

Zarządzenie Nr 104/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 27 sierpnia 2015r.

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy
oraz planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2015r.**

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 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015r. 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

Mieczysław Leonegorz Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 / P1808 20 15
data 27.08.2015 podpis Xgr

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KARTUZY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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

Budżet Gminy Kartuzy na rok 2015 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28.01.2015r. uchwałą nr IV/35/2015. Prognozowane dochody stanowiły kwotę 105.024.396,87 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 106.595.918,87 zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 7.101.670 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 5.530.148 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 9.502.000 zł stanowiącą 8,91% wydatków ogółem.

W wyniku zmian w budżecie dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza 2015r. **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku** ukształtował się następująco:

Planowane dochody ogółem:	101.905.456,61 zł
w tym: środki europejskie	4.036.619,25 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę	103.837.244,87
z tego: środki europejskie	2.931.014,00 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	1.187.152,00 zł
z tego: środki europejskie	1.105.605,00 zł
Planowane wydatki ogółem:	105.610.928,16 zł
w tym: środki europejskie	6.363.983,16 zł
Wydatki bieżące stanowią kwotę	95.017.952,28 zł
z tego: z udziałem środków UE	3.013.983,16 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	10.592.975,88 zł
z tego: z udziałem środków z UE	3.350.000,00 zł

Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące, w tym:	95.017.952,28 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.196.403,70 zł
• obsługa długu	2.150.000,00 zł
• dotacje na zadania bieżące	10.213.030,00 zł
• wydatki na programy finansowane z UE	3.013.983,16 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.624.538,81 zł
• pozostałe wydatki	24.819.996,61zł
Wydatki majątkowe, w tym:	10.592.975,88 zł
• Wydatki na zadania finansowane z UE	3.350.000,00 zł
• Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.242.975,88zł

z tego:

- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – 42.000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie budowy chodnika w Prokowie i wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi w Kiełpinie) – 100.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Gminy Sierakowice na ochronę przeciwpożarową) – 10.000 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) – 170.000 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Zakup bram garażowych, motopomp dla OSP) – 84.150,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Modernizacja ogrodzenia budynku Muzeum Kaszubskiego, osuszacze powietrza) – 35.000 zł

Planowane **przychody** 9.235.619,55 zł

Planowane **rozchody** z tytułu spłat kredytów i pożyczek 5.530.148,00 zł

II. WYKONANIE BUDŻETU

1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2015 roku dochody zrealizowano w kwocie **61.128.499,25 zł**, co stanowi **59,98 %** kwoty planowanej.

Wpływy na dzień 30 czerwca 2015r. w podziale na główne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
I. Subwencje		43.349.179,00	25.759.054,00	59,42%
II. Dotacje, w tym m.in.		19.906.266,99	13.759.120,77	69,12%
1	Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11.388.702,00	8.250.863,57	72,45%
2	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4.036.483,99	2.725.726,34	67,53%
III. Pozostałe dochody, w tym m.in.		38.650.010,62	21.610.324,48	55,91%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	17.229.287,62	8.905.107,83	51,69%
2	Dochody podatkowe (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, karta podatkowa, czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową)	13.474.100,00	7.622.105,95	56,57%
Razem		101.905.456,61	61.128.499,25	59,98%

Wykonanie dochodów podatkowych na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosło 13.474.100 zł, co stanowi 56,57% 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 2.660.316,50 zł (52,2% planu). Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 3.305.003,50 zł (66,1% planu).

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 8.905.107,83 zł, co stanowi 51,7 % prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 8.656.980,00 zł, tj. 52,1% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2015r. stanowiły kwotę 248.127,83 zł, tj. 41,4% planowanej wielkości. Niedobór we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w połowie roku jest charakterystyczny dla dochodu z tego tytułu.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 8.250.863,57 zł, czyli 72,45% planowanej kwoty.

Dotacje rozwojowe/celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 2.725.726,34 zł, co stanowi 67,34% planu.

Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

- **650.000 zł** - Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (Przebudowa ul. Szkolnej wraz z parkingiem)
- **101.420,38 zł** - Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia
- **323.705,69 zł** - Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka
- **62.307,29** - Punkt Przedszkolny "Króśniąta" w Prokowie
- **1.588.292,98** - Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Kartuzy

Subwencja ogólna z budżetu państwa została wykonana w kwocie 25.759.054 zł, co stanowi 59,42% planowanej wielkości.

Stan **zaległości w należnościach Gminy** za I półrocze 2015r. wynosi 8.494.645,12 zł, z tego **3.905.074,48** stanowią zaległości z tytułu **funduszu alimentacyjnego**, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do dłużników kierowane są upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak też wystawiane są tytuły wykonawcze. W przypadku należności trudno ściągalnych gmina występuje do sądu o wpis na hipotekę.

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

2. Wykonanie wydatków

W I półroczu 2015 roku wydatki wykonano w kwocie **51.823.770,05 zł**, co stanowi 49,07% planu. Z powyższej kwoty **wydatki bieżące** wyniosły 48.728.980,68 zł, co stanowi 51,28% planu, zaś **wydatki majątkowe** 3.094.789,37 zł, tj. 29,22 % 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, 27 sierpnia 2015r.

Sporządził: M. Woelke

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2015r. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 379,00	213 634,07	98,3%
	01095		Pozostała działalność	217 379,00	213 634,07	98,3%
		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	4 300,00	555,50	12,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 079,00	213 078,57	100,0%
600			Transport i łączność	1 307 500,00	959 243,64	73,4%
	60002		Infrastruktura kolejowa	97 500,00	0,00	0,0%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 500,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 000,00	959 243,64	79,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	309 242,54	55,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,10	-
		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	487 500,00	487 500,00	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	162 500,00	162 500,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 747,00	737 162,55	95,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 747,00	737 162,55	95,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 000,00	212 460,55	114,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	602,53	50,2%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	484 000,00	403 741,99	83,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 047,00	31 015,82	62,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 500,00	81 727,56	259,5%
	0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	7 414,10	39,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	200,00	4,0%
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	498 388,00	259 541,29	52,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 738,00	157 874,35	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 700,00	157 848,00	50,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00	26,35	69,3%
	75023	Urzędy gmin	182 650,00	101 666,94	55,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	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	84 039,12	49,4%
	0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 369,92	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	7 252,54	58,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 276,00	95 510,00	97,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00	2 604,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 210,00	2 604,00	50,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	86 408,00	86 248,00	99,8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 408,00	86 248,00	99,8%
	75109	Wybory do rad gmin	6 658,00	6 658,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 658,00	6 658,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00	23 687,11	31,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%
	75416	Straż Miejska	75 000,00	23 687,11	31,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	21 979,18	29,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	953,94	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,26	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,73	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 808 683,62	17 323 351,09	54,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	23 004,80	46,0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	22 614,19	45,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	390,61	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 786 454,00	2 893 876,62	50,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	2 660 316,50	52,2%
	0320	Podatek rolny	1 100,00	959,00	87,2%
	0330	Podatek leśny	230 000,00	122 980,00	53,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	427 000,00	138 912,73	32,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-34 793,00	-347,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	288,40	30,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 808,99	18,7%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 404,00	2 404,00	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	6 835 442,00	4 424 679,95	64,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	3 305 003,50	66,1%
	0320	Podatek rolny	170 000,00	102 191,36	60,1%
	0330	Podatek leśny	28 000,00	19 837,02	70,8%

	0340	Podatek od środków transportowych	258 000,00	239 576,92	92,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	60 261,80	120,5%
	0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	12 217,56	87,3%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	21 975,00	16,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	625 914,17	56,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00	8 697,68	43,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	26 183,94	43,6%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 642,00	2 821,00	50,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 907 500,00	1 076 681,89	56,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	418 593,56	38,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	594 000,00	449 287,37	75,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	213 500,00	193 558,61	90,7%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 497,54	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	666,01	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 229 287,62	8 905 107,83	51,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 629 287,62	8 656 980,00	52,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	248 127,83	41,4%
758		Różne rozliczenia	43 449 179,00	25 850 247,43	59,5%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	35 398 687,00	21 783 808,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 398 687,00	21 783 808,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 593 247,00	3 296 622,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 593 247,00	3 296 622,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	91 193,43	91,2%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	91 193,43	91,2%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 357 245,00	678 624,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 245,00	678 624,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	2 694 909,00	1 533 730,73	56,9%
	80101	Szkoły podstawowe	166 719,00	159 604,59	95,7%
	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	5 500,00	4 567,68	83,0%
	0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	1 152,38	18,6%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	282,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 049,00	19 632,53	93,3%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 970,00	133 970,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 119 872,00	568 209,60	50,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 099 872,00	549 936,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	18 273,60	91,4%
80104		Przedszkola	1 306 209,00	697 736,45	53,4%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	34,38	11,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	59,38	59,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	805 809,00	402 906,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500 000,00	294 736,69	58,9%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	8 628,61	431,4%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	8 628,61	431,4%
80110		Gimnazja	93 967,00	93 334,48	99,3%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	90,30	15,1%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	387,00	387,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	277,18	69,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 580,00	92 580,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	75,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 142,00	6 142,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 142,00	6 142,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	0,00	43,55	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	43,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,55	-
852		Pomoc społeczna	12 381 361,00	8 923 361,39	72,1%

85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00	129 541,14	66,8%
	0830	Wpływy z usług	194 000,00	129 541,14	66,8%
85203		Ośrodki wsparcia	345 008,00	180 681,26	52,4%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	27 340,85	60,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 000,00	153 340,00	51,1%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,41	5,1%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 040 500,00	7 283 912,76	72,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,95	-
	2010	Wpływy z różnych dochodów	10 000 000,00	7 235 900,00	72,4%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	47 993,81	118,5%
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	120 000,00	89 080,00	74,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000,00	36 580,00	81,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	52 500,00	70,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	211 120,00	75,4%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00	205 620,00	73,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 365,00	3 665,00	108,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 365,00	3 365,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	694 700,00	587 370,00	84,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	694 700,00	587 370,00	84,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 950,00	166 525,95	58,4%
	0920	Pozostałe odsetki	10 840,00	958,99	8,8%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	326,96	36,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 510,00	32 410,00	82,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 700,00	132 530,00	56,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 758,00	118 355,28	63,7%
	0830	Wpływy z usług	47 600,00	30 140,07	63,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 000,00	88 060,00	63,8%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	155,21	98,2%
85295		Pozostała działalność	233 080,00	153 110,00	65,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 080,00	2 080,00	67,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 000,00	151 030,00	65,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 873 899,24	2 075 726,34	72,2%
	85395	Pozostała działalność	2 873 899,24	2 075 726,34	72,2%
	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	2 873 899,24	2 075 726,34	72,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 000,00	313 999,98	74,1%
	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	204 000,00	204 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 000,00	204 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 529,75	2 560 897,01	53,1%
	90002	Gospodarka odpadami	4 706 550,00	2 489 704,22	52,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	2 479 897,66	52,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 550,00	7 058,56	107,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 748,00	-

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 979,75	0,00	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 979,75	0,00	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	48 995,41	81,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	48 995,41	81,7%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 197,38	73,2%
90020					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 197,38	73,2%
90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	49 999,98	49,5%
	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	1 000,00	0,00	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	358 105,00	193 363,09	54,0%
	92601	Obiekty sportowe	358 105,00	193 363,09	54,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 363,09	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 105,00	0,00	0,0%
RAZEM			101 905 456,61	61 128 499,25	60,0%

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 30 czerwca 2015r. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	478 079,00	215 166,39	45,01%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 087,82	52,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 087,82	52,20%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	224 079,00	213 078,57	95,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034,00	2 033,88	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 045,00	211 044,69	95,05%
600		Transport i łączność	6 777 032,76	999 564,38	14,75%
	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	700 000,00	267 229,86	38,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	700 000,00	267 229,86	38,18%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 917 032,76	732 334,52	12,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 858 432,76	730 234,52	39,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 055 000,00	2 100,00	0,05%
630		Turystyka	726 640,00	84 441,26	11,62%
	63095	Pozostała działalność	726 640,00	84 441,26	11,62%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 000,00	62,50%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 140,00	16 511,13	27,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 500,00	62 921,22	22,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000,00	8,91	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	924 280,00	307 115,83	33,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 280,00	307 115,83	33,23%
		dotacje na zadania bieżące	104 877,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 403,00	284 987,55	54,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	22 128,28	7,38%
710		Działalność usługowa	201 500,00	35 128,25	17,43%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 500,00	35 128,25	18,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 500,00	35 128,25	19,04%
	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 786 394,00	4 414 215,80	50,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 700,00	157 133,27	49,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 490,00	150 979,91	49,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 210,00	6 153,36	74,95%
	75022	Rady gmin	208 000,00	99 031,99	47,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	92 058,95	47,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	6 973,04	53,64%
	75023	Urzędy gmin	7 833 614,00	3 908 876,87	49,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 394,34	49,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 935 900,00	3 087 296,00	52,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616 714,00	716 842,03	44,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	99 344,50	36,79%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 230,00	88 867,07	58,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230,00	1 555,12	15,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000,00	87 311,95	61,49%
	75095	Pozostała działalność	276 850,00	160 306,60	57,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	56 444,31	49,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 900,00	68 592,07	56,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 950,00	35 270,22	86,13%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 276,00	93 442,76	95,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 210,00	800,76	15,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210,00	800,76	15,37%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	86 408,00	85 984,00	99,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 931,30	25 827,30	99,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 691,81	47 371,81	99,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 784,89	12 784,89	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 658,00	6 658,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,40	1 196,40	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 210,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 251,60	1 251,60	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 721,00	404 315,37	43,16%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	42 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	453 500,00	185 725,34	40,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	6 046,48	12,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 619,00	40 560,26	48,51%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 731,00	111 468,60	55,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 150,00	27 650,00	23,40%
	75416	Straż Miejska	439 476,00	217 704,56	49,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	1 240,00	19,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 149,00	195 646,58	51,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 027,00	20 817,98	41,61%
	75495	Pozostała działalność	1 745,00	885,47	50,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 745,00	885,47	50,74%
757		Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	834 133,95	38,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 150 000,00	834 133,95	38,80%
		obsługa długu	2 150 000,00	834 133,95	38,80%
758		Różne rozliczenia	687 769,57	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	687 769,57	0,00	0,00%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 769,57	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	43 173 455,00	20 851 319,48	48,30%
80101	Szkoły podstawowe	22 529 723,21	11 425 997,64	50,72%
	dotacje na zadania bieżące	1 367 505,00	497 405,43	36,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 558,00	286 735,27	45,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 179 355,00	8 512 269,99	52,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 046 238,21	2 126 019,95	52,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 067,00	3 567,00	1,15%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 847 981,00	915 564,61	49,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 596,00	31 512,27	44,64%
	dotacje na zadania bieżące	133 950,00	57 472,40	42,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 221,00	774 739,94	49,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 214,00	51 840,00	73,83%
80104	Przedszkola	5 377 998,00	2 500 947,73	46,50%
	dotacje na zadania bieżące	4 270 563,00	1 935 776,56	45,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 680,00	11 818,71	41,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 999,00	514 464,96	50,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 756,00	38 887,50	76,62%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	379 795,00	159 478,98	41,99%
	dotacje na zadania bieżące	153 177,00	50 853,79	33,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 086,00	6 934,05	45,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 007,00	93 767,39	46,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 525,00	7 923,75	68,75%
80110	Gimnazja	7 475 874,00	3 969 627,98	53,10%
	dotacje na zadania bieżące	510 404,00	202 082,64	39,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 457,00	79 533,86	41,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 577 889,00	3 171 014,69	56,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 124,00	516 996,79	43,15%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 261 704,00	599 563,29	47,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 104,00	26 383,09	39,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 069 648,00	447 299,70	41,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 952,00	125 880,50	99,94%
80120	Licea ogólnokształcące	982 913,00	507 361,53	51,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 147,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 447,00	477 122,28	50,73%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 319,00	30 239,25	75,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 117,00	21 842,58	12,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 919,00	2 430,00	4,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 319,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 879,00	19 412,58	16,47%
80148	Stołówki szkolne	612 960,00	296 365,48	48,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	419,03	7,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 426,00	185 971,37	48,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 034,00	96 975,08	45,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 860,00	69 615,12	52,79%
	dotacje na zadania bieżące	131 860,00	69 615,12	52,79%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 273 861,00	383 034,54	16,85%
	dotacje na zadania bieżące	213 184,00	126 162,45	59,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 215,00	2 088,97	25,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 744,00	254 783,12	12,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 718,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	118 668,79	1 920,00	1,62%
	dotacje na zadania bieżące	2 610,00	1 920,00	73,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 058,79	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	617 000,00	263 782,61	42,75%
85111	Szpitala ogólne	23 000,00	22 999,12	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 193,12	11 193,12	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 806,88	11 806,00	99,99%
85153	Zwalczanie narkomanii	35 500,00	13 793,43	38,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 400,00	50,00%
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 886,00	11 393,43	45,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 814,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 500,00	226 990,06	40,64%
	dotacje na zadania bieżące	99 000,00	62 335,13	62,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	13 200,00	50,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 991,00	112 574,69	53,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 109,00	38 880,24	26,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	19 463 698,00	12 190 040,16	62,63%
85202	Domy pomocy społecznej	897 941,00	371 240,08	41,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 504,00	269 692,36	45,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 097,00	100 563,72	39,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	984,00	2,09%
85203	Ośrodki wsparcia	910 310,00	419 240,13	46,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 603,00	288 655,84	49,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 607,00	130 584,29	39,98%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	793,16	9,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	793,16	9,91%
85206	Wspieranie rodziny	259 091,00	125 215,24	48,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 730,00	73 292,34	43,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 692,00	45 896,25	59,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 669,00	6 026,65	44,09%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	7 200 589,74	72,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 318 000,00	6 762 435,35	72,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 538,00	420 947,49	63,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 462,00	17 206,90	80,17%

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	120 000,00	74 820,42	62,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	74 820,42	62,35%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 974 330,00	876 535,14	44,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 700,00	438 700,13	49,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 110,00	437 835,01	40,42%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 360 610,00	964 689,43	70,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 544,00	964 648,90	70,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66,00	40,53	61,41%
85216	Zasilki stałe	694 700,00	586 321,89	84,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 700,00	586 321,89	84,40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 497 136,00	1 210 715,38	48,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850,00	1 300,18	18,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 558,00	1 001 316,09	47,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 728,00	208 099,11	55,39%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 500,00	199 831,61	39,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 500,00	199 831,61	39,30%
85295	Pozostała działalność	233 080,00	160 047,94	68,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	160 047,94	69,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 080,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	3 101 559,59	2 079 265,36	67,04%
85305	Żłobki	36 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	0,00	0,00%
85306	Kluby dziecięce	14 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	3 051 559,59	2 079 265,36	68,14%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 946 948,16	2 060 994,67	69,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 611,43	18 270,69	17,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 308 410,00	716 383,05	54,75%

85401	Świetlice szkolne	694 455,00	314 476,26	45,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 060,00	9 485,85	43,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 818,00	282 807,66	43,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 577,00	22 182,75	75,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00	109 999,98	50,00%
	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	109 999,98	50,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	389 000,00	291 906,81	75,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 000,00	291 906,81	75,04%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 955,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 955,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 589 063,24	6 353 291,29	50,47%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 214,00	40 050,91	7,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 214,00	35 172,86	24,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 000,00	4 878,05	1,17%
90002	Gospodarka odpadami	5 608 095,00	2 742 130,33	48,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 533,00	138 277,24	47,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 317 562,00	2 603 853,09	48,97%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	799 866,00	297 280,27	37,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 866,00	297 280,27	37,17%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	831 000,00	213 348,13	25,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 000,00	178 754,94	37,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	34 593,19	9,61%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 035,00	67 035,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 035,00	67 035,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 577 853,24	459 471,29	29,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 853,24	459 471,29	31,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	2 799,78	4,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	2 799,78	4,67%
90095	Pozostała działalność	3 085 000,00	2 531 175,58	82,05%
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	84 606,50	36,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000,00	2 446 569,08	86,76%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 465 900,00	1 436 369,19	58,25%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 000,00	159 144,59	49,58%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	14 349,99	47,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	17 797,00	35,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 000,00	126 997,60	52,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 500,00	440 642,80	64,85%
		dotacje na zadania bieżące	679 500,00	440 642,80	64,85%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	142 000,00	82 000,00	57,75%
		dotacje na zadania bieżące	142 000,00	82 000,00	57,75%
	92116	Biblioteki	775 000,00	387 499,98	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	775 000,00	387 499,98	50,00%
	92118	Muzea	438 400,00	257 081,82	58,64%
		dotacje na zadania bieżące	403 400,00	222 081,82	55,05%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	110 000,00	110 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 125 150,00	545 794,92	48,51%
	92601	Obiekty sportowe	24 300,00	4 063,60	16,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300,00	4 063,60	16,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 026 850,00	541 681,32	52,75%
		dotacje na zadania bieżące	710 000,00	430 200,00	60,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	34 236,33	45,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 850,00	21 138,07	27,15%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	56 106,92	34,21%
	92695	Pozostała działalność	74 000,00	50,00	0,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	50,00	0,07%
RAZEM			105 610 928,16	51 823 770,05	49,07%

Wykonanie przychodów i rozchodów

§	Przychody		%	Rozchody		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie	
952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 790 792,00	1 607 925,00	89,79%			
w tym: na zadania z udziałem środków UE			-			
950-Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 444 827,55	9 002 511,30	120,92%			
982-Wykup innych papierów wartościowych				2 100 000,00	0,00	0,00%
w tym: na zadania z udziałem środków UE				406 473,00	0,00	0,00%
992-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 430 148,00	1 692 194,00	49,33%
w tym: na zadania z udziałem środków UE				1 059 908,00	529 954,00	50,00%
Razem	9 235 619,55	10 610 436,30	114,89%	5 530 148,00	1 692 194,00	30,60%
Dochody	101 905 456,61	61 128 499,25	59,99%			
Wydatki				105 610 928,16	51 823 770,05	49,07%
Ogółem	111 141 076,16	71 738 935,55	64,55%	111 141 076,16	53 515 964,05	48,15%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,00	0,00%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00%	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00%	
		Droga transportu rolnego (Mezowo, ul. Jeziorna)	200 000,00	0,00	0,00%	
	600		Transport i łączność	4 855 000,00	269 329,86	5,55%
	60002	Infrastruktura kolejowa	700 000,00	267 229,86	38,18%	
		Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	700 000,00	267 229,86	38,18%	
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej numer 1907G w Prokowie oraz wykonanie odwodnienia w Kiełpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00	0,00	0,00%	
60016		Drogi publiczne gminne	4 055 000,00	2 100,00	0,05%	
		Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	30 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa i przebudowa dróg i chodników	2 020 000,00	2 100,00	0,10%	
		Fragment chodnika ul. Mściwoja II	50 000,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja ul. Sędzickiego	1 800 000,00	0,00	0,00%	
		Rewitalizacja Kartuz – Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	105 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup parkometrów	50 000,00	0,00	0,00%	
630		Turystyka	373 000,00	8,91	0,00%	
63095		Pozostała działalność	373 000,00	8,91	0,00%	
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach – II etap	120 000,00	0,00	0,00%	
		Kajakiem przez Pomorze	123 000,00	8,91	0,01%	
		Kaszubska Trasa Rowerowa	130 000,00	0,00	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	22 128,28	7,38%	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	22 128,28	7,38%
	Nabycie gruntów	300 000,00	22 128,28	7,38%
750	Administracja publiczna	270 000,00	99 344,50	36,79%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	99 344,50	36,79%
	Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00	984,00	1,97%
	Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach	50 000,00	0,00	0,00%
	Zakup samochodu	110 000,00	98 360,50	89,42%
	Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 150,00	27 650,00	17,27%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	0,00	0,00%
	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	42 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	118 150,00	27 650,00	23,40%
	Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00	0,00	0,00%
	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łapalicach	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zakup bram garażowych	14 150,00	14 150,00	100,00%
	Zakup motopompy	70 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na ochronę przeciwpożarową	10 000,00	9 500,00	95,00%
801	Oświata i wychowanie	449 019,00	142 447,50	31,72%
80101	Szkoły podstawowe	310 067,00	3 567,00	1,15%
	Termomodernizacja placówek oświatowych – SP Nr 1 w Kartuzach	220 000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja placówek oświatowych – ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	60 000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja placówek oświatowych – ZS w Kiełpinie	20 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo	6 500,00	0,00	0,00%
	Zakup kserokopiarki – ZKiW Brodnica Górna	3 567,00	3 567,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 952,00	125 880,50	99,94%
	Zakup samochodu	125 952,00	125 880,50	99,94%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Zakup pieca do kuchni w SP Nr 2	13 000,00	13 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	87 806,88	11 806,00	13,45%
85111	Szpital ogólny	11 806,88	11 806,00	99,99%
	Zakup kardiomonitora na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	11 806,88	11 806,00	99,99%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	0,00	0,00%
	Monitoring na terenie miasta Kartuzy – III etap	76 000,00	0,00	0,00%

852	Pomoc społeczna		47 000,00	984,00	2,09%
85202	Domy pomocy społecznej		47 000,00	984,00	2,09%
	Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie (+winda)		47 000,00	984,00	2,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 696 000,00	2 486 040,32	67,26%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		416 000,00	4 878,05	1,17%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej		60 000,00	0,00	0,00%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)		140 000,00	0,00	0,00%
	Rekultywacja jezior kartuskich – etap II		120 000,00	0,00	0,00%
	Separyator podczyszczający wody deszczowe z ul. Starowiejskiej w Kielpinie		96 000,00	4 878,05	5,08%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360 000,00	34 593,19	9,61%
	Rewaloryzacja parków miejskich		360 000,00	34 593,19	9,61%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	0,00	0,00%
	Budowa nowych punktów świetlnych		100 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność		2 820 000,00	2 446 569,08	86,76%
	Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa		2 650 000,00	2 327 561,19	87,83%
	Modernizacja systemów grzewczych		170 000,00	119 007,89	70,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00	35 000,00	100,00%
92118	Muzea		35 000,00	35 000,00	100,00%
	Modernizacja ogrodzenia w Muzeum – II etap		15 000,00	15 000,00	100,00%
	Osuszcze powietrza		20 000,00	20 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		70 000,00	50,00	0,07%
92695	Pozostała działalność		70 000,00	50,00	0,07%
	Place zabaw na terenie gminy Kartuzy		70 000,00	50,00	-
	Razem	10 592 975,88	3 094 789,37	29,22%	

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 079,00	213 078,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	213 079,00	213 078,57	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	213 079,00	213 078,57	100,00%
750			Administracja publiczna	316 465,00	158 375,00	50,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 465,00	158 375,00	50,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	765,00	527,00	68,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 700,00	157 848,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 276,00	95 510,00	97,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00	2 604,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210,00	2 604,00	49,98%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	86 408,00	86 248,00	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 408,00	86 248,00	99,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 658,00	6 658,00	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	6 658,00	6 658,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	232 692,00	232 692,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	133 970,00	133 970,00	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	133 970,00	133 970,00	100,00%
	80110		Gimnazja	92 580,00	92 580,00	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	92 580,00	92 580,00	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 142,00	6 142,00	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	6 142,00	6 142,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	10 729 295,00	7 694 511,63	71,71%
85203		Ośrodki wsparcia	300 170,00	153 348,20	51,09%
	0830	Wpływy z usług	170,00	8,20	4,82%
	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	153 340,00	51,11%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 197 000,00	7 378 929,29	72,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32 060,17	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 845,19	77,47%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	183 000,00	100 103,53	54,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000 000,00	7 235 900,00	72,36%
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.	45 000,00	36 580,00	81,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	36 580,00	81,29%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 365,00	3 365,00	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	3 365,00	3 365,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 510,00	32 410,00	82,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 510,00	32 410,00	82,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 170,00	91 164,14	64,58%
	0830	Wpływy z usług	3 170,00	3 104,14	97,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000,00	88 060,00	63,81%
85295		Pozostała działalność	3 080,00	2 080,00	67,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,00	2 080,00	67,53%
		Razem:	11 589 807,00	8 394 167,20	72,43%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Plan	Wykonanie	%
010					213 079,00	213 078,57	100,00%
01095					213 079,00	213 078,57	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,30	292,30	292,23	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,70	41,70	41,65	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 144,44	2 144,44	2 144,13	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	208 900,56	208 900,56	208 900,56	100,00%
750		Administracja publiczna	315 700,00	315 700,00	157 133,27	49,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 700,00	315 700,00	157 133,27	49,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	111 414,33	45,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00	41 790,00	20 653,78	49,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	2 111,80	35,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00	8 210,00	6 153,36	74,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 276,00	98 276,00	93 442,76	95,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00	5 210,00	800,76	15,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58	748,58	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69	106,69	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73	4 354,73	800,76	18,39%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	86 408,00	86 408,00	85 984,00	99,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 691,81	47 691,81	47 371,81	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,10	3 299,10	3 299,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,20	470,20	470,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 162,00	22 162,00	22 058,00	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,12	9 100,12	9 100,12	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	680,00	680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 022,43	2 022,43	2 022,43	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,34	232,34	232,34	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 658,00	6 658,00	6 658,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,10	646,10	646,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	430,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,50	175,50	175,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	232 692,00	232 692,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	133 970,00	133 970,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 431,00	0,00	
80110		Gimnazja	92 580,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 113,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 554,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 142,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 081,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	10 528 955,00	7 490 387,36	71,14%
85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	145 792,39	48,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	80 336,54	50,37%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 558,00	13 212,00	97,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 311,00	16 266,12	50,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00	1 445,66	43,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 181,80	43,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00	3 157,26	19,78%
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00	3 907,91	59,86%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	28 894,00	14 425,19	49,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	2 081,33	10,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	256,90	42,82%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 692,00	82,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	591,00	53,73%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	688,68	45,91%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	7 200 589,74	72,01%
	3110	Świadczenia społeczne	9 318 000,00	6 762 435,35	72,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 227,00	145 939,39	68,44%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 584,00	21 583,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 998,00	250 769,26	59,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00	2 655,10	56,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	605,37	30,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 462,00	7 075,15	94,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,25	39,45%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	7 589,13	81,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00	1 740,00	93,95%

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.	45 000,00	30 821,40	68,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	30 821,40	68,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 365,00	2 066,98	61,43%
	3110	Świadczenia społeczne	3 299,00	2 026,45	61,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	40,53	61,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 510,00	32 410,00	82,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 918,00	32 264,00	82,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	146,00	24,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	78 706,85	57,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	78 706,85	57,03%
85295		Pozostała działalność	3 080,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	0,00	0,00%
Razem:			11 388 702,00	7 954 041,96	69,84%

**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	80103	522 000,00	321 639,00 61,62%	801	80103	103 000,00	58 463,35 56,76%
	80104				80104		
	80106						
				851	85154	11 000,00	2 000,00 18,18%
854	85407	220 000,00	109 999,98 50,00%	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%
		842 000,00	481 638,96 57,20%			434 000,00	220 463,31 50,80%

Dotacje udzielane z budżetu

Jednostki sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji					
				podmiotowej		celowej		wykonanie	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60001	Samorząd Województwa Pomorskiego	pomoc finansowa na przewozy kolejowe w sezonie letnim	0,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	pomoc finansowa na budowę chodnika i wykonanie odwodnienia	0,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00
754	75412	Gmina Sierakowice	pomoc finansowa na ochronę przeciwpożarową	0,00	0,00	10 000,00	0,00		9 500,00
801	80195	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	„Zdolni z Pomorza”	0,00	0,00	2 610,00	0,00		1 920,00
851	85153	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	dotacja przekazana na podstawie porozumień	0,00	0,00	3 000,00	0,00		0,00
854	85407	Kartuskie Centrum Kultury	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe	220 000,00	109 999,98	0,00	0,00		0,00
921	92109	Kartuskie Centrum Kultury	dotacje dla instytucji kultury	489 500,00	250 642,80	190 000,00	190 000,00		190 000,00
921	92110	Galeria "Refektarz"	dotacja dla instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	dotacja dla instytucji kultury, w tym od Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień	775 000,00	387 499,98	0,00	0,00		0,00
921	92118	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	dotacje dla instytucji kultury Strona 1 z 2	402 400,00	222 081,82	36 000,00	35 000,00		35 000,00

Razem	2 006 900,00	1 030 224,58	423 610,00	258 420,00
-------	--------------	--------------	------------	------------

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
630	63095	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	8 000,00	5 000,00
754	75412	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych – OSP		0,00	0,00	84 150,00	14 150,00
851	85154	Centrum Integracji Społecznej		0,00	0,00	11 000,00	2 000,00
851	85154	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	88 000,00	60 335,13
853	85305	Żłobki		0,00	0,00	36 000,00	0,00
853	85306	Kluby dziecięce		0,00	0,00	14 000,00	0,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy"	0,00	0,00	35 000,00	0,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza"	0,00	0,00	170 000,00	119 007,89
921	92105	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	30 000,00	14 349,99
921	92120	Obiekty zabytkowe	prace remontowe i konserwatorskie	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
926	92605	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	710 000,00	430 200,00
Razem				0,00	0,00	1 296 150,00	755 043,01

OGÓLEM DOTACJE	2 006 900,00	1 030 224,58	1 719 760,00	1 013 463,01
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dotacje przedmiotowe	plan	wykonanie
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach	104 877,00	0,00

**Dochody i wydatki na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</i>						
Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	600	60002	97 500,00	0,00	700 000,00	267 229,86
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	97 500,00	0,00	700 000,00	267 229,86
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego</i>						
Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (Przebudowa ul. Szkolnej wraz z parkingiem)	600	60016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>						
Gmina Kartuzy - Gminą Twórcze Aktywności Przedszkolaka	853	85395	218 826,90	323 705,69	343 515,12	342 528,67
		w tym: bieżące	218 826,90	323 705,69	343 515,12	342 528,67
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>						
Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia	853	85395	59 621,54	101 420,38	48 105,98	45 311,00
		w tym: bieżące	59 621,54	101 420,38	48 105,98	45 311,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>						
Punkt Przedszkolny "Króśniata" w Prokowie	853	85395	53 840,00	62 307,29	62 761,70	58 270,00
		w tym: bieżące	53 840,00	62 307,29	62 761,70	58 270,00
		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	2 541 610,80	1 588 292,98	2 492 565,36	1 611 529,00
		w tym: bieżące	2 541 610,80	1 588 292,98	2 492 565,36	1 611 529,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</i>						
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy	900	90005	56 979,75	0,00	67 035,00	67 035,00

**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			837 310,00	580 614,80	69,34%
801		Oświata i wychowanie	837 310,00	580 614,80	69,34%
	80101	Szkoły podstawowe	100 410,00	78 028,01	77,71%
	80104	Przedszkola	51 100,00	31 111,40	60,88%
	80110	Gimnazja	25 300,00	20 362,89	80,49%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	660 500,00	451 112,50	68,30%
Wydatki			837 310,00	444 676,96	53,11%
801		Oświata i wychowanie	837 310,00	444 676,96	53,11%
	80101	Szkoły podstawowe	100 410,00	20 430,69	20,35%
	80104	Przedszkola	51 100,00	26 363,10	51,59%
	80110	Gimnazja	25 300,00	185,00	0,73%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	660 500,00	397 698,17	60,21%
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	259 455,00	259 129,99	99,87%
Przychody:			
- odsetki	70 000,00	25 149,70	35,93%
- wpływy z najmu	1 234 000,00	606 680,07	49,16%
- wpływy z usług	1 471 000,00	734 868,21	49,96%
- wpływy z różnych dochodów	500,00	58 680,53	11736,11%
- inne zwiększenia	0,00	0,00	-
- odpisy amortyzacyjne	80 000,00	39 169,26	48,96%
Razem: Przychody + BO	3 114 955,00	1 723 677,76	55,34%
Koszty:			
- wynagrodzenia i pochodne od płac	861 788,25	324 113,11	37,61%
- wydatki rzeczowe	1 909 500,00	956 859,16	50,11%
- wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
- inne zmniejszenia	4 000,00	0,33	0,01%
- odpisy amortyzacji	80 000,00	39 169,26	48,96%
Razem koszty	2 865 288,25	1 320 141,86	46,07%
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	0,00	0,00%
Środki obrotowe na koniec roku	245 666,75	403 535,90	164,26%
Ogółem	3 114 955,00	1 723 677,76	55,34%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W wymienionym dziale zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 478.079 zł, które zrealizowano w 45,01 %, na:

- wpłatę **na rzecz izb rolniczych** w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 2.087,82 zł.
- obsługę i zwrot **podatku akcyzowego** producentom rolnym – 213.078,57 zł.
- **Przeprowadzono konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2015”** na szczeblu gminnym.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach „*Wieś*” i „*Zagroda*”. W każdej z kategorii wyłoniono po 3 laureatów, zwycięzcy pierwszych miejsc zostali zakwalifikowani do konkursu na szczeblu powiatowym. Łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 5000 zł. Kwota ta zostanie podzielona wg proponowanej, przez Komisję i zaakceptowanej przez Burmistrza wysokości dla każdego z laureatów. Wręczenie czeków pieniężnych odbędzie się podczas dożynek gminnych w sierpniu br.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki inwestycyjne** to „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kartuzy”. Ponadto Gmina będzie realizowała zadanie „Droga transportu rolnego (Mezowo, ul. Jeziorna)”, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z budżetu województwa pomorskiego.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane środki na **wydatki bieżące** w kwocie 1.922.032,76 zł – zrealizowano w 37,99%.

Środki wydatkowano m.in. na następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i Gminy Kartuzy,
- profilowanie dróg gminnych na terenie sołectw,
- remonty cząstkowe nawierzchni mineralno – bitumicznych na terenie gminy,

- zakup i dostawę kruszyw łamanych naturalnych – łącznie przekazano do sołectw 1548,9t,
- zakup wraz z transportem gruzu w celu poprawienia przejezdności dróg gminnych – łącznie 557,25t.
- zakup i dostawę żwiru w celu wykonania podbudowy pod płyty Yombo w sołectwach,
- zakup oraz montaż znaków drogowych i ulico-wskazów,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie dróg gminnych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do parkometrów,
- zakup materiałów niezbędnych do remontów oraz bieżących konserwacji przystanków autobusowych w sołectwach gminy,
- 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.**
- **Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej numer 1907G w Prokowie oraz wykonanie odwodnienia w Kiełpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G.** W pierwszym półroczu została podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym w Kartuzach o udzieleniu dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa na realizację tej inwestycji. Środki zostaną przekazane po zakończeniu robót i przedstawieniu protokołu odbioru.

- **Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach.**

Etap I. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- **Fragm. chodnika ul. Mściwoja II.**
- **Modernizacja ul. Sędzickiego.** Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ulicy Sędzickiego w Kartuzach. Realizacja usługi oraz wydatkowanie środków zostaną zakończone w drugiej połowie roku.

- **Rewitalizacja Kartuz – Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.** Trwa opracowanie dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Kartuz do roku 2020.” Program będzie określał zakres inwestycji do realizacji w ramach Działania 8.1 oraz 8.2 RPO WP na lata 2014-2020, które polegają na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz na zrównoważonym wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

- **Zakup parkometrów.** Zakup dwóch parkometrów przy ul. Parkowej oraz ul. Ceynowy w nowych strefach płatnego parkowania. Parkometry zostały zakupione w lipcu br.

- **Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja).** W pierwszym półroczu 2015r. w ramach budowy dworca kolejowego zlecono wykonanie koncepcji ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. W ramach tego zadania wykonana zostanie m.in. analiza istniejącego zagospodarowania terenu oraz lokalizacja zintegrowanych ścieżek rowerowych na terenie miasta Kartuzy o długości ok. 8 km. Poniesiono również wydatki związane ze zwiększeniem wartości przyłączenia budynku dworca do sieci elektroenergetycznej i gazowej oraz z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Kolejowej w Kartuzach.

Dla przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskane zostały wszystkie wymagane pozwolenia. Trwa oczekiwanie na harmonogram aplikowania o środki finansowe w ramach Mechanizmu ZIT. Harmonogram opracowany zostanie jako załącznik do umowy podpisanej pomiędzy IZ a Związkiem ZIT. Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie liczony jest okres kwalifikowalności wydatków. W związku z powyższym z uwagi na ryzyko utraty kwalifikowalności wstrzymano się z udzieleniem zamówienia publicznego dot. w/w zadania do chwili zawarcia umowy pomiędzy wspomnianymi podmiotami.

Dział 630 „Turystyka”

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 84.432,35 zł, tj. 23,88% planu. Dotyczyły one 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 51 kart „innych obiektów” świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy.
- Zorganizowano działalność miejsca wykorzystywanego do kąpielii nad jeziorem Białym w sezonie letnim. W ramach przygotowań do sezonu dokonano renowacji pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska, przebadano wodę, uzupełniono piasek na plaży, przygotowano odpowiednie oznakowanie. Miejsce wykorzystywane do kąpielii jest strzeżone przez dwóch ratowników WOPR oraz posiada pozytywną opinię WOPR.
- Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Gmina Kartuzy przekazała stowarzyszeniu **składkę członkowską**. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych.
- Odbyły się spotkania robocze w ramach realizacji projektów „Kaszubska Trasa Rowerowa” oraz „Kajakiem przez Pomorze”.

- Zlecono odnowienie oznakowania Szlaku Kartuskiego PTTK oraz monitorowano stan oznakowania szlaków rowerowych, których administratorem jest Gmina Kartuzy.
- 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.
- Przygotowano wydzierankę prezentującą atrakcje turystyczne miasta i gminy Kartuzy.
- Opublikowano artykuły promujące walory turystyczne gminy na łamach gazet regionalnych i ogólnopolskich.
- W ramach bieżącej działalności wykonano prace remontowo - konserwacyjne w CSWiPR na Złotej Górze.

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanych w dziale wydatków w kwocie 924.280 zł, zrealizowano 33,23%.

W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 284.987,55 zł na zadania związane z **gospodarką gruntami i nieruchomościami**. Zakres rzeczowy wydatków bieżących obejmuje m.in.:

1) Obsługę geodezyjną. W ramach realizacji obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, zgodnie z zawartą umową nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. na usługi wykonano:

- podziały nieruchomości (w Kartuzach, obręb nr 2, obręb 3, obręb 9, w Łapalicach),
- aktualizację użytków (w Kartuzach, obręb 3, obręb 8, obręb 9),
- wznowienie znaków granicznych (w Kiełpinie, w Kartuzach, obręb 7, obręb 5),
- rozgraniczenie nieruchomości (w Pomieczyńskiej Hucie, w Kiełpinie)
- mapy do celów projektowych (w Grzybnie, w Kartuzach ul. Dworcowa),
- aktualizacja mapy do celów projektowych (w Kartuzach ul. Dworcowa, ul. Kościuszki oraz ul. Rynek),
- mapy i inną dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości drogowych dla nieruchomości położonej w Ręboszewie,
- scalenie działek (w Kiełpinie, w Kartuzach, obręb 9, obręb 4),
- wskazanie w terenie punktów granicznych (w Mezowie).

2) Dzierżawę nieruchomości. Koszty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych związanych z zadaniami własnymi gminy i są to:

- dzierżawa działki nr 94/10 położonej w Kartuzach,

- działki nr 425 i 424/1 położonej w Brodnicy Dolnej,
- działki nr 271/10 położonej w Smętowie,
- działki nr 466/2 położonej w Prokowie,
- działki nr 181/21 położonej w Kartuzach ,
- części działki nr 501/1 położonej w Brodnicy Dolnej,
- części działki nr 106/10 położonej w obręb Kosy,
- części działki 27/1 położonej w Kartuzach.

3) **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), w tym:

- koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- koszty ogłoszeń prasowych,
- koszty opinii biegłych i ekspertyz,
- koszty aktów notarialnych,

4) **Użytkowanie wieczyste nieruchomości.** Koszty związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości (opłata roczna) i są to:

- działka nr 50 położona w Kartuzach,
- działka nr 102/10 położona w Kartuzach,
- działki nr 94/21, 94/23 w Kartuzach.

5) **Wycena nieruchomości.** W ramach realizacji obsługi Gminy Kartuzy w zakresie wyceny nieruchomości (dotyczy zleceń dla rzeczoznawcy majątkowego wykonującego wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów.

Operaty szacunkowe niezbędne są do prowadzenia sprzedaży - kupna nieruchomości, wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości).

Zgodnie z zawartą umową nr 1/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. wykonano wyceny nieruchomości celem:

- ustalenia opłaty adiacenckiej (w Brodnicy, w Dzierżążnie)
- ustalenia opłaty planistycznej (w Grzybnie, w Dzierżążnie),
- ustalenia odszkodowania (w Kiełpinie, w Dzierżążnie, w Brodnicy Dolnej, w Brodnicy),
- ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (w Kartuzach, obręb 9),
- zbycia (w Kartuzach, obręb 1)
- polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (w Kartuzach, obręb 8, obręb 3)

- dokonania zamiany (w Sianowskiej Hucie),
- wyceny lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu (w Kartuzach przy ul. Jeziornej, w Dzierżążnie przy ul. Szpitalnej),
- nabycia pod drogę (w Kaliskach),
- ustalania stawki czynszu za lokale użytkowe (w Kartuzach).
- wykonania ekspertyzy technicznej stropu budynku poł. w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 15,
- określenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości (w Kartuzach obręb 8),
- dokonania zamiany (w Borowie).

6) Inne.

- opłaty za najem "Domu Rzemiosła",
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej gruntu w Kaliskach,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej działek nr 113/14 i 118/1 położonych w Mezowie (droga transportu rolnego)
 - podatek od nieruchomości,
 - opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych,
 - wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi położone w:
 - dz. nr 185/9, 185/14 w Ręboszewie,
 - dz. nr 637/9 w Kiełpinie,
 - dz. nr 496/9 w Brodnicy Dolnej,
 - dz. nr 20/5 w Brodnicy,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Nabycie gruntów”. W pierwszej połowie roku wydano kwotę 22.128, 28 zł. Na rzecz gminy nabyto następujące grunty:

- dz. nr 79 w Kaliskach,
- dz. nr 56/11 w Mirachowie,
- dz. nr 53/4, 53/6 w Sianowskiej Hucie,
- dz. nr 692/6 w Mirachowie.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 35.128,25 zł, tj. 17,43%. Środki przeznaczono na zadania związane z **planami zagospodarowania przestrzennego**, w tym m.in.:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- utrzymanie systemu informacji przestrzennej gminy,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo, centrum wsi Grzybno, fragmentu Kartuz (ul. Kościuszki – sąd), wsi Dzierżąno,
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy,
- ogłoszenia prasowe, materiały geodezyjne i opłaty sądowe.

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą również opieki i utrzymania cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Kartuzy. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków. Prace zaplanowano w drugim półroczu.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 4.414.215,80 zł, tj. 50,24%. Zrealizowane 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:
 - zlecono **publikację artykułów promocyjnych** Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej,
 - przygotowano **gadżety promocyjne gminy:** smycze, torby reklamowe, misie Bruno, naklejki,
 - wydano kalendarz ścienny gminy na 2015 rok,
 - wspierano **punkty informacji turystycznej** w promocji gminy,
 - przekazano **materiały promocyjne** organizacjom pozarządowym w celu promocji gminy,
 - zorganizowano **uroczystość z okazji Jubileuszu 20 - lecia nawiązania partnerstwa pomiędzy miastami Kartuzy i Duderstadt.** Pierwsza część uroczystych obchodów miała miejsce w Kartuzach w dniach 15 – 18 sierpnia br. W naszym mieście gościliśmy delegację członków Niemiecko – Polskiego Towarzystwa Przyjaźni oraz przedstawicieli władz Duderstadt z Burmistrzem Wolfgangiem Nolte na czele. 16 maja Burmistrz Duderstadt Wolfgang Nolte został uhonorowany tytułem Honorowy Obywatel Kartuz. Współpraca Kartuz z niemieckim miastem Duderstadt położonym w landzie Dolna Saksonia w regionie Eichsfeld ma swe początki w roku 1994, kiedy to Torsten Wolfram będąc odpowiedzialny z ramienia rządu niemieckiego za kontakty z Europą Wschodnią postanowił pomóc miastu Duderstadt znaleźć partnera w Polsce. W tym celu postanowił rozmawiać z ambasadorem Polski w Niemczech pochodzącym z Kościerzyny Januszem Reiterem. Pan ambasador zareklamował Kartuzy jako miasto podobne pod względem liczby mieszkańców walorów krajobrazowo – turystycznych do Duderstadt. Wkrótce władze obu miast wymieniły listy intencyjne. Dzięki determinacji i osobistemu zaangażowaniu wielu osób dążących do zawiązania partnerstwa władze Duderstadt nawiązały kontakt z władzami Kartuz. Pierwsze spotkanie obu stron odbyło się 1 sierpnia 1994 roku w Kartuzach. Kolejne 2 grudnia w Duderstadt. Obie strony szybko wyraziły chęć zawiązania partnerstwa uznając, że przyczyni się ono do lepszego wzajemnego poznania, przezwyciężenia stereotypów i przygotuje nas do współdziałania w ramach Zjednoczonej Europy. Porozumienie partnerskie o współpracy pomiędzy miastami podpisano 13 maja 1995 roku w Duderstadt i potwierdzono 4 września tego samego roku w Kartuzach. Podpisali je reprezentujący Kartuzy Burmistrz Gminy Kartuzy Marian Wilkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Sokół oraz reprezentujący miasto Duderstadt Burmistrz Duderstadt Lothar Koch oraz Dyrektor Miasta Wolfgang Nolte.

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

Z zaplanowanej kwoty w wymienionym dziale zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie 93.442,76 zł, tj. 95,08%. Środki przeznaczone zostały na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na **zadania bieżące** wydatkowano kwotę 376.665,37 zł, tj.48,5% 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.. zakup prostownika (OSP Staniszewo), kombinezonów pszczelarskich (OSP Dzierżążno, OSP Stara Huta) części do samochodu (OSP Sianowska Huta, OSP Staniszewo, OSP Brodnica Górna), akumulatory (OSP Mirachowo), zakup materiałów budowlanych do remontów strażnic.
 - opłaty za energię elektryczną, zużycie wody i kanalizację w strażnicach,
 - usługi remontowe (m.in. naprawę sterownika masztu oświetleniowego, kotła olejowego, aparatów oddechowych i naprawy samochodów pożarniczych),
 - pozostałe wydatki (przeprowadzenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotników, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania lekarskie strażaków, usługi telekomunikacyjne, składki za ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych, opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych, za przegląd i legalizację aparatów oddechowych, opłaty za wywóz śmieci ze strażnic OSP).

- **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 2015 roku **Straż Miejska w Kartuzach zajmowała się** podstawowymi zadaniami określonymi Ustawą o Straży Gminnej oraz realizowała zadania wynikające z uchwał gminnych. W trakcie pełnionej służby wykonano następujące czynności:

- legitymowano – 986 osób,
- podjęto 783 interwencje własne w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- podjęto i zrealizowano 320 interwencji zleconych,
- zabezpieczono imprezy i uroczystości – 8,
- ujawniono łącznie wykroczeń – 879 z czego 686 zakończono pouczeniem, w 193 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe.
- przeprowadzono 54 kontrole sanitarno - porządkowe odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi,
- założono urządzenia blokujące koła w 107 przypadkach,
- na podstawie otrzymanych zgłoszeń odłowiono 19 psów,
- przeprowadzono czynności na rzecz innych komórek UM – 62,
- w wyniku prowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały RM VII/82/2015, wystawiono łącznie 771 zawiadomień dotyczących braku uiszczenia opłaty parkingowej, w 32 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 16 wspólnych służb),

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

Wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych w dziale 754 podpisano porozumienie z Policją na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Wpłata środków nastąpi w drugim półroczu.

Zakupiono ratowniczy zestaw hydrauliczny dla OSP w Łapalicach. Podpisano porozumienia i przekazano środki dla OSP Stara Huta i OSP Pomieczyńska Huta na dofinansowanie zakupu bram garażowych.

Podpisano również porozumienie i przekazano dotację dla Gminy Sierakowice z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego, tj. odsetek od kredytów i pożyczek w pierwszym półroczu wydano 834.133,95 zł, tj. 38,8% planu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale 758 zaplanowano **rezerwę ogólną** oraz **rezerwę celową** przeznaczoną na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

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 20.851.319,48 zł, tj. 48,3% zaś w **dziale 854** zrealizowano wydatki w wysokości 716.383,05 zł, tj. 54,75% planu.

Zestawienie wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2015 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają poniższe tabele.

	Plan wydatków na 2015 rok	Wydatki I pół/2015 rok	% wykonania	Liczba oddziałów w I pół/2015 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania jednego oddziału
1	2	3		4	5
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 411 389,00	1 693 036,14	49,63%	22	12 826,03
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 119 585,00	1 472 866,70	47,21%	18	13 637,65
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	6 740 539,00	3 591 071,56	53,28%	41	14 597,85
ZKiW Brodnica Górna	2 137 723,00	1 105 920,80	51,73%	15	12 288,01
ZKiW Dzierżążno	2 660 380,00	1 250 692,64	47,01%	15	13 896,58
SP Grzybno	1 151 675,00	581 051,40	50,45%	8	12 105,24
SP Kolonia	1 179 100,00	573 417,12	48,63%	8	11 946,19
Zespół Szkół Kiełpino	4 886 724,00	2 492 567,61	51,01%	27	15 386,22
SP Łapalice	1 020 344,00	483 131,63	47,35%	7	11 503,13
SP Mirachowo	1 203 794,00	604 523,81	50,22%	8	12 594,25
SP Prokowo	934 093,00	453 422,43	48,54%	8	9 446,30
Gimnazjum Nr 1	3 084 810,00	1 505 478,06	48,80%	12	20 909,42
ZS Staniszewo	2 971 828,00	1 436 277,06	48,33%	15	15 958,63
Akademia Przedszkolaka	728 934,00	377 855,91	51,84%	5	12 595,20
Razem	35 230 918,00	17 621 312,87	50,02%	209,00	14 052,08

	Plan wydatków na 2015 rok	Wydatki I pół/2015 rok	% wykonania	Liczba uczniów wg SIO 31.03.2015 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia
1	2	3		4	5
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 411 389,00	1 693 036,14	49,63%	453	622,90
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 119 585,00	1 472 866,70	47,21%	443	554,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	6 740 539,00	3 591 071,56	53,28%	1078	555,21
ZKiW Brodnica Górna	2 137 723,00	1 105 920,80	51,73%	285	646,74
ZKiW Dzierżążno	2 660 380,00	1 250 692,64	47,01%	297	701,85
SP Grzybno	1 151 675,00	581 051,40	50,45%	138	701,75
SP Kolonia	1 179 100,00	573 417,12	48,63%	125	764,56
Zespół Szkół Kiełpino	4 886 724,00	2 492 567,61	51,01%	635	654,22
SP Łapalice	1 020 344,00	483 131,63	47,35%	88	915,02
SP Mirachowo	1 203 794,00	604 523,81	50,22%	132	763,29
SP Prokowo	934 093,00	453 422,43	48,54%	126	599,77
Gimnazjum Nr 1	3 084 810,00	1 505 478,06	48,80%	353	710,80
ZS Staniszewo	2 971 828,00	1 436 277,06	48,33%	334	716,71
Akademia Przedszkolaka	728 934,00	377 855,91	51,84%	123	512,00
Razem	35 230 918,00	17 621 312,87	50,02%	4 610	637,07

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 801 zakupiono piec konwekcyjno – parowy do stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Kartuzach oraz zakupiono kserokopiarkę dla ZKiW w Brodnicy Górnej. Ponadto gmina zakupiła samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON.

Trwają prace nad uszczegółowieniem fiszek projektowych przedsięwzięć strategicznych proponowanych do ujęcia w dokumencie **ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)**. Planowane inwestycje do realizacji w ramach ZIT ujęte w Budżecie Gminy Kartuzy na 2015 oraz WPF Gminy Kartuzy na lata 2015-2027 są następujące:

- Termomodernizacja placówek oświatowych - **Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach;**
- Termomodernizacja placówek oświatowych - **Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole w Brodnicy Górnej;**
- Termomodernizacja placówek oświatowych - **Zespół Szkół w Kielpinie (w rezerwie).**

Zaktualizowano audyty energetyczne powyższych placówek. W drugiej połowie br. roku zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w dziale 851 wydatkowano środki na zakup wyposażenia do sali pooperacyjnej na Oddział chirurgii Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakupiono:

- 1) Łóżko rehabilitacyjne TAURUS MED. z materacem – 4 szt.
- 2) Kardiomonitor FX3000 – 1 szt.

Zakupione w/w przedmioty zostały przekazane do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na podstawie zawartej w dniu 03.04.2015 r. umowy użyczenia.

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiono w dalszej części.

05. 08. 2015

Sprawozdanie

z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2015r. w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kartuzy w 2015r.

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 wzorzec trzeźwości i rozwijanie zainteresowań.

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

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

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

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

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

Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w:

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.

Świetlice dla swoich podopiecznych zorganizowały w miesiącu lipcu półkolonie w ramach których realizowano program profilaktyczny połączony z czynnym wypoczynkiem, licznymi wycieczkami.

Zajęcia były interesujące i zachęcały dzieci do zabawy jako alternatywny zdrowego stylu życia pozbawionego kontaktu z wszelkiego rodzaju patologiami.

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.

Pobyt w Klubie chroni od wstąpienia na drogę przemocy, narkomanii czy alkoholizmu. Spotkania, rozmowy i zajęcia prowadzone z młodzieżą na tematy uzależnień, to jedna z najbardziej skutecznych form profilaktyki, ponieważ kształtuje mechanizm psychologiczny postaw.

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 w środy od godziny 10 tej do 17 tej.

Jego prowadzenie powierzono psychologowi, która przeprowadziła w omawianym okresie: 62 sesje indywidualne z osobami współuzależnionymi,

- 3 konsultacje sprawcom przemocy,
- 80 rozmów terapeutycznych, wspierających z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków,
- 16 rozmów terapeutycznych, wspierających z osobą doznającą przemocy,
- 3 konsultacje rodzinne, w której występuje problem alkoholowy,
- 15 porad telefonicznych dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz osobom współuzależnionym.

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 osiągania 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 spokój i lub porządek publiczny.

W omawianym okresie objęto diagnozą 157 przypadków nadużywania alkoholu.

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 Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na Podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Kartuzy i Gminą Somonino w sprawie współpracy z CIS w Ostrzycach

§ 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-treningi, mecze sparingowe i Turniej Mini Piłki Nożnej- Kolonijne Euro 2015

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki w Kartuzach

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

Polski Czerwony Krzyż

- Super Wiewiórka-przyjaciółka Oli i Kuby-zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia, zachowania bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy dla dzieci

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie”

- Klub Stołówka (I transza)

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSzW w Żukowie

- Muzyka bliżej zmysłów

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach „Copernicus”

- Tenis stołowy ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu

Kartuski Klub Kickboxingu Rebelia

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz zapobieganie zachowaniom patogennym poprzez tworzenie warunków do uprawiania Kickboxingu (I transza)

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Delta”

- Serce dla serca – idea promowania zdrowego stylu życia

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację atrakcyjnych zajęć sportowo-tanecznych z elementami kulturalno-edukacyjnymi dla uczniów Zespołu Szkół w Kiełpinie

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Refundacja wynagrodzeń gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Refundacja 13-stki gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami.

§ 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, Prokowie.
- zakupy artykułów papierniczych, środków czystości i innych artykułów niezbędnych do pracy w/w świetlic,
- zakupy artykułów niezbędnych do realizacji szkolnych programów profilaktycznych
- dofinansowanie festynu „Rodzina Razem” (GOPS)
- dofinansowanie konkursu „Zanim będzie za późno” (KPP Kartuzy)

§ 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,
- dofinansowanie organizacji ferii zimowych w świetlicy socjoterapeutycznej w Prokowie i Mirachowie, Środowiskowym Domu Samopomocy w Kartuzach,
- koszty uczestnictwa 2 osób w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Garczu na podstawie Porozumienia z Gminą Chmielno w sprawie współpracy z CIS w Garczu,
- pomoc terapeutyczną dla pacjentów – umowa z NZOZ Żukowo,
- realizację szkolnych programów profilaktycznych,
- koszty uczestnictwa 1 osoby w Pro-Etoh

§ 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.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

Sporz. G. Łukaszewska

Sporz. H. Wolska



PELNOZNACTWO
ds. Uzależnionych, Zdrówia
i Osób Niepełnosprawnych
Henryka Wolska

Dział 852

SPRAWOZDANIE:

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za I półrocze 2015 r. na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w I półroczu 2015 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE	WYDATKOWANIE	% WYK.
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	370.500	121.125	32,69
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	1.974.330	876.535	44,40
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	2.062.040	962.788	46,69
- rzeczówka + ZFŚS	395.586	215.517	54,48
Rozdz. 85203 płace i pochodne	358.940	172.116	47,95
- rzeczówka + ZFŚS	251.370	101.332	40,31
Rozdz. 85202 – płace i pochodne	592.504	269.692	44,46
- rzeczówka + ZFŚS	305.437	101.548	33,25
Rozdz. 85213 – ubezpieczenie zdrowotne	75.000	43.999	58,67
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	1.357.245	962.622	70,92
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	694.700	586.322	84,40
Rozdz. 85206 – piecza zastępcza – płace i pochodne	77.692	45.896	59,07
- rzeczówka	181.399	79.319	43,73
Rozdz. 85205 – przemoc w rodzinie	8.000	793	9,91
Rozdz. 85295 - dożywianie dzieci w szkole	230.000	160.048	69,59
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	289.000	240.607	83,26
Razem:	9.223.743	5.112.375	55,43

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	28	28	70.045
posiłki /szkoły, ŚDS/	600	2.789	1.023	285.493
zasiłki stałe	256	428	260	589.063
zasiłki okresowe	226	816	227	190.254
zasiłki celowe i w naturze	404	696	405	66.140
usługi opiekuńcze	59	64	59	121.125
odpłatność gminy za pobyt w DPS	33	33	33	430.993
Pogrzeby	1	2	1	2.860
Razem:				1.755.973

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	208.663	111.260	53,32
- rzeczówka	91.337	34.532	37,81
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	138.000	78.707	57,03
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne	45.000	30.821	68,49
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne	9.318.000	6.762.435	72,57
Rozdział 85212 – płace i pochodne	660.538	420.947	63,73
- rzeczówka	21.462	17.208	80,18
Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych	39.510	32.410	82,03
Rozdział 85215 – dodatki energetyczne	3.365	2.067	61,43
Rozdział 85195 – decyzje dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie	0	0	0,00
Razem:	10.525.875	7.490.387	71,16

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za I półrocze 2015 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	18	48	19	78.707
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego			20	32.267
Razem:	18	48	39	110.974

Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1050. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 163 rodzinom.

Podstawą do uzyskania pomocy oprócz niskiego dochodu określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. /jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i poz. 693/ jest dysfunkcja powodująca trudną sytuację wg. art. 7 w/w ustawy.

Poniższa tabela przedstawia liczbę gospodarstw domowych dotkniętą daną dysfunkcją:

Dysfunkcja	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	1.045	3.025
Bezdomność	24	28
Bezrobocie	184	680
Niepełnosprawność	286	688
Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom.	248	1.065
Długotrwała choroba	369	1.025
Przemoc w rodzinie	11	50
Alkoholizm	49	122
Narkomania	1	1
Zakład karny	6	11

Wykonanie dochodów własnych w I połowie 2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej rozdz. 85202	194.000	129.541	66,77
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	45.000	27.341	60,76
Świadczenia rodzinne rozdz. 85212		19	
Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214		5.500	
Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215		300	
Zasiłki stałe rozdz. 85216		0	
Ośrodki pomocy społecznej rozdz. 85219	11.740	1.586	13,51
Usługi opiekuńcze rozdz. 85228	47.600	30.140	63,32
Razem	298.340	194.427	65,17

A dochodów zleconych następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	170	8	4,71
Zaliczka alimentacyjna rozdz. 85212	14.000	11.122	79,44
Fundusz alimentacyjny rozdz. 85212	183.000	142.925	78,10
Specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. 85228	3.170	3.627	114,42
Razem	200.340	157.682	78,71

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

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 227 skierowań:

- dla 81 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 82 osób na same posiłki.

Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował wiele imprez dla podopiecznych m. in. zabawy karnawałowe, imprezy integracyjne, zimowisko dla dzieci w okresie ferii zimowych. Obchodzono również święto z okazji Dnia Babci. Wyjazd do teatru w Gdyni „Shrek”. Uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach i festynie w Chmielnie. Wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę plenerową „Muzyka bez granic”. Spotkanie integracyjne w Kościerzynie. Wystawa dekoracji świątecznych w bibliotece i wyjazd do Swarzewa i Pucka oraz do Uniejowa i Kłodawy. Wyjazd do kina na film „Pingwiny z Madagaskaru”. 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. Aleksandra Gessela. Udzielono wielu porad, które obejmowały badania psychologiczne, opinie, porady rodzinne, konsultacje, badania psychologiczne, wizyty w terenie.

W I połowie 2015 r. rozpatrzono spraw i wydano 4.089 decyzji. Od 6 decyzji wniesiono odwołanie, z czego: utrzymano w mocy 3, umorzono z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 0, uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia – 1, zaś zmieniono - 2.

W strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się także Ośrodek Geriatryczny w Sianowie, który posiada 22 miejsca. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę i wyżywienie. Zaspakaja potrzeby rekreacyjno-kulturalne, społeczne i religijne. Na bazie Ośrodka 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 2015 r. poz. 114 i poz. 693/ 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 2015 r. poz. 859) 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
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W tym dziale wydatkowano 2.079.265,36 zł, w tym:

- na projekt „Akademia Przedszkolaka – spełniamy dziecięce marzenia” - 45.311 zł.
- na projekt „Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka” – 342.528,67 zł.
- na projekt „Punkt Przedszkolny Krosniata w Prokowie” - 58.270 zł.
- na projekt „Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów szkół podstawowych gminy Kartuzy” - 1.611.529 zł.

Opis poszczególnych projektów zawarto w dalszej części sprawozdania.



**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych gminy
Kartuzy”**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nr wniosku WND-POKL.09.01.0-22-140/13

Okres realizacji: 01.02.2014- 31.10.2015

Wartość projektu: 4 040 000,00

Wartość dofinansowania: 3 434 000,00

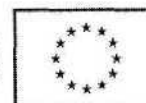
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności edukacyjnej i zwiększenie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych gminy Kartuzy.

Celem szczegółowym projektu jest:

- wzrost wiedzy w zakresie umiejętności matematycznych, językowych i pozostałych rozwijających
- zmniejszenie deficytów u uczniów poprzez organizację zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej i doradztwa zawodowego
- zwiększenie poziomu umiejętności ogólnorozwojowych poprzez organizację zajęć z technik szybkiego czytania i uczenia się

W okresie od I - VI 2015:

- W ramach projektu z zajęć skorzystało 2705 uczniów (1336-K, 1368-M).
- odbyły się zajęcia rozwijające, kompensacyjne i ogólnorozwojowe, w ilości 11 997 godzin, na łączną kwotę 392 712,34 zł
- oprócz realizacji zajęć w każdej Szkole Podstawowej odbyły się całodniowe Festiwale Święta Nauki – popularyzujące aktywne formy zdobywania wiedzy na łączną kwotę 219 283,37 zł
- w czerwcu odbył się edukacyjny obóz językowy dla 144 najzdolniejszych uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających z języka angielskiego na kwotę 149,836,00 zł
- ponadto w okresie od stycznia do czerwca ramach projektu zakupiono:
programowy system wspomagający naukę języków obcych EasyLab na kwotę 389 664,00 zł, zestawy pomocy do gimnastyki korekcyjnej na kwotę 174 045,00 zł, a także sprzęt sportowy oraz urządzenia sprawnościowe na łączną kwotę 274 926,15 zł



Sprawozdanie za okres 01.01. – 30.06.2015 r.

„Akademia Przedszkolaka – spełniamy dziecięce marzenia”	„Punkt Przedszkolny ”Krôsniãta” w Prokowie”	„Gmina Kartuzy – Gmina Twórczej Aktywności Przedszkolaka”
<p><i>Przedszkole „Akademia Przedszkolaka w Kartuzach</i></p> <p>Nr wniosku WND-POKL.09.01.01-22-098/12 Okres realizacji: 29.06.2013-28.06.2015 Wartość projektu: 299 600,00 zł Wartość dofinansowania: 254 660,00 zł</p>	<p><i>Przedszkole „Krôsniãta” w Prokowie</i></p> <p>Nr wniosku WND-POKL.09.01.01-22-117/12 Okres realizacji: 29.06.2013-28.06.2015 Wartość projektu: 300 000,00 zł Wartość dofinansowania: 255 000,00 zł</p>	<p><i>Przedszkola w Brodnicy Górnej, Dzierżąźnie, Mezowie; punkty Przedszkolne w Staniszewie, Koloni i Mirachowie</i></p> <p>Nr wniosku WND-POKL.09.01.01-22-063/12 Okres realizacji: 01.06.2013-31.05.2015 Wartość projektu: 1 798 999,99 zł Wartość dofinansowania: 1 525 226,47 zł</p>
<p>Celem głównym projektu jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> poprawa szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat w gminie Kartuzy, poprzez wygenerowanie miejsc w ww. przedszkolach i punktach przedszkolnych, podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zorganizowanie szkoleń dla rodziców. 		
<p>Celem szczegółowym projektu jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> włączenie w edukację przedszkolną dzieci w wieku 2,5-5 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 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 		
<p>W 2015 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> udział w projektach zakończyło 171 dzieci (95-K, 71-M), udział w projekcie zakończyło 184 rodziców (142-K, 42-M). Frekwencja była zróżnicowana. Pomimo zaproszeń kierowanych do ojców uczestnikami były głównie matki, wynikało to ze struktury zatrudnienia i tradycyjnego podziału ról związanych z opieką nad dziećmi, odbyły się zajęcia rozwijające i kompensacyjne, w ilości 2.285 godzin, na łączną kwotę 114.387,60 zł, W bieżącym okresie rozliczeniowym zakupiono pomoce edukacyjne, które przekazano, jako wyposażenie przedszkoli w kwocie 17.922 zł, Odbyło się 39 spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej związanej z bezpieczeństwem, korzystaniem z numerów alarmowych, środowiskiem, ochroną przyrody, uczących prawidłowych postaw dziecka na łączną kwotę 32.912,50 zł, oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zajęć dodatkowych w maju i czerwcu 2015 r. odbyło się 9 edukacyjnych wyjazdów dla placówek objętych projektami do Oceanarium w Gdyni i ZOO w Gdańsku Oliwie na łączną kwotę 15.100 zł. 		



- W styczniu 2015 r. w 4 przedszkolach i 4 punktach przedszkolnych objętych projektami odbyły się bale karnawałowe. W Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Kartuzach i „Króśniąta w Prokowie” zorganizowano również dla dzieci biorących udział w projekcie pikniki z okazji Dnia Dziecka z prezentami na łączną kwotę **12 750,00 zł**
- Przeprowadzono **73** godziny konsultacji i szkoleń dla rodziców, na łączną kwotę **5.801,60 zł**, w zależności od zgłaszanych potrzeb konsultacje dla rodziców odbywały się grupowo i indywidualnie,
- W bieżącym okresie rozliczeniowym w prasie lokalnej ukazał się artykuł promujący projekt, pn.: „Akademia Przedszkolaka – spełniamy dziecięce marzenia”.

Realizacja zajęć dodatkowych w roku 2015 przedstawia się następująco:

Rodzaj zajęć	Ilość godzin	Koszt zajęć
Dodatkowe zajęcia rozwijające z języka angielskiego i rytmiki (przeprowadzone przez CNJA/OXFORD)	764	33.487,20 zł
Dodatkowe zajęcia kompensacyjne z logopedii (grupowej) i gimnastyki korekcyjnej (przeprowadzone przez CNJA/OXFORD)	854	41.230,20 zł
Dodatkowe zajęcia rozwijające z rytmiki, j. angielskiego oraz logopedii (Indywidualnej) (przeprowadzone przez TOP EDUCATION/OXFORD)	667	39 670,20 zł
RAZEM	2.285	114.387,60 zł

Dodatkowe zajęcia:

Rodzaj zajęć	Ilość	Koszt zajęć
Organizacja spektakli teatralnych	39	32.912,50 zł
Organizacja balu karnawałowego	8	8.850,00 zł
Organizacja Dnia Dziecka	2	4.000,00 zł
Wyjazd do ZOO i Oceanarium	9	15.100,00 zł
RAZEM	160	60.862,50 zł

Sporządziła: D. Magulska

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatkowano środki w kwocie 6.353.291,29 zł, co stanowi 50,47% planu.

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

- Zlecono i opłacono **wykonanie dwóch ekspertyz**. Pierwsza dotyczyła inwentaryzacji zadrzewień w Parku przy ul. Hallera, natomiast druga sporządzona została na potrzeby postępowania w sprawie zmiany stanu wody na dz. 90/14 w m. Grzybno.
- Do 31 marca 2015 r. uiszczono **opłatę za odprowadzanie wód** z powierzchni szczelnych za rok 2014 oraz zapłacono roczną **opłatę za użytkowanie gruntów** pokrytych wodami.

- **gospodarka odpadami**

Pokryto koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kartuzy w ramach umowy na realizację świadczenia przedmiotowej usługi.

- **oczyszczanie miasta**

Wydatkowane środki dotyczą zabezpieczenia umów na oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników i placów oraz odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych na terenie miasta Kartuzy oraz umowy na odbiór, transport i utylizację odpadów z publicznych pojemników na terenie miasta i gminy Kartuzy. W maju uporządkowano teren wokół dworca PKP oraz teren działki gminnej przy ul. Chmieleńskiej w Kartuzach, likwidując tym samym „dzikie wysypisko śmieci”. Zakupiono 100 sztuk pojemników na odpady typu DIN do zamontowania wzdłuż chodników na terenie miasta Kartuzy.

- **utrzymanie zieleni**

Przydzielone środki służyły do zabezpieczenia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy zgodnie z harmonogramem na poszczególne miesiące. Wynajęto 7 toalet przenośnych, które rozmieszczono na terenie parku im. Solidarności, w Gaju Świętopelka, przy skatepark-u przy ul. Chmieleńskiej, przy boisku przy ul. Piłsudskiego, przy Ławce Asesora oraz w CSWiPR w Brodnicy Górnej. Zlecono również utrzymanie fontann w mieście Kartuzy. Dokonano w styczniu demontażu oświetlenia świątecznego rozmieszczonego na terenie parków i Rynku w Kartuzach. Wykonano kontrole funkcyjne placów zabaw w Kartuzach w parku im. Solidarności, w parku przy ul. Dr Majkowskiego i na skwerze przy ul. 3-go Maja. Wykonano cięcia sanitarne 20 koron drzew rosnących przy Targowisku Miejskim przy ul. Kolejowej oraz na terenie Parku przy ul. Hallera, usunięto posusz z koron drzew przy ul. 11-go Listopada, ul. 3-go Maja, ul. Majkowskiego oraz na os. XX-lecia PRL w Kartuzach. Zlecono usunięcie drzewa rosnącego w podwórzu przy ul.

Parkowej, drzewa znajdującego się na terenie szkoły w Łapalicach, drzewa z pasa drogowego w sołectwie Dzierżążno oraz trzech drzew z pasa drogowego ul. Hallera w Kartuzach.

- Zlecono i wykonano roboty budowlane polegające na utworzeniu miejsca rekreacji na terenie Parku przy ul. Hallera.
- Zakupiono i posadzono 11.970 szt. roślin ozdobnych kwitnących. Zakupiono także 5 szt. ławek parkowych oraz 2 koszy i 2 donic betonowych, które usytuowano na terenie Parku przy ul. Hallera.

- **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 także koszt utylizacji zebranych odpadów.

W dniu 19 czerwca br. zorganizowano II Festyn Ekologiczny. Odbiorcami Festynu była młodzież szkolna. Festyn poświęcony był problematyce związanej z ochroną środowiska, w tym powietrza. Festyn poprowadziła *Agencja Interaktywna IKA*.

- **Pozostała działalność**

Wydatkowane środki dotyczą zużycia energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków na terenie Targowisk Miejskich przy ul. Dworcowej i Sędzickiego w Kartuzach oraz z terenu CSWiPR w Brodnicy Górnej. Dokonano zakupu elementów bieżącego wyposażenia Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej w Kartuzach (wyposażenie sanitariatów, środki czystości, miotła, mop, wiadro itp). Zlecono całodobowe patrolowanie oraz usługę Zarządcy/Administratora, która trwała do 30.04.2015 r., na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego w Kartuzach. W ramach umowy na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kartuzy odłowiono 19 szt. psów.

- **Gospodarka niskoemisyjna**

Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pn. „*Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy*”. Trwa weryfikacja merytoryczna dokumentu, po której nastąpi rozliczenie finansowe. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 56 979,75 zł. (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W ramach zadania przygotowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy, baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane

informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz przeprowadzono inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników, którzy uczestniczyli w tworzeniu planu oraz w realizacji działań założonych w planie oraz promocja projektu.

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. Podpisano umowę z 27 beneficjentami. Do chwili obecnej wypłacono dotacje w kwocie 1057,8 zł. Promesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do wymiany azbestu wynosi 46.370 zł.

W ramach konkursu „**Czyste Powietrze Pomorza**” wypłacono dotacje osobom fizycznym za wymianę systemów grzewczych w łącznej kwocie 116.938,52 zł. W ramach tegorocznej edycji konkursu podpisano umowę na dofinansowanie z 26 osobami fizycznymi. Do chwili obecnej wypłacono dotację w kwocie 4.500 zł. Promesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych w 2015 r. opiewa na kwotę 85.230,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 wydatkowano 1.436.369,19 zł, co stanowi 58,25% planu. W ramach wydatków bieżących:

- zorganizowano **spotkanie sylwestrowo - noworoczne** Burmistrza z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się w Parku im. Solidarności. Licznie zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy zachęcał DJ. O północy mieszkańcy złożyli sobie życzenia i podziwiali pokaz sztucznych ogni,
- po raz pierwszy we współpracy z parafią pw. św. Kazimierza zorganizowano **Orszak Trzech Króli**. Orszak przemaszzerował ul. Rynek, Kolejową, Dworcową by powrócić na Rynek do przygotowanego żłóbka.
- 8 lutego w Kartuzach zorganizowano uroczystości z okazji **120 rocznicy powrotu Kaszub do Polski** i przybycia do Kartuz Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Uroczystości zostały zorganizowane z Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim – Partami Środkowymi.
- 12 lutego odbył się **V Bal Seniora** zorganizowany przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kartuzach przy współpracy

z wydziałem Promocji UM. Patronat nad balemi objął Burmistrz Kartuz. Na V Balu Seniora bawiło się ponad 120 seniorów. Oprawę muzyczną balu zapewnił zespół muzyczny Hot Line. Organizatorzy przygotowali dla seniorów wiele atrakcji,

- 22 lutego w sali Kartuskiego Centrum Kultury odbył się po raz drugi w Kartuzach festiwal jazzowy – **Kartuzy Jazz Bass Day 2015**. Festiwal odbył się z inicjatywy Piotra Lemańczyka pod patronatem Burmistrza Kartuz. Podczas festiwalu można było usłyszeć zespoły: Piotr Lemańczyk Quartet North, Eljazz Quintet, Marek Stryszowski & Little Egoist,
- w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz pod nazwą **Kartëskô Skra**. Nagrodą "Kartëskô Skra" zostali uhonorowani: Krzysztof Niklas, Bartłomiej Pryczkowski, Robert Wroński, Arkadiusz Blok, Leon Brylowski, Iwona i Bogdan Górcy, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wod – Kan Grzenkowicz. Nagrody specjalne otrzymali: Roman Tuszyński oraz Regina Trapkowska.
- w Parku im. Solidarności w Kartuzach Kartuskie Centrum Kultury we współpracy z Urzędem przygotowało imprezę pod nazwą „**Majówka**”.
- 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 Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kartuz z koncertem popularnych utworów muzycznych,
- ufundowano **nagrody książkowe i puchary** dla laureatów konkursów: Poezja o królowej Kaszub, XII Konkursu Teatralnego, Gminnych i Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- 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 w Kosach, Festynu Sobótkowego w Bączu,
- ufundowano **nagrody** w związku z organizacją V Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kartuskiego,
- 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

70.000,00 złotych, Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie na kwotę 20.000,00 złotych oraz Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie na kwotę 20.000,00 złotych,

- zakupiono książki, wydawnictwa i publikacje na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- przekazano **dotacje przedmiotowe** instytucjom kultury:
 - dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 387.499,98 zł,
 - dotacja dla Galerii „Refektarz” – 60.000 zł.
 - dotacja dla Kartuskiego Centrum Kultury – 250.642,80 zł,
 - dotacja dla Muzeum Kaszubskiego – 222.081,82 zł,
- przekazano **dotacje celowe** instytucjom kultury:
 - dotacja dla Galerii „Refektarz” – na wymianę witraży w siedzibie galerii - 22.000 zł.
 - dotacja dla Kartuskiego Centrum Kultury – na organizację imprez Truskawkobranie, Blues Leśniczówce, Dni Kultury Kaszubskiej – Jarmark Kaszubski -190.000 zł,
 - dotacja dla Muzeum Kaszubskiego – na zakup osuszaczy kondensacyjnych i modernizację ogrodzenia – 35.000 zł,
- przekazano **dotacje dla stowarzyszeń** – przyznano dotacje na łączną kwotę 14.349,99 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 545.794,92 zł, tj. 48,51% na następujące zadania:

- wyróżniającym się zawodnikom przekazano **stypendium Gminy Kartuzy** za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Otrzymali je: Edward Barsegian, Krystian Formela, Mikołaj Krause, Krzysztof Niklas, Jędrzej Wiśniewski, Patryk Zaborowski, Szymon Sajnok, Aleksandre Mielewczyk, Krystian Wika, Sebastian Bir, Oskar Mejer, Artur Bizewski, Joanna Węsiora, Karolina Perekitko, Jakub Serkowski, Nikodem Drewa, Patrycja Lorkowska, Mateusz Jereczek,
- przekazano **nagrody Burmistrza Kartuz** za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Otrzymali je: Jakub Skierka, Arkadiusz Zalewski, Sebastian i Dariusz Maleccy.
- realizowano w ramach **Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuzy na lata 2011-2016 Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy**. W ramach programu realizowane były zajęcia upowszechniające koszykówkę. Pod okiem 6 doświadczonych trenerów, dziewczynki w Kartuzach, Dzierżążnie i Brodnicy Górnej doskonaliły od stycznia do czerwca swoje umiejętności. Efektem

realizowanego od 2007 roku programu są stałe sukcesy kartuskich drużyn koszykówki dziewcząt w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki i Szkolny Związek Sportowy.

- **dofinansowano organizację** Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu, Mistrzostw Polski Strongman w Parach, Mistrzostw Wybrzeża Kadetów i Juniorów w Zapasach, III rundy Ligi Województwa Pomorskiego Juniorów w Pływaniu
- **dofinansowano wyjazdy kartuskich zawodników** na: Mistrzostwa Europy Juniorów w Szachach, na zawody strzeleckie III rundy Pucharu Polski do Zielonej Góry, Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn do Wrocławia, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców rocznik 2004, Ogólnopolski Festiwal Koszykówki Dziewcząt rocznik 1999 – 2000 i 2001 do Płocka, Szkolny Finał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Chłopców, ćwierćfinał, półfinał i finał Mistrzostw Polski w Koszykówce Dziewcząt w kat. U-14, Międzynarodowy Maraton Siatkówki Dziewcząt w Łebie,
- **ufundowano puchary i nagrody** w związku z współorganizacją zawodów sportowych: Turniej Baški o Puchar Burmistrza Kartuz,
- **współorganizowano V Powiatowy Turniej Integracyjny w Piłce Nożnej**. Turniej wygrała drużyna reprezentująca Urząd Gminy w Stężycy, drugie miejsce zajęła drużyna Urzędu Miejskiego w Kartuzach,
- **zatrudniono 4 trenerów środowiskowych** na Kompleksach boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach i na kompleksie w Grzybnie. Trenerzy realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
- **zakupiono sprzęt sportowy** na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- **wykonano konserwację boiska** ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Chmieleńskiej.

Sprawozdanie z działalności

Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze

Działalność w Centrum Sportów Wodnych rozpoczęto w marcu od prac remontowo – konserwacyjnych przygotowujących obiekt do sezonu. Dokonano konserwacji elementów drewnianych. Wysprzątało teren CSWiPR, uporządkowano tereny zielone. Poprawiono slip w wodzie, przygotowano miejsce wodowania kajaków. Wykonano naprawy sprzętu wodnego. Wykonano przegląd gwarancyjny punktu widokowego. Dokonano przeglądu technicznego: sprzętu, kapoków oraz pomostów.

Oficjalnie sezon żeglarski rozpoczęto 25 kwietnia. Na Złotą Górę przybyły załogi nie tylko z powiatu kartuskiego i kościerskiego, ale również z trójmiasta. W uroczystości otwarcia sezonu wzięli udział Radni Rady Miejskiej oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego – Mieczysław Woźniak. Władze Gminy Kartuzi reprezentował Zastępca Burmistrza Kartuz Tomasz Belgrau. W uroczystości wzięli również udział: Prezes UKŻ Lamelka Mirosław Plichta, oraz Komandor Żeglugi Wielkiej oraz Przewodniczący komisji technicznej Narodowej Klasy Omega Ryszard Gralak, Sołtysi Brodnicy Górnej oraz Brodnicy Dolnej, Dyrektorzy Szkół, Dyrektorzy Instytucji, mieszkańcy oraz rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia żeglarskie. Regaty otwarcia sezonu tradycyjnie zabezpieczały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dniach 20 - 21 czerwca – już po raz IX dzieci do lat 12 ścigały się w jednej z największych imprez żeglarskich na Kaszubach - dwudniowych **Regatach o Puchar Burmistrza Kartuz 2015**. Regaty przeznaczone były głównie dla klas Optimist B, UKS oraz O, ale wystartowały również klasy cadet i vaurien. Łącznie udział w regatach wzięło ponad 40 zawodników reprezentujących kluby z Gdyni, Gdańska, Sierakowic, Kamienicy Królewskiej, gospodarzy z Lamelki oraz po raz pierwszy goszczący na zawodach żeglarze UKŻ Tolkmicko. Podczas odprawy pierwszego dnia regat, żeglarskiej pogody życzyli zawodnikom: burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz przewodniczący rady miejskiej Andrzej Pryczkowski.

W dniach 27-28 czerwca **Meczowe Mistrzostwa Polski w klasie OMEGA w CSWiPR na Złotej Górze podczas TRUSKAWKOBRAŃIA** rozegrane zostały Meczowe Mistrzostwa Polski w klasie Omega. Po dwóch dniach intensywnych zmaganiach podczas, których rozegrano 40 wyścigów, na najwyższym stopniu podium stanęła załoga Krzysztofa Małeckiego z Giżycka. Poza rywalizacją o krajowy prymat zawodnicy walczyli również o punkty do klasyfikacji pucharu świata. Dodatkowo na akwenie rozegrano zawody Strawberry Kayak Games. Od piątku do niedzieli w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze odbywał się Międzynarodowy Puchar Polski we Freestyle'u Kajakowym, czyli Strawberry Kayak Games. Kilkunastu kajakarzy z całego kraju wykonywało różne ewolucje zarówno w powietrzu, jak i na płaskiej wodzie, walcząc

o tytuł Mistrza Polski. Oprócz tego odbyły się także zmagania w kategoriach: Kayak Cross, Big Air oraz Freestyle Kajakowy na płaskiej wodzie.

Działalność szkoleniowa w CSWiPR

Obiekt Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze na wniosek UKŻ Lamelka został udostępniony przez Burmistrza Kartuz klubowi na prowadzenie zajęć żeglarskich. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu: środa, czwartek, piątek i sobota. Na terenie obiektu szkolonych jest ok. 60 dzieci w trzech klasach – OPTYMIST, CADET i VAURIEN. Zajęcia prowadzone są w 4 grupach w tym dla początkujących. UKŻ Lamelka w ramach promowania sportów wodnych przeprowadziła na obiekcie zajęcia dla grup zorganizowanych w ramach imprez:

- 26.05.2015r. - spotkanie integracyjne podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach. W spotkaniu uczestniczyła grupa ponad 30 osób.
- 10.06. 2015r. - „**Matematyka pod żaglami**” – w zajęciach uczestniczyło ok. 150 osób
- 24.06.2015r. - „**Zielona szkoła**” - adresowana do klas 4 szkoły podstawowej nr 1 w Kartuzach. W zajęciach uczestniczyło ponad 60 dzieci.
- 30.06,2015r. – „**Półkolonie letnie**” – adresowane do 25 osobowej grupy dzieci z Brodnicy Górnej wytypowanych przez GOPS. W okresie maj/czerwiec – regularne szkolenia na akwenu organizowali druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach przygotowań do ogólnopolskich zawodów OSP. W ramach zajęć korzystano m.in. z łodzi wiosłowych, przystani oraz łódek.

Działalność wypożyczalni sprzętu wodnego

Na terenie Mariny od 1 maja zorganizowano Wypożyczalnię Sprzętu Wodnego, która w okresie od maja do 15 czerwca funkcjonowała w weekendy (sobota i niedziela oraz dni wolne od pracy). Od 16 czerwca wypożyczalnia pracuje w trybie codziennym. Powodzeniem głównie cieszą się rowery i kajaki.

Poniżej zamieszczone są dane o frekwencji wypożyczeń :

- **maj** - wypożyczalnia czynna była w weekendy oraz w długi weekend majowy w godz. od 10.00-18.00 – ze sprzętu skorzystało 174 osób w tym z rowerów skorzystały - 52 osoby, z kajaków – 77 osób, łodzi – 45 osób. 22% wypożyczających stanowili mieszkańcy Gminy Kartuzy 65 % mieszkańcy Trójmiasta i okolic 13% turyści z Polski
- **czerwiec** - wypożyczalnia czynna była w weekendy do 10 czerwca. Od 11 czerwca czynna była codziennie – ze sprzętu skorzystało 677 osób, w tym z rowerów skorzystało – 289 osób, z kajaków – 266 osób, łodzi – 120 osób. 17 % wypożyczających stanowili mieszkańcy Gminy Kartuzy, 68 % mieszkańcy Trójmiasta i okolic, 14 % turyści z kraju.

Działalność promocyjna:

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. Cennym w tym zakresie jest również posiadanie przez ośrodek strony na facebook cswipr, która jest uaktualniana na bieżąco, dzięki czemu mieszkańcy naszej gminy oraz turyści mogą śledzić wydarzenia realizowane w CSWiPR na Złotej Górze.

Kr-zy, 27.08.2015.
Apz. M. Koelke

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2015r.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 60.356.385,95 zł, co stanowi 59,93% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 48.728.980,68 zł, co stanowi 51,28% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 772.113,30 zł, co stanowi 65% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.094.789,37 zł, co stanowi 29,2% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2015r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 9.304.729,20 zł.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę **przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.790.792 zł do końca I półrocza 2015r. zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 1.607.925 zł. Jest to pożyczka z BOŚ w ramach inicjatywy Jessica.

Rozchody z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji zaplanowane w budżecie na kwotę 5.530.148 zł do dnia 30 czerwca 2015r. wykonano w kwocie 1.692.194zł, co stanowi 30,6% 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	Kwota umowy	termin obowiązywania	Zadłużenie
1.	BOŚ- Gdańsk	Nr 01/W-11/TM/2005/098 z dnia 04.07.2005r.	561 670,00	do 31.08.2015	7 120,00
2.	BGK - Gdańsk	Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.	16 258 400,00	do 31.03.2024	14 226 100,00
3.	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2 952 108,42	do 31.03.2024	2 583 070,00
4.	PEKAO S.A Gdynia	Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.	4 767 565,00	do 31.12.2022	4 469 605,00
5.	Kaszubski Bank Spółdzielczy	13/2037/1206/2012	2 200 000,00	do 31.03.2020	2 200 000,00
6.	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1300792 z dnia 05.11.2013	4 621 656,00	do 31.12.2027	4 621 656,00
7.	Bank PKO BP		3 732 000,00	do 31.12.2027	3 732 000,00
I.	Razem kredyty				31 839 551,00
7.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	6 500 000,00	do 15.05.2021	4 524 475,00
8.	WFOŚiGW w Gdańsku	WFOŚ/P/35/2014	360 000,00	do 30.04.2017	330 000,00
9	BOŚ- Gdańsk	S/14/01/2014/1098/F/OM W/JES2	1 607 925,00	do 31.12.2026	1 607 925,00
II.	Razem pożyczki				6 462 400,00
9.	BGK - Gdańsk	Obligacje umowa z dnia 25.07.2008r.	7 100 000,00	do 30.06.2015	1 100 000,00
10.	PKO BP SA	Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.	19 800 000,00	do 29.12.2020	12 700 000,00
			w tym: UE		5 162 212,00
III.	Razem obligacje				13 800 000,00
IV.	Ogółem				52 101 951,00
	UE	Wyłączenia razem			12 269 757,00

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

- **Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej**

W pierwszym półroczu 2015r. w ramach budowy dworca kolejowego zlecono wykonanie koncepcji ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. W ramach tego zadania wykonana zostanie m.in. analiza istniejącego zagospodarowania terenu oraz lokalizacja zintegrowanych ścieżek rowerowych na terenie miasta Kartuzy o długości ok. 8 km. Poniesiono również wydatki związane ze zwiększeniem wartości przyłączenia budynku dworca do sieci elektroenergetycznej i gazowej oraz z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Kolejowej w Kartuzach.

Dla przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskane zostały wszystkie wymagane pozwolenia. Trwa oczekiwanie na harmonogram aplikowania o środki finansowe w ramach Mechanizmu ZIT. Harmonogram opracowany zostanie jako załącznik do umowy podpisanej pomiędzy IZ a Związkiem ZIT. Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie liczony jest okres kwalifikowalności wydatków. W związku z powyższym z uwagi na ryzyko utraty kwalifikowalności wstrzymano się z udzieleniem zamówienia publicznego dot. w/w zadania do chwili zawarcia umowy pomiędzy wspomnianymi podmiotami.

- **Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa**

Realizacja inwestycji zakończyła się pod koniec ubiegłego roku. W pierwszym półroczu 2015r. dokonano ostatniej płatności.

- **Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- **Modernizacja ul. Sędzickiego**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ulicy Sędzickiego w Kartuzach. Realizacja usługi oraz wydatkowanie środków zostaną zakończone w drugiej połowie roku.

- **Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.**

Trwa opracowanie dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Kartuz do roku 2020.” Program będzie określał zakres inwestycji do realizacji w ramach Działania 8.1 oraz 8.2 RPO WP na lata 2014-2020, które polegają na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz na zrównoważonym wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

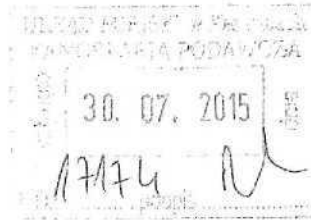
- **Termomodernizacja placówek oświatowych**

Trwają prace nad uszczegółowieniem fiszek projektowych przedsięwzięć strategicznych proponowanych do ujęcia w dokumencie **ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)**. Planowane inwestycje do realizacji w ramach ZIT ujęte w Budżecie Gminy Kartuzy na 2015 oraz WPF Gminy Kartuzy na lata 2015-2027 są następujące:

- Termomodernizacja placówek oświatowych - **Szkoła Podstawowa nr 1 wKartuzach;**
 - Termomodernizacja placówek oświatowych - **Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole w Brodnicy Górnej;**
 - Termomodernizacja placówek oświatowych - **Zespół Szkół w Kielpinie (w rezerwie).**
- Zaktualizowano audyty energetyczne powyższych placówek. W drugiej połowie br. roku zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej.

K-ty, 27.08.2015r.
Mpa. M. Libełce

GALERIA "REFEKTARZ"
83-300 KARTUZY, ul. Klasztorna 5a
tel. 068 / 681-15-15, fax 681-15-15
NIP 689-14-00-007, REGON 191102838
ZESPÓŁ PONKLASZTORNY OJCÓW KARTUZÓW



10
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 104/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 27.08.2015r.

Sprawozdanie merytoryczne Galerii REFEKTARZ

za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015

Realizacja programu wystawienniczego

1. Wiosna Młodych od 10 kwietnia do 3 maja. Wystawa prac studentów Pracowni Rzeźby prof. Mariusza Białeckiego wpisywała się w 70-lecie ASP w Gdańsku i jednocześnie w jubileusz 20-lecia Galerii REFEKTARZ. Jej osią był zbiorowy projekt zatytułowany „Kręgosłup”, określający tożsamość nowopowstałej pracowni, objętej przez ucznia prof. Stanisława Radwańskiego, którego wybitna twórczość była także prezentowana w Galerii REFEKTARZ. Zatem wystawa była wyrazem kontynuacji idei edukacji artystycznej mistrza, opartej na zindywidualizowanym podejściu do studenta, ukierunkowującym jego twórczą interpretację i kreatywność. Wspólnym wątkiem było wielowymiarowe ujęcie istoty człowieczeństwa z wykorzystaniem szerokiego wachlarza współczesnej retoryki rzeźbiarskiej i bogactwa dostępnych materiałów. Wystawie towarzyszył koncert wyróżnionych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego.
2. Wystawa monograficzna rzeźby Marcina Plichty połączona z jubileuszem 20-lecia Galerii REFEKTARZ odbyła się w dniach od 8 maja do 31 maja. Wybór autora na jubileuszową wystawę podyktowany był faktem, że artysta rodzinnymi rodowodami związany jest z Kartuzami. Idea jego rzeźby jest integralnie powiązana z kulturą i obyczajem regionu. Jego ulubionym materiałem jest drewno i granitowy kamień, które są wpisane w lokalny pejzaż a także często w legendę i literaturę, związaną z Kaszubami. Często artysta odwołuje się wprost do obyczajów ludowych, jak ścięcie kani, dożynki czy motywów z powieści Majkowskiego, jak „Płaszcz Remusa” i „Ormuzdowe skry”. Organiczność kamienia łączy najczęściej z motywem pęczniejącego wewnątrz ziarna, który jest metaforą związku z ziemią, wiosennego kiełkowania i cyklicznej regeneracji natury, ale też chronionych wartości. Natomiast jego drewniane kompozycje mają odwołania do rzemieślniczej ciesielki. Symbolika „Gniazda” mówi o tożsamości rodzinnego domu i jest inspirowana konstrukcją ryglowo-szachulcową, charakterystyczną dla architektury ludowej. Para architektoniczne formy Plichty mają także tradycyjne łączenia obelkowań, jak kołki i czopy. W 2003 rzeźbiarz był laureatem nagrody Perła Kaszub. Wystawie towarzyszył koncert jazzowy w wykonaniu muzyków; Jarek Regliński – gitara, Piotr Karwacki – harmonijka, Darek Żarach – gitara. Goście uczestniczący w jubileuszowej wystawie


zostali podjęci poczęstunkiem, przygotowanym na tę okoliczność w „Kawiarence pod REFĘKTARZEM.”

3. „Odcisnięta pamięć” - wystawa malarstwa i obiektów prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego, prorektora ASP w Gdańsku- od 5 czerwca do 30 czerwca. Gliszczyński należy do najciekawszych malarzy pokolenia 80, które rozpoczynało twórczość z falą „nowej ekspresji”, opowiadając się w sztuce za emocjami przeciw chłodnemu intelektowi i należy też do tych, którzy tę drogę szybko porzucili dla zintelektualizowanego procesu twórczego i autorefleksji. Krzysztof Gliszczyński, dedukując tę wystawę pamięci ojca, malarza pokojowego, zastanawia się, gdzie przebiega granica między rzemiosłem a sztuką. Uwaga jego koncentruje się na materii i procesie twórczym w obrębie jednego cyklu, na motywie sylwetowo potraktowanego autoportretu. Cykl ten ma charakter sztuki procesualnej, każdy kolejny obraz jest wynikiem przekształceń poprzedniego. Wykorzystuje ciekły wosk zmieszany z pigmentami barwnymi, który przenoszony na kolejny obraz zatracza pigmenty i zdąża do bieli. Tak spreparowana materia nanoszona na płótno w sposób realny i metaforyczny jest „odcisnięciem” procesu powstawania obrazu z zachowaniem elementu czasu. W obiektach poświęconych ojcu malarz wykorzystuje narzędzia i resztki materii (farby, tapety), pozostałych jako ślady po jego pracy. To co łączy malarstwo i obiekty, to stosunek do materii, zachowującej ślady pamięci procesu twórczego.
4. Wystawa grafiki i akryli Rajmunda Pietkiewicza (od 4 lipca do 9 sierpnia) jest II częścią prezentacji twórczości zapomnianego artysty, zmarłego w 2013, który przez 30 lat tworzył w odosobnieniu, rezygnując z życia publicznego i udziału w wystawach. Ostatnia wystawa jego grafiki miała miejsce w 1964, natomiast akryli, malowanych na Wyspie Sobieszewskiej w latach 70, artysta nie pokazywał nigdy. Wielkim walorem prezentacji był nie tylko fakt przywrócenia pamięci o wybitnym artyście, ale zwrócenie uwagi na nie znaną do tej pory jego odkrywczność w dziedzinie grafiki. Należał bowiem do jednych z pierwszych, którzy rewolucjonizowali klasyczne czarnobiałe techniki graficzne, wprowadzając do nich wartości malarskie. Wystawy twórczości Pietkiewicza w Galerii REFĘKTARZ miały szeroki rezonans społeczny i cieszyły się dużą oglądalnością. Wystawa malarstwa i jej kurator otrzymała prestiżową nagrodę prezydenta Gdańska „Splendor Gedanensis.

Z okazji roku jubileuszowego Galerii zostało wydrukowane kalendarium z 20-lecia pracy według projektu Sławomira Witkowskiego oraz barwne zaproszenia w nowej szacie graficznej ze specjalnie zaprojektowanym logo, które będą kontynuowane jako stały wzór i wyróżnik, przypisany Galerii REFĘKTARZ.

Dyrektor Galerii REFĘKTARZ

Dr Zofia Watrak



Handwritten initials and signature

URZĄD MIEJSKI w Kartuzach
 KANCELARIA PODAWCZA
 30. 07. 2015
 L.Dz. 17189 podpis *Handwritten signature*

GALERIA "REFEKTARZ"

Sprawozdanie finansowe za I pół/2015 rok

Przychody

Określenie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I pół/2015 rok	% wykonania
Bilans otwarcia	0,00	250,85	
Dotacja ogółem	120 000,00	60 000,00	
Dotacja celowa	22 000,00	22 000,00	
Dochody własne	1 500,00	410,00	
Odsetki bankowe	160,00	31,98	
Razem dochody	143 660,00	82 692,83	57,56

Koszty działalności

Określenie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I pół/2015 rok	% wykonania
Place i pochodne			
Wynagrodzenia osobowe	34 512	15 756,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	35 400	9 470,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	6 111,42	
Składka na Fundusz Pracy	200	87,71	
Razem place i pochodne	78 112	31 425,13	40,23
Pozostałe koszty			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	1 213,18	43,33
W tym:			
materiały biurowe		10,00	
materiały do organizacji wystaw		720,00	
artykuły spożywcze na wernisaże		483,18	
części komputerowe i inny sprzęt		0,00	
Zakup energii elektrycznej	5 000	2 046,46	40,93
Zakup pozostałych usług	31 343	6 830,22	21,79
W tym:			
-opłata pocztowa	1 800	577,50	
-transport prac	6 650	1 094,70	
-druk zaproszeń i plakatów, foldera	16 552	1 848,08	
-monitoring i konserwacja systemu	1 181	590,40	
-organizacja wystaw i koncertów	5 160	2 719,54	
Oplata za rozmowy telefoniczne i internet	2151	451,46	20,99
Delegacje i ryczałt samochodowy	2 000	957,37	47,87
Prace remontowe- wymiana witraży	22 000	22 000,00	100,00
Oplata za odpady komunalne	254	126,00	49,61
Razem pozostałe koszty	65 548	33 624,69	51,30
Amortyzacja	0	0,00	
Ogółem koszty działalności	143 660	65 049,82	45,28

Na dzień 30.06.2015 r. Galeria nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła:

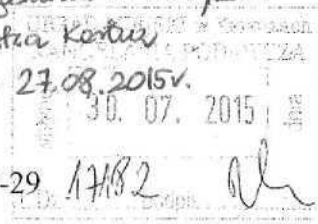
J.Kwidzińska

Handwritten signature of J. Kwidzińska

Zatwierdziła:

Zofia Watrak

DYREKTOR
Zofia Watrak
 dr Zofia Watrak



Kartuzy, 2015-07-29

A- 0210/36/2015

Pan
Dariusz Las
Kierownik Wydziału
Promocji i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2015 R.
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KARTUZACH
im. Janusza Żurakowskiego**

Biblioteka swoją działalność statutową tj. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów realizuje na terenie miasta i gminy Kartuzy poprzez sieć placówek w mieście (Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci, Czytelnia Popularnonaukowa i Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów) oraz sieć placówek na wsi (filia w Kiełpinie, filia w Mirachowie i filia w Staniszewie). Współpracujemy także z bibliotekami gminnymi powiatu kartuskiego. Z dniem 11 marca wszczęto procedury związane z likwidacją Filii wiejskiej w Staniszewie przewidziana na dzień 1 września 2015 r.

Od 1 kwietnia 2011 r. Biblioteka zarządza 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 Biblioteki na dzień 30.06.15 r. wynosi 65.195 woluminów o ogólnej wartości 543.047,45 zł. Stan księgozbioru powiatowego wynosi 2.205 wol. o wartości 65.142,90 zł. Zbiory uzupełnia się poprzez zakup, dary oraz książki otrzymywane w zamian za zagubione.

W omawianym okresie na zakup nowości wydano kwotę 3.213,66 zł, za którą nabyto 166 wol.

Nasze najcenniejsze nabytki 2015 r.:

1. Antologio kaszebszczi drame;
2. Bibliotekarstwo;
3. Bujak A. : Światowe dziedzictwo – Polska na liście UNESCO;
4. Encyklopedia mądrości wschodu;
5. Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki.

2. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2015 r. odnotowano 28.086 odwiedzin, w tym 3080 przy stanowiskach internetowych. Wypożyczeń zanotowano ogółem 36.404 (tj. o 2.336 mniej) przy liczbie zarejestrowanych czytelników 2.990 czyli o 195 więcej. Obserwujemy zatem od kilku lat znaczne zmniejszenie liczby odwiedzin i wypożyczeń przy stałym wzroście liczby zarejestrowanych czytelników. W tym półroczu po raz pierwszy od 3 lat zanotowaliśmy duży wzrost (o 1010) liczby osób korzystających z Internetu.

W analizowanym okresie Czytelnia Popularnonaukowa zarejestrowała 12 wypożyczeń międzybibliotecznych (książki otrzymaliśmy z WiMBP Gdańsk, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, MBP w Słupsku, BP w Kościerzynie i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu).

Na prenumeratę prasy wydano w analizowanym czasie 3.936,13 zł czyli o 343,00 więcej niż w roku poprzednim. Dodatkowo, od 6 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 nie zakupiono żadnego książki mówionej. Otrzymaliśmy w darze 3 tytuły wartości 15 zł. Natomiast cyfrowej książki mówionej w formacie Czytak otrzymaliśmy nieodpłatnie 100 pozycji.. Dysponujemy 3 egz. Czytaka, które udostępniamy użytkownikom nieodpłatnie.

Punkt zarejestrował 46 użytkowników, 194 odwiedzin i 221 wypożyczeń. Z Czytaka korzystano 48 razy.

Stan zbiorów Punktu Książki Mówionej na dzień 30.06.15 wynosi 694 tyt. o wartości 23.334,63 zł. (203 tytuły w formie kaset magnetofonowych, 491 tytułów w formie CD/MP3).

4. SELEKCJA

W omawianym okresie usunięto z księgozbioru Biblioteki 570 egz. za kwotę 667,95 zł. Były to książki zagubione, zagrzybione, zaczytane i zdeaktualizowane.

5. KOMPUTERYZACJA

Biblioteka posiada obecnie 23 komputery, program biblioteczny Patron i program księgowy Radix. Zapewniamy naszym użytkownikom w mieście bezpłatny dostęp do Internetu na 6 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 2015 r. stworzono 3107 opisów katalogowych w tym programie. Od 2 stycznia 2012 r. wprowadziliśmy automatyzację procesu wypożyczania w Wypożyczalni dla Dorosłych. Obecnie przygotowujemy się do komputeryzacji procesu wypożyczania księgozbioru Wypożyczalni dla Dzieci.

6. DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNI INTERNETOWEJ

Czytelnia internetowa 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 od poniedziałku do piątku w godz. od 12⁰⁰ do 16⁰⁰. W omawianym okresie zarejestrowano 1144 odwiedzin. Średnia dzienna odwiedzin to 9 osób. Najczęściej ze stanowisk komputerowych korzystają osoby w wieku od 6 do 19 lat (567 osób) co stanowi 71 % wszystkich użytkowników. Dużą grupę stanowią też osoby w wieku 20 – 24 lata (127 użytkowników).

Z dniem 16 lutego, dzięki przystąpieniu naszej Biblioteki do projektu ACADEMICA, Czytelnia zyskała możliwość bezpłatnego udostępniania użytkownikom, na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych, ok. 600 tys. zdigitalizowanych zbiorów naukowych Biblioteki Narodowej. Dotychczas zarejestrowano tylko 4 osoby. Natomiast 10 osób skorzystało z informacji zawartych w cyfrowych zbiorach BN niepodlegających rejestracji.

7. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Biblioteki w analizowanym okresie wyniosły ogółem 23.640,21 zł, i składa się na nie: kwota z tytułu udziału Biblioteki w PROGRAMIE AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK, opłaty za sprzedaż w 2 informacjach turystycznych, korzystanie z usług ksero, kary regulaminowe ponoszone przez czytelników z tytułu nieterminowych zwrotów książek, odsetki bankowe oraz z dobrowolnych wpłat użytkowników Biblioteki.

8. PRACE REMONTOWE

W analizowanym okresie zainstalowaliśmy nową centralkę alarmową w siedzibie głównej Biblioteki tj. w budynku przy ul. Gdańskiej 15 za kwotę 3.936 zł.

Filia wiejska w Kiełpinie straciła nową siedzibę przy ZS w Kiełpinie o powierzchni 150 m² i przeniosła się do pomieszczenia o wymiarach 50 m² na terenie ZS w Kiełpinie, gdzie przeprowadziliśmy drobne prace adaptacyjne.

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

L. p	DATA	NAZWA IMPREZY	MIEJSCE	ORGANIZATORZY
1.	17.01	Spotkanie Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
2.	21.01	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
3.	02-06.02	Ferie w Bibliotece	Wypożyczalnia dla Dzieci	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
4	25.02	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
5.	12.03	Spotkanie z prof. Piotrem Niwińskim „ V Brygada Wileńska Armii Krajowej na Pomorzu i w powiecie kartuskim” Wystawa książek poświęconych tematyce Żołnierzy Wyklętych	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kazimierz Borzestowski
6.	25.03	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
7.	25.03	Wernisaż wystawy świątecznych stroików wykonanych przez podopiecznych środowiskowych domów opieki społecznej powiatu kartuskiego	Sala widowiskowa Biblioteki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
8.	26.03	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
9.	26.03	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica – warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku od 3 miesięcy do 3 lat przygotowane przez Fundację Mamy z Morza	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Fundacja Mamy z Morza

10.	27.03	Impreza podsumowująca realizację projektu „Owce w sieci” z udziałem policjantki Powiatowej Komendy Policji w Kartuzach	Sala widowiskowa Biblioteki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
11.	29.03	Spektakl w wykonaniu Teatru Mediów ze starogardzkiego Centrum Kultury	Sala widowiskowa Biblioteki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach
12.	09.04	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Fundacja Mamy z Morza
13.	18.04	Spotkanie Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
14.	15.04	Spotkanie z podróżą ”Z pasji do ludzi, z pasji do podróży, z pasji do Indii” – Eliza Taworska	Sala widowiskowa Biblioteki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
15.	22.04.	Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem – pisarzem fantastycznym i publicystą	Sala widowiskowa Biblioteki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
13.	23.04	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Fundacja Mamy z Morza
14.	29.04	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
15.	07.05	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Fundacja Mamy z Morza
16.	16.05	Spotkanie Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
17.	20.05	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
18.	10.06	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu	Siedziba Klubu	Miejska i Powiatowa

		Książki	Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Biblioteka Publiczna w Kartuzach
19.	19.06	Promocja tomiku wierszy Bożeny Gniado „ To miasto mnie natchnęło”	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
20.	24.06	Promocja tomiku wierszy Marty Goluch	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach

W kartuskich placówkach w analizowanym okresie odbyły się ogółem 89 spotkań edukacyjno – literackich, w których wzięło udział 1048 uczestników.

Ogółem udzielono 7.710 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i informacji o informacji oraz 2406 informacji turystycznych.

Placówki wiejskie

L.p	DATA	NAZWA IMPREZY	MIEJSCE	ORGANIZATORZY
1.	styczeń	Wspomnienie Dnia Babci i Dnia Dziadka – spotkanie czwartkowe	Filia w Kiełpinie	MiPBP w Kartuzach
2.	luty	Koci zakątek w Bibliotece – zajęcia dla dzieci na ferie zimowe	Filia w Kiełpinie	MiPBP w Kartuzach
3.	luty	Wspomnienie działacza kaszubskiego Leona Heykiego – spotkanie czwartkowe	Filia w Kiełpinie	MiPBP w Kartuzach
4.	luty	Konkurs wiedzy o Lucy Maud Montgomery dla dzieci i młodzieży	Filia w Kiełpinie	MiPBP w Kartuzach
5.	marzec	Spotkanie autorskie z Bożeną Gniado	Filia w Staniszewie	MiPBP w Kartuzach
6.	marzec	Spotkanie autorskie z Bożeną Gniado	Filia w Mirachowie	MiPBP w Kartuzach

7.	kwiecień	Jubileusz Teatrzyku Kielek w Kielpinie – spotkanie czwartkowe	Filia w Kielpinie	MiPBP w Kartuzach
8.	kwiecień	Spotkanie z podróżą „Z pasji do ludzi, z pasji do podróży, z pasji do Indii” – spotkanie z Elizą Taworską	Filia w Mirachowie	MiPBP w Kartuzach
9.	kwiecień	Spotkanie z podróżą „Z pasji do ludzi, z pasji do podróży, z pasji do Indii” – spotkanie z Elizą Taworską	Filia w Staniszewie	MiPBP w Kartuzach
10.	maj	Spotkanie z podróżą „Z pasji do ludzi, z pasji do podróży, z pasji do Indii” – spotkanie z Elizą Taworską	Filia w Kielpinie	MiPBP w Kartuzach
11.	czerwiec	Kaszubskie ślady na szlaku św. Jakuba – spotkanie czwartkowe	Filia w Kielpinie	MiPBP w Kartuzach

W filiach wiejskich Biblioteki odbyło się ogółem 99 spotkań edukacyjnych i literackich, w których wzięło udział 1604 uczestników.

W placówkach wiejskich udzielono ogółem 1427 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych oraz informacji o informacji i 10 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, prezentacje multimedialne, filmy promujące Kaszuby i gminę Kartuzy, stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz bezpłatny dostęp do WC. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów posiadamy w sprzedaży upominki i gadzety 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 omawianym okresie otrzymaliśmy od Wydziału Promocji

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UG w Kartuzach przydatne foldery informacyjne w języku polskim i francuskim oraz mapki Kartuz.

Dysponujemy Salą konferencyjną, w której odbyły się 12 spotkań i szkolenia, w których uczestniczyło 337 osób.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. Centrum obsłużyło 3.849 turystów, w tym: 1789 krajowych, 229 zagranicznych, 31 grup wycieczkowych krajowych (1065 osób) i 13 grup wycieczkowych z zagranicy (302 osoby) oraz 13 grup uczniów (464 osoby) z powiatu kartuskiego. Turyści zagraniczni odwiedzający CIT pochodzili najczęściej z Niemiec, zdecydowanie rzadziej z Litwy, USA, Rosji, Szwajcarii, Grecji, Japonii, Gruzji, Estonii, Anglii, Portugalii, Australii, Irlandii, Norwegii, Danii, Szkocji, Francji, Australii i Czech.

Dokonano sprzedaży za kwotę 6.286,92 zł.

Turyści ubolewają, że na ulicach nie słyszą języka kaszubskiego i często proszą pracownice o powiedzenie choćby kilku słów w tym języku, co te chętnie czynią. Odwiedzający najbardziej zachwycają się Kolegiatą, Wyspą Łabędzia i Promenadą Asesora z punktem widokowym. Często ubolewają, iż nie mogą wykąpać się w naszych kartuskich jeziorach. Ponadto narzekają turyści podróżujący autobusami na słabo oznakowane miasto. Zwracają uwagę, że przy dworcu autobusowym powinna znajdować się duża mapa z zaznaczonym punktem „tu jesteś”, aby wiadomym było w którym kierunku się udać.

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 oraz Centrum Inicjatyw Edukacyjnych 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
Kazimiera Nowicka
mgr Kazimiera Nowicka

W załączeniu:

Sprawozdanie finansowe MiPBP w Kartuzach za I półrocze 2015

Sporządziła: Kazimiera Nowicka

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

Sprawozdanie finansowe za I pół/2015

Dział 921

Rozdział 92116

Gminna Instytucja Kultury

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego

1	Wyszczególnienie	Plan 2015 r. Ogółem	Wykonanie za I pół/2015	% wykonania	w tym: z kolumny 4			CIT" Brama kaszubskiego Pierścienia"
					Zadania gminne	Zadania powiatowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PRZYCHODY ogółem	805 616	405 163,06	50,29%	348 876,16	49 999,98	6 286,92	
	w tym:							
	a) dotacja podmiotowa	775 000	387 499,98	50,00%	0,00			
	w tym: od gminy	675 000	337 500,00	50,00%	337 500,00	x	0,00	
	od powiatu	100 000	49 999,98	50,00%	x	49 999,98	0,00	
	b) sprzedaż towarów i wydawnictw	6 139	6 286,92	102,41%	0,00	0,00	6 286,92	
	c) sprzedaż IT Czytelnia	2 000	303,85	15,19%	303,85	0,00		
	d) wpływy z najmu i dzierżawy	2 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	e) wpływy z tytułu darowizn	2 000	700,00	35,00%	700,00	0,00		
	f) wpływy z tytułu Fundacja ORANGE	5 977	5 977,09	100,00%	5 977,09	0,00	0,00	
	g) wpływy z pozostałych tytułów (wymienić źródła) w tym:	12 000	4 308,13	35,90%	4 308,13	0,00	0,00	
	-za usługi ksero	2 000	644,50	32,23%	644,50	0,00	0,00	
	-za upomnienia	9 000	3 393,73	37,71%	3 393,73	0,00	0,00	
	-za drukowanie	1 000	269,90	26,99%	269,90	0,00	0,00	



2-56

	h) odsetki bankowe	500	87,09	17,42%	87,09	0,00	0,00
	i) dotacja z celowa z Ministerstwa Kultury	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2	KOSZTY ogółem	805 616	395 241,17	49,06%	305 943,86	49 999,98	39 297,33
	w tym:						
	1. wynagrodzenia osobowe	512 899	244 750,92	47,72%	193 246,86	29 119,00	22 385,06
	2. wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 009,00	25,23%	648,00	0,00	361,00
	3. honoraria	0	0,00		0,00	0,00	0,00
	4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98 576	44 411,42	45,05%	34 946,11	5 428,37	4 036,94
	Razem płace i pochodne	615 475	290 171,34	47,15%	228 840,97	34 547,37	26 783,00
	5. Zakup książek	10 243	3 641,16	35,55%	3 641,16	0,00	0,00
	6. Zakup książki mówionej	2 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	7. Premunerata prasy	7 129	3 936,13	55,21%	3 936,13	0,00	0,00
	8. zużycie materiałów i wyposażenie	29 757	6 081,55	20,44%	5 276,21	593,01	212,33
	9. Zakup materiałów do promocji i materiałów regionalnych	7 000	5 780,95	82,59%	0,00	0,00	5 780,95
	10. zużycie energii ,gazu i wody, energii cieplnej *	49 500	34 042,72	68,77%	23 583,65	6 765,05	3 694,02
	11 zakup materiałów do remontów, napraw, konserwacji	7 900	2 256,39	28,56%	2 256,39	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	33 802	18 651,78	55,18%	13 503,33	4 656,45	492,00

	13. czynsz za f.Mirachowo	2 160	1 080,00	50,00%	1 080,00	0,00	0,00
	14. amortyzacja	2 000	1 714,26	85,71%	1 714,26	0,00	0,00
	15 usługi telekomunikacyjne	17 000	8 825,67	51,92%	6 186,88	1 943,76	695,03
	16. podróże służbowe i ryczły za używa samochodu.	2 000	909,42	45,47%	850,08	59,34	0,00
	17 Odpis na ZFŚS	18 050	13 537,50	75,00%	10 462,50	1 435,00	1 640,00
	18.podatki i opłaty	100	25,00	25,00%	25,00	0,00	0,00
	19. pozostałe koszty (wymienić źródła) świadczenia BHP	1 500	282,30	18,82%	282,30	0,00	0,00
	20.Usługi remontowe i naprawy	31 000	4 305,00	13,89%	4 305,00	0,00	0,00
	Razem koszty rzeczowe	221 141	105 069,83	47,51%	77 102,89	15 452,61	12 514,33
3	WYNIK FINANSOWY		9 921,89				
4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
5	Liczba etatów	16,25	15,8		10,75	2,25	2,8

198-

Kartuzy 30.07.2015

J.Kwidzińska
sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Kwidzińska

K.Nowicka
zatwierdził

DYREKTOR
Kazimiera Nowicka
mgr Kazimiera Nowicka



MUZEUM KASZUBSKIE
IM. FRANCISZKA TREDERA W KARTUZACH
MUZEUM REJESTROWANE

www.muzeum - kaszubskie.pl

KASZĘBSCZÉ MÚZEUM JIM. FRANCA TRÉDRA

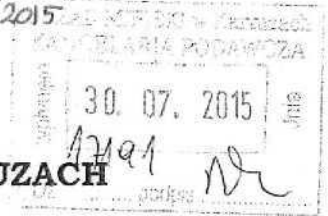
Ekspozycje - Gmach Główny

•ul. Kościarska 1
tel.+58/ 681 14 42
tel/fax. /+58/ 681 03 78

e - mail muzeum@muzeum-kaszubskie.gda.pl

konto PKO BP 2810201866 0000 1702 0038 1400

Zatpconik nr 5
do zengohuna nr 204/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 27.08.2015r.



Kartuzy, dn 30.07.2015 r.

Pan
Mieczysław Grzegorz Gołuński
Burmistrz Kartuz

l.dz.B.K.030.7.15

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Kaszubskiego im F. Tredera w Kartuzach za I półrocze 2015 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Barbara Kąkol

*Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach
za I półrocze 2015 r.*

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 zaś muzeum uzyskało status samorządowej instytucji 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 Narodowego.

Muzeum sprawuje opiekę nad powierzonymi dobrami dziedzictwa kultury regionalnej: dziełami sztuki oraz zabytkami kultury materialnej i niematerialnej, a także umożliwia współczesnemu odbiorcy kontakt 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 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. W półroczu sprawozdawczym Uchwałą nr VII/86/2015 Rady Miejskiej został uchwalony statut Muzeum Kaszubskiego po uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto zatwierdzone zostały przez Burmistrza Kartuz plany ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego, po uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Działalność naukowo – badawcza

W dziedzinie upowszechniania kultury Muzeum prowadzi na bieżąco dokumentację zbiorów etnograficznych i historycznych, oraz prezentuje bogate wartości kultury kaszubskiej. Muzeum wystosowało kilka kwerend naukowych dot. historii Kartuz.

W półroczu sprawozdawczym pracownicy muzeum wygłosili kilka prelekcji na tematy związane z regionem, jego historią i zwyczajami, a także pracą muzealnika. Spotkania takie odbyły się poza muzeum w szkole w Staniszewie, Mirachowie i Przodkowie (prelekcja wraz z prezentacją multimedialną o zwyczajach wielkanocnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 6 marzec 2015).

Działalność wystawiennicza

27 lutego 2015 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach nastąpiło otwarcie wystawy pt. Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski. Na planszach przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej zaprezentowane zostały dzieje organizacji i jej partyzantów, od genezy po represje. Historię Gryfa z pomocą prezentacji przedstawił im Przemysław Szlosek, pracownik Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.

14 marca w ramach obchodów roku matematyki w Muzeum odbyła się Noc z liczbą π . Na ten dzień Muzeum Kaszubskie w Kartuzach przygotowało mnóstwo atrakcji dla uczniów szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych. Do muzeum zawitali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach i Liceum Ogólnokształcącego z Klasztornej. Wysłuchali dowcipów po kaszubsku, zwiedzili ekspozycję stałą i cierpliwie haftowali liczbę π . Uczniowie bawili się w kalambury, łamigłówki kaszubskie, biegali 3,14 okrążenia dokoła budynku. Ponadto układali rymy do wierszyków o liczbie π .

W dniach 29 marca – 3 kwietnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbywały się warsztaty z przygotowywania pięknych pisanek i palm wielkanocnych. Prace uczestników zarejestrowała kamera telewizyjna. Redaktorzy wyemitowali relację z warsztatów w Teleexpresie Extra. <http://www.tvp.info/19173088/29032015-1715>.

1 kwietnia gośćmi porannej Panoramy byli Barbara Kąkol dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach oraz Tadeusz Wanke przewodnik po muzeum. Opowiadali o kaszubskich tradycjach wielkanocnych.

16 maja odbyła się kolejna Kartuska Noc Muzeów. W tym roku muzeum odwiedziła rekordowa liczba gości. Muzeum udostępniło bezpłatnie, wejście na

wystawy stałe i czasowe od godz. 18.00 do 1.00 w nocy. Panie ze stowarzyszenia prządniczki, prezentowały metody przędzenia wełny na kołowrotku i wrzecionie. Twórczyni ludowa malowała z dziećmi figurki gliniane i piękne, kaszubskie wzory na dziecięcych buźkach. W czasie Nocy Muzeów odbył się pokaz musztry, salw karabinowych i życia obozowego w wykonaniu Pułku 12 Piechoty Księstwa Warszawskiego z Gdańska. Ponadto gdyński klub Motoryzacji zaprezentował pokaz zabytkowych samochodów.

Dla dzieci przygotowano mnóstwo konkursów np. jaka to melodia, przejazdki lokomotywą, spotkanie z postaciami bajkowymi, pokaz baniek gigantów itp. Nagrody dla dzieci biorących udział w zmaganiach konkursowych ufundowała firma Trefl.

12 czerwca nastąpiło otwarcie wystawy pt. Urna to jest taki pniak wrzucasz „nie” wychodzi „tak”.

Wystawa miała na celu przedstawienie fałszerstw wyborczych komunistów, którzy tymi działaniami zapewnili sobie władzę w Polsce na ponad pół wieku, także w Kartuzach. Na ekspozycji znajdował się aspekt kartuski, mówiący o strajku dzieci i młodzieży szkolnej przeciwko fałszerstwom wyborczym w Kartuzach w 1946 r. O wystawie opowiedział Krzysztof Drażba z Instytutu Pamięci Narodowej.

3 lipca przy współpracy z naszym muzeum nastąpiło otwarcie wystawy w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku pt. "Homo faber, czyli narzędzia dawniej i dziś". Można ją zwiedzać do 4 listopada.

25 lipca odbyła się prezentacja multimedialna przygotowana przez Katarzynę Kiedrowską – Zagozdon na temat legend i bajek kaszubskich dla gości z Estonii.

Działalność edukacyjna

W zakresie edukacji muzealnej w półroczu sprawozdawczym organizowano wiele inicjatyw aktywizujących środowisko szkolne. W dniu 1-14 lutego 2014 r. w Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w Kartuzach odbyły się ferie zimowe w muzeum.

Po raz pierwszy został zorganizowany gminny konkurs wiedzy o Franciszku Trederze założycielu i patronie Muzeum Kaszubskiego. W konkursie wzięło udział dziewięć szkół z gminy Kartuzy.

Poszerzono ofertę lekcji muzealnych, w ramach której odbyło się mnóstwo zajęć z zakresu rzemiosła, sztuki ludowej Kaszub.

W dniach 11 – 25 czerwiec Muzeum realizowało we współpracy z

Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego projekt „Prezentacja kaszubskiego rzemiosła wraz z zajęciami warsztatowymi w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach”. W ramach tego projektu odbyło się kilkanaście spotkań z animatorami kultury i twórcami ludowymi.

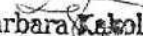
Działalność wydawnicza

W roku sprawozdawczym została wydana składanka promująca Muzeum Kaszubskie oraz Nuty Kaszubskie. Ponadto ukazało się kilka artykułów w internecie; N. Maczulis, Jerzy Rostkowski, Znikające miasta., B. Kąkol, I komunia święta na Kaszubach, B. Kąkol, Likier kartuzów.

Działalność inwestycyjna

W półroczu sprawozdawczym został wyremontowany fragment dachu budynku muzealnego tzw. gospodarczego, zmodernizowane zostało ogrodzenie Muzeum- II etap, zakupiono osuszacze w celu ustabilizowania mikroklimatu w piwnicach muzeum. Ponadto wykonano fototapetę odtwarzającą dawne rzemiosło na Kaszubach.

DYREKTOR


mgr Barbara Kąkol

**Zestawienie imprez, spotkań, wystaw w Muzeum Kaszubskim
w I półroczu sprawozdawczym 2015 r**

L.p	Tytuł	Termin realizacji
A	WYSTAWY	
1	Wystawa 95 rocznica powrotu Kartuz do Polski, pogadanka o Błękitnej Armii	10.02.2015
2	Tajna organizacja wojskowa Gryf Pomorski	27.02.2015
3	Warsztaty wykonywania palm wielkanocnych	28.03.2015
4	Urna to jest taki pniak. Wrzucisz „nie” wychodzi „tak”,	12.06.2015
5	Noc Muzeów	16.05.2015
B	EDUKACJA	
1	Noc z PI	12-13.03.2015
2	I Gminny Konkurs wiedzy o Franciszku Trederze	15.04.2015
3	Wanoga z Czórlińszcizim	25.05.2015
C	ZAJĘCIA EDUKACYJNE	
1	Zajęcia z kaligrafii, pisanie gęsım piórem	27.03.2015; 18.04.2015;24.04.2015; 6.05.2015; 19.05.2015; 23.05.2015; 27.05.2015; 9.06.2015; 10.06.2015; 13.06.2015; 24.06.2015;
2	Prezentacja multimedialna na temat zwyczajów wielkanocnych, malowanie wzorami kaszubskim wydmuszek z jaj gęsich, kurzych, kaczyc	19.03.2015; 26.03.2015; 31.03.2015;01.04.2015
3	Warsztaty malarskie, malowanie wzoru kaszubskiego na deseczkach i szkle	10.04.2015;18.04.2015; 21.04.2015; 24.04.2015; 25.04.2015; 28.04.2015; 13.05.2015; 13.06.2015; 24.06.2015;
4	Z kufra prababci + układanie puzzli	10.04.2015; 24.04.2015; 3.06.2015; 13.06.2015;
5	Sztuka ludowa Kaszub – poznanie technik haftu kaszubskiego	13.06.2015;13.05.2015; 24.06.2015
6	Pokaz runa z owcy naturalnej wełny, połączone z pokazem przędzenia na kołowrotku	10.04.2015; 13.05.2015; 11.06.2015;
7	Zajęcia kobiet na Kaszubach – pokaz zajęć wiejskich połączone z warsztatami	25.04.2015; 10.06.2015; 13.06.2015;

8	Gra z pytaniami związanymi z Muzeum Kaszubskim	26.05.2015
D	PROJEKTY	
1	Warsztaty malarskie + ognisko -ferie zimowe	3.02.2015
2	Haft kaszubski- ferie zimowe	5.02.2015
3	Pisanie gęsim piórem – ferie zimowe	6.02.2015
4	Gry planszowe – ferie zimowe	12.02.2015
5	Warsztaty malarskie, malowanie na szkle wzorów kaszubskich - prezentacja	16.06.2015
6	Pokaz haftowania, poznanie technik haftu kaszubskiego, wykonanie haftu na serwetce - prezentacja	17.06.2015
7	Poznanie elementów stroju kaszubskiego, prezentacja lalek kaszubskich, prace krawieckie	18.06.2015
8	Pokaz tkacki, prezentacja warsztatu tkackiego	19.06.2015
9	Rogarz – pokaz wraz z wykonaniem przedmiotów z rogu	23.06.2015
10	Pokaz plecionkarstwa, wykonywanie małych plecionek z korzeni sosny, jałowca	24.06.2015
11	Rzeźbiarz, prezentacja powstawania rzeźby, pokaz rzeźbienia w drewnie	25.06.2015

MUZEUM KASZUBSKIE

Im. Franciszka Trędera

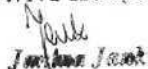
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1
tel. 58 681-14-42 tel./fax 58 681-03-78

INFORMACJA TURYSTYCZNA

83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1 tel. 58 681-14-42
NIP 5891443172 REGON 001257557**Informacja****o przebiegu wykonania planu finansowego
INSTYTUCJI KULTURY****MUZEUM KASZUBSKIE w Kartuzach**

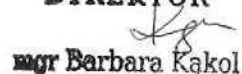
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	484 400	268 895,72	55,51%
I	Dotacja podmiotowa - Urząd Miejski	402 400	222 081,82	55,19%
	Dotacja celowa	1 000	0,00	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	60 000	30 844,39	51,41%
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 000	88,67	8,87%
III	Przychody ze sprzedaży towarów	20 000	15 880,84	79,40%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000	2 100,04	105,00%
	w tym: darowizny	2 000	2 100,00	105,00%
C.	Przychody finansowe	0	52,99	
	w tym: odsetki	0	52,99	
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody	486 400	271 048,75	55,73%
F.	Koszty działalności operacyjnej	486 400	250 061,96	51,41%
I	Amortyzacja	16 000	10 755,91	67,22%
II	Zużycie materiałów	26 000	14 279,49	54,92%
III	Zużycie energii	50 000	26 143,31	52,29%
IV	Usługi obce	36 000	22 340,16	62,06%
V	Podatki i opłaty	1 500	344,00	22,93%
VI	Wynagrodzenia	280 400	141 467,15	50,45%
VII	Ubezpieczenia społeczne	52 500	24 722,17	47,09%
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 000	315,00	5,25%
VIII	Pozostałe koszty	6 000	3 718,34	61,97%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000	5 976,43	49,80%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0	1,19	0,00%
I	Inne koszty operacyjne		1,19	
H.	Koszty finansowe	0	25,17	0,00%
	w tym: odsetki		0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne		4 502,96	
I.I	Straty nadzwyczajne			
J.	Razem koszty	486 400	250 088,32	51,42%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	0	25 463,39	
L.	Podatek dochodowy			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	0	25 463,39	

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Jacek Janek

DYREKTOR



mgr Barbara Kąkol

Kartuzy, 28-07-2015 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach
 wg stanu na 30.06.2015 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	492,00	0
1.	z tytułu sprzedaży usług	492,00	0
2.	Inne		0
			0

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązani a ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 466,41	0
	kredyty i pożyczki	0,00	
	z tytułu dostaw i usług	661,78	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	7 804,63	0
	a) podatek od nieruchomości,	0,00	0
	b) PFRON,	0,00	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	6 621,63	
	d) urząd skarbowy,	1 183,00	
	e) inne		
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	inne		
		0,00	

sporz. Janina Jank

MUZEUM KASZUBSKIE
 im. Franciszka Tredera
 83-200 Kartuzy, ul. Kościarska 1
 tel./fax 58 651-03-78
 ul. Turystyczna
 tel. 58 681-14-42
 tel. 58 681-14-42

Kartuzy, 28-07-2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jank
 Janina Jank

DYREKTOR

Barbara Kąkol
 mgr Barbara Kąkol

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM KASZUBSKIEGO W KARTUZACH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach za I półrocze w 2015 r. osiągnęło przychody w łącznej wysokości 268 895,72 co stanowi 55,51 % planu oraz poniosło koszty działalności w wysokości ogółem 250 061,96 tj. 51,73% planu.

Wynik finansowy za I półrocze 2015 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach wykazał zysk brutto w kwocie 25 463,39zł. . Obowiązkowe obciążenia wyniku za 2014 r. nie wystąpiły.

I PRZYCHODY

Na przychody Muzeum za I półrocze składały się następujące pozycje:

1. Dotacja budżetowa na działalność podstawową - **222 081,82 zł.**
2. Przychody własne - **46 813,90zł,**
w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum – 23 936,67zł.,
 - opłaty za przewodnika - 3 444,72zł.,
 - opłaty za lekcje muzealne – 3 463,00zł.
 - przychody ze sprzedaży pozostałych usług - 88,67zł.
 - przychody za sprzedaży towarów – 15 880,84zł.
3. Pozostałe przychody operacyjne – **2 100,04zł.**
w tym:
 - darowizny 2 100,00zł.
4. Przychody finansowe – **52,99zł.**

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Na koszty Muzeum za I półrocze składały się:

1. Wynagrodzenia - 141 467,15zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń - 24 722,17 zł.
3. Pozostałe koszty - 83 872,64 zł.

1. WYNAGRODZENIA 141 467,15 ZŁ

W I półroczu 2015r. Muzeum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości 141 467,15zł., co stanowi 50,45 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:

- o **wynagrodzenia osobowe pracowników : 141 467,15zł w tym:**
 - wynagrodzenia za pracę – 119 999,15zł
 - odprawa emerytalna – 17 400,00zł.

DYREKTOR
mgr Barbara Kąkol

- o wynagrodzenia bezosobowe - 4 068,00 zł

2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 24 722,17 ZŁ

Muzeum w I półroczu 2015 poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 24 722,17 zł.

3. POZOSTAŁE KOSZTY 83 872,64ZŁ

W I półroczu 2015 roku w Muzeum pozostałe koszty wyniosły kwotę 83 872,64 zł., na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

- o **amortyzacja – 10 755,91 zł.**
- o **materiały 14 279,49 w tym:**
 - materiały konserwacyjne i remontowe - 3 397,14zł.
 - środki czystości - 1 086,87zł.
 - materiały biurowe - 1 061,52zł.
 - wyposażenie nie zal. do środków trwałych - 1 651,89zł.
 - materiały do wystaw i warsztatów - 3 077,13 zł.
 - prenumerata prasy, książki - 1 944,11zł.
 - materiały do imprez kulturalnych - 1 992,51zł.
 - zbiory biblioteczne – wyposażenie – 68,32zł.
- o **energia 26 143,31 zł w tym:**
 - energia elektryczna - 2 766,96zł.
 - energia gazowa - 23 153,61zł.
 - woda, ścieki - 222,74zł.
- o **usługi obce 22 340,16 zł w tym:**
 - usługi remontowe - 10 649,59zł
 - przeglądy, konserwacje - 444,00zł.
 - usługi telekomunik. i pocztowe – 1.626,68zł.
 - dozór mienia, monitoring - 2 895,48zł.
 - usługi informatyczne - 750,00zł.
 - usługi dot. org. wstaw, festynów - 4 426,02zł.
 - pozostałe usługi obce i nadzory - 1 548,39zł.
- o **świadczenia dla na rzecz pracowników - 315,00zł.**
- o **Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty 4 062,34 zł.**
 - a) podatki i opłaty – 344,00 zł
 - w tym: opłata za śmieci - 144,00 zł
 - b) *pozostałe koszty - 3 718,34zł w tym:*
 - podróże służbowe – 2 887,44zł.
 - ubezpieczenia majątkowe – 629,00 zł.
 - pozostałe koszty - 201,90
- o **wartość sprzedanych towarów i usług 5 976,43zł.**

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI 492,00 ZŁ

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan należności wynosi 492,00 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA 8 466,41 zł

Na koniec I półrocza 2015 r. stan zobowiązań wynosił 8 466,41zł i dotyczył następujących płatności:

- o z tytułu dostaw towarów i usług - 661,78zł
- o z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych - 6 621,63zł
- o z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 183,00 zł

Na koniec 30 czerwca 2015 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 2015 roku stan zatrudnienia wynosił 5 osób przy 3,75 etatach.

V. DOTACJE CELOWE

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach otrzymało **dotacje celowe** :

- **20.000** zł na zakup osuszaczy kondensacyjnych.
Dotacja została rozliczona w I półroczu 2015 r.

- **15.000** zł na realizację zadania pn. Modernizacja ogrodzenia Muzeum Kaszubskiego – II etap.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Kwota dotacji zaliczana jest do przychodów równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym.

- **1.000** zł. na zadania bieżące – organizacja Nocy Muzeów.

MUZEUM KASZUBSKIE
ul. Franciszka 1
83-300 Kartuzy, ul. Kościelna 1
58 681-14-42 tel./fax 58 681-02-73
INFORMACJA TURYSTYCZNA
ul. Kościelna 1, tel. 58 681-14-42
001237537

GLÓWNY KSEJGOWY

Justyna Jaszt

DYREKTOR

mgr Barbara Kąkol

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ CENTRUM KULTURY „KASZUBSKI DWÓR” W KARTUZACH

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w Kartuzach zrealizowało następujące zadania merytoryczne:

- 9 styczeń – Grand Prix Kartuz w Szachach Błyskawicznych
- 10 stycznia - Chóralne Kolędowanie Msza Święta i koncert
- 11 stycznia - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 14 stycznia - Koncert Kolęd
- 20 stycznia - Półkolonie zimowe w Kartuskim Centrum Kultury
- 22-23 styczeń – Spektakl Andersen w trzech odsłonach-z okazji Dnia Babci i Dziadka
- 1 luty – II Koncert Kolęd i Pastoralek
- 3 luty - Kaszuby oczami młodych
- 14 luty – Koncert Walentynkowy
- 21 luty – Kabaret Skeczów Męczących
- 22 luty – Kartuzy Jazz Bass Day
- 27 luty – Koncert Almost Jazz Group Na Kaszebach
- 5 marzec – 60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- 8 marzec – Przypadek Nikodema Dyzmy- spektakl
- 12 marca - Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej
- 20 marca - Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej
- 25 marzec – Koncert w Kawiarence pod Refektarzem
- 9 kwiecień - Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÓWA”

- 16 kwietnia – Rodno Mowa- eliminacje powiatowe
- 16 kwietnia – Konkurs Literacki w Języku Kaszubskim- Złote Jaje
- 19 kwietnia – Koncert Wielkanocy w kolegiacie
- 20-22 kwiecień – Spektakl „Pióro Mistrza Jana”
Spektakl „Baśnie polskie”
Spektakl „Legendy polskie”
- 25 kwietnia – Teresa Werner-koncert
- 26 kwietnia – Pola Nadziei- zbieramy dla Kartuskiego Hospicjum
Domowego
- 2 maja – Kartuska Majówka
- 22 maja – Koncert Okolicznościowy z okazji Dnia Matki
- 31 maja – Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka
„Jesteśmy razem”
- 21 czerwca - piknik „NA LUDOWO I SPORTOWO”
- 27-28 czerwiec – Truskawkobranie

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

- Sekcja taneczna
- Chór Kakofonia
- Chór Cartusia
- Zespół D'accordo
- Emisja Głosu
- Sekcja zespołów młodzieżowych
- Sekcja plastyczna

- Sekcja dziennikarska
- Kuźnia Młodych Talentów
- Sekcja teatralna
- Sekcja szachowa
- Aerobik

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:

NAZWA SEKCJI ARTYSTYCZNO-REKREACYJNEJ

Kuźnia Młodych Talentów

- | | |
|----|---|
| 1. | Występ podczas WOŚP w Centrum Kultury „POEMATIC” - (styczeń) |
| 2. | Występ w Szkocji „Kartescze Zwónczi”i „Tropico” prezentacja muzycznego programu kaszubskiego w szkołach i kościołach.(luty) |
| 3. | Występ na spotkaniu z kandydatem na prezydenta RP Andrzej Duda w Sierakowicach. (kwiecień) |
| 4. | Występ „KARTESCZE ZWÓNCZI” Kaszubska Msza Święta w Chmielnie. (maj) |
| 5. | Występ podczas WOŚP w Centrum Kultury „POEMATIC” - (styczeń) |

Sekcja zespołów młodzieżowych

- | | |
|----|---|
| 6. | Występy zespołów podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy |
| 7. | Występy na różnorodnych festynach oraz podczas wydarzeń kulturalnych gminy, powiatu i województwa |
| 8. | Koncert dyplomowy wychowanki sekcji Anny Brzeskiej, obecnie absolwentki studium muzycznego w Gdyni. |
| 9. | Udział w realizacji Festiwalu Blues w Leśniczówce. |

10.	Solowy Recital naszego artysty o pseudonimie HUBERT na Truskawkobraniu.
Zespół D'accordo	
11.	Koncert w restauracji pod Refektarzem-utwory Bożonarodzeniowe (styczeń)
12.	Koncert Walentynkowy w Kartuskim Centrum Kultury (luty)
13.	Koncert z okazji Dnia Mamy w KCK (maj)
14.	Koncert na festynie KCK z okazji Dnia Rodzica (czerwiec)
15.	Koncert rozrywkowy na Złotej Górze „Truskawkobranie” (czerwiec)
Sekcja dziennikarska	
16.	Prowadzenie czasopisma Reflektor -twórczość literacka młodzieży
17.	Przygotowanie młodzieży do pracy dziennikarskiej, redaktorskiej, fotoreporterskiej
18.	Publikacja twórczości młodzieży w czasopiśmie Reflektor
19.	Udział w wydarzeniach kulturalnych
20.	Prowadzenie kroniki Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”
21.	Udział w konkursach poetyckich i dziennikarskich
22.	Spotkania z artystami, muzykami, poetami oraz dziennikarzami
23.	Prowadzenie strony internetowej Centrum Kultury
Sekcja plastyczna	
24.	Wystawa prac dzieci i młodzieży-uczestników pracowni plastycznej z okazji „Dnia Babci” w sali widowiskowej KCK 21-01-2015
25.	Wystawa prac uczestników sekcji plastycznej z okazji „Dnia Matki” KCK 26-05-2015
26.	Zajęcia przygotowawcze z rysunku sztalugowego dla młodzieży zdającej egzaminy na wyższe uczelnie artystyczne. Od 25 lat mamy wielu studentów i absolwentów wyższych uczelni, zaczęli edukację w naszych pracowniach Centrum Kultury w Kartuzach.
27.	Działalność naszej sekcji skoncentrowana jest na rysunku sztalugowym, grafice i i rzeźbie w glinie. Rzeźby w glinie wypalamy w piecach ceramicznych u Karola Necla w Chmielnie.

Aerobik	
28.	Promowanie zdrowia przez kulturę fizyczną
29.	Gimnastyka usprawniająca oraz ćwiczenia na bazie muzyki
30.	Wdrożenie w świadomość kobiet, iż ruch to zdrowie
31.	Ćwiczenia rozciągające, poprawiające koordynację ruchową i wydolność krążeniowo-oddechową. Ogólna poprawa zdrowia.
Chór Cartusia i Kakofonia	
32.	Koncert Kolęd Kościół pod wezwaniem Piotra i Pawła w Chmielnie (<i>styczeń</i>) <i>KAKFONIA</i>
33.	Koncert w Kawiarence pod Refektarzem Soliści (<i>marzec</i>) <i>KAKFONIA</i>
34.	Koncert Chóralny wraz z chórem Collegium Musicum z Bytowa Kolegiata w Kartuzach (<i>kwiecień</i>) <i>KAKFONIA</i>
35.	Koncert Chóralny Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Chmielnie (<i>maj</i>) <i>CARTUSIA</i>
36.	Koncert Kościół pod wezwaniem św. Barbary w Świętem (<i>czerwiec</i>) <i>CARTUSIA</i>
Sekcja teatralna	
1.	Wprowadzenie w techniki improwizacji aktorskiej, podczas ćwiczeń improwizacyjnych, odgrywanie scen dwójkowych, trójkowych oraz grupowych
2.	Ćwiczenia budujące podstawowy warsztat aktorski
3.	Techniki oddechowe
4.	Impostacja i emisja głosu
5.	Technika i wyrazistość wymowy
6.	Praca nad świadomością ciała
7.	Ćwiczenia dydaktyczne, rozluźnianie aparatu mowy, „wprawki” przy pianinie
8.	Praca nad tekstem, wystawienie sztuki na koniec sezonu-Dzień Matki. (scenariusz, na podstawie dwóch wierszy J. Brzechwy)
9.	Interpretacje fragmentów scenariuszy

Sekcja szachowa

2	X Otwarte Mistrzostwa Gminy Somonino w Szachach
3	Puchar Gminy Żukowo
4	Szachowy Weekend w Galerii Alfa Centrum w Gdańsku – blitz
5	Szachowy Weekend w Galerii Alfa Centrum w Gdańsku – juniorzy
6	XVII Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Szemud

Emisja Głosu

1	Koncert świąteczny-Kawiarenka pod Refektarzem-(styczeń)
2	Koncert kolęd w parafii Św. Piotra i Pawła w Chmielnie (styczeń)
3	Koncert w Kawiarence pod Refektarzem (marzec)
4	Koncert z okazji Dnia Matki w Kartuskim Centrum Kultury (maj)
5	Przygotowanie ucznia do występu podczas wernisażu we Wrocławiu (maj)
6	Przygotowanie uczennicy do konkursu „Odkrywamy talenty na Pomorzu”

Sekcja Taneczna

1	Możliwość prezentowania przygotowanego materiału w grupach wiekowych, solowe popisy wybranych uczniów oraz zwiększenie stopnia umiejętności poprzez przejście do bardziej zaawansowanej grupy.
2	Pokaz taneczny wszystkich grup tanecznych z okazji Dnia Matki na dużej scenie Kartuskiego Centrum Kultury.
3	Zwiększenie zakresu ruchu oraz powiększenie pamięci ruchowej uczestników poprzez powtarzalność i systematyczność. Zwiększenie gibkości oraz siły poszczególnych partii mięśni.

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, ABS komputera, języka niemieckiego, profilaktyki prozdrowotnej, gimnastyki chińskiej, aerobiku

Kartuskie Centrum Kultury przyciąga dzieci, młodzież i dorosłych atrakcyjną i zróżnicowaną ofertą, co sprawia, że uczestnicy naszych zajęć to osoby z terenu całego powiatu kartuskiego. 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 (Wydział Kultury Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach, Galeria Refektarz, Muzeum Kaszubskie), ale też z ościennymi ośrodkami kultury (Somonino, Sierakowice, Kościerzyna, Sulęczyno, Stężyca, Żukowo, Chmielno, Przdokowo, Bytów, Słupsk, i innymi. W tym roku szkolnym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców, stworzyliśmy nową sekcję emisji głosu.

Z poważaniem

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego INSTYTUCJI KULTURY

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	w tym dotacja Starostwo
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	987 500,00	657 781,81	
I	<i>Dotacja podmiotowa - Urząd Miejski</i>	489 500	250 642,80	
II	<i>Dotacja podmiotowa - Starostwo Powiatowe</i>	220 000	109 999,98	109 999,98
III	<i>Dotacja celowa</i>	190 000	190 000,00	
IV	<i>Przychody ze sprzedaży usług statutowych</i>	60 000	88 230,32	
V	<i>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług</i>	28 000	18 908,71	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	4 292,76	
	<i>w tym: darowizny</i>	3 000	492,00	
C.	Przychody finansowe	0	49,31	
	<i>w tym: odsetki</i>	0	49,31	
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody	990 500	662 123,88	
F.	Koszty działalności operacyjnej	990 500	541 562,52	109 035,25
I	<i>Amortyzacja</i>	10 000	3 159,75	
II	<i>Zużycie materiałów</i>	42 960	22 998,09	2 156,91
III	<i>Zużycie energii</i>	72 000	23 507,76	
IV	<i>Usługi obce</i>	254 010	195 910,89	4 280,00
V	<i>Podatki i opłaty</i>	5 000	1 800,00	
VI	<i>Wynagrodzenia</i>	501 990	242 123,14	88 960,29
VII	<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	85 000	41 059,93	13 638,05
VII	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	13 540	8 633,90	
VIII	<i>Pozostałe koszty</i>	6 000	2 369,06	
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0	14,22	0,00
I	<i>Inne koszty operacyjne</i>		14,22	
H.	Koszty finansowe	0	0,00	0,00
	<i>w tym: odsetki</i>		0,00	
I.	Straty nadzwyczajne			
J.	Razem koszty	990 500	541 576,74	
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	0	120 547,14	
L.	Podatek dochodowy			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	0	120 547,14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Jank
Janina Jank

DYREKTOR
Aleksandra Maciejska
mgr Aleksandra Maciejska

Kartuzy, 28-07-2015 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
I.	Należności ogółem	19 291,90	0
1.	z tytułu sprzedaży usług	19 291,90	0
2.	Inne		0
			0

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	149 294,86	0
	kredyty i pożyczki	0,00	
	z tytułu dostaw i usług	130 958,79	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	18 336,07	0
	a) podatek od nieruchomości,	0,00	0
	b) PFRON,	0,00	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	15 266,07	
	d) urząd skarbowy,	3 070,00	
	e) inne		
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	inne	0,00	
		0,00	

sporz. Janina Jank

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jank
Janina Jank

DYREKTOR

Aleksandra Maciborska-Pytl
mgr Aleksandra Maciborska-Pytl

Kartuzy, 28-07-2014r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach

za I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach w I półroczu 2015 r. osiągnęło przychody w łącznej wysokości 662 123,88 oraz poniosło koszty działalności w wysokości 541 562,52zł.

Wynik finansowy za I półrocze 2015 r. w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach wykazał zysk brutto w kwocie 120 547,14 . Obowiązkowe obciążenia wyniku za 2014 r. nie wystąpiły.

I. PRZYCHODY

Przychody Kartuskiego Centrum Kultury na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły ogółem 662 123,88zł, na które składały się następujące pozycje:

1. dotacja budżetowa na działalność podstawową - 250 642,80 zł.
2. dotacja budżetowa na zadania zlec. (Star. Pow.) - 109 999,98 zł
3. dotacja celowa za zadania bieżące - 190 000,00 zł.
4. przychody własne z działalności - 107 139,03 zł
 - opłata za dzierżawę powierzchni handlowej - 56 256,22zł
 - reklama publiczna podczas imprez - 17 845,53zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń - 18 095,70 zł.
 - opłata za bilety wstępu i warsztaty - 14 941,58 zł
5. pozostałe przychody operacyjne 4 292,76 zł.
w tym ;darowizny - 492,00zł.
6. przychody finansowe - 49,31zł.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

W I półroczu 2015 roku Centrum poniosło koszty działalności w wysokości 541 562,52zł., na które składały się:

1. Wynagrodzenia - 242 123,14zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń - 41 059,93 zł.
3. Pozostałe koszty - 258 379,45 zł.

WYNAGRODZENIA

W I półroczu Centrum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości **242 123,14 zł.**,

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:

- wynagrodzenia osobowe pracowników : 200 799,53zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 41 323,61zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Centrum w I półroczu 2015 poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 41 059,93 zł

POZOSTAŁE KOSZTY

W I półroczu 2015 roku w Centrum pozostałe koszty wynosiły kwotę **258 379,45zł.** na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

- **amortyzacja 3 159,75zł.**
- **materiały 22 998,09zł. w tym:**
 - materiały konserwacyjne i remontowe - 1 414,52zł.
 - środki czystości - 1 587,80zł.
 - materiały biurowe - 4 642,18zł.
 - materiały do wystaw i inscenizacji - 5 144,42zł.
 - paliwo i części do samochodu - 1 170,86zł.
 - wyposaż. nie zal. do śr. trwałych - 1 200,00zł
 - nagrody rzecz. dla uczesz. konkursów i śr. żywn. – 7 838,31zł.
- **energia 23 507,76 zł w tym:**
 - energia elektryczna - 7 861,89zł
 - energia gazowa - 14 369,71zł.
 - woda, ścieki - 1 276,16zł.
- **usługi obce 195 910,89 zł w tym:**
 - usługi kultu. - organ imprez - 77 780,00 zł.
 - przeglądy, konserwacje, remonty - 8 314,69zł.
 - usługi telekomunik. i pocztowe - 6 522,59zł.
 - usługi transp. i najem 7 660,00 zł.
 - usługi informatyczne, dozór mienia - 4 951,16zł.
 - koszty obsługi imprez kult. - 90 682,45zł.
- **świadczenia dla na rzecz pracowników – 8 633,90zł.**
- **podatki i opłaty - 1 800,00 zł.**
- **pozostałe koszty - 2 369,06zł w tym:**
 - ubezpieczenia majątkowe - 1 717,15zł
 - podróże służbowe - 125,32zł
 - usługi bankowe - 526,59zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI 19 291,90 ZŁ

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan należności wynosi 19 291,90 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA 149 294,86 zł

Na koniec I półrocza 2015 r. stan zobowiązań wynosił 149 294,86zł i dotyczył następujących płatności:

- o z tytułu dostaw towarów i usług - 130 958,79zł
- o z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych - 15 266,07zł
- o z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 070 ,00 zł

Na koniec I pół. 2015 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

1. Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach otrzymało dotacje celowe w kwocie:
 - 75 000 zł. na organizację Dni Kultury Kaszubskiej,
 - 110 000 zł. na realizację zadania „ Truskawkobranie”
 - 5 000 zł. na realizację imprezy pod nazwa „ Blues w Leśniczówce”

Kartuzy, dnia 29 lipca 2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Jank
Janina Jank

DYREKTOR
Aleksandra Macioborska-Orłka
mgr Aleksandra Macioborska-Orłka