

Zarządzenie Nr 90/2014
Burmistrza Kartuz
z dnia 26 sierpnia 2014r.

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy
oraz planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2014r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kartuzy za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014r. 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 podpisania.

BURMISTRZ

Mirosława Letman

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KARTUZY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARTUZY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

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

Budżet Gminy Kartuzy na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 23 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXVIII/494/2013. Prognozowane dochody stanowiły kwotę 101.139.905,22 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 100.889.575,00 zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 3.794.093,00 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 4.044.423,22 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 10.657.985,00 zł, stanowiącą 10,56% wydatków ogółem.

W wyniku zmian w budżecie dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza 2014r. **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku** ukształtował się następująco:

Planowane dochody ogółem:	104.475.148,93 zł
Dochody bieżące stanowią kwotę	- 100.481.449,98 zł
z tego:	
środki europejskie	- 2.730.783,42 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 3.993.698,95 zł
z tego:	
środki europejskie	-1.664.357,95 zł

Planowane wydatki ogółem:	108.980.910,76 zł
Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 93.135.898,76 zł
z tego:	
z udziałem środków UE	- 2.730.783,42 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 15.845.012,00 zł
z tego:	
z udziałem środków z UE	- 1.968.897,00 zł

Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące,	93.135.898,76 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.613.103,66 zł
• obsługa długu	2.900.000,00 zł
• dotacje na zadania bieżące	7.191.004,00 zł
• wydatki na programy finansowane z UE	2.730.783,42 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.164.022,63 zł
• pozostałe wydatki	23.536.985,05 zł
Wydatki majątkowe, w tym:	15.845.012,00 zł
• Wydatki na zadania finansowane z UE	1.968.897,00 zł
• Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.876.115,00 zł
z tego:	
- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	36.000,00 zł
- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	10.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza)	35.481,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Zakup samochodu dla OSP Dzierżążno)	400.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Modernizacja opierzenia budynku Muzeum Kaszubskiego)	15.000,00 zł

Planowane przychody 8.550.185,05 zł

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek 4.044.423,22 zł

II. WYKONANIE BUDŻETU

1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2014 roku dochody zrealizowano w kwocie 59.412.727,91 zł, co stanowi 56,87 % kwoty planowanej.

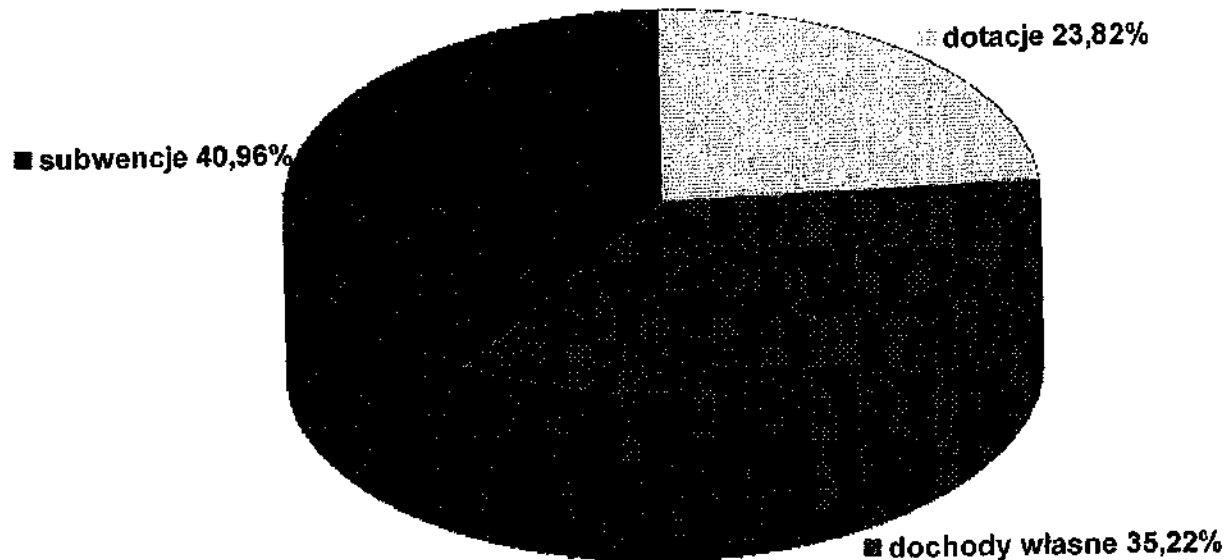
Wpływy na dzień 30 czerwca 2014r. w podziale na główne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

Tabela 1

Lp.		Plan	Wykonanie	%
I Dochody własne		37.926.826,56	20.924.582,45	55,0
1	Dochody z majątku gminy	1.191.674,00	875.767,63	73,5
2	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski	18.368.198,00	10.587.305,59	57,6
3	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy	1.180.000,00	545.183,93	46,2
4	Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych	15.949.330,00	7.731.500,03	48,5
5	Pozostałe dochody (odsetki, opłata parkingowa, wpływy z parkomatów, mandaty, wpływy z usług, otrzymane spadki, zapisy i darowizny, opłata produktowa i inne)	1.237.624,56	1.184.825,27	95,7
II Dotacje		25.613.675,37	14.150.663,46	55,0
1	Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	14.953.907,00	7.690.733,00	51,4
2	Na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych	5.643.427,00	2.862.521,00	50,7
3	Z budżetu innych jednostek na zadania realizowane na podstawie porozumień	621.200,00	367.468,44	59,2
4	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4.395.141,37	3.229.941,02	73,5
III Subwencje		40.934.647,00	24.337.482,00	59,5
Razem		104.475.148,93	59.412.727,91	56,9

Strukturę wykonanych dochodów na dzień 30 czerwca 2014r. przedstawia poniższy wykres

Wykres 1



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	202.654,00	198.780,59	98,1
600	Transport i łączność	500.000,00	289.163,36	57,8
630	Turystyka	26.450,00	26.450,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.044.693,56	842.936,05	80,7
710	Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	465.618,00	254.296,61	54,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.683,00	51.095,00	95,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.200,00	230.566,40	323,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.591.443,00	18.912.504,20	53,1
758	Różne rozliczenia	41.034.647,00	24.427.348,15	59,5
801	Oświata i wychowanie	2.223.515,00	1.170.061,56	52,6
851	Ochrona zdrowia	200,00	128,69	64,3
852	Pomoc społeczna	16.173.854,00	8.790.954,13	54,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.730.783,42	1.565.583,07	57,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	580.000,00	289.999,98	50,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.693.207,95	1.829.467,90	108,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.200,00	51.299,98	50,7
926	Kultura fizyczna	1.972.000,00	472.092,24	23,9
Razem		104.475.148,93	59.412.727,91	56,9

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Miejski na dzień 30 czerwca 2014r. Wyniosło 10.587.305,59 zł, co stanowi 57,6% planowanej wielkości.

Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 59% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 2.708.929,31 zł (55,9% planu). Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 3.067.392,44 zł (61,3% planu).

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 545.183,93 zł, co stanowi 46,2% 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, 30.06.2013 - 668.786,96 zł.)

Najwyższe kwotowo wykonanie występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych - 488.622,62 zł, tj. 44 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 22.485 zł, co stanowi 45% planowanej wielkości. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest porównywalne do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn wyniosło 34.076,31 zł, tj. 170% planu.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 7.731.500,03 zł, co stanowi 48,5 % prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 7.453.927,00 zł, tj. 49% planu. Niedobór we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w połowie roku jest charakterystyczny dla dochodu z tego tytułu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2014r. stanowiły kwotę 277.573,03 zł, tj. 46% planowanej wielkości.

Dochody z majątku gminy, na które składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych uzyskane na dzień 30 czerwca 2014r. stanowią kwotę 875.767,63 zł, co stanowi 73,5% planowanej w budżecie wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie do budżetu wpłynęła kwota 7.690.733,00 zł, czyli 51,4% planowanej kwoty.

Na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gmina uzyskała dotacje w kwocie 2.862.521,00 zł, tj. 50,72% planowanej kwoty.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, otrzymane na podstawie porozumień zostały wykonane w kwocie 367.468,44 zł. Otrzymane środki to:

- zwrot kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin – 206.268,48 zł,
- dotacja z powiatu dla Kartuskiego Centrum Kultury – 109.999,98 zł,
- dotacja z powiatu dla Biblioteki Publicznej – 49.999,98 zł,
- dotacja z Gminy Sierakowice na działalność statutową Muzeum Kaszubskiego – 1.200 zł.

Dotacje rozwojowe/celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 3.229.941,02 zł, co stanowi 73,5% planu.

Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

- w dziale 630 – z tytułu realizacji zadania „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci” - 26.450 zł,
- w dziale 853 – 1.565.583,07 zł z tytułu realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
 - * projekt „Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy” – 248.044,39 zł,
 - * projekt „Akademia Przedszkolaka – spełniamy dziecięce marzenia” – 86.057,06 zł,
 - * projekt „Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka” – 268.812,42 zł,
 - * projekt „Punkt Przedszkolny Krosniata w Prokowie” - 70.280 zł,
 - * projekt „Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów szkół podstawowych Gminy Kartuzy” - 892.389,20 zł.
- w dziale 900 – 1.637.907,95 zł z tytułu realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej).”

Subwencja ogólna z budżetu państwa została wykonana w kwocie 24.337.482,00 zł, co stanowi 59,5% planowanej wielkości.

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

Stan zaległości w należnościach Gminy za I półrocze 2014r. Wynosi 7.521.767,81 zł.
Największe zaległości występują w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.871.104,53 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 764.281,10 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 203.813,21 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 106.943,82 zł,
- zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – 3.448.366,70 zł,
- opłatach za użytkowanie wieczyste – 302.863,54 zł,
- mandatach karnych – 54.027,87 zł.

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

2. Wykonanie wydatków

W I półroczu 2014 roku wydatki wykonano w kwocie 49.490.857,91 zł, co stanowi 45,4% planu. Z powyższej kwoty wydatki bieżące wyniosły 44.540.527,02 zł, co stanowi 47,8% planu, zaś wydatki majątkowe 4.950.330,89 zł, tj. 31,2 % planu.

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

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2**, a część opisową **załącznik Nr 11 do Informacji**.

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 - Wykonanie planu przychodów i kosztów na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych,

Załącznik nr 10 – Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za I półrocze 2014r.

Załącznik nr 11 – Wydatki w poszczególnych działach – część opisowa

Kartuzy, 26 sierpnia 2014r.

Sporządził: M. Woelke

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2014r. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 654,00	198 780,59	98,1%
	01095		Pozostała działalność	202 654,00	198 780,59	98,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	626,59	13,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 154,00	198 154,00	100,0%
600			Transport i łączność	500 000,00	289 163,36	57,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	289 163,36	57,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	289 163,36	57,8%
630			Turystyka	26 450,00	26 450,00	100,0%
	63095		Pozostała działalność	26 450,00	26 450,00	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	19 837,50	19 837,50	100,0%
		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	6 612,50	6 612,50	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 693,56	842 936,05	80,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 693,56	842 936,05	80,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 000,00	135 350,65	77,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	270,60	-

	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	479 833,00	307 398,45	64,1%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 627,00	75 401,40	185,6%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 714,00	267 574,82	84,5%
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	11 006,57	64,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 519,56	45 933,56	296,0%
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	465 618,00	284 296,61	54,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 101,00	133 513,95	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 000,00	133 500,00	50,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101,00	13,95	13,8%
	75023	Urzędy gmin	198 517,00	120 782,66	60,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 217,00	27 048,01	127,5%
	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	170 000,00	84 186,04	49,5%
	0830	Wpływy z usług	300,00	140,80	46,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 396,50	134,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 683,00	51 095,00	95,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00	2 592,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 180,00	2 592,00	50,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00	48 503,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 503,00	48 503,00	100,0%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 200,00	230 566,40	323,8%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	24,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,60	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	191 966,00	15997,2%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	191 391,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	574,80	47,9%
	75416	Straż Miejska	70 000,00	38 575,80	55,1%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	38 475,80	55,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 591 443,00	18 912 504,20	53,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	22 515,00	44,9%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	22 485,00	45,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,00	30,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 588 283,00	3 074 489,54	55,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	2 708 929,31	55,9%
	0320	Podatek rolny	900,00	1 151,81	128,0%
	0330	Podatek leśny	230 000,00	111 094,00	48,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	235 874,79	49,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 600,00	66,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 456,63	56,4%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 383,00	2 383,00	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 179 932,00	4 152 431,23	57,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	3 067 392,44	61,3%
	0320	Podatek rolny	170 000,00	106 680,16	62,8%
	0330	Podatek leśny	28 000,00	18 532,97	66,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	582 000,00	313 542,41	53,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	34 076,31	170,4%
	0370	Opłata od posiadania psów	13 500,00	12 898,00	95,5%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	82 962,50	43,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	482 022,62	43,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	30 713,82	43,9%

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 432,00	3 610,00	56,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	6 823 798,00	3 931 568,40	57,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 060 000,00	627 615,81	59,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00	382 027,80	65,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 183 798,00	2 918 603,59	56,3%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	960,50	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 360,70	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 949 330,00	7 731 500,03	48,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 349 330,00	7 453 927,00	48,6%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	277 573,03	46,3%
758		Różne rozliczenia	41 034 647,00	24 427 348,15	59,5%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	33 541 361,00	20 640 840,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 541 361,00	20 640 840,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 275 105,00	3 137 550,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 275 105,00	3 137 550,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	89 866,15	89,9%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	89 866,15	89,9%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 118 181,00	559 092,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 118 181,00	559 092,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	2 223 515,00	1 170 061,56	52,6%
	80101	Szkoły podstawowe	15 470,00	11 244,96	72,7%
	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	5 000,00	5 229,68	104,6%
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	3 361,17	51,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 970,00	2 654,11	66,9%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 780,00	551 389,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 102 780,00	551 389,00	50,0%
80104		Przedszkola	1 098 865,00	606 867,99	55,2%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	181,67	60,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 135,84	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	798 565,00	399 282,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000,00	206 268,48	68,8%
80110		Gimnazja	6 400,00	559,61	8,7%

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	299,97	30,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	259,64	64,9%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	200,00	128,69	64,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,69	-
	85195	Pozostała działalność	200,00	125,00	62,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	125,00	62,5%
852		Pomoc społeczna	16 173 854,00	8 790 954,13	54,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	194 000,00	120 098,99	61,9%
	0830	Wpływy z usług	194 000,00	119 206,29	61,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	892,70	-
	85203	Ośrodki wsparcia	345 007,00	179 891,45	52,1%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	29 887,35	66,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 000,00	150 000,00	50,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	4,10	58,6%
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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	13 640 500,00	6 835 753,60	50,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,96	-
	2010	Wpływy z różnych dochodów	13 600 000,00	6 796 750,00	50,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	38 953,64	96,2%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 420,00	66 860,00	62,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 740,00	20 460,00	58,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 680,00	46 400,00	63,8%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	331 612,00	100,5%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 112,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330 000,00	330 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 098,00	32 980,64	102,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	882,64	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 098,00	32 098,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	559 500,00	559 500,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	559 500,00	559 500,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 560,00	166 376,24	59,1%
	0920	Pozostałe odsetki	10 840,00	4 516,07	41,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 300,17	144,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 120,00	34 610,00	95,8%
	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	167 655,00	112 340,21	67,0%
	0830	Wpływy z usług	47 600,00	35 856,77	75,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 000,00	76 400,00	63,7%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	83,44	151,7%
85295		Pozostała działalność	499 912,00	385 541,00	77,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301 912,00	187 541,00	62,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000,00	198 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 730 783,42	1 565 583,07	57,3%
85395		Pozostała działalność	2 730 783,42	1 565 583,07	57,3%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 680 061,32	1 527 515,62	57,0%

	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	50 722,10	38 067,45	75,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580 000,00	289 999,98	50,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00	109 999,98	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	220 000,00	109 999,98	50,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	360 000,00	180 000,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00	180 000,00	50,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 207,95	1 829 467,90	108,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 637 907,95	1 766 456,85	107,8%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128 048,90	-
	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	1 637 907,95	1 637 907,95	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 260,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 260,72	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	54 002,05	150,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	54 002,05	150,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 631,20	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 631,20	-
	90095		19 300,00	2 117,08	11,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 117,08	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 300,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 200,00	51 299,98	50,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
	92116	Biblioteki	100 000,00	49 999,98	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	49 999,98	50,0%
	92118	Muzea	1 200,00	1 200,00	100,0%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 972 000,00	472 092,24	23,9%
	92601	Obiekty sportowe	1 972 000,00	472 000,03	23,9%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,03	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 972 000,00	472 000,00	23,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	92,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,21	-
RAZEM			104 475 148,93	59 412 727,91	56,9%

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 30 czerwca 2014r. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
10		Wydatki celowe	207 617,41	197 017,41	94,89%
	01010	Infrastruktura kłosa wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	20 350,20	16,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	20 350,20	16,28%
	01030	Zbr. rolnicze	3 420,00	2 162,81	63,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 420,00	2 162,81	63,24%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	208 754,00	198 154,00	94,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136,59	1 136,59	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 617,41	197 017,41	94,89%
400		Wydatki celowe	2 230 622,56	1 703 777,43	76,38%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 230 622,56	2 129 356,69	95,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 143 416,56	426 079,26	19,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 085 586,00	1 703 777,43	24,05%
600		Wydatki celowe	343 760,00	129 145,41	37,57%
	63095	Pozostała działalność	343 760,00	129 145,41	37,57%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 000,00	80,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	15 518,04	23,51%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 760,00	56 886,89	32,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	48 740,48	54,16%
700		Wydatki celowe	206 596,10	197 340,48	95,57%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 596,00	388 349,48	55,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 596,00	388 349,48	55,12%
70095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
71004	Planry, zagospodarowania przestrzenne	313 000,00	27 842,40	8,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 500,00	27 842,40	8,97%
71035	Omnibusy	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	4 305,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	267 000,00	133 500,00	50,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 700,00	126 526,19	49,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	6 973,81	74,99%
75022	Rady gmin	254 000,00	136 628,12	53,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	95 791,67	49,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	4 836,45	21,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
75023	Urzędy gmin	7 710 677,00	3 949 808,47	51,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 975,33	27,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 175 700,00	3 090 394,21	50,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 461 473,00	792 929,93	54,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 504,00	63 504,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 082,39	79 911,41	57,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 230,00	7 692,00	68,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 301,39	67 668,41	55,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 551,00	4 551,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	274 629,61	154 581,14	56,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 466,00	56 676,37	49,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 856,00	65 678,47	51,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 307,61	32 226,30	99,75%

		Wydatki na działalność specjalną w ramach planu wydatków budżetu państwa - wydatki na działalność specjalną		
	75104	Główny naczelny organ władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 180,00	2 104,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180,00	2 104,09
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00	46 845,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 914,63	23 754,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 971,07	14 791,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 617,30	8 299,35
		Wydatki na wydatki budżetu państwa - wydatki na wydatki budżetu państwa		
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	36 000,00	36 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00
	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	981 800,00	346 871,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	12 005,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 300,00	32 544,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 200,00	97 516,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 300,00	204 304,43
	75416	Straz Miejska	408 515,00	216 636,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 240,00	195 538,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 675,00	21 098,04
	75493	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
		Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek państwowych	2 900 000,00	999 553,50
		obsługa długu	2 900 000,00	999 553,50
		Różne wydatki		
	75843	Rezerwy ogólne celowe	461 790,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 790,00	0,00
		Obsługa wychowawców		
	80101	szkoły podstawowe	22 350 756,00	11 413 159,00
		dotacje na zadania bieżące	845 618,00	505 180,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 161,00	284 450,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 965 760,00	8 076 932,33

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 362 217,00	2 045 603,83	60,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 000,00	500 991,21	32,22%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 764 064,00	854 163,25	48,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 372,00	29 961,63	44,47%
	dotacje na zadania bieżące	30 829,00	13 515,36	43,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 649,00	758 025,76	47,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 214,00	52 660,50	75,00%
80104	Przedszkola	3 780 310,00	1 891 160,43	50,03%
	dotacje na zadania bieżące	2 747 891,00	1 357 076,20	49,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 497,00	11 663,63	42,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 032,00	479 753,10	50,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 890,00	42 667,50	75,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	318 041,00	159 975,71	50,30%
	dotacje na zadania bieżące	113 302,00	56 065,03	49,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 423,00	6 588,38	49,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 565,00	89 259,05	49,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 751,00	8 063,25	75,00%
80110	Gimnazja	8 127 447,00	4 048 519,50	49,81%
	dotacje na zadania bieżące	384 345,00	168 130,37	43,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 914,00	78 028,64	48,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 512 957,00	3 211 629,73	49,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 231,00	590 730,76	55,30%
80113	Doswożenie uczniowie do szkół	1 137 859,00	442 196,00	39,07%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 859,00	14 364,88	26,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 000,00	427 831,12	39,69%
80120	Licea ogólnokształcące	816 217,00	407 216,84	49,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 766,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 125,00	381 772,34	48,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 326,00	25 444,50	74,13%
80146	Doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli	177 718,00	16 006,83	9,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	6 000,00	12,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 319,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 399,00	10 006,83	8,45%
80148	Stołówki szkolne	608 276,00	260 637,75	42,84%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	95,00	1,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 466,00	202 868,05	51,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 307,00	63 674,70	30,86%
80195	Reszta działalności	68 000,00	57 731,64	84,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	57 731,64	93,12%
	Reszta działalności	68 000,00	57 731,64	84,90%
85111	Szpitala ogólne	25 000,00	24 998,91	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 805,00	11 804,01	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 195,00	13 194,90	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	25 500,00	11 444,80	44,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 400,00	50,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	9 044,80	51,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	0,00	0,00%
85154	Precewdziałanie alkoholizmowi	544 500,00	193 278,80	35,50%
	dotacje na zadania bieżące	135 000,00	63 600,00	47,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	12 866,00	48,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 773,00	75 996,14	36,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 327,00	40 816,66	23,55%
85195	Reszta działalności	200,00	200,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140,00	140,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60,00	60,00	100,00%
	Reszta działalności	200,00	200,00	100,00%
85202	Domu pomocy społecznej	895 761,00	360 265,28	40,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	91,51	3,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 243,00	257 098,97	44,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 178,00	103 074,80	41,04%
85203	Ośrodki wsparcia	901 658,00	420 330,70	46,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	209,52	9,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 288,00	276 934,99	48,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 270,00	143 186,19	43,89%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 065,00	832,00	3,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 675,00	832,00	9,59%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390,00	0,00	0,00%
85206	Wsparanie rodziny	165 827,00	84 924,26	51,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 100,00	50 037,83	45,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 682,00	28 953,38	62,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 045,00	5 933,05	65,59%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600 000,00	6 378 583,51	40,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 901 039,00	6 052 487,01	46,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 963,00	308 103,68	47,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 998,00	17 992,82	32,13%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 420,00	53 620,22	49,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 420,00	53 620,22	49,92%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 780 707,78	951 397,96	53,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 588,00	512 083,77	57,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897 599,78	439 314,19	48,94%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 384 230,00	962 570,89	69,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 610,00	962 556,67	69,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629,00	13,72	2,18%
85216	Zasiłki stałe	559 500,00	551 757,71	98,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 500,00	551 757,71	98,62%
85219	Osrodko pomocy społecznej	2 411 608,00	1 223 177,50	50,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	633,58	9,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 624,00	1 046 274,87	50,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 384,00	176 269,05	50,16%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 500,00	195 625,81	39,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 500,00	195 625,81	39,88%

85295	Rozostala dzialalnosc	499 912,00	376 978,11	75,41%
	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	490 855,00	372 356,50	75,86%
	wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych	9 057,00	4 621,61	51,03%
85495	Rozostala dzialalnosc	2 765 783,42	768 687,39	28,14%
	wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 730 783,42	768 834,41	28,15%
	wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych	35 000,00	17 852,96	51,01%
85401	Swiatlice szkolne	645 353,00	325 770,08	50,48%
	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	22 712,00	9 988,59	43,98%
	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	590 961,00	292 022,49	49,41%
	wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych	31 680,00	23 760,00	75,00%
85407	Placowka wychowania pozaszkolnego	220 000,00	109 999,98	50,00%
	dotacje na zadania biezace	220 000,00	109 999,98	50,00%
85415	Pomoc materialna dluzeczniow	355 000,00	248 295,46	69,94%
	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	355 000,00	248 295,46	69,94%
85416	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 889,00	0,00	0,00%
	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	4 889,00	0,00	0,00%
90001	Gospodarka szkieletowa i ochrona wod	941 000,00	41 412,04	4,38%
	wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych	140 000,00	29 911,14	21,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 000,00	4 500,90	0,58%
90002	Gospodarka odpadami	5 242 700,00	2 324 722,21	44,34%
	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	221 230,00	148 188,00	66,98%
	wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych	5 021 470,00	2 176 534,21	43,34%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	958 028,00	323 421,39	33,76%
	wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych	958 028,00	323 421,39	33,76%
90004	Otrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 820 820,00	273 388,38	5,67%
	wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych	490 820,00	263 388,38	53,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	10 000,00	3,03%
90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	1 596 325,00	587 588,93	36,81%
	wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych	1 496 325,00	587 588,93	39,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%

92010	Wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	23 489,52	65,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	23 489,52	65,25%
92095	Pozostała działalność	373 688,00	111 688,19	29,86%
	dotacje na zadania bieżące	29 819,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 600,00	67 775,19	60,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 269,00	43 813,00	18,86%
	Kultura fizyczna i rekreacja	3 200,00	1 395,77	43,61%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	389 000,00	164 258,73	42,23%
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	13 500,00	54,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	23 688,00	62,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 000,00	127 070,73	38,98%
92109	Domy i środki kultury, świetlice, kluby	605 000,00	357 500,00	59,09%
	dotacja na zadania bieżące	605 000,00	357 500,00	59,09%
92110	Galérie i biura wystaw artystycznych	98 000,00	49 000,02	50,00%
	dotacja na zadania bieżące	98 000,00	49 000,02	50,00%
92116	Biblioteki	775 000,00	382 499,98	49,35%
	dotacja na zadania bieżące	775 000,00	382 499,98	49,35%
92118	Muzea	366 200,00	216 950,00	59,24%
	dotacja na zadania bieżące	351 200,00	201 950,00	57,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
92120	ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	75 000,00	75,00%
	dotacja na zadania bieżące	100 000,00	75 000,00	75,00%
	Kultura fizyczna i rekreacja	3 200,00	1 395,77	43,61%
92601	Obiekty sportowe	3 563 000,00	2 215 701,12	62,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	4 177,76	14,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 275 000,00	2 209 498,36	97,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 260 000,00	25,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	987 300,00	499 954,65	50,64%
	dotacja na zadania bieżące	660 000,00	368 200,00	55,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 376,00	33 806,50	56,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 924,00	25 013,79	32,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	72 934,36	38,39%
92695	Pozostała działalność	728 107,00	26 079,98	3,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 710,00	3 909,05	23,39%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	708 897,00	22 170,93	3,13%
RAZEM		108 980 910,76	49 490 857,91	45,41%

inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 876 115,00	4 928 134,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 968 897,00	22 195,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 536 985,05	10 367 370,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 613 103,66	19 257 988,60
dotacje na zadania bieżące	7 191 004,00	3 729 217,82
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 730 783,42	768 834,41
swój udział w kosztach obsługi zadaniowych	18 164 022,63	9 417 562,57
obsługa długu	2 900 000,00	999 553,50
	108 980 910,76	49 490 857,91

Wykonanie przychodów i rozchodów

§	Przychody			Rozchody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
952	4 092 000,00	0,00	0,00%			
w tym: na zadania z udziałem środków UE			-			
950	4 458 185,05	5 601 026,42	125,63%			
982				1 044 423,22	490 806,42	46,99%
w tym: na zadania z udziałem środków UE				986 134,42	456 180,41	46,26%
992				3 000 000,00	0,00	0,00%
w tym: na zadania z udziałem środków UE				406 473,00	0,00	0,00%
Razem	8 550 185,05	5 601 026,42	65,51%	4 044 423,22	490 806,42	12,14%
Dochody	104 475 148,93	59 412 727,91	56,87%			
Wydatki				108 980 910,76	49 490 857,91	45,41%
Ogółem	113 025 333,98	65 013 754,33	57,52%	113 025 333,98	49 981 664,33	44,22%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	445 000,00	20 350,20	4,57%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	20 350,20	16,28%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo i Brodnica Górna	125 000,00	20 350,20	16,28%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	0,00	-
		Droga transportu rolnego na Kaliska	320 000,00	0,00	-
600		Transport i łączność	7 135 586,00	1 703 777,43	23,88%
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00	0,00	-
		Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	50 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	7 085 586,00	1 703 777,43	24,05%
		Budowa chodnika na ul. Sambora w Kartuzach	127 467,87	25,00	0,02%
		Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1 847 700,00	429,96	0,02%
		Budowa ul. Zadurskiego w Dzierżaninie	2 000 000,00	1 668 678,47	83,43%
		Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną	1 500 000,00	425,00	0,03%
		Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna wraz z parkingiem)	1 400 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	100 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż parkometrów	40 000,00	34 194,00	85,49%
		Zatoka autobusowa na os. Wybickiego	70 418,13	25,00	0,04%
630		Turystyka	90 000,00	48 740,48	54,16%
	63095	Pozostała działalność	90 000,00	48 740,48	54,16%
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	50 000,00	48 585,00	97,17%
		Kajakiem przez Pomorze - Szlaki Kaszub Jeziornych	20 000,00	105,08	0,53%
		Kaszubska Trasa Rowerowa	20 000,00	50,40	0,25%
750		Administracja publiczna	104 055,00	104 055,00	100,00%
	750220	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	36 000,00	100,00%
		System organizacji i monitoringu elektronicznego głosowania dla Rady Miejskiej	36 000,00	36 000,00	100,00%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 504,00	63 504,00	100,00%
	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie	33 000,00	33 000,00	100,00%
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	30 504,00	30 504,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 551,00	4 551,00	100,00%
	Wykonanie ścianki reklamowej z logo Kartuz	4 551,00	4 551,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 300,00	250 304,43	31,55%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%
	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	647 300,00	204 304,43	31,56%
	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz systemu wentylacyjnego w OSP Pomieczyńska Huta	8 000,00	1 000,00	12,50%
	Montaż sygnalizacji alarmowej w OSP Łapalice	10 000,00	0,00	-
	Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	229 300,00	203 304,43	88,66%
	Zakup samochodu dla OSP Dzierżążno	400 000,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	-
	Monitoring na terenie miasta Kartuzy	100 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 555 000,00	500 991,21	32,22%
80101	Szkoły podstawowe	1 555 000,00	500 991,21	32,22%
	Modernizacja kompleksu łazienkowego w ZSO Nr 2 w Kartuzach	23 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja pieca gazowego i instalacji elektrycznej w SP Nr 1 w Kartuzach	50 000,00	0,00	0,00%
	Monitoring w Szkole Podstawowej w Grzybnie	20 000,00	0,00	0,00%
	Szkoła w Grzybnie (rozbudowa)	1 462 000,00	500 991,21	34,27%
851	Ochrona zdrowia	13 195,00	13 194,90	100,00%
85111	Szpital ogólny	13 195,00	13 194,90	100,00%
	Zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach	13 195,00	13 194,90	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 269,00	58 313,90	4,07%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00	4 500,90	0,58%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno - Pikarnia, Mezowo, Kaliska	20 000,00	0,00	-
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	661 000,00	0,00	-
	Budowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Kartuzy	35 000,00	0,00	-
	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	5 000,00	4 500,90	90,02%

	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	10 000,00	3,03%
	Rewaloryzacja parków miejskich w Kartuzach - Park im. dr Kotowskiego	330 000,00	10 000,00	3,03%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	-
	Punkty świetlne na terenie Gminy Kartuzy	100 000,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	232 269,00	43 813,00	18,86%
	Adaptacja pomieszczeń na salę spotkań w Mezowie	53 000,00	25,00	0,05%
	Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	143 788,00	43 788,00	30,45%
	Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	35 481,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
92118	Muzea	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Modernizacja opierzenia budynku Muzeum Kaszubskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	4 260 607,00	2 235 603,34	52,47%
92601	Obiekty sportowe	3 535 000,00	2 209 523,36	62,50%
	Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych	75 000,00	9 525,00	12,70%
	Budowa sali sportowej w Kiełpinie	2 200 000,00	2 199 973,36	100,00%
	Rewitalizacja części miasta w rejonie Osiedla Wybickiego	1 260 000,00	25,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	725 607,00	26 079,98	3,59%
	KPROW Wyposażenie placu zabaw	12 800,00	0,00	-
	Wyposażenie placu zabaw w Kiełpinie	3 910,00	3 909,05	99,98%
	Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	38 000,00	22 170,93	58,34%
	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach	670 897,00	0,00	-

Razem		15 845 012,00	4 950 330,89	31,24%
--------------	--	----------------------	---------------------	---------------

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	198 154,00	198 154,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	198 154,00	198 154,00	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	198 154,00	198 154,00	100,00%
750			Administracja publiczna	269 025,00	133 779,00	49,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 025,00	133 779,00	49,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 025,00	279,00	13,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 000,00	133 500,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 683,00	51 095,00	95,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00	2 592,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 180,00	2 592,00	50,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00	48 503,00	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	48 503,00	48 503,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200,00	250,00	125,00%
	85195		Pozostała działalność	200,00	250,00	125,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	250,00	125,00%
852			Pomoc społeczna	14 566 730,00	7 408 177,89	50,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	300 150,00	150 082,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	150,00	82,00	54,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	150 000,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 746 600,00	6 937 540,91	50,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27 431,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 560,00	9 777,91	92,59%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 040,00	103 573,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600 000,00	6 796 750,00	49,98%
85218		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 740,00	20 460,00	58,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 740,00	20 460,00	58,89%
85215		Dotądki mieszkaniowe	32 098,00	32 098,00	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	32 098,00	32 098,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 120,00	34 610,00	95,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 120,00	34 610,00	95,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 110,00	78 068,98	64,46%
	0830	Wpływy z usług	1 110,00	1 668,98	150,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	76 400,00	63,67%
85295		Pozostała działalność	301 912,00	187 416,00	62,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 912,00	187 416,00	62,08%
Razem:			15 087 792,00	7 791 455,89	51,64%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	198 154,00	198 154,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	198 154,00	198 154,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,31	163,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,28	23,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,86	748,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	194 268,55	194 268,55	100,00%
750			Administracja publiczna	267 000,00	133 500,00	50,00%
	7501		Urzędy wojewódzkie	267 000,00	133 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 622,00	84 867,01	42,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 693,00	16 693,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 062,00	22 658,02	61,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 323,00	2 308,16	43,36%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 973,81	74,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 683,00	48 949,67	91,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00	2 104,09	40,62%
	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	2 090,00	728,23	34,84%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00	46 845,58	96,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 914,63	23 754,63	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,69	1 787,90	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,38	223,70	98,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00	12 780,00	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,12	3 777,17	74,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 841,66	3 841,66	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,52	180,52	100,00%
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	118,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	14 424 870,00	6 839 292,61	47,41%
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	150 000,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	77 861,31	48,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 786,00	12 786,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 177,00	16 579,99	51,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00	2 063,74	62,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 266,22	52,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00	9 374,97	58,72%
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00	3 479,70	53,30%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	402,50	80,50%
	4260	Zakup energii	29 800,00	11 477,27	38,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	4 145,80	21,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	179,98	59,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	134,18	44,73%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 486,90	77,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	591,00	53,73%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	620,44	41,36%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 600 000,00	6 378 583,51	46,90%
	3110	Świadczenia społeczne	12 901 039,00	6 052 487,01	46,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 963,00	137 037,82	46,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 234,00	20 233,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 987,00	148 409,91	45,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 779,00	2 422,77	41,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 919,38	38,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 759,00	7 506,34	44,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,88	23,58%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 928,00	7 039,22	70,90%
	4580	Pozostałe odsetki	20 961,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 060,00	42,40%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 740,00	15 313,56	44,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 740,00	15 313,56	44,08%
85215		Podatki mieszkaniowe	32 098,00	699,55	2,18%
	3110	Świadczenia społeczne	31 469,00	685,83	2,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	13,72	6,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	429,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 120,00	34 509,37	95,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 579,00	34 074,37	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	535,00	98,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	74 465,01	62,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	74 465,01	62,05%
85295		Rozosłala działalność	301 912,00	185 621,61	61,48%
	3110	Świadczenia społeczne	292 855,00	181 000,00	61,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,00	1 900,61	54,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 545,00	2 721,00	49,07%
Razem:			14 943 907,00	7 220 096,28	48,31%

**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	300 000,00	206 268,48	68,76%	801	80104	300 000,00	197 132,89	65,71%
					801	80104	88 000,00	19 895,52	22,61%
854	85407	220 000,00	109 999,98	50,00%	851	85154	12 000,00	1 600,00	13,33%
					854	85407	220 000,00	109 999,98	50,00%
921	92116	100 000,00	49 999,98	50,00%	921	92116	100 000,00	49 999,98	50,00%
		620 000,00	366 268,44	59,08%			720 000,00	378 628,37	52,59%

Dotacje udzielane z budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				5 941 985,00	3 054 822,29	304 200,00	174 221,25
600	60001	Samorząd Województwa Pomorskiego	pomoc finansowa na przewozy kolejowe w sezonie letnim	-	-	60 000,00	0,00
Razem				0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta	dotacja dla 30 uczniów szkoły podstawowej	478 652,00	323 276,18	-	-
801	80101	Stowarzyszenie "Akademia Głodnica" Ośrodek Edukacji Kaszubskiej	dotacja dla 23 uczniów szkoły podstawowej	366 966,00	181 904,70	-	-
Razem				845 618,00	505 180,88	0,00	0,00
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta	dotacja dla 9 uczniów oddziału przedszkolnego	30 829,00	13 515,36	-	-
Razem				30 829,00	13 515,36	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Muchomorek"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 92	323 273,00	138 503,86	-	-
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 80	281 107,00	182 225,39	-	-

801	80104	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 40	140 554,00	53 256,66	-	-
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 206	723 851,00	362 474,58	-	-
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	dotacja wg średniej liczby dzieci - 120	421 661,00	196 189,40	-	-
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 190	667 630,00	361 193,42	-	-
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	dotacja wg średniej liczby dzieci - 30	101 815,00	43 337,36	-	-
801	80104	Urząd Gminy Somonino	dotacja na 5 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień	-	-	25 306,00	13 603,43
801	80104	Urząd Gminy Żukowo	dotacja na 17 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień	-	-	38 622,00	11 561,96
801	80104	Urząd Gminy Sierakowice	dotacja na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na podstawie porozumień	-	-	2 870,00	2 870,00
801	80104	Urząd Miejski Gdańsk	dotacja na 3 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień	-	-	13 563,00	3 385,54
801	80104	Urząd Gminy Chmielno	dotacja na 2 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień	-	-	7 639,00	1 600,32
Razem				2 659 891,00	1 337 180,67	88 000,00	33 021,25
801	80106	Stowarzyszenie "Akademia Głodnica" Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	dotacja wg średniej liczby uczniów - 20	30 214,00	18 115,72	-	-
801	80106	Stowarzyszenie "Akademia Głodnica" Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	dotacja wg średniej liczby uczniów - 20	30 214,00	16 866,36	-	-

801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Pomieczyńskiej Hucie	dotacja wg średniej liczby uczniów - 35	52 874,00	21 082,95	-	-
Razem				113 302,00	56 065,03	0,00	0,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	dotacja dla 60 uczniów od I-VIII oraz od IX-XII dla 80 uczniów	384 345,00	168 130,37	-	-
Razem				384 345,00	168 130,37	0,00	0,00
854	85407	Kartuskie Centrum Kultury	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe	220 000,00	109 999,98	-	-
Razem				220 000,00	109 999,98	0,00	0,00
921	92109	Kartuskie Centrum Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-465.000; dotacja celowa na organizację imprez-140.000	465 000,00	232 500,00	140 000,00	125 000,00
Razem				465 000,00	232 500,00	140 000,00	125 000,00
921	92110	Galeria "Refektarz"	dotacja dla instytucji kultury	98 000,00	49 000,02	-	-
Razem				98 000,00	49 000,02	0,00	0,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	dotacja dla instytucji kultury, w tym 100.000 zł od Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień	775 000,00	382 499,98	-	-
Razem				775 000,00	382 499,98	0,00	0,00
921	92118	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-350.000; dotacja celowa na modernizację opierzenia budynku - 15.000; dotacja celowa na zakup ścianek działowych (dotacja z Gminy Sierakowice) - 1.200;	350 000,00	200 750,00	16 200,00	16 200,00
Razem				350 000,00	200 750,00	16 200,00	16 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	1 395 300,00	528 300,00
630	63095	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		-	-	10 000,00	8 000,00
Razem						10 000,00	8 000,00
754	75412	OSP Dzierżąžno	na zakup samochodu pożarniczego	-	-	400 000,00	0,00
Razem						400 000,00	0,00
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	dotacje przekazane na podstawie porozumień	-	-	12 000,00	1 600,00
851	85154	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		-	-	123 000,00	62 000,00
Razem						135 000,00	63 600,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy"	-	-	29 819,00	0,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza"	-	-	35 481,00	0,00
Razem						65 300,00	0,00
921	92105	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		-	-	25 000,00	13 500,00
Razem						25 000,00	13 500,00
921	92120	Obiekty zabytkowe	prace remontowe i konserwatorskie	-	-	100 000,00	75 000,00
Razem						100 000,00	75 000,00
926	92605	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		-	-	660 000,00	368 200,00
Razem						660 000,00	368 200,00
OGÓLEM DOTACJE				5 941 985,00	3 054 822,29	1 699 500,00	702 521,25

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego</i>								
Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	630	63095	26 450,00	26 450,00	100,00%	0,00	0,00	-
		w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		majątkowe	26 450,00	26 450,00	100,00%	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>								
Sięgnij po sukces-zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	853	85395	338 147,35	248 044,39	73,35%	338 147,35	325 108,58	-
		w tym: bieżące	338 147,35	248 044,39	73,35%	338 147,35	325 108,58	96,14%
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>								
Szkoła daje więcej - zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych Gminy Kartuzy	853	85395	1 619 385,20	892 389,20	55,11%	1 619 385,20	43 520,04	2,69%
		w tym: bieżące	1 619 385,20	892 389,20	55,11%	1 619 385,20	43 520,04	2,69%
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3)</i>								
Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka	853	85395	559 483,47	268 812,42	48,05%	559 483,47	301 046,58	53,81%

			w tym: bieżące majątkowe	559 483,47 0,00	268 812,42 0,00	48,05% -	559 483,47 0,00	301 046,58 0,00	53,81% -
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>									
Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia	853	85395		108 347,40	86 057,06	79,43%	108 347,40	44 329,61	40,91%
			w tym: bieżące majątkowe	108 347,40 0,00	86 057,06 0,00	79,43% -	108 347,40 0,00	44 329,61 0,00	40,91% -
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.5)</i>									
Punkt Przedszkolny "Krosniata" w Prokowie	853	85395		105 420,00	70 280,00	66,67%	105 420,00	54 829,60	52,01%
			w tym: bieżące majątkowe	105 420,00 0,00	70 280,00 0,00	66,67% -	105 420,00 0,00	54 829,60 0,00	52,01% -
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (Działanie 1.1)</i>									
Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap- Dzierżąžno, II etap-Dzierżąžno i Borowo, III etap-Sitno)	900	90001		1 637 907,95	1 637 907,95	100,00%	0,00	0,00	
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 1 637 907,95	0,00 1 637 907,95	- 100,00%	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego</i>									
Poprawa atrakcyjności regionu poprzez budowę zespołu boisk sportowych i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego)	926	92601		0,00	0,00	-	1 260 000,00	25,00	-
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	0,00 1 260 000,00	0,00 25,00	- -

Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013

Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach	926	92695	0,00	0,00	-	670 897,00	0,00	-
w tym: bieżące			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
majątkowe			0,00	0,00	-	670 897,00	0,00	-

Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013

Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	926	92695	0,00	0,00	-	38 000,00	22 170,93	-
w tym: bieżące			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
majątkowe			0,00	0,00	-	38 000,00	22 170,93	58,34%
Razem			4 395 141,37	3 229 941,02	73,49%	4 699 680,42	791 030,34	16,83%

razem bieżące	2 730 783,42	1 565 583,07	57,33%	2 730 783,42	768 834,41	28,15%
razem majątkowe	1 664 357,95	1 664 357,95	100,00%	1 968 897,00	22 195,93	1,13%
Suma	4 395 141,37	3 229 941,02	73,49%	4 699 680,42	791 030,34	16,83%

**Plan przychodów i kosztów
na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych**

			Plan	Wykonanie	% wyk.
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	-
Dochody			790 156,00	572 826,00	72,50%
801		Oświata i wychowanie	790 156,00	572 826,00	72,50%
	80101	Szkoły podstawowe	76 100,00	90 573,86	119,02%
	80104	Przedszkola	80 300,00	32 204,29	40,10%
	80110	Gimnazja	26 756,00	24 474,95	91,47%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	607 000,00	425 572,90	70,11%
Wydatki			790 156,00	430 944,12	54,54%
801		Oświata i wychowanie	790 156,00	430 944,12	54,54%
	80101	Szkoły podstawowe	76 100,00	31 651,10	41,59%
	80104	Przedszkola	80 300,00	25 291,85	31,50%
	80110	Gimnazja	26 756,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	607 000,00	374 001,17	61,61%
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	-

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Określenie	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
	Plan	Wykonanie	%
BO	-1 470,88	-1 470,88	100,00%
Przychody:			
- odsetki	50 000,00	38 650,81	77,30%
- wpływy z najmu	1 234 000,00	653 418,95	52,95%
- wpływy z usług	1 382 000,00	730 288,93	52,84%
- wpływy z różnych dochodów	207 000,00	59 145,90	28,57%
- inne zwiększenia	0,00	0,00	-
- odpisy amortyzacyjne	0,00	51 279,34	-
Razem: Przychody + BO	2 873 000,00	1 532 783,93	53,35%
Rozchody:			
- wynagrodzenia i pochodne od płac	784 400,00	299 721,84	38,21%
- wydatki rzeczowe	1 769 940,00	801 271,12	45,27%
- wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
- inne zmniejszenia	220 000,00	1 667,79	0,76%
- odpisy amortyzacji	93 000,00	51 279,34	55,14%
Razem rozchody	2 872 340,00	1 153 940,09	40,17%
Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	0,00	0,00%
Środki obrotowe na koniec roku	-5 810,88	377 372,96	-6494,25%
Ogółem	2 871 529,12	1 531 313,05	53,33%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 212.174,00 zł, które zrealizowano w 94,4 %, na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 2.162,81 zł.
- obsługę i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 198.154,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne to „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo i Brodnica Górna.” W ramach poniesionych wydatków wykonano: dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Smętowo Chmieleńskie, Mirachowo oraz Bącz. Trwa budowa sieci wodociągowej w Bączu oraz przygotowanie inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej w Smętowie Chmieleńskim, Mirachowie, Brodnicy Górnej oraz Kiełpinie. Realizacja robót budowlanych oraz wydatkowanie zakończą się w drugiej połowie br.

Ponadto Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu województwa pomorskiego na realizację zadania „Droga transportu rolnego na Kaliska”. Wykonano projekt budowlany. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane środki na wydatki bieżące – zrealizowano w wysokości 426.079,26 zł, wydatkowano na następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i Gminy Kartuzy,
- zakup map ewidencyjnych do wykonania projektów zmiany organizacji ruchu oraz dokonania zgłoszeń remontowanych dróg i chodników, profilowanie dróg gminnych na terenie sołectw,
- zakup kruszywa naturalnego – łącznie przekazano do sołectw 2760t,

- zakup oraz montaż znaków drogowych, progów zwalniających oraz tablic informacyjnych,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie dróg gminnych,
- remonty przepustów drogowych oraz czyszczenie rowów stanowiących własność gminy w sołectwach Gminy Kartuzy,
- zakup wyrobów betonowych – płyt YOMBO, płyt MON oraz korytek,
- zakup oraz transport masy na zimno w celu uzupełnienia ubytków w drogach gminnych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do parkometrów,
- zakup materiałów niezbędnych do remontów oraz bieżących konserwacji przystanków autobusowych w sołectwach gminy,
- zakup oraz montaż 2 wiat przystankowych (Stara Huta i Głusino),
- zakup flag polskich, kaszubskich i papieskich,
- dokonano opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy Kartuzy, zgodnie z decyzjami ustalającymi wysokość opłat.

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

- **Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Kartuzy.** W ramach pozycji wykonano: dokumentację projektową budowy chodnika oraz miejsc postojowych na terenie ulicy Sambora oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Mściwoja II w Kartuzach. Ponadto trwa wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu ulicy Ostrzyckiej w Brodnicy Górnej. Realizacja oraz zapłata nastąpi w drugiej połowie br.



- **Budowa ulicy Zadurskiego w Dzierżąźnie.** W ramach inwestycji wykonano m.in. sieć kanalizacji deszczowej, przebudowano sieć wodociagową, teletechniczną oraz wykonano ciąg pieszo – jezdny. Zakończono realizację zadania. W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.668.678,47 zł.

- **Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną.** W ramach inwestycji przebudowane zostaną ulice Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Klonowa, Jesionowa, Lipowa oraz Brzozowa w Kartuzach. W ulicach Dębowa, Jarzębinowa oraz Klonowa wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Wydatkowanie oraz realizacja inwestycji zakończy się w drugiej połowie 2014r.



- **Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem).** W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą 3 Maja a ulicą Kolejową w Kartuzach wraz z parkingiem. Wydatkowanie oraz realizacja inwestycji zakończy się w drugiej połowie roku.

Dział 630 „Turystyka”

Wydatki bieżące w kwocie 80.404,93 zł dotyczyły następujących działań:

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych prowadzono „Gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi”. Ewidencja zawiera 52 karty „innych obiektów” świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy.

- Zorganizowano działalność miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Białym

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 Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby

Gmina Kartuzy przekazała stowarzyszeniu **składkę członkowską**. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych.

- Zorganizowano XII Rajd Pieszy Szlakiem V Wileńskiej Brygady AK mjr. Łupaszki. W rajdzie wzięło udział około 200 uczestników. Punktem kulminacyjnym był koncert na kartuskim Rynku pt. „Panny Wyklęte”.



- Odbyły się spotkania robocze w ramach realizacji projektów „Kaszubska Trasa Rowerowa” oraz „Kajakiem przez Pomorze”. Gminy Powiatu Kartuskiego, Miasto Bytów oraz Gmina Parchowo, Gmina Czarna Dąbrówka zawarły porozumienie, które ustala warunki współpracy przy realizacji tych ważnych strategicznie projektów dla rozwoju turystyki na naszym terenie.

- Zlecono odnowienie oznakowania Szlaku Kartuskiego PTTK.
- 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.
- Opublikowano artykuły promujące walory turystyczne gminy na łamach gazet

regionalnych i ogólnopolskich.

- W ramach bieżącej działalności wykonano prace remontowo - konserwacyjne w CSWiPR.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja większości wydatków w ramach rozdziału 70005 planowana jest na II półrocze, natomiast w I półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 390.349,48 zł na zadania związane z **gospodarką gruntami i nieruchomościami**. Zakres rzeczowy wydatków bieżących obejmuje:

- **obsługę geodezyjną** (zlecano geodetom prowadzenie podziałów nieruchomości, wydzielenia, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych, aktualizację użytków, wykonywanie map do celów projektowych i innych czynności geodezyjnych na terenie Gminy i na rzecz Gminy Kartuzy).

- **wycenę nieruchomości** – (zlecano rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów niezabudowanych. Operaty szacunkowe niezbędne są do prowadzenia sprzedaży, kupna nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości).

- koszty związane z **dzierżawą nieruchomości** oraz użytkowaniem wieczystym nieruchomości gruntowych związanych z zadaniami własnymi gminy.

- opłaty związane z wykonywaniem **wypisów i wyrysów** oraz wyciągów głównych z ewidencji gruntów (materiały niezbędne są do zawarcia aktów notarialnych, komunalizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości – zwłaszcza dróg gminnych).

- **opłaty: sądowe** (z ksiąg wieczystych), za ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, koszty związane z nabywaniem gruntów przejmowanych na rzecz Gminy Kartuzy pod drogi, opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej gruntów.

- podatek od nieruchomości.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane środki przeznaczono na zadania związane z **planami zagospodarowania przestrzennego**, w tym:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- utworzenie bazy, nadzór, utrzymanie systemu informacji przestrzennej Gminy Kartuzy,
- ogłoszenia prasowe i materiały geodezyjne,

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane środki poniesiono na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in. funkcjonowanie **Urzędu Stanu Cywilnego**)
- funkcjonowanie **Rady Miejskiej** (wyplata diet dla Radnych, zakup materiałów, kwiatów i usług),
- wydatki bieżące na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** (m.in. zakup materiałów biurowych, drobnych artykułów technicznych i gospodarczych, zakup materiałów na wykonanie drobnych remontów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, obsługa prawna, koszt utrzymania strony internetowej i łącza Hot-Spot, opłata składek ubezpieczeniowych, wyplata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, badania okresowe pracowników, szkolenia i odpisy na ZFŚS, itd.)
 - opłaty składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Gdański Obszar Metropolitalny, Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Rybacka),
 - diety sołtysów,
 - **promocję Gminy Kartuzy**. W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:
 - wydział wspólnie z twórcami ludowymi **promował Gminę Kartuzy w mateczniku zespołu „Mazowsze” w Otrębusach podczas imprezy „Weekend na Ludowo”**.
 - **zlecono publikację artykułów promocyjnych Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej**,
 - przygotowano wizytę radia RMF FM w Kartuzach, które przeprowadziło na żywo audycję pn. „Fakty z Twojego Miasta”,
 - we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kartuzach oraz CIT wydano w Gazetę Turystyczną stanowiącą kompendium wiedzy o naszej ofercie turystycznej,
 - przygotowano **gadżety promocyjne gminy**: smycze, torby reklamowe, misie Bruno, naklejki,
 - w ramach współpracy z Katolickim Liceum i Gimnazjum Urząd Miejski odwiedziła młodzież wraz z opiekunami z miejscowości Hamm w Niemczech. Była to już kolejna wizyta młodzieży z tej miejscowości,
 - wydano kalendarz ścienny gminy na 2014 rok,
 - 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,

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

Z zaplanowanej kwoty 53.683 zł w wymienionym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 48.949,67 zł przeznaczone na aktualizację spisów wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 358.703,24 zł, w tym na:

- **dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP, m.in.**
 - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
 - wypłata wynagrodzeń za umowy zlecenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - zakup paliwa dla jednostek OSP,
 - zakup oleju opałowego w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,
 - zakup nagród, dyplomów (Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla Młodzieży) oraz organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP w Mirachowie,
 - zakupy: m.in.. kominiarki (OSP Mirachowo), węże pożarnicze (OSP Staniszewo), części do samochodu (OSP Sianowska Huta), akumulatory (OSP Staniszewo), części zamiennych do łodzi motorowej (OSP Dzierżąno),
 - opłaty za energię elektryczną, zużycie wody i kanalizację w strażnicach,
 - usługi remontowe (m.in. naprawa samochodu pożarniczego w OSP Sianowska Huta, naprawa kotła olejowego w OSP Brodnica Górna, naprawa piły spalinowej do betonu i stali w OSP Dzierżąno),
 - pozostałe wydatki (przeprowadzenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 19 strażaków ochotników, przegląd narzędzi hydraulicznych, usługi telekomunikacyjne, składki za ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych).
- **utrzymanie Straży Miejskiej, m.in.**
 - realizację wydatków osobowych,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące przeglądy,

- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup materiałów eksploatacyjnych,
- naprawa bieżąca pojazdu służbowego,
- opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności,
- opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania,
- opłaty związane z myciem pojazdu służbowego,
- opłaty związane z wywozem śmieci.

W I półroczu 2014 roku Straż Miejska w Kartuzach zajmowała się podstawowymi zadaniami określonymi Ustawą o Strażach Gminnej oraz realizowała zadania wynikające z uchwał gminnych. W trakcie pełnionej służby wykonano następujące czynności:

- legitymowano – 1365 osób,
- podjęto 1052 interwencje własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- podjęto i zrealizowano 361 interwencji zleconych,
- zabezpieczono imprezy i uroczystości – 10,
- ujawniono łącznie wykroczeń – 1244 z czego 804 zakończono pouczeniem, w 437 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe, a w 3 przypadkach sprawy skierowano do sądu,
- przeprowadzono 237 kontroli sanitarno - porządkowych odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi,
- założono urządzenia blokujące koła w 151 przypadkach,
- na podstawie otrzymanych zgłoszeń odłowiono 19 psów,
- przeprowadzono czynności na rzecz innych komórek UM – 86,
- w wyniku prowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały RM XLIII/563/10, wystawiono łącznie 1561 zawiadomień dotyczących braku uiszczenia opłaty parkingowej.
- na podstawie wystawionych przez Strażników Miejskich zawiadomień prowadzono czynności wyjaśniające w celu ustalenia właścicieli pojazdów, którzy nie uiszcili opłaty parkingowej. Po dokonaniu sprawdzenia w systemie CEPiK sporządzano i wysłano 566 upomnień przed egzekucyjnych wzywających do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz w

254 przypadkach przekazano dokumentację do Wydziału Finansowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego,

- asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie gminy Kartuzy,
- współdziałano z innymi służbami:

- Straż Miejska prowadzi współpracę z KPP Kartuzy polegającą na wspólnych patrolach terenów gminy Kartuzy (łącznie 18 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 została rozbudowa i przebudowa obiektu, nowa konstrukcja dachu, ocieplenie budynku, ogrodzenie oraz dojście z kostki betonowej. Zakończono realizację oraz wydatkowanie inwestycji. W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 203.304,43 zł.

- **Monitoring na terenie miasta Kartuzy.** Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy systemu monitorowania miasta Kartuzy, poprzez zaprojektowanie 13 punktów kametowych oraz Centrum Monitoringu. Wydatkowanie oraz realizacja usługi nastąpi w drugiej połowie roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową przeznaczoną na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym oraz na projekty z udziałem środków UE.

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 19.556.766,95 zł, zaś w dziale 854 zrealizowano wydatki w wysokości 684.066,52 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 11.413.159 zł, z tego dotacje udzielone z budżetu dla szkół prowadzonych przez inne podmioty wyniosły 505.180,88 zł.

Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 854.163,25 zł (48,42% planu).

Bieżące utrzymanie przedszkoli wyniosło 1.891.160,43 zł (50,03% planu), z tego dotacje dla niepublicznych przedszkoli zostały udzielone w kwocie 1.357.076,20 zł.

Bieżące utrzymanie gimnazjów wyniosło 4.048.519,50 zł (50,30% planu), z tego dotacje dla niepublicznych gimnazjów zostały udzielone w kwocie 168.130,37 zł.

Bieżące wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wyniosły 442.196 zł (39,07% planu).

Bieżące utrzymanie Liceum działającego w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach wyniosło 407.216,84 zł (49,89% planu).

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wykonano w kwocie 16.006,83 zł (9,01% planu).

Wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych wyniosły 266.637,75 zł.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 325.771,08 zł, co stanowi 50,48% planu.

Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów wyniosły 248.295,46 zł, co stanowi 69,94% planu.

Wydatki w formie dotacji, przeznaczone na realizację zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach wyniosły 109.999,98 zł, co stanowi 50,0% planu.

Inwestycje w oświacie:

- **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grzybnie.** W ramach inwestycji trwa wznoszenie obiektu dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 490,20 m kw., rozbudowa instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. Wykonane zostanie utwardzenie terenu. Wydatkowanie oraz



zakończenie inwestycji nastąpi w II połowie roku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawione w dalszej części.

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

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

Sprawozdanie

z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2014r. w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kartuzy w 2014r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w:

Prokowie, Mirachowie i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego.

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

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

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

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

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

Poszerzono też ofertę proponowanych zajęć.

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

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

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z tańca nowoczesnego, zajęcia kulturalne oraz warsztaty i wykłady profilaktyczne.

Dużym zainteresowaniem cieszy się również grupa muzyczna, w której trenują pojedyncze osoby lub zespoły muzyczne.

Zespoły prezentują swoje umiejętności podczas różnych lokalnych wydarzeń.

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

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

Wykłady i warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psychologa cieszyły się dużym zainteresowaniem, młodzież realizowała tematy w których zajęto się problemami empatii i

współpracy, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, celami życiowymi i wzajemnym rozwiązywaniem problemów mogących występować w grupach społecznych.

Klub Profilaktyki Środowiskowej zapewnia młodzieży poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego, tutaj młodzież może liczyć na wsparcie i pomoc praktycznie w każdej dziedzinie życia a podejmowane przez opiekunów działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji młodzieży a także uwzględniające zapotrzebowanie określonych grup społecznych.

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

Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta.

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

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

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

Podstawowe formy działania w Punkcie Konsultacyjnym to:

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

Punkt czynny jest 2 razy w tygodniu przez 11 godzin, tj. w poniedziałki od godziny 16 tej do 20 tej oraz we wtorki od godziny 10 tej do 17 tej.

Jego prowadzenie powierzono psycholog , która przeprowadziła w omawianym okresie 45 konsultacji osobom współuzależnionym, 7 konsultacji sprawcom przemocy, 90 rozmów terapeutycznych , wspierających z osobami uzależnionymi od alkoholu lub narkotyków, 11 rozmów terapeutycznych , wspierających z osobami doznającymi przemocy i 4 konsultacje rodzinne , w której występuje problem alkoholowy.

W związku z zawartymi Porozumieniami w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzycach ponoszone są koszty uczestnictwa osób zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.

Kieruje się tam osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Wskazane wyżej Centrum Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzycach reintegrację zawodową i społeczną realizuje poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznej,
- kształcenie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,

- naukę planowania życia i zaspakajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie.

Podejmowano też czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi postępowanie zobowiązujące do leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad pożycia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spójność i lub porządek publiczny.

W omawianym okresie rozpatrywano 147 zgłoszeń o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu.

W 5 przypadkach skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Kartuzach w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

- koszty uczestnictwa 2 osób w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na podstawie Porozumienia Gminy Kartuzy i Somonino.

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

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami:

Kartuskie Centrum CARITAS

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach

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

Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice

- Muzyka lekarstwem na wszystko (I transza)

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej

- Piknik integracyjny-Trzeźwo, na wesoło i po kaszubsku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia

- Aktywnie spędzamy czas wolny-przygotowania do turnieju i Turniej Mini Piłki Nożnej- Kolonijne Euro 2014

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach

- Sport i rekreacja alternatywą dla biernego spędzania czasu wolnego i przeciwdziałaniem popadania w nałogi

Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość’-Brodnica Górna

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

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kielpie”

- Klub Stołówka (I transza)

Stowarzyszenie Kaszubskich Inicjatyw-Rodzina

- Kaszubska Szkoła Dobrego Rodzica
- Śpiewam, tańczę, ruszam się – zdobywam wiedzę

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach

- Upowszechnianie gry w tenisa ziemnego jako nowej formy aktywnego spędzania wolnego czasu

Kartuski Klub Kickboxingu Rebelia

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz zapobieganie zachowaniom patogennym poprzez tworzenie warunków do uprawiania Kickboxingu

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta

- Aktywnie, zdrowo i wesoło spędzamy czas wolny

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie

- Tenis stołowy najlepszą formą aktywności ruchowej dzieci i młodzieży w Kiełpinie

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia

Wydatkowano na:

- zakupy artykułów spożywczych na dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych w Mirachowie i Prokowie,
- zakupy artykułów papierniczych, środków czystości i innych artykułów niezbędnych do pracy w/w świetlic, Klubu Ełło w Kartuzach,
- zakupy artykułów niezbędnych do realizacji szkolnych programów profilaktycznych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Dofinansowano

- koszty dojazdu na terapię odwykową dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- organizację ferii zimowych przez KPWiK (Basen Neczk w Kartuzach) jako alternatywa spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
- organizację Dnia Dziecka na Basenie Neczk w Kartuzach.
- koszty uczestnictwa 1 osoby w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Garczu na podstawie Porozumienia Gminy Kartuzy i Chmielno.
- realizację szkolnych programów profilaktycznych
- szkolenie członków GKRPA

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Refundacja kosztów – dostęp do internetu w Świetlicy w Kiełpinie.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego

Opłaty sądowe od wniosków do Sądu Rejonowego w Kartuzach o leczenie odwykowe osób uzależnionych .

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenie członka (ds. narkomanii) GKRPA

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych w Kartuzach.

Sporz. G. Łukaszewska

Sporz. H. Wolska

Gmina Kartuzy
Urząd Miejski
ul. Wolności 20
82-200 Kartuzy

Henryka Wolska

Dział 852

SPRAWOZDANIE:

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za I półrocze 2014 r.

na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w I półroczu 2014 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE	WYDATKOWANIE	% WYK.
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	370.500	121.160	32,70
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	1.789.708	951.398	53,16
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	2.004.445	1.007.065	50,24
- rzeczówka + ZFŚS	371.043	181.503	48,92
Rozdz. 85203 płace i pochodne	351.531	161.378	45,91
- rzeczówka + ZFŚS	250.127	104.222	41,67
Rozdz. 85202 – płace i pochodne	578.243	257.099	44,46
- rzeczówka + ZFŚS	257.518	103.166	40,06
Rozdz. 85213 – ubezpieczenie zdrowotne	72.680	38.307	52,71
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	1.352.141	961.871	71,14
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	559.500	551.758	98,61
Rozdz. 85206 – piecza zastępcza – płace i pochodne	46.682	29.467	63,12
- rzeczówka	119.145	55.457	46,55
Rozdz. 85205 – przemoc w rodzinie	23.065	832	3,61
Rozdz. 85295 - dożywianie dzieci w szkole	198.000	191.357	96,64
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	255.000	219.045	85,90
Razem:	8.599.328	4.935.085	57,39

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za okres I półrocza 2014 r.

Forma pomocy	l. gospod. Domowych	l. osób w gospod.	l. osób którym przyznano Świadcz.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	24	24	24	62.159
posiłki /szkoły, ŚDS/	560	1.727	1.094	329.082
zasiłki stałe	236	398	241	558.221
zasiłki okresowe	295	1.052	295	291.601
zasiłki celowe i w naturze	320	894	320	74.710
usługi opiekuńcze	60	74	60	121.161
odpłatność gminy za pobyt w DPS	31	31	31	428.904
Pogrzeby	2	2	2	6.670
Razem:				1.872.508

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

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85203 - płace i pochodne	207.757	109.291	52,61
- rzeczówka	92.243	41.294	44,77
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	120.000	74.465	62,05
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne	34.740	15.314	44,08
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne	12.901.039	6.052.487	46,91
Rozdział 85212 – płace i pochodne	642.963	308.104	47,92
- rzeczówka	55.998	17.993	32,13
Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych	36.120	34.609	95,82
Rozdział 85295 – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	301.912	185.621	61,48
Rozdział 85215 – dodatki energetyczne	32.098	700	2,18
Rozdział 85195 – decyzje dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie	200	200	100,00
Razem:	14.425.070	6.840.078	47,42

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za I półrocze 2014 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	12	27	12	74.465
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego			17	34.074
Razem:		8	6	108.539

Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1050. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 94 rodzinom, wyłącznie z pracy socjalnej – 18 rodzin.

Podstawą do uzyskania pomocy oprócz niskiego dochodu określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i poz. 598/jest dysfunkcja powodująca trudną sytuację wg. art. 7 w/w ustawy.

Poniższa tabela przedstawia liczbę gospodarstw domowych dotkniętych daną dysfunkcją:

Dysfunkcja	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	1.024	3.038
Bezdomność	24	24
Bezrobocie	305	1.051
Niepełnosprawność	365	822
Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom.	188	881
Długotrwała choroba	395	1.061
Przemoc w rodzinie	6	16
Alkoholizm	54	110
Narkomania	0	0
Zakład karny	4	4

Wykonanie dochodów własnych w I połowie 2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej rozdz. 85202	194.000	120.099	61,91
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	45.000	29.887	66,42
Świadczenia rodzinne rozdz. 85212		502	
Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214		1.612	
Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215		883	
Zasiłki stałe rozdz. 85216		0	
Ośrodki pomocy społecznej rozdz. 85219	11.740	5.816	49,54
Usługi opiekuńcze rozdz. 85228	47.600	35.857	75,33
Razem	298.340	194.656	65,25

A dochodów zleconych następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	150	82	54,67
Zaliczka alimentacyjna rozdz. 85212	10.560	9.778	92,59

Fundusz alimentacyjny rozdz. 85212	130.040	134.031	103.07
Specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. 85228	1.110	2.101	189,28
Razem	141.860	145.992	102,91

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

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 234 skierowań:

- dla 87 emerytów i rencistów, którzy oprócz wyżywienia spędzają atrakcyjnie czas wolny, korzystają z imprez towarzyskich oraz kulturalno - oświatowych,
- dla 25 psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 21 niepełnosprawnych, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 18 dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zapewnia się dzieciom podwieczorki oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, terapeutyczne.
- dla 83 osób na same posiłki.

Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował wiele imprez dla podopiecznych m. in. I przegląd Przedstawień Jasełkowych, zabawy karnawałowe, imprezy integracyjne, zimowisko dla dzieci w okresie ferii zimowych. Obchodzono również święto z okazji Dnia Babci. Wyjazd do teatru w Gdyni „Skrzypek na Dachy”. Uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach i festynie w Chmielnie. Wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę plenerową „Muzyka bez granic”. Spotkanie integracyjne w Stanisławiu. Wyjazd na przegląd teatralny w Tczewie i wyjazd na Kalwarię Wileńską. Wyjazd do kina na film „Karol, który został świętym”. Przygotowano i wystawiono inscenizację o Ojcu św. Janie Pawle II – w Kartuskiej Kolegiacie.

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

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

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

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

Na bazie Klubu działają:

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

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

W I połowie 2014 r. rozpatrzono spraw i wydano 3.402 decyzji. Od 4 decyzji wniesiono odwołanie, z czego: utrzymano w mocy 2, umorzono z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 0, uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia – 1, zaś w trakcie rozpatrzenia - 1.

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

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

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

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, zm. poz. 1623, poz. 1650, z 2014 r. poz. 569, poz. 567, i poz. 946/ na samorządy lokalne zostały nałożone nowe, niemałe obowiązki. Ustawa przewiduje

nową organizację wypłat świadczeń, wdrażaną w trzech etapach. Docelowo, tj od 1.IX.2006 r. realizacja świadczeń rodzinnych jest całkowicie w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz w odniesieniu do świadczeń realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej marszałków województw. Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w ustawie o samorządzie gminnym, Uchwałą Nr XV/253/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. Rada Miejska w Kartuzach upoważniła organy jednostki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 i poz. 1548, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczenia alimentacyjnego oraz ścigania dłużników alimentacyjnych. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Gminy Kartuzy upoważnił dnia 13 października 2008 r. kierownika ośrodka do załatwiania spraw indywidualnych z tego zakresu.

Biorąc pod uwagę zmiany społeczno-ustrojowe, które miały miejsce w ostatnich latach w naszym kraju, a także szybkie tempo przemian pod względem społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym, tutejszy Ośrodek Pomocy stoi na stanowisku, iż w społeczeństwie demokratycznym, a takim jesteśmy, prężnie działające społeczności lokalne stanowią ważny element w strukturze społeczeństw. Wobec tego, GOPS czynił starania i został zakwalifikowany do udziału w programie „Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Społeczności Lokalnej” finansowanego z programu Unii Europejskiej – ACCESS –2000.

KIEROWNIK
Gminy g... Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Wiazur

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W tym dziale wydatkowano 786.687,37 zł, w tym m.in.:

- na projekt „Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy” – 325.108,58 zł.
- na projekt „Akademia Przedszkolaka – spełniamy dziecięce marzenia” - 44.329,61 zł.
- na projekt „Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka” – 301.046,58 zł.
- na projekt „Punkt Przedszkolny Krosniata w Prokowie” - 54.829,60 zł.
- na projekt „Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów szkół podstawowych gminy Kartuzy” - 43.520,04 zł.

„Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy”

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 922 uczniów z 4 gimnazjów gminy Kartuzy oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w porównaniu z rówieśnikami z dużych miast poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach projektu stanowiącego realizację programu rozwoju szkół do 31.07.2014

Celem szczegółowym projektu jest:

- podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów w zakresie języków obcych, wiedzy ICT oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
- podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy z rówieśnikami u uczniów mających zaległości i trudności w opanowaniu materiału szkolnego
- wzrost aspiracji edukacyjnych i zainteresowania uczniów podnoszeniem swoich umiejętności
- wdrożenie uczniów i nauczycieli do praktycznego wykorzystania e-learningu, praktycznego zwłaszcza na obszarach oddalonych od ośrodków edukacyjnych
- wzrost samooceny oraz świadomości wartości edukacji uczniów szczególnie zagrożonych wykluczeniem i przedwczesnym znalezieniem się poza systemem oświaty

W okresie od I do VI 2014:

- udział w projekcie kontynuuje 786 osób (423-K, 364-M). Udział w projekcie zakończyło 37 osób (20-K, 17-M) w większości są to osoby, które zakończyły certyfikujące kursy z języków obcych TELC oraz osoby, które zrealizowały założony program

- odbyły się zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: geografia, chemia, fizyka, matematyka, ICT, język angielski, język niemiecki na łączną kwotę: **100 383,06 zł**
- odbyło się 8 wyjazdów edukacyjnych do Trójmiasta oraz 8 dwudniowych wyjazdów do Warszawy na łączny koszt **81 040 zł**
- w styczniu 2014 r. zostały ogłoszone wyniki z języka angielskiego, które wyniosły 100 %, z języka niemieckiego -66%. Najwyższy wynik uzyskała uczennica w Staniszewie – 100%, z języka niemieckiego uczennica z Gimnazjum w Kiełpinie – 90%.
- zajęcia wyrównawcze dla gimnazjalistów mających problem w nauce. Z powodu dużej potrzeby wśród uczniów i zainteresowaniem zajęciami wyrównującymi, liczba biorąca udział w tych zajęciach była większa od zakładanej, jednak nie wpłynęło to na jakość prowadzonych zajęć. Odbyło się 384 godzin zajęć na łączną kwotę: **24 499,20 zł**
- zajęcia z udziałem psychologa – z powodu dużej potrzeby wśród uczniów doradztwem psychologicznym, liczba biorąca udział w tych zajęciach była większa od zakładanej, jednak nie wpłynęło to na jakość prowadzonych zajęć. Odbyło się 384 godzin zajęć na łączną kwotę: **26 419,20 zł**
- W dniu 30 maja 2014 r. odbył się piknik edukacyjny, w którym wzięli udział gimnazjaliści gminy Kartuzy, łączny koszt organizacji pikniku to **23 400 zł**
- zakupiono 124 sztuki dysków zewnętrznych HDD WD MY PASSPORT do 4 gimnazjów na łączną kwotę: **39 928 zł**

„Akademia Przedszkolaka – spełniamy dziecięce marzenia”

Celem głównym projektu jest poprawa szans edukacyjnych 50 dzieci w wieku 3-5 lat w Kartuzach poprzez wygenerowanie 50 miejsc w przedszkolu, „Akademia Przedszkolaka” oddziałami integracyjnymi w Kartuzach oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

Celem szczegółowym projektu jest:

- włączenie w edukację przedszkolną 50 dzieci w wieku 3-5 lat dotąd nie uczestniczących w edukacji przedszkolnej
- zwiększenie efektywności edukacji przedszkolnej w zakresie rozwijania umiejętności eksperymentalnych u dzieci
- wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające u dzieci
- zniwelowanie deficytów poprzez zajęcia logopedyczne i gimnastykę korekcyjną
- upowszechnienie wśród 50 rodziców wiedzy nt. rozwoju i wychowania dzieci oraz konieczności edukacji przedszkolnej oraz sposobów przełamywania barier związanych ze stereotypami dot. płci w zakresie pełnienia ról społecznych w ramach realizacji projektu

W okresie od I do VI 2014:

- udział w projekcie kontynuuje 25 dzieci (10-K, 15-M).
- odbyły się zajęcia rozwijające i kompensacyjne, w ilości 440 godzin, na łączną kwotę **15 880 zł**
- oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zajęć dodatkowych w maju 2014 r. odbyły się edukacyjne wyjazdy dla wszystkich placówek objętych projektem do Oceanarium w Gdyni i ZOO w Gdańsku Oliwie. Celem wyjazdu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt, ptaków żyjących w różnych regionach świata, podczas wyjazdu do Akwarium Gdynińskiego przedszkolaki brały udział w zajęciach pn. „Barwne życie na rafie koralowej”
- odbyło się 5 spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej, na łączną kwotę **4 182 zł**
- zorganizowany został Bal Karnawałowy
- w maju odbył się piknik edukacyjny, w których udział wzięły przedszkolaki
- przeprowadzono 16 godzin konsultacji i szkoleń dla rodziców, na łączną kwotę **1 088 zł** (w zależności od zgłaszanych potrzeb konsultacje dla rodziców odbywały się grupowo i indywidualnie)
- udział w projekcie kontynuuje 26 rodziców (19-K, 7-M). Frekwencja była zróżnicowana. Pomimo zaproszeń kierowanych do ojców uczestnikami były głównie matki, co zgodnie z argumentacją wynikało głównie ze struktury zatrudnienia i tradycyjnego podziału ról związanych z opieką nad dziećmi.

„Gmina Kartuszy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka”

Celem głównym projektu jest poprawa szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-5 lat w gminie Kartuszy.

Celem szczegółowym projektu jest:

- zwiększenie efektywności i innowacyjności edukacji przedszkolnej w zakresie umiejętności matematyczno –przyrodniczych
- wyrównanie szans edukacyjnych w stosunku do rówieśników z terenów miejskich poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające u dzieci
- upowszechnienie wśród 120 rodziców wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci

W okresie od I do VI 2014:

- udział w projekcie kontynuuje 111 dzieci (61-K, 50-M).
- odbyły się zajęcia rozwijające i kompensacyjne, w ilości 1968 godzin, na łączną kwotę **92 106,80 zł**

- oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zajęć dodatkowych w maju 2014 r. odbyły się edukacyjne wyjazdy dla wszystkich placówek objętych projektem do Oceanarium w Gdyni i ZOO w Gdańsku Oliwie. Celem wyjazdu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt, ptaków żyjących w różnych regionach świata, podczas wyjazdu do Akwarium Gdynińskiego przedszkolaki brały udział w zajęciach pn. „Barwne życie na rafie koralowej”
- odbyły się 62 spektakle teatralne o tematyce edukacyjnej, na łączną kwotę **51 475,50 zł**
- zorganizowany został Bal Karnawałowy w każdym z 3 przedszkoli i 3 punktów przedszkolnych
- w maju odbyły się pikniki edukacyjne, w których udział wzięły przedszkolaki
- przeprowadzono 118 godzin konsultacji i szkoleń dla rodziców, na łączną kwotę **9.552,70 zł** (w zależności od zgłaszanych potrzeb konsultacje dla rodziców odbywały się grupowo i indywidualnie)
- udział w projekcie kontynuuje 120 rodziców (100-K, 20-M). Frekwencja była zróżnicowana. Pomimo zaproszeń kierowanych do ojców uczestnikami były głównie matki, co zgodnie z argumentacją wynikało głównie ze struktury zatrudnienia i tradycyjnego podziału ról związanych z opieką nad dziećmi.

„Punkt Przedszkolny Krosniata w Prokowie”

Celem głównym projektu jest poprawa szans edukacyjnych 25 dzieci w wieku 3-5 lat ze wsi Prokowo poprzez wygenerowanie 25 miejsc w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Prokowie oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej i szkolenia 25 rodziców.

Celem szczegółowym projektu jest:

- włączenie w edukację przedszkolną 25 dzieci w wieku 3-5 lat dotąd nie uczestniczących w edukacji przedszkolnej
- zwiększenie efektywności i innowacyjności edukacji przedszkolnej w zakresie rozwijania umiejętności matematyczno-przyrodniczych w przedszkolu
- wyrównanie szans edukacyjnych w stosunku do rówieśników z terenów miejskich poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające u dzieci z terenów wiejskich gminy Kartuzy
- zniwelowanie deficytów u 80% dzieci z terenów wiejskich poprzez zajęcia logopedyczne i gimnastykę korekcyjną
- upowszechnienie wśród 25 rodziców z terenów wiejskich wiedzy nt. rozwoju i wychowania dzieci oraz konieczności edukacji przedszkolnej a także sposobów przełamywania barier związanych ze stereotypami dot. Płci w zakresie pełnienia ról społecznych w ramach realizacji projektu

W okresie od I do VI 2014:

- udział w projekcie kontynuuje 19 dzieci (10-K, 9-M).
- odbyły się zajęcia rozwijające i kompensacyjne, w ilości 162 godzin, na łączną kwotę **10 256,40 zł**
- oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zajęć dodatkowych w maju 2014 r. odbyły się edukacyjne wyjazdy dla wszystkich placówek objętych projektem do Oceanarium w Gdyni i ZOO w Gdańsku Oliwie. Celem wyjazdu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt, ptaków żyjących w różnych regionach świata, podczas wyjazdu do Akwarium Gdynińskiego przedszkolaki brały udział w zajęciach pn. „Barwne życie na rafie koralowej”
- odbyły się 7 spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej, na łączną kwotę **6 842,50 zł**
- zorganizowany został Bal Karnawałowy
- w maju odbyły się piknik edukacyjny, w których udział wzięły przedszkolaki
- przeprowadzono 12 godzin konsultacji i szkoleń dla rodziców, na łączną kwotę **960 zł** (w zależności od zgłaszanych potrzeb konsultacje dla rodziców odbywały się grupowo i indywidualnie)
- udział w projekcie kontynuuje 23 rodziców (16-K, 7-M). Frekwencja była zróżnicowana. Pomimo zaproszeń kierowanych do ojców uczestnikami były głównie matki, co zgodnie z argumentacją wynikało głównie ze struktury zatrudnienia i tradycyjnego podziału ról związanych z opieką nad dziećmi.

„Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów szkół podstawowych gminy Kartuzy”

W dniu 17.03.2014 roku Burmistrz podpisała umowę na realizację projektu „Szkoła daje więcej” – zajęcia rozwijające dla uczniów szkół podstawowych gminy Kartuzy”, wartość projektu to 4 040 000,00 zł. Projekt realizowany jest od 17.03.2014 roku do 31.10.2015 roku. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i zwiększenie wiedzy w zakresie: języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęć sportowych, zajęć matematycznych połączonych z nauką gry w szachy, doradztwa zawodowego, gimnastyki korekcyjnej i logopedii. Ponadto szkoły zostaną wyposażone w sprzęt multimedialny, komputerowy oraz zestawy pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 3.620.296,76 zł,
- wydatki majątkowe - 58.313 zł.

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

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

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

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

- **gospodarka odpadami**

Pokryto koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kartuzy w ramach umowy na realizację świadczenia przedmiotowej usługi. Dokonano zakupu oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi. Dokonano zakupu materiałów biurowych do dystrybucji nowych druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniesiono koszty dystrybucji druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wśród mieszkańców gminy Kartuzy.

- **oczyszczanie miasta**

Wydatkowane środki wynikają z umowy na oczyszczanie nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Kartuzy. Odbiór odpadów z publicznych pojemników oraz utylizację zwłok zwierzęcych. Zakupiono 15 sztuk dystrybutorów do woreczków na odchody zwierzęce wraz z wyposażeniem, które zamontowane zostały na terenie miasta Kartuzy.

- **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. Zakupiono drewniane ławki parkowe, parkowe pojemniki na odpady, betonowe ławki oraz donice. Wynajęto toalety przenośne rozmieszczone na terenie Parku Solidarności i Gaju Świętopełka, skatepark-u, CSWiPR. Środki dotyczą również utrzymania fontann na terenie miasta Kartuzy. Zlecono

demontaż dekoracji świątecznych rozmieszczonych na Rynku w Kartuzach oraz na terenie parków w mieście. Zlecono wykonanie kontroli funkcyjnych placów zabaw.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

- **zadania związane z ochroną środowiska**

Sfinansowany został zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzonej akcji sprzątania gminy Kartuzy w ramach "Dnia Ziemi" w okresie wiosennym. Sfinansowano koszt utylizacji zebranych odpadów podczas przeprowadzonej akcji sprzątania gminy Kartuzy z okazji "Dnia Ziemi". Poniesiono koszty utylizacji odpadów zebranych podczas w/w akcji.

Dokonano realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej tj. wykonanie ulotek, materiałów informacyjnych, plakaty edukacyjne, pokryto koszty emisji artykułów w prasie lokalnej i portalach internetowych.

W dniu 13 czerwca br. zorganizowano na Rynku w Kartuzach I Festyn Ekologiczny. Odbiorcami Festynu była młodzież szkolna. Festyn poświęcony był problematyce związanej z segregacją odpadów oraz ochroną środowiska. Festyn poprowadziła *Agencja Interaktywna IKA*.

W ramach edukacji ekologicznej zlecono wykonanie oraz emisję 2 wywiadów dotyczących dobrych praktyk w zakresie pozbywania się odpadów zawierających azbest oraz w zakresie ochrony powietrza poprzez likwidację ogrzewania węglowego. Ponadto, opublikowano w lokalnej prasie artykuły dotyczące procedury usuwania drzew oraz informujące o karach administracyjnych za usuwanie drzew bez zezwolenia.

Na wezwanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku zlecono wykonanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów na potrzeby postępowania odwoławczego.

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

Wydatkowane środki w rozdziale 90095 dotyczą również zabezpieczenia umowy na odłów bezdomnych psów z terenu gminy.

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 wpłynęło 11 wniosków o przyznanie w/w dotacji. W dniu 18 czerwca Gmina Kartuzy podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do kwoty 19.300 zł.

W ramach zabezpieczonych w danym dziale wydatków majątkowych wykonano 58.313,90 zł. Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych realizowana będzie w drugiej połowie roku.

- **Adaptacja pomieszczeń na salę spotkań w Mezowie.** Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- **Targowisko miejskie ul. Dworcowa.** W ramach inwestycji wybudowane zostanie targowisko przy ulicy Dworcowej w Kartuzach wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingiem. Wydatkowanie oraz realizacja inwestycji zakończy się w drugiej połowie roku. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 43.788 zł na dokumentację projektową.

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

W ramach inwestycji wykonane zostaną przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Staniszewo oraz Brodnica Górna poprzez dostawę urządzeń, montaż oraz uruchomienie. Wydatkowanie oraz realizacja inwestycji zakończy się w drugiej połowie roku.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 wydatkowano 1.245.208,73 zł, w tym na:

1) zadania bieżące:

- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 382.499,98 zł,
- dotacja dla Galerii „Refektarz” – 49.000,02 zł,
- dotacja dla Kartuskiego Centrum Kultury – 357.500,00 zł,
- dotacja dla Muzeum Kaszubskiego – 201.950,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń – przyznano dotacje na łączną kwotę 13.500,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących:

- zorganizowano **spotkanie sylwestrowo - noworoczne** Burmistrza z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się na kartuskim Rynku. Licznie zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy zaprosił Dj Cobra. 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 kolędy wykonali **Trzej Polscy Tenorzy**: Paweł Skaluba, Adam Zdunikowski i Dariusz Stachura, koncert prowadził Andrzej Krusiewicz z Polskiego Radia. Nastrojowe wnętrza kartuskiej świątyni po raz kolejny spowodowało, że koncert był niezapomnianym przeżyciem dla licznie zgromadzonej publiczności,



- 23 lutego w sali Kartuskiego Centrum Kultury odbył się po raz pierwszy w Kartuzach festiwal jazzowy – **Kartuzy Jazz Bass Day 2014**. Festiwal odbył się z inicjatywy Piotra Lemańczyka pod patronatem Burmistrz Kartuz Mirosławy Lehman. Znakomitym konferansjerem festiwalu, który przybliżał zgromadzonej publiczności sylwetki oraz twórczość zaproszonych artystów był wielce zasłużony dla muzyki jazzowej na wybrzeży Przemek Dyakowski. Podczas festiwalu można było usłyszeć zespół RGG, reaktywowany kartuski zespół Orange Train oraz usłyszeć znakomite polskie przeboje w interpretacji jazzowej wokalisty Janusza Szroma i kontrabasisty Zbigniewa Wrombla. Koncert spotkał się z owacyjnym przyjęciem publiczności co potwierdziło słuszność realizacji tej inicjatywy,



- 27 lutego odbył się IV Bal Seniora zorganizowany przez Burmistrza Kartuz Mirosławę Lehman oraz Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kartuzach. Na IV Balu Seniora w Sali Kartuskiego Centrum Kultury bawiło się ponad 170 seniorów. Oprawę muzyczną balu zapewnił zespół muzyczny Hot Line. Organizatorzy przygotowali dla seniorów wiele atrakcji,



- w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz pod nazwą **Kartęskô Skra**. Nagrodą "Kartęskô Skra" zostali uhonorowani: Mirosław Socha, Ks. Eugeniusz Grzędzicki, GKS „CARTUSIA” Kartuzy, Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżążnie, Mikołaj Krause, Mirosław Plichta. Wyróżnienia otrzymali: Edmund Lewańczyk, Koło Gospodyń Wiejskich w Koloni, Marzena Kalkowska, Sołectwo Mezowo, Bogdan Gruba, Zespół Sarcast, Maria Chojnacka, Anna Wołczycka oraz Sebastian Dowbusz. Galę uświetnił występ Nikosa Rusketosa i greckiego zespołu „Orfeusz”,



- zorganizowano obchody **223 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 dla mieszkańców wystąpiła Zdzich Kapela z koncertem popularnych utworów muzycznych,



- 18 maja na kartuskim Rynku zorganizowano koncert dziękczynny za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II „**Szczęśliwy Dzień**”. Tradycyjnie w organizację koncertu oprócz pracowników Wydziału włączyła się Parafia pw. św. Kazimierza, Państwowa Szkoła Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała przygotowany przez organizatorów program artystyczny koncertu, którego celem było przypomnienie zasług Jana Pawła II i dokonań jego pontyfikatu,

- na Złotej Górze odbyła się największa impreza plenerowa na Kaszubach - tradycyjne truskawkowe święto - **Truskawkobranie**, które trwało dwa dni. W sobotę na Złotej Górze zainteresowaniem cieszyły się stoiska z truskawkami i twórczością ludową. Najwięcej osób zasiadło na stoku późnym wieczorem, kiedy to na scenie wystąpił Shakin Dudi. Niedziela jak zwykle po mimo niekorzystnej pogody przyciągnęła tłumy. Występy sceniczne otworzyły grupy folklorystyczne, w tym tradycyjnie - Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby. Dla publiczności wystąpiła młodzież z Kartuskiego Centrum Kultury. Gwiazdą wieczoru był Rafał Brzozowski,

- w Muzeum Kaszubskim zorganizowano „**Noc Muzeów**”,

- ufundowano **nagrody książkowe i puchary** dla laureatów konkursów: Poezja o królowej Kaszub, XI Konkursu Teatralnego, Gminnych i Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

- dofinansowano wyjazd RZPiT „Kaszuby” na Międzynarodowy Festiwal Zespołów Ludowych do Pyrzyc,

- 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, Festyn Rodzinny „Witajcie Wakacje”,

- ufundowano nagrody w związku z organizacją IV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kartuskiego, XXVII Konkursu Wiedzy o Pomorzu,

- dofinansowano wydanie debiutanckiej płyty zespołu Sarcast oraz pedagoga Szkoły Muzycznej w Kartuzach Jarosława Felixa Reglińskiego,

- 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 30.000,00 złotych, Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie na kwotę 50.000,00 złotych oraz Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie na kwotę 20.000,00 złotych,

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

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 504.132,41 zł na następujące zadania:

- przekazano **stypendium** Gminy Kartuzy za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Otrzymali je: Edward Barsegjan, Patryk Zaborowski, Sebastian Bir, Mikołaj Krause, Robert Wroński, Błażej Konkol, Szymon Sajnok, Karol Hopa, Krystian Formela, Jakub Skierka, Julia Cyman, Jędrzej Wiśniewski, Krzysztof Niklas,
- przekazano **nagrody Burmistrza Kartuz** za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Otrzymali je: Patryk Zaborowski, Artur Bizewski, Patrycja Lorkowska, Szymon Sajnok,
- realizowano w ramach Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuzy na lata 2011-2016 **Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę** w Gminie Kartuzy. W ramach programu realizowane były zajęcia upowszechniające koszykówkę. Pod okiem 6 doświadczonych trenerów, dziewczynki w Kartuzach, Dzierżanin 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. Za swoje działania w zakresie koszykówki Gmina Kartuzy podczas Gali Pomorskiej Koszykówki została nagrodzona tytułem Basket Partner 2014,
- współpracowano przy organizacji Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego im. W. Pytłasińskiego,
- dofinansowano wyjazdy kartuskich zawodników na: Mistrzostwa Świata Juniorów w Szachach, drużyny siatkarek na obóz sportowy w Malborku, Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt rocznik 2002, Mistrzostwa Polski Juniorów w Kickboxingu, Szkolny Finał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Chłopców do lat 13, ćwierćfinały i półfinały Mistrzostw Polski w Koszykówce Dziewcząt w kat. Młodziczek, XVI Międzynarodowy Maraton Siatkówki Dziewcząt w Łebie,
- dofinansowano organizację II rundy Ligi Województwa Pomorskiego Juniorów w Pływaniu, Mistrzostw Polski Strongman w Parach. Po raz drugi zawody wygrała para Sławomir Toczek – Maciej Hirsz,
- ufundowano puchary i nagrody w związku z współorganizacją zawodów sportowych: Turniej Baški o Puchar Burmistrza Kartuz,

- **współorganizowano IV Powiatowy Turniej Integracyjny w Piłce Nożnej.** Turniej wygrała drużyna reprezentująca firmę P.A. Gryf, drugie miejsce zajęła drużyna Kostbet Miszewko, a trzecie drużyna księży.

- **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,

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

- wykonano konserwację boisk ze sztuczną nawierzchnią,

- odnowiono boisko wielofunkcyjne na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Kartuzach,

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zrealizowano w kwocie 2.235.603,34 zł. Są to:

- **Budowa sali sportowej w Kiełpinie.** W ramach zadania wybudowano salę sportową z łącznikiem oraz biblioteką wraz z niezbędnymi instalacjami, parkingiem oraz ogrodzeniem. Zakończono realizację i wydatkowanie inwestycji. W 2104 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.199.973,36 zł.

- **Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych.** W ramach inwestycji wykonane zostanie dojście dla kibiców przyjezdnych do stadionu Gminnego Klubu Sportowego. Wydatkowanie oraz realizacja inwestycji zakończy się w drugiej połowie roku. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 9.525 zł na dokumentację projektową.

- **Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie osiedla Wybickiego.** W ramach zadania wybudowany zostanie zespół boisk sportowych, bieżni oraz terenu rekreacyjnego. Ponadto powstaną m.in. stanowisko do skoku w dal, ciągi piesze, miejsca postojowe oraz oświetlenie zewnętrzne. Realizacja oraz wydatkowanie inwestycji zakończone zostaną w drugiej połowie roku.



- **Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach.** W ramach zadania wykonany zostanie park z 11 figurami edukacyjnymi, ciągami pieszymi, oświetleniem solarnym oraz ogrodzeniem. Realizacja oraz wydatkowanie inwestycji zakończone zostaną w drugiej połowie roku.



- **Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców gminy Kartuzy.** Przedmiotem projektu był zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych wraz z montażem. Sprzęt został zainstalowany na terenie punktu widokowego „Ławka Asesora”. Obecnie trwa rozliczenie finansowe zadania.

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

Działalność w Centrum Sportów Wodnych rozpoczęto w kwietniu od prac remontowo – konserwacyjnych przygotowujących do sezonu obiekt. Dokonano konserwacji elementów drewnianych. Wysprzątano teren CSWiPR, uporządkowano tereny zielone. Poprawiono ślip w wodzie, przygotowano miejsce wodowania kajaków.

Oficjalnie sezon żeglarski rozpoczęto 26 kwietnia. Tradycyjnie wciągnięto banderę na maszt. Podczas otwarcia sezonu zwodowano nowe łódki typu OMEGA. W otwarciu uczestniczyli: Poseł RP Stanisław Lamczyk, Wicemarszałek Wiesław Byczkowski, Prezes Klasy Omega Tomasz Micewicz, Prezes UKŻ Lamelka Mirosław Plichta, Gospodarz CSWiPR – Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman.

Na terenie Mariny od 1 maja zorganizowano Wypożyczalnię Sprzętu Wodnego, która w okresie od maja do 10 czerwca funkcjonowała w weekendy (sobota i niedziela oraz dni wolne od pracy). Od 11 czerwca wypożyczalnia czynna jest codziennie. Powodzeniem głównie cieszą się rowery i kajaki. Statystyka wypożyczeń sprzętu w okresie od 1 maja do 11 czerwca: 70% stanowią mieszkańcy Gminy Kartuzy, 20% mieszkańcy Trójmiasta i okolic – m.in. Kościerzyny, Wejherowa, Lęborka, Elbląga, 10% - turyści z Polski.



Obiekt Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze cieszy się dużym zainteresowaniem zorganizowanych grup, które na terenie naszego obiektu realizują część ze swoich programów pobytu. W czerwcu na terenie CSWiPR zorganizowano zajęcia dla dzieci:

- Szkoła Podstawowa z Prokowa – 120 dzieci, klasy 3 - 6 uczestniczyły w zajęciach z żeglarstwa,

- spotkanie plenerowe dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – 30 osób
- Zespół Kształcenia i Wychowania z Brodnicy Górnej - zajęcia języka kaszubskiego – 15 dzieci + opiekun,
- Szkoła Podstawowa nr 1 z Kartuz uczniowie klasy V klasy – 30 dzieci,
- Szkoła Podstawowa nr 1 z Kartuz uczniowie IV klasy – 50 dzieci,
- Zespół Kształcenia i Wychowania z Brodnicy Górnej - klasy IV-VI – ponad 70 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne AKUKU – 30 dzieci,
- półkolonie zorganizowane przez GOPS dla dzieci z Brodnicy Górnej – 15 dzieci + opiekunowie ok. 25 osób.

Ważnym elementem działalności CSWiPR na Złotej Górze jest działalność szkoleniowa. Na obiekcie przeprowadzono spotkanie pletwonurków z Stowarzyszenia „Podwodna Złota Góra” – 8 osób, szkolenie mierniczych komisji technicznej Polskiego Związku Klasy Omega – 7 osób, zgrupowanie żeglarskie klasy CADET – UKŻ Lamelka - 20 osób + kadra = ponad 30 osób, zgrupowanie żeglarskie klasy OPTYMIST – UKŻ Lamelka ponad 30 osób, szkolenie żeglarskie dla Młodzieżowego Klubu Regatowego Tramp Mielno 11 dzieci, zajęcia żeglarskie dla uczestników półkolonii organizowanych przez GOPS Kartuzy – 15 dzieci, 4 cykle szkoleń w zakresie rywalizacji żeglarskiej w systemie Match Racingu - ponad 30 osób. Główna działalność szkoleniowa w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu prowadzona jest w ramach zajęć organizowanych przez UKŻ Lamelka, a finansowanych w głównej mierze przez Gminę Kartuzy. W zajęciach uczestniczy ponad 50 osób w wieku 5-17 lat.



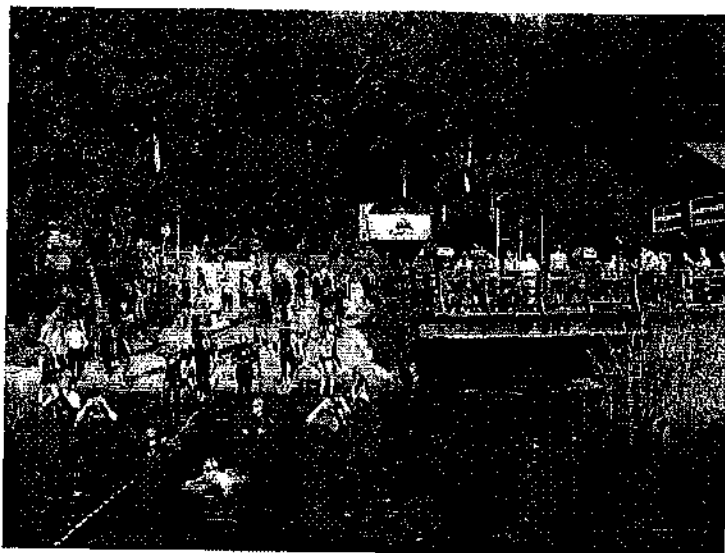
Dnia 1 czerwca w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej Gmina Kartuzy wraz Stowarzyszeniem Rowerover z Sopotu zorganizowała trzecią edycję imprezy sportowo – rekreacyjnej pod nazwą **Cartusia MTB**. Celem zawodów była promocja aktywnego spędzania wolnego czasu. Każdy kto, stanął na starcie i przejechał trasę maratonu został nagrodzony pamiątkowym medalem. Na imprezę tą zjechało około czterystu miłośników sportu rowerowego. Uczestnicy startowali w dwóch dystansach 25, 50. W maratonie mogli uczestniczyć zarówno zawodowi kolarze jak i również amatorzy. Zorganizowano specjalny wyścig dla dzieci na dystansie 12 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.



Dnia 6 lipca w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze zorganizowano po raz trzeci imprezę triathlonową **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 120 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.

W roku 2014 kontynuowana jest realizacja cyklu regat dla amatorów w formule match racing na łodziach typu Omega. Regaty każdorazowo poprzedzone są szkoleniami dotyczącymi zasad żeglugi.

Dzięki organizacji różnorodnych przedsięwzięć w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, stale wzrasta zainteresowanie obiektem. Odwiedzają go chętnie turyści, miłośnicy wspólnego spędzania wolnego czasu, amatorzy sportów wodnych, a ostatnio również różnego rodzaju media, w tym media ogólnopolskie.



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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 90/2014
Burmistrza Kartuz
z dnia 26 sierpnia 2014r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2014r.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 56.933.393,74 zł, co stanowi 56,7% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 44.540.527,02 zł, co stanowi 47,8% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.479.334,17 zł, co stanowi 62,1% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.950.330,89 zł, co stanowi 31,2% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2014r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 9.921.870,00 zł.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę **przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.092.000,00 zł do końca I półrocza 2014r. nie zaciągnięto żadnego zobowiązania.

Rozchody z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji zaplanowane w budżecie na kwotę 4.044.423,22 zł do dnia 30 czerwca 2014r. wykonano w kwocie 490.806,42 zł, co stanowi 12,1% planu. Spłata zobowiązań dokonywana jest zgodnie z terminami określonymi w umowach zawartych z bankami.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	Cel	Podstawa: uchwała RM	Zadłużenie na dzień 30.06.2014r.
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	2.302,80
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 Dzierżazno	XXV/346/05 z 20.04.2005	49.840,00
4.	BGK - Gdańsk	Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.	Inwestycje	XXVIII/350/09 z 25.02.2009	14.965.189,58
5.	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	finansowanie przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuszy/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
7.	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1300792 z dnia 05.11.2013	Inwestycje	Nr XXIX/423/2013 z 24.04.2013r.	4.621.656,00
I.	Razem kredyty				29.558.661,80

8.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr. WFOŚ/P/POŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy/UE	Nr XXVI/327/08 z 7.12.2008r. ze zm. Nr III/47/10	5.289.175,00
II. Razem pożyczki					5.289.175,00
9.	BGK - Gdańsk	Obligacje umowa z dnia 25.07.2008r.	Inwestycje	XVII/185/08 z 27.02.2008	3.100.000,00
10.	NORDEA - Gdynia	Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.	Inwestycje	XL/497/10 z 24.02.2010r.	13.700.000,00
w tym UE					5.568.685,00
III. Razem obligacje					16.800.000,00
IV. Ogółem					51.647.836,80
UE Wyłączenia razem					13.809.968,42

-06-

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

- **Budowa parku rekreacyjno – naukowego w Kaliskach**

Przeprowadzono zamówienie publiczne w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę zadania – ELWOZ Sp. z o.o. Trwają prace budowlane. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu, montażem urządzeń edukacyjnych, oświetlenie solarne, zadaszone ławy i stoliki do wypoczynku, obiekty małej architektury (kosze, stojaki na rowery). Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.07.2014 r. Rozliczenie finansowe - październik 2014 r. Planowana refundacja kosztów - koniec 2014 - początek 2015 r. Budowa obiektu dofinansowana zostanie ze środków pozostających w dyspozycji LGD STK w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Uzyskana kwota dofinansowania to 358 105,00 zł.

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

Przeprowadzono zamówienie publiczne w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania- Wroński s.j. Trwają prace budowlane. W ramach inwestycji wybudowano zespół boisk sportowych, bieżnię, stanowisko do skoku w dal, teren rekreacyjny, małą architekturę, miejsca postojowe, oświetlenie zewnętrzne, przebudowano kanalizację deszczową oraz wykonano monitoring, Inwestycja jest na ukończeniu, trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Po zgłoszeniu zakończenia robót rozpoczną się czynności odbiorowe. Planowane zakończenie rzeczowe inwestycji 31.07.2014 r. Podpisana umowa o dofinansowanie z PO RYBY 2007-2013. Rozliczenie finansowe inwestycji wrzesień 2014r. (zaliczka). Pomoc dla operacji 858 156,18 zł.

- **Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy dojścia dla kibiców przyjezdnych do trybun boiska klubu "CARTUSIA 1923". Przygotowywane jest zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.

- **Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach – II etap.**

Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla II i III etapu budowy promenady nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach. Zaprezentowano go mieszkańcom i radnym.

- **Budowa sali sportowej w Kielpinie.**

W ramach zadania na terenie Zespołu szkół w Kielpinie wybudowano salę sportową wraz z biblioteką, łącznikiem, parkingiem oraz układem komunikacyjnym. Budowę zakończono i oddano obiekt do użytku w 2013 r., rozliczono zadanie w 2014 r.

- **Budowa sieci wodociągowej m.in. w miejscowościach: Bącz, Smętowo, Mirachowo i Brodnica Górna.**

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dla sieci wodociągowej w Bączu, Smętowie i Mirachowie. Wyloniono wykonawcę i podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bącz. Przeniesiono pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w Brodnicy Górnej. Wyloniono wykonawcę robót na budowę sieci wodociągowej w Mirachowie.

- **Budowa ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie.**

W ramach inwestycji wybudowano ciąg pieszo – jezdny, kanalizację deszczową, przebudowano sieć teletechniczną i wodociagową. Inwestycję zakończono i rozliczono. W roku 2014 dokonano końcowej płatności.

- **Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Polskiej Kolei Metropolitanej.**

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dla w/w zadania. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2013 r. Poz. 907 z późn. zm.). Opracowanie przedmiotowej dokumentacji jest objęte dofinansowaniem z RPO. Po uzyskaniu zgody Departamentu Programów Regionalnych na zmianę zakresu projektu przygotowujący jest kolejny wniosek o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane zakończenie rzeczowe projektu: 30.05.2015r., natomiast zakończenie finansowe: 30.06.2015r. Dofinansowanie w ramach RPO WP 2007-2013. Wysokość dofinansowania 97 500 00,00zł

- **Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną.**

Trwają roboty budowlane przy w/w zadaniu, które swoim zakresem obejmują ulice: Bukową, Dębową, Jarzębinową, Klonową, Lipową, Jesionową i Brzozową. Planowana jest również budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej, Jarzębinowej i Klonowej oraz dodatkowe przykanaliki kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia zgodnie z umową to 30 września 2014 r.

- **Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach.**

Rozbudowę budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską zakończono, obiekt oddano do użytkowania. Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się w kwietniu. Trwa rozliczenie finansowe. Wniosek o płatność złożony zostanie we wrześniu 2014r. Inwestycja dofinansowana w ramach PROW 2007-2013. Uzyskana kwota dofinansowania wynosi 234 600,00 zł

- **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grzybnie.**

Trwają prace wykończeniowe rozbudowanej części szkoły. Planowany termin zakończenia prac wraz z pozwoleniem na użytkowanie to 14 sierpnia 2014 r.

- **Rewitalizacja Rynku w Kartuzach**

Trwają negocjacje w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych

- **Targowisko miejskie w Kartuzach.**

Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę targowiska. Przygotowano wniosek o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zadania wybudowane zostaną 3 zespoły budynków handlowych oraz budynek gospodarczo – socjalny z WC i śmietnikiem, zadane stragany handlowe, droga wewnętrzna z miejscami postojowymi, sieć wod – kan, kanalizacja deszczowa, instalacja oświetleniowa, monitoring, rozbiórcze ulegną istniejące budynki.

- **Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej**

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę projektu. Wykonawcą została Firma AMT Partner z Gdańska. Wartość całkowita realizowanego zadania to 67 035,00 zł. Obecnie trwa realizacja projektu. Podpisano umowę o dofinansowanie z POIS dn.25.06.2014. Termin zakończenia projektu: 31.03.2015

- **Rekultywacja jezior kartuskich – etap II**

Projekt pn. "Opracowanie planu ochrony i rekultywacji jezior kartuskich" zakończono w marcu 2014r. Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Gdańsku.

*Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach
za I półrocze 2014 roku*

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach powstało w 1945 r. Oficjalne otwarcie dla publiczności nastąpiło 1- maja 1947 r. Przez krótki okres Muzeum znajdowało się pod zarządem Towarzystwa Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. A. Majkowskiego, którego prezesem był dr Andrzej Bukowski. W 1950 roku Muzeum zostało upaństwowione. W okresie transformacji po 1989 r. budynki Muzeum zostały skomunalizowane i muzeum jest samorządową instytucją kultury. Od 1995 roku Muzeum Kaszubskie nosi imię założyciela Franciszka Tredera. Osiągnięciem dla muzeum, miasta i regionu było wpisanie Muzeum Kaszubskiego w Państwowy Rejestr Muzeów prowadzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe.

Muzeum sprawuje opiekę nad powierzonymi dobrami dziedzictwa kultury regionalnej: dziełami sztuki oraz zabytkami kultury materialnej i niematerialnej, a także umożliwianie współczesnemu odbiorcy kontaktu z ich wartościami. Muzeum realizuje swoje cele poprzez gromadzenie zbiorów i ich naukowe opracowanie, organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą.

W roku sprawozdawczym muzeum zajmowało się upowszechnianiem zbiorów, działalnością badawczą, edukacyjną i wydawniczą. Kolekcja muzeum poszerzyła się o przedmioty codziennego użytku, kolekcję tabakier, rękodzieło ludowe.

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.

Działalność wystawiennicza

23 lutego 2014 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyła się prezentacja tabakier i fajek glinianych z okazji VI Międzynarodowego Dnia Palenia Fajki.

Z tej okazji w Muzeum odbył się pokaz kolekcji tabakier a także wykład Rudolfa Kręckiego na temat trudności w wykonywaniu przedmiotów z rogu bydłęcego.

Spotkaniu towarzyszyło zwiedzanie ekspozycji stałej i czasowej Muzeum oraz nieodzwonne zażywanie tabaki. Na wystawie zaprezentowano także zbiory archeologiczne wydobyte ze stanowiska Szafarnia w Gdańsku. Kolekcja fajek wydzielonych, wyraźnie wskazuje na upodobania tytoniowe mieszkańców Pomorza. Nie tylko więc zażywano tabakę, ale również palono fajkę czego dowodem jest "Kaszëba z pipą" w abecadle kaszubskim.

W dniu 28 lutego 2014 r. w Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w Kartuzach nastąpiło otwarcie wystawy Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wystawa została zorganizowana we współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięi Narodowej. 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który jest poświęcony żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 r. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński.

Wystawa prezentowała 21 paneli przedstawiających dzieje 5 Wileńskiej Brygady AK na Wileńszczyźnie, która działała na Pomorzu w latach 1945-1946 oraz kserokopie dokumentów z Centralnego Archiwum Wojskowego.

Wystawa miała na celu upamiętnienie żołnierzy walczących w konspiracji niepodległościowej i antykomunistycznej na Pomorzu Gdańskim.

Na Pomorzu działało ponad 70 organizacji niepodległościowych działających w latach 1945-55.

Na terenach północnej Polski działalność partyzancką prowadził major Zygmunt Szendzielarz ps. „Lupaszka” odtwarzając V Wileńską Brygadę AK. Oddział ten składał się w większości z wyborowych żołnierzy, o wysokich walorach ideowych i bojowych. Najbardziej brawurową akcją oddziałów Lupaszki było rozbrojenie w dniu 19 maja 7 posterunków MO i placówki UB w Kaliska, Osieczna, Osiek, Skórcz, Lubichowo, Stara Kiszewa. 5 Wileńska Brygada AK na Pomorzu, licząca zaledwie sześćdziesięciu kilku żołnierzy od grudnia 1945 r. do listopada 1946 r. przeprowadziła 170 akcji bojowych, rozbroiła 27 posterunków MO, 2 placówki Armii Czerwonej oraz stoczyła 14 potyczek m.in. we wsi Podjazzy w powiecie kartuskim. Ponadto w prasie powojennej wzmiankuje się o Miechucinie i Sierakowicach.

29 marca 2014 r., po raz XIV odbyła się gala wręczenia nagród Burmistrza Kartuz Kartëskô skra. Wśród wyróżnionych osób znalazł się przewodniczący Rady Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach Pan Edmund Lewańczyk. Kartëskô skra jest nagrodą przyznawaną przez Burmistrza Kartuz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, biznesu, mające wpływ na rozwój gminy Kartuzy oraz jej promocję. Po raz czternasty nagroda trafiła do osób, których zaangażowanie i często społeczna praca przyczynia się do rozwoju i promocji gminy Kartuzy.

Takim społecznikiem jest Edmund Lewańczyk, który od 16 lat jest przewodniczącym Rady Muzeum Kaszubskiego. Nie tylko wspiera wszelkie działania muzeum, ale także prowadzi imprezy kulturalne muzeum.

Już po raz szósty w Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w Kartuzach odbyła

się Kartuska Noc Muzeów. W tym roku muzeum odwiedziła rekordowa liczba gości. Muzeum udostępniło bezpłatnie, wejście na wystawy stałe i czasowe od godz. 19.00 do 1.00 w nocy. Dodatkowo dyrektor wraz z pracownikami muzeum zapewnili moc atrakcji. Dla zwiedzających przygotowana została prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojska polskiego, replika polskiego pojazdu pancernego Ursus wz 34 oraz samochodu rozpoznawczego BA-64. Ponadto rekonstruktorzy ubrani w mundury polskie, prezentowali broń. Dla dzieci niebywałą gratką było założenie helmfonu i możliwość wejścia do czołgów: niemieckiej Pantery i radzieckiego T-34. Emocjonujące były pokazy tańca z ogniem, które były czterokrotnie prezentowane dla gości muzeum. Efekt nocą był piorunujący. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Panie ze stowarzyszenia prząsniczki, prezentowały metody przędzenia wełny na kołowrotku i wrzecionie. Twórczyni ludowa malowała z dziećmi figurki gliniane i piękne, kaszubskie wzory na dziecięcych buźkach. Zwiedzający oprócz ekspozycji stałej, mogli podziwiać wystawę Pamięci żołnierzy wyklętych. Do nocnego zwiedzania przygrywała Kapela Kazimierza i znany kaszubski konferansjer Edmund Lewańczyk.

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.

Działalność wydawnicza

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

W półroczu sprawozdawczym ukazało się kilka artykułów na stronie szwajcaria-kaszubska.pl o następujących tytułach :

N.Maczulis, *Dr por. rez. Edmund Mroczkiewicz, dyrektor Szpitala Powiatowego, znakomity chirurg polski z Kartuz nad morzem.* W: szwajcaria-kaszubska.pl,

N.Maczulis, *Kartuzy w oczach pisarki polskiej Marii Dąbrowskiej sprzed 90 lat,* w: szwajcaria-kaszubska.pl. *Opracowanie N.Maczulis, Złote myśli i przysłowia,* w: szwajcaria-kaszubska.pl

N.Maczulis, *Stuchowisko radiowe Franciszka Tredera – temat: Gwiazdka,* w: szwajcaria-kaszubska.pl. N.Maczulis, *Z dziejów Kartuz - VIP-y w naszym mieście,* w: szwajcaria-kaszubska.pl

W półroczu sprawozdawczym Muzeum odwiedziło 8544 osób w tym 3000 osób bezpłatnie.

DYREKTOR
mgr Norbert Maczulis
STARSZY KOSZUSZ

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM KASZUBSKIEGO W KARTUZACH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach w I półroczu 2014 r. osiągnęło przychody w łącznej wysokości 240 903,83 co stanowi 55,06 % planu oraz poniosło koszty działalności w wysokości ogółem 224 525,33 tj. 50,89% planu.

Wynik finansowy za I półrocze 2014 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach wykazał zysk brutto w kwocie 18 378,50 . Obowiązkowe obciążenia wyniku za 2013 r. nie wystąpiły.

PRZYCHODY

Przychody Muzeum na koniec I półrocza 2014 roku wyniosły ogółem 242 903,83zł, na które składały się następujące pozycje:

1. przychody własne - 40 953,83 zł.
2. dotacja budżetowa na działalność podstawową - 200 750,00 zł.
3. dotacja celowa za zadania bieżące - 1 200,00 zł.

PRZYCHODY WŁASNE 40 953,83 ZŁ

1. Przychody ze sprzedaży usług statutowych wyniosły 30.517,24 zł.

Na usługi statutowe składają się następujące pozycje:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum - 25 321,27 zł
 - opłaty za przewodnika - 3 037,25 zł.
 - lekcje muzealne - 2 158,72 zł.
2. Ponadto w znacznej wysokości uzyskano przychody własne ze sprzedaży towarów handlowych i wydawnictw zł oraz z pozostałych usług obejmujących wynajem pomieszczeń i opłatę parkingową w wysokości zł. 8 467,50 zł.
 3. Wpływy z operacji finansowych wyniosły 169,09 zł.
 4. Pozostałe przychody (darowizny) 1 800,00 zł.

DOTACJA BUDŻETOWA 200 750,00 ZŁ

W I półroczu 2014 roku Muzeum otrzymało dotację budżetową na bieżące funkcjonowanie w wysokości 200 750,00 zł.

DOTACJA CELOWA 1 200,00 ZŁ

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

W I półroczu 2014 roku Muzeum poniosło koszty działalności w wysokości ogółem 224 525,33zł., tj. 50,89 % planu, na które składały się:

1. Wynagrodzenia - 132 799,15zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń - 25 463,98 zł.
3. Pozostałe koszty - 66 262,20 zł.

1. WYNAGRODZENIA 132 799,15 ZŁ

W I półroczu Muzeum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości 132 799,15zł., co stanowi 48,25 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:

- o **wynagrodzenia osobowe pracowników : 129 445,15zł w tym:**
 - wynagrodzenia za pracę - 123 372,17zł
 - nagrody jubileuszowe - 4 338,00 zł
 - wynagrodzenie chorobowe - 1 734,98 zł
- o **wynagrodzenia bezosobowe - 3 354,00zł**

2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 25 463,98 ZŁ

Muzeum w I półroczu 2014 poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe w wysokości zł i fundusz pracy w kwocie 25 463,98 zł.

3. POZOSTAŁE KOSZTY 66 262,20ZŁ.

W I półroczu 2014 roku w Muzeum pozostałe koszty wynosiły kwotę zł., na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

- o amortyzacja - 8 180,35 zł.
- o materiały 9 031,75zł w tym:
 - materiały konserwacyjne i remontowe - 2 693,31zł.
 - środki czystości - 391,57zł.
 - materiały biurowe - 829,95zł.
 - wyposażenie nie zał. do środków trwałych - 2 451,40zł.
 - materiały do wystaw i festynów - 1 438,88zł.
 - prenumerata prasy, książki - 385,19zł.
 - materiały do imprez kulturalnych - 838,45zł.
 - zbiory biblioteczne - wyposażenie
 - pozostałe materiały
- o energia 27 092,62 zł w tym:
 - energia elektryczna - 2 319,38zł.
 - energia gazowa - 24 482,56zł.
 - woda, ścieki - 260,68zł.
- o usługi obce 14 348,82 zł w tym:
 - usługi remontowe - 450,00zł
 - przeglądy, konserwacje - 2 545,71zł

- usługi telekomunik. i pocztowe -866,71zł.
 - ochrona obiektów - 2 832,90 zł.
 - usługi związane z utrzymaniem czystości - 0,00
 - usługi informatyczne - 360,00zł.
 - usługi dot. org. wstaw, festynów - 6 293,50zł.
 - pozostałe usługi obce - 1 000,00zł.
- o świadczenia dla na rzecz pracowników -1 700,00zł.
 - o Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty 2 808,90 zł.
 - a) podatki i opłaty – 82,00 zł
 - b) pozostałe koszty - 2 726,90zł w tym:
 - podróże służbowe – 1 983,22zł
 - ubezpieczenia majątkowe - zł
 - opłata za śmieci - 253,68zł
 - pozostałe koszty - 490,00zł
 - o wartość sprzedanych towarów i usług 3 099,76zł.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI 270,00 ZŁ

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan należności wynosi 270,00 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA 15 532,79 zł

Na koniec I półrocza 2014 r. stan zobowiązań wynosił 15 532,79zł i dotyczył następujących płatności:

- o z tytułu dostaw towarów i usług - 1 186,35zł
- o z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych - 11 801,54zł
- o z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 202,00 zł
- o pozostałe zobowiązania - 342,90 zł

Na koniec I pół. 2014 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 2014 roku stan zatrudnienia wynosił 6 osób przy 4,75 etatach.

V. DOTACJE

I. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach otrzymało dotacje celowe w kwocie:

- 15.000 zł na realizację zadania pn. Modernizacja opierzenia budynku Muzeum Kaszubskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
- 1.200 zł. na zadania bieżące - zakup ścianek działowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

2014, 28-07-2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Jan

- 99 -

DYREKTOR

mgr. Andrzej M...
STARSZY KASZUBSKI

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
INSTYTUCJI KULTURY

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	439 200,00	240 934,74	54,86%
I	Dotacja podmiotowa - Urząd Miejski	350 000	200 750,00	57,36%
	Dotacja podmiotowa - Starostwo Powiatowe			
	Dotacja celowa	1 200	1 200,00	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	70 000	30 517,24	43,60%
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	3 000	167,53	5,58%
III	Przychody ze sprzedaży towarów	15 000	8 299,97	55,33%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000	1 800,00	90,00%
	w tym: darowizny	2 000	1 800,00	90,00%
C.	Przychody finansowe	0	169,09	
	w tym: odsetki	0	169,09	
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody	441 200	242 903,83	55,06%
F.	Koszty działalności operacyjnej	441 200	224 525,33	50,89%
I	Amortyzacja	12 000	8 180,35	68,17%
II	Zużycie materiałów	16 492	9 031,75	54,76%
III	Zużycie energii	42 000	27 092,62	64,51%
IV	Usługi obce	20 000	14 348,82	71,74%
V	Podatki i opłaty	500	82,00	16,40%
VI	Wynagrodzenia	275 308	132 799,15	48,24%
VII	Ubezpieczenia społeczne	52 900	25 463,98	48,14%
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 000	1 700,00	28,33%
VIII	Pozostałe koszty	5 000	2 726,90	54,54%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 000	3 099,76	28,18%
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	441 200	224 525,33	50,89%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	0	18 378,50	
L.	Podatek dochodowy			
L.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	0	18 378,50	

Kartuzy, 29-07-2014 r.

GŁÓWNY KASJER

Janina Jank

DYREKTOR

mgr Norbert Jank

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach
 wg stanu na 30.06.2014 r.

Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	270,00	0
1.	z tytułu sprzedaży usług	270,00	0
2.	Inne		

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązani a ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	15 532,79	0
	kredyty i pożyczki	0,00	
	z tytułu dostaw i usług	1 186,35	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	14 003,54	0
	a) podatek od nieruchomości,	0,00	0
	b) PFRON,	0,00	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	11 801,54	
	d) urząd skarbowy,	2 202,00	
	e) inne		
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	inne	342,90	
		0,00	

sporz. Janina Jank

GŁÓWNY KASJEROWY

Janina Jank
Janina Jank

MUZEUM KASZUBSKIE

im. F. Tredera
 83-300 Kartuzy, ul. Kościarska 1
 tel. 58 681-14-42 tel./fax 58 681-03-78
INFORMACJA TURYSTYCZNA
 83-300 Kartuzy, ul. Kościarska 1 tel. 58 681-14-42
 NIP 5891443172 REG. 14012753

DYREKTOR

Krzysztof Muczyński
mgr Krzysztof Muczyński
STARSZY KASJER

Kartuzy, 29-07-2014r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ KARTUSKIEGO CENTRUM KULTURY W KARTUZACH

Za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 Kartuskie Centrum Kultury
w Kartuzach zrealizowało następujące zadania merytoryczne:

1.	10.stycznia	Przeгляд filmów o Kaszubach
2.	12 stycznia	WOŚP
3.	20-31 stycznia	Zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych
4.	8 luty	„Randka w ciemno”- spektakl teatralny
5.	14 luty	Koncert Walentynkowy
6.	6 marca	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
7.	12 marca	Koncert wiosenny w wykonaniu solistów chóru Kakofonia – Kawiarenka pod Refektarzem
8.	13 marca	Wojewódzki Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej – eliminacje gminne
9.	20 marca	Wojewódzki Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej – eliminacje powiatowe
10.	25 marca	Projekcja spektaklu „Inka 1946 Ja-jedna zginę” z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
11.	30 marca	Mysterium paschale – wielkopostne rozważania słowno-muzyczne w wykonaniu chórów Cartusia i Kakofonia (Kościół w Wygodzie).
12.	3 kwietnia	Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” - eliminacje gminne
13.	10 kwietnia	Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” - eliminacje powiatowe
14.	10 kwietnia	Konkurs Literacki w Języku Kaszubskim „Złote Jaje”

15.	27 kwietnia	Pola Nadziei „Żonkił”
16.	30 kwietnia	Koncert rozrywkowy chóru Kakofonia oraz solistów KCK
17.	20 maja	Koncert Teresy Werner
18.	27 maja	Koncert okolicznościowy z okazji Dnia Matki
19.	2 czerwca	Casting – „Kaszëbsczi Idol” realizowany z Radiem Kaszëbë
20.	6 czerwca	Premiera filmu „Ze śmiercią na Ty”
21.	22 czerwca	Koncert z okazji 15-lecia działalności artystycznej chóru Kakofonia (Kolegiata)
22.	28-29 czerwca	Truskawkobranie - Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu W ramach imprezy ogłoszono 2 konkursy: -konkurs „Jestku z kaszëbską malëną” -konkurs na Najładniejsze stoisko truskawkowe podczas Truskawkobrania 2014

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

- Sekcja baletowo – rytmiczna
- Chór Kakofonia
- Chór Cartusia
- Chór D'accordo
- Chór Dziecięcy
- Sekcja zespołów młodzieżowych
- Sekcja plastyczna
- Sekcja dziennikarska
- Kuźnia Młodych Talentów
- Sekcja teatralna

- Sekcja szachowa
- Aerobik
- Sekcja baletowo -rytmiczna
- Sekcja taneczna

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

Kuźnia Młodych Talentów
Instruktor : Mieczysław Kilarski

1.	Zespoły: TROPICO , Kartesche Zwónczi, Zespół Instrumentalny, Bastards, Poematic
2.	Tworzenie własnych kompozycji
3.	Nauka gry na instrumentach
4.	Kształtowanie właściwych postaw i nawyków estradowych
5.	Udział w Truskawkobranium
6.	Udział w wieczorach poetyckich w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
7.	WOŚP
8.	Konkurs „Rodno Mowa”
9.	Dzień Jedności Kaszubów
10.	Festyny organizowane przez szkoły
Sekcja zespołów młodzieżowych Instruktor Leszek Przewoski	
11.	Występy zespołów podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2014

12.	Udział w konkursach muzycznych w PUCKU 2014
13.	Udział w koncertach Blues w Leśniczówce, Truskawkobranie 2014
14.	Udział w konkursie Kaszubski Idol 2014
15.	Udział w imprezach organizowanych przez Dom Kultury Bytów
16.	Współpraca w zakresie organizacji Festynu „Muzyka bez granic” GOPS Kartuzy 2014
17.	Ania Brzeska II miejsce w przeglądzie młodych talentów w Pucku
18.	Rozwijanie umiejętności muzycznych wśród młodzieży
19.	Nauka aranżowania utworów muzycznych przez zespoły
20.	Ćwiczenia i próby muzyczne
21.	Zespoły – MAJONEZ, GRUPA51, HIPERTROFIA, POPLA BAND, ANIA BRZESKA, EHEBOBERTS
22.	Udział w koncercie z okazji WOŚP 2014
Sekcja baletowo – rytmiczna	
Instruktor : Patrycja Schimmelpfening	
23.	-Kształtowanie prawidłowej postawy i sylwetki
24.	-Kształtowanie umiejętności działania w grupie
25.	-Rozwijanie płynności i estetyki w ruchu
26.	-Kształtowanie koordynacji i sprawności ruchowej
27.	-Kształtowanie wyobraźni i kreatywności
28.	-Zdobycie podstawowej wiedzy z pozycji oraz ćwiczeń baletowych
29.	-Wyrabianie poczucia rytmu i słuchu muzycznego
30.	-Przedstawienie 2 układów choreograficznych na koncercie zorganizowanym przez

	Kartuskie Centrum Kultury z okazji Dnia Mamy
31.	-Umiejętność przedstawienia pozycji baletowych: pozycja I, pozycja II, pozycja III, pozycja IV
32.	-Umiejętność przedstawienia ćwiczeń baletowych *Plie *Demi lie * Releve *Shane
33.	-Poznanie podstawowych figur i kroków w różnych stylach tańca m.in walc, polka, cha-cha, salsa, twist
34.	-Opanowanie 3 układów choreograficznych
35.	-Prezentacja 2 układów na koncercie z okazji Dnia Mamy
Chór D'accordo Instruktor: Agnieszka Łabuda	
36.	Koncert na dzień zakochanych 14 luty 2014r. W KCK
37.	Koncert na dzień Matki 27 maj 2014r. W KCK
38.	Udział w Konkursie Piosenki Angielskiej w Gdyni 7czerwca 2014r.
39.	Występ Starszych członków zespołu na Festynie w Gdyni przy ul. Chylońskiej 7 czerwca 2014r.
40.	Udział w Konkursie Piosenki Angielskiej w Gimnazjum nr1 w Kartuzach 9 czerwca 2014r.
41.	Występ na festynie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kartuzach 14 czerwca 2014r.
42.	Wyróżnienia na konkursach , Pewność siebie na scenie.
43.	Poprawny śpiew z wykorzystaniem zasad emisji głosu
44.	Nauka poprawnej emisji głosu

45.	Nauka poprawnej dykcji i interpretacji piosenek/utworów
46.	Praca nad prawidłowym oddechem
47.	Praca nad poprawnym używaniem mięśni śpiewaczych
48.	Praca nad poprawnym frazowaniem oraz dynamiką utworów
49.	Praca nad rytmizacją
50.	Ćwiczenia emisyjne, rozśpiewujące, oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne
Sekcja plastyczna Instruktor: Jan Kamiński	
51.	Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kształtowanie wrażliwości przez sztukę
52.	Udział - Walentynki 14.02.2014 wykonanie dekoracji sceny
53.	Udział - Dzień Matki 27.05.2014 wykonanie dekoracji sali
54.	Udział w konkursie na LOGO Hospicjum – projekty 8 osób z pracowni
55.	Ilustracje prac Filipa Golucha oraz Nataniela Stefanowskiego zamieszczone w kwartalniku Światło i Cień
56.	Wyszukiwanie w otaczającej rzeczywistości zjawisk plastyczności
57.	Ekspozycja Stała Rysunku i malarstwa
58.	Rzeźby wykonane przez dzieci i młodzież z Pracowni Plastycznej w siedzibie KCK
Aerobik Instruktor: Ewa Borowska	
59.	Promowanie zdrowia przez kulturę fizyczną
60.	Zachęcenie uczestniczek do uprawiania sportu w różnych dziedzinach. Wzmocnienie sił witalnych i fizycznych
61.	Gimnastyka usprawniająca oraz ćwiczenia na bazie muzyki

62.	Organizacja rajdów rowerowych i rajdów Nordic Walking
63.	Ćwiczenia rozciągające, poprawiające koordynację ruchową i wydolność krążeniowo-oddechową
Chór Cartusia i Kakofonia Instruktor: Małgorzata Kuchtyk	
64.	Rozwój wokalny uczestników, współpraca z innymi zespołami, koncerty dla środowiska, konkursy
65.	Koncert Wiosenny 12.03.2014 soliści pracujący w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach Kawiarenka pod Refektarzem w Kartuzach
66.	Udział chórów w Koncercie Kolęd 09.01.2014 Chór Kakofonia, Kartuski Chór Męski dyr. Mateusz Trepkowski oraz chór Cento Amici dyr. Katarzyna Halman Kościół pw. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej
67.	Mysterium Paschale 30.03.2014 Wielopostne rozważania słowno-muzyczne – chór Cartusia i Kakofonia Kościół pw. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej
68.	Mysterium Paschale 06.04.2014 Wielopostne rozważania słowno-muzyczne – chór Cartusia i Kakofonia Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Kartuzach
69.	30.04.2014 Koncert rozrywkowy – chór Kakofonia oraz soliści Kartuskie Centrum Kultury
70.	22.06.2014 Koncert z okazji jubileuszu XV chóru Kakofonia Kolegiata Kartuzy
71.	Rozwój wokalny uczestników
72.	Współpraca z innymi zespołami
73.	Konkursy
74.	Koncerty dla środowiska
Sekcja teatralna Instruktor: Arkadiusz Urban	
75.	Ćwiczenia dykcji, ruchu scenicznego, gry aktorskiej
76.	Realizacja przedstawienia „Pchła Szachrajka” Kształcenie warsztatu aktorskiego

77.	Występ 17.06.2014 kończący całoroczną wspólną pracę "Pchła Szachrajka"
78.	Występ Koła Teatralnego na imprezie z okazji Dnia Matki
79.	Udział Martyny Koniarskiej w Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej
80.	I miejsce Martyny Koniarskiej w eliminacjach powiatowych
81.	I miejsce Martyny Koniarskiej w eliminacjach gminnych
82.	III miejsce Martyny Koniarskiej w eliminacjach wojewódzkich
Sekcja szachowa Instruktor: Piotr Kwidziński	
83.	Międzynarodowy Festiwal Szachowy Gwiazda Północy – Jastrzębia Góra, i Puchar Żukowa
84.	Turniej Błyskawiczny Wójta Gminy Sulęczyno
85.	Szachowy Weekend w Galerii Alfa Centrum w Gdańsku – OPEN
86.	Turniej Szachowy o Puchar WEGI Pepowo
87.	Teclaf Paweł I miejsce, Kat Kobiet Kotłowska Ann II miejsce
88.	Nauka gry w szachy, wykłady dla osób początkujących i zaawansowanych
Chór Dziecięcy „Księżniczki” Instruktor: Katarzyna Halman	
89.	Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci
90.	Kształtowanie głosu dziecięcego
91.	Kształtowanie słuchu muzycznego
92.	Koncert z okazji Dnia Matki

Sekcja Taneczna

Instruktor: Beata Stoppa

93.	Kształtowanie prawidłowej postawy ciała
94.	Ustawienie oraz praca rąk i nóg
95.	Ćwiczenia rozciągające oraz podstawowe ćwiczenia baletowe
96.	Rozwinięcie koordynacji ruchowej
97.	Wypracowanie rozciągnięcia i elastyczności
98.	Nauka podstawowych skoków
99.	Ustawienie pleców, ramion, głowy oraz wyćwiczenie port de bras/praca rąk
100.	Udział w uroczystym koncercie z okazji Dnia Matki
101.	Opanowanie wyżej wymienionych założeń programowych na poziomie dobrym

**Sekcja Dziennikarska
Instruktor: Karolina Serkowska**

102.	Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
103.	Przygotowanie opracowanie czasopisma Reflektor
104.	Prowadzenie kroniki Kartuskiego Centrum Kultury
105.	Umieszczanie informacji na stronie internetowej oraz na facebook KCK

Przy Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach w ramach zadań statutowych Centrum Kultury działa Uniwersytet III Wieku na podstawie porozumienia Uniwersytetu Gdańskiego, Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Gminy Kartuzy. W ramach tej działalności prowadzone były cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego, ABC komputera, języka niemieckiego, profilaktyki pro zdrowotnej, Nordic Walking, gimnastyki chińskiej oraz dwa razy w miesiącu wykłady z różnych dziedzin nauki.

Nowa, świetnie wyposażona sala widowiskowa otworzyła przed nami nowe możliwości, stąd rozszerzona oferta kulturalna skierowana do szerokiej publiczności (spektakle, koncerty). Nowa siedziba umożliwiła też umieszczenie wszystkich zajęć w jednym miejscu (poprzednio koło plastyczne funkcjonowało na os. Wybickiego, natomiast Kuźnia Młodych Talentów na ulicy Kościerskiej). Zyskałszy też wyposażenie sekcji szachowej i profesjonalnie wyposażoną salę do zajęć baletowych. Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach jest miejscem realizacji i rozwoju kulturalnego mieszkańców Kartuz i okolic, inicjatorem i organizatorem różnorodnych wydarzeń i działań kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Centrum Kultury przyciąga dzieci, młodzież i dorosłych atrakcyjną i zróżnicowaną ofertą, co sprawia, że uczestnicy naszych zajęć to osoby z terenu całego powiatu kartuskiego. Oprócz wymienionych sekcji prowadzimy dwie bezpłatne grupy językowe dla gimnazjalistów (j. niemiecki i angielski). Cały czas staramy się dostosować profil naszych działań do oczekiwań mieszkańców gminy i powiatu.

Współpracujemy zarówno z gminnymi ośrodkami kultury z terenu powiatu kartuskiego, z gminnymi instytucjami kultury (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach, Galeria Refektarz, Muzeum Kaszubskie), ale też z ościennymi ośrodkami kultury (Kościerzyna, Bytów, Słupsk, Sierakowice, Somonino, Chmielno, Sulęcyno itd.).

Z poważaniem



INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach
za I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach w I półroczu 2014 r. osiągnęło przychody w łącznej wysokości 566 438,84 oraz poniosło koszty działalności w wysokości 462 153,50zł.

Wynik finansowy za I półrocze 2014 r. w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach wykazał zysk brutto w kwocie 104 285,34 . Obowiązkowe obciążenia wyniku za 2013 r. nie wystąpiły.

PRZYCHODY

Przychody Muzeum na koniec I półrocza 2014 roku wyniosły ogółem 566 438,84zł, na które składały się następujące pozycje:

1. dotacja budżetowa na działalność podstawową - 232 500 zł.
2. dotacja budżetowa na zadania zlec. (Star. Pow.) - 109 999,98 zł
3. dotacja celowa za zadania bieżące - 125 000,00 zł.
4. przychody własne z działalności - 98 438,86 zł.

PRZYCHODY WŁASNE 98 438,86 ZŁ

Znaczny wpływ w I półroczu 2014 roku Centrum uzyskało z tytułu sprzedaży usług statutowych, które wyniosły 98 438,86 zł.

Na usługi statutowe składają się m. in. następujące pozycje:

- opłata za dzierżawę powierzchni handlowych - 58 406,50 zł.
- reklama publiczna podczas imprez - 5 667,03zł.
- opłata za bilety wstępu i warsztaty - 22 671,03 zł.

WPLĄTY SPONSORÓW I DAROWIZNY

W I półroczu 2014 roku Centrum uzyskało przychód od sponsorów w wysokości 500 ,00 zł

II. **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI**

W I półroczu 2014 roku Centrum poniosło koszty działalności w wysokości 462 153,5zł., na które składały się:

1. Wynagrodzenia - 244 443,zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń - 39 918,18 zł.
3. Pozostałe koszty - 177 792,32 zł.

WYNAGRODZENIA

W I półroczu Centrum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości 244 443 zł.,

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników : 198 866,61zł.w tym:
- o wynagrodzenia bezosobowe - 45 576,39zł

2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Centrum w I półroczu 2014 poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe w wysokości zł i fundusz pracy w kwocie 39918,18 zł.

3. POZOSTAŁE KOSZTY

W I półroczu 2014 roku w Centrum pozostałe koszty wynosiły kwotę 177 792,32zł. na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

- o materiały 23 266,72zł w tym:
 - materiały konserwacyjne i remontowe - 1 271,53zł.
 - środki czystości - 3 745,99zł.
 - materiały biurowe - 2 166,79zł.
 - materiały do wystaw i inscenizacji - 1 012,82zł.
 - prenumerata prasy, książki - 385,19zł.
 - materiały do imprez kulturalnych - 7 070,47zł
 - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów - 4 168,94zł.
- o energia 28 310,93 zł w tym:
 - energia elektryczna - 29 487,69zł.
 - energia gazowa - 16 508,36zł.
 - woda, ścieki - 1 38,24zł.
- o usługi obce 113 206,15 zł w tym:
 - usługi kultur. - organ imprez - 63 360,50 zł.
 - przeglądy, konserwacje - 9 858,36zł.
 - usługi telekomunik. i pocztowe - 4 486,79zł.
 - usługi transp. i najem 7 550,00 zł.
 - usługi informatyczne - 5 822,28zł.
- o świadczenia dla na rzecz pracowników - 3 181,95zł.
- o Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty 9 826,57 zł.
 - pozostałe koszty - 9 826,57zł w tym:
 - ubezpieczenia majątkowe - 1 567,00zł
 - opłata za śmieci - 2 1 240,88zł
 - koszty reklamy - 4 392,68zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI 4 874,75 ZŁ

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan należności wynosi 4 874,75 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA 44 397,54 zł

Na koniec I półrocza 2014 r. stan zobowiązań wynosił 44 397,54zł i dotyczył następujących płatności:

- o z tytułu dostaw towarów i usług - 27 583,93zł
- o z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych - 16 813,61zł
- o z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 411 ,00 zł

Na koniec I pół. 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Centrum na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, a wykazane salda zobowiązań niewymagalnych wynikają z bieżącego i prawidłowego funkcjonowania instytucji.


V. DOTACJE

I. Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach otrzymało dotacje celowe w kwocie:

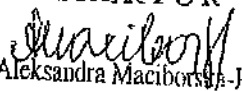
- 30 000 zł na realizację zadania Truskawkobranie. (dotacja rozliczona)
- 95 000 zł. na organizację Dni Kultury Kaszubskiej. (rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2014r).

Kartuzy, dnia 28 lipca 2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Janina Jank

DYREKTOR


mgr Aleksandra Maciborska

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
INSTYTUCJI KULTURY**

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym dotacja Starostwo
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	940 000,00	565 938,84	
I	Dotacja podmiotowa - Urząd Miejski	465 000	232 500,00	
II	Dotacja podmiotowa - Starostwo Powiatowe	220 000	109 999,98	109 999,98
III	Dotacja celowa	140 000	125 000,00	
IV	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	100 000	87 240,44	
V	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	15 000	11 198,42	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	500,00	
	w tym: darowizny	5 000	500,00	
C.	Przychody finansowe	0	0,00	
	w tym: odsetki	0	0,00	
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody	945 000	566 438,84	
F.	Koszty działalności operacyjnej	945 000	462 153,50	109 999,98
I	Amortyzacja	10 000		
II	Zużycie materiałów	55 136	23 266,72	3 461,59
III	Zużycie energii	60 000	28 310,93	3 608,12
IV	Usługi obce	225 000	113 206,15	6 380,00
V	Podatki i opłaty	3 000	1 960,26	
VI	Wynagrodzenia	473 891	244 443,00	82 743,78
VII	Ubezpieczenia społeczne	85 776	39 918,18	13 806,49
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 197	3 181,95	
VIII	Pozostałe koszty	20 000	7 866,31	
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	945 000	462 153,50	
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	0	104 285,34	
L.	Podatek dochodowy			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	0	104 285,34	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jank
Jankina Jank

DYREKTOR

Maciborska
mgr Aleksandra Maciborska-Pytka

Kartuzy, 28-07-2014 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach
 wg stanu na 30.06.2014 r.

--

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	4 874,75	0
1.	z tytułu sprzedaży usług	4 874,75	0
2.	Inne		0
			0

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	44 397,54	0
	kredyty i pożyczki	0,00	
	z tytułu dostaw i usług	27 583,93	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	16 813,61	0
	a) podatek od nieruchomości,	0,00	0
	b) PFRON,	0,00	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	12 402,61	
	d) urząd skarbowy,	4 411,00	
	e) inne		
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	inne	0,00	
		0,00	

sporz. Janina Jank

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Jank
Janina Jank

DYREKTOR

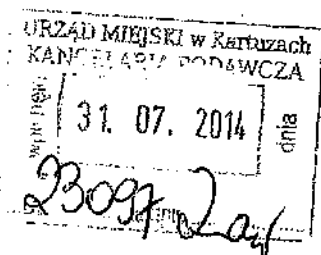
Aleksandra Maciborska-Pytka
mgr Aleksandra Maciborska-Pytka

Kartuzy, 28-07-2014r.

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

P.B. 1 SKS 2 KS
brod1
Załącznik nr 5
do Zarząd. nr 90/2014
Burmistrz Kartuz
2 dnia 26.08.2014.

A- 0210/46/2014



Kartuzy, 2014-07-31

Pan
Dariusz Las
Naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu i NGO

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2014 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 Kartuzi 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 30.06.14 r. wynosi 68.507 woluminów o ogólnej wartości 498.419,15 zł. Stan księgozbioru powiatowego wynosi 2.207 wol. o wartości 64.874,60 zł. Zbiory uzupełnia się poprzez zakup, dary oraz książki otrzymywane w zamian za zagubione.

W omawianym okresie na zakup nowości wydano kwotę 3.827,61 zł, za którą nabyto 189 wol. Jest to mniej w stosunku do roku poprzedniego o 10 egz. na kwotę 133,74 zł.

Nasze najcenniejsze nabytki 2014 r.:

1. Brzeziński P.: Zapomniani dygnitarze;
2. Dymara B.: dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym;
3. Gołąbek E.: Słownik polsko- kaszubski T. 2;
4. Majkowski A.: Poezja Młodokaszubów;
5. Marzec 1968 w dokumentach MSW T.1/2.

2. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2014 r. odnotowano 21.343 odwiedzin, w tym 2070 przy stanowiskach internetowych . Wypożyczeń zanotowano ogółem 38.740 (tj. o 5.455 mniej) przy liczbie zarejestrowanych czytelników 2.795 czyli o 105 więcej . Obserwujemy zatem od

kilku lat znaczne zmniejszenie liczby odwiedzin i wypożyczeń przy stałym wzroście liczby zarejestrowanych czytelników oraz duży spadek liczby osób korzystających z Internetu.

W analizowanym okresie Czytelnia zarejestrowała 20 wypożyczeń międzybibliotecznych (książki otrzymaliśmy z WiMBP Gdańsk, Biblioteki Głównej UG, Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie, Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie).

Na prenumeratę prasy wydano w analizowanym czasie 3.593,04 zł czyli o 1568,00 więcej niż w roku poprzednim. Dodatkowo, od 5 lat, otrzymujemy nieodpłatnie 6 tytułów czasopism o wartości ok. 1.200 zł od P. Bogdan Delke, właściciela agencji Handlowej „ Husky”.

Ogólnie czytelnicy korzystali z 34 tytułów gazet i czasopism udostępnianych w Czytelni Popularnonaukowej oraz z 22 tytułów w pozostałych placówkach.

3. POWIATOWY PUNKT KSIĄŻKI MÓWIONEJ

Do Powiatowego Punktu Książki Mówionej w omawianym okresie zakupiono 1 tytuł książki mówionej za kwotę 20,00 zł. Otrzymaliśmy 17 tytułów cyfrowej książki mówionej w formacie Czytak. Dysponujemy 3 egz Czytaka, które udostępniamy użytkownikom nieodpłatnie.

Punkt zarejestrował 32 użytkowników, 105 odwiedzin i 214 wypożyczeń. Z Czytaka korzystano 56 razy.

Stan zbiorów Punktu Książki Mówionej na dzień 30.06.14 wynosi 620 tyt. o wartości 22.570,77 zł. (224 tytuły w formie kaset magnetofonowych, 396 tytułów w formie CD/MP3).

4. SELEKCJA

W omawianym okresie usunięto z księgozbioru Biblioteki 3001 egz. za kwotę 1132,10 zł. Były to książki zagrzybione, zacytane 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 2014 r. stworzono 1487 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 2007 r. 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.

Użytkownicy Czytelni najczęściej korzystają ze stron internetowych w celu poszukiwania pracy, zdobycia informacji i obsługi poczty elektronicznej. Coraz częściej dokonują przelewów bankowych, opłat czy zakupów w sieci. Korzystają również z pakietu MS Office (Word, Exel) oraz z urządzenia wielofunkcyjnego (płatnych kserokopii wydruku) i operują materiałami zapisanymi na własnych nośnikach elektronicznych.

Czytelnia czynna jest codziennie w godz. od 12⁰⁰ do 16⁰⁰. W omawianym okresie zarejestrowano 845 odwiedzin. Średnia dzienna odwiedzin to 7 osób. Największą grupę użytkowników – 432 - stanowią dzieci do lat 15. Uczniowie stanowią zdecydowaną większość korzystających z dostępu do Internetu i jest to 562 osoby, czyli 66,5%.

7. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Biblioteki w analizowanym okresie wyniosły ogółem 25.097,77 zł. i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 11.044,15 zł., ponieważ wpłynęła mniejsza kwota z tytułu udziału Biblioteki w PROGRAMIE AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK. Ponadto wpływy pozyskaliśmy z opłat za sprzedaż w 2 informacjach turystycznych, korzystanie z usług ksero, za kary regulaminowe ponoszone przez czytelników z tytułu nieterminowych zwrotów książek, za najem pomieszczeń oraz z dobrowolnych wpłat użytkowników Biblioteki.

8. PRACE REMONTOWE

W analizowanym okresie wyremontowano pomieszczenie dla Czytelni Internetowej, która została przeniesiona na II piętro budynku, wyremontowano także 2 pomieszczenia magazynowe na I i II piętrze oraz wyremontowano i wyposażono siedzibę Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki mieszczący się na II piętrze.

Filia wiejska w Kiełpinie zyskała nową siedzibę przy ZS w Kiełpinie. Zyskaliśmy nowoczesny lokal, większy o 100 m² od poprzedniego, mieszczącego się w prywatnym domu. Dzięki temu znacznie polepszyły się warunki pracy i możliwości funkcjonowania placówki, co bezsprzecznie wpłynie na ofertę kulturalno-edukacyjną realizowaną przez Bibliotekę na rzecz lokalnego środowiska.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 4.975,75 zł.

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

L.p	DATA	NAZWA IMPREZY	MIEJSCE	ORGANIZATORZY
1.	17.01	Wernisaż wystawy prac plastycznych „To znowu MY po raz 12” uczniów ZSO nr w Kartuzach	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach ZSO NRr 2 w Kartuzach
2.	23.01	Spotkanie z promocyjne 6. Nr Kwartalnika „Światło i Cień” połączone z otwarciem siedziby Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki	KLISZ	MiPBP w Kartuzach
3.	30.01	Spotkanie z Tadeuszem Fiszbachem	Sala widowiskowa	MiPBP w Kartuzach ZK-P O/ Kartuzy
4.	05.02	Prezentacja książki „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci Juliana Tuwima” w tłumaczeniu na j. kaszubski autorstwa Tomasa Fopke	Sala widowiskowa	MiPBP w Kartuzach Wydawnictwo Oskar z Gdańska
5.	28.03	Spotkanie z Juliuszem Gransickim nt. „Historia kolei pomorskiej”	Sala widowiskowa	MiPBP w Kartuzach ZK-P O/ Kartuzy
6.	05.04	Prezentacja 7. Nr Kwartalnika „Światło i Cień”	KLISZ	MiPBP w Kartuzach
7.	28.05	Wycieczka szkoleniowa dla bibliotekarzy powiatu kartuskiego	Gniezno Poznań	MiPBP w Kartuzach
8.	04.06	Konkurs z wiedzy o Januszu Zurakowskim – patronie Biblioteki	Czytelnia	MiPBP w Kartuzach
9.	04.06	Spotkanie z bibliotekarzami powiatu bytowskiego	Sala Konferencyjna CIT	MiPBP w Kartuzach
10.	11.06	Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem - pisarzem dla dzieci	Sala widowiskowa	MiPBP w Kartuzach
11.	21.06	Prezentacja 8. nr „Kwartalnika Światło i Cień” połączona z rozstrzygnięciem I Konkursu Poetyckiego poświęconego pamięci Stanisława Zielińskiego	Sala widowiskowa	MiPBP w Kartuzach

W kartuskich placówkach w analizowanym okresie odbyły się ogółem 24 spotkania edukacyjno – literackie, w których wzięło udział 705 uczestników.

Ogółem udzielono 7.429 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i informacji o informacji oraz 107 informacji turystycznych.. W Punkcie „it” działającym przy Czytelni zanotowano 353 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.	13.01	Spotkanie z Marią Gosk nt.” Zdrowe odżywianie”	Filia w Mirachowie	MiPBP w Kartuzach
2.	28.01	Spotkanie „Pożegnanie kołеды” połączone z prezentacją naczyń Tupperware	Filia w Staniszewie	MiPBP w Kartuzach
3.	7.03	Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki z udziałem zaproszonych gości	Filia w Kiełpinie	MiPBP w Kartuzach
4.	16.05	Spotkanie dziękczynne z okazji kanonizacji JP II	Filia w Kiełpinie	MiPBP w Kartuzach
5.	22.05	Spotkanie czwartkowe - spotkanie autorskie z pisarzem Franciszkiem Szczęsnym	Filia w Kiełpinie	MiPBP w Kartuzach
6.	19.06	Spotkanie czwartkowe - spotkanie z ks. Andrzejem Megger, autorem filmu i albumu zdjęć z pielgrzymki parafialnej do Włoch	Filia w Kiełpinie	MiPBP w Kartuzach

W filiach wiejskich Biblioteki odbyło się ogółem 316 spotkań edukacyjnych i literackich, w których wzięło udział 3.165 uczestników.

W placówkach wiejskich udzielono ogółem 1060 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych oraz informacji o informacji i 35 informacji turystycznych.

10. 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 odbyły się 24 spotkania i szkolenia, w których uczestniczyły 542 osoby.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. Centrum obsłużyło 4.556 turystów (o 1.246 więcej niż w analogicznym okresie w 2013 r.), w tym: 2476 krajowych, 283 zagranicznych , 38 grup wycieczkowych krajowych (1314 osoby) i 14 grup wycieczkowych z zagranicy (480 osób). Dokonano sprzedaży za kwotę 5.722,53 zł.

We współpracy z Wydziałem Kultury, Sportu i NGO przygotowano do druku gazetę promocyjną „Lato 2014 w mieście i gminie”. Ukazało się drukiem 15.000 egz. tej gazety. Część nakładu została przesłana 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
K. Nowicka
mgr Kazimiera Nowicka

W załączeniu:

Sprawozdanie finansowe MiPBP w Kartuzach za I półrocze 2014

Sporządziła: Kazimiera Nowicka

Sprawozdanie finansowe za I pół/ 2014

Dział 921

Rozdział 92116

Gminna Instytucja Kultury

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego

1	Wyszczególnienie	Plan 2014 r. Ogółem	Wykonanie za I pół/2014	% wykonania	w tym: z kolumny 4		
					Zadania gminne	Zadania powiatowe	CIT" Brama kaszubskiego Pierścienia"
2	3	4	5	6	7	8	
1	PRZYCHODY ogółem	808 746	407 598,65	50,40%	351 376,14	49 999,98	6 222,53
	w tym:						
	a) dotacja podmiotowa	775 000	382 499,98	49,35%	0,00		
	w tym: od gminy	675 000	332 500,00	49,26%	332 500,00	×	0,00
	od powiatu	100 000	49 999,98	50,00%	×	49 999,98	0,00
	b) sprzedaż towarów i wydawnictw	5 000	5 722,53	114,45%	0,00	0,00	5 722,53
	c) sprzedaż IT Czytelni	2 000	596,90	29,85%	596,90	0,00	
	d) wpływy z najmu i dzierżawy	2 000	500,00	25,00%	0,00	0,00	500,00
	e) wpływy z tytułu darowizn	2 000	1 200,00	60,00%	1 200,00	0,00	
	f) wpływy z tytułu Fundacja ORANGE	10 246	10 246,44	100,00%	10 246,44	0,00	0,00
	g) wpływy z pozostałych tytułów (wymienić źródła) w tym:	12 000	6 583,55	54,86%	6 583,55	0,00	0,00
	-za usługi ksero	2 000	886,66	44,33%	886,66	0,00	0,00
	-za upomnienia	9 000	5 164,69	57,39%	5 164,69	0,00	0,00
	-za drukowanie	1 000	532,20	53,22%	532,20	0,00	0,00
	h) odsetki bankowe	500	249,25	49,85%	249,25	0,00	0,00

2	KOSZTY ogółem	808 746	411 009,77	50,82%	325 136,96	50 534,76	35 338,05
	w tym:						
	1. wynagrodzenia osobowe	484 429	231 730,78	47,84%	182 324,11	32 436,03	16 970,64
	2. wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 594,00	31,88%	715,00	440,00	439,00
	3. honoraria	0	0,00		0,00	0,00	0,00
	4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	77 887	41 131,16	52,81%	32 584,76	5 841,39	2 705,01
	Razem płace i pochodne	567 316	274 455,94	48,38%	215 623,87	38 717,42	20 114,65
	5. Zakup książek	10 000	3 827,61	38,28%	3 827,61	0,00	0,00
	6. Zakup książki mówionej	2 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	7. Premunera prasy	6 000	3 593,04	59,88%	3 593,04	0,00	0,00
	8. zużycie materiałów i wyposażenie	40 000	22 168,80	55,42%	20 426,53	1 084,01	658,26
	9. Zakup materiałów do promocji i materiałów regionalnych	7 000	5 399,73	77,14%	0,00	0,00	5 399,73
	10. zużycie energii ,gazu i wody, energii cieplnej	77 500	39 965,87	51,57%	32 180,42	1 436,37	6 349,08
	11 zakup materiałów do remontów	12 662	4 975,75	39,30%	4 975,75	0,00	0,00
	12. zakup pozostałych usług w tym:opłata pocztowa,wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie, opłata za konserwację systemu alarmowego, opłata za konserwację sieci komputerowej,ubezpieczenie, aktualizacje programów, oraz inne usługi	42 214	29 253,60	69,30%	22 080,24	5 631,20	1 542,16
	13. czynsz za czytelnie i f.wiejskie	10 593	4 396,44	41,50%	3 455,52	940,92	0,00
	14. amortyzacja	861	430,68	50,02%	430,68	0,00	0,00

	15 usługi telekomunikacyjne	14 000	8 373,14	59,81%	6 498,09	1 239,05	636,00
	16. podróże służbowe i ryczły za używa samochodu.	1 500	694,92	46,33%	576,63	118,29	0,00
	17 Odpis na ZFSS	16 100	13 278,75	82,48%	11 273,08	1 367,50	638,17
	18. pozostałe koszty (wymienić źródła) świadczenia BHP	1 000	195,50	19,55%	195,50	0,00	0,00
	Razem koszty rzeczowe	241 430	136 553,83	56,56%	109 513,09	11 817,34	15 223,40
3	WYNIK FINANSOWY		-3 411,12				
4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
5	Liczba etatów	16,25	15,25		11	2,25	2

Kartuzy 30.07.2014

J.Kwidzińska
sporządził
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Kwidzińska

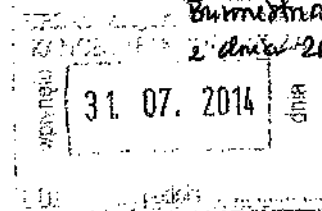
K.Nowicka
zatwierdził

DYREKTOR
K. Nowicka
mgr Kazimiera Nowicka

GALERIA REFLEKTARZ
83-300 KARTUZY, ul. Klasztorna 5a
tel. 058 / 681-18-49, fax 681-15-15
NIP 589-14-09-927, REGON 191102838
ZESPÓŁ POKLASZTORNY GJÓW KARTUZÓW

Sprawozdanie merytoryczne Galerii REFLEKTARZ

za okres od stycznia do lipca 2014



Załącznik nr 6
do sprawozdania m 20/2014
Burmistrz Kartuz
2 dnia 26. 08. 2014.

Wystawiennictwo:

1. „Wiosna Młodych” – wystawa tradycyjnie inaugurująca sezon wystawienniczy od paru już lat zmieniała swą formułę ze względu na fakt, że ASP w Gdańsku przejęła funkcję organizatora ogólnopolskich przeglądów najlepszych dyplomów. Galeria REFLEKTARZ zamiast pokazu dyplomów, które w uwarunkowaniach Galerii byłyby szczątkowym wyborem, prezentuje efekty pracy najlepszych pracowni dyplomujących Akademii. Jest to oferta adresowana głównie do młodych odbiorców, którym chcemy przybliżyć ofertę edukacji gdańskiej uczelni i zainteresowanych zachęcić do studiów artystycznych. W tym roku pracę swoich studentów prezentował prof. Krzysztof Gliszczynski w okresie od 4 kwietnia do 4 maja. Asystentem był Jakub Pieleszek. Uczestniczyło w wystawie 13 artystów. Jak co roku wernisażowi towarzyszył koncert młodych talentów Państwowej Szkoły Muzycznej I ST. w Kartuzach. Był to Zespół Fletowy Kwartissimo pod kierunkiem Anny Baranowskiej oraz Zespół Kameralny pod kierunkiem Jarosława Reglińskiego.
2. „Świat w poetyce groteski”- od 9 maja do 8 czerwca- wystawa według koncepcji kuratora, Zofii Watrak, na którą zaproszone zostały dwie artystki: malarka, Wilga Badowska i rzeźbiarka, Maria Wojtiuk, ze względu na bliską obu paniom kreatywną wyobraźnię , choć realizowaną w różnych dyscyplinach sztuki. Łączy je wysublimowana estetyka, skłonność do form dekoratywnych oraz ikonografia znamienna dla groteski, przesuwająca granice między światem ludzi, zwierząt i roślin. Jednak w ich hybrydycznych, fantastycznych stworach odbija się niczym poetyckiej soczewce natura człowieka, widziana z nutą delikatnej ironii i nostalgii. Komunikatywność, czytelność artystycznej narracji była gwarancją dobrego odbioru i zdecydowała o powodzeniu wystawy i licznych zwiedzających.
3. „Eksperyment” – od 13 czerwca do 13 lipca – to wspólny projekt bliźniaczych pracowni z Slippery Rock University w Pensylwanii i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Biorą w nim udział nauczyciele akademicki współpracujących ze sobą uczelni. Wystawa w Galerii REFLEKTARZ zgromadziła najlepsze prace, wybrane przez kuratorów – Agatę Zielińską ze strony polskiej i Barbarę Westman z USA. Projekt zakładał realizację tego samego tematu, podejmującego problem kontrastu w obrębie współcześnie pojmowanej sztuki włókna i tkaniny artystycznej. Ograniczony regulaminem format z jednej strony dyscyplinował, ale też skłaniał do

skupienia nad różnorodnością możliwych rozwiązań. Wystawa jest dowodem na to, jak wiele się zmieniło w tradycyjnym pojmowaniu tkaniny, która czerpie dziś inspiracje z różnych dyscyplin: rzeźby, malarstwa, architektury i wzornictwa, zachowując jedynie przypisane gatunkowi cechy – włóknistość materiału i przepłot.

4. Wystawa „Ocalić od zapomnienia” – wernisaż odbył się 19 lipca – jest najważniejszą w tym sezonie. Stanowi część szerszego projektu, powstałego z inicjatywy Galerii REFĘKTARZ przy udziale Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu gdańskiego, którego celem jest ochronić pamięć o wybitnym, zmarłym w marcu 2013 malarzu, Rajmundzie Pietkiewiczu.

W latach 1965-1969 był rektorem gdańskiej uczelni, wówczas PWSSP. Po rezygnacji ze stanowiska wycofał się z życia publicznego. Pracował w izolacji przez ponad 20 lat, nie pokazując swojego dorobku. Ostatnia wystawa miała miejsce w Galerii'85 w październiku 1987.

Nasz wspólny projekt będzie miał niejako trzy odsłony. Pierwsza w Galerii REFĘKTARZ w Kartuzach obejmuje tylko malarstwo w wyborze reprezentatywnym dla poszczególnych okresów i charakterystycznych wątków twórczości. Druga edycja wystawy w znacznie szerszym wyborze, obejmującym także grafikę, będzie miała miejsce w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 4 grudnia 2014. Podsumowaniem wystaw i znaczącym utrwaleniem dorobku prof. Rajmunda Pietkiewicza będzie monografia albumowa wydawana przez ZPAP w ramach cyklu „Ocalić od zapomnienia”.

Niewątpliwie twórczość Rajmunda Pietkiewicza jest osobna i wyjątkowa. Choć zaliczany był do grupy „szkoły sopockiej”, to jednak pozostawał poza kolorystycznymi rodowodami. Miał temperament realisty, przefiltrowany jednak przez właściwą jego naturze emocjonalność, która skłaniała go do indywidualnego interpretowania rzeczywistości i podporządkowania jej w większym stopniu improwizatorskiej wyobraźni, niż realistycznej, odtwarzającej obserwacji. To znamieny rys jego twórczości nasyconej wątkami autobiograficznymi, klimatem osobistych przeżyć i fantazji. Czerpał inspiracje zarówno z najbliższego otoczenia, życia rodzinnego jak i tradycyjnych tematów jak : pejzaż miejski, portret, martwa natura, sceny rodzajowe i biblijne czy uczyty we wnętrzach, ale te historyczne motywy nasycone były realiami bliskiej mu współczesności. Pobyt na stypendium w Paryżu w 1956 na czas krótki zainspirował go malarstwem nowoczesnym, zwłaszcza tasyzmem. Obrazy i grafika z tego okresu charakteryzują się rozluźnieniem formy i ekspresyjną gestualnością. Wkrótce jednak wraca co realistycznego widzenia, skupiając się głównie na intrygującym go od zawsze problemie światła. Szlachetna i bogatą materia, odkrywa prawdziwie mistrzowski, rzadki już, warsztat malarza, wpisujący się w najlepsze tradycje malarstwa europejskiego.

Kuratorem jest Zofia Watrak, która dokonała wyboru prac i aranżacji wystawy.

Wernisaż zgromadził tłumnie przybyłych gości, przede wszystkim artystów różnych pokoleń, tych pamiętających jeszcze Pietkiewicza i tych, którzy go już nie poznali. Zbudził też zainteresowanie mediów i dzięki reportażowi TVP Gdańsk wystawa ma wysoką oglądalność. Trwać będzie do 24 sierpnia.

Dyrektor Galerii REFĘKTARZ dr Zofia Watrak

SK

31.07.2014

7/11/14

23036 2/11

Sprawozdanie finansowe za I pół/2014 rok

Przychody

Określenie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I pół/2014 rok	% wykonania
Bilans otwarcia	7	6,59	
Dotacja ogółem	98000	48 999,98	
Dochody własne	1 500	372,00	
Odsetki bankowe	150	87,95	
Razem dochody	99 657	49 466,52	49,64

Koszty działalności

Określenie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I pół/2014 rok	% wykonania
Place i pochodne			
Wynagrodzenia osobowe	32 512	15 756,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	31 600	8 060,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	3 493,59	
Składka na Fundusz Pracy	0	0,00	
Razem place i pochodne	72 312	27 309,59	37,77
Pozostałe koszty			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	860,58	47,81
W tym:			
materiały biurowe		23,20	
materiały do organizacji wystaw		458,49	
artykuły spożywcze na wernisaże		378,89	
części komputerowe i inny sprzęt		0,00	
Zakup energii elektrycznej	5 000	1 184,27	23,69
Zakup pozostałych usług	15 284	2 732,82	17,88
W tym:			
-opłata pocztowa	800	409,35	
-transport prac	7 650	978,49	
-druk zaproszeń i plakatów	4 000	754,58	
-monitoring i konserwacja systemu	1 171	590,40	
-organizacja wystaw i koncertów	1 663	0,00	
Oplata za rozmowy telefoniczne i internet	3000	1 185,81	39,53
Delegacje i ryczałt samochodowy	2 000	790,21	39,51
Oplata za odpady komunalne	254	253,68	99,87
Razem pozostałe koszty	27 338	7 007,37	25,63
Amortyzacja	0	0,00	
Ogółem koszty działalności	99 650	34 316,96	34,44

Na dzień 30.06.2014 r. Galeria nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kwidzińska

DYREKTOR

dr Zofia Watrak