Zarządzenie Nr 93/2013
Burmistrza Kartuz
z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.

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

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kartuzy za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Mirosława Lehman

zatwierdzam pod względem formalno-prawnym
RP 07 2 / 4411/08 / 2013 r.
data 28.08.2013 podpis

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

GMINY KARTUZY

ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr /2013
Burmistrza Kartuz
z dnia sierpnia 2013r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KARTUZY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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

Budżet Gminy Kartuzy na rok 2013 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXIV/363/2012. Prognozowane dochody stanowily kwotę 95.029.673 zl, natomiast planowane wydatki kwotę 96.630.061 zl.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 6.934.340 zł oraz rozchody z tytulu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 5.333.952 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 9.773.321 zl, stanowiącą 10,1% wydatków ogółem.

W wyniku zmian w budżecie dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza 2013r. **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku** uksztaltowal się następująco:

Planowane **dochody** ogółem:	98.811.302,41 zl
Dochody bieżące stanowią kwotę	– 95.853.751,41 zł,
z tego:	
środki europejskie	- 2.544.369,41 zl,
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 2.957.551 zl,
z tego:	
środki europejskie	- 2.203.214 zł.
Planowane **wydatki** ogółem:	99.704.321,41 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę	-	89.354.476,41 zł
z tego:		
z udzialem środków UE	-	2.633.374,41 zl
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	-	10.349.845 zl
z tego:		
z udziałem środków z UE	-	182.251 zl

Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące, w tym:	**89.354.476,41 zł**
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.842.892,00 zl
• obsluga długu	3.040.000,00 zl
• dotacje na zadania bieżące	6.284.661,00 zl
• wydatki na programy finansowane z UE	2.633.374,41 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.571.590,00 zł
• pozostałe wydatki	20.981.959,00 zł
Wydatki majątkowe, w tym:	**10.349.845,00 zł**
• Wydatki na zadania finansowane z UE	182.251,00 zl
• Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.167.594,00 zl
z tego:	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906G Hopy – Grzybno. Etap I – obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno – Szarlata)	300.000,00 zl
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Budowa chodników w miejscowościach: Kiełpino - Mezowo	30.000,00 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji)	35.000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Modernizacja źródel ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza)	17.067,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych) – Muzeum Kaszubskie	12.000,00 zl

Planowane **przychody**	6.226.971,00 zl
Planowane **rozchody** z tytułu spłat kredytów i pożyczek	5.333.952,00 zl

II. WYKONANIE BUDŻETU

1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2013 roku dochody zrealizowano w kwocie **53.149.398,45 zł,** co stanowi **53,8%** kwoty planowanej.

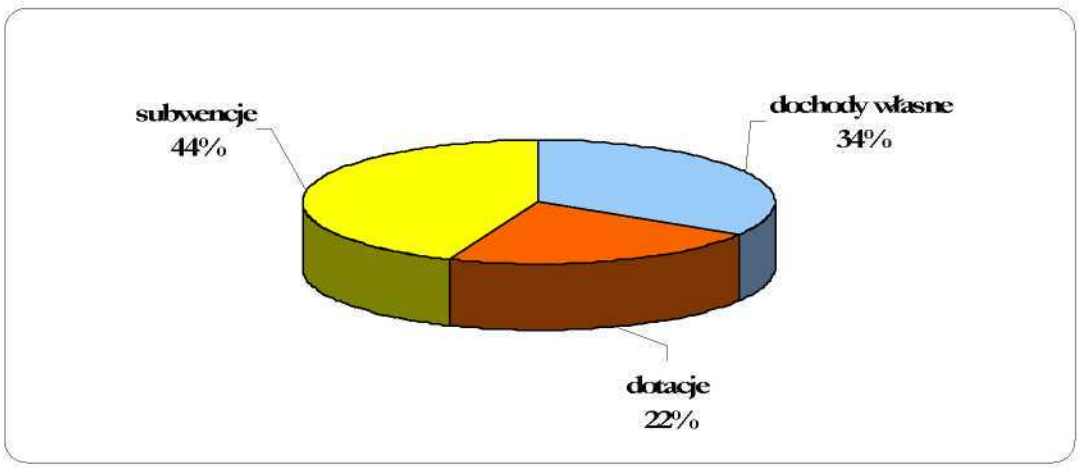
Wpływy na dzień 30 czerwca 2013r. w podziale na główne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

Tabela 1

Lp.		Plan	Wykonanie	%
I Dochody własne		***38.403.115,00***	***18.046.644,33***	***47,0%***
1	Dochody z majątku gminy	1.453.327,00	1.090.165,45	75,0%
2	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski	13.354.627,00	7.429.840,28	55,6%
3	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy	1.484.238,00	668.786,96	45,1%
4	Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych	16.948.276,00	7.099.220,99	41,9%
5	Pozostałe dochody (odsetki, opłata parkingowa, wpływy z parkomatów, mandaty, wpływy z usług, otrzymane spadki, zapisy i darowizny, wydatki niewygasające za 2012 rok, opłata produktowa)	5.162.647,00	1.758.630,65	34,1%
II Dotacje		***21.418.057,41***	***11.744.642,12***	***54,8%***
1	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14.122.022,00	7.656.878,00	54,2%
2	Na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych	1.910.622,00	1.600.650,00	83,8%
3	Z budżetu innych jednostek na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	637.830,00	343.983,18	53,9%
4	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4.747.583,41	2.143.130,94	45,1%
III Subwencje		***38.990.130,00***	***23.358.112,00***	***59,9%***
Razem		**98.811.302,41**	**53.149.398,45**	**53,8%**

Strukturę wykonanych dochodów na dzień 30 czerwca 2013r. przedstawia poniższy wykres

Wykres 1



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	192.072,00	187.056,23	97,4
600	Transport i łączność	450.000,00	272.975,74	60,7
630	Turystyka	481.757,00	329.394,52	68,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.298.927,00	1.017.887,03	78,4
710	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	585.700,00	236.985,52	40,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.170,00	2.586,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.200,00	46.142,76	45,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.711.669,00	15.449.903,61	44,5
758	Różne rozliczenia	39.240.130,00	23.422.239,49	59,7
801	Oświata i wychowanie	546.628,00	209.540,35	38,3
852	Pomoc społeczna	15.793.767,00	8.982.465,97	56,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.416.670,41	1.813.323,36	75,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380.000,00	279.999,96	73,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.384.612,00	84.897,93	6,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.000,00	169.999,98	76,9
926	Kultura fizyczna	998.000,00	640.000,00	64,1
Razem		**98.811.302,41**	**53.149.398,45**	**53,8**

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miejski na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosło 7.429.840,28 zł, co stanowi 55,6% planowanej wielkości.

Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 56,6% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 2.645.444,48 zł (55,1% planu). Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 2.905.294,26 zł (58,1% planu).

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 668.786,96 zł, co stanowi 45,1% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do

analogicznego okresu w latach poprzednich sukcesywnie spada (wykonanie na 30.06.2009 - 820.228 zł, 30.06.2010 – 810.200 zł, 30.06.2011 – 744.248,95 zł, 30.06.2012 – 643.351,94 zł)

Najwyższe kwotowo wykonanie występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych – 598.580,34 zl, tj. 43,2 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych oplacany w formie karty podatkowej zostal zrealizowany w kwocie 22.544,99 zł, co stanowi 45,1% planowanej wielkości. Wykonanie dochodów z tego tytulu jest porównywalne do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn wynioslo 47.661,63 zl, tj. 95,3% planu.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 7.099.220,99 zł, co stanowi 41,9 % prognozowanej kwoty.

Udzialy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 6.820.856 zł, tj. 41,7% planu. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego (6.678.358 zł) wystąpil wzrost o ok. 2%. Niedobór we wplywach z tytulu udzialu w podatku dochodowym od osób fizycznych w polowie roku jest charakterystyczny dla dochodu z tego tytułu. W analogicznym okresie roku 2012 kwota zrealizowanych wplywów stanowiła 40,6 % planu, natomiast w roku 2011 wskaźnik ten wyniósł 43,7 %.

Wplywy z tytułu udzialu w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2013r. stanowiły kwotę 278.364,99 zl, tj. 46,4 % planowanej wielkości.

Dochody z majątku gminy, na które skladają się wpływy z oplat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wplywy z tytulu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności, wplywy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz dochody ze zbycia praw majątkowych uzyskane na dzień 30 czerwca 2013r. stanowią kwotę 1.090.165,45 zl, co stanowi 75,0% planowanej w budżecie wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wplynęła kwota 7.656.878,00 zł, czyli 54,2% planowanej kwoty.

Na realizację **zadań własnych bieżących i inwestycyjnych** gmina uzyskała dotacje w kwocie 1.600.650 zl, tj. 83,8% planowanej kwoty.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, otrzymane na podstawie porozumień zostaly wykonane w kwocie 343.983,18 zł. Otrzymane środki to:

- zwrot kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin – 193.983,24 zł,
- dotacja z powiatu dla Centrum Kultury „Kaszubski Dwór" – 99.999,96 zl,
- dotacja z powiatu dla Biblioteki Publicznej – 49.999,98 zl,

Dotacje rozwojowe/celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 2.143.130,94 zl, co stanowi 45,1% planu.

Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

- w dziale 630 –300.000 zl z tytulu realizacji zadania „Budowa małej infrastruktury nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach",
- w dziale 853 – 1.809.465,44 zł z tytułu realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
  - projekt **„Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy"** – 302.408,26 zl,
  - projekt **„Daj szansę – pomóż sobie i innym"** – 924.751,30 zl,
  - projekt **„Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka"** – 582.305,88 zl.
- w dziale 900 – 33.665,50 zl z tytułu realizacji zadania „Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I."

Subwencja ogólna z budżetu państwa została wykonana w kwocie 23.358.112 zl, co stanowi 59,9% planowanej wielkości.

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

Stan **zaległości w należnościach Gminy** za I pólrocze 2013r. wynosi 6.959.615,42 zl. Największe zaległości występują w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.194.701,13 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 901.821,96 zl,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 151.315,81 zl,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 190.602,41 zł,
- zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – 2.956.630,39 zl,
- opłatach za użytkowanie wieczyste – 303.694,58 zl,
- mandatach karnych – 43.007,86 zl.

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

2. Wykonanie wydatków

W I półroczu 2013 roku wydatki wykonano w kwocie **45.263.566,42 zł**, co stanowi 45,40% planu. Z powyższej kwoty **wydatki bieżące** wyniosły 43.711.882,70 zl, co stanowi 48,9% planu, zaś **wydatki majątkowe** 1.551.683,72 zł, tj. 15,0 % planu.

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

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

3. Wyróżnienia dla Gminy

25 stycznia 2013r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie wręczono nagrody w VI edycji konkursu **„Dobre praktyki EFS. Najlepsza inwestycja w człowieka".** Laureatem konkursu została Gmina Kartuzy, którą uhonorowano za realizację projektu „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście Kartuzy". Burmistrz Kartuz odebrała w Warszawie statuetkę i dyplom z rąk Pawła Orłowskiego, Wiceministra Rozwoju Regionalnego oraz Aurelio Cecylio z Komisji Europejskiej.

W VI edycji konkursu oceniono 105 projektów, spośród których wyłoniono 4 laureatów i przyznano 6 wyróżnień specjalnych. Laureaci tegorocznej edycji zostali wyłonieni na podstawie oceny dokonanej prze jury konkursowe złożone z przedstawicieli Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II Stopnia, Regionalnych Ośrodków EFS oraz Instytucji Zarządzającej Programem Kapital Ludzki. Przy ocenie projektów brane byly pod uwagę takie kryteria, jak: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia, jak również stopień realizacji założonych wskaźników oraz wypelnienia przez projektodawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Gmina Kartuzy została wyróżniona jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego.

W dniu 29 maja 2013r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku miały miejsce regionalne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. Podczas uroczystości przygotowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Zarząd Związku Gmin Pomorskich, Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman otrzymała nagrody:

- **Złoty medal przyznany przez Prezydenta RP** Bronisława Komorowskiego. Dekoracji dokonał Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski.
- **Nagrodę dla Gminy Kartuzy** za działania na rzecz rozwoju edukacji w Gminie Kartuzy. Nagrodę wręczył Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się:

Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków

Załącznik nr 3 – Wykonanie przychodów i rozchodów

Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych

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

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

Załącznik nr 7 – Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu

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

Załącznik nr 9 – Wydatki w poszczególnych działach – część opisowa

Załącznik nr 10 – Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za I półrocze 2013r.

Kartuzy, 28 sierpnia 2013r.

Sporządził: M. Woelke

Zatwierdził:

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kartuzy
na 30 czerwca 2013r.

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2013r.
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**192 072,00**	**187 056,23**	**97,4%**
	01095		Pozostała działalność	192 072,00	187 056,23	97,4%
		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	5 400,00	384,23	7,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 672,00	186 672,00	100,0%
600			**Transport i łączność**	**450 000,00**	**272 975,74**	**60,7%**
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	272 975,74	60,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	272 937,34	60,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,40	-
630			**Turystyka**	**481 757,00**	**329 394,52**	**68,4%**
	63095		Pozostała działalność	481 757,00	329 394,52	68,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 753,00	29 394,52	98,8%
		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	292 500,00	225 000,00	76,9%
		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	97 500,00	75 000,00	76,9%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 298 927,00**	**1 017 887,03**	78,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 577,00	934 537,45	76,9%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	186 620,00	161 845,48	86,7%
		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	551 970,00	245 515,51	44,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 213,00	165 687,00	392,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci	408 774,00	338 765,78	82,9%
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	21 143,38	124,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	1 580,30	17,6%
	70095		Pozostała działalność	83 350,00	83 349,58	100,0%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	83 350,00	83 349,58	100,0%
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0%**
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**585 700,00**	**236 985,52**	**40,5%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 101,00	130 520,15	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261 000,00	130 500,00	50,0%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101,00	20,15	20,0%
	75023		Urzędy gmin	198 600,00	106 465,37	53,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 516,06	96,5%
		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	175 000,00	87 419,95	50,0%
		0830	Wpływy z usług	500,00	295,00	59,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	380,75	380,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 853,61	53,9%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 999,00	0,00	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 999,00	0,00	0,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 170,00**	**2 586,00**	**50,0%**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00	2 586,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 170,00	2 586,00	50,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**101 200,00**	**46 142,76**	45,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	2 078,74	173,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 078,74	173,2%
	75416		Straż Miejska	100 000,00	44 064,02	44,1%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	43 464,02	43,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**34 711 669,00**	**15 449 903,61**	**44,5%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 150,00	22 620,21	45,1%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	22 544,99	45,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	75,22	50,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 556 363,00	2 938 268,64	52,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 645 444,48	55,1%
		0320	Podatek rolny	800,00	889,80	111,2%
		0330	Podatek leśny	230 000,00	117 001,00	50,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	478 270,00	161 685,94	33,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-3 085,00	-10,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 124,42	67,5%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 293,00	6 208,00	270,7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 577 627,00	4 184 452,23	55,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	2 905 294,26	58,1%
		0320	Podatek rolny	170 000,00	133 651,24	78,6%
		0330	Podatek leśny	28 000,00	19 856,46	70,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	582 557,00	325 653,65	55,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	47 661,63	95,3%
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	12 446,20	83,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	86 810,00	28,9%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 354 238,00	601 665,34	44,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	51 413,45	73,4%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 832,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 579 253,00	1 205 341,54	26,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 060 000,00	561 454,45	53,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00	459 652,80	66,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jesdnostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 829 253,00	182 666,91	6,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 536,50	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,88	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 948 276,00	7 099 220,99	41,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 348 276,00	6 820 856,00	41,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	278 364,99	46,4%
758			**Różne rozliczenia**	**39 240 130,00**	**23 422 239,49**	**59,7%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	33 479 731,00	20 602 912,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 479 731,00	20 602 912,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 606 241,00	2 303 118,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 241,00	2 303 118,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	64 127,49	25,7%
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	64 127,49	25,7%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	904 158,00	452 082,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	904 158,00	452 082,00	50,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**546 628,00**	**209 540,35**	**38,3%**
	80101		Szkoły podstawowe	206 298,00	13 905,56	6,7%
		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	0,00	7 197,92	-
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	4 141,94	21,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 565,70	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 700,00	0,00	0,0%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 598,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	338 830,00	194 883,96	57,5%
		0830	Wpływy z usług	0,00	735,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	121,72	12,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst	337 830,00	193 983,24	57,4%
	80110		Gimnazja	1 500,00	750,83	50,1%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	425,77	28,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	80,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,06	-
852			**Pomoc społeczna**	**15 793 767,00**	**8 982 465,97**	**56,9%**
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	131 146,66	82,0%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	131 146,66	82,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	284 069,00	151 664,04	53,4%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 161,70	77,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	249 000,00	124 500,00	50,0%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	2,34	3,4%
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	16 202,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 341 011,00	7 173 788,09	53,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,44	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300 000,00	7 148 000,00	53,7%
		2360	Dochody jst zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 011,00	25 745,65	62,8%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 800,00	71 500,00	61,2%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000,00	22 600,00	55,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 800,00	48 900,00	64,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 620,00	423 897,00	94,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 097,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	447 620,00	421 800,00	94,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	120,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,50	-
	85216		Zasiłki stałe	656 300,00	524 060,00	79,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	656 300,00	524 000,00	79,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 050,00	155 402,44	57,3%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 734,10	38,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 668,34	556,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 050,00	22 050,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 700,00	125 950,00	53,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 585,00	77 187,24	60,0%
		0830	Wpływy z usług	18 511,00	30 410,34	164,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	46 770,00	42,5%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	6,90	9,3%
	85295		Pozostała działalność	372 130,00	273 700,00	73,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 130,00	93 700,00	48,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00	100,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 416 670,41**	**1 813 323,36**	**75,0%**
	85395		Pozostała działalność	2 416 670,41	1 813 323,36	75,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 857,92	-

		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	2 192 881,40	1 666 891,64	76,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 789,01	142 573,80	63,7%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**380 000,00**	**279 999,96**	**73,7%**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	99 999,96	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00	99 999,96	50,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	180 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 384 612,00**	**84 897,93**	6,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 307 612,00	41 015,50	3,1%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 207 612,00	33 665,50	2,8%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	7 350,00	7,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 742,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 742,86	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	35 139,25	45,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	35 139,25	45,6%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 000,32	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 000,32	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**221 000,00**	**169 999,98**	**76,9%**
	92116		Biblioteki	100 000,00	49 999,98	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	49 999,98	50,0%

	92118			1 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,0%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0%
926			**Kultura fizyczna**	**998 000,00**	**640 000,00**	**64,1%**
	92601		Obiekty sportowe	998 000,00	640 000,00	64,1%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	640 000,00	640 000,00	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	358 000,00	0,00	0,0%
RAZEM				**98 811 302,41**	**53 149 398,45**	**53,8%**

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kartuzy
na 30 czerwca 2013r.

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 30 czerwca 2013r. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**250 589,00**	**189 331,17**	**75,55%**
	01010	Infrastruktruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 467,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 467,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	3 450,00	2 659,54	77,09%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 450,00	2 659,54	77,09%
	01095	Pozostała działalność	196 672,00	186 671,63	94,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878,00	1 877,99	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 794,00	184 793,64	94,87%
600		**Transport i łączność**	**4 024 726,00**	**1 116 879,15**	**27,75%**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 634 726,00	1 116 879,15	30,73%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 143 226,00	1 092 225,12	50,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 500,00	24 654,03	1,65%
630		**Turystyka**	**408 962,00**	**96 603,62**	**23,62%**
	63095	Pozostała działalność	408 962,00	96 603,62	23,62%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	3 000,00	37,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	19 400,29	29,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 450,00	74 203,33	56,45%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 001,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	168 511,00	0,00	0,00%

700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**752 000,00**	**430 078,68**	**57,19%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 000,00	430 078,68	60,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 000,00	430 078,68	60,83%
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	0,00	0,00%
710		**Działalność usługowa**	**281 960,00**	**30 792,47**	**10,92%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	29 910,47	13,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	778,87	19,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00	29 131,60	14,07%
	71035	Cmentarze	6 960,00	182,00	2,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 960,00	182,00	2,61%
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	700,00	1,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	700,00	1,40%
750		**Administracja publiczna**	**8 425 037,00**	**4 388 665,64**	**52,09%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 000,00	130 500,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 800,00	124 350,00	49,19%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	6 150,00	75,00%
	75022	Rady gmin	204 672,00	99 240,46	48,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 400,00	94 593,70	49,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 272,00	4 646,76	37,86%
	75023	Urzędy gmin	7 504 540,00	3 931 130,06	52,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	3 199,58	27,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216 400,00	3 190 258,30	51,32%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 226 340,00	737 672,18	60,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	67 487,82	43,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 110,00	10 208,83	84,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 890,00	57 278,99	40,37%
	75095	Pozostała działalność	300 825,00	160 307,30	53,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 465,00	56 755,86	49,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 810,00	69 624,35	47,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 550,00	33 927,09	83,67%

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 170,00**	**2 104,10**	**40,70%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00	2 104,10	40,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 170,00	2 104,10	40,70%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 358 612,00**	**356 094,64**	**26,21%**
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	874 900,00	140 856,27	16,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	13 350,61	38,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 843,00	34 741,28	49,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 057,00	92 764,38	52,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	398 712,00	215 238,37	53,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 540,00	193 839,73	54,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 172,00	21 398,64	57,57%
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
757		**Obsługa długu publicznego**	**3 040 000,00**	**1 310 614,89**	**43,11%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 040 000,00	1 310 614,89	43,11%
		obsługa długu	3 040 000,00	1 310 614,89	43,11%
758		**Różne rozliczenia**	**213 498,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 498,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 774,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 724,00	0,00	0,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**37 941 357,00**	**18 913 635,18**	**49,85%**
	80101	Szkoły podstawowe	21 887 586,00	10 926 283,90	49,92%
		dotacje na zadania bieżące	940 220,00	481 875,90	51,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 399,00	273 940,31	42,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 607 637,00	8 061 931,41	48,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 406 830,00	2 068 502,02	60,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 500,00	40 034,26	13,88%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 945,00	849 599,90	50,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 564,00	28 064,76	46,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 544 287,00	766 714,64	49,65%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 094,00	54 820,50	75,00%
	80104	Przedszkola	3 346 149,00	1 799 255,85	53,77%
		dotacje na zadania bieżące	2 088 000,00	1 204 483,63	57,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 955,00	17 873,25	47,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 711,00	534 536,72	45,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 483,00	42 362,25	75,00%
	80110	Gimnazja	8 072 291,00	4 062 679,60	50,33%
		dotacje na zadania bieżące	361 872,00	146 452,80	40,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 241,00	73 559,66	41,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 542 939,00	3 261 931,25	49,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 239,00	580 735,89	58,59%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 347 994,00	469 253,61	34,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 994,00	6 507,58	36,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 000,00	462 746,03	34,79%
	80120	Licea ogólnokształcące	825 474,00	467 697,23	56,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 759,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 521,00	437 371,73	55,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 194,00	30 325,50	71,87%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 582,00	39 383,64	22,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 932,00	12 500,00	25,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 319,00	1 435,68	15,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 331,00	25 447,96	22,07%
	80148	Stołówki szkolne	605 389,00	298 958,70	49,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	218,00	3,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 993,00	211 014,16	50,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 896,00	87 726,54	48,50%
	80195	Pozostała działalność	4 947,00	522,75	10,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	522,75	26,14%
851		**Ochrona zdrowia**	**690 000,00**	**286 729,67**	**41,56%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	14 576,00	36,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 942,00	40,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	7 837,00	44,78%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 700,00	4 797,00	27,10%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	272 153,67	41,87%
		dotacje na zadania bieżące	115 000,00	54 200,00	47,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	12 432,00	47,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 600,00	117 106,86	40,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 000,00	88 414,81	39,83%
852		**Pomoc społeczna**	**21 591 316,00**	**11 857 944,19**	54,92%
	85202	Domy pomocy społecznej	800 329,00	373 342,17	46,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	74,24	3,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 280,00	257 594,77	44,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 049,00	115 673,16	52,81%
	85203	Ośrodki wsparcia	850 000,00	426 828,61	50,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593,00	58,89	3,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 151,00	285 160,27	49,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 256,00	141 609,45	51,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	1 088,57	13,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	1 088,57	13,61%
	85206	Wspieranie rodziny	86 202,00	39 811,84	46,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100,00	26 580,91	66,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 681,00	12 196,62	29,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 421,00	1 034,31	23,40%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 300 000,00	7 019 527,36	52,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 515 000,00	6 724 154,40	53,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 289,00	277 213,54	37,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 711,00	18 159,42	35,12%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 800,00	63 718,56	54,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 800,00	63 718,56	54,55%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 817 620,00	1 155 446,39	63,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	972 108,00	576 370,71	59,29%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	163 192,00	119 460,00	73,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 800,00	459 615,68	67,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	851 196,61	70,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	851 196,61	70,93%
	85216	Zasiłki stałe	656 300,00	523 486,29	79,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 300,00	523 486,29	79,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 918 935,00	963 931,58	50,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 204,83	26,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 046,00	832 140,22	49,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 389,00	130 586,53	54,10%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 000,00	189 899,81	40,84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 000,00	189 899,81	40,84%
	85295	Pozostała działalność	372 130,00	249 666,40	67,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 600,00	248 467,40	67,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 530,00	1 199,00	21,68%
853		**Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**	**2 601 981,41**	**833 103,38**	**32,02%**
	85395	Pozostała działalność	2 601 981,41	833 103,38	32,02%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 435 181,41	819 658,59	33,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 800,00	13 444,79	8,06%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 193 660,00**	**543 326,16**	45,52%
	85401	Świetlice szkolne	638 818,00	311 692,20	48,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 332,00	8 093,21	37,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 126,00	283 078,99	47,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 360,00	20 520,00	75,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	99 999,96	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	99 999,96	50,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 310,00	131 634,00	37,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 310,00	131 634,00	37,58%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 532,00	0,00	0,00%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532,00	0,00	0,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środ.**	**7 408 077,00**	**1 629 446,61**	**22,00%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	891 500,00	76 547,33	8,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 760,00	25 833,28	41,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 000,00	39 500,00	4,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 740,00	11 214,05	81,62%
	90002	Gospodarka odpadami	3 180 000,00	15 370,10	0,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 175 000,00	15 370,10	0,48%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 154 490,00	553 690,56	47,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 490,00	553 690,56	47,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 000,00	149 103,66	38,04%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 000,00	149 103,66	38,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	770 469,02	51,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	770 469,02	51,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środwiska	77 000,00	10 279,18	13,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00	10 279,18	13,35%
	90095	Pozostała działalność	213 087,00	53 986,76	25,34%
		dotacje na zadania bieżące	8 569,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 941,00	53 986,76	38,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 577,00	0,00	0,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 340 000,00**	**1 420 290,35**	60,70%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 000,00	186 748,87	65,53%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	11 600,00	46,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	4 009,00	11,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	171 139,87	76,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	373 000,02	69,07%
		dotacja na zadania bieżące	540 000,00	373 000,02	69,07%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	97 000,00	48 500,02	50,00%
		dotacja na zadania bieżące	97 000,00	48 500,02	50,00%
	92116	Biblioteki	745 000,00	353 333,32	47,43%
		dotacja na zadania bieżące	745 000,00	353 333,32	47,43%

	92118	Muzea	353 000,00	197 500,00	55,95%
		dotacja na zadania bieżące	341 000,00	197 500,00	57,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00%
		dotacja na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	220 000,00	161 208,12	73,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	161 208,12	73,28%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**7 177 376,00**	**1 857 926,52**	**25,89%**
	92601	Obiekty sportowe	6 061 600,00	1 286 722,21	21,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600,00	11 648,95	53,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 040 000,00	1 275 073,26	21,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	987 350,00	571 204,31	57,85%
		dotacja na zadania bieżące	655 000,00	437 718,50	66,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	34 652,68	56,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 800,00	23 499,67	27,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 550,00	75 333,46	40,38%
	92695	Pozostała działalność	128 426,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 826,00	0,00	0,00%
RAZEM			**99 704 321,41**	**45 263 566,42**	**45,40%**

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kartuzy
na 30 czerwca 2013r.

Wykonanie przychodów i rozchodów

§	Przychody			Rozchody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
952	4 621 656,00	0,00	0,00%			
w tym: na zadania z udziałem środków UE	0,00	0,00	-			
950	1 605 315,00	1 605 315,00	100,00%			
982				4 500 000,00	0,00	0,00%
w tym: na zadania z udziałem środków UE				1 016 182,00	0,00	0,00%
992				833 952,00	416 976,00	50,00%
w tym: na zadania z udziałem środków UE				764 700,00	382 350,00	50,00%
Razem	**6 226 971,00**	**1 605 315,00**	**25,78%**	**5 333 952,00**	**416 976,00**	**7,82%**
Dochody	98 811 302,41	53 149 398,45	53,79%			
Wydatki				99 704 321,41	45 263 566,42	45,40%
Ogółem	**105 038 273,41**	**54 754 713,45**	**52,13%**	**105 038 273,41**	**45 680 542,42**	**43,49%**

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kartuzy
na 30 czerwca 2013r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 467,00**	**0,00**	**0,00%**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 467,00	0,00	0,00%
		Rzobudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Gminy Kartuzy	50 467,00	0,00	0,00%
600		**Transport i łączność**	**1 821 500,00**	**24 654,03**	**1,35%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	0,00%
		Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarłata	300 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodników w miejscowościach: Kiełpino - Mezowo	30 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 491 500,00	24 654,03	1,65%
		Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy	890 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie	500 000,00	3 252,03	0,65%
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	50 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu remontu ulic w obrębie osiedla Leśnego w Kartuzach	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup parkometru wraz z montażem i obsadzeniem fundamentu	21 500,00	21 402,00	99,54%
630		**Turystyka**	**168 511,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095	Pozostała działalność	168 511,00	0,00	0,00%
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych	168 511,00	0,00	0,00%
750		**Administracja publiczna**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup oprogramowania komputerowego w związku z wejściem w życie "ustawy śmieciowej"	50 000,00	0,00	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**678 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00%

		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	35 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	593 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	593 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		Instalacja monitoringu na terenie miasta Kartuzy	50 000,00	0,00	0,00%
758		**Różne rozliczenia**	**1 724,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 724,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 724,00	0,00	0,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**288 500,00**	**40 034,26**	**13,88%**
	80101	Szkoły podstawowe	288 500,00	40 034,26	13,88%
		Budynek modułowy przy Szkole Podstawowej w Grzybnie	200 000,00	45,50	0,02%
		Modernizacja łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej w Kolonii	15 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	20 000,00	19 992,67	99,96%
		Przygotowanie fundamentów pod pawilon szkolny w SP w Grzybnie	20 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana drzwi na antywłamaniowe w sekretariacie SP Nr 2	3 500,00	0,00	0,00%
		Wymiana oświetlenia w SP Nr 2 w Kartuzach	7 000,00	6 996,09	99,94%
		Zabezpieczenie skarpy i odprowadzenie wody wokół boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w ZSO Nr 2 w Kartuzach	13 000,00	13 000,00	100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**891 317,00**	**50 714,05**	**5,69%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	828 740,00	50 714,05	6,12%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	500 000,00	0,00	0,00%
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	115 000,00	39 450,00	34,30%
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	200 000,00	50,00	0,03%
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap - Dzierżążno, II etap - Dzierżążno i Borowo, III etap - Sitno)	13 740,00	11 214,05	81,62%
	90095	Pozostała działalność	62 577,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej targowiska w Kartuzach przy ul. Dworcowej	45 510,00	0,00	0,00%
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	17 067,00	0,00	0,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**232 000,00**	**161 208,12**	**69,49%**
	92118	Muzea	12 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum Kaszubskim	12 000,00	0,00	0,00%

	92195	Pozostała działalność	220 000,00	161 208,12	73,28%
		Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury	220 000,00	161 208,12	73,28%
926		**Kultura fizyczna**	**6 167 826,00**	**1 275 073,26**	**20,67%**
	92601	Obiekty sportowe	6 040 000,00	1 275 073,26	21,11%
		Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach	2 040 000,00	25,00	0,00%
		Budowa Sali sportowej w Kiełpinie	4 000 000,00	1 275 048,26	31,88%
	92695	Pozostała działalność	127 826,00	0,00	0,00%
		KPROW - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kaliska	8 126,00	0,00	0,00%
		KPROW - Wykonanie placu zabaw Wesołe ludki w sołectwie Kiełpino	19 700,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	100 000,00	0,00	0,00%

Razem	**10 349 845,00**	**1 551 683,72**	**14,99%**

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kartuzy
na 30 czerwca 2013r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**186 672,00**	**186 672,00**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	186 672,00	186 672,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 672,00	186 672,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**263 025,00**	**130 903,00**	**49,77%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 025,00	130 903,00	49,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 025,00	403,00	19,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00	130 500,00	50,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 170,00**	**2 586,00**	**50,02%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00	2 586,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 170,00	2 586,00	50,02%
852			**Pomoc społeczna**	**14 022 320,00**	**7 537 922,17**	**53,76%**
	85203		Ośrodki wsparcia	250 390,00	124 546,80	49,74%
		0830	Wpływy z usług	1 390,00	46,80	3,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,00	124 500,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 405 260,00	7 228 117,29	53,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 402,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 260,00	7 073,75	6,72%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	58 641,11	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300 000,00	7 148 000,00	53,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	22 600,00	55,12%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	22 600,00	55,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 050,00	22 050,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 050,00	22 050,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 490,00	46 908,08	42,07%
		0830	Wpływy z usług	1 490,00	138,08	9,27%
		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	46 770,00	42,52%
	85295		Pozostała działalność	192 130,00	93 700,00	48,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 130,00	93 700,00	48,77%
			Razem:	**14 477 187,00**	**7 858 083,17**	**54,28%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**186 672,00**	**186 671,63**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	186 672,00	186 671,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569,70	1 569,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,84	269,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,46	38,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	183 012,00	183 011,64	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**261 000,00**	**130 500,00**	**50,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 000,00	130 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	89 095,04	45,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	17 664,52	48,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 090,44	20,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 150,00	75,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 170,00**	**2 104,10**	**40,70%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00	2 104,10	40,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 150,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	197,68	28,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	28,18	28,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	728,24	35,01%
852			**Pomoc społeczna**	**13 914 180,00**	**7 305 325,51**	**52,50%**
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00	124 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 425,00	63 313,01	42,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00	13 243,47	46,70%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 672,78	55,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 965,00	2 603,23	20,08%
		4220	Zakup środków żywności	4 401,00	3 549,48	80,65%
		4260	Zakup energii	19 800,00	16 311,28	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 210,75	75,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	60,00	15,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 486,00	77,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 300 000,00	7 019 527,36	52,78%
		3110	Świadczenia społeczne	12 515 000,00	6 724 154,40	53,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 756,00	116 609,50	43,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00	19 627,91	93,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 584,00	138 837,17	31,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999,00	2 138,96	30,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 573,71	16,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 717,00	10 049,54	36,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 844,00	6 186,17	62,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	22 094,98	53,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	22 094,98	53,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 050,00	20 927,46	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 725,00	20 816,46	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	111,00	34,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	46 276,71	42,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	46 276,71	42,07%
	85295		Pozostała działalność	192 130,00	71 999,00	37,47%
		3110	Świadczenia społeczne	186 600,00	70 800,00	37,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	600,00	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	599,00	20,44%
			Razem:	**14 367 022,00**	**7 624 601,24**	**53,07%**

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kartuzy
na 30 czerwca 2013r.

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Kwota dotacji			Dział	Rozdział	Kwota dotacji		
		plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
801	80104	337 830,00	233 133,24	69,01%	801	80104	337 830,00	233 133,24	69,01%
					801	80104	88 000,00	28 564,17	32,46%
					851	85154	12 000,00	3 000,00	25,00%
854	85407	200 000,00	99 999,96	50,00%	854	85407	200 000,00	99 999,96	50,00%
921	92116	100 000,00	49 999,98	50,00%	921	92116	100 000,00	49 999,98	50,00%
		637 830,00	**383 133,18**	**60,07%**			**737 830,00**	**414 697,35**	**56,20%**

Załącznik Nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kartuzy
na 30 czerwca 2012r.

Dotacje udzielane z budżetu

I. Dotacje podmiotowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	**Rozdział**	**Jednostka**	**Kwota dotacji**		
			plan	**wykonanie**	**%**
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	200 000,00	99 999,96	50,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	400 000,00	233 000,02	58,25%
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00	48 500,02	50,00%
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	745 000,00	353 333,32	47,43%
	92118	Muzeum Kaszubskie	341 000,00	197 500,00	57,92%
Razem			**1 783 000,00**	**932 333,32**	**52,29%**
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	**Rozdział**	**Jednostka**	**Kwota dotacji**		
			plan	**wykonanie**	**%**
801	80101	Szkoły podstawowe	940 220,00	481 875,90	51,25%
	80104	Przedszkola	2 000 000,00	1 175 919,46	58,80%
	80110	Gimnazja	361 872,00	146 452,80	40,47%
Razem			**3 302 092,00**	**1 804 248,16**	**54,64%**
Ogółem dotacje podmiotowe			**5 085 092,00**	**2 736 581,48**	**53,82%**

II. Dotacje celowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Kwota dotacji			
		opis	plan	wykonanie	%
600	60001	pomoc finansowa dla województwa	60 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Centrum Kultury "Kaszubski Dwór"	140 000,00	140 000,00	100,00%
921	92118	Muzeum Kaszubskie	12 000,00	0,00	0,00%
Razem			**212 000,00**	**140 000,00**	**66,04%**
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	**Rozdział**		**plan**	**wykonanie**	%
630	63095		8 000,00	3 000,00	37,50%
851	85154		103 000,00	51 200,00	49,71%
900	90095		8 569,00	0,00	0,00%
900	90095		17 067,00	0,00	0,00%
921	92105		25 000,00	11 600,00	46,40%
	92120		100 000,00	100 000,00	100,00%
926	92605		655 000,00	437 718,50	66,83%
Razem			**916 636,00**	**603 518,50**	65,84%
Ogółem dotacje celowe			**1 128 636,00**	**743 518,50**	**65,84%**

Załącznik nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kartuzy
na 30 czerwca 2013r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.2)								
Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	**630**	**63095**	**62 004,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
w tym: bieżące			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
majątkowe			62 004,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa i Nadbrzeznych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu								
Budowa malej infrastruktury nad J.Karczemnym w Kartuzach	**630**	**63095**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
w tym: bieżące			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
majątkowe			300 000,00	300 000,00	-	0,00	0,00	-
Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów"objętego PROW na lata 2007-2013								
Kaszuby - historia w formacie 3 D	**630**	**63095**	**0,00**	**0,00**	**-**	**35 001,00**	**0,00**	**0,00%**
w tym: bieżące			0,00	0,00	-	35 001,00	0,00	-
majątkowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa i Nadbrzeznych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)								
Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	**630**	**63095**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**168 511,00**	**0,00**	**0,00%**

		w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		majątkowe	90 000,00	0,00	0,00%	168 511,00	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**	**125 999,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		w tym: bieżące	125 999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 5.5)								
Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)	**801**	**80101**	**187 298,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
		w tym: bieżące	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		majątkowe	185 598,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)								
Daj szansę - pomóż sobie i innym	**853**	**85395**	**924 752,00**	**924 751,30**	**100,00%**	**943 263,00**	**406 724,00**	**43,12%**
		w tym: bieżące	924 752,00	924 751,30	100,00%	943 263,00	406 724,00	43,12%
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	852	**85214**	**0,00**	**0,00**	**-**	**163 192,00**	**119 460,00**	**73,20%**
		w tym: bieżące	0,00	0,00	-	163 192,00	119 460,00	73,20%
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		ogółem	**924 752,00**	**924 751,30**	**100,00%**	**1 106 455,00**	**526 184,00**	**47,56%**
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)								
Sięgnij po sukces-zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	**853**	**85395**	**581 605,00**	**302 408,26**	**52,00%**	**581 605,00**	**398 912,84**	**68,59%**
		w tym: bieżące	581 605,00	302 408,26	52,00%	581 605,00	398 912,84	68,59%
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3)								
Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka	**853**	**85395**	**727 882,35**	**582 305,88**	**80,00%**	**727 882,35**	**14 021,75**	**1,93%**
		w tym: bieżące	727 882,35	582 305,88	80,00%	727 882,35	14 021,75	1,93%
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)								
Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia	**853**	**85395**	**86 691,06**	**0,00**	**0,00%**	**86 691,06**	**0,00**	**0,00%**
		w tym: bieżące	86 691,06	0,00	0,00%	86 691,06	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.5)								
Punkt Przedszkolny "Krosniata" w Prokowie	**853**	**85395**	**95 740,00**	**0,00**	**0,00%**	**95 740,00**	**0,00**	**0,00%**
		w tym: bieżące	95 740,00	0,00	0,00%	95 740,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (Działanie 1.1)								
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	**900**	**90001**	**1 207 612,00**	**0,00**	**0,00%**	**13 740,00**	**11 214,05**	**81,62%**
		w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		majątkowe	1 207 612,00	0,00	0,00%	13 740,00	11 214,05	81,62%
Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (Działanie 1.1)								
Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I	**900**	**90001**	**0,00**	**33 665,50**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
		w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		majątkowe	0,00	33 665,50	-	0,00	0,00	-
Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013								
Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	**926**	**92601**	**358 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
		w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		majątkowe	358 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

Razem	**4 747 583,41**	**2 143 130,94**	**0,45**	**2 815 625,41**	**950 332,64**	**33,75%**

razem bieżące	2 544 369,41	1 809 465,44	71,12%	2 633 374,41	939 118,59	35,66%
razem majątkowe	2 203 214,00	333 665,50	15,14%	182 251,00	11 214,05	6,15%
Suma	**4 747 583,41**	**2 143 130,94**	**45,14%**	**2 815 625,41**	**950 332,64**	**33,75%**

+

wpływy z odsetek 3 857,92

2 146 988,86

Załącznik Nr 9
do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Kartuzy
na 30 czerwca 2013r.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo"

W wymienionym dziale zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 250.589 zl, które zrealizowano w 75,55 %, na:

- wpłatę **na rzecz izb rolniczych** w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 2.659,54 zl.
- obslugę i zwrot **podatku akcyzowego** producentom rolnym – 186.671,63 zl.

Gmina Kartuzy uczestniczyla w corocznym konkursie **"Piękna wieś"** ogłaszanym dla mieszkańców terenów wiejskich, organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Urząd Marszalkowski Województwa Pomorskiego. Na szczeblu gminnym oceny zagród i wsi dokonywala komisja powolana przez Burmistrza Kartuz, która zgłosiła laureatów pierwszych miejsc do eliminacji powiatowych.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki inwestycyjne** to „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie sołectw Gminy Kartuzy". Planuje się budowę sieci wodociągowej w Kiełpinie oraz Mezowie i Dzierżążnie, a także kanalizacji sanitarnej w Prokowie. Realizacja oraz wydatkowanie inwestycji rozpocznie się w II połowie roku.

Dział 600 „ Transport i łączność"

Zaplanowane środki wydatkowano na:

1) **wydatki bieżące – 1.092.225,12 zł,**

Środki wydatkowano na następujące zadania:

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

- profilowanie dróg gminnych na terenie sołectw.
- dostawę kruszyw łamanych – łącznie przekazano do sołectw 1800t.
- zakup wraz z transportem gruzu mielonego w celu poprawienia przejezdności dróg gminnych – łącznie 218t.
- zakup znaków drogowych służących poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i Gminy Kartuzy oraz odnowienie oznakowania poziomego.
- remonty przepustów drogowych oraz czyszczenie rowów stanowiących własność gminy w solectwach Gminy Kartuzy.
- remonty doraźne uszkodzonych dróg podczas gwałtownych opadów deszczu.
- zakup oraz transport masy na zimno w ilości 8 ton.
- zakup papieru do parkometrów.
- Wykonanie projektu remontu ul. Klasztornej w Kartuzach.
- zakup materiałów niezbędnych do odnowienia przystanków autobusowych w sołectwach gminy.
- dokonano oplat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Kartuzy, zgodnie z decyzjami ustalającymi wysokość opłat.

Projekt pn. **„Modernizacja ulicy 3-go maja w Kartuzach na osi dróg wojewódzkich nr 224 i 211"** w styczniu br. osiągnął polowę okresu trwałości. W związku z tym złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego sprawozdanie z zachowania trwałości projektu. Zostalo ono przyjęte bez uwag.

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

- Zakup tlucznia do utwardzenia nawierzchni pobocza w miejscowości Prokowo.

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

- **Zakup jednego parkometru** na parking przy Centrum „Kaszebe" w Kartuzach oraz wykonanie pod nim fundamentów. Zadanie zostało zrealizowane w I polowie roku.
- **Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie.** Realizacja i wydatkowanie zadania rozpocznie się w II polowie roku. Inwestycja wykonana zostanie jako ciąg pieszo – jezdny. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, przełożeniu ulegnie sieć teletechniczna oraz

wodociągowa. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 3.252,03 zł na dokumentację projektową kanalizacji deszczowej.

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

Dział 630 „Turystyka"

Zaplanowane środki wydatkowano na:

1) **wydatki bieżące w kwocie 96603,62 zł** dotyczą następujących działań:

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o uslugach turystycznych prowadzono „Gminną **ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie** w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi". Ewidencja zawiera 46 kart „innych obiektów" świadczących uslugi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy.
- Zorganizowano dzialalność miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Bialym w sezonie letnim. W ramach przygotowań do sezonu dokonano renowacji pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska, przebadano dno jeziora, przebadano wodę, uzupełniono piasek na plaży, naprawiono drogę dojazdową, przygotowano odpowiednie oznakowanie. Kąpielisko jest strzeżone przez dwóch ratowników WOPR.
- Zgodnie z Uchwalą Walnego Zebrania czlonków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Gmina Kartuzy przekazala stowarzyszeniu **składkę członkowską** w wysokości 7.500 zł. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych.
- Wykonano dodruk ulotki „Kartuzy – w stolicy Kaszub" w języku polskim, francuskim, angielskim i niemieckim.
- Wykonano dodruk przewodnika turystycznego: Gminy Kartuzy i Chmielno rajem turysty aktywnego.
- Monitorowano pracę infomatów turystycznych zainstalowanych w ramach projektu realizowanego w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Na terenie Gminy Kartuzy zlokalizowano 5 infomatów.
- Przygotowano materiały promujące Gminę Kartuzy do infomatów.
- W ramach bieżącej działalności wykonano prace remontowo – konserwacyjne w Centrum Sportów i Promocji Regionu na Złotej Górze.
- Dokonano oznakowania Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Kartuzy.

- W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zorganizowano seminarium poświęcone funkcjonowaniu i obsludze Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba. Uczestnicy spotkania uzyskali informacje w jaki sposób poprzez realizację wlasnych przedsięwzięć biznesowych oraz w formie wolontariatu, będą mogli aktywnie włączyć się w obsługę Szlaku.
- Dofinansowano organizację V Kaszubskiego Rajdu na Orientację „Z kompasem", którego bazą był Zespól Szkól w Staniszewie.
- Dofinansowano wydanie przewodnika Zespól poklasztorny Kartuzów „Raj Maryi" w Kartuzach.
- Zrealizowano program telewizyjny pod tytulem „Znowu są wakacje" emitowany w telewizji pomorskatv.
- Wydzial przygotował informacje dotyczące atrakcji turystycznych Gminy Kartuzy na portal internetowy www.polskaniezwykla.pl oraz do przewodnika turystycznego "Zwiedzamy Kaszuby samochodem".
- opublikowano artykuly promujące walory turystyczne gminy na lamach gazet regionalnych i ogólnopolskich.

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

6 maja 2013r. podpisana zostala umowa o dofinansowanie projektu pn. **„Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kartuz za pomocą techniki street – art"** w ramach dzialania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje wykonanie malowidel w perspektywie 3D promujących dziedzictwo kulturowe i historię Kaszub. Przewiduje się, że otrzymane wsparcie wyniesie 24.999 zl.

Zakończylo się rozliczenie finansowe projektu pn. **„Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach".** Gmina uzyskala dofinansowanie w kwocie 900.000 zl, z tego 600.000 zl w 2012r., a 300.000 zł w roku 2013.

Trwa realizacja projektu pn. **„Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci."** Na początku czerwca br. ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji dwóch rzeźb figuralnych. W ramach zadania na Promenadzie Asesora ustawione zostaną dwie rzeźby z brązu: postać Asesora nawiązującego do historycznej postaci Karla Bernina – postać stojąca lub siedząca na lawce ubrana w togę oraz postać rybaka ubranego w tradycyjny kaszubski strój rybacki. Przewidywane wsparcie finansowe wyniesie

116.450 zl.

Podpisany zostal **list intencyjny** pomiędzy 24 gminami oraz 10 jednostkami wspierającymi w ramach Partnerstwa gdańskiej Aglomeracji Wodociągowej na realizację projektu pn. „**Zintegrowana strategia rozwoju infrastruktury wod-kan na lata 2016-2020",** który zostanie złożony do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog spoleczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego." Projekt zakladać będzie m.in. przeprowadzenie audytu stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie dostępu do infrastruktury wod-kan oraz stanów zasobów wody pitnej. Zakres projektu przewiduje również określenie strategicznych kierunków rozwoju infrastruktury wod-kan. Obecnie trwa ocena złożonego wniosku o dofinansowanie.

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja większości wydatków w ramach rozdzialu 70005 planowana jest na II półrocze, natomiast w I półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 430.078,68 zł na zadania związane z **gospodarką gruntami i nieruchomościami**. Zakres rzeczowy wydatków bieżących obejmuje:

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

oplaty z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej gruntów.

- podatek od nieruchomości.

Dział 710 „Działalność usługowa"

Zaplanowane środki przeznaczono na:

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

- obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- oplata przyłączeniowa do sieci – boisko treningowe przy ul. Slonecznej,
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Kartuzach przy ul. Kościuszki,
- ogłoszenia prasowe i materialy geodezyjne,

Dział 750 „ Administracja publiczna"

Zaplanowane środki poniesiono na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie **Urzędu Stanu Cywilnego)**
- funkcjonowanie **Rady Miejskiej** (wypłata diet dla Radnych, zakup materiałów, kwiatów i usług),
- wydatki bieżące na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** (m.in. zakup materialów biurowych, drobnych artykulów technicznych i gospodarczych, zakup materiałów na wykonanie drobnych remontów, uslugi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, obsługa prawna, koszt utrzymania strony internetowej i łącza Hot-Spot, oplata skladek ubezpieczeniowych, wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, badania okresowe pracowników, szkolenia i odpisy na ZFŚS, itd.)
- oplaty skladek członkowskich (Związek Miast Polskich. Gdański Obszar Metropolitalny, Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Rybacka),
- diety sołtysów,
- **promocję Gminy Kartuzy.** W ramach tego rozdzialu realizowano następujące zadania:

- z okazji 90-lecia nadania Kartuzom praw miejskich wydano folder.

- zlecono **publikację artykułów promocyjnych** Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej,

- przygotowano **gadżety promocyjne gminy:** smycze, torby reklamowe, cukierki krówki w promocyjnych opakowaniach, karty wizytówkowe, fartuszki.

- przygotowano maskotkę Gminy Kartuzy – misia o imieniu Bruno,

- na bieżąco **aktualizowana jest strona internetowa** Gminy Kartuzy pod adresem www.kartuzy.pl, gdzie można uzyskać informacje o atrakcjach gminy i działalności jej organów,

- przygotowano **numery Gońca Kartuskiego** bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Kartuzy,

- wspierano **punkty informacji turystycznej** w promocji gminy,

- przekazano **materiały promocyjne** organizacjom pozarządowym w celu promocji gminy,

- naczelnik wydziału uczestniczył w warsztatach zarządzania strategicznego organizowanych przez Związek Miast Polskich,

- przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy Kartuzy, dotyczące warunków życia i jakości usług publicznych,

- we współpracy z Miejską i Powiatową biblioteką Publiczną w Kartuzach oraz centrum Informacji Turystycznej wydano w nakładzie 10.000 egzemplarzy gazetę turystyczną stanowiącą kompendium wiedzy o naszej ofercie turystycznej,

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

Współpraca zagraniczna:

Od 1991 roku istnieją kontakty partnerskie pomiędzy Kartuzami i Caisargues. Caissargues to małe francuskie miasteczko oddalone od Nimes o około 3 km. Przy okazji uroczystości 90-lecia nadania Kartuzom praw miejskich mieliśmy okazję gościć w dniach 12-15 kwietnia delegację partnerskiego miasta Caissargues w osobach Jacques'a Becamel'a Mera Caissargues z małżonką oraz Yves'a – Richarda'a Collins'a przewodniczącego komitetu współpracy z małżonką. Goście przybyli do Kartuz na zaproszenie Burmistrz Kartuz – Mirosławy Lehman. Pierwszym roboczym dniem wizyty była sobota 13 kwietnia. W godzinach przedpołudniowych delegację z Caissargues podjął ks. dziekan Piotr Krupiński. Wieczorem tego samego dnia nasi goście byli świadkami i uczestnikami uroczystego oddania do użytku budynku Kartuskiego Centrum Kultury oraz gali nagród Burmistrza Kartuz – Kartëskô Skra. Podczas

uroczystej gali Burmistrz Kartuz Miroslawa Lehman uhonorowała Jacques'a Becamel'a – mera Ciassargues nagrodą specjalną Kartëskô Skra za wkład w budowanie silnych podstaw partnerstwa pomiędzy Kartuzami i Caissargues. Kolejnego dnia wizyty nasi goście udali się do Gdańska i Sopotu. W poniedziałek 15 kwietnia w ostatnim dniu wizyty, goście udali się do Urzędu Miejskiego, gdzie odbylo się spotkanie robocze z udziałem Pani Burmistrz – Miroslawy Lehman. W spotkaniu wzięli udział także Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Duszyński oraz radni Rady Miejskiej: Leszek Przewoski, Jerzy Poblocki, Henryka Antczak, Daniel Dobka, Mieczyslaw Grzegorz Goduński. W trakcie rozmów poruszono temat dalszej współpracy, określając dziedziny ważne dla naszych miast. Są to: oświata, sport, kultura, turystyka, i szeroko pojęta rekreacja. Szczególnie ważnym punktem współpracy ma być dążenie do wzajemnego poznania się mieszkańców obu miast.

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

Z zaplanowanej kwoty 5.170 zł w wymienionym dziale zrealizowano **wydatki bieżące w kwocie 2.104,10 zł** przeznaczone na aktualizację spisów wyborców.

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Na **zadania bieżące** wydatkowano kwotę 356.094,64 zl, w tym na:

- **dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP, m.in.**

- wyplata ekwiwalentu za udzial w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
- wypłata wynagrodzeń za umowy zlecenia oraz oplacenie skladek na ubezpieczenia spoleczne,
- zakup paliwa dla jednostek OSP,
- zakup oleju opałowego w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,
- zakup nagród, dyplomów (Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży) oraz organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP w Mirachowie,
- zakupy: części do motopomp (OSP Prokowo, Stara Huta, Kolonia), węże pożarnicze (OSP Kolonia), rękawice bojowe (OSP Brodnica Górna), kamizelki asekuracyjne (OSP Dzierżążno), piła szablasta (OSP Staniszewo), części do samochodu (OSP Dzierżążno), akumulatory (OSP Kolonia), kompresor (OSP Brodnica Górna),
- oplaty za energię elektryczną, zużycie wody i kanalizację w strażnicach,

- usługi remontowe (naprawa samochodu pożarniczego w OSP Brodnica Górna, naprawa syreny alarmowej w OSP Prokowo, naprawa syreny elektrycznej w OSP Sianowska Huta, naprawa piły spalinowej do betonu i stali w OSP Dzierżążno),
- badania lekarskie strażaków ochotników,
- pozostałe wydatki (naprawa kotła olejowego OSP Prokowo, przeprowadzenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 19 strażaków ochotników, przegląd gwarancyjny bramy garażowej, wykonanie dokumentacji projektu rozbiórki obiektu – OSP Stara Huta, usługi telekomunikacyjne, składki za ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych).

- **<u>utrzymanie Straży Miejskiej, m.in.</u>**

- realizację wydatków osobowych,
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące przeglądy ,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup materiałów eksploatacyjnych,
- zakup niezbędnych druków,
- opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności
- opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania
- opłaty związane z myciem pojazdu służbowego,
- opłaty związane z wywozem śmieci.

W okresie 01.01.2013 -30.06.2013 r. **Straż Miejska w Kartuzach zajmowała się** podstawowymi zadaniami określonymi Ustawą o Straży Miejskiej (Gminnej) oraz realizowała pakiet uchwał gminnych. W trakcie pełnionej służby wykonano następujące czynności:

- legitymowano – 1368 osób.
- podjęto 1148 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa.
- podjęto i zrealizowano 367 interwencji zleconych.
- zabezpieczenie imprez i uroczystości – 8.
- ujawniono łącznie wykroczeń – 1210 z czego 763 zakończono pouczeniem, w 447 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe.
- przeprowadzono 58 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 157 przypadkach.
- przeprowadzono czynności na rzecz innych komórek UM – 71.

- na podstawie otrzymanych zgloszeń odlowiono 13 psów.
- w wyniku prowadzonej kontroli platnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały RM XLIII/563/10, wystawiono łącznie 1884 zawiadomień dotyczących braku uiszczenia oplaty parkingowej.
- na podstawie wystawionych przez Strażników Miejskich zawiadomień prowadzono czynności wyjaśniające w celu ustalenia właścicieli pojazdów, którzy nie uiścili opłaty parkingowej. Po dokonaniu sprawdzenia w systemie CEPiK sporządzano i wyslano 439 upomnień przed egzekucyjnych wzywających do uiszczenia oplaty dodatkowej oraz w 139 przypadkach przekazano dokumentację do Wydziału Finansowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
- asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie gminy Kartuzy.
- współdzialano z innymi służbami:

- Straż Miejska prowadzi współpracę z KPP Kartuzy polegającą na wspólnych patrolach terenów gminy Kartuzy (łącznie 28 wspólnych służb),

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

Wydatki inwestycyjne:

- **Rozbudowa budynku OSP w Łapalicach.** W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. rozbudowa i przebudowa obiektu, nowa konstrukcja dachu, ocieplenie budynku, ogrodzenie oraz dojście z kostki betonowej. Wydatkowanie oraz realizacja zadania rozpocznie się w II połowie roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia"

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

- zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
- Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

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

W dziale 801 wydatkowano 18.913.635,18 zł, zaś w **dziale 854** zrealizowano wydatki w wysokości 543.326,16 zł.

Na bieżące utrzymanie **szkół podstawowych** wydatkowano 10.886.249,64 zł, z tego dotacje udzielone z budżetu dla szkół prowadzonych przez inne podmioty wyniosły 481.875,90 zł.

Bieżące utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wyniosło 849.599,90 zł (50,63% planu).

Bieżące utrzymanie **przedszkoli** wynioslo 1.799.255,85 zł (53,77% planu), z tego dotacje dla niepublicznych przedszkoli zostały udzielone w kwocie 1.175.919,46 zł.

Bieżące utrzymanie **gimnazjów** wynioslo 4.062.679,60 zł (50,33% planu), z tego dotacje dla niepublicznych gimnazjów zostały udzielone w kwocie 146.452,80 zł.

Bieżące wydatki związane z **dowożeniem uczniów do szkół** wyniosły 469.253,61 zł (34,81% planu).

Bieżące utrzymanie **Liceum** działającego w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach wyniosło 467.697,23 zł (56,66% planu).

Wydatki związane **z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** wykonano w kwocie 39.383,64 zł (22,69% planu).

Wydatki związane z prowadzeniem **stołówek szkolnych** wyniosły 298.958,70 zł.

Na utrzymanie **świetlic szkolnych** wydatkowano 311.692,20 zł, co stanowi 48,79% planu.

Wydatki poniesione **na wypłatę stypendiów** dla uczniów wyniosły 131.634 zł, co stanowi 37,58% planu.

Wydatki w formie dotacji, przeznaczone na realizację zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez Centrum Kultury „Kaszubski Dwór" w Kartuzach wyniosły 99.999,96 zł, co stanowi 50,0% planu.

Na **inwestycje** w oświacie w 2013 roku zaplanowano kwotę 288.500 zł. Inwestycje oświatowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2013r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia"

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

Dział 852 „ Pomoc społeczna"

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

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

W tym dziale wydatkowano 833.103,38 zl, w tym:

- na projekt **„Daj szansę - pomóż sobie i innym"** – 406.724 zl.

Powyższy projekt zostal opisany w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dzial 852).

- na projekt **„Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy"** – 398.912,84 zł.
- na projekt **„Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka"** – 14.021,75 zl.

Celem głównym projektu ***„Sięgnij po sukces- zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy"*** 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 I półroczu 2013 roku:

- zakupiono kompleksową usługę edukacyjną polegającą na przygotowaniu scenariuszy zajęć i wsadu multimedialnego na platformie e-learningowej- 34 950,00 zl
- zorganizowano 8 dwudniowych wyjazdów edukacyjnych do Warszawy- 67 040,00 zl,
- zorganizowano 8 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do Trójmiasta- 14 000,00 zł,
- przeprowadzono 3 108 godzin zajęć dodatkowych na łączną kwotę 200 521,41 zł
- zorganizowano piknik edukacyjny w Gimnazjum w Staniszewie- 13 000,00 zl
- od początku realizacji projektu wsparciem objęto 1098 uczniów (w tym: 568 dziewczynek i 530 chłopców), w tym z obszarów wiejskich pochodzi 760 uczniów (385 dziewczynek i 375 chlopców),

Od 1 czerwca 2013 r. rozpoczęla się realizacja projektu **„Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka"**, który ma na celu wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Kartuzy. Wsparciem objętych zostanie 6 placówek oświatowych i powstanie 120 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat:

- PP w Koloni- 16 miejsc,
- PP w Staniszewie- 26 miejsc,
- PP w Mirachowie- 13 miejsc,
- Przedszkole w Mezowie- 25 miejsc,
- Przedszkole w Dzierżążnie- 17 miejsc,
- Przedszkole w Brodnicy Górnej- 25 miejsc.

Dzieci będą miały możliwość wzięcia udzialu w nieodplatnych zajęciach rozwijających z j. angielskiego i rytmiki oraz w zajęciach kompensacyjnych z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia logopedyczne w zależności od potrzeb będą odbywać się w grupach i indywidualnie. W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej zakupiony zostanie program „Klucz do uczenia się" (KdUs) w zakresie bloku matematyczno- przyrodniczego, rozwijający umiejętności rozumienia relacji matematycznych i myślenia logicznego. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych programów na świecie, uznany przez angielski TIMES za przewodnik edukacyjny XXI wieku.

Oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zajęć dodatkowych, projekt przewiduje wiele atrakcji dla malych uczestników. Co miesiąc będą odbywać się spektakle przyjezdnych teatrów, zorganizowane zostaną zabawy mikolajkowe, choinkowe oraz bale karnawałowe. Dzieci będą brały udzial w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych do ZOO i Oceanarium.

Każda z placówek zostanie „odświeżona" i wyposażona w nowe pomoce edukacyjne do zajęć rozwijających i kompensacyjnych oraz zabawki. Przedszkole w Mezowie z racji na swój wiek zostanie całkowicie zmodernizowane i powstanie tam nowa grupa przedszkolna. Kapitalny remont przejdzie sala dla nowego 8-godzinnego oddziału, nowe lazienki zostaną dostosowane do dzieci w wieku 3-5 lat. Wydzielona i wyposażona zostanie odrębna szatnia wraz z zapleczem na leżaczki. Powstanie pomieszczenie z przeznaczeniem na zmywalnie i rozdzielnię posiłków oraz pomieszczenie gospodarcze z odpowiednim wyposażeniem. W całym przedszkolu wymienione zostaną wykładziny na odpowiednie, z atestem. Wszystkie dostosowania będą wykonane zgodnie z wymogami sanitarnymi wynikającymi z przepisów BHP i rozporządzenia MEN.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 1.578.732,56 zł,
- wydatki majątkowe - 50.714,05 zł.

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

- wydatki związane z **utrzymaniem kanalizacji deszczowej** na terenie miasta i gminy Kartuzy. Zlecono pielęgnację terenów przyległych do wykonanego systemu ekologicznego oczyszczania wód. W zakres zadania wchodzi: czyszczenie krat kierujących wody do basenów ekologicznych, czyszczenie wlotów przepływających pomiędzy basenami, objęcie kontrolą roślinności w strefach do tego przeznaczonych poprzez fizyczne usunięcie nowych kłączy, wycinanie części nawodnej roślinności oraz koszenie trawy i wycinka odrostów drzew celem utrzymania czystości i zapobiegnięcia zarastaniu stawów.

- **opłata za odprowadzanie wód z powierzchni szczelnych**

w związku ze zmianą ustawy – opłata uiszczana będzie do końca marca roku następnego za cały rok poprzedzający.

- **gospodarka odpadami**

Dokonano realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej w tematyce gospodarki odpadami komunalnymi, tj. wykonanie ulotek o segregacji odpadów komunalnych, wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydruk Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy oraz cennika, koszty reklamy dotyczącej konkursu na edukacyjną grę o segregacji odpadów komunalnych, koszty emisji artykułów w prasie lokalnej i portalach internetowych dotyczącej nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, emisja programów informacyjnych w telewizji lokalnej.

Zakup nagród wręczonych w ramach konkursu na **edukacyjną grę o segregacji odpadów** komunalnych. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w czasie XXXI/436/2013 sesji Rady Miejskiej w Kartuzach. Autorem najlepszego ze zgłoszonych projektów okazała się Marek Pazik, student Politechniki Gdańskiej. Gra polega na tym, by przeciągnąć pojawiający się na ekranie monitora śmieć do odpowiedniego pojemnika. Za

poprawny wybór gracz otrzymuje punkty, które przekladają się na wirtualne pieniądze zaoszczędzone na segregacji śmieci.

- **oczyszczanie miasta**

Wydatkowane środki wynikają z umowy na oczyszczanie nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Kartuzy. Odbiór odpadów komunalnych i segregowanych na terenie miasta i Gminy Kartuzy oraz utylizację zwłok zwierzęcych. W maju przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i Gminy Kartuzy. Zakupiono 10 sztuk dystrybutorów do woreczków na odchody zwierzęce wraz z wyposażeniem, które zamontowane zostaly na terenie miasta Kartuzy. Zakupiono także 5 pojemników na odpady w kształcie postaci z bajek, które rozmieszczone zostaną na terenie miasta Kartuzy i w CSWiPR w Brodnicy Górnej.

- **utrzymanie zieleni**

Wydane środki dotyczą utrzymania zieleni na terenie miasta Kartuzy zgodnie z harmonogramem umowy na poszczególne miesiące.. Zakupiono i zlecono nasadzenie roślin jednorocznych do nasadzeń na zieleńcach rozmieszczonych na terenie miasta, jak również materiały do odnowienia lawek parkowych. Zakupiono także drzewa do nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z warunkami decyzji Starostwa Powiatowego. Wynajęto toalety przenośne rozmieszczone na terenie Parku Solidarności i Gaju Świętopelka, skatepark-u, CSWiPR. Środki dotyczą również utrzymania fontann na terenie miasta Kartuzy. Zlecono demontaż dekoracji świątecznych rozmieszczonych na Rynku w Kartuzach oraz na terenie parków w mieście. Zmodernizowano drewniane ogrodzenie wokół parkingu przy Gaju Świętopelka oraz pomalowano drewniane elementy malej architektury znajdującej się na Wyspie Łabędziej.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydane środki dotyczą umowy na utrzymanie i konserwację urządzeń oświetleniowych oraz zużycie energii elektrycznej. Zlecono demontaż ozdób świątecznych rozmieszczonych na terenie miasta Kartuzy. Zakupiono i zamontowano lampę solarną w miejscowości Sitno.

- **zadania związane z ochroną środowiska**

Sfinansowano zakup materiałów na realizację akcji Sprzątanie Świata z okazji Dnia Ziemi. Poniesiono koszty utylizacji odpadów zebranych podczas akcji.

Przygotowano oferty na przeprowadzenie monitoringu nieczynnego skladowiska odpadów, zgodnie z decyzją Starosty Kartuskiego nr R.EZ7635-25/10 z dnia 30 września 2010r i dokonano opłaty rocznej.

Wydane środki w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** dotyczą zużycia energii elektrycznej z pozostalej działalności. Oplaty za zużycie energii w parkach, wokól fontann oraz za zużytą wodę i ścieki na terenie Targowiska Miejskiego. Ponadto dokonano zakupu

wyposażenia Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego oraz zlecono całodobowy patrol, a także usługę Zarządcy.

Wydatkowane środki w rozdziale 90095 dotyczą również zabezpieczenia umowy na odlów bezdomnych psów z terenu gminy. W pierwszym półroczu 2013r. wylapano i objęto ochroną 13 sztuk bezdomnych zwierząt.

W ramach aktualnego **„Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kartuzy na lata 2012-2032"** przyznaje się osobom fizycznym, Wspólnotom i Spółdzielniom Mieszkaniowym dotację celową na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych. W wyniku naboru zakwalifikowano 26 wniosków o przyznanie w/w dotacji. W dniu 18 czerwca 2013 r. Gmina Kartuzy otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informację o zakwalifikowaniu do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 56.940 zl.

W ramach konkursu **„Czyste Powietrze Pomorza"** Gmina Kartuzy zlożyla 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 lutego do końca marca 2013r. Gmina Kartuzy przyjmowala wnioski od osób fizycznych i Wspólnot Mieszkaniowych posiadających nieruchomości na terenie Gminy, na przyznanie dotacji do w/w zadania. W okresie naboru wplynęło 20 wniosków.

Przygotowano zapytania ofertowe do 4 firm na wykonanie **„Aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016, z perspektywą na lata 2017-2020".** Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonala komisja powołana przez Burmistrza Kartuz. W dniu 14 marca podpisano zlecenie na wykonanie w/w opracowania z firmą Abrys, z siedzibą w Poznaniu.

W ramach zabezpieczonych w danym dziale wydatków majątkowych wykonano 5,69% planu. Są to:

- **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy** (budowa kanalizacji sanitarnej I etap - Dzierżążno, II etap – Dzierżążno i Borowo, III etap – Sitno) – zlecono wykonanie projektu zamiennego oraz usługi kserograficzne, na potrzeby uzyskania pozwoleń na użytkowanie kanalizacji. Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie w dniu 30.06.2013 zakończyl się okres kwalifikowania wydatków na w/w projekt.
- **Rekultywacja jezior kartuskich – etap II.**

Gmina Kartuzy otrzymala dofinansowanie powyższego projektu z WFOŚiGW. Przyznane wsparcie wynosi 92.603 zl. Przedmiotem projektu jest wykonanie badań wody i opracowanie

programu szczegółowych zabiegów ochronnych i rekultywacyjnych dla kompleksu jezior kartuskich. W marcu i czerwcu 2013r. ponownie pobrano próby wody do badania.

Zakończyło się rozliczenie finansowe projektu pn. **„Rekultywacja jezior kartuskich – etap I. Uporządkowanie zlewni."** Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 365.751,45 zl.

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Feliksa Marszałkowskiego** w Kartuzach. W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią, dzięki której zapewniony zostanie odbiór nieczystości z posesji usytuowanych na terenie ulicy. Wydatkowanie oraz realizacja inwestycji zakończy się w drugiej połowie br.

- Dokumentacja projektowa **budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jarzębinowej, Klonowej oraz Dębowej w Kartuzach.** Realizacja oraz wydatkowanie usługi odbędzie się w II połowie roku.

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy.**

W związku z programem ogłoszonym przez NFOŚiGW w zakresie budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków przygotowywana jest dokumentacja potrzebna do aplikowania o środki finansowe.

- Wykonanie **dokumentacji projektowej targowiska w Kartuzach.** W ramach usługi wykonana zostanie koncepcja architektoniczna obiektu oraz wielobranżowy projekt targowiska. Wydatkowanie przewidziano na drugą połowę roku.

Pozostale zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II połowie roku.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

W dziale 921 wydatkowano 1.420.290,35 zl, w tym na:

1) **zadania bieżące:**
   - dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 353.333,32 zl,
   - dotacja dla Galerii „Refektarz" – 48.500,02 zł.
   - dotacja dla Centrum Kultury „Kaszubski Dwór" – 373.00,02 zl,
   - dotacja dla Muzeum Kaszubskiego – 197.500,00 zł,
   - dotacje dla stowarzyszeń – przyznano 6 dotacji na łączną kwotę 11.600 zł.

W ramach pozostalych wydatków bieżących:

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

wystąpił zespół Lider Dance. O północy mieszkańcy złożyli sobie życzenia i podziwiali pokaz sztucznych ogni.

- W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach zorganizowano **koncert kolęd.** Na zaproszenie Burmistrz koncert kolęd wykonał Zespół Brathanki.

- 7 lutego odbył się **III Bal Seniora** zorganizowany przez Burmistrz Kartuz oraz Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kartuzach. Na balu bawiło się ponad 200 seniorów. Oprawę muzyczną balu zapewnił zespół muzyczny Relax.

- Udzielono wsparcia organizatorom spotkań świąteczno – noworocznych i z okazji Dnia seniora w Kiełpinie, Dzierżążnie, Łapalicach, Brodnicy Górnej, Staniszewie. Dofinansowano organizację imprez: Biesiady sołeckiej w Smętowie Chmieleńskim, Dni Mezowa w Mezowie, Festynu „Muzyka bez granic" w Kartuzach, Festynu Sobótkowego w Bączu i Kolonii, Festynu w Brodnicy Górnej.

- Dofinansowano organizację III Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kartuskiego.

- Dofinansowano organizację konferencji „Święci Kaszub".

- Zorganizowano otwarcie **Kartuskiego Centrum Kultury.** Dnia 13 kwietnia br. podczas gali wręczenia nagród „Kartëskô Skra" uroczyście dokonano otwarcia nowej siedziby Kartuskiego Centrum Kultury przy ul. Klasztornej 1. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Kartuz, Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk, Kazimierz Woźniak właściciel firmy ELWOZ-wykonawca inwestycji, Marian Wenta Starszy Cechu Rzemiosł Różnych oraz Aleksandra Maciborska – Pytka Dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz dziekan Piotr Krupiński. Oficjalnie Kartuskie Centrum Kultury zaingerowało swoją działalność w znanym wszystkim mieszkańcom Kartuz gruntownie zmodernizowanym Domu Rzemiosła od 15 kwietnia br. Dzięki realizacji inwestycji KCK zyskało nowe funkcjonalne pomieszczenie do realizacji swoich statutowych zadań. Sala widowiskowa mogąca pomieścić 250 osób umożliwi wzbogacenie oferty kulturalnej

skierowanej do mieszkańców Kartuz o koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe.

- W sali widowiskowej KCK zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz pod nazwą **„Kartëskô Skra”.** Nagrodą zostali uhonorowani: Firma handlowa „BAT”, Ksiądz dziekan Piotr Krupiński, Krystian Formela, Henryk Pietras, Zbigniew Pietras, Teresa i Andrzej Konkol. Nagrodą specjalną Burmistrza Kartuz został uhonorowany Mer Caissargues Jacques Becamel oraz Burmistrz Duderstadt Wolfgang Nolte. Przyznano również wyróżnienia za działalność na rzecz gminy Kartuzy. Galę uświetnił występ gwiazdy wieczoru – grupy kabaretowej Grupa Mocarta.
- Dnia 30 kwietnia z okazji III rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II zorganizowano wspólnie z parafią pw. św. Kazimierza spektakl teatralny zrealizowany na podstawie sztuki Karola Wojtyły pt. Brat naszego Boga. Sztukę zaprezentowali aktorzy Teatru Molier'a z Krakowa.
- Zorganizowano obchody **222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.** Z okazji święta odprawiona została msza św., następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Na kartuskim Rynku zaprezentowano wystawę Kartuzy 90 lat miasta, a dla mieszkańców wystąpiła z koncertem Orkiestra OSP w Kartuzach.
- przygotowano **XXXI Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.** Wspaniałe wnętrze XIV wiecznej Kartuskiej Kolegiaty, tworzy niepowtarzalny klimat Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. W tym roku zaplanowano 4 koncerty.
- 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 30.000 zł, Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie na kwotę 50.000 zł oraz Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie na kwotę 20.000 zł.
- Na Złotej Górze odbyła się największa impreza plenerowa na Kaszubach – tradycyjne truskawkowe święto – **Truskawkobranie,** które trwało dwa dni. W sobotę na Złotej Górze zainteresowaniem cieszyly się stoiska z truskawkami i twórczością ludową. Najwięcej osób zasiadlo na stoku późnym wieczorem, kiedy to na scenie wystąpila CANDY GIRL. Niedziela, jak zwykle przyciągnęla tłumy. Występy sceniczne otworzyły grupy folklorystyczne, w tym tradycyjne – Regionalny Zespól Pieśni i Tańca Kaszuby. Dla publiczności wystąpiła młodzież z Kartuskiego Centrum Kultury. Gwiazdą wieczoru była EWA FARNA.
- Dofinansowano organizację imprezy pod nazwą „Noc Muzeów”, która odbyła się w Muzeum Kaszubskim.

- Dofinansowano wyjazd teatrzyku Dziecięcego „Kiełek" z Kielpina na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych do Tuluzy.
- Ufundowano nagrody książkowe i puchary dla laureatów konkursów: poezja o Królowej Kaszub, X Konkursu Teatralnego, Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, XI Kaszubskiego Dyktanda.
- Przedstawiciele Gminy Kartuzy uczestniczyli w spotkaniach Grupy Wymiany Doświadczeń działającej w ramach Związku Miast Polskich w dziedzinie zarządzanie kulturą. W posiedzeniach oprócz Kartuz brali udział przedstawiciele następujących miast: Poznań, Turek, Kutno, Biala podlaska, Bytom.
- Opublikowano artykuły dotyczące Kartuz w Pomeranii.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu 921:

- 6 maja 2013r. podpisana zostala umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie projektu pn. **„Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury"**. W ramach przedsięwzięcia zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby prowadzenia dzialalności kulturalnej przez Centrum Kultury. Uzyskana kwota pomocy to 120.000 zl.
- **Zakup** oraz **montaż urządzeń alarmowych i monitorujących** do budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach. W ramach zadania zainstalowano system sygnalizacji włamania i napadu, a także system telewizji dozorowej.

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport"

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 582.853,26 zl na następujące zadania:

- Przekazano **nagrody Burmistrza Kartuz** za wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym. Otrzymali je: plywacy Jakub Skierka, Julia Cyman, kickboxerzy Patryk Zaborowski, mateusz Jereczek, kolarze Paweł Bernas, Kamil Gradek, Szymon Sajnok, Natalia Nowatorska, Weronika Lorkowska, zapaśnicy Krystian Formela, Edward Barsegjan, Fabian Hinz, Piotr Dunst, Damian Metza.
- Na Kartuskiej Pływalni Nëczk 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.

- W Gminie Kartuzy realizowano w ramach **Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuzy** na lata 2011-2016 Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży poprzez Koszykówkę. W ramach programu realizowane były zajęcia upowszechniające koszykówkę. Pod okiem 6 doświadczonych trenerów, dziewczynki w Kartuzach, Dzierżążnie i Brodnicy Górnej doskonaliły od stycznia do czerwca swoje umiejętności. Efektem realizowanego od 2007 roku programu są stałe sukcesy kartuskich drużyn koszykówki dziewcząt w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki i Szkolny Związek Sportowy.

- Dofinansowano organizację **Mistrzostw Polski LZS w Kolarstwie Szosowym.** W dniach 15-16 czerwca Kartuzy i okolice zmieniły się w krajową stolicę kolarstwa. Nasze miasto było gospodarzem Młodzieżowych Mistrzostw Polski LZS na szosie. Okazję do zapoznania się z trasami Szwajcarii Kaszubskiej mieli czołowi młodzieżowcy w kraju, rywalizujący o tytuł Mistrza Polski w kategorii U23. Imprezie towarzyszyły także wyścigi niższej rangi, w której do walki stanęli młodsi miłośnicy tej dyscypliny sportu. Zmagania rozpoczęły się od jazdy indywidualnej na czas na dystansie 10 km. Tego samego dnia rozegrane zostało także liczące 42 km kryterium uliczne, biegnące m.in. przez Promenadę Asesora oraz ul. Chmieleńską. W niedzielę uczestnicy stanęli do rywalizacji w wyścigu ze startu wspólnego. Na Mistrzostwach nie zabrakło lokalnych akcentów w postaci medali zawodników Cartusia Kartuzy.

- Dofinansowano **wyjazdy kartuskich zawodników** na: Półfinały i Finały Mistrzostw Polski w Koszykówce, Pawła Teclafa na Mistrzostwa Europy Juniorów w Szachach, Mistrzostwa Polski w kickboxingu Juniorów i Młodzieżowców.

- Dofinansowano organizację II rundy Ligi Województwa Pomorskiego Juniorów w Pływaniu.

- Współorganizowano III Powiatowy Turniej Integracyjny w Piłce Nożnej. Turniej wygrała drużyna reprezentująca Urząd Miejski w Kartuzach.

- Zatrudniono 4 trenerów środowiskowych na Kompleksach boisk sportowych **„Moje Boisko – Orlik 2012"** przy Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach i na kompleksie w Grzybnie. Trenerzy realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

- Ufundowano puchary i nagrody w związku z współorganizacją zawodów sportowych: Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, Zawody XI Puchar Stolema w Kolarstwie Górskim MTB, I Grand Prix Kaszub w Brydżu Sportowym, Drużynowe Mistrzostwa Kartuz w Darcie.
- Przyznano 28 dotacji dla stowarzyszeń na łączną kwotę 437.718,50 zł.
- Zakupiono **sprzęt sportowy** na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zrealizowano w 20,67%. Są to:

- **Budowa sali sportowej w Kiełpinie.**

W ramach zadania na terenie Zespołu Szkół w Kiełpinie wybudowana zostanie sala sportowa wraz z biblioteką, łącznikiem oraz parkingiem z układem komunikacyjnym. Trwa realizacja oraz wydatkowanie inwestycji, która zakończy się w 2014 roku.

Złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania zadania przyznawana zostaje uznaniowo. Trwa ocena złożonego wniosku o dofinansowanie.

- **Przebudowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach.**

W ramach inwestycji wykonane zostanie boisko przy stadionie klubu GKS CARTUSIA, wraz z oświetleniem, ciągami pieszymi oraz infrastrukturą techniczną. Wydatkowanie inwestycji zakończone zostanie w drugiej połowie.

Złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie projektu. Trwa ocena formalna wniosku. Wnioskowana kwota dotacji to 936.820 zł.

- **Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie osiedla Wybickiego.**

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Został on wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie trwa ocena formalna wniosku przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Wnioskowana kwota pomocy to 1.000.000 zł. Inwestycja polega na

zaprojektowaniu i wykonaniu zespołu boisk sportowych, bieżni prostej, bieżni do skoku w dal oraz terenu rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Realizacja oraz wydatkowanie inwestycji rozpocznie się w II połowie roku.

Otrzymaliśmy pozytywną ocenę przeprowadzonego zamówienia przetargowego na realizację inwestycji **„Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego w Kiełpinie".** Obecnie trwa rozliczenie finansowe. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 358.000 zl.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. **„Aktywnie spędzamy czas na Promenadzie Asesora"** w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla malych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013 został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie trwa ocena formalna wniosku przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Wnioskowana kwota pomocy - 18.975,20 zł. Przedmiotem projektu jest zakup urządzeń rekreacyjno – sportowych wraz z montażem. Sprzęt zostanie zainstalowany na terenie punktu widokowego „Ławka Asesora".

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Lapalicach", w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" realizowanego w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wniosek zostal wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie trwa ocena formalna wniosku przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Wnioskowana kwota pomocy to 234.600 zł. Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w ramach rozbudowy istniejącej remizy OSP.

Działalność Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu Złota Góra

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

- uporządkowano tereny zielone,
- wykonano prace malarskie,
- wykonano prace konserwatorskie przy pomostach,
- wykonano naprawy nawierzchni drogi szutrowej do CSWiPR,
- poprawiono slip w wodzie celem oprawnego wodowania większych jednostek
- przygotowano miejsce wodowania kajaków,

- na punkcie widokowym zamontowano ławki, kosze, stojaki na rowery, tablicę informacyjną.

Oficjalnie **sezon żeglarski** rozpoczęto 1 maja. Tradycyjnie wciągnięto banderę na maszt. Podczas otwarcia sezonu zwodowano nową łódkę typu OMEGA. Młodzi adepci żeglarstwa po raz pierwszy wyszli na jezioro. Podczas uroczystego otwarcia sezonu żeglarskiego oficjalnie wręczono legitymację WOPR młodym osobom, które ukończyło kurs na młodszego ratownika. Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze służy na co dzień członkom szkółki żeglarskiej organizowanej przez UKŻ Lamelka. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu: czwartek, 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 głównie cieszą się rowery i kajaki. 60% wypożyczających stanowią mieszkańcy Gminy Kartuzy, 40% - mieszkańcy Trójmiasta, jak również wczasowicze z Polski przebywający w okolicznych miejscowościach. Zarejestrowano następującą ilość wypożyczeń sprzętu: w maju – wypożyczenia weekendowe – 131 wypożyczeń – skorzystało 287 osób, w czerwcu – wypożyczenia weekendowe – 366 wypożyczeń – skorzystało 475 osób.

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

Dnia 1 czerwca w CSWiPR na Złotej Górze w Brodnicy Górnej Gmina Kartuzy wraz ze Stowarzyszeniem Rowerover z Sopotu zorganizowała drugą edycję imprezy sportowo – rekreacyjnej 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. Na imprezę tą zajechało około 200 miłośników sportu rowerowego. Uczestnicy startowali w trzech dystansach 25, 50 i 75 km. W maratonie mogli uczestniczyć zarówno zawodowi kolarze, jak i również amatorzy. Impreza przyciągnęła całe rodziny miłośników rekreacji. Po raz pierwszy zorganizowano specjalny wyścig szkolny. Na starcie stanęli reprezentanci trzech szkół podstawowych: Brodnicy Górnej, Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach oraz Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie. Puchar Burmistrza Kartuz za rekord długości przejechanej trasy, zdobył Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej. Reprezentanci tej szkoły przejechali razem aż 750 km. Atrakcją towarzyszącą w tym dniu

był festyn rodzinny Pt. Aktywny Dzień Dziecka. Tu rozrywką były konkursy, gry i zabawy rekreacyjne dla dzieci oraz darmowa ścianka wspinaczkowa, na której każdy mógł spróbować swoich sił. Gościem specjalnym imprezy była Aleksandra Kobielak Mistrzyni Świata w Fitness, której podopieczne dały pokaz fitness sportowego. W pokazie udział wzięły dziewczynki w wieku od 6 do 18 lat z imponującymi tytułami Mistrzyń Polski z Europy.

Dnia 2 czerwca w CSWiPR zorganizowano po raz drugi imprezę triathlonową. Tym razem pod wszystko mówiącą nazwą **Kartuska Masakra Triathlon.** Celem imprezy nie był wynik sportowy, ale ukończenie wyznaczonych tras: pływackiej, rowerowej i biegowej przygotowanych opcjonalnie w zależności do możliwości zawodników. Na starcie stawiło się ponad 70 zawodników. Organizatorzy zawodów: Gmina Kartuzy oraz Stowarzyszenie Rowerover z Sopotu przygotowali dla zawodników dwie opcje trasy triathlonu: krótszą, gdzie zawodnicy musieli przepłynąć 750 metrów, przejechać na rowerze 25 kilometrów, a na koniec przebiec 5 kilometrów. Dłuższy dystans to odpowiednio: 1,5 km pływania, 50 km jazdy na rowerze oraz 10 km biegu. Po mimo trudnej trasy zawodnicy pokonywali własne słabości i w dobrej formie kończyli trasę.

Na terenie obiektu zorganizowano w dniach 22-23 czerwca **szóstą edycję regat O Puchar Burmistrza Kartuz w klasie Optymist.** Podczas tegorocznego Truskawkobrania zorganizowano trzydniowe regaty rangi **Międzynarodowych Mistrzostw Polski** w klasach Micro i Vaurien. Zwycięzcami zawodów w poszczególnych klasach zostali pięciokrotny mistrz świata Piotr Tarnacki z YK Stal Gdynia w klasie Micro oraz Igor Tarasiuk z UKS Florek Sierakowice w klasie Vaurien. W trzydniowych regatach brało udział dwadzieścia sześć załóg, w

tym 18 w klasie Micro. Na Złotej Górze ścigali się m.in. medaliści mistrzostw świata: Marcin Celmerowski, Robert Janiszewski, Rafał Muszczyński. Pięciokrotny mistrz świata Piotr Sarnacki w klasie Micro nie miał sobie równych, pomimo różnych niespodzianek na wodzie. Warunki były trudne, szczególnie podczas ostatniego dnia regat, kiedy to siła wiatru była tak duża, że łamała zawodnikom maszty. O drugie miejsce rywalizowały załogi Marcina Celmerowskiego z Łodzi i Gennadiego Svistunowa z Rosji. Przez całe zawody załogi szły łeb w łeb. Ostatecznie załoga z Kaliningradu uległa jednym punktem zajmując ostatecznie trzecie miejsce. W klasie Vaurien bezkonkurencyjny był Igor Tarasiuk, który wygrał osiem z jedenastu wyścigów. Na drugim miejscu uplasował się Dawid Płotka z UKŻ Lamelka Kartuzy, który wygrał dwa wyścigi, a na trzecim miejscu Przemysław Okuniewski z UKS Wiking Kamienica Królewska z jednym wygranym wyścigiem. **Regaty były promowane w TVP Gdańsk, TVP Polonia oraz TVN Turbo.**

W roku 2013 rozpoczęto realizację cyklu regat dla amatorów w **formule match reacing** na łodziach typu Omega. Regaty każdorazowo poprzedzone są szkoleniami dotyczącymi zasad żeglugi.

Dzięki organizacji różnorodnych przedsięwzięć w CSWiPR, stale wzrasta zainteresowanie obiektem. Odwiedzają go chętnie turyści, miłośnicy wspólnego spędzania wolnego czasu, amatorzy sportów wodnych, a także różnego rodzaju media, w tym media ogólnopolskie. Dzięki realizacji inwestycji budowy amfiteatru oraz mariny żeglarskiej na Złotej Górze jako mieszkańcy Gminy Kartuzy mamy się czym pochwalić. Telewizja polska, kanał TVP Polonia, w ramach realizacji kolejnej **edycji programu „Błękitne wakacje" wybrała nasze Centrum Sportów Wodnych i promocji Regionu na Złotej Górze jako godne prezentacji na swojej antenie.**

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 93/2013
Burmistrza Kartuz
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2013r.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 52.100.580,59 zł, co stanowi 54,4% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 43.711.882,70 zł, co stanowi 48,9% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.048.817,86 zł, co stanowi 35,5% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.551.683,72 zł, co stanowi 15,0% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2013r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 7.885.832,03 zl.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę **przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.621.656 zł do końca I półrocza 2013r. nie zaciągnięto żadnego zobowiązania.

Rozchody z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji zaplanowane w budżecie na kwotę 5.333.952 zl do dnia 30 czerwca 2013r. wykonano w kwocie 416.976 zl, co stanowi 7,8% planu. Spłata zobowiązań dokonywana jest zgodnie z terminami określonymi w umowach zawartych z bankami.

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	Cel	Podstawa: uchwała RM	Zadłużenie na dzień 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	28.834,80
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 Dzierżążno	XXV/346/05 z 20.04.2005	92.560,00
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.	**Razem kredyty**				**25.080.088,22**
8.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej	Nr XXVI/327/08 z 7.12.2008r.ze zm. Nr III/47/10	6.053.875,00

			na terenie Gminy Kartuzy/**UE**		
II.	**Razem pożyczki**				**6.053.875,00**
9.	BGK - Gdańsk	Obligacje umowa z dnia 25.07.2008r.	Inwestycje	XVII/185/08 z 27.02.2008	5.100.000,00
10.	NORDEA - Gdynia	Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.	Inwestycje	XL/497/10 z 24.02.2010r.	16.200.000,00
			w tym: **UE**		6.584.867,00
III.	**Razem obligacje**				**21.300.000,00**
IV.	**Ogółem**				**52.433.963,22**
UE		**Wyłączenia razem**			**15.590.850,42**

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

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap - Dzierżążno, II etap – Dzierżążno i Borowo, III etap – Sitno) – zlecono wykonanie projektu zamiennego oraz usługi kserograficzne, na potrzeby uzyskania pozwoleń na użytkowanie kanalizacji. Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie w dniu 30.06.2013 zakończyl się okres kwalifikowania wydatków na w/w projekt.

2) Przebudowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach.

W ramach inwestycji wykonane zostanie boisko przy stadionie klubu GKS CARTUSIA, wraz z oświetleniem, ciągami pieszymi oraz infrastrukturą techniczną. Wydatkowanie inwestycji zakończone zostanie w drugiej polowie roku.

Złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie projektu. Trwa ocena formalna wniosku. Wnioskowana kwota dotacji 936.820 zł.

3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy.

W związku z programem ogloszonym przez NFOŚiGW w zakresie budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków przygotowywana jest dokumentacja potrzebna do aplikowania o środki finansowe.

4) Budowa sali sportowej w Kiełpinie.

W ramach zadania na terenie Zespołu Szkół w Kielpinie wybudowana zostanie sala sportowa wraz z biblioteką, łącznikiem oraz parkingiem z ukladem komunikacyjnym. Trwa realizacja oraz wydatkowanie inwestycji, która zakończy się w 2014 roku.

Złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania zadania przyznawana zostaje uznaniowo. Trwa ocena złożonego wniosku o dofinansowanie.

5) Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie. Realizacja i wydatkowanie zadania rozpocznie się w II połowie roku. Inwestycja wykonana zostanie jako ciąg pieszo – jezdny. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, przełożeniu ulegnie sieć teletechniczna oraz

wodociągowa. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 3.252,03 zl na dokumentację projektową kanalizacji deszczowej.

6) Rekultywacja jezior kartuskich –etap II.

Gmina Kartuzy otrzymala dofinansowanie z WFOŚiGW powyższego projektu. Przyznane wsparcie wynosi 92.603 zł. Przedmiotem projektu jest wykonanie badań wody i opracowanie programu szczególowych zabiegów ochronnych i rekultywacyjnych dla kompleksu jezior kartuskich. W marcu i czerwcu 2013r. ponownie pobrano próby wody do badania.

7) Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie osiedla Wybickiego.

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Został on wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie trwa ocena formalna wniosku przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Wnioskowana kwota pomocy 1.000.000 zl. Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu zespolu boisk sportowych, bieżni prostej, bieżni do skoku w dal oraz terenu rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Realizacja oraz wydatkowanie inwestycji rozpocznie się w II polowie roku.

8) Rozbudowa budynku OSP w Łapalicach. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. rozbudowa i przebudowa obiektu, nowa konstrukcja dachu, ocieplenie budynku, ogrodzenie oraz dojście z kostki betonowej. Wydatkowanie oraz realizacja zadania rozpocznie się w II połowie roku.

FN-B.3034.1.2013.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

83-300 Kartuzy, ul. PCK 1 tel./fax (0-58) 681-10-02 e-mail: biuro@zgm-kartuzy.com.pl www.zgm-kartuzy.com.pl

p. B

FMB analiza

URZĄD MIEJSKI w Kartuzach
KANCELARIA PODAWCZA
wpłynęło 25. 07. 2013 dnia
22166
L.Dz. ..... podpis .....

L.dz.3487/2013

Kartuzy, dnia 25.07.2013

Załącznik nr 10 do Inform. o przebiegu wyk. budżetu za I pół. 2013r.

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

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach za pierwsze półrocze 2013 roku

Zgodnie § 10 Uchwały Nr XXIV/363/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 19 grudnia 2012 roku przychody i wydatki Zakładu na rok 2013 zostały ustalone w wysokości:

- przychody 2 768 600,00 zł
- wydatki 2 759 760,00 zł

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

Tabela nr 1

Przychody				
Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
083	2 514 600,00 zł	1 311 697,97 zł	52,16%	88,50%
0920	47 000,00 zł	28 811,74 zł	61,30%	1,90%
0970	207 000,00 zł	142 052,94 zł	68,62%	9,60%
-	- zł		-	-
pokrycie amortyzacji	- zł	- zł	-	-
Inne zwiększenia	- zł		-	-
RAZEM	**2 768 600,00 zł**	**1 482 562,65 zł**	**53,55%**	100,00%
Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	- 757,72 zł	- 757,72 zł	100,00%	
Ogółem	**2 767 842,28 zł**	**1 481 804,93 zł**	**53,54%**	

Koszty i inne obciążenia				
Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
3020	300,00 zł	137,00 zł	45,67%	0,00%
4010	593 000,00 zł	252 073,62 zł	42,51%	23,10%
4040	47 500,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
4110	114 000,00 zł	42 723,02 zł	37,48%	3,90%
4120	15 500,00 zł	3 677,48 zł	23,73%	0,30%
4170	1 500,00 zł	765,00 zł	51,00%	0,10%
4210	47 000,00 zł	27 914,07 zł	59,39%	2,60%
4260	595 600,00 zł	259 730,84 zł	43,61%	23,80%
4270	200 000,00 zł	21 790,78 zł	10,90%	2,00%
4280	2 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
4300	802 920,00 zł	322 663,15 zł	40,19%	29,60%
4350	540,00 zł	270,00 zł	50,00%	0,00%

4360	2 700,00 zł	921,36 zł	34,12%	0,10%
4370	1 500,00 zł	578,09 zł	38,54%	0,10%
4390	1 500,00 zł	150,00 zł	10,00%	0,00%
4410	8 000,00 zł	2 081,51 zł	26,02%	0,20%
4430	15 500,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
4440	15 700,00 zł	7 272,85 zł	46,32%	0,70%
4480	17 000,00 zł	8 406,00 zł	49,45%	0,80%
4610	10 000,00 zł	2 457,84 zł	24,58%	0,20%
4700	4 000,00 zł	333,00 zł	8,33%	0,00%
6080	10 000,00 zł	- zł	-	0,00%
odpisy amortyzacyjne	90 000,00 zł	45 011,97 zł	50,01%	4,10%
Inne zmniejszenia	164 000,00 zł	90 186,46 zł	54,99%	8,30%
RAZEM	**2 759 760,00 zł**	**1 089 144,04 zł**	**39,47%**	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	1 771,00 zł	35,42%	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł	- zł	-	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 082,28 zł	390 889,89 zł	-	
Ogółem	**2 767 842,28 zł**	**1 481 804,93 zł**	**53,54%**	

2. Część opisowa

Suma przychodów na dzień 30.06.2013 wyniosła 1.482.562,65 zł, co stanowiło 53,55% wykonania planu. Natomiast koszty stanowiły kwotę 1.089.144,04 zł, wynosząc 39,47% zaplanowanych wydatków.

Wykonanie przychodów w wysokości przekraczającej zaplanowanych kwot było spowodowane:

- wzrostem stawek czynszu zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej,
- stopniowym zasiedlaniem budynku przy ul. Świerkowej 1 w Kiełpinie,
- przejęcie lokali dotychczas będących w dyspozycji Wydziału Oświaty.

Po stronie kosztów największe wielkości wykazują:

- 430 – pozostałe usługi – 322.663,15 zł , co stanowi 29,60% wykonania planu,
- 426 - zakup energii (paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody) –259.730,84 zł, co stanowi 23,80% wykonania planu,
- 401 – wynagrodzenia osobowe pracowników –252.073,62 zł, co stanowi 23,10% wykonania planu.

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

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

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

Wydatki wymagające szerszego omówienia określone są w paragrafie 427 – usługi remontowe. W okresie analizy Zakład poniósł koszty rzędu 21.790,78 zł, co stanowiło 10,90% wykonania planu. W ramach tych wydatków przeprowadzono przede wszystkim:

- remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. PCK 1 w Kartuzach
- przemurowanie komina budynku przy ul. Klasztornej 16 w Kartuzach,
- przegląd kotłów grzewczych budynku przy ul. Świerkowej 1 Kiełpinie,
- roboty elektryczne na częściach wspólnych ul. Kościuszki 3 w Kartuzach,
- roboty elektryczne na częściach wspólnych ul. 3 Maja 3 w Kartuzach,
- roboty elektryczne na częściach wspólnych ul. Ceynowy 5 w Kartuzach,

Dodatkowo wykonaliśmy następujące roboty z wykorzystaniem własnych zasobów:
- remont elewacji budynku przy ul. Szpitalnej 36 w Dzierżążnie polegający na usunięciu starej farby, wymianie zużytych elementów oraz częściowym przemalowaniem farbą olejną,
- naprawa pokrycia dachowego poprzez wymianę krokwi, wymianę odeskowania, opierzeń, rur spustowych budynku przy ul. 3 Maja 31 w Kartuzach,
- przemurowanie kominów budynku przy ul. 3 Maja 31 w Kartuzach,
- odnowienie elewacji, naprawa uszkodzonych tynków klatki schodowej budynku przy ul. 3 Maja 31 w Kartuzach,
- wymiana instalacji elektrycznej lokalu przy ul. Klasztornej 16/3 w Kartuzach,
- remont ściany elewacyjnej budynku przy ul. Jeziornej 16 w Kartuzach (w trakcie realizacji).

W ramach posiadanych wolnych środków Zakład w drugim półroczu planuje wykonać między innymi następujące zadania:
- remont pomieszczeń gospodarczych przy budynku ul. Klasztornej 16 w Kartuzach,
- przemurowanie kominów budynku przy ul. Pocztowej 8 w Mirachowie,
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych (włącznie z refundacją poniesionych kosztów przez najemców),
- przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych,
- wymiana stolarki okiennej budynku gospodarczego przy ul. PCK 1 w Kartuzach,
- wymiana elementów instalacji centralnego ogrzewania w celu obniżenia zużycia ciepła,
- zakup oprogramowania komputerowego służącego do kompleksowej obsługi Zakładu dostosowanego do bieżących wymagań informatycznych i prawnych,
- docelowy zakup pojemników na odpady komunalne nieruchomości, w których mieszkańcy zdeklarowali segregację.

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

Informacyjnie podajemy również, iż wartość zadań wykonanych w ramach programu „praca za czynsz" w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wyniosła 18.362,00 zł.

Wyniki finansowe według poszczególnych działalności:

Tabelaryczne wykonanie przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2013 rok według poszczególnych działalności przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Lp.	Działalność	Uzyskane przychody	Poniesione koszty	Uzyskany wynik finansowy
1	Eksploatacja budynków mieszkalnych	560 648,53 zł	403 871,64 zł	156 776,89 zł
2	Ekspl. budynków mieszkalnych- baraki Dzierżążno	9 972,86 zł	8 672,59 zł	1 300,27 zł
3	Administrowanie WM + roboty konserwacyjne	179 069,82 zł	178 862,86 zł	206,96 zł
4	Eksploatacja lokali użytkowych gminnych	12 111,24 zł	2 996,60 zł	9 114,64 zł
5	Eksploatacja -przymusowy zarząd	31 015,02 zł	11 843,70 zł	19 171,32 zł
	Razem	**792 817,47 zł**	**606 247,39 zł**	**186 570,08 zł**

Z analizy powyższych danych wynika, iż z tytułu prowadzenia najmu lokali mieszkalnych (z wyłączeniem budynków przy ul. Szpitalnej 34-38 w Dzierżążnie), lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie, Zakład uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 156.776,89 zł. Natomiast eksploatacja budynków przy ul. Szpitalnej 34-38 w Dzierżążnie przyniosła minimalny zysk w kwocie 1.300,27 zł.

Z tytułu dodatkowej działalności Zakładu w postaci administrowania wspólnotami mieszkaniowymi oraz świadczeniem usług konserwacji i remontów części wspólnych budynków wspólnotowych uzyskano przychody w wysokości 179.069,82 zł.

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

Tabela nr 3

Lp.	Działalność	Uzyskane przychody	Poniesione koszty	Uzyskany wynik finansowy
1	Centralne ogrzewanie - Gmina	163 493,10 zł	127 995,69 zł	35 497,41 zł
2	Centralne ogrzewanie - baraki Dzierżążno	26 139,38 zł	33 985,85 zł	- 7 846,47 zł
3	Ciepła woda - Gmina	24 061,19 zł	18 501,19 zł	5 560,00 zł
4	Zimna woda - Gmina	72 028,27 zł	47 023,75 zł	25 004,52 zł
5	Zimna woda - baraki Dzierżążno	5 833,79 zł	6 190,54 zł	- 356,75 zł
6	Odprowadzenie ścieków - Gmina	121 458,49 zł	73 749,42 zł	47 709,07 zł
7	Odprowadzenie ścieków- baraki Dzierżążno	9 663,05 zł	10 165,10 zł	- 502,05 zł
8	Wywóz nieczystości stałych - Gmina	88 509,11 zł	65 364,31 zł	23 144,80 zł
9	Wywóz nieczystości stałych - baraki Dzierżążno	7 694,12 zł	7 276,50 zł	417,62 zł
	Razem	**518 880,50 zł**	**390 252,35 zł**	**128 628,15 zł**

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

Wyniki finansowe na pozostałej działalności prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 4

Lp.	Działalność	Uzyskane przychody	Poniesione koszty	Uzyskany wynik finansowy
1	Przychody i koszty finansowe- 750-751	28 811,74 zł	18 791,27 zł	10 020,47 zł
2	Pozostałe przychody i koszty- 760-761	142 052,94 zł	73 853,03 zł	68 199,91 zł
3	Środki własne na inwestycje	- zł	- zł	- zł
4	Dotacje przedmiotowe	- zł	- zł	- zł
5	Zyski i straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
	Razem	**170 864,68 zł**	**92 644,30 zł**	**78 220,38 zł**

Rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi:

Na dzień 30 czerwca 2013 roku stan rozliczeń z tytułu zaliczek wspólnot mieszkaniowych przedstawiał się następująco:

- po stronie zaległości widniała kwota 504,02 zł,
- natomiast po stronie nadpłat widniała kwota 1.906,08 zł.

Powyższe kwoty są wynikiem rozliczeń mediów i korekt naliczeń zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną za lokale stanowiące własność Gminy Kartuzy.

Obecne miesięczne naliczenie opłat z tego tytułu wynosi:

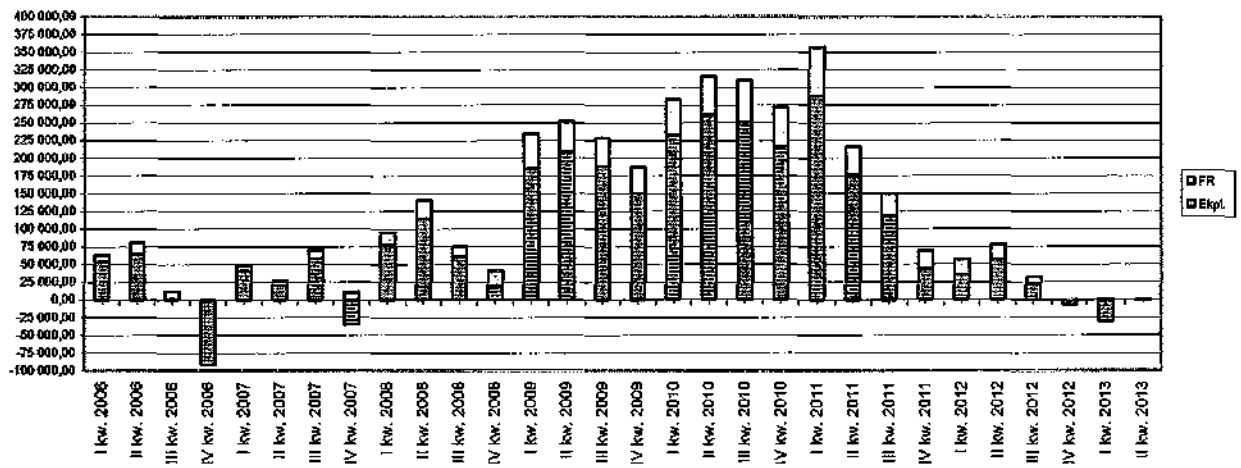
Tabela nr 5

Zaliczki	Wymiar za 01/2013	Wymiar roczny
Centralne ogrzewanie	22 510,06 zł	270 120,72 zł
Woda	6 201,79 zł	74 421,48 zł
Odprowadzenie ścieków	10 161,80 zł	121 941,60 zł
Podgrzanie wody	3 450,00 zł	41 400,00 zł
Wywóz nieczystości stałych	8 730,77 zł	104 769,24 zł
Administrowanie	6 497,44 zł	77 969,28 zł
Eksploatacja	8 457,73 zł	101 492,76 zł
Fundusz remontowy	16 897,41 zł	202 768,92 zł
RAZEM:	**82 907,00 zł**	**994 884,00 zł**

Zaliczki	Wymiar za 01/2013	Wymiar roczny
Media	51 054,42 zł	612 653,04 zł
Zarząd nieruchomością wspólną	31 852,58 zł	382 230,96 zł
RAZEM:	**82 907,00 zł**	**994 884,00 zł**

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Kartuzach udało się ustabilizować wzrost zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych. Uzyskana w 2013 roku pomoc w kwocie 199.997,00 zł dała możliwość przeznaczenia wolnych środków finansowych na najpilniejsze potrzeby remontowe gminnego zasobu mieszkaniowego. Obecna sytuacja finansowa wobec wspólnot jest najlepsza od IV kwartału 2007 roku, co przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 1



Efektem wspólnie podjętych działań jest stabilna płynności zaliczek odprowadzanych do wspólnot. Kontynuacja dotychczasowej polityki mieszkaniowej pozwoli, by działania Zakładu mogły zostać skierowane na niwelowanie luki remontowej budynków gminnych.

Windykacja należności:

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

Informacyjnie podajemy, że w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku:

- wysyłano 34 sztuk upomnień,
- wysyłano 135 sztuk wezwań do zapłaty,
- w 2 przypadkach zawarto ugody na ratalne spłaty zadłużeń,
- zostało złożonych 11 pozwów o zapłatę,
- otrzymano 8 nakazów zapłaty,
- złożono 6 wniosków o wszczęcie egzekucji finansowej,

- złożono 2 pozwy o eksmisję

Zadłużenia najemców w analizowanym okresie przedstawiały się następująco:

Tabela nr 6

Okres	Naliczenie	Zaległość podstawowa	Kwota należności (wraz z odsetkami)	Wzrost/spadek	Ściągalność w stosunku do naliczania
Grudzień 2012	185 357,69 zł	517 502,43 zł	781 831,56 zł	- 38 260,67 zł	120,64%
Styczeń 2013	193 424,24 zł	532 634,79 zł	801 479,78 zł	15 132,36 zł	92,18%
Luty 2013	192 580,28 zł	553 920,18 zł	825 246,84 zł	21 285,39 zł	88,95%
Marzec 2013	190 759,60 zł	566 639,63 zł	842 172,04 zł	12 719,45 zł	93,33%
Kwiecień 2013	192 115,01 zł	568 602,62 zł	847 481,17 zł	1 962,99 zł	98,98%
Maj 2013	176 213,24 zł	556 200,83 zł	834 727,30 zł	- 12 401,79 zł	107,04%
Czerwiec 2013	191 927,30 zł	571 209,90 zł	854 381,33 zł	15 009,07 zł	92,18%

Średnią ściągalność w latach 2009-2012 prezentuje poniższa tabela:

Tabela nr 7

Lata	2009	2010	2011	2012	1-6/2013
Średnia ściągalność należności:	98,75%	96,34%	99,24%	97,02%	95,44%

Dla porównania podajemy, iż ściągalności w analogicznych okresach w latach 2011-2012 wynosiła odpowiednio 94,59% oraz 94,29%.

Tabela nr 8

Struktura zadłużenia według miesięcy zalegania
stan na 30.06.2013 roku dla lokali mieszkalnych i garaży wraz z odsetkami

	do 3 m-cy	od 3 do 6 m-cy	od 6 do 12 m-cy	od 12 do3 lat	powyżej 3 lat	Ogółem
liczba lokali	236	29	29	39	15	348
wskaźnik struktury	67,82%	8,33%	8,33%	11,21%	4,31%	100,00%
zadłużenie	88 406,15 zł	48 302,15 zł	121 579,20 zł	313 168,33 zł	290 778,40 zł	862 234,23 zł
wskaźnik struktury	10,25%	5,60%	14,10%	36,32%	33,72%	100,00%
śr. zadłużenie	374,60 zł	1 665,59 zł	4 192,39 zł	8 029,96 zł	19 385,23 zł	2 477,68 zł

Z analizy struktury zadłużenia wynika, iż na dzień 30.06.2013 roku liczba osób zalegających do 3 miesięcy wynosiła 236. Ogólna liczba osób zalegających wzrosła do 348 wobec 315 na koniec 2012 roku. Największy wzrost zobowiązań odnotowaliśmy w grupie zalegających od 6 do 12 miesięcy. Ich udział w ogólnej sumie należności wzrósł z 11,64% do 14,10%. Liczba osób posiadające zadłużenie przekraczające 36 miesięcy wynosi obecnie 15, a wartość długu stanowi 290.778,40 zł, co stanowi niecałe 34% całego zadłużenia. Wobec wszystkich wspomnianych osób toczy się postępowanie komornicze, bądź Zakład posiada postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Warto również zaznaczyć, iż wartość zaległości powyżej 12 miesięcy stanowi 70,04% wartości zadłużenia ogółem.

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

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

Z poważaniem

mgr Stefan Bychowski
Dyrektor Zakładu

Sporządził:

mgr Piotr Kryszewski
Główny Księgowy

Fin-B. 3034.1.2013.

SL
KS

p. B

Kartuzy, dnia: 26 lipca 2013 roku

KARTUSKIE
CENTRUM KULTURY
W KARTUZACH
83-300 Kartuzy
ul. Klasztorna 1
NIP 589-14-92-325

URZĄD MIEJSKI w Kartuzach
KANCELARIA PODAWCZA
wpłynęło 30. 07. 2013 dnia
L.Bz. 2534 podpis

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 93/2013
Burmistrza Kartuz
z dnia 28.08.2013r.

BURMISTRZ KARTUZ

Niniejszym składam składam sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Aleksandra Maciborski-Pytlin

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach
[illegible]
telefax 58 681 29 [illegible]
NIP [illegible]
www.centrum.kartuzy.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁR. 2013 ROK

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	%	Plan 2013r. Ogółem	Wykonanie I połr. Ogółem	w tym: z kolumny 4			
					Zadania gminne	Wykonanie gminne	Zadania powiatowe	Wykonanie powiatowe
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	PRZYCHODY ogółem		**858 050**	**550 887,71**	**653 500,00**	**446 337,75**	**204 550**	**104 549,96**
	w tym:							
	a) dotacja podmiotowa		**740 000**	**472 999,98**	**540 000,00**	**373 000,02**	200 000	99 999,96
	w tym: od gminy	58,3	400 000	233 000,02	400 000,00	233 000,02	×	
	od powiatu	50,0	200 000	99 999,96	×	X	200 000	
	b) pozostałe dotacje	100,0	140 000	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
	c) sprzedaż towarów i wydawnictw				0			
	d) sprzedaż biletów				0			
	e) wpływy z najmu i dzierżawy	61,5	65 000	40 003,75	65 000	40 003,75	0	,00
	f) wpływy z tytułu darowizn	37,1	3 500	1 300,00	3 500	1 300,00	0	,00
	g) wpływy z tytułu sponsoringu	73,0	35 000	25 553,20	35 000	25 553,20	0	,00
	h) wpływy z pozostałych tytułów (wymienić źródła)		**14 550**	**11 030,78**	**10 000,00**	**6 480,78**	**4 550**	**4 550,00**
	Współorganizacja imprez	,0	10 000	,00	10 000	,00	0	,00
	Wpłaty uniwersytet	164,5	4 550	12 037,18	0	7 487,18	4 550	4 550,00
	Odsetki			,00		,00		
	Pozostałe przych. Oper.			16,20	0	16,20		
	pozost.koszty.operacyjne			-610,86		-610,86		
	Prowizje bankowe			-411,74		-411,74		

2	KOSZTY ogółem	54,50	880 560	424 335,53	676 010	319 785,57	204 550	104 549,96
	w tym:							
	1. wynagrodzenia osobowe FN	48,7	399 420	194 602,03	262 830	127 526,24	136 590	67 075,79
	2. wynagrodzenia bezosobowe	70,0	45 253	31 698,15	9 233	12 501,10	36 020	19 197,05
	3. nagroda jubil.+odprawa	,0	0	,00	0	,00	0	,00
	4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	49,2	78 486	38 627,05	51 086	25 140,22	27 400	13 486,83
	5. zużycie materiałów	69,0	18 000	12 428,77	17 809	12 428,77	191	,00
	6. zużycie energii	60,8	41 500	25 259,32	41 500	20 469,03	0	4 790,29
	7. zakup usług remontowych	,0	0	,00	0		0	,00
	8. zakup pozostałych usług	41,4	215 441	89 234,05	215 441	89 234,05	0	,00
	9. podatki i opłaty	44,1	2 000	1 555,00	2 000	1 555,00	0	,00
	10. amortyzacja	28,1	23 000	6 462,65	23 000	6 462,65	0	,00
	11. usługi telekomunikacyjne	42,3	8 700	3 680,90	8 700	3 680,90	0	,00
	12. podróże służbowe i ryczłty za używa sam.	57,1	1 000	571,33	1 000	571,33	0	,00
	11. pozostałe koszty (wymienić źródła)	**,0**	**47 760**	**20 216,28**	**43 411**	**20 216,28**	**4 349**	**,00**
	ZFŚS(świadczenia urlop)	,0	11 160	,00	6 811	,00	4 349	,00
	Nagrody usł pocz.reklama	56,0	9 700	5 435,20	9 700	5 435,20	0	,00
	art.spożywcze	76,2	19 400	14 781,08	19 400	14 781,08	0	,00
	ZAIKS	,0	7 500	,00	7 500	,00	0	
3	WYNIK FINANSOWY		-22 510	126 552,18	-22 510	126 552,18	0	,00
4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		0		0	
5	Liczba etatów	10,25	10,40		6,50		3,90	

Kartuzy; 26 lipca 2013r.
miejscowość, data

sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zenon Boszkowski

zatwierdził
DYREKTOR
mgr Aleksandra Maciborska-Wnuk

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

Część opisowa sprawozdania finansowego
I półrocze 2013 rok

KOSZTY RODZAJOWE

	159 408,30	
Amortyzacja	**6 462,65**	
Materiały i wyposażenie	**12 428,77**	
- paliwo	1 810,11	
- materiały biurowe	4 427,98	
- materiały do bieżących napraw	776,23	
- środki czystości i higiena	1 752,06	
- pozostałe	1 138,71	
- wyposażenia poniżej 1500zł	2 523,68	
Usługi obce	**92 914,95**	
- telekomunikacja	3 680,90	
- informatyka	5 869,35	
- komunalne	2 167,25	
- lekarz, obsługa BHP	1 530,00	
- artyści	53 950,00	
- transport	537,04	
- pozostałe(obsługa imprez,noclegi,nadzory, strojenie instrumentów, przeglądy, itp.) szkolenia,kwiaty dzierżawy-pozostałe	25 180,41	
Ubezpieczenia i Opłaty - (budynku, sprzętu elektronicz, samochodów)	**1 555,00**	
Energia	**25 259,32**	
- cieplna	18 585,22	
- elektryczna	6 674,10	
Pozostałe koszty rodzajowe	**20 787,61**	
- znaczki pocztowe	1 501,30	
- artykuły spożywcze	14 781,08	
- nagrody	829,50	
- reklama	1 900,00	
- delegacje służbowe	571,33	
- szkolenia	720,00	
- pozostałe	484,40	
W tym:		
Truskawkobranie	**43 061,56**	**20 000,00 celowa**
- wynagrodzenia + ZUS	7 719,40	
- artykuły spożywcze	4 334,27	
- artyści	23 950,00	+ 20 000,00 celowa
- paliwo, transport	780,97	
- obsługa imprezy(noclegi,materiały	4 376,92	
- reklama	1 900,00	

Większość kosztów dotyczących Truskawkobrania są zaksięgowane w m-cu lipcu.

Pozostałe imprezy - Mirakle	**14 934,31**	**+**	**16 881,29 celowa**
– paliwa	499,80		
– art.spożywcze	158,51	+	2 167,38
– nagrody	200,00		
- usługi obce(artyści ,ochrona,obsługa)	14 076,00	+	14 713,91

Zobowiązania

Zobowiązania budżetowe	**17 337,10**
- zus	14 364,10
- podatek dochodowy	2 973,00
Zobowiązania wobec dostawców	**34 930,85**
- Art4Media	1 500,00
- Eurozet	2 337,00
- KS-Serwis	554,80
- Studio Małych Form Teatralnych	1 100,00
- Zakład Instalacji Cirocki	147,60
- Music For Media	3 950,00
- Konsal-Ochrona	86,10
- Agencja Artystyczna KLIMATY	17 313,48
- MES	250,00
- Komenda Wojewódzka Policji	599,26
- KPWiK	86,03
- Ringier	615,00
- Wydawnictwo Remus	430,50
- Multi Color	369,00
- Nestle	140,58
- Origo	430,50
- Patryk – slep papierniczy	65,74
- Polskapress	1 510,44
- PZU	1 555,00
- Robus – Synak Robert	580,00
- Parkiet Star	90,16
- Tauron	70,76
- Agencja artystyczna TON	1 107,00
- Wydawnictwo Prawo dla Praktyków	41,90

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. nie są wymagalne

Należności

Należności od odbiorców	**62 812,22**
- Bat	22 000,00
- AMC	1 000,00
- Blue Star	169,37
- Marcin Dudzik	1 435,00
- Lunapark	7 687,50
- Palmeta	2 000,00
- Prima Catering	17 220,00
- Polskapress	1 510,44
- Parkiet Stark	2 000,00
- Profimedia	2 460,00
- Urząd Miejski w Kartuzach	5 039,63
- Eko Solarne	73,80
- Frames	216,48

Parkiet Star, Eko Solare, Frames – przeterminowane, trwają rozmowy, potem sprawa przekazana do sądu

Pozostałe należności z terminem płatności w miesiącu lipcu 2013.

Wpłacone zaliczki :
Natalia Kukulska – 13 000,00 zł
Agencja artystyczna - 6 150,00 zł

Kartuzy dnia 26.07.2013 r.
Zenon Roszkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zenon Roszkowski

Fr - B.3034.1.2013.

GALERIA "REFEKTARZ"
83-3[illegible] Klasztorna 5a
tel. [illegible] 681-15-15
NIP [illegible] 91102838
ZESPÓŁ [illegible] KARTUZÓW

URZĄD MIEJSKI w Kartuzach
KANCELARIA PODAWCZA
wpłynęło 31. 07. 2013 dnia
22652

p. B SK Fr B

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Galerii REFEKTARZ za okres od 1 grudnia do 30 czerwca 2013

Załącznik nr 4
do zarządzenia 93/2013
Burmistrza Kartuz
z dnia 28.08.2013r.

I Kartuska Akademia Sztuki. Program realizowany we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kartuzach

1. Natura jako źródło inspiracji i refleksji na temat tworzywa artystycznego (4 marca)
2. Współczesna rzeźba polska. Wykłady prowadziła Zofia Watrak.

II Wystawiennictwo

1. Wiosna Młodych (od 5 kwietnia do 5 maja) Prezentacja pracowni Jacka Staniszewskiego była drugą edycją plakatu społecznego, poświęconego ważnym tematom współczesnego życia społecznego, jak przemoc, zagrożenia internetowe, zły dotyk, dysfunkcje w rodzinie oraz potrzebie kształtowania pozytywnych i aktywnych prospołecznych postaw. Wernisażowi towarzyszył koncert wyróżniających się uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kartuzach. Kampania plakatowa zakończyła się przekazaniem plakatów szkołom, wytypowanym przez vice-burmistrz, Hannę Pionk, co poprzedziło spotkanie w Galerii z uczniami, którzy sami dokonali wyboru motywując, dlaczego chcieliby właśnie te a nie inne plakaty we własnej szkole.
2. Przemysław Łopacinski-instalacja „Widzieć-wiedzieć" (od 10 maja do 2 czerwca). Praca poświęcona była statusowi dzieła i artysty, możliwości dotarcia do tajemnicy tworzenia a także możliwości wirtualnego oglądu za pośrednictwem nowych mediów elektronicznych. Samo dzieło było ukryte w zamkniętej bryle, oglądać można było za pośrednictwem zamontowanych w bryle kamer, które rzutowały obraz na zewnątrz i za pomocą specjalnego urządzenia można było sterować obrazem, oglądając dowolne jego fragmenty.
3. Tkanina Jolanty Owidzkiej w 50-lecie twórczości artystki (od 7 czerwca do 7 lipca). Wystawa odbyła się w ramach Międzynarodowego Triennale Tkaniny Artystycznej, którego program obejmował renomowane galerie w całej Polsce. Na wystawie znalazły się najważniejsze z dorobku artystki prace, także te, które na przełomie lat 60 i 70 odmieniały tradycyjne pojęcie tkaniny, przekwalifikowując ją z gatunku rzemiosła do rangi sztuki artystycznej, równej innym dyscyplinom, zwłaszcza malarstwu. Jolanta Owidzka należy do czołówki awangardowych artystów polskich, którzy uczestniczyli w światowych sukcesach tej dyscypliny sztuki. Wpływ malarstwa na jej tkaniny jest widoczny w sposobie budowania formy, faktury i koloru. Tworzy z myślą o architekturze, wnętrzach kameralnych także publicznych, monumentalnych. Prace pochodziły ze zbiorów Muzeum Sztuki im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz prywatnych. Wernisażowi towarzyszył koncert chorałów gregoriańskich w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej pod kierunkiem Ks Tomasza Rakowskiego.

Dr. Zofia Watrak

DYREKTOR
dr Zofia Watrak

GA[illegible] "REFEKTARZ"
83-3[illegible] ul. Klasztorna 5a
tel. 05[illegible] fax 681-15-15
NIP 58[illegible] REGON 91102838
ZESPÓŁ [illegible] KARTUZÓW

Sprawozdanie finansowe za I pół/2013 rok

Dział 921

Rozdział 92110

Gminna Instytucja Kultury
Galeria REFEKTARZ

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I pół/2013
1	**Przychody ogółem**	100 100	50 424,00
	W tym:		
1.1	Dotacje z budżetu	97 000	48 500,02
2	**Koszty działalności ogółem**	100 100	47 414,98
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenie osobowe	32 512	15 756,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	7378	3 727,62
2,3	Składka na Fundusz Pracy	0	0,00
3	Wynik Finansowy	0	0,00
4	Średnioroczna zatrudnionych w etatach	1	1

DYREKTOR
dr Zofia Watrak

GALERIA "REFEKTARZ"
83-300 KARTUZY ul. Klasztorna 5a
tel. 058 / 681-15-15
NIP 589-11-00-427 REGON 191102838
ZESPÓŁ PODLASZTOROWYCH KARTUZÓW

Przychody

Określenie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I pół/2013	% wykonania
Bilans otwarcia	12	12,37	
Dotacja ogółem	97 000	48 500,02	
Dochody własne	2 800	1 798,00	
Odsetki bankowe	300	113,61	
Razem dochody	**100 112**	**50 424,00**	**50,37**

Koszty działalności

Określenie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I pół/ 2013	% wykonania
Płace i pochodne			
Wynagrodzenia osobowe	32 512	15 756,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	14 788,10	
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378	3 727,62	
Składka na Fundusz Pracy	0	0,00	
Razem płace i pochodne	**61 890**	**34 271,72**	**55,38**
Pozostałe koszty			
Zakup materiałów i wyposażenia	**4 000**	**865,45**	21,64
W tym:			
materiały biurowe		0	
materiały do organizacji wystaw		408,2	
artykuły spożywcze na wernisaże		457,25	
części komputerowe i inny sprzęt		0	
Zakup energii elektrycznej	**8 000**	**2869,55**	35,87
Zakup pozostałych usług	**18 486**	**7108,4**	38,45
W tym:			
-opłata pocztowa	850	415,9	
-transport prac	4000	3185,7	
-druk zaproszeń	1500	955,4	
-monitoring i konserwacja systemu	1171	590,4	
- organizacja wystaw i koncertów	17259	1961	
Opłata za rozmowy telefoniczne i internet	**3000**	**1517,25**	50,51
Delegacje i ryczałt samochodowy	**2 000**	**782,61**	39,13
Remonty	**2000**	**0**	
Razem pozostałe koszty	**37 486**	**13 143,26**	**35,06**
Amortyzacja	**724**	**0**	
Ogółem koszty działalności	***100 100***	***47 414,98***	***47,37***

Na dzień 30.06.2013 r. Galeria nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła:

DYREKTOR
dr Zofia Watrak

Fr-B.3034.1.2013

SIC

URZĄD MIEJSKI w Kartuzach
KANCELARIA PODAWCZA
wpłynęło 31. 07. 2013 dnia
L.Dz. 22640 podpis

Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach
za I półrocze 2013 roku

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 93/2013
Burmistrza Kartuz
z dnia 28.08.2013r.

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach jest samorządową instytucją kultury działającą na postawie ustawy o muzeach z 1996 roku.

Muzeum spośród 1000 muzeów w Polsce wpisane zostało w Państwowy Rejestr Muzeów, który liczy około 114 muzeów.

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

Kolekcja muzeum poszerzyła się o przedmioty codziennego użytku, kolekcję żelazek.

Działalność naukowo - badawcza

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

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

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

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

Działalność wystawiennicza

2 marca 2013 r. w Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w Kartuzach odbyła się prezentacja przygotowania kawy brejki.

Sposób przygotowania brejki na Kaszubach jest powszechnie znany. Dawniej przygotowywano ją w kociołku na ogniu, wlewając najpierw

wodę, do której dodawano prażone żyto i cykorię czyli tzw. kawę zbożową. Następnie wszystko wymieszano i wlewano do dzbanka, zalewając mlekiem.

Kawę zbożową z mlekiem czyli brejkę podawano do śniadania, obiadu a także kolacji.

Do dzisiaj w niektórych, kaszubskich domach, podaję się ją w niedzielę do śniadania. Niektórzy wspominając smaki dzieciństwa relacjonują, że brejka podawana była do placków - plińców.

W Muzeum zaprezentowano jednak nieco inny sposób przygotowania brejki. Jest to bardziej brejka gdańska. Wykonuje się ją z kostek lodu, kawy zbożowej, kawy rozpuszczalnej, mleka i cukru. Całość miesza się w robocie kuchennym do uzyskania dużej pianki. Tak przygotowana kawa na zimno jest wspaniałym napojem na upalne dni, co nie znaczy, że nie można jej podawać zimą.

W Muzeum mogli ja skosztować zaproszeni goście, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego.

18 maja 2011 r. w Noc Muzeów zrodził się zamysł utworzenia kuźni w Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w Kartuzach. Pomysł powstał dzięki wielkiej ofiarności Andrzeja Dąbrowskiego, który przekazał Muzeum Kaszubskiemu narzędzia i urządzenia kowalskie po swoim dziadku Bazylim Dąbrowskim z Borku.

Dzięki zaangażowaniu pana Andrzeja i pracowników Muzeum powstała pracownia kowala w budynku gospodarczym Muzeum. Kuźnia została wyposażona w miech kowalski, tokarki, szlifierki, szczypce kowalskie, młotki, itp. przedmioty.

Kuźnia została udostępniona zwiedzającym 26 kwietnia 2013 r. w ramach zwiedzania ekspozycji stałej.

Bazyli Dąbrowski stworzył kuźnię w latach 's20 XX wieku w Borku w gminie Sulęczyno. Kuźnia istniała w tym miejscu do 1968 r. do samej śmierci kowala.

Po jego śmierci narzędzia i urządzenia kowalskie przejął wnuk Andrzej, który przeprowadził renowację i przekazał je Muzeum chcąc uchronić od zapomnienia i dla potomnych.

18 maja 2013 r, po raz piąty w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera odbyła się Kartuska Noc Muzeów. Rozpoczęła się o godz. 17.00 i trwała do 1.00 w nocy. W tym dniu można było zwiedzić bezpłatnie ekspozycje stałe, nowo otwartą kuźnię Bazylego oraz eksponaty wolnostojące w ogrodzie muzeum. Dodatkowo przygotowano moc atrakcji dla zwiedzających. W trakcie nocnego zwiedzania przygrywała Kapela Kazimierza. Ponadto grupa rekonstrukcji historycznej NIFLHEIM odzwierciedlała życie Wikingów z obszaru Szwecji i Norwegii z okresu X i XI wieku. Drużyna wczesnośredniowieczna przedstawiła krąg honoru i krąg zdrady. W obozowisku cały czas odbywały się pokazy tkactwa, pieczenie podpłomyków, pojedynki, pokazy szyków i formacji bojowych Wikingów. Dla dzieci przygotowano konkursy takie jak: bieg wojownika, strzelanie z łuku, przymierzanie strojów Wikingów i grę w Kubb.

W budynku głównym Muzeum odbywał się pokaz malowania figurek glinianych, malowanie dzieciom buziek a także prezentacja haftowania po kaszubsku. Przybyli do muzeum goście mieli możliwość bezpłatnej przejażdżki bryczką.

W czasie pobytu w Muzeum można było poczęstować się grochówką i upiec sobie kiełbaskę na ognisku. W Kartuskiej Nocy Muzeów w tym roku wzięło udział 900 osób. Dziękujemy sponsorom: Burmistrz Kartuz Mirosławie Lehman, Wójtowi Gminy Sierakowice Tadeuszowi Kobieli, Prezesowi Bogdanowi Górskiemu PB Górski i Wojciechowi Tomaszowi Grzenkowiczom Prezesom firmy WOD -KAN.

W półroczu sprawozdawczym nastąpiło otwarcie wystawy fotograficznej Walory Kaszub. Była to wystawa fotografii, prezentująca najpiękniejsze zakątki Kaszub. Na wystawie tej, można było podziwiać fotografie zabytków architektonicznych, sakralnych oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze Kaszub.

Działalność oświatowo – turystyczna

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

Uczestnicy lekcji muzealnych poznają zwyczaje, obyczaje, sztukę ludową na Kaszubach. Malują na szkle, piszą gęsim piórem, rysują, układają puzzle, grają w gry zespołowe związane z naszym regionem. Ponadto oglądają filmy związane z Kaszubami. W zajęciach tych udział biorą dzieci z różnych szkół z całej Polski.

W roku sprawozdawczym została wydana składanka promująca Muzeum Kaszubskie oraz Nuty Kaszubskie.

Działalność wydawnicza

W półroczu sprawozdawczym ukazała się publikacja Czas zła, do której recenzję napisał dyrektor Muzeum Kaszubskiego „Sowieckie bezprawie na kaszubskich Gochach".

Ponadto ukazało się kilka artykułów w Gazecie Kartuskiej o tytułach „Kartuzy - herb i prawa miejskie (cz.1), „Kartuzy herb i prawa miejskie (cz.2)", „Kartuzy- herb i prawa miejskie (cz.3)",

DYREKTOR

mgr Norbert Maczulis

STARSZY KUSTOSZ

MUZEUM KASZUBSKIE
im. Franciszka Tredera
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1
tel. 58 681-14-42 tel./fax 58 681-03-78
INFORMACJA TURYSTYCZNA
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1, tel. 58 681-14-42
NIP 5891443172 REGON 001237537

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego INSTYTUCJI KULTURY

MUZEUM KASZUBSKIE im. F. Tredera w Kartuzach

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**424 500,00**	**237 132,75**	**55,86%**
I	***Dotacja podmiotowa***	***340 000***	***197 500,00***	***58,09%***
I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	70 000	32 244,16	46,06%
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	2 500	1 270,92	50,84%
III	Przychody ze sprzedaży towarów	12 000	6 117,67	50,98%
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 000**	**1 201,34**	**60,07%**
	w tym: darowizny	2 000	1 200,00	60,00%
C.	**Przychody finansowe**	**500**	**128,12**	**25,62%**
	w tym: odsetki	500	128,12	25,62%
D.	**Zyski nadzwyczajne**			
E.	**Razem przychody**	**427 000**	**238 462,21**	**55,85%**
F.	**Koszty działalności operacyjnej**	**427 000**	**220 214,29**	**51,57%**
I	Amortyzacja	13 000	6 682,20	51,40%
II	Zużycie materiałów	15 000	8 210,82	54,74%
III	Zużycie energii	55 000	21 556,48	39,19%
IV	Usługi obce	16 000	8 044,20	50,28%
V	Podatki i opłaty	1 000	17,00	1,70%
VI	Wynagrodzenia	255 000	138 145,03	54,17%
VII	Ubezpieczenia społeczne	50 000	27 229,67	54,46%
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 000	1 193,93	19,90%
VIII	Pozostałe koszty	4 000	2 683,89	67,10%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000	6 451,07	53,76%
G.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0**	**0,00**	**0,00%**
I	Inne koszty operacyjne		0,00	
H.	**Koszty finansowe**	**0**	**0,00**	**0,00%**
	w tym: odsetki		0,00	
I.	**Straty nadzwyczajne**			
J.	**Razem koszty**	**427 000**	**220 214,29**	**51,57%**
K.	**Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)**	**0**	**18 247,92**	
L.	**Podatek dochodowy**			
Ł.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**			
M.	**Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)**	**0**	**18 247,92**	

DYREKTOR
mgr Norbert Maczulis
STARSZY KUSTOSZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Jank

Kartuzy, 30-07-2013 r.

MUZEUM KASZUBSKIE
im. Franciszka Tredera
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1
tel. 58 681-14-42 tel./fax 58 681-03-78
INFORMACJA TURYSTYCZNA
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1, tel. 58 681-14-42
NIP 5891443172 REGON 001237537

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach
wg stanu na 30.06.2013 r.

Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera w Kartuzach

NALEŻNOŚCI — w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
I.	**Należności ogółem**	492,05	0
1.	z tytułu sprzedaży usług	492,05	0
2.	Inne		0
			0

ZOBOWIĄZANIA — w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	15 105,65	0
	kredyty i pożyczki	0,00	
	z tytułu dostaw i usług	202,08	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	14 903,57	0
	a) podatek od nieruchomości,	0,00	0
	b) PFRON,	0,00	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	12 657,57	
	d) urząd skarbowy,	2 246,00	
	e) inne		
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	inne	0,00	
		0,00	

sporz. Janina Jank

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Jank

DYREKTOR
mgr Norbert Maczulis
STARSZY KUSTOSZ

Kartuzy, 30-07-2013r.

INFORNACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM KASZUBSKIEGO W KARTUZACH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2013

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach w pierwszym półroczu 2013 roku osiągnęło przychody w łącznej wysokości **238.462,21 zł**. co stanowi 55,85% planu oraz poniosło koszty działalności w wysokości ogółem **220.214,29 zł.** tj. 51,57% planu.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze 2013 roku w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach wykazał zysk brutto w kwocie **18.247,92 zł.** Obowiązkowe obciążenia wyniku za I półrocze 2013 r. nie wystąpiły.

PRZYCHODY

Przychody Muzeum na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wyniosły ogółem **238 462,21 zł.**, na które składały się następujące pozycje:

1. przychody własne z działalności 40.962,21 tj. 47,08 % planu
2. dotacja budżetowa na działalność podstawową 197 500 zł. tj. 58,09 % planu

1. PRZYCHODY WŁASNE 40.962,21 zł.

Znaczny wpływ w pierwszym półroczu 2013 roku Muzeum uzyskało z tytułu sprzedaży usług statutowych, który wyniosły 32 244,16 zł.

Ponadto w znacznej wysokości uzyskano przychody własne ze sprzedaży towarów handlowych i wydawnictw 6 117,67zł.(50,98% planu) oraz z pozostałych usług obejmujących wynajem pomieszczeń i opłatę parkingową w wysokości 1 270,92zł.

Wpływy z operacji finansowych wyniosły 128,12 zł.

Pozostałe przychody (darowizny) 1 201,34 zł.

Na przychody własne w wysokości *32 24,16 zł.* składają się następujące pozycje:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum 32 244,16
- opłaty za przewodnika 3 889,20
- opłaty za lekcje muzealne 318,50

2. WPŁATY SPONSORÓW i DAROWIZNY 1.200 zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku Muzeum uzyskało przychód od sponsorów w wysokości 1 200 zł., z tego:

- dofinansowanie organizacji Nocy Muzeów 1.200 zł..

3. DOTACJA BUDŻETOWA 197 500 zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku Muzeum otrzymało dotację budżetową na bieżące funkcjonowanie w wysokości 197 500 zł.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

W pierwszym półroczu 2013 roku Muzeum poniosło koszty działalności w wysokości ogółem **220 214,29 zł., tj. 51,57% planu**, na które składały się:

1. Wynagrodzenia – 138 145,03 zł.,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 27 229,67 zł.,
3. Pozostałe koszty – 54 839,59 zł.

1. WYNAGRODZENIA 138.145,03 zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku Muzeum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości 138 145,03 zł., co stanowi 54,17 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:

- **wynagrodzenia osobowe pracowników: 123 973,03 zł. w tym:**
  - wynagrodzenia za pracę – 121 646,81 zł.
  - ekwiwalent za urlop – 2 326,22 zł.
- **wynagrodzenie bezosobowe – 14 172 zł.**

2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 27.229,67 zł.

Muzeum w pierwszym półroczu 2013 roku poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe w wysokości 23.977,51 zł i fundusz pracy w kwocie 3.252,16 zł.

3. POZOSTAŁE KOSZTY 54.839,59 zł.

W pierwszym kwartale 2013 roku w Muzeum pozostałe koszty wynosiły kwotę 47 194,59 zł., na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

- **amortyzacja – 6 682,20 zł. (tj. 51,40% planu)**
- **materiały 8 210,82 zł. (tj. 54,74% planu) w tym:**

Materiały konserwacyjne i remontowe	1 350,69
Środki czystości	655,03
Materiały biurowe	1 356,98
Wyposażenie nie zal. do środków trwałych	800,00
Materiały do wystaw i festynów	986,66
Prenumerata prasy, książki	910,93
Materiały do imprez kulturalnych	1 518,84
Zbiory biblioteczne - wyposażenie	55,24
Pozostałe materiały	576,45

- **energia 21 556,48 zł. (tj. 39,19% planu) w tym:**

energia elektryczna	2 129,39
energia gazowa	19 143,77
woda, ścieki	283,32

- **usługi obce – 8 044,20 zł. (tj. 50,28% planu) w tym:**

Przeglądy i konserwacje	1 932,21
Usługi telekomunik. i pocztowe	1 583,11
Ochrona obiektów	2 525,48
Usługi informatyczne	952,02
Usługi związane z utrzymaniem czystości	233,33
Usługi do wystaw i festynów	749,25
Pozostałe usługi	68,80

- **świadczenia dla na rzecz pracowników – 1 193,93 zł. (tj. 19,90%planu) w tym:**

Świadczenia urlopowe	1093,93
Wydatki na obowiązkowe badania prac.	100,00

- **podatki i opłaty oraz pozostałe koszty 2 700,89 zł. z tego:**

  a) podatki i opłaty - 17,00 zł. w tym:

  - opłata skarbowa 17,00 zł.

  b) pozostałe koszty – 2 683,89 zł.

  - podróże służbowe – 1 276,44
  - ubezpieczenia majątkowe - 1 142,00
  - usługi bankowe - 50,00
  - pozostałe koszty - 215,45

- **wartość sprzedanych towarów i usług 6 451,07 zł. (tj. 53,76% planu).**

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI 492,05 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Muzeum posiadało należności w kwocie **492,05 zł.** z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży biletów wstępu i usług przewodnika

W ogólnej kwocie należności, kwota należności wymagalnych wynosi 0,00zł.

2. ZOBOWIĄZANIA 15105,65 zł.

Na koniec I półrocza 2013 rok stan zobowiązań wynosił 15.105,65 zł. i dotyczył następujących płatności:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 202,08 zł.
- z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych – 12 657,57 zł.
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.246,00 zł.

MUZEUM KASZUBSKIE
im. Franciszka Tredera
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1
tel. 58 681-14-42 tel./fax 58 681-03-78
INFORMACJA TURYSTYCZNA
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1, tel. 58 681-14-42
NIP 5891443172 REGON 001237537

Na koniec I półrocza 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Muzeum na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, a wykazane salda zobowiązań niewymagalnych wynikają z bieżącego i prawidłowego funkcjonowania instytucji.

IV. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 czerwca 2013 roku stan zatrudnienia wynosił 6 osób przy 4,75 etatach.

V. DOTACJE

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach otrzymało dotację celowa w kwocie 12.000 zł. na realizację zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia Muzeum Kaszubskiego".

Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza 2013 roku .

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 roku

.....

miejscowość, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Jank

DYREKTOR
mgr Norbert Maczulis
STARSZY KUSTOSZ

Fin-B.3034.1.2013

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

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 93/2013
Burmistrza Kartuz
z dnia 28.08.2013r.

SK

URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH
KANCELARIA PODAWCZA
wpłynęło 31. 07. 2013 godz.
L.Dz. 12660 podpis

A- 0210/37/2013

Kartuzy, 2013-07-31

Pan
Dariusz Las
Naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu i NGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2013 R.
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KARTUZACH
im. Janusza Żurakowskiego

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

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

1. KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru gminnego MiP BP w Kartuzach na dzień 30.06.13r. wynosi 74.659 woluminów o ogólnej wartości 468.350,45 zł. Stan księgozbioru powiatowego wynosi 2.205 wol. o wartości 64.565,63 zł. Zbiory uzupełnia się poprzez zakup, dary oraz książki otrzymywane w zamian za zagubione.

W omawianym okresie na zakup nowości wydano kwotę 3.961,35 zł, za którą nabyto 199 wol. Jest to mniej w stosunku do roku poprzedniego o 23 egz. na kwotę 423,18 zł.

Nasze najcenniejsze nabytki 2013 r.:

1. Borzyszkowski J.: O historii literatury kaszubskiej…;
2. Bykowska S.: rehabilitacja i weryfikacja narodościowa …;
3. Encyklopedia Gdańska;
4. Karnowski J.: Dramaty;
5. Sapała M.: Pomorze.

2. CZYTELNICTWO.

W I półroczu 2013 r. odnotowano 25.542 odwiedzin, w tym 3918 przy stanowiskach internetowych (ogólnie 143 odwiedziny mniej niż w roku ubiegłym) . Wypożyczeń zanotowano ogółem 44.195 (tj. o 7.404 mniej) przy liczbie zarejestrowanych czytelników 2.690 czyli o 143 więcej .

W analizowanym okresie Czytelnia zarejestrowała 17 wypożyczeń międzybibliotecznych (2 książki pochodziły z własnych zbiorów, a pozostałe z WBP Gdańsk, Biblioteki Głównej UG i Biblioteki PAN).

Na prenumeratę prasy wydano w analizowanym czasie 2 027,05 zł. Dodatkowo otrzymujemy nieodpłatnie 6 tytułów czasopism o wartości ok. 1.200 zł od P. Bogdan Delke, właściciela agencji Handlowej „ Husky".

Ogólnie czytelnicy korzystali z 36 tytułów gazet i czasopism udostępnianych w Czytelni Popularnonaukowej oraz z 25 tytułów w pozostałych placówkach.

3. POWIATOWY PUNKT KSIĄŻKI MÓWIONEJ

Do Powiatowego Punktu Książki Mówionej zakupiono 53 tytuły książki mówionej za kwotę 927,65. Dysponujemy 2 egz. Czytaka, które udostępniamy nieodpłatnie użytkownikom.

Punkt zarejestrował 31 użytkowników, 142 odwiedziny i 148 wypożyczeń. Z Czytaka korzystano 99 razy.

Stan zbiorów Punktu Książki Mówionej na dzień 30.06.13 wynosi 575 tyt. o wartości 21.531,61 zł. (224 tytuły w formie kaset magnetofonowych, 351 tytułów w formie CD/MP3).

4. SELEKCJA

W omawianym okresie usunięto z księgozbioru Biblioteki 2.559 egz. za kwotę 433,27 zł. Były to książki zagrzybione, zaczytane i zdeaktualizowane.

5. KOMPUTERYZACJA

Biblioteka posiada obecnie 23 komputery, program biblioteczny Patron i program księgowy Radix. Zapewniamy naszym użytkownikom w mieście bezpłatny dostęp do Internetu na 7 stanowiskach komputerowych, a dzięki udziałowi w programie Rozwoju Bibliotek użytkownicy filii wiejskich mają dostęp do 6 stanowisk również z bezpłatnym Internetem. Na bieżąco, w bibliotecznym programie komputerowym Patron opracowujemy nowości wydawnicze zakupione przez biblioteki publiczne powiatu kartuskiego. W I półroczu 2013 r. stworzono 2114 opisów katalogowych w tym programie. Od 2 stycznia 2012 r. wprowadziliśmy automatyzację procesu wypożyczania w Wypożyczalni dla Dorosłych.

6. DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNI INTERNETOWEJ

Czytelnia internetowa w MiPBP w Kartuzach powstała w 2007r. dzięki przystąpieniu Powiatu Kartuskiego do Projektu Pomorskiej Sieci Informacji Regionalnej realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku.

Produktem projektu jest baza informacji lokalnej, regionalnej zawierająca wiadomości o kulturze, historii, folklorze, osiągnięciach i możliwościach gospodarczych oraz walorach turystycznych m.in. powiatu kartuskiego, a także Czytelnia internetowa z czterema stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu dla użytkowników i

urządzeniem wielofunkcyjnym pozwalającym na efektywne wykorzystanie dostępu do Internetu.

Czytelnia czynna jest codziennie w godz. od 12^{00} do 18^{00} (w okresie wakacji od 10^{00} do 14^{00}), a w środy od 10^{00} do 16^{00}, piątki od 9^{00} do 13^{00}. W omawianym okresie zarejestrowano 1247 odwiedzin. Średnia dzienna odwiedzin to 12 osób. Największa grupę użytkowników – 772 stanowią dzieci do lat 15. Uczniowie do lat 19 i studenci stanowią 82% użytkowników czytelni.

7. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Biblioteki w analizowanym okresie wyniosły ogółem 26.142,82 zł. i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 13.684,67 zł., ponieważ wpłynęło 14.464,57 zł z tytułu udziału Biblioteki w PROGRAMIE AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK i jest to o 8.240.11 zł więcej. Ponadto pozyskaliśmy 800 zł z programu „O finansach ... w bibliotece" oraz 1.575,00 z tytułu dzierżawy.

Ponadto wzrosły kwoty dodatkowych źródeł dochodu : opłaty za korzystanie z usług ksero, kary regulaminowe ponoszone przez czytelników z tytułu nieterminowych zwrotów książek oraz dobrowolne wpłaty od czytelników.

8. PRACE REMONTOWE

W analizowanym okresie w bibliotece nie przeprowadzono żadnych prac remontowych

9. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO

L.p	DATA	NAZWA IMPREZY	MIEJSCE	ORGANIZATORZY
1.	16.01	Wernisaż wystawy fotografii pokonkursowej „Moje Pomorze"	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach Trójmiejska Szkoła Fotografii w Sopocie
2.	06. 02	Spotkanie z humorem kaszubskim w wykonaniu Tomasza Fopke	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach ZK-P – Oddz. Kartuzy
3.	20.02	Spotkanie z poetka Irena Knapik – Machnowską w ramach „Spotkań z poezją XX wieku"	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach
4.	04.03	Spotkanie Kartuskiej Akademii	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach

		Sztuki – wykład Zofii Watrak pt. „Natura jako źródło inspiracji i refleksji na temat tworzywa"		Galeria Refektarz w Kartuzach
5.	13.03	Wernisaż wystawy „Kobieta w obiektywie"	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach
6.	18.03	Spotkanie z Sylwia Bykowską i promocja książki „Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa ludności polskiej w wojewódz. gdańskim po II wojnie św.	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach ZK-P – Oddz. Kartuzy
7.	20.03	Spotkanie z okazji wydania 3 numeru Kwartalnika Literackiego „Światło i Cień" i 1 numeru Kwartalnika Dziecięcego „Witaj, Wiosno!"	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach
8.	22.03	Spotkanie Kartuskiej Akademii Sztuki – wykład Zofii Watrak pt. „Rzeźba współczesna"	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach Galeria Refektarz w Kartuzach
9.	10.04	Spotkanie z Piotrem Januszewskim, autorem albumu „Pomorze. Mała Wielka Ojczyzna"	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach
10.	24.04	Prelekcja Cezarego Olbrachta – Prondzyńskiego pt. „O historii Kaszubów"	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach ZK-P – Oddz. Kartuzy
11.	02.05	Wystawa fotografii pt. „Kaszuby. Pomiędzy folklorem a nowoczesnością. Autorzy: K. Serkowska, K. Mędrek, K. Magiera, M. Smuga	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach
12.	21.05	Spotkanie autorskie z p. Agnieszka Frączek	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach
13.	03.06	Wernisaż wystawy kartuskiego malarza Grzegorza Napierały	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach
14.	11.06.	Spotkanie „Kobiety pióra i pazura" - panel literacki	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach
15.	26.06	Spotkanie wspomnieniowe o p. Stanisławie Zielińskim i promocja Jego tomiku wierszy „Rymy serdeczne"	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach

W kartuskich placówkach w analizowanym okresie przeprowadzono ogółem 19 lekcji bibliotecznych dla 364 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Przyjęto 55 wycieczek, w których uczestniczyło 1212 uczniów. Przeprowadzono 8 konkursów tematyczne, w których wzięło udział 74 uczestników. Na „czytaniu w Bibliotece" 5 razy przyszło 38 dzieci. Odbyło się 15 spotkań, w których uczestniczyło 238 osób, w tym 6 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, w których wzięły udział 52 osoby. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne „Owce w sieci" dla 200 dzieci w wieku od 6 do 9 lat z

Mirachowa, Staniszewa i Przodkowa w ramach obchodów Bezpiecznego Dnia Internetu 2013. Za przygotowanie ciekawej oferty nasza Biblioteka otrzymała od Polskiego Centrum Programu Safer Internet wyróżnienie i nagrodę w postaci 2 programów antywirusowych (na 4 stanowiska) Kasperski oraz pakietu książek edukacyjnych ufundowanych przez Wyd. Szkolne PWN. Zrealizowano dla 20 osób projekt „O finansach ... w bibliotece " przygotowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Projekt służy zwiększeniu u osób powyżej 50. roku życia, mieszkających w małych miejscowościach, umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów, korzystania z bankowości elektronicznej. Razem we wszystkich przedsięwzięciach placówek miejskich uczestniczyło 2.146 osób.

Ogółem udzielono 7.837 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i informacji o informacji oraz 110 informacji turystycznych.. W Punkcie „it" działającym przy Czytelni zanotowano 453 udzielone informacje turystyczne. Rozprowadzano foldery turystyczne, mapy i widokówki. Utrzymywano stałą współpracę z innymi punktami informacji turystycznej w powiecie. Turyści odwiedzający nasz Punkt „i" bardzo często korzystają z nieodpłatnego dostępu do Internetu i wyrażają z tego tytułu swoje zadowolenie

Placówki wiejskie

L.p	DATA	NAZWA IMPREZY	MIEJSCE	ORGANIZATORZY
1.	31.01	Występ kabaretu z Biblioteki w Przodkowie pt. „Sąd"	Filia w Staniszewie Filia w Mirachowie	MiPBP w Kartuzach
2.	7.02	Spotkanie czwartkowe - Występ kabaretu z Bibliot. w Przodkowie pt. „Sąd"	Filia w Kiełpinie	MiPBP w Kartuzach
3.	28.02	Pokaz carvingu czyli wykonywania dekoracji do potraw	Filia w Staniszewie Filia w Mirachowie	MiPBP w Kartuzach
4.	07.03	Spotkanie czwartkowe - Spotkanie z P. Reginą Olszewską pt. podróż do Lourdes	Filia w Kiełpinie	MiPBP w Kartuzach
5.	11.03	Spotkanie z p. Genowefą Czech – gawędziarką kaszubską	Filia w Mirachowie	MiPBP w Kartuzach
6.	16.05	Spotkanie czwartkowe- omówienie znaczeń symboli używanych w XXI wieku przez różne prądy filoz. i światopoglądowe	Filia w Kiełpinie	MiPBP w Kartuzach

W filiach wiejskich Biblioteki przeprowadzono ogółem 11 lekcji bibliotecznych dla 147 uczniów. Odbyła się 1 wycieczka do biblioteki, w której wzięło udział 38 przedszkolaków. Przeprowadzono akcję „czytanie w Bibliotece"" i w 111 spotkaniach uczestniczyło 1737 dzieci.

We wszystkich przedsięwzięciach organizowanych w filiach wiejskich uczestniczyły razem 1922 osoby.

W placówkach wiejskich udzielono ogółem 191 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych oraz informacji o informacji i 35 informacji turystycznych.

10. Szkolenia pracowników

Pracownica Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Alina Żołnowska i pracownica Czytelni Popularnonaukowej Anna Konkel wzięły udział w szkoleniowej wycieczce do placówek bibliotecznych w Sępólnie Krajeńskim i Tucholi w dniach 04-05.06.2013. Pracownica Wypożyczalni dla Dzieci uczestniczyła w szkoleniu nt. wykorzystania Internetu w pracy z dziećmi zorganizowanym przez WiMBP w Gdańsku.

11. Centrum Informacji Turystycznej – Brama Kaszubskiego Pierścienia

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

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

W placówce zorganizowano także gminny punkt konsultacyjny Lokalnej Grupy Rybackiej.

Dysponujemy Salą konferencyjną, w której odbyło się 20 spotkań, w których uczestniczyło 393 osób: m.in. spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej z Instytucją zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, spotkanie partnerów projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną", konferencja prasowa z aktorami spektaklu „Brat Naszego Boga", wizyta norweskich bibliotekarzy. Pracownik CIT – Lucyna Patoka 12 kwietnia br. uczestniczyła jako gość branżowy w XVI Międzynarodowych Targach Turystycznych w Gdańsku, a 11 maja w XVII Sejmiku Agroturystycznym w Ostrzycach.

Wyjazdy miały na celu poznanie dobrych praktyk związanych z turystyka oraz nawiązanie nowych kontaktów na potrzeby Centrum Informacji.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. Centrum obsłużyło 3.310 turystów, w tym: 2109 krajowych, 234 zagranicznych , 29 grup wycieczkowych krajowych (692 osoby) i 13 grup wycieczkowych z zagranicy (275 osób). Dokonano sprzedaży za kwotę 3.093 zł.

We współpracy z Wydziałem Kultury, Sportu i NGO przygotowano do druku gazetę promocyjną „Lato 2013 w mieście i gminie". Ukazało się drukiem 10.000 egz. tej gazety. Pracownica CIT – u rozwiozła część nakładu do informacji turystycznych m.in. do Gdańska, Sopotu, Bytowa, Kościerzyny, Sierakowic i Słupska.

12. Współpraca Biblioteki z innymi instytucjami.

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

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

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

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

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

DYREKTOR
mgr Kazimiera Nowicka

Sporządziła: Kazimiera Nowicka

W załączeniu:

Sprawozdanie finansowe MiPBP w Kartuzach za I półrocze 2013

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

Sprawozdanie finansowe za I pół/ 2013

Dział 921

Rozdział 92116

Gminna Instytucja Kultury

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.Janusza Żurakowskiego

	Wyszczególnienie	Plan 2013r. Ogółem	Wykonanie za I pół/2013	% wykonania	w tym: z kolumny 4		
					Zadania gminne	Zadania powiatowe	CIT" Brama kaszubskiego Pierścienia"
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRZYCHODY ogółem	**784 890**	380 664,14	48,50	325 996,09	49 999,99	4 668,06
	w tym:						
	a) dotacja podmiotowa	**745 000**	**353333,32**	47,43	0,00		
	w tym: od gminy	645 000	303333,33	47,03	303 333,33	×	0,00
	od powiatu	100 000	49999,99	49,99	×	49 999,99	0,00
	b) pozostałe dotacje projekt "O finansach w bibliotece - II edycja"	**800**	**800**	**100,00**	**800,00**	**0,00**	0,00
	c) sprzedaż towarów i wydawnictw	**10 000**	**3093,06**	30,93	0,00	0,00	3 093,06
	d) sprzedaż biletów	0	0		0,00	0,00	
	e) wpływy z najmu i dzierżawy	**500**	**1 575,00**	315,00	0,00	0,00	1 575,00
	f) wpływy z tytułu darowizn	0	1 188,00		1 188,00	0,00	
	g) wpływy z tytułu sponsoringu	**14 465**	**14 464,57**	**100,00**	**14 464,57**	**0,00**	0,00
	h) wpływy z pozostałych tytułów (wymienić źródła) w tym:	**12 125**	**5 918,63**	**48,81**	**5 918,63**	**0,00**	0,00
	-za usługi ksero	2 238	987,10		987,40	0,00	0,00
	-za upomnienia	8 727	4 227,38		4 227,38	0,00	0,00
	-za drukowanie	1 160	704,15		704,15	0,00	0,00
	i) dsetki bankowe	**1 200**	**291,56**	24,30	**291,56**	0,00	0,00

2	**KOSZTY ogółem**	**769 825**	**370 834,76**	**93,72**	**259 099,60**	**49 999,99**	**61 735,17**
	w tym:						
	1. wynagrodzenia osobowe	463 970	212 662,84	45,84	165257,51	35072,00	12333,33
	2. wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 628,00	72,56	300,00	600,00	2728,00
	3. honoraria	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	90 706	38 662,73	42,62	29037,68	7028,63	2596,42
	Razem płace i pochodne	**559 676**	**254 953,57**	**45,55**	**194595,19**	**42700,63**	**17657,75**
	5. Zakup książek	20 000	4 798,94	23,99	4 798,94	0,00	0,00
	6.Zakup książki mówionej	2 000	183,99	9,2	183,99	0,00	0,00
	7. Premunerata prasy	6 000	2 027,05	33,78	2 027,05	0,00	0,00
	8. zużycie materiałów i wyposażenie	30 000	10 306,34	34%	9 051,02	0,00	1 255,32
	9.Zakup materiałow do promocji i materiałów regionalnych	5 000	2 395,26	48%	0,00	0,00	2 395,26
	9. zużycie energii ,gazu i wody,energii cieplnej	58 595	47 040,73	80%	12 230,82	1 582,21	33 227,70
	10 zakup usług remontowych	20 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	11. zakup pozostałych usług w tym:opłata pocztowa,wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie, opłata za konserwację systemu alarmowrgo, opłata za konserwację sieci komputerowej,ubezpieczenie, aktualizacje programów,oraz inne usługi	25 000	22 344,94	90%	16 243,95	730,42	5 370,57
	12. czynsz za czytelnie i f.wiejskie	10 593	5 296,44	50%	3 635,52	1 660,92	0,00
	13. amortyzacja	861	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	14 usługi telekomunikacyjne	13 500	7 861,03	58,23%	6 347,22	779,24	734,57
	15. podróże służbowe i ryczłty za używa sam.	1 500	1 056,69	70,45	698,12	358,57	0,00
	16 Odpis na ZFŚS	16 100	12 075,00	75%	8 793,00	2 188,00	1 094,00

	17. pozostałe koszty (wymienić źródła) świadczenia BHP	1 000	494,78	49,48	494,78	0,00	0,00
	Razem koszty rzeczowe	**210 149**	**115 881,19**	**65,22**	**64 504,41**	**7 299,36**	**44 077,42**
3	WYNIK FINANSOWY		0				
4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
5	Liczba etatów	14,5	14,5		10,25	2,25	2

Kartuzy 30.07.2013

J.Kwidzińska
sporządził

K.Nowicka
zatwierdził

DYREKTOR
Kazimiera Nowicka