"                        | 20.07.2012  | 52 110,00            | 52 110,00         | 17.01.2013     | 45 359,36               | 45 359,36         | 97 469,36            | 97 469,36           | 0,00        |
| 5           | Niepubliczne Przedszkole "aKuKu 2"                        | 20.07.2012  | 5 120,00             | 4 864,00          | 17.01.2013     | 64 185,80               | 64 185,80         | 69 305,80            | 69 049,80           | 0,00        |
| 6           | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo    | 16.07.2012  | 167 424,00           | 167 424,00        | 10.01.2013     | 331950,52<br>za I - XII | 164 526,52        | 331 950,52           | 331 950,52          | 0,00        |
| 7           | Punkt Przedszkolny w Starej Hucie                         | 20.07.2012  | 7 365,96             | 7 398,00          | 21.01.2013     | 11 320,84               | 11 288,80         | 18 686,80            | 18 686,80           | 0,00        |
| 8           | Punkt Przedszkolny w Bączu                                | 20.07.2012  | 7 365,96             | 8 631,00          | 21.01.2013     | 9 411,24                | 8 146,20          | 16 777,20            | 16 777,20           | 0,00        |
|             | Punkt Przedszkolny Stara H. i Punkt Przedszkolny Bącz     | 20.07.2012  | 4 932,00             | 4 932,00          | 21.01.2013     | 112,00                  | 0,00              | 4 932,00             | 4 932,00            | 0,00        |
|             |   | 21.01.2013  | 4 820,00 - korekta   |                   |                |                         |                   |                      |                     |             |
| 9           | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie        | 17.07.2012  | 285 772,95           | 315 392,04        | 17.01.2013     | 349 028,53              | 281 081,04        | 634 801,48           | 596 473,08          | 0,00        |
| 10          | i Punkt Przedszkolny w Pomieczyńskiej Hucie               |             |                      | 19 865,00         |                |                         | 18 463,00         |                      | 38 328,40           |             |
| 11          | Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta | 20.07.2012  | 174 256,00           | 174 767,56        | 21.01.2013     | 175 341,36              | 175 261,80        | 350 029,36           | 350 029,36          | 0,00        |
|             |   | 21.01.2013  | 174 688 - korekta    |                   |                |                         |                   |                      |                     |             |
| 12          | Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach        | 12.07.2012  | 157 254,42           | 157 254,42        | 18.01.2013     | 143 844,12              | 143 844,12        | 301 098,54           | 301 098,54          | 0,00        |
| <b>Suma</b> |   |             |                      |                   |                |                         |                   |                      | <b>3 234 353,00</b> | <b>0,00</b> |

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją  
zadań wynikających z zawartych porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok**

| <b>DOCHODY</b> |          |                   |                   |                |
|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział          | Rozdział | Kwota dotacji     |                   |                |
|                |          | plan              | wykonanie         | %              |
| 801            | 80104    | 378 138,00        | 383 182,51        | 101,33%        |
| 854            | 85407    | 210 000,00        | 210 000,00        | 100,00%        |
| 921            | 92116    | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
| <b>Razem</b>   |          | <b>688 138,00</b> | <b>693 182,51</b> | <b>100,73%</b> |

| <b>WYDATKI</b> |          |                   |                   |               |
|----------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział          | Rozdział | Kwota dotacji     |                   |               |
|                |          | plan              | wykonanie         | %             |
| 630            | 63095    | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |
| 801            | 80104    | 383 182,51        | 383 182,51        | 100,00%       |
| 801            | 80104    | 88 000,00         | 84 604,09         | 96,14%        |
| 854            | 85407    | 210 000,00        | 210 000,00        | 100,00%       |
| 921            | 92116    | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%       |
| <b>Razem</b>   |          | <b>787 182,51</b> | <b>783 786,60</b> | <b>99,57%</b> |

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane  
z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku**

| Nazwa programu   | Dział | Rozdział       | Dochody    | Wykonanie dochodów | % wyk.  | Wydatki      | Wykonanie wydatków | % wyk. |
|--|-------|----------------|------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|--------|
| <i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>   |       |                |            |                    |         |              |                    |        |
| <b>Przebudowa chodnika w Brodnicy Górnej</b>   | 630   | 63095          | 169 704,00 | 169 704,00         | 100,00% | 0,00         | 0,00               | -      |
|  |       | w tym bieżące  | 0,00       | 0,00               | -       | 0,00         | 0,00               | -      |
|  |       | majątkowe      | 169 704,00 | 169 704,00         | 100,00% | 0,00         | 0,00               | -      |
| <i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.2)</i>   |       |                |            |                    |         |              |                    |        |
| <b>Zintegrowany System Informacji Turystycznej; Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną</b>                             | 630   | 63095          | 62 004,00  | 0,00               | 0,00%   | 0,00         | 0,00               | -      |
|  |       | w tym: bieżące | 0,00       | 0,00               | -       | 0,00         | 0,00               | -      |
|  |       | majątkowe      | 62 004,00  | 0,00               | 0,00%   | 0,00         | 0,00               | -      |
| <i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)</i> |       |                |            |                    |         |              |                    |        |
| <b>Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym</b>  | 630   | 63095          | 900 000,00 | 600 000,00         | 66,67%  | 2 224 685,00 | 2 038 302,26       | 91,62% |
|  |       | w tym: bieżące | 0,00       | 0,00               | -       | 0,00         | 0,00               | -      |
|  |       | majątkowe      | 900 000,00 | 600 000,00         | 66,67%  | 2 224 685,00 | 2 038 302,26       | 91,62% |
| <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>   | 630   | 63095          | 24 471,00  | 22 561,00          | 92,19%  | 0,00         | 0,00               | -      |
|  |       | w tym: bieżące | 24 471,00  | 22 561,00          | 92,19%  | 0,00         | 0,00               | -      |
|  |       | majątkowe      | 0,00       | 0,00               | -       | 0,00         | 0,00               | -      |

| Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)  |     |               |                   |                   |                |                     |                     |               |
|--|-----|---------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| "Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych" | 750 | 75075         | 99 427,00         | 6 224,59          | 6,26%          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |     |               | 99 427,00         | 6 224,59          | 6,26%          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |     |               | 0,00              | 0,00              | -              | 0,00                | 0,00                | -             |
| Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)  |     |               |                   |                   |                |                     |                     |               |
| Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)                                   | 801 | 80101         | 187 298,00        | 0,00              | 0,00%          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |     |               | 1 700,00          | 0,00              | 0,00%          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |     |               | 185 598,00        | 0,00              | 0,00%          | 0,00                | 0,00                | -             |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)  |     |               |                   |                   |                |                     |                     |               |
| Daj szansę - pomóż sobie i innym   | 853 | 85395         | 973 032,00        | 973 032,00        | 100,00%        | 973 032,00          | 954 520,00          | 98,10%        |
|  |     |               | 973 032,00        | 973 032,00        | 100,00%        | 973 032,00          | 954 520,00          | 98,10%        |
|  |     |               | 0,00              | 0,00              | -              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | 852 | 85214         | 0,00              | 0,00              | -              | 171 712,00          | 168 320,00          | 98,02%        |
|  |     |               | 0,00              | 0,00              | -              | 171 712,00          | 168 320,00          | 98,02%        |
|  |     |               | 0,00              | 0,00              | -              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |     | <b>ogółem</b> | <b>973 032,00</b> | <b>973 032,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>1 144 744,00</b> | <b>1 122 840,00</b> | <b>98,09%</b> |
| Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3)  |     |               |                   |                   |                |                     |                     |               |
| Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie   | 853 | 85395         | 104 556,00        | 104 556,00        | 100,00%        | 511 357,00          | 504 381,00          | 98,64%        |
|  |     |               | 104 556,00        | 104 556,00        | 100,00%        | 511 357,00          | 504 381,00          | 98,64%        |
|  |     |               | 0,00              | 0,00              | -              | 0,00                | 0,00                | -             |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.5)  |     |               |                   |                   |                |                     |                     |               |
| Zostań Małym Galileuszem   | 853 | 85395         | 50 000,00         | 49 999,97         | 100,00%        | 50 000,00           | 49 999,97           | 100,00%       |
|  |     |               | 50 000,00         | 49 999,97         | 100,00%        | 50 000,00           | 49 999,97           | 100,00%       |
|  |     |               | 0,00              | 0,00              | -              | 0,00                | 0,00                | -             |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)  |     |               |                   |                   |                |                     |                     |               |
| Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy   | 853 | 85395         | 592 327,00        | 511 556,60        | 86,36%         | 630 066,00          | 554 778,85          | 88,05%        |
|  |     |               | 592 327,00        | 511 556,60        | 86,36%         | 630 066,00          | 554 778,85          | 88,05%        |

|  |            |              |                |                     |                     |                |                      |                     |                |
|--|------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|
|  |            |              | majątkowe      | 0,00                | 0,00                | -              | 0,00                 | 0,00                | -              |
| <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>   |            |              |                |                     |                     |                |                      |                     |                |
| <b>Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy</b>  | <b>853</b> | <b>85395</b> |                | <b>471 583,00</b>   | <b>471 582,86</b>   | <b>100,00%</b> | <b>475 291,00</b>    | <b>475 290,90</b>   | <b>100,00%</b> |
|  |            |              | w tym: bieżące | 471 583,00          | 471 582,86          | 100,00%        | 475 291,00           | 475 290,90          | 100,00%        |
|  |            |              | majątkowe      | 0,00                | 0,00                | -              | 0,00                 | 0,00                | -              |
| <i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Działanie 1.1)</i>  |            |              |                |                     |                     |                |                      |                     |                |
| <b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie - I i II etap, Borowo, Sitno)</b>                               | <b>900</b> | <b>90001</b> |                | <b>71 900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>1 780 647,00</b>  | <b>1 731 776,92</b> | <b>97,26%</b>  |
|  |            |              | w tym: bieżące | 0,00                | 0,00                | -              | 0,00                 | 0,00                | -              |
|  |            |              | majątkowe      | 71 900,00           | 0,00                | 0,00%          | 1 780 647,00         | 1 731 776,92        | 97,26%         |
| <i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)</i> |            |              |                |                     |                     |                |                      |                     |                |
| <b>Rekultywacja jezior kartuskich</b>  | <b>900</b> | <b>90001</b> |                | <b>350 000,00</b>   | <b>332 085,95</b>   | <b>94,88%</b>  | <b>450 000,00</b>    | <b>333 263,79</b>   | <b>74,06%</b>  |
|  |            |              | w tym: bieżące | 0,00                | 0,00                | -              | 0,00                 | 0,00                | -              |
|  |            |              | majątkowe      | 350 000,00          | 332 085,95          | 94,88%         | 450 000,00           | 333 263,79          | 74,06%         |
| <i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>   |            |              |                |                     |                     |                |                      |                     |                |
| <b>Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego w Kiełpinie</b>   | <b>926</b> | <b>92601</b> |                | <b>89 500,00</b>    | <b>89 500,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>659 675,00</b>    | <b>536 105,76</b>   | <b>81,27%</b>  |
|  |            |              | w tym: bieżące | 0,00                | 0,00                | -              | 0,00                 | 0,00                | -              |
|  |            |              | majątkowe      | 89 500,00           | 89 500,00           | 100,00%        | 659 675,00           | 536 105,76          | 81,27%         |
| <b>Razem</b>   |            |              |                | <b>4 145 802,00</b> | <b>3 330 802,97</b> | <b>80,34%</b>  | <b>7 926 465,00</b>  | <b>7 346 739,45</b> | <b>92,69%</b>  |
|  |            |              | w tym: bieżące | 2 317 096,00        | 2 145 830,41        | 92,61%         | 2 903 527,00         | 2 799 358,54        | 96,41%         |
|  |            |              | w tym: odsetki |                     | 6 317,39            |                |                      | 92 067,82           | 100%           |
|  |            |              | majątkowe      | 1 828 706,00        | 1 191 289,95        | 65,14%         | 5 115 996,00         | 4 640 437,65        | 90,70%         |
|  |            |              |                |                     |                     |                | w tym rozlicz zad.UE | 989,00              | 988,92         |
|  |            |              |                |                     |                     |                |                      |                     | 100%           |

Załącznik nr 9  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Kartuzy  
na dzień 31.12.2012r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2012**

| Dział | Treść  | Plan na 2012 rok                              |                                      |            |
|-------|--|---|--------------------------------------|------------|
|       |  | wg uchwały<br>XIII/231/2011<br>z 21.12.2011r. | po zmianach na<br>dzień 31.12.2012r. | Zmiana     |
| 630   | Turystyka  | 1 424 685,00                                  | 2 224 685,00                         | 800 000,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | 162 050,00                                    | 171 712,00                           | 9 662,00   |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 285 444,00                                  | 2 731 815,00                         | 446 371,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 2 276 197,00                                  | 2 231 636,00                         | -44 561,00 |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                         | 519 675,00                                    | 659 675,00                           | 140 000,00 |

**Wykonanie dochodów i wydatków  
na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2012 roku**

| <b>DOCHODY</b>        |       |        |  | <b>plan</b>       | <b>wykonanie</b>  | <b>% wyk.</b> |
|-----------------------|-------|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 801                   | 80101 | & 0750 | wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych                              | 49 943,00         | 47 424,24         | 94,96%        |
| 801                   | 80101 | & 0920 | wpływy z odsetek   | 1 117,00          | 363,44            | 32,54%        |
| 801                   | 80101 | & 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej            | 2 200,00          | 10 303,98         | 468,36%       |
| 801                   | 80101 | & 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 2 846,00          | 2 844,17          | 99,94%        |
| 801                   | 80104 | & 0830 | opłata stała za korzystanie z przedszkola                            | 59 925,00         | 63 531,90         | 106,02%       |
| 801                   | 80104 | & 0920 | wpływy z odsetek   | 160,00            | 247,22            | 154,51%       |
| 801                   | 80110 | & 0750 | wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych                              | 14 270,00         | 11 444,47         | 80,20%        |
| 801                   | 80110 | & 0920 | wpływy z odsetek   | 100,00            | 21,27             | 21,27%        |
| 801                   | 80110 | & 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 63,00             | 63,00             | 100,00%       |
| 801                   | 80148 | & 0830 | wpłaty za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | 329 740,50        | 301 279,70        | 91,37%        |
| <b>Dochody ogółem</b> |       |        |  | <b>460 364,50</b> | <b>437 523,39</b> | <b>95,04%</b> |

| WYDATKI               |       |        |  | plan              | wykonanie         | % wyk.        |
|-----------------------|-------|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 801                   | 80101 | & 2400 | wplywy do budzetu pozostalosci srodkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej | 0,00              | 38 693,11         | -             |
| 801                   | 80101 | & 4210 | zakup srodkow czystosci, materialow i wyposazenia  | 55 054,00         | 43 968,12         | 79,86%        |
| 801                   | 80101 | & 4240 | zakup pomocy naukowych   | 358,00            | 357,63            | 99,90%        |
| 801                   | 80101 | & 4270 | zakup uslug remontowych  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 801                   | 80101 | & 4300 | zakup uslug pozostalych  | 15 000,00         | 2 700,00          | 18,00%        |
| 801                   | 80104 | & 2400 | wplywy do budzetu pozostalosci srodkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej | 0,00              | 1 432,85          | -             |
| 801                   | 80104 | & 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen  | 2 173,00          | 2 159,01          | 99,36%        |
| 801                   | 80104 | & 4210 | zakup srodkow czystosci, materialow i wyposazenia  | 46 837,00         | 46 322,89         | 98,90%        |
| 801                   | 80104 | & 4270 | zakup uslug remontowych  | 554,00            | 553,50            | 99,91%        |
| 801                   | 80104 | & 4280 | zakup uslug medycznych   | 109,00            | 108,50            | 99,54%        |
| 801                   | 80104 | & 4300 | zakup uslug pozostalych  | 10 994,00         | 10 993,73         | 100,00%       |
| 801                   | 80104 | & 4350 | zakup uslug dostepu do sieci internet  | 135,00            | 135,00            | 100,00%       |
| 801                   | 80104 | & 4360 | oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 91,00             | 90,31             | 99,24%        |
| 801                   | 80104 | & 4370 | oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 232,00            | 231,08            | 99,60%        |
| 801                   | 80110 | & 2400 | wplywy do budzetu pozostalosci srodkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej | 0,00              | 4 078,67          | -             |
| 801                   | 80110 | & 4210 | zakup srodkow czystosci, materialow i wyposazenia  | 5 100,00          | 1 161,03          | 22,77%        |
| 801                   | 80110 | & 4260 | zakup energii  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
| 801                   | 80148 | & 4210 | zakup srodkow czystosci, materialow i wyposazenia  | 2 600,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 801                   | 80148 | & 4220 | zakup artykulow spozywczych  | 160 392,00        | 144 408,46        | 90,03%        |
| 801                   | 80148 | & 4300 | zakup uslug pozostalych  | 152 735,50        | 135 129,50        | 88,47%        |
| <b>Wydatki ogolem</b> |       |        |  | <b>460 364,50</b> | <b>437 523,39</b> | <b>95,04%</b> |



Dział 852

## SPRAWOZDANIE:

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za 2012 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                 | 140.000 | 203.962   |
| Rozdz. 85203 Wpłaty osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach | 32.165  | 51.253    |
| Rozdz. 85212 Odsetki od rachunku Funduszu Alimentacyjnego                                  | 0       | 154       |
| Rozdz. 85214 spłata zasiłków zwrotnych   | 3.260   | 3.149     |
| Rozdz. 85215 spłata nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z odsetkami              | 1.050   | 240       |
| Rozdz. 85216 zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez klientów ośrodka za 2011   | 0       | 857       |
| Rozdz. 85219 odsetki za prowadzenie konta i wynagrodzenie płatnika                         | 10.300  | 24.766    |
| Rozdz. 85228 wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych                               | 65.000  | 74.935    |
| Rozdz. 85395 odsetki za prowadzenie konta projektowego                                     | 0       | 6.317     |
| Razem  | 251.775 | 365.633   |

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

| Wyszczególnienie  | PLAN | WYKONANIE |
|---|------|-----------|
| Rozdz. 85203 Wpłaty za posiłki osób, których pobyt w ŚDS finansowany jest przez budżet państwa                    | 0    | 1.060     |
| Rozdz. 85212 spłata zobowiązanych zaliczki alimentacyjnej   | 0    | 15.733    |
| spłata zobowiązanych Funduszu Alimentacyjnego   | 0    | 103.114   |
| spłata odsetek przez zobowiązanych FA   | 0    | 19.445    |
| Rozdz. 85228 wpłaty osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych przez budżet państwa | 0    | 1.838     |
| Razem   | 0    | 141.190   |

B. Na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w 2012 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                 | PLAN    | WYKONANIE |
|----------------------------------|---------|-----------|
| Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze | 322.189 | 322.188   |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej        | 2.079.555 | 2.069.247 |
| Rozdz. 85216 – zasiłki stałe  | 836.338   | 835.590   |
| Rozdz. 85219 - płace i pochodne GOPS                                      | 1.518.251 | 1.486.194 |
| - rzeczówka + ZFŚS  | 273.289   | 241.650   |
| Rozdz. 85203 płace i pochodne ŚDS   | 365.888   | 363.386   |
| - rzeczówka + ZFŚS  | 213.011   | 196.151   |
| Rozdz. 85202 – płace i pochodne Ośrodka Geriatrycznego                    | 513.586   | 511.051   |
| - rzeczówka + ZFŚS  | 253.027   | 242.096   |
| Rozdz. 85204 – płace i pochodne piecza zastępcza                          | 15.930    | 15.928    |
| rzeczówka + ZFŚS  | 8.402     | 8.401     |
| Rozdz. 85205 obsługa zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie | 6.778     | 6.573     |
| Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe                                       | 1.476.621 | 1.476.294 |
| Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne za klientów                        | 73.500    | 72.900    |
| Rozdz. 85295 - dożywianie dzieci w szkole                                 | 262.000   | 262.000   |
| Razem:  | 8.218.365 | 8.109.649 |

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

| Wyszczególnienie   | Plan      | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne za klientów                 | 72.900    | 72.900    |
| Rozdz. 85214 – środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej | 447.200   | 447.200   |
| Rozdz. 85216 – zasiłki stałe                                       | 835.000   | 835.000   |
| Rozdz. 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                | 260.800   | 260.742   |
| Rozdz. 85295 – dożywianie dzieci w szkole                          | 262.000   | 262.000   |
| Razem:   | 1.877.900 | 1.877.842 |

## STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH

za 2012 r.

| Forma pomocy               | l. gospod. domowych | l. osób w gospod. | l. osób którym przyznano Świadc. | Koszt świadczeń w zł |
|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| Schronienie                | 34                  | 39                | 39                               | 102.710              |
| posiłki /szkoły, ŚDS/      | 703                 | 2.875             | 1.317                            | 567.148              |
| zasiłki celowe i w naturze | 634                 | 2.080             | 633                              | 407.721              |
| zasiłki okresowe           | 437                 | 1.606             | 438                              | 495.141              |
| zasiłki stałe              | 247                 | 431               | 251                              | 835.589              |
| usługi opiekuńcze          | 74                  | 101               | 74                               | 322.189              |
| pobyt w domach pomocy      | 34                  | 35                | 35                               | 804.009              |
| Pogrzeby                   | 4                   | 4                 | 4                                | 10.238               |
| Razem:                     |                     |                   |                                  | 3.544.745            |

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                       | 189.550    | 189.550    |
| - rzeczówka   | 59.450     | 59.450     |
| Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne                 | 110.000    | 110.000    |
| Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne                | 42.600     | 42.600     |
| Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne                   | 12.916.405 | 12.566.273 |
| Rozdz. 85212 – płace i pochodne                       | 621.140    | 611.874    |
| - rzeczówka   | 58.955     | 54.377     |
| Rozdz. 85219 – wynagrodzenia opiekuna prawnego        | 29.390     | 29.390     |
| Rozdz. 85295 – Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego | 169.700    | 162.000    |
| Razem:  | 14.197.190 | 13.825.514 |

W trakcie realizacji budżetu pozyskano dodatkowe środki z budżetu centralnego w styczniu na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 30.200 zł, w marcu na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 4.900 zł, w maju na wynagrodzenie opiekuna prawnego 2.500 zł, projekt systemowy EFS 973.032 zł, na świadczenia rodzinne 84.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 5.900 zł, na zasiłki okresowe 25.000 zł, na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 1.200 zł, na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 5.700 zł, na zasiłki stałe 14.800 zł, w lipcu na wynagrodzenie opiekuna prawnego 14.100 zł, na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 34.000 zł, na dożywianie 24.000 zł, w sierpniu na dożywianie 58.000 zł, na zasiłki stałe 46.400 zł, na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 75.000 zł, we wrześniu na zasiłki okresowe 46.000 zł, w październiku na ubezpieczenie zdrowotne 14.300 zł, na wynagrodzenie opiekuna prawnego 5.090 zł, na zasiłki okresowe 106.200 zł, na dodatki dla pracowników socjalnych 27.100 zł, w listopadzie na specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000 zł, na świadczenia rodzinne 996.500 zł, na zasiłki stałe 85.800 zł oraz na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 24.400 zł. Z PEFRON pozyskano dodatkowe środki na Festyn „Muzyka bez granic” 4.000 zł. Razem otrzymano kwotę 2.713.122 zł.

## STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za 2012 r.

| Forma pomocy                      | l. gosp. dom. | l. osób w gosp. | l. osób którym przyzn. świadcz. | Koszt świadczeń |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| wynagrodzenie opiekuna prawnego   | 9             | 9               | 9                               | 28.955          |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7             | 13              | 7                               | 110.000         |
| Razem:                            | 9             | 15              | 9                               | 138.955         |

Liczba osób objętych pomocą społeczną 2557. Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1271. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 145 rodzinom, wyłącznie z pracy socjalnej – 23 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, z 2011 r. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622 i Nr 149 poz.887 oraz z 2012 r. poz. 579/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  | 1.233         | 3.768                  |
| Bezdomność   | 39            | 39                     |
| Bezrobocie   | 374           | 1.263                  |
| Niepełnosprawność                                    | 393           | 937                    |
| Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom. | 226           | 1.106                  |
| Długotrwała choroba                                  | 505           | 1.395                  |
| Przemoc w rodzinie                                   | 8             | 30                     |
| Alkoholizm   | 44            | 109                    |
| Narkomania   | 0             | 0                      |
| Zakład karny   | 10            | 10                     |

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

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 168 skierowań:

- dla 32 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 18 dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zapewnia się dzieciom podwieczorki oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, terapeutyczne.
- dla 65 osób na same posiłki.

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

- zabawy karnawałowe,
- imprezy integracyjne,
- piknik dla podopiecznych w Chmielnie,
- wycieczka dla podopiecznych do Szczecin i Berlin,
- 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 w Tczewie „Tacy Sami”
- uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach,
- w Turnieju Sportowym w Przodkowie,
- uczestniczyliście w obozie przetrwania organizowanym przez DPS Stężyla
- 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 w Centrum Kultury,
- zorganizowano bal seniora z okazji przypadającego Europejskiego Dnia Seniora,
- występ niepełnosprawnych w Centrum Kultury z przedstawieniem „Szopka Krakowska”,
- zorganizowano wyjazdy do kina i 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 dotkniętych tym problemem.

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

Na bazie Klubu działają:

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

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

D. W 2012 r. rozpatrzono spraw i wydano 11.829 decyzji. Od 19 decyzji wniesiono odwołanie, z czego: utrzymano w mocy 8, umorzono z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 0, uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia – 9, zaś w trakcie rozpatrzenia - 2.

W strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się także Ośrodek Geriatryczny w Sianowie, który posiada 22 miejsca. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę i wyżywienie. Zaspakaja potrzeby rekreacyjno-kulturalne, społeczne i religijne. Na bazie Ośrodka 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 4 pracowników ukończyło studia wyższe zawodowe, 2 pracowników rozpoczęło kontynuację nauki wraz z rozpoczęciem roku akademickiego w 2013 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, z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016 i Nr 205 poz. 1212 oraz z 2012 r. poz. 1255/ na samorzady 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 2012 r. poz. 1228) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczenia alimentacyjnego oraz ścigania dłużników alimentacyjnych. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Gminy Kartuzy upoważnił dnia 13 października 2008 r. kierownika ośrodka do załatwiania spraw indywidualnych z tego zakresu.

Biorąc pod uwagę zmiany społeczno-ustrojowe, które miały miejsce w ostatnich latach w naszym kraju, a także szybkie tempo przemian pod względem społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym, tutejszy Ośrodek Pomocy stoi na stanowisku, iż w społeczeństwie demokratycznym, a takim jesteśmy, prężnie działające społeczności lokalne stanowią ważny element w strukturze społeczeństw. Wobec tego, GOPS czynił starania i został zakwalifikowany do udziału w programie „Ośrodek Pomocy

Społecznej jako Centrum Społeczności Lokalnej” finansowanego z programu Unii Europejskiej – ACCESS –2000.

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 1.122.840 zł, w tym ze środków własnych 168.320 zł.

| Wyszczególnienie                          | wykonanie kwota w zł |
|---|----------------------|
| Zadanie 1 Aktywna integracja              | 442.505              |
| Zadanie 2 Praca socjalna                  | 299.529              |
| Zadanie 4 Wsparcie dochodowe              | 131.602              |
| Zadanie 5 Zarządzanie i promocja projektu | 110.518              |
| Koszty pośrednie                          | 101.968              |
| Razem                                     | 1.122.840            |

Rezultaty projektu w 2012 r.:

61 osób zostało objętych kontraktem socjalnym

85 osób ukończyło warsztaty doradztwa zawodowego

91 osoby ukończyły warsztaty psychologiczne rozwoju osobistego

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

56 osób ukończyło kursy zawodowe

5 osoby kontynuują naukę w szkole policealnej

6 osób ukończyło centrum integracji społecznej

74 osób korzystało z pracowni komputerowo-internetowej

5 osób ukończyło kurs księgowości

106 osób brało udział w konsultacjach z psychologiem

45 osób objęto PAL (projektem aktywności lokalnej)

16 osób ukończyło kurs fotografii

33 osób ukończyło kurs prawa jazdy

14 osób ukończyło kurs komputerowy

5 osób ukończyło kurs opieki nad osobą zależną

Wartością dodatkową jest reaktywacja Koła Gospodyń Wiejski w Staniszowie, zorganizowano wypoczynek letni dla 20 dzieci w Grzybnie i festyn rodzinny dla społeczności lokalnej Kiełpina

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kartuzach

Jan Mazur



## ROZLICZENIE KARTUSKIEGO PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W 2012 ROKU

Celem Kartuskiego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Działania realizowane przez mieszkańców kartuskich sołectw mają doprowadzić do poprawy warunków życia na wsi oraz powinny wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich, jak również zaktywizowanie i zjednoczenie mieszkańców wsi w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków bytowych. Zamierzeniem Gminy jest pobudzenie u lokalnej społeczności chęci wprowadzania zmian na lepsze.

W bieżącym roku do programu przystąpiło 16 sołectw, tj.: Bącz, Brodnica Górna, Dzierżążno, Głusino, Kaliska, Kiełpino, Łapalice, Mezowo, Mirachowo, Nowa Huta, Pomieczyska Huta, Ręboszewo, Sianowska Huta, Smetowo Chmieleńskie, Staniszewo i Stara Huta. Wnioski wszystkich sołectw spełniły kryteria i zakwalifikowały się na dofinansowanie. Poszczególnym sołectwom przyznano niżej wymienione kwoty dofinansowania na następujące przedsięwzięcia:

| Lp. | Sołectwo              | Nazwa zadania  | wartość zadania ogółem | w tym:                |                       |                        |
|-----|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|     |                       |  |                        | wkład własny sołectwa | wkład własny partnera | środki z budżetu gminy |
| 1   | <b>Bącz</b>           | Poprawa wizerunku miejscowości Bącz poprzez utwardzenie drogi              | 38 302,62              | 10 600,00             | 7 400,00              | 20 302,62              |
| 2   | <b>Brodnica Górna</b> | Dbamy o nasze miejsce – bezpieczeństwo najważniejsze                       | 13 360,00              | 0,00                  | 5 360,01              | 7 999,99               |
| 3   | <b>Dzierżążno</b>     | Poprawa wizerunku miejscowości Dzierżążno poprzez poprawę nawierzchni dróg | 68 169,37              | 0,00                  | 38 200,00             | 29 969,37              |
| 4   | <b>Głusino</b>        | Modernizacja drogi: Głusino-Stażki   | 9 935,42               | 1 920,00              | 2 700,00              | 5 315,42               |
| 5   | <b>Kaliska</b>        | Wykonanie placu zabaw i przygotowanie terenu pod boisko                    | 45 205,45              | 23 650,00             | 2 700,00              | 18 855,45              |
| 6   | <b>Kiełpino</b>       | Dla Kiełpina dobra rzecz nowy parking mieć                                 | 38 078,37              | 0,00                  | 16 032,00             | 22 046,37              |
| 7   | <b>Łapalice</b>       | Remont nawierzchni ul. Słonecznej w Łapalicach                             | 31 805,37              | 7 250,00              | 6 000,00              | 18 555,37              |

|              |                             |  |                   |                  |                   |                   |
|--------------|-----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 8            | <b>Mezowo</b>               | Modernizacja Solectwa Mezowo poprzez utwardzenie płytami jumbo ul. Kasztanowej                             | 41 042,57         | 0,00             | 20 480,00         | 20 562,57         |
| 9            | <b>Mirachowo</b>            | Renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie   | 23 816,02         | 3 600,00         | 6 100,00          | 14 116,02         |
| 10           | <b>Nowa Huta</b>            | Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej  | 15 406,25         | 6 300,00         | 0,00              | 9 106,25          |
| 11           | <b>Pomieczyńska Huta</b>    | Razem z Gminą Kartuzy Poprawiamy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Pomieczyńskiej Huty i turystów | 20 122,97         | 7 760,00         | 2 395,01          | 9 967,96          |
| 12           | <b>Ręboszewo</b>            | Doposażenie boiska w Ręboszewie  | 7 880,00          | 3 400,00         | 1 000,00          | 3 480,00          |
| 13           | <b>Sianowska Huta</b>       | Doposażenie placu zabaw w Sianowskiej Hucie oraz uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską             | 24 994,72         | 10 000,00        | 0,00              | 14 994,72         |
| 14           | <b>Smętowo Chmieleńskie</b> | Remont drogi gminnej   | 38 284,73         | 7 760,00         | 8 240,00          | 22 284,73         |
| 15           | <b>Staniszewo</b>           | Modernizacja drogi : Staniszewo Przytoki   | 16 160,71         | 3 780,00         | 3 540,00          | 8 840,71          |
| 16           | <b>Stara Huta</b>           | Plac zabaw   | 27 794,00         | 8 128,00         | 4 000,00          | 15 666,00         |
| <b>Razem</b> |                             |  | <b>460 358,57</b> | <b>94 148,00</b> | <b>124 147,02</b> | <b>242 063,55</b> |

## **Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2012**

Współpraca Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi odbywała się w 2012 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) oraz uchwały nr XII/211/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 w/w ustawy, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Dnia 9 grudnia 2011r. Burmistrz Kartuz ogłosiła Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Oferty organizacji i innych podmiotów uprawnionych sływały do dnia 5 stycznia 2012r. Powołane Zarządzeniem Burmistrza Komisje opiniujące ofert przedstawily Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowały udzielenie dotacji. Ostatecznie 3 lutego rozstrzygnięto konkurs w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, a 17 lutego rozstrzygnięto konkurs w zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; turystyka i krajoznawstwo.

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI NA ROK 2012

### 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   | Kwota dotacji |
|--|--|---------------|
| <b>GKS Cartusia 1923 Kartuzy</b>                 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwo w dyscyplinach piłka nożna chłopców | 283.500,00    |
| <b>GKS Cartusia Kartuzy</b>                      | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kartuzy poprzez uprawianie piłki ręcznej   | 30.000,00     |
| <b>KS Amator Kiełpino</b>                        | Gram w piłkę, żyję zdrowo 2012   | 30.000,00     |
| <b>UKS Trops Kartuzy</b>                         | Gry zespołowe formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież  | 12.000,00     |
| <b>Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki Kartuzy</b> | Szkołka piłkarska dla uczniów szkół podstawowych gminy Kartuzy   | 4.500,00      |

b) popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania indywidualnych dyscyplin sportowych na terenie gminy

| Organizacja                                       | Nazwa projektu  | Kwota dotacji |
|---|---|---------------|
| <b>GKS Cartusia Kartuzy</b>                       | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie zapasów i narciarstwa biegowego                                  | 88.000,00     |
| <b>UKŻ Lamelka Kartuzy</b>                        | Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa   | 40.671,46     |
| <b>UKS Trops Kartuzy</b>                          | Pływanie formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież  | 27.000,00     |
| <b>KKS ORMUZD Kartuzy</b>                         | Sport szachowy formą popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Kartuzy  | 4.000,00      |
| <b>Liga Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki Gdańsk</b> | Strzelectwo sportowe formą popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Kartuzy poprzez organizację szkolenia i współzawodnictwo | 3.814,75      |

|                         |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| <b>UKS Gryf Kartuzy</b> | Międzyszkolna Liga UKSów w zapasach styl klasyczny. IV edycja | 1.000,00 |
|-------------------------|---|----------|

c) aktywizacja dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej poprzez upowszechnianie uprawiania kolarstwa

| <b>Organizacja</b>          | <b>Nazwa projektu</b>                   | <b>Kwota dotacji</b> |
|-----------------------------|---|----------------------|
| <b>GKS Cartusia Kartuzy</b> | Poprzez kolarstwo do zdrowia i sukcesów | 60.000,00            |

d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane w szczególności poprzez organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, w tym dla osób niepełnosprawnych

| <b>Organizacja</b>  | <b>Nazwa projektu</b>  | <b>Kwota dotacji</b> |
|---|--|----------------------|
| <b>UKŻ Lamelka Kartuzy</b>                                      | Regaty żeglarskie Meczowe Mistrzostwa Polski – Kartuzy Lamelka Cup   | 18.916,99            |
| <b>KKK Rebelia Kartuzy</b>                                      | Puchar Kaszub w Kickboxingu  | 6.000,00             |
| <b>KSS Sokół Kartuzy</b>  | Kartuska Halowa Liga Piłki Nożnej – XXII edycja – II runda   | 5.000,00             |
| <b>KSS Sokół Kartuzy</b>  | Kartuska Amatorska Liga Piłki Siatkowej – X edycja   | 4.000,00             |
| <b>KSS Sokół Kartuzy</b>  | Kartuska Halowa Liga Piłki Nożnej – XXIII edycja – I runda   | 3.500,00             |
| <b>Uczniowski Klub Sportowy Trops Kartuzy</b>                   | V Ogólnopolskie Zawody Pływackie Kaszuby – Swim pod patronatem Burmistrza Kartuz   | 3.500,00             |
| <b>KSS Sokół Kartuzy</b>  | V Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Kartuz   | 2.000,00             |
| <b>UKS Mat Kartuzy</b>  | XIII Otwarty Integracyjny Turniej Szachowy O Puchar Stolema  | 1.800,00             |
| <b>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta</b>    | Turniej Ringo – Mistrzostwa Gminy Kartuzy w Pomieczyńskiej Hucie   | 1.800,00             |
| <b>Liga Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki Gdańsk</b>               | Zawody strzeleckie pod patronatem Burmistrza Kartuz formą popularyzacji strzelectwa oraz spędzania czasu wolnego   | 1.400,00             |
| <b>UKS Mat Kartuzy</b>  | XV Otwarty Integracyjny Turniej Szachowy „Siedmiu Gwiazd”  | 1.000,00             |
| <b>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Kartuzy</b> | VIII Aktywizacja emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych do aktywności ruchowej poprzez organizację przygotowań oraz udział w VIII Regionalnym Turnieju Sportowo – Rekreacyjnym w Pucku | 1.000,00             |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki</b>                | III Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce nożnej   | 1.000,00 |
| <b>UKS Mat Kartuzy</b>                                  | XV Otwarty Integracyjny Turniej Szachowy „Kopernikowski”   | 900,00   |
| <b>Stowarzyszenie „Nasza przyszłość” Brodnica Górna</b> | VIII Turniej Uśmiechu  | 900,00   |
| <b>Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej</b>       | Sport na wesoło  | 766,93   |
| <b>UKS Trops Kartuzy</b>                                | XV Turniej Piłki Ręcznej dzieci rocznik 2001 O Puchar Burmistrza Kartuz z okazji 89 rocznicy nadania praw miejskich Kartuzom | 760,00   |
| <b>UKS Trops Kartuzy</b>                                | XVIII Turniej Piłki Ręcznej Młodzików im. Krzysztofa Milewskiego   | 500,00   |
| <b>UKS Trops Kartuzy</b>                                | VI Turniej Koszykówki Dziewcząt rocz.2001 im. Aliny Labudy   | 499,79   |

#### **Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym**

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

| <b>Organizacja</b>   | <b>Nazwa projektu</b>                  | <b>Kwota dotacji</b> |
|--|--|----------------------|
| <b>Kartuskie Centrum Caritas Kartuzy</b>                     | Wakacje z Bogiem                       | 8.000,00             |
| <b>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta</b> | Aktywnie i zdrowo wypoczywamy w górach | 3.000,00             |

b) organizacja na terenie gminy półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę

| <b>Organizacja</b>                       | <b>Nazwa projektu</b> | <b>Kwota dotacji</b> |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Kartuskie Centrum Caritas Kartuzy</b> | Wakacje z Caritasem   | 4.000,00             |

c) organizacja na terenie gminy czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego

| Organizacja  | Nazwa projektu                          | Kwota dotacji |
|--|---|---------------|
| Kartuskie Centrum Caritas Kartuzy                  | Rodzice zawsze możecie na nas liczyć    | 20.000,00     |
| Stowarzyszenie „Nasza przyszłość – Brodnica Górna” | Teatr, aktor, ja – zabawa w teatr       | 1.200,00      |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki Kartuzy          | Kłopoty to moja specjalność – IV edycja | 1.000,00      |

d) organizacja sportowo – rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy

| Organizacja                                      | Nazwa projektu   | Kwota dotacji |
|--|--|---------------|
| KKS ORMUZD Kartuzy                               | Kaszubska Liga Sportowa – środkiem do upowszechniania sportu i rekreacji w środowiskach wiejskich i małych miastach  | 3.000,00      |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki Kartuzy        | Sport i rekreacja alternatywą dla biernego spędzania czasu wolnego   | 2.800,00      |
| Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia | Aktywnie spędzamy czas wolny – Mini Turniej Piłki Nożnej – Kolonijne Euro 2012   | 1.800,00      |
| Liga obrony Kraju Zarząd Wojewódzki Gdańsk       | Akcja Zima z LOK. Akcja Lato z LOK. Treningi i zawody strzeleckie w czasie ferii zimowych i wakacji letnich formą popularyzacji strzelectwa oraz spędzania wolnego czasu | 1.200,00      |

e) organizacja na terenie sołectw zajęć kulturalno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę

| <b>Organizacja</b>   | <b>Nazwa projektu</b> | <b>Kwota dotacji</b> |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania kultury „Kiełpie” Kiełpino</b> | Klub Stołówka         | 6.000,00             |

f) organizacja zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne mieszkańców gminy, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych

| <b>Organizacja</b>  | <b>Nazwa projektu</b>                                   | <b>Kwota dotacji</b> |
|---|---|----------------------|
| <b>Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice</b> | Muzyka lekarstwem na wszystko                           | 12.000,00            |
| <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach</b>               | Wspólne muzykowanie sposobem na spędzanie wolnego czasu | 8.000,00             |

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

| <b>Organizacja</b>                                       | <b>Nazwa projektu</b>                                     | <b>Kwota dotacji</b> |
|--|---|----------------------|
| <b>Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej</b>        | IX Piknik Integracyjny „Trzeźwo na wesoło i po kaszubsku” | 2.200,00             |
| <b>Stowarzyszenie „Nasza przyszłość – Brodnica Góna”</b> | Festyn Rodzinny „Mama, tata i ja”                         | 1.800,00             |



### Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

a) organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy

| Organizacja  | Nazwa projektu   | Kwota dotacji |
|--|--|---------------|
| Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIELPIE” | Święto Jagody  | 8.200,00      |
| Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia                   | Najkrótsza noc w najdłuższej wsi - 2012                    | 2.000,00      |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki                                  | VII Festyn rodzinny – wydarzenie kulturalne i środowiskowe | 1799,50       |

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

| Organizacja              | Nazwa projektu   | Kwota dotacji |
|--------------------------|--|---------------|
| RZPiT „Kaszuby” z Kartuz | Mieszkańcy Gminy Kartuzy kultywują i promują nasze największe dziedzictwo – kaszubską muzykę, śpiew i taniec poprzez prezentację artystyczną dorobku RZPiT Kaszuby | 5.000,00      |

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

a) prezentacja konkursów, przeglądów, festiwali mających na celu zachowanie języka kaszubskiego na terenie gminy

| Organizacja                                    | Nazwa projektu   | Kwota dotacji |
|--|--|---------------|
| Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny | IX Przegląd Piosenki Kaszubskiej                         | 1.600,00      |
| Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny | Konkurs recytatorski literatury kaszubskiej „Rodnô Mòwa” | 1.400,00      |

b) organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów, festiwali mających na celu rozwijanie poczucia przynależności do społeczności Kaszubów

| Organizacja                                     | Nazwa projektu   | Kwota dotacji |
|---|--|---------------|
| Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Banino | Festiwal kaszubskiego humoru „Szport musi być Kaszubskiej” | 1.500,00      |
| Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny  | XI Konkurs Wiedzy o Kaszubach                              | 500,00        |
| Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny  | XX Konkurs plastyczny „Moje Kaszuby”                       | 500,00        |
| Nasza przyszłość – Brodnica Górna               | Gwiazdka odwiedza mieszkańców wiosek                       | 500,00        |

#### Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

a) podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i turystyczno - krajoznawczych

| Organizacja   | Nazwa projektu  | Kwota dotacji |
|---|---|---------------|
| Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Kartuzy | Integracja oraz aktywizacja środowiska osób będących w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach turystyczno - krajoznawczych | 3.000,00      |
| Polski Związek Niewidomych  | Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2012   | 1.000,00      |

**Wykonanie przychodów i wydatków  
zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012r.**

| Określenie                            | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |                     |                |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
|                                       | Plan                            | Wykonanie           | %              |
| <b>BO</b>                             | <b>-2 826,76</b>                | <b>-2 826,76</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Przychody:</b>                     |                                 |                     |                |
| - odsetki                             | 46 000,00                       | 51 723,56           | 112,44%        |
| - wpływy z usług                      | 2 354 000,00                    | 2 397 230,00        | 101,84%        |
| - wpływy z różnych dochodów           | 93 300,00                       | 211 604,30          | 226,80%        |
| - inne zwiększenia                    | 0,00                            | 652,99              | -              |
| <b>Razem: Przychody + BO</b>          | <b>2 490 473,24</b>             | <b>2 658 384,09</b> | <b>106,74%</b> |
| <b>Rozchody:</b>                      |                                 |                     |                |
| - wynagrodzenia i pochodne od płac    | 714 500,00                      | 672 195,29          | 94,08%         |
| - wydatki rzeczowe                    | 1 576 792,00                    | 1 546 247,49        | 98,06%         |
| - wydatki inwestycyjne                | 9 000,00                        | 8 112,61            | 90,14%         |
| - inne zmniejszenia                   | 120 000,00                      | 354 682,00          | 295,57%        |
| - odpisy amortyzacji                  | 66 000,00                       | 77 368,03           | 117,22%        |
| <b>Razem rozchody</b>                 | <b>2 486 292,00</b>             | <b>2 658 605,42</b> | <b>106,93%</b> |
| Podatek dochodowy od osób prawnych    | 5 500,00                        | 3 289,00            | 59,80%         |
| <b>Środki obrotowe na koniec roku</b> | <b>-1 318,76</b>                | <b>-757,72</b>      | <b>57,46%</b>  |
| <b>Ogółem</b>                         | <b>2 490 473,24</b>             | <b>2 661 136,70</b> | <b>106,85%</b> |