

Zarządzenie Nr 35/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 26 marca 2015r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy
za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2014, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o których mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kartuzach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

BURMISTRZ

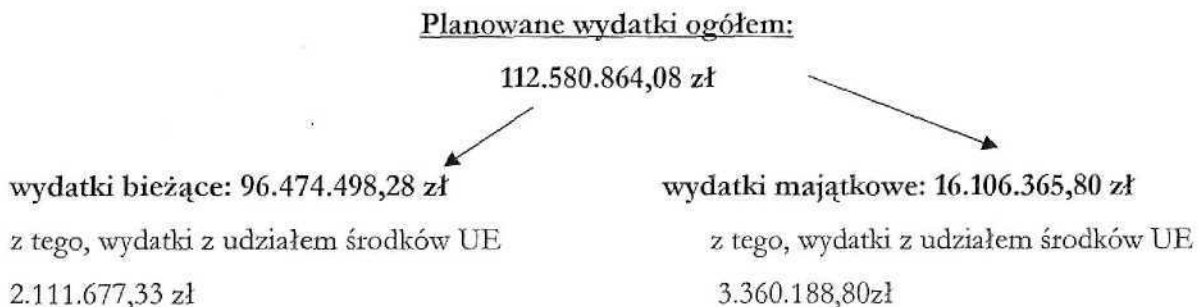
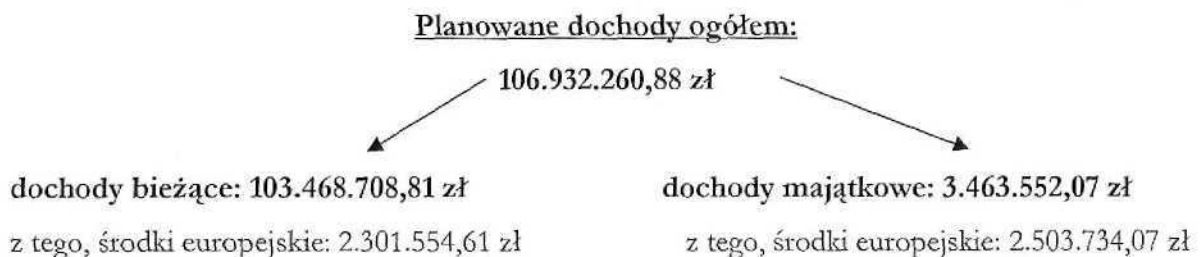
Mieczysław Grzegorz Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 *Z* / *30.03.2015*
data *20.03.2015* podpis *Ula...*

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Gminy Kartuzy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/494/2013 z 23 grudnia 2013r. W trakcie realizacji budżetu Gminy, Rada Miejska podjęła 8 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany zostały również wprowadzone 18 zarządzeniami Burmistrza Kartuz.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień 31.12.2014r. przedstawiał się następująco:



Przychody → 9.693.026,42 zł
Rozchody → 4.044.423,22 zł

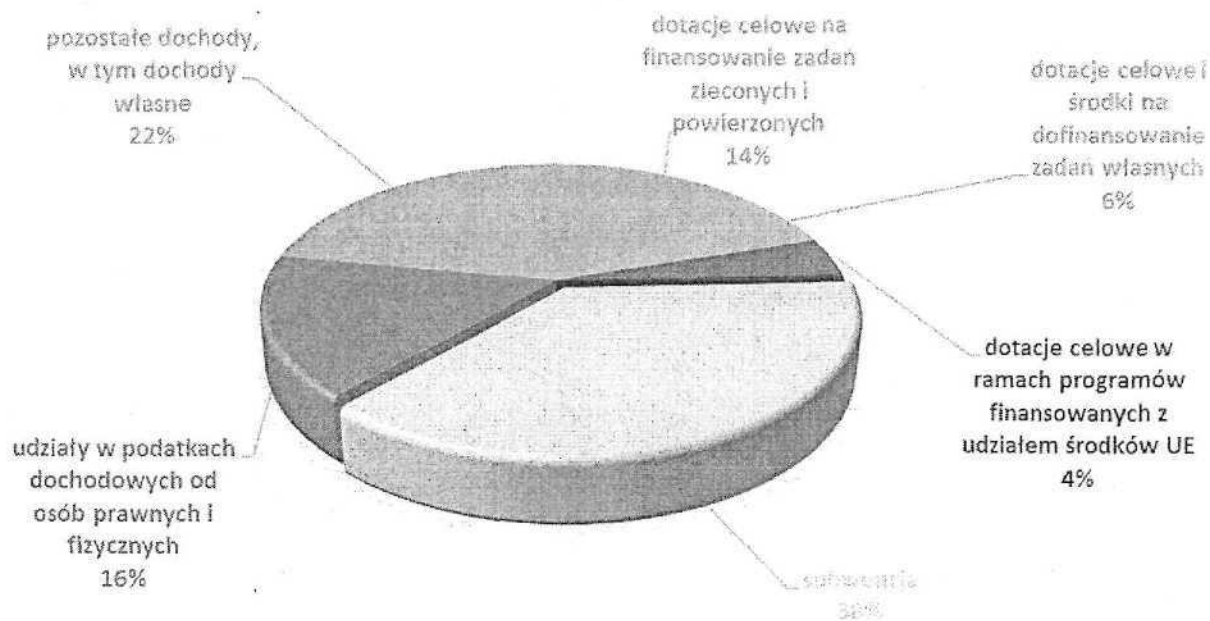
WYKONANIE BUDŻETU – DOCHODY

Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 109.588.169,36 zł, co stanowi 102,5% planowanych dochodów. Na dochody te składają się:

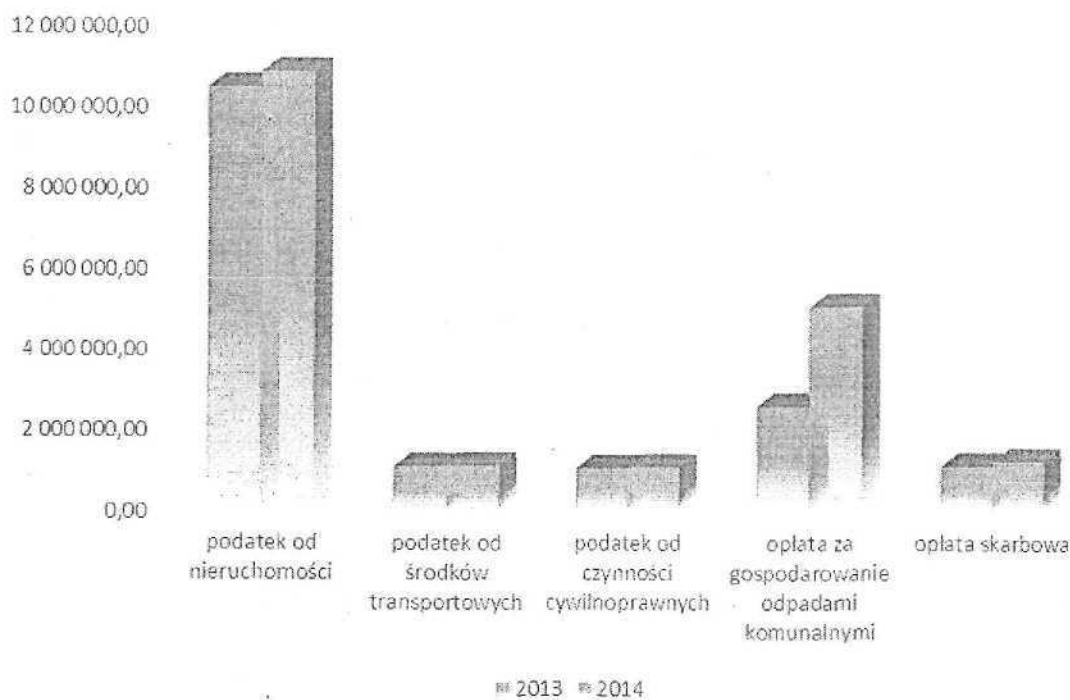
Struktura dochodów wykonanych w 2014r.

Lp.	Nazwa grupy dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
1.	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	15 910 246,00	15 632 403,74	98,25%	14,26%
2.	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych	6 294 178,00	6 124 360,88	97,30%	5,59%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	4 805 288,68	4 751 739,51	98,89%	4,34%
4.	Subwencja	40 934 647,00	40 934 647,00	100,00%	37,35%
5.	Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych	16 778 909,64	17 728 727,35	105,66%	16,18%
6.	Pozostałe dochody, w tym dochody własne	22 208 991,56	24 416 290,88	109,94%	22,28%
DOCHODY ogółem		106 932 260,88	109 588 169,36	102,48%	
w tym:					
Dochody bieżące		103 468 708,81	105 852 304,76	102,3%	96,6%
Dochody majątkowe		3 463 552,07	3 735 864,60	107,9%	3,4%

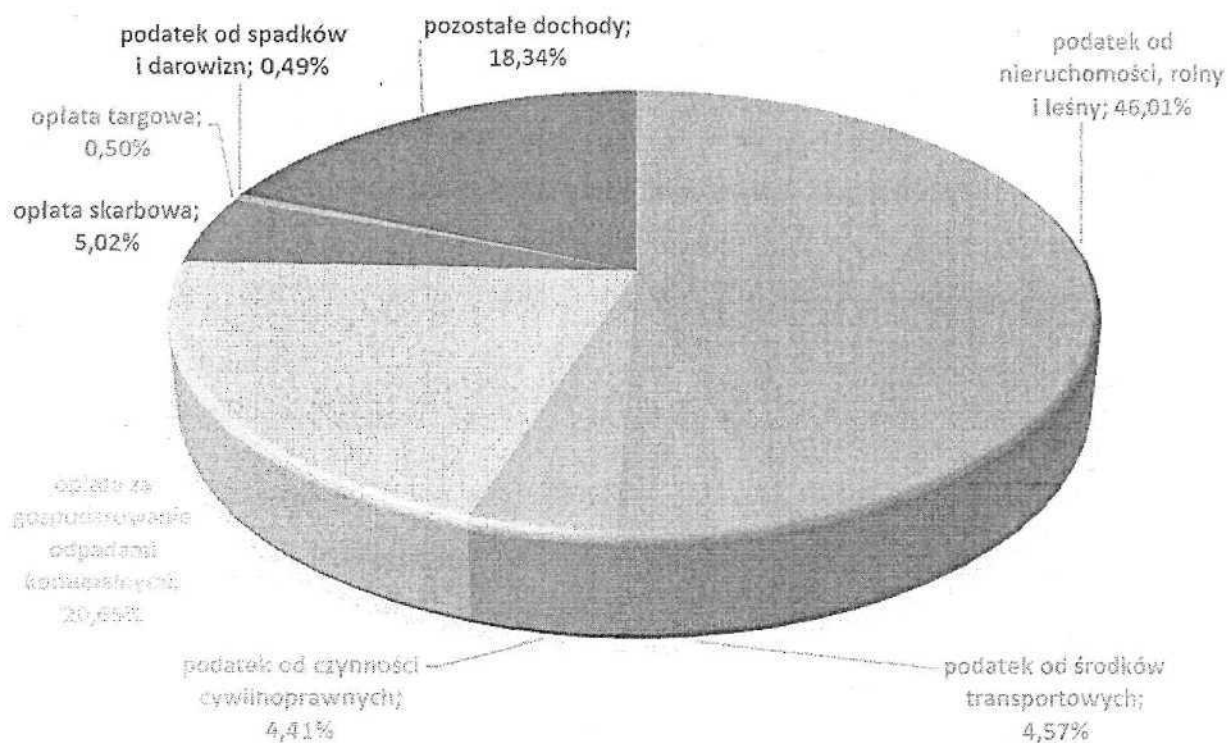
Strukturę dochodów budżetowych w 2014 roku przedstawia poniższy wykres:



Z wykonania dochodów (Załącznik nr 1 do Sprawozdania) oraz z poniższego wykresu wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty skarbowej. Wzrosły również wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wynika z faktu, że wpływy w roku 2013 dotyczyły okresu od lipca do grudnia.



Strukturę dochodów własnych w 2014 roku przedstawia kolejny wykres



Wykonanie dochodów z tytułu podatków i innych opłat pobieranych przez Urząd Miejski na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosło 14.295.539,34 zł, co stanowi 106,65% planowanej wielkości.

Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 106,55% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 5.309.017,48 zł (109,5% planu), natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 5.505.702,13 zł (103,9% planu).

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 1.249.941,26 zł, co stanowi 127,55% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego okresu w latach poprzednich nieznacznie wzrosła. Szczególny wzrost zauważalny jest we wpływach z tytułu podatku od spadków i darowizn. W porównaniu z rokiem 2013 dochody z tego tytułu są 4-krotnie wyższe.

Najwyższe kwotowo wykonanie w tej grupie dochodów występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.076.605,68 zł, tj. 118,31% planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 54.606,85 zł, co stanowi 109,21% planowanej

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 17.728.727,35 zł, co stanowi 105,66% prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 17.014.619 zł, tj. 104,5% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę 714.108,35 zł, tj. 142,8% planu.

Dochody z majątku gminy, na które składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, uzyskane na 31.12.2014r. stanowią kwotę 1.308.912,05 zł, co stanowi 106,91% planowanej w budżecie wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie do budżetu wpłynęła kwota 15.632.403,74 zł, czyli 98,25% kwoty planowanej.

Na realizację **zadań własnych bieżących i inwestycyjnych** gmina uzyskała dotacje w kwocie 6.124.360,88 zł, tj. 97,30% planowanej kwoty.

Otrzymane środki to **dotacje z budżetu państwa** na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych w kwocie 5.122.119,41 zł (zadania realizowane przez GOPS i wydział oświaty oraz dotacja otrzymana na zadanie „Budowa sali sportowo – widowiskowej w Kiełpinie), **środki otrzymane z WFOŚiGW** na zadania „Utylizacja azbestu z terenu Gminy Kartuzy”, „Modernizacja źródeł ciepła” oraz „Nasze jezioro – nasza sprawa” w kwocie 107.878,03 zł oraz **dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**. Należą do nich:

- Zwrot kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin – 475.306,44 zł,
- Dotacja z powiatu dla Kartuskiego Centrum Kultury – 220.000 zł,
- Dotacja z powiatu dla Biblioteki Publicznej – 100.000 zł,
- Dotacja z Gminy Sierakowice dla Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach – 1.200 zł,
- Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielona przez Urząd Marszałkowski, przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Dzierżążnie – 17.857 zł,
- Dotacja z Samorządu Województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 80.000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 4.751.739,51 zł, co stanowi 98,89% planu. Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

- „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci” – 26.450 zł.
- „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Łapalicach” – 179.787 zł.
- Z tytułu realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.035.018,26 zł, w tym:
 - „Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów” – 355.180,68 zł.
 - „Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka” – 601.553,62 zł.
 - „Punkt Przedszkolny "Króśniąta" w Prokowie” – 105.869,54 zł.
 - „Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia” – 80.025,22 zł.
 - „Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych Gminy Kartuzy” – 892.389,20 zł.
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie – I i II etap, Borowo, Sitno)” – 1.637.907,95 zł.

- „Poprawa atrakcyjności regionu poprzez budowę zespołu boisk sportowych i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego)” oraz „Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno – sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy” – 872.576,30 zł.

Zaległości w należnościach gminy na koniec roku 2014 wynosiły 7.377.515,33 zł.

Zaległości w należnościach gminy w 2014 roku

	Kwota	Struktura %
- podatek od nieruchomości, w tym:		38,29%
• zaległości firm w upadłości – 479.082,73 zł		
• zaległości zabezpieczone hipoteką – 522.988,71 zł		
• zaległości, w których należności mogą być egzekwowane tylko z nieruchomości – 339.704,30 zł		
• zaległości osób fizycznych i prawnych – 858.505,06 zł		
• zaległości firm, w których nastąpiła licytacja nieruchomości, ale do chwili obecnej nie ma podziału wylicytowanej sumy – 624.936 zł		
- podatek rolny	24.053,23	0,33%
- podatek leśny	3.009,67	0,04%
- podatek od środków transportowych	293.347,04	3,98%
- opłata od posiadania psów	613,50	0,01%
- fundusz alimentacyjny	3.655.336,30	49,55%
- pozostałe (w tym: użytkowanie wieczyste, karta podatkowa)	575.938,79	7,81%

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.039.989,97 zł. W podatkach od osób fizycznych (od nieruchomości, rolny, leśny) zaległości wynoszą 811.867,73 zł. W stosunku do roku 2013 zaległości te wzrosły o około 6,3%. Największe zaległości w tej grupie podatkowej występują w podatku od nieruchomości i dotyczą głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

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

Umorzenia podatkowe na dzień 31.12.2014r. kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 6.480,70 zł,
- podatek rolny – 137,00 zł,
- podatek leśny – 209 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach w 2014 roku z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 2.406.620,17 zł.

WYKONANIE BUDŻETU – WYDATKI

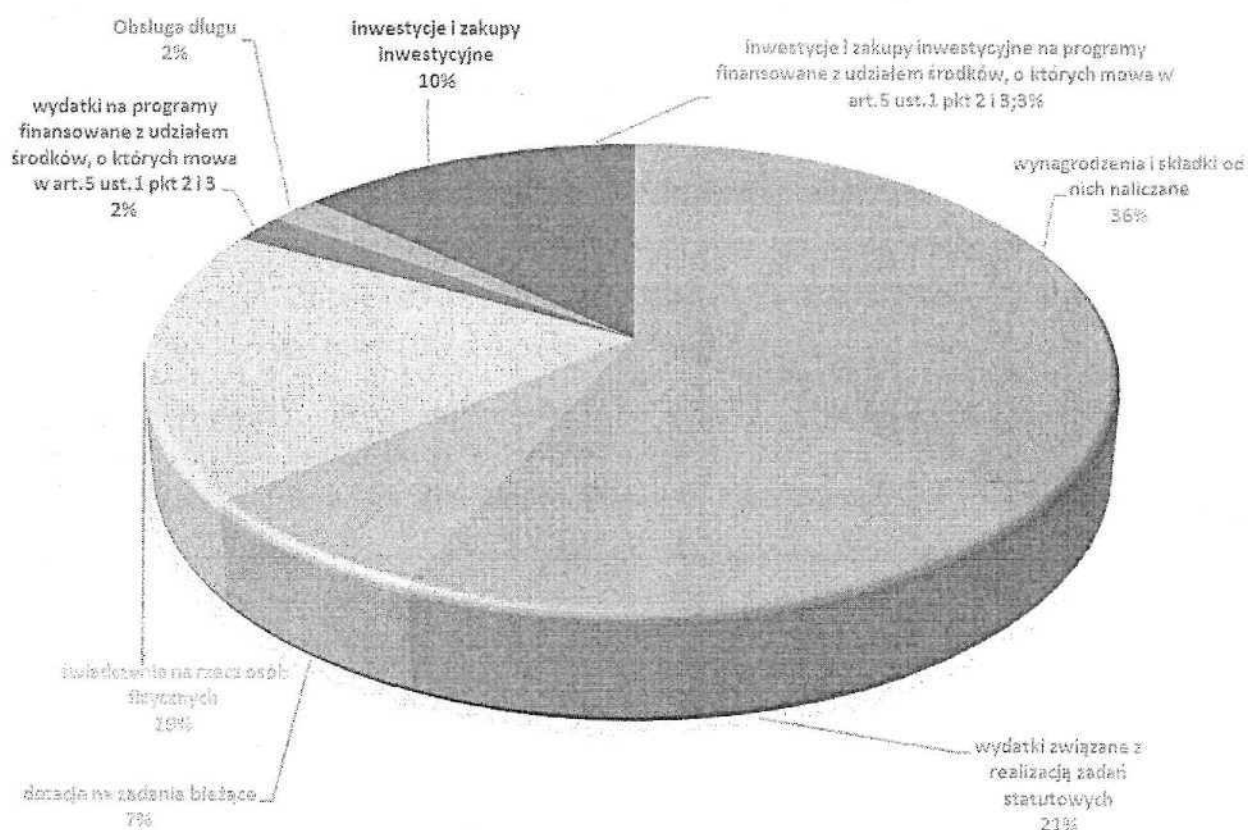
Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **106.234.261,26 zł**, co stanowi 94,36% w stosunku do planu.

Wydatki ogółem – **106.234.261,26 zł**

z tego:

- **bieżące – 91.947.695,23 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wszystkie jednostki) – 38.389.775,53 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.750.063,43 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 7.711.972,72 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasilki, stypendia) – 20.028.064,03 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.086.561,69 zł
 - obsługa długu – 1.981.257,83 zł.
- **majątkowe – 14.286.566,03 zł:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.109.646,95 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 – 3.176.919,08 zł

Struktura procentowa wydatków bieżących w 2014 roku:



Szczegółowe wykonanie budżetu – wydatki w podziale na działy, rozdziały i grupy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA KONIEC 2014 ROKU

Wykonanie budżetu po stronie **przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014r. zamknęło się kwotą 4.092.000 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości. Na powyższą kwotę składają się:

- transza kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP SA w łącznej kwocie 3.732.000 zł.
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w wysokości 360.000 zł.

Natomiast **rozchody** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji wykonane zostały w kwocie 4.044.423,22 zł (100% planu). Spłata zobowiązań z powyższych tytułów stanowi 3,7% wykonanych dochodów budżetu.

Stan zobowiązań w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2014r. wynosi 52.186.220 zł. Zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg podmiotów przedstawia tabela zamieszczona w dalszej części.

Wzrost. M. Wobler

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	28 480,00
2.	BGK - Gdańsk	Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.	16 258 400,00	do 31.03.2024	15 039 020,00
3.	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2 952 108,42	do 31.03.2024	2 730 674,00
4.	PEKAO S.A Gdynia	Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.	4 767 565,00	do 31.12.2022	4 767 565,00
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					33 119 395,00
7.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	6 500 000,00	do 15.05.2021	4 906 825,00
8.	WFOŚiGW w Gdańsku	WFOŚ/P/35/2014	360 000,00	do 30.04.2017	360 000,00
II. Razem pożyczki					5 266 825,00
9.	BGK - Gdańsk	Obligacje umowa z dnia 25.07.2008r.	7 100 000,00	do 30.06.2015	1 100 000,00
10.	NORDEA - Gdynia	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					52 186 220,00
UE		Wyłączenia razem			12 799 711,00

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej na zadania bieżące kwoty 320.939,00 zł wydatkowano 320.261,91 zł, z tego 3.395,83 zł stanowiły wpłaty na izby rolnicze, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego. Kwotę 306.918,92 zł wydatkowano na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego.

Gmina Kartuzy uczestniczyła w corocznym konkursie „Piękna wieś” ogłaszanym dla mieszkańców terenów wiejskich, organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Na szczeblu gminnym oceny zagród i wsi dokonywała komisja powołana przez Burmistrza Kartuz, która zgłosiła laureatów pierwszych miejsc do eliminacji powiatowych. Po zakończeniu prac komisji zorganizowano podsumowanie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród finansowych.

W ramach tego działu wydatkowano również środki na nagrody dla uczestników Turnieju Sołectw Gminy Kartuzy, z których skorzystało 6 nagrodzonych sołectw, tj. Mirachowo, Smętowo Chmieleńskie, Łapalice, Staniszewo, Brodnica Górna i Borowo.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 477.894,59 zł (92,67% planu). Sfinansowano z tego następujące zadania:

- **Wybudowano sieci wodociągowe** w miejscowościach: Mezowo, Brodnica Górna, Kiełpino, Bącz, Mirachowo, Smętowo Chmieleńskie. W ramach inwestycji wykonano prawie 1.745 m sieci, dzięki której dostęp do wody uzyskają kolejne posesje.
- Zmodernizowano drogę gminną G155630G Grzybno – Kaliska w ramach zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Pomorskiego „**Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych**”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie 9.260.622,56 zł zrealizowano 7.640.330,98 zł, co stanowi 82,5% planu. Wymienione środki wydatkowano m.in. na:

- **Zimowe utrzymanie dróg** na terenie sołectw Gminy Kartuzy oraz na terenie miasta Kartuzy.
- **Zakup map ewidencyjnych** do wykonania projektów zmiany organizacji ruchu oraz dokonania zgłoszeń remontowanych dróg i chodników.
- **Zakup oraz montaż znaków drogowych, progów zwalniających oraz tablic informacyjnych** służących poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i Gminy Kartuzy.
- **Profilowanie dróg gminnych** za pomocą maszyn ciężkich na terenie sołectw.
- **Zakup kruszywa naturalnego**, które przekazano do sołectw.
- **Zakup płyt betonowych** typu Yombo (4.355 sztuk), płyt MON (83 sztuki), korytek ściekowych (373 sztuki) oraz **kostki betonowej** (558,1 m²) w celu poprawy przejezdności dróg gminnych.
- **Zakup materiałów niezbędnych** do wykonania remontów oraz bieżących konserwacji **przystanków autobusowych** w sołectwach Gminy Kartuzy.
- **Zakup oraz montaż 3 szt. wiat przystankowych** (Stara Huta, Głusino, Kartuzy).
- **Opłatę za umieszczenie urządzeń** (wodociągi, kanalizacja) w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych.
- **Remonty i udrożnienie przepustów drogowych** oraz czyszczenie rowów stanowiących własność Gminy Kartuzy.
- **Odnowienie oznakowania poziomego** na terenie miasta.
- **Zakup wózka** do malowania linii przy zmianach organizacji ruchu.
- **Regulacja włazów kanalizacyjnych** na ul. Parkowej w Kartuzach.
- **Wykonanie i montaż barierek drewnianych** oraz metalowych barier ochronnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa drogi gminnej (Kaliska, Smętowo, Ręboszewo, Bącz, Głusino, Stara Huta, Nowa Huta).

- **Remonty i przebudowy dróg gminnych** w miejscowościach: Kartuzy, Łapalice, Prokowo, Dzierżążno, Smętowo Chmielińskie, Mezowo.
- **Remonty i przebudowy chodników** na terenie miasta: ul. Zamkowa, zjazd przy ul. Hallera, ul. Abrahama, ul. Gdyńskich Kosynierów.
- **Zakup materiałów eksploatacyjnych** do parkometrów.
- **Demontaż istniejących płyt**, wyrównanie terenu oraz ułożenie nowych wyrobów betonowych na ulicy Kościerskiej w Kartuzach.
- **Wycinę krzewów** z poboczy dróg gminnych.
- Podpisano **porozumienie** z Samorządem Województwa Pomorskiego na sezonowe połączenia kolejowe Gdynia – Kartuzy – Gdynia. Wkład Gminy Kartuzy wynosił 60.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 87,86%. Sfinansowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa chodnika na ulicy Sambora w Kartuzach.
- Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy.
- Budowa ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie.
- **Modernizacja ulicy Sędzickiego.** (wykonanie projektu)
- **Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną.** Wykonano nową konstrukcję dróg – ciągów pieszo – jezdnych z kostki betonowej na terenie ulic Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Klonowa, Jesionowa, Lipowa oraz Brzozowa w Kartuzach o powierzchni 7.837 m² oraz chodników o powierzchni 230 m². Wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ulicach Jarzębinowa, Klonowa, Dębowa o długości łącznej 313 m.
- **Rewitalizacja Kartuz – Lokalny Program Rewitalizacji.** Opracowanie dokumentu strategicznego dotyczącego Programu Rewitalizacji Kartuz.
- **Zakup dwóch parkometrów wraz z montażem i obsadzeniem fundamentu** (ul. Hallera, ul. Rynek).
- Budowa zatoki autobusowa na os. Wybickiego.

- **Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna wraz z parkingiem).** Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą 3 Maja a ulicą Kolejową w Kartuzach wraz z parkingiem oraz budowa parkingu przy ulicy 3 Maja. Budowa nowej konstrukcji drogi – ciągu pieszo – jezdni wraz z parkingami o powierzchni łącznej 3.580 m² wraz z oświetleniem. W ramach inwestycji wybudowano sieci kanalizacji deszczowej o długości 355 m).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 253.760 zł, zrealizowano zadania w kwocie 230.803,49 zł, co stanowi 89,76% planu. Na zadania te składają się:

- Prowadzono ewidencję pól biwakowych, kwater agroturystycznych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, a niebędących obiektami hotelarskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 223, poz. 2268 ze zm.) Urząd prowadzi „**Gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi**”. Ewidencja zawiera 54 karty 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 naprawy elementów pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska, przebadano wodę, uzupełniono piasek na plaży, naprawiono drogę dojazdową, przygotowano odpowiednie oznakowanie. Kąpielisko było strzeżone przez dwóch ratowników WOPR.
- Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Gmina Kartuzy przekazała stowarzyszeniu **składkę członkowską**. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych.

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



- Odbyły się spotkania robocze w ramach realizacji projektów „Kaszubska Trasa Rowerowa” oraz „Kajakiem przez Pomorze – Szlakiem Kaszub Jeziornych”.

Gminy Powiatu Kartuskiego, Miasto Bytów

oraz Gmina Parchowo, Gmina Czarna Dąbrówka zawarły porozumienie, które ustala warunki współpracy przy realizacji tych ważnych strategicznie projektów dla rozwoju turystyki na naszym terenie.

- Zlecono odnowienie oznakowania **Szlaku Kartuskiego PTTK**.
- Monitorowano pracę **infomatów turystycznych** zainstalowanych w ramach projektu realizowanego w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Na terenie Gminy Kartuzy zlokalizowanych jest 5 infomatów.
- **Współpracowano z Centrum Informacji Turystycznej** w zakresie promocji walorów turystycznych Gminy Kartuzy.
- W ramach bieżącej działalności wykonano **prace remontowo – konserwacyjne** w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze.
- Opublikowano **artykuły promujące walory turystyczne** Gminy Kartuzy na łamach Polska Dziennik Bałtycki, Pomeranii, Gazety Kartuskiej, Kuriera Kaszubskiego.
- **Przekazywano informacje do infomatów** w zakresie atrakcji turystycznych, miejsc wartych odwiedzenia i wydarzeń kulturalnych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje w kwocie 50.831,11 zł:

- Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach – II etap (opracowanie koncepcji).
- Kajakiem przez Pomorze.
- Kaszubska Trasa Rowerowa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w 2014r. kwoty 749.209 zł wydatkowano 602.283,69 zł, co stanowi 80,39% planu. Wykonane wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami i gruntami, których zakres obejmuje:

- **Obsługę geodezyjną.** W ramach realizacji obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach wykonano:
 - podziały nieruchomości,
 - aktualizację użytków,
 - wznowienia znaków granicznych,
 - rozgraniczenia nieruchomości,
 - mapy do celów projektowych,
 - mapy i inną dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości drogowych.

- **Koszty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych** związanych z zadaniami własnymi gminy.

- **Opłaty związane z wykonywaniem wypisów i wyrysów oraz wyciągów głównych z ewidencji gruntów,** (materiały niezbędne są do zawarcia aktów notarialnych, komunalizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości – zwłaszcza dróg gminnych), w tym:
 - koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
 - koszty ogłoszeń prasowych,
 - koszty opinii biegłych i ekspertyz,
 - koszty aktów notarialnych.

- **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.** W ramach realizacji obsługi Gminy Kartuszy 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).

- Podatek od nieruchomości.
- Opłaty za dzierżawę wydzielonej części „Domu Rzemiosła”.
- Koszty związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości (opłata roczna).
- Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.
- Wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi.
- Opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W wymienionym dziale wydatkowano 80.798,88 zł, czyli 24,69% planowanej kwoty. W ramach **wydatków bieżących** zrealizowano następujące zadania:

- Opieka i utrzymanie **miejsc pamięci narodowej** na terenie miasta i Gminy Kartuzy. W roku 2014 wykonano prace remontowo – pielęgnacyjne na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kartuzach przy ul. dr Majkowskiego (naprawiono ogrodzenie, uzupełniono ubytki w betonowych elementach postumentu i murkach oporowych wydzielających mogiły zbiorowe, usunięto 20 sztuk drzew oraz wykonano cięcia sanitarne koron drzew rosnących na terenie cmentarza). Prace zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej na zadania powierzone gminie przez Wojewodę Pomorskiego.
- **Plany zagospodarowania przestrzennego.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 8.761.389,00 zł zrealizowano 8.261.911,92 zł, co stanowi 94,30% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- Realizacja **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**. Zadania te dotyczyły w szczególności:
 - czynności wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego,
 - prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 - prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej wg właściwości miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
 - czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony.

- **Funkcjonowanie Rady Miejskiej.** Diety wypłacone Radnym zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej, uzależnione od pełnionej funkcji w radzie oraz obecności radnych podczas obrad sesji i prac komisji rady. Ponadto poniesiono wydatki na zakup kwiatów dla potrzeb Rady Miejskiej, usługi gastronomiczne związane ze spotkaniami Radnych z okazji uroczystości państwowych i regionalnych.

- **Diety wypłacone sołtysom** zgodnie z warunkami określonymi w Uchwałach Rady Miejskiej Nr XIX/234/2008, VII/134/2011 i XVIII/306/2012. Wysokość diet uzależniona jest od obecności sołtysów w obradach sesji rady.

- **Utrzymanie Urzędu Miejskiego.** Zakup materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń, zakup i wykonanie mebli biurowych na zamówienie, zakup drobnych artykułów technicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów na cele remontowe wykonywanych we własnym zakresie, zakup sprzętu biurowego: drukarek i innych urządzeń towarzyszących. Zakup paliwa do pojazdów służbowych, ich serwis i naprawa oraz przeglądy techniczne. Zakup artykułów chemicznych i środków czystości, artykułów gospodarczych, drobnych artykułów spożywczych na bieżące potrzeby UMK. Zakup wiązanek kwiatów w związku z reprezentacją Gminy na różnych uroczystościach. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby UMK, dostawa paliwa gazowego dla celów grzewczych UMK. Obsługa prawna. Usługi pocztowe, drobne usługi rzemieślnicze, konserwacja kotła gazowego. Zakup usług kserograficznych wielkoformatowych. Serwis, naprawa i bieżące utrzymanie kserokopiarek. Usługi cateringowe w związku z obsługą uroczystości w UMK. Przegląd gaśnic, przegląd sprawności technicznej budynku UMK, przegląd kominiarski UMK. Opłata za systemy komputerowe użytkowane na stanowiskach pracy (m.in. LEX, RADIX). Utrzymanie strony www.BIP i www.kartuzy.pl, administracja serwerów UMK. Koszt dostępu do sieci Internet na potrzeby budynku UMK, łącza Hot-Spot. Usługa montażu rolet okiennych. Usługa brakowania dokumentów usuniętych z archiwum UMK. Telefonia komórkowa i stacjonarna. Podróże służbowe. Składki ubezpieczeniowe: pojazdy UMK, drogi gminne, budynek UMK, OC Gminy Kartuzi. Koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące podatków.

- **Opłaty członkowskie** związane z przynależnością Gminy do Związku Miast

Polskich, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Gmin Pomorskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej.

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

- delegacja z gminy wspólnie z twórcami ludowymi promował Gminę Kartuzy w maceczniku zespołu „Mazowsze” w Otrębusach podczas imprezy „**Weekend na Ludowo**”,
- zlecono **publikację artykułów promocyjnych** Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej m. in.: Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Kartuskiej, Kurierze Kartuskim, Forum Pomorskie, Twój Wieczór, oraz w portalach informacyjnych i społecznościowych,
- przygotowano wizytę radia RMF FM w Kartuzach, które przeprowadziło na żywo audycję pn. „**Fakty z Twojego Miasta**”,
- nawiązano współpracę w zakresie promocji Gminy Kartuzy **Radiem** Kaszëbë i **Telewizją** Teletronik, Radiem Głos, Radiem Gdańsk, Radiem Plus, TV Polonia, TVP Gdańsk,
- wspierano punkty informacji turystycznej w promocji gminy,
- przygotowano **gadżety promocyjne** gminy: torby reklamowe, zegary, misie Bruno, parasole,
- na bieżąco aktualizowano **stronę internetową** Gminy Kartuzy pod adresem www.kartuzy.pl, gdzie można uzyskać informację o atrakcjach gminy i działalności jej organów,
- przygotowano numery **Gońca Kartuskiego** Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Kartuzy,
- przekazano **materiały promocyjne** organizacjom pozarządowym w celu promocji Gminy Kartuzy,
- wydano **kalendarz ścienny** Gminy Kartuzy na rok 2015,
- zrealizowano konkurs ogłoszony przez Gminę Kartuzy oraz Grupę GPEC „**Święta z dostawą do domu**” - 5 rodzin z Gminy Kartuzy za napisanie najoryginalniejszych listów do świętego Mikołaja otrzymało choinkę oraz prezenty,
- we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kartuzach oraz Centrum Informacji Turystycznej wydano w nakładzie 10.000 egzemplarzy **Gazetę turystyczną** stanowiącą kompendium wiedzy o naszej ofercie turystycznej,

- w ramach współpracy z Katolickim Liceum i Gimnazjum Urząd Miejski odwiedziła młodzież wraz z opiekunami z miejscowości Hamm w Niemczech.

- Kartuski Urząd odwiedziła także grupa młodzieży z Duderstadt, która przybyła do Kartuz w ramach wymiany z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

W ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 137.843,10 zł.

Wykonane inwestycje to:

- System organizacji i monitoringu elektronicznego głosowania dla Rady Miejskiej.
- Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie.
- Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej.
- Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego.
- Wykonanie ścianki reklamowej z logo Kartuz.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach wymienionego działu zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 195.102,58 zł. Były to:

- Prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.
- Przygotowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
- Przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.641.455,00 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 1607.243,47 zł, tj. 97,92%. Wydatki bieżące w kwocie 747.839,66 zł przeznaczono na:

- Utrzymanie OSP – 343.752,08 zł, w tym na:

- realizację wydatków osobowych (wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe i składki),
- zakup paliwa dla jednostek OSP z gminy Kartuzy w celu utrzymania w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego i silnikowego,
- zakup oleju opałowego dla OSP: Dzierżążno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Brodnica Górna, Kolonia, Stara Huta, Pomieczyńska Huta w celu ogrzewania strażnic w okresie jesienno – zimowo – wiosennym,
- zakup nagród, dyplomów na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży, które odbyły się w dniu 28 lutego 2014r. w świetlicy KP PSP w Kartuzach,
- zorganizowanie gminnych zawodów sportowo – pożarniczych dla jednostek OSP z Gminy Kartuzy (nagrody, puchary, wyżywienie), które odbyły się w dniu 3 maja 2014r. w Mirachowie,
- zakup: węży pożarniczych (OSP Staniszewo), kominiarek (OSP Mirachowo, OSP Dzierżążno), części do samochodu (OSP Sianowska Huta, OSP Staniszewo, OSP Kolonia), akumulatorów do Jelcza (OSP Staniszewo, OSP Sianowska Huta, OSP Brodnica Górna), części zamiennych do łodzi motorowej (OSP Dzierżążno), płyt, obrzeży PCV (OSP Sianowska Huta), drabiny nasadkowej (OSP Staniszewo), opon do samochodu (OSP Prokowo, OSP Brodnica Górna), turbin prądownic i kosza ssawnego (OSP Dzierżążno), syreny elektrycznej (OSP Łapalice), materiałów budowlanych do rozbudowy garażu (OSP Dzierżążno), dresów i butów specjalnych (OSP Brodnica Górna, OSP Stara Huta), sygnalizatora bezruchu (OSP Łapalice), papy (OSP Kolonia).
- dostawę i zużycie energii elektrycznej w strażnicach OSP,
- abonament, zużycie wody i kanalizacji w strażnicach OSP,
- badania lekarskie strażaków ochotników i badania profilaktyczne 150 strażaków ochotników z gminy,
- usługi: naprawa samochodu pożarniczego (OSP Sianowska Huta), naprawa piły spalinowej do betonu i stali (OSP Dzierżążno), naprawa kotła olejowego (OSP Brodnica Górna, OSP Prokowo, OSP Dzierżążno, OSP Kolonia, OSP Łapalice), naprawa łodzi motorowej (OSP Dzierżążno), montaż słupa elektrycznego (OSP

Prokowo), szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 19 strażaków ochotników (OSP Brodnica Górna, Dzierżążno, Mirachowo), przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przegląd narzędzi hydraulicznych (OSP Dzierżążno), przegląd, konserwacja i ładowanie gaśnic, opłaty za rejestrację i wydanie tablic rejestracyjnych dla Mercedesa (OSP Dzierżążno) oraz za wykonanie czynności odbiorowych budynku remizy OSP Kolonia,

- usługi telefoniczne **sieci komórkowej** podłączonej do stacji selektywnego wywoływania w strażnicach OSP Brodnica Górna, Dzierżążno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Kolonia, Stara Huta, Pomieczyńska Huta,
 - **ubezpieczenie strażaków** od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej z jednostek OSP,
 - **ubezpieczenie pojazdów** pożarniczych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia AC i od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów NNW oraz ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów OC z jednostek OSP Gminy Kartuzy.
- **Utrzymanie Straży Miejskiej** – 404.087,58 zł, w tym na:
 - realizację wydatków osobowych,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące przeglądy i naprawy,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych,
 - zakup niezbędnych druków,
 - opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności,
 - opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania,
 - opłaty związane z myciem pojazdu służbowego,
 - opłaty związane z wywozem śmieci,
 - zakup niezbędnego umundurowania służbowego,
 - przegląd kotła gazowego,
 - zakup aparatów fotograficznych do dokumentowania kontroli strefy płatnego parkowania,
 - zakup opon do samochodu służbowego.

W trakcie pełnionej służby w 2014 roku wykonano następujące czynności:

- legitymowano 2342 osób,
- podjęto 1797 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- podjęto i zrealizowano 709 interwencje zleconych,
- zabezpieczono 28 imprez i uroczystości,
- ujawniono łącznie 2097 wykroczeń, z czego 1382 zakończono pouczeniem, a w 712 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe. W 3 przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kartuzach,
- przeprowadzono 274 kontrole sanitarno – porządkowe odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związanymi z utrzymaniem czystości i numeracją budynków,
- założono urządzenia blokujące koła w 304 przypadkach,
- przeprowadzono 145 czynności na rzecz innych komórek Urzędu Miejskiego i Biura Rady Miejskiej,
- w wyniku przeprowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XLIII/563/10, wystawiono łącznie 2373 zawiadomienia dotyczące braku uiszczenia opłaty parkingowej,
- na podstawie wystawionych przez Strażników Miejskich zawiadomień prowadzono czynności wyjaśniające w celu ustalenia właścicieli pojazdów, którzy nie uiszcili opłaty parkingowej. Po dokonaniu sprawdzenia w systemie CEPiK sporządzono i wysłano 810 wezwań oraz upomnień dotyczących uiszczenia opłaty dodatkowej oraz w 387 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: m.in. z KPP w Kartuzach – łącznie 43 wspólne służby polegające na wspólnych patrolach terenów gminy oraz wspólne zintegrowane działania z Policją podczas zabezpieczenia imprez, uroczystości, świąt kościelnych i państwowych.

W ramach zadań majątkowych zrealizowano kwotę 859.403,81 zł, którą przeznaczono na:

- **Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.** Gmina Kartuzy przekazała 36.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji. Kartuska Policja pieniądze przeznaczyła na zakup radiowozów.
- **Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.** Gmina Kartuzy przekazała 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego.
- Montaż sygnalizacji alarmowej w OSP Łapalice.
- Rozbudowę budynku remizy OSP w Łapalicach.
- Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP Stara Huta.
- Zakup samochodu dla OSP Dzierżążno.
- **Monitoring na terenie miasta Kartuzy – I etap.** W ramach I etapu inwestycji wykonano centrum monitorowania w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, siedem punktów kamerowych na terenie miasta Kartuzy, centrum monitorowania w budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 1.981.257,83 zł stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez gminę obligacji.

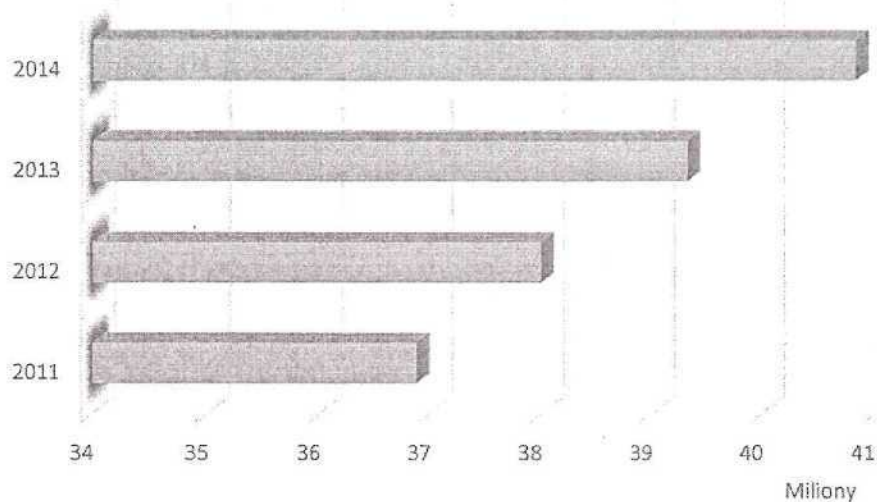
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

o r a z 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Utrzymanie placówek oświatowych to największe wydatki budżetu gminy. W 2014 roku w dziale 801 i 854 wydatki bieżące i inwestycyjne wyniosły 40.842.044,39 zł, co stanowi aż 38,46% całego budżetu.

Wydatki poniesione na oświatę w latach 2011 – 2014

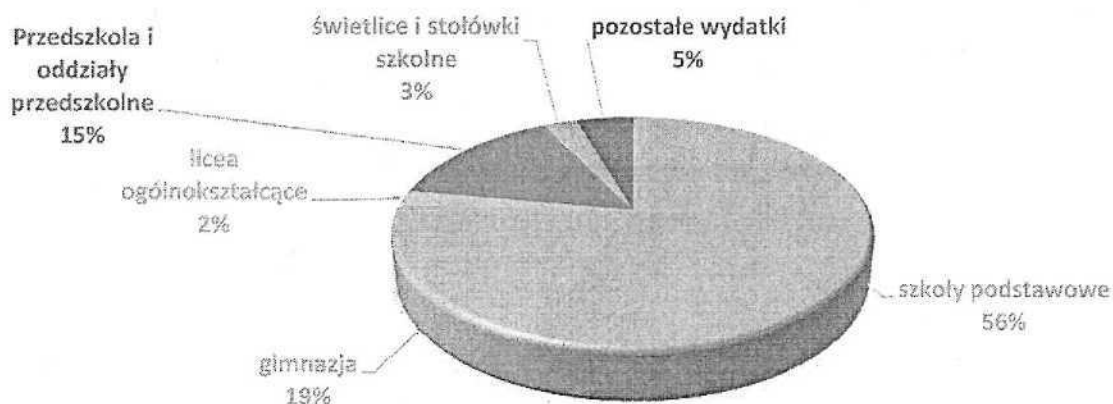
Dział	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
801	35.485.022,99	34,53%	36.496.373,09	37,42%	37.835.605,21	38,04%	39.408.513,33	37,10%
854	1.397.531,95	1,36%	1.504.116,14	1,54%	1.488.652,65	1,50%	1.433.531,06	1,3%
Razem	36.882.554,94	35,90%	38.000.489,23	38,96%	39.324.257,86	39,53%	40.842.044,39	38,46



Łączne wydatki na utrzymanie oświaty w latach 2012 – 2014 wyglądają następująco:

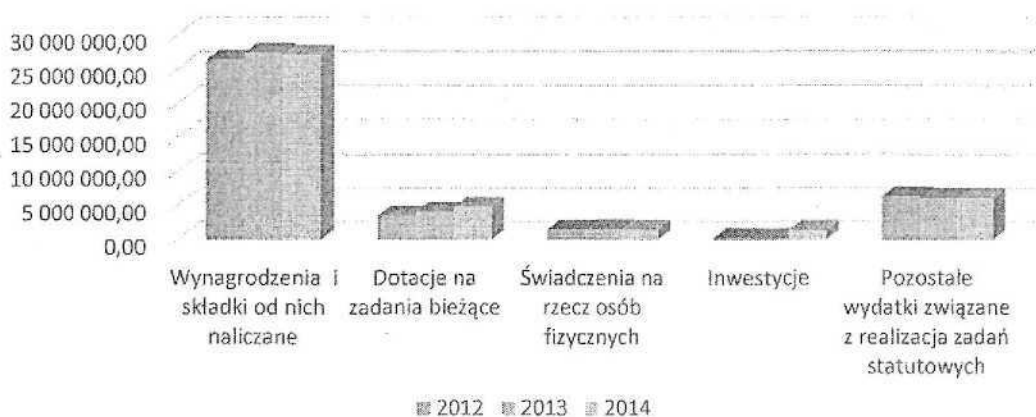
	2012	%	2013	%	2014	%
szkoły podstawowe	20 856 162,73	54,88%	21.757.964,75	55,33%	22.872.937,56	56,00%
gimnazja	7 608 946,06	20,02%	8.023.912,82	20,40%	8.011.785,47	19,62%
licea ogólnokształcące	899 488,16	2,37%	857.628,40	2,18%	880.293,92	2,16%
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego	4 934 029,24	12,98%	5.524.391,73	14,05%	6.022.958,04	14,75%
świetlice i stolówki szkolne	1 635 254,75	4,30%	1.204.354,64	3,06%	1.130.762,85	2,77%
pozostałe wydatki (dowóz uczniów do szkół, stypendia, doskonalenie zawodowe nauczycieli i pozostałe wydatki)	1 856 608,29	4,89%	1.736.005,52	4,41%	1.703.306,55	4,17%
dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (Kartuskie Centrum Kultury)	210 000,00	0,55%	220.000,00	0,56%	220.000,00	0,53%
Razem	38 000 489,23	100,00%	39.324.257,86	100,00%	40.842.044,39	100,00%

Strukturę procentową w/w wydatków w roku 2014 przedstawia kolejny wykres:



Kształtowanie się wydatków wg grup w latach 2012 – 2014 przedstawia kolejna tabela.

Nazwa	2012	%	2013	%	2014	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 319 776,16	69,26%	27.340.708,42	69,53%	27.065.554,54	66,27%
Dotacje na zadania bieżące	3 528 957,09	9,29%	4.114.132,45	10,46%	4.802.009,70	11,76%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 659,85	3,95%	1.548.824,93	3,94%	1.504.295,08	3,68%
Inwestycje	274 038,36	0,72%	238.868,04	0,61%	1.386.921,00	3,40%
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 376 057,77	16,78%	6.081.724,02	15,47%	6.083.264,07	14,89%
Ogółem	38.000.489,23		39.324.257,86		40.842.044,39	



Wykaz inwestycji w placówkach oświatowych w roku 2014 przedstawiono w Załączniku nr 4 (dział 801).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 607.600 zł zrealizowano 574.519,39 zł, co stanowi 94,56% planu. Z wymienionej kwoty 24.704,80 zł przeznaczono na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, a kwotę 522.215,68 zł na wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Sprawozdanie z realizacji **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** dla Gminy Kartuzy stanowi załącznik nr 11.

Pozostałą kwotę w dziale 851 stanowią wydatki w kwocie **27.598,91 zł**. Zostały one przeznaczone na:

- Zakup wyposażenia do sali pooperacyjnej na **Oddział Chirurgii Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach**. W ramach tego zadania zakupiono 4 łóżka rehabilitacyjne, 2 materace do łóżek oraz kardiomonitor FX3000 wraz z uchwytem ściennym. Zakupione przedmioty zostały przekazane do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na podstawie zawartej umowy użyczenia.
- Monitoring na terenie miasta Kartuzy – II etap.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej, polegające m.in. na organizowaniu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury socjalnej, wydawaniu decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz z zakresu pomocy społecznej, wydawaniu decyzji o wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych. W ramach powyższych zadań GOPS prowadzi również domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje budżetem, ponosząc opłaty wg zasad określonych w ustawie. Opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych i alkoholowych, współpracując z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wypłaca zasiłki celowe na

pokrycie kosztów leków, leczenia, remontów mieszkań i innych niezbędnych potrzeb bytowych.

W 2014 roku zamierzony plan w dziale 852 wynosił 24.865.954,78 zł, a został zrealizowany w kwocie 24.247.495,68 zł, co stanowi 97,51% planu.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planowanych wydatków w kwocie 2.143.441,74 zł w tym dziale zrealizowano 2.111.890,03 zł, co stanowi 98,53% planu. Na wymienioną kwotę składają m.in. się wydatki bieżące ponoszone w ramach realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W 2014 roku były to następujące projekty:

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

31 lipca 2014 r. Wydział Oświaty i Edukacji zakończył realizację projektu *„Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy”* współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który Gmina Kartuzy w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2014 r. uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 922 657,89 zł. W ramach projektu cztery gimnazja



otrzymały Laboratorium mobilne, zawierające pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii i biologii umożliwiające dokonywanie doświadczeń, mikroskopy, projektory, zestaw do badania fizjologii roślin. Otrzymały również zestawy SONDA 1, 2, 3, 4 oraz programy multimedialne. Prowadzone były zajęcia pozalekcyjne z chemii (1200 h), fizyki (1200 h), geografii (1200 h), j. angielskiego (1392), j. niemieckiego (1392), matematyki (1392) i ICT (1392 h). W trakcie trwania projektu odbyły się 24 wyjazdy edukacyjne do Trójmiejskiego

Parku Technologicznego w Gdańsku i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zorganizowane zostały również trzy pikniki edukacyjne.

W roku 2014 między innymi sfinansowano:

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - 198 923,20 zł,
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce - 24 499,20 zł,
- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym - 26 419,20 zł,
- przygotowanie sieciowe materiałów dydaktycznych z obudową metodyczną - 39 928,00 zł,
- opracowano raport końcowy podsumowujący wyniki przeprowadzonej ewaluacji i dokonano wydruku i dystrybucji raportu – podręcznika dobrych praktyk - 9 500,00.

W ramach projektu wsparciem objęto 1362 uczniów gimnazjalnych. W zajęciach rozwijających uczestniczyło 1156 uczniów, w zajęciach wyrównujących 148 uczniów, 311 uczniów objęto wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Zajęcia lekcyjne prowadzone były przy użyciu e-learningu, z którego skorzystało 930 uczniów oraz przeszkolono w tym zakresie 44 nauczycieli. W ramach projektu prowadzone były również specjalistyczne kursy z j. Angielskiego i j. niemieckiego zakończone przez uczniów certyfikatem TELC, udział w tych zajęciach wzięło 99 uczniów klas gimnazjalnych.

„Szkola daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze SP gminy Kartuzy”

W roku 2014 Gmina Kartuzy rozpoczęła realizację projektu pn. „Szkola daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze SP gminy Kartuzy”. Projekt kierowany jest do uczniów 12 Szkół Podstawowych gminy Kartuzy. Wartość projektu 4 040 000 zł. W ramach projektu 2357 uczniów wzięło udział w zajęciach rozwijających, kompensacyjnych i ogólnorozwojowych. Uczniowie



przez 7731 godzin doskonalili swoje umiejętności językowe poprzez zajęcia rozwijające z języka angielskiego i niemieckiego, rozwijali swoje pasje sportowe na zajęciach z wybranych dyscyplin sportowych, uczyli się matematyki poprzez naukę gry w szachy, uczestniczyli w zajęciach z technik szybkiego uczenia i czytania, doradztwa zawodowego, gimnastyki korekcyjnej i zajęć z logopedą. Dzięki projektowi placówki wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny, wyposażono gabinety logopedyczne w najnowocześniejsze oprogramowanie i sprzęty, zakupiono pomoce do gimnastyki korekcyjnej i zestawy do nauki gry w szachy.

Pozostałe projekty:

„Akademia Przedszkolaka”	„Punkt Przedszkolny ”Króśniąta” w Prokowie”	„Gmina Kartuzy – Gmina Twórczej Aktywności Przedszkolaka”
<p><i>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</i></p>	<p><i>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</i></p>	<p><i>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: 1 529 149,99 zł</i></p>
<p>Celem głównym projektu jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawa szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-5 lat w gminie Kartuzy, poprzez wygenerowanie miejsc w w/w przedszkolach, 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 3-5 lat dotąd nie uczestniczących w edukacji przedszkolnej, • zwiększenie efektywności edukacji przedszkolnej w zakresie rozwijania umiejętności eksperymentalnych u dzieci, • wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające u dzieci, • zniwelowanie deficytów poprzez zajęcia logopedyczne i gimnastykę korekcyjną, • upowszechnienie wśród 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 okresie od I do XII 2014 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udział w projektach kontynuuje 165 dzieci (91-K, 74-M), 		

- udział w projekcie kontynuuje 176 rodziców (137-K, 39-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 4434 godzin, na łączną kwotę 213 403,40 zł,
- W bieżącym okresie rozliczeniowym zakupiono pomoce edukacyjne, które przekazano, jako wyposażenie przedszkola w kwocie 6 113,28 zł,
- Odbyło się 117 spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej związanej z bezpieczeństwem, korzystaniem z numerów alarmowych, środowiskiem, ochroną przyrody, uczących prawidłowych postaw dziecka na łączną kwotę 97 678 zł,
- oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zajęć dodatkowych w maju 2014 r. odbyły się edukacyjne wyjazdy dla wszystkich placówek objętych projektem do Oceanarium w Gdyni i ZOO w Gdańsku Oliwie na łączną kwotę 26 150 zł. Celem wyjazdu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt, ptaków żyjących w różnych regionach świata, podczas wyjazdu do Akwarium Gdynińskiego przedszkolaki brały udział w zajęciach, on.: „Barwne życie na rafie koralowej”,
- W grudniu 2014 r. w przedszkolach/punktach przedszkolnych objętych projektem „Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka” odbyły się zabawy Mikołajkowe, podczas których dzieci otrzymały upominki. Zorganizowane również dla dzieci biorących udział w projekcie zabawy choinkowe wraz z prezentami na łączną kwotę 26 649,99 zł,
- Przeprowadzono 215 godzin konsultacji i szkoleń dla rodziców, na łączną kwotę 17 027,63 zł, w zależności od zgłaszanych potrzeb konsultacje dla rodziców odbywały się grupowo i indywidualnie,
- We wszystkich przedszkolach/punktach przedszkolnych odbył się Bal Karnawałowy na łączną kwotę 20 899,98 zł,
- W maju 2014 r. zorganizowano dla wszystkich przedszkolaków piknik edukacyjny na łączną kwotę 9 600 zł,
- W bieżącym okresie rozliczeniowym w prasie lokalnej ukazał się artykuł promujący projekt pn.: „Akademia Przedszkolaka – spełniamy dziecięce marzenia” w kwocie 1 107 zł.

Realizacja zajęć dodatkowych w przedszkolach objętych projektem w roku 2014 przedstawia się następująco:

Rodzaj zajęć	Ilość godzin	Koszt zajęć
Dodatkowe zajęcia rozwijające z języka angielskiego i rytmiki (przeprowadzone przez CNJA/OXFORD/TOP EDUCATION)	1669	74 326,40
Dodatkowe zajęcia kompensacyjne z logopedii (grupowej, indywidualnej) i gimnastyki korekcyjnej (przeprowadzone przez CNJA/OXFORD/TOP)	2189	104 574,60 zł

EDUCATION)		
Dodatkowe zajęcia rozwijające z rytmiki, j. angielskiego oraz logopedii (Indywidualnej i grupowej) (przeprowadzone przez TOP EDUCATION)	576	34 502,40 zł
RAZEM	4434	213 403,40 zł

Dodatkowe zajęcia w przedszkolach objętych projektem:

Rodzaj zajęć	Ilość zajęć	Koszt zajęć
Organizacja spektakli teatralnych	117	97 678 zł
Organizacja zabawy mikołajkowej	6	5 850,00 zł
Organizacja zabawy choinkowej	6	7 899,99 zł
Organizacja balu karnawałowego	8	20 899,98 zł
Organizacja Dnia Dziecka	8	9 600,00 zł
Wyjazd do ZOO i Oceanarium	15	26 150,00 zł
RAZEM	160	168 077,97 zł



DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z zaplanowanego budżetu w dziale 900 w kwocie 10.274.061 zł zrealizowano 9.145.60308 zł, czyli 89,02% planu. Wydatki bieżące w kwocie 8.329.220,40 zł zostały poniesione w szczególności na:

- Finansowanie bieżącego **utrzymania kanalizacji deszczowej** w Gminie Kartuzy.
- **Opłatę** za odprowadzenie wód z powierzchni szczelnych za 2013 rok.
- **Pielęgnację terenów przyległych do wykonanego systemu ekologicznego oczyszczania wód.** W zakres zadania wchodzi: czyszczenie krat kierujących wody do basenów ekologicznych, czyszczenie wlotów przepływających pomiędzy basenami, objęcie kontrolą roślinności w strefach do tego przeznaczonych poprzez fizyczne usunięcie nowych kłaczy, wycinanie części nawodnej roślinności oraz koszenie trawy i wycinka odrostów drzew, celem zapobiegnięcia zarastaniu stawów.
- Realizację **usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych** od właścicieli nieruchomości. **Dokonano zakupu oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.** Zakupiono materiały biurowe do dystrybucji nowych druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (koperty, papier) oraz poniesiono koszty dostarczenia nowych druków deklaracji o wysokości opłaty do mieszkańców gminy.
- **Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników i placów** na terenie miasta Kartuzy, odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych, oraz odbiór, transport i utylizację odpadów z publicznych pojemników rozmieszczonych na terenie miasta i gminy. W grudniu 2014r. uporządkowano teren wokół dworca PKP w Kartuzach.
- **Zakup 23 sztuk dystrybutorów do woreczków** na odchody zwierzęce wraz z wyposażeniem, które zamontowane zostały na terenie parków i ciągów pieszych na terenie miasta Kartuzy (Deptak, park przy ul. Parkowej, park przy ul. dr Majkowskiego, Aleja Filozofów, Promenada) oraz na terenie CSWiPR w Brodnicy Górnej. Zakupiono również 20 pojemników na odpady typu DIN do zamontowania wzdłuż chodników na terenie miasta Kartuzy.
- **Utrzymanie zieleni** na terenie miasta Kartuzy. Dokonano nasadzeń zamiennych za

usunięty drzewostan w ilości 401 sztuk na terenie miasta i gminy. Zlecono wykarczowanie i wywóz pni, wywóz gałęzi po usunięciu drzew oraz wywóz nadmiaru gruntu wraz z niweletą terenu na działkach 101/10, 101/13 i 101/14 w Kartuzach. Wykonano kontrole funkcyjne placów zabaw w Kartuzach. Zakupiono 20 sztuk drewnianych ławek parkowych, 7 sztuk parkowych pojemników na odpady, 33 sztuki betonowych ławek oraz 20 sztuk betonowych donic, które rozmieszczone zostały na Rynku. Zakupiono i posadzono 14.150 sztuk roślin ozdobnych kwitnących. Zakupiono również 173 sztuk drzew przeznaczonych do nasadzeń zastępczych. Wynajęto toalety przenośne, które rozmieszczono na terenie Parku Solidarności, w Gaju Świętopelka, przy skatepark-u na ul. Chmielńskiej, przy boisku na ul. Piłsudskiego oraz CSWiPR w Brodnicy Górnej. Wykonane wydatki dotyczą również utrzymania fontann na terenie miasta. Zlecono demontaż i montaż dekoracji świątecznych rozmieszczonych na Rynku w Kartuzach oraz na terenie parków w mieście.

- **Utrzymanie i konserwację urządzeń oświetleniowych.** Oplacono zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.
- **Zakup** worków na śmieci, rękawic ochronnych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzonej akcji sprzątania gminy Kartuzy w ramach „Dnia Ziemi” w okresie wiosennym. Sfinansowano również koszt utylizacji zebranych odpadów.
- Koszty organizacji **I Pikniku Ekologicznego** w Kartuzach. Odbiorcami festynu była młodzież szkolna. Spotkanie poświęcone było problematyce związanej z segregacją odpadów oraz ochroną środowiska.
- Realizację zadań z zakresu **edukacji ekologicznej**, tj. wykonanie ulotek, materiałów informacyjnych, plakaty edukacyjne. Pokryto koszty emisji artykułów w prasie lokalnej i portalach internetowych. Dokonano zakupu materiałów i usług na organizację Kartuskiego Targu Produktów Ekologicznych. Sfinansowano organizację spektakli edukacyjnych dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli w zakresie właściwej gospodarki odpadami i postępowania ze zwierzętami.
- Oplatę za zużycie energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków na **Targowiskach Miejskich przy ul. Dworcowej i Sędzickiego** oraz **CSWiPR w Brodnicy Górnej**. Dokonano zakupu elementów bieżącego wyposażenia

Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego (oleje, filtry, żyłki tnące i paliwo do kosiarek, środki czystości). Zlecono całodobowe patrolowanie i usługę Zarządcy na terenie Targowiska przy ul. Sędzickiego.

- **Opłatę za odłowienie 31 sztuk bezdomnych psów.**
- W ramach wydatków bieżących ujęto także dotację celową na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych, którą przyznaje się osobom fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, w ramach aktualnego „**Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kartuzy na lata 2012 – 2032.**” W wyniku naboru wpłynęło 11 wniosków o przyznanie w/w dotacji. W dniu 18 czerwca 2014r. pomiędzy Gminą Kartuzy, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa na przyznanie dotacji celowej.
- Trwa realizacja projektu pn. „**Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy.**” Otrzymana kwota dofinansowania wynosi 56.979,75 zł. (NFOŚiGW) W ramach zadania opracowywany jest 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 inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników, którzy będą uczestniczyli w tworzeniu planu oraz w realizacji działań założonych w planie oraz promocja projektu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 816.382,68 zł finansując następujące zadania:

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy.** Projekt objął swoim zakresem dwie miejscowości: Staniszewo i przysiółki Brodnicy Górnej. Roboty budowlane polegały na dostawie, wykonaniu robót budowlano – montażowych i uruchomieniu 36 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
- **Budowa sieci sanitarnej na terenie gminy.** Przyłączono 3 punkty kanalizacyjne – w Borowie i Dzierżążnie.
- **Rekultywacja jezior kartuskich – etap II.**

- **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy – budowa kanalizacji i sieci wodociągowej.** Wymiana sieci wodociągowej z rur cementowo – azbestowych na rury PE o średnicy 160 w ulicy Sienkiewicza w Kartuzach.
- **Rewaloryzacja parków miejskich.** Wykonano projekt rewaloryzacji Parku im. dr Kotowskiego.
- Zakup iluminacji świetlnej do dekoracji miasta.
- **Adaptacja pomieszczeń na salę spotkań w Mezowie.** Wykonano ścianki działowe oraz sufit z płyt kartonowo – gipsowych, stolarkę drzwiową wewnętrzną, podłogę, roboty malarskie, hydrauliczne oraz elektryczne.
- Monitoring na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego.
- **Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa.** W ramach inwestycji wybudowano trzy parterowe pawilony handlowe wraz z budynkiem socjalnym o powierzchni 330,74 m², pawilony handlowe oraz 33,64 m² - budynek socjalny. Wykonano sieć wodociagową, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, instalację elektryczną, system alarmowy, drogę wewnętrzną, ciąg pieszo – jezdny, zagospodarowanie terenu oraz elementy małej architektury.

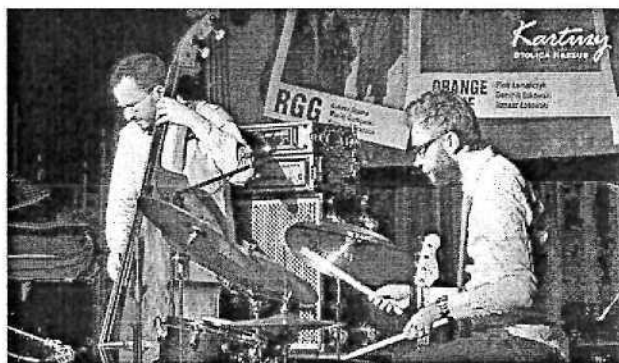


DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Podstawą realizacji polityki kulturalnej na terenie gminy jest „Kartuski Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych”, który zawiera wykaz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanych w danym roku bezpośrednio przez Urząd Miejski w Kartuzach lub przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne instytucje lub we współpracy Urzędu Miejskiego z innymi organizacjami.

W 2014 roku Wydział Kultury, Sportu i NGO organizował lub brał udział merytorycznie i finansowo w następujących przedsięwzięciach:

- Zorganizowano spotkanie sylwestrowo – noworoczne Burmistrza z mieszkańcami. O północy mieszkańcy złożyli sobie życzenia i podziwiali pokaz sztucznych ogni.
- W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach zorganizowano koncert kolęd. Na zaproszenie Burmistrz koncert kolęd wykonali Trzej Polscy Tenorzy: Paweł Skałuba, Adam Zdunikowski, Dariusz Stachura. Koncert prowadził Andrzej Krusiewicz z Polskiego Radia.
- 23 lutego w sali Kartuskiego Centrum Kultury odbył się po raz pierwszy w Kartuzach festiwal jazzowy – **Kartuzy Jazz Bass Day 2014**. Festiwal odbył się z inicjatywy Piotra Lemańczyka pod patronatem Burmistrza Kartuz. Znakomitym konferansjerem festiwalu, który przybliżał zgromadzonej publiczności sylwetki oraz twórczość zaproszonych artystów był wielce zasłużony dla muzyki jazzowej na wybrzeżu Przemek Dyakowski. Podczas festiwalu można było usłyszeć zespół RGG reaktywowany kartuski zespół Orange Train oraz usłyszeć znakomite polskie przeboje w interpretacji jazzowej wokalisty Janusza Szroma i kontrabasisty Zbigniewa Wrombla. Koncert spotkał się z owacyjnym przyjęciem publiczności co potwierdziło słuszność realizacji tej inicjatywy.
- 27 lutego odbył się **IV Bal Seniora** zorganizowany przez Burmistrza Kartuz oraz Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kartuzach. Na IV Balu Seniora w Sali Kartuskiego Centrum Kultury bawiło się ponad 170 seniorów. Oprawę muzyczną balu zapewnił zespół muzyczny Hot line. Organizatorzy przygotowali dla seniorów wiele atrakcji.
- W sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz pod nazwą **Kartëskô Skra**. Nagrodą "Kartëskô Skra" zostali uhonorowani: Mirosław Socha, Ks. Eugeniusz Grzędzicki,



GKS „CARTUSIA” Kartuzy, Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżążnie, Mikołaj Krause, Mirosław Plichta. Wyróżnienia otrzymali: Edmund Lewańczyk, Koło Gospodyń Wiejskich w Koloni, Marzena Kalkowska, Sołectwo Mezowo, Bogdan Gruba, Zespół Sarcast, Maria Chojnacka, Anna Wołczecka oraz Sebastian Dowbusz. Galę uświetnił występ Nikosa Rusketosa i greckiego zespołu „Orfeusz”.

- 18 maja na kartuskim Rynku zorganizowano koncert dziękczynny za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II „**Szczęśliwy Dzień**”. Tradycyjnie w organizację koncertu oprócz pracowników Wydziału Kultury włączyła się Parafia pw. św. Kazimierza, Państwowa Szkoła Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała przygotowany przez organizatorów program artystyczny koncertu, którego celem było przypomnienie zasług Jana Pawła II i dokonań jego pontyfikatu.
- Zorganizowano obchody **223 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja**. Z okazji święta odprawiona została msza św., następnie uczestnicy uroczystości przemaszzerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Na kartuskim Rynku dla mieszkańców wystąpiła Zdzich Kapela z koncertem popularnych utworów muzycznych.
- Współorganizowano **XII Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK**. Na kartuskim Rynku odbył się koncert „Panny Wyklęte” podczas którego wystąpił zespół Maleo Reggae Rockers oraz wokalistki: Kasia Kowalska, Marika, Siostry Przybysz, Lilu, Marcelina.
- Przygotowano **XXXII Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej**. Wspaniale wnętrze XIV wiecznej Kartuskiej Kolegiaty, tworzy niepowtarzalny



klimat Kartuskiego Festiwalu Muzyki. Zrealizowano 4 koncerty. Dwa z nich odbyły się w lipcu. W kartuskiej kolegiacie wystąpili: 6 lipca - Andrzej Chorościński - organy, Dominika Figurska -

recytacje, 27 lipca - Trio Gdańskie: Anna Prabucka Firlej – klawesyn, Jakub Musik – klarnet, Krzysztof Sperski - wiolonczela, Błażej Musiałczyk – organy, 3 sierpnia - Martina Macko – sopran (Czechy), Simona Holubcowa – lutnia (Czechy), Józef Kotowicz - organy (Białystok), 15 sierpnia Trzech Polskich Tenorów: Paweł Skaluba, Adam Zdunikowski i Dariusz Stachura w koncercie Maryjnym.

- W Mirachowie zorganizowano koncert organowy w ramach **Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej**. W Mirachowskiej świątyni na niedawno odrestaurowanych organach zagrał Giedymin Gruba. Zgromadzoną publiczność swoim śpiewem oczarował Taras Riznyak z Ukrainy.
- Na Złotej Górze odbyła się największa impreza plenerowa na Kaszubach - tradycyjne truskawkowe święto - **Truskawkobranie**, które trwało dwa dni. W sobotę na Złotej Górze zainteresowaniem cieszyły się stoiska z truskawkami i twórczością ludową. Najwięcej osób zasiadło na stoku późnym wieczorem, kiedy to na scenie wystąpił Shakin Dudi. Niedziela jak zwykle po mimo niekorzystnej pogody przyciągnęła tłumy. Występy sceniczne otworzyły grupy folklorystyczne, w tym tradycyjnie - Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby. Dla publiczności wystąpiła młodzież z Kartuskiego Centrum Kultury. Gwiazdą wieczoru był Rafał Brzozowski.
- W Muzeum Kaszubskim zorganizowano „**Noc Muzeów**”.
- Wspólnie z Radiem Gdańsk zorganizowano akcję „**Zapraszamy do Cooltury**”. Akcję uświetnił występ kwartetu Zagan Acoustic w Refektarzu.
- W dniach 24 – 26 lipca odbyły się **III Dni Kultury Kaszubskiej**. Dni Kultury Kaszubskiej są naszym pomysłem, na prezentację tradycji naszego regionu. Podczas Dni Kultury Kaszubskiej zaprezentowały się zespoły regionalne, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy ludowi. Rozstrzygnęliśmy konkursu na najlepszą potrawę oraz na gadżet Dni Kultury Kaszubskiej. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Jan Kozłowski. Jak co roku łączyliśmy kultury. Na Wyspie Łabędzia wystąpili artyści ze Śląska, a na scenie na kartuskim Rynku Krzysztof Respondek. Gwiazdą Dni Kultury Kaszubskiej była Ewelina Lisowska.
- 26 lipca na kartuskim Rynku zorganizowano **Oficjalną Próbę Pobicia Rekordu Guinnessa** w kategorii „**Największa Jajecznicza Świata**”. Rekord w chwili

obecnej wynosi 1.566 kg. Inicjatorem podjęcia próby był Marek Leyk, który zwrócił się z propozycją współorganizacji tego wydarzenia do Gminy Kartuzy. Licznie zgromadzona publiczność na kartuskim Rynku była świadkiem przygotowania pod okiem Kazimierza Żołnowskiego „Największej Jajecznicy na Świecie”.

- 3 sierpnia w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu zorganizowano **I Amber Rock Festiwal**. Gwiazdą koncertu był zespół Lady Pank.
- 16 sierpnia na Złotej Górze zorganizowano „**Letnią Trasę Polo TV**”. Koncert cieszył się wielkim zainteresowaniem mieszkańców.
- W Kartuzach zorganizowano **Kartuskie Dożynki Gminne**. Piękne wieńce dożynkowe przygotowały sołectwa Kaliska, Brodnica Górna, Staniszewo, Bącz, Mezowo, Mirachowo. Uroczystą mszę dziękczynną odprawiono w Kościele pw. Świętego Kazimierza w Kartuzach. Następnie goście przeszli na Wyspę Łabędzia. Impreza była okazją do przeprowadzenia turnieju Sołeczne Rozegracje. W tym roku najlepsze okazało się Borowo, a startowało aż 17 sołectw.
- Na Kaliskach zorganizowano uroczystości upamiętniające **75 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej** oraz z okazji **Dnia Weterana Walk o Niepodległość Ojczyzny**.
- Zorganizowano uroczystości z okazji **Świętego Brunona Patrona Miasta**. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach dr Piotr Lorkowski wygłosił wykład pt. **Święci Zakonu Kartuzów**, a następnie goście, delegacje oraz poczty sztandarowe zebrały się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Kartuzach, skąd przemaszerowały w stronę figury św. Brunona, by tam złożyć kwiaty. Obchody zakończyła Msza św. odpustowa pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Pelplińskiego Ks. Ryszarda Kasyny. Wieczorem w Kartuskim Centrum Kultury wystąpił Krzysztof Hanke.
- Ufundowano **nagrody książkowe i puchary** dla laureatów konkursów: Poezja o królowej Kaszub, XI Konkursu Teatralnego, Gminnych i Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
- **Dofinansowano** wyjazd RZPiT „Kaszuby” na Międzynarodowy Festiwal Zespołów Ludowych do Pyrzyc.
- **Udzielono wsparcia** organizatorom spotkań świąteczno – noworocznych i z okazji

Dnia seniora w Kielpinie, Dzierżążnie, Łapalicach, Brodnicy Górnej, Staniszewie. Dofinansowano organizację imprez: Biesiady sołeckiej w Smętowie Chmieleńskim, Dni Mezowa w Mezowie, Festynu „Muzyka bez granic” w Kartuzach, Festynu Sobótkowego w Bączu, Festynu Rodzinny „Witajcie Wakacje”.

- **Ufundowano nagrody** w związku z organizacją IV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kartuskiego, XXVII Konkursu Wiedzy o Pomorzu.
- **Dofinansowano** wydanie debiutanckiej płyty zespołu Sarcast oraz pedagoga Szkoły Muzycznej w Kartuzach Jarosława Felixa Reglińskiego.
- W oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach podpisano **umowy o przekazanie dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.** Umowy podpisano z Parafią Rzymsko - katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach na kwotę 30.000,00 złotych, Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie na kwotę 50.000,00 złotych oraz Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie na kwotę 20.000,00 złotych.
- **Zakupiono** książki, wydawnictwa i publikacje na potrzeby Urzędu Miejskiego.
- Przekazano **dotacje instytucjom kultury:**
 - Kartuskie Centrum Kultury – 604.699,02 zł,
 - Galeria „Refektarz” – 118.000,00 zł,
 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 875.000 zł, w tym 100.000 zł z powiatu,
 - Muzeum Kaszubskie – 371.200,00 zł.

Szczegółowe sprawozdania instytucji kultury zawarte są w odrębnym zarządzeniu Burmistrza.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z zaplanowanej kwoty 5.439.807,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 5.351.474,36 zł, czyli 98,38%. Na **wydatki bieżące** poniesiono kwotę 1.059.551,42 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- W marcu przekazano **stypendium Gminy Kartuzy** za wysokie wyniki sportowe

we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Otrzymali je: Edward Barsegjan, Patryk Zaborowski, Sebastian Bir, Mikołaj Krause, Robert Wroński, Błażej Konkol, Szymon Sajnok, Karol Hopa, Krystian Formela, Jakub Skierka, Julia Cyman, Jędrzej Wiśniewski, Krzysztof Niklas.

- W październiku przekazano **stypendium Gminy Kartuzy** za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Otrzymali je: Krzysztof Niklas, Edward Barsegjan, Robert Wroński, Szymon Sajnok, Jakub Skierka, Rafał Formela, Patryk Zaborowski, Krystian Formela, Jędrzej Wiśniewski, Paulina Zając, Błażej Konkol, Zuzanna Formela, Mikołaj Krause, Patryk Matea, Klaudisz Pek, Rafał Bobkowski, Julia Cyman, Diana Malotka – Trzebiatowska.
- Przekazano **nagrody Burmistrza Kartuz** za **wysokie wyniki sportowe** we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Otrzymali je: Patryk Zaborowski, Artur Bizewski, Patrycja Lorkowska, Szymon Sajnok, Dawid Makurat, Robert Wroński, Krzysztof Niklas.
- 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 doskonalily 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. Podsumowaniem rocznego szkolenia był Turniej Gwiazdkowy. Za swoje działania w zakresie koszykówki Gmina Kartuzy podczas Gali Pomorskiej Koszykówki została nagrodzona tytułem Basket Partner 2014.
- Współpracowano przy organizacji **Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego im. W. Pytłasińskiego**.
- **Dofinansowano** wyjazdy kartuskich zawodników na: Mistrzostwa Świata Juniorów w Szachach, drużyny siatkarek na obóz sportowy w Malborku, Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt rocznik 2002, Mistrzostwa Polski Juniorów w Kickboxingu, Szkolny Finał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Chłopców do lat

13, ćwierćfinał i półfinały Mistrzostw Polski w Koszykówce Dziewcząt w kat. Młodziczek, XVI Międzynarodowy Maraton Siatkówki Dziewcząt w Łebie.

- **Dofinansowano** organizację II rundy Ligi Województwa Pomorskiego Juniorów w Pływanii, Mistrzostw Polski Strongman w Parach. Po raz drugi zawody wygrała para Sławomir Toczek – Maciej Hirsz.
- **Ufundowano puchary i nagrody** w związku z współorganizacją zawodów sportowych.
- Współorganizowano **IV Powiatowy Turniej Integracyjny w Piłce Nożnej**. Turniej wygrała drużyna reprezentująca firmę P.A. Gryf, drugie miejsce zajęła drużyna Kostbet Miszewko, a trzecie drużyna księży.
- 1 września **dokonano uroczystego otwarcia boisk sportowych na osiedlu Wybickiego** w Kartuzach. Dzięki inwestycji dzieci zainteresowane sportem uzyskały znakomite warunki do rozwijania swoich zainteresowań sportowych, a trenerzy i nauczyciele dodatkowe możliwości prowadzenia treningów.
- 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. Na obiektach pracowali: Ewa Borowska, Mariusz Pawłowski, Michał Hufnagel, Robert Zieliński.
- **Odnowiono boisko wielofunkcyjne** na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Kartuzach.
- współorganizowano zawody **Champions League STRONGMAN** w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze. O punkty w klasyfikacji światowej w sześciu konkurencjach walczyło 12 zawodników. Zawody pokazywane były w Telewizji Eurosport, TVR.
- **Zakupiono sprzęt sportowy** na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w sołectwach Gminy Kartuzy.
- **Przeprowadzono konserwację nawierzchni boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią** na terenie Gminy Kartuzy.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 4.306.922,94 zł zrealizowano następujące zadania:

- **Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych.** Budowa dojścia z płytek chodnikowych o powierzchni 180 m² wraz z ogrodzeniem.
- Budowa sali sportowej w Kiełpinie.
- **Modernizacja budynku socjalnego oraz wymiana siatki piłkochwytu przy boisku „Orlik 2012” w Grzybnie.** Inwestycja obejmowała roboty naprawcze elewacji, malowanie pomieszczeń, stolarki drzwiowej zewnętrznej, malowanie podbitki dachu oraz licowanie ścian płytkami.
- **Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego.** Inwestycja obejmowała następujący zakres: budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę boiska do koszykówki i siatkówki, budowę bieżni czterotorowej, wykonanie terenu rekreacyjnego, roboty związane z wykonaniem miejsc postojowych, elementy małej architektury, wykonanie oświetlenia oraz ogrodzenia boisk. Wykonano również sieć kanalizacji deszczowej.
- **Wyposażenie placu zabaw w ramach KPROW.** Zakup i montaż altany wraz ze stołem i ławą na plac zabaw w Sianowskiej Hucie.
- **Plac zabaw w Ręboszewie.** Gmina odstąpiła od podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Rezygnacja związana była z niemożliwością realizacji inwestycji do dnia 30 marca 2015r. (ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w ramach PROW 2007 – 2013).
- **Wyposażenie placu zabaw w Kiełpinie.** Zakup drewnianego placu zabaw.
- **Budowa parku rekreacyjno – naukowego w Kaliskach.** W ramach zadania powstał kompleks wyposażony w interaktywne urządzenia prezentujące prawa fizyki z zakresu grawitacji, akustyki i mechaniki, z małą architekturą, elementami wypoczynkowymi, lampami solarnymi. Wykonane zostało również ogrodzenie i utwardzenie gruntu. Trwa rozliczenie finansowe projektu. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 358.105 zł.
- **Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno – sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy.** W ramach zadania na Ławce Asesora w Kartuzach zamontowane zostały urządzenia zewnętrzne dla dzieci: sprężynowce

(5 sztuk) i karuzela wieloosobowa (2 sztuki), a dla dorosłych – wioślarz. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w kwocie 12.617 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM SPORTÓW WODNYCH I PROMOCJI REGIONU

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

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

Na terenie Mariny od 1 maja zorganizowano **Wypożyczalnię Sprzętu Wodnego**, która w okresie od maja do 10 czerwca funkcjonowała w weekendy (sobota i niedziela oraz dni wolne od pracy). Od 11 czerwca wypożyczalnia czynna była codziennie. Powodzeniem głównie cieszą się rowery i kajaki. 35% wypożyczających sprzęt wodny osób stanowią mieszkańcy Gminy Kartuzy, 50% mieszkańcy Trójmiasta i okolic – m.in. Kościerzyny, Wejherowa, Lęborka, Elbląga, 15% - turyści z Polski i zagranicy.

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

- Szkoła Podstawowa z Prokowa – 120 dzieci, klasy 3 - 6 uczestniczyły w zajęciach z żeglarstwa.
- Spotkanie plenerowe dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – 30 osób.
- Zespół Kształcenia i Wychowania z Brodnicy Górnej - zajęcia języka kaszubskiego – 15 dzieci + opiekun.

- Szkoła Podstawowa nr 1 z Kartuz uczniowie klasy V klasy – 30 dzieci.
- Szkoła Podstawowa nr 1 z Kartuz uczniowie IV klasy – 50 dzieci.
- Zespół Kształcenia i Wychowania z Brodnicy Górnej - klasy IV-VI – ponad 70 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne AKUKU – 30 dzieci.
- Półkolonie zorganizowane przez GOPS dla dzieci z Brodnicy Górnej – 15 dzieci + opiekunowie ok. 25 osób.

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

4 i 5 października na terenie Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze odbyły się **szkolenia z zakresu pierwszej pomocy** oraz szkolenie wewnętrzne ratowników prowadzone przez stowarzyszenie społecznych instruktorów medycznych PCK.

Wydarzenia organizowane w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu w 2014r:

1 czerwca w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej Gmina Kartuzy wraz Stowarzyszeniem Rowerover z Sopotu zorganizowała trzecią edycję imprezy sportowo – rekreacyjnej pod nazwą **Cartusia MTB**. Celem zawodów była promocja aktywnego spędzania wolnego czasu. Każdy kto, stanął na starcie i przejechał trasę maratonu został nagrodzony pamiątkowym medalem. Na imprezę

tą zjechało około pięciuset miłośników sportu rowerowego. Uczestnicy startowali w dwóch dystansach 25, 50 km. W maratonie mogli uczestniczyć zarówno zawodowi kolarze jak i również amatorzy. Zorganizowano specjalny wyścig dla dzieci na dystansie 12 km. Atrakcją towarzyszącą w tym dniu był festyn rodzinny pt. Aktywny Dzień Dziecka.

20 – 21 czerwca na Złotej Górze odbyły się **regaty w ramach Pucharu Europy** w klasie Vaurien przy współpracy UKS Wiking gmina Sierakowice. Dodatkowo rozegrano również **regaty o Puchar Burmistrza Kartuz w klasie Optimist** w ramach klasyfikacji PSKO.

28 – 29 czerwca – po raz 3 na terenie CSWiPR zorganizowano **Meczowe Mistrzostwa Polski**. Wystartowała maksymalna ilość 10 załóg z terenu całej Polski w ramach klasyfikacji NSKO. Zawody organizowane są w ramach współpracy Narodowego Stowarzyszenia Klasy Omega, Urzędu Miejskiego, UKŻ Lamelka oraz sponsorów. Dodatkową atrakcją dnia były pokazy kajaków górskich na zamontowanym systemie wysokich pomostów, jak do tej pory na najwyższej zjeżdźalni w Polsce. **Tę pierwszą** w Polsce imprezę freestyłu kajakowego w formule „Kayaks Games” udało się zorganizować dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego, CSWiPR oraz Stowarzyszenia UMPA UMPA Eskimoska. Zaprezentowane zostały trzy konkurencje tej nowej formy kajakarstwa, a konkurs skoków z rampy był debiutem w naszym kraju.

6 lipca w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze zorganizowano po raz trzeci imprezę triathlonową **Kartuska Masakra Triathlon**. Celem imprezy nie był wynik sportowy, ale ukończenie wyznaczonych tras pływackiej rowerowej i biegowej przygotowanych opcjonalnie w zależności do możliwości zawodników. Na starcie stawilo się ponad 120 zawodników. Organizatorzy zawodów: Gmina Kartuzy oraz Stowarzyszenie Rowerover z Sopotu przygotowali dla zawodników dwie opcje trasy triathlonu: krótszą, gdzie zawodnicy musieli przepłynąć 750 metrów, przejechać na rowerze 25 kilometrów, a na koniec przebiec 5 kilometrów. Dłuższy dystans to odpowiednio: 1,5 km pływania, 50 km jazdy na rowerze oraz 10 km biegu. Po mimo trudnej trasy zawodnicy pokonywali własne słabości i w dobrej formie kończyli trasę.

12 – 13 lipca – odbyły się kolejne **regaty Puchar Kaszub klasa Cadet**, w ramach przygotowań klasowych do Olimpiady Młodzieży.

20 września na Złotej Górze po raz pierwszy zorganizowano **„Bieg o Złotą Górę”** na dystansie 10 km. W biegu wzięło udział 177 zawodników. Najlepszym zawodnikiem okazał

się Łukasz Kujawski z Żukowa, a wśród Pań Monika Czapiewska ze Skorzewa. Najstarszym uczestnikiem biegu był Pan Jacek Bandurski z Sopotu mający 79 lat.

20 – 21 września na wodach jeziora Wielkie Brodno zorganizowano tradycyjne **Mistrzostwa Kartuz w klasach Optymist, Cadet i Omega**, w których wzięło udział ponad 100 uczestników. W ramach regat zgłoszonych do PSKO, w trzech kategoriach klasy Optymist wystartowało ponad 70 dzieci do lat 12.

27 – 28 września wspólnie z Polskim Związkiem Klasy Omega zorganizowano zawody **Omega Open Match Złota Góra 2014** zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata grade 4.

11 października odbyła się impreza pod nazwą **Błękitna Wstęga Jeziora Brodno Wielkie**, która zakończyła bogaty sezon żeglarski 2014. W tym dniu odbył się również egzamin na patent żeglarski. Egzamin kończył kurs zorganizowany przez UKZ „Lamelka”. W chwili obecnej około 50 osób legitymuje się patentem żeglarskim uzyskanym podczas kursów w CSWiPR na Złotej Górze.

W roku 2014 kontynuowano realizację cyklu regat dla amatorów w formule match racing na łodziach typu Omega w ramach 8 weekendów od maja do sierpnia. Regaty każdorazowo poprzedzone są szkoleniami dotyczącymi zasad żeglugi.

W Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu wykonano roczne przeglądy systemu wentylacyjnego, systemu kominowego, przegląd p.poż oraz roczny przegląd obiektów: punktu widokowego, stancy, mariny i amfiteatru. Wykonywane były naprawy posezonowe sprzętu, drobne naprawy bieżące na terenie CSWiPR.

Na terenie obiektu zrealizowano odcinek programu „Błękitne wakacje” emitowanego na kanale TV Gdańsk oraz TV Polonia. Centrum odwiedziła również ekipa telewizji TVN Meteo by zrealizować „Magazyn żeglarski”.

Załączniki:

1. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. DOCHODY
2. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. WYDATKI
3. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 rok
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2014 rok
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2014r.
6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2014 rok
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok
8. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku
9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2014
10. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2014r.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
13. Zestawienie dotacji celowych i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014
14. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014r.

sygn. M. Wocik

**Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy
na dzień 31 grudnia 2014r.
DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 419,00	391 206,32	99,9%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	311 419,00	311 206,32	99,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 287,40	95,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 919,00	306 918,92	100,0%
600			Transport i łączność	500 000,00	784 088,37	156,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	784 088,37	156,8%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	65 199,42	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	627 027,95	125,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 261,00	-
630			Turystyka	26 450,00	26 450,00	100,0%
	63095		Pozostała działalność	26 450,00	26 450,00	100,0%

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 837,50	19 837,50	100,0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 612,50	6 612,50	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 119 926,56	1 236 319,86	110,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 313,56	1 193 613,97	110,8%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 000,00	166 544,42	95,2%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	270,60	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 833,00	595 033,89	124,0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 250,00	108 071,34	103,7%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 711,00	255 252,98	89,3%
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	19 789,98	116,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 519,56	48 650,76	313,5%
	70095	Pozostała działalność	42 613,00	42 705,89	100,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,65	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 613,00	42 613,24	100,0%
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	471 618,00	503 815,52	106,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 101,00	273 044,95	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 000,00	273 000,00	100,0%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101,00	44,95	44,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	-
	75023	Urzędy gmin	198 517,00	230 470,57	116,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 217,00	48 538,03	228,8%
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	168 743,60	99,3%
	0830	Wpływy z usług	300,00	328,80	109,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,27	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	12 842,87	183,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00	195 102,58	97,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00	5 180,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 180,00	5 180,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 777,00	142 927,00	98,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 777,00	142 927,00	98,0%
	75113	Wybory do Parlamentu	48 503,00	46 995,58	96,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 503,00	46 995,58	96,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 948,00	463 269,32	165,5%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24,60	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,60	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 948,00	389 610,00	185,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	191 391,00	191 391,20	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	574,80	82,1%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	179 787,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 857,00	17 857,00	100,0%
	75416	Straż Miejska	70 000,00	73 634,72	105,2%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	73 534,72	105,0%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	-
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 241 022,64	38 634 629,03	106,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	54 636,85	109,1%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	54 606,85	109,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,00	30,0%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 578 283,00	6 049 854,22	108,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	5 309 017,48	109,5%
	0320	Podatek rolny	900,00	1 375,00	152,8%
	0330	Podatek leśny	220 000,00	222 196,60	101,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	474 945,83	98,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 099,00	201,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 837,31	132,2%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 383,00	2 383,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 209 932,00	7 720 850,52	107,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	5 505 702,13	103,9%
	0320	Podatek rolny	170 000,00	167 692,55	98,6%
	0330	Podatek leśny	28 000,00	28 421,27	101,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	582 000,00	642 083,39	110,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	118 728,73	593,6%
	0370	Opłata od posiadania psów	13 500,00	14 718,00	109,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	122 580,50	102,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 056 506,68	117,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	57 986,27	82,8%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 432,00	6 431,00	100,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 623 798,00	7 080 560,09	106,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 060 000,00	1 225 906,30	115,7%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00	580 900,29	100,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 983 798,00	5 265 484,64	105,7%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 020,50	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 248,36	-

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 778 909,64	17 728 727,35	105,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 278 909,64	17 014 619,00	104,5%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	714 108,35	142,8%
758		Różne rozliczenia	41 060 790,00	41 124 870,13	100,2%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 541 361,00	33 541 361,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 541 361,00	33 541 361,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 275 105,00	6 275 105,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 275 105,00	6 275 105,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 143,00	190 223,13	150,8%
	0920	Pozostałe odsetki	126 143,00	190 223,13	150,8%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 118 181,00	1 118 181,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 118 181,00	1 118 181,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	2 375 536,00	2 481 434,38	104,5%
	80101	Szkoły podstawowe	57 491,00	83 724,45	145,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 978,42	219,6%
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 292,73	96,8%
	0970	Wpływy z różnych opłat	3 970,00	5 836,71	147,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 021,00	41 673,80	99,2%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 942,79	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 780,00	1 102 780,00	99,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 102 780,00	1 102 780,00	100,0%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	1 198 865,00	1 278 186,61	106,6%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	260,66	86,9%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 206,07	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	798 565,00	798 565,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	475 306,44	118,8%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 848,44	-
80110		Gimnazja	6 400,00	14 234,16	222,4%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	528,12	52,8%
	0970	Wpływy z różnych opłat	400,00	4 939,84	1235,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 766,20	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 509,16	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 509,16	-
851		Ochrona zdrowia	2 600,00	2 603,69	100,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3,69	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,69	-
	85195	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	17 924 139,00	17 611 263,04	98,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	258 787,00	260 546,13	100,7%
	0830	Wpływy z usług	257 895,00	259 653,43	100,7%
	0970	Wpływy z różnych opłat	892,00	892,70	100,1%

85203		Ośrodki wsparcia	354 407,00	354 968,88	100,2%
	0830	Wpływy z usług	54 400,00	54 964,78	101,0%
	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	300 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	4,10	58,6%
85206		Wspieranie rodziny	37 179,00	37 179,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 179,00	37 179,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 102 731,00	13 928 041,21	98,8%
	0920	Pozostałe odsetki	131,00	142,33	108,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 062 100,00	13 824 595,66	98,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	103 303,22	255,1%
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	142 604,00	140 072,54	98,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 740,00	46 256,15	94,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 864,00	93 816,39	99,9%

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 268,00	529 200,79	84,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 768,00	2 018,00	114,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	628 000,00	526 682,79	83,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 371,00	4 789,08	13,2%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych opłat	1 082,00	1 132,64	104,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 239,00	3 606,44	10,2%
85216		Zasilki stałe	1 115 220,00	1 111 125,95	99,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 115 220,00	1 111 125,95	99,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 949,00	308 451,88	99,8%
	0920	Pozostałe odsetki	7 637,00	7 935,78	103,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 637,00	1 769,91	108,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 975,00	65 046,19	98,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 700,00	233 700,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 151,00	253 003,58	99,9%
	0830	Wpływy z usług	69 376,00	69 008,10	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 720,00	183 720,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	275,48	500,9%
85295		Pozostała działalność	684 472,00	683 884,00	99,9%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 472,00	379 884,00	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	304 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 301 554,61	2 035 018,26	88,4%
	85395	Pozostała działalność	2 301 554,61	2 035 018,26	88,4%
	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	2 244 959,78	1 981 597,45	88,3%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 594,83	53 420,81	94,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	875 513,00	662 270,28	75,6%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00	220 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	655 513,00	442 270,28	67,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	299 620,80	62,4%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175 513,00	142 649,48	81,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 707,95	1 947 748,87	113,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 637 907,95	1 770 295,39	108,1%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	680,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 707,44	-

6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 637 907,95	1 637 907,95	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 260,72	-
0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 260,72	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 500,00	59 366,46	101,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 500,00	59 366,46	101,5%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10 831,19	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10 831,19	-
90095	Pozostała działalność	19 300,00	104 995,11	544,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 117,08	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 300,00	16 916,00	87,6%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 962,03	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 200,00	101 300,00	100,1%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100,00	-
0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	-
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%
92118	Muzea	1 200,00	1 200,00	100,0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	1 335 376,12	1 376 779,71	103,1%

92601	Obiekty sportowe	1 320 956,00	1 362 267,38	103,1%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,67	-
0970	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	32 041,50	133,5%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,03	-
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	643 617,13	643 617,13	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	181 338,87	214 539,05	118,3%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	472 000,00	472 000,00	100,0%
92605	Obiekty sportowe	0,00	92,21	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,21	-
92695	Obiekty sportowe	14 420,12	14 420,12	100,0%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 420,12	14 420,12	100,0%
RAZEM		106 932 260,88	109 588 169,36	102,5%

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy
na 31 grudnia 2014r.
WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	836 639,00	798 156,50	95,40%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	152 267,03	80,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	152 267,03	80,14%
	01030	Łźby rolnicze	3 420,00	3 395,83	99,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 420,00	3 395,83	99,29%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	325 700,00	325 627,56	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 700,00	325 627,56	99,98%
	01095	Pozostała działalność	317 519,00	316 866,08	99,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811,55	2 811,55	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 707,45	314 054,53	99,79%
600		Transport i łączność	9 260 622,56	7 640 330,98	82,50%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 150 622,56	7 580 330,98	82,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622,36	1 620,01	99,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 143 414,20	1 378 928,71	64,33%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 690,00	3 690,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 605 586,00	4 958 898,16	88,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 396 310,00	1 237 194,10	88,60%
630		Turystyka	313 760,00	281 634,60	89,76%
	63095	Pozostała działalność	313 760,00	281 634,60	89,76%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00	50 169,56	78,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 060,00	172 633,93	94,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	50 831,11	84,72%
700		Gospodarka mieszkaniowa	749 209,00	602 283,69	80,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 596,00	558 735,65	79,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 596,00	553 326,01	82,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	5 409,64	16,91%
	70095	Pozostała działalność	44 613,00	43 548,04	97,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 613,00	43 548,04	97,61%
710		Działalność usługowa	327 305,00	80 798,88	24,69%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000,00	66 493,88	21,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 037,34	41,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 500,00	65 456,54	21,08%
	71055	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
750		Administracja publiczna	8 761 389,00	8 261 911,92	94,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 000,00	273 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 701,59	257 701,59	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 298,41	15 298,41	100,00%
	75022	Rady gmin	254 000,00	234 199,61	92,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	185 803,53	95,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	12 396,08	53,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	7 810 177,00	7 338 818,32	93,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 036,88	82,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 175 700,00	5 810 117,62	94,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 519 973,00	1 422 371,72	93,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 504,00	97 292,10	94,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 582,39	149 541,96	99,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 791,00	8 791,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 240,39	136 199,96	99,97%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 551,00	4 551,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	274 629,61	266 352,03	96,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 466,00	111 365,49	97,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 856,00	122 760,24	96,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 307,61	32 226,30	99,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00	195 102,58	97,82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 180,00	5 180,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180,00	5 180,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 777,00	142 927,00	98,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 841,39	88 991,39	96,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 930,28	25 930,28	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 005,33	28 005,33	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00	46 995,58	96,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 914,63	23 754,63	99,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 971,07	14 941,60	99,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 617,30	8 299,35	86,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 641 455,00	1 607 243,47	97,92%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 031 040,00	1 002 296,50	97,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 100,00	54 016,10	99,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 950,00	65 897,31	98,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 450,00	223 838,67	99,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 540,00	658 544,42	96,20%
75416	Straż Miejska	409 515,00	404 087,58	98,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 183,14	98,15%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 240,00	358 370,43	98,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 975,00	39 534,01	98,90%
75495	Pozostała działalność	154 900,00	154 859,39	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 900,00	154 859,39	99,97%
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	1 981 257,83	68,32%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 900 000,00	1 981 257,83	68,32%
	Obsługa długu	2 900 000,00	1 981 257,83	68,32%
758	Różne rozliczenia	362 190,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 190,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 190,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	39 879 858,00	39 408 513,33	98,82%
80101	Szkoły podstawowe	23 083 100,00	22 872 937,56	99,09%
	dotacje na zadania bieżące	1 077 445,75	1 077 445,35	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 053,00	608 057,84	99,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 160 245,00	16 140 109,53	99,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 679 356,25	3 660 403,84	99,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 000,00	1 386 921,00	89,19%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 717 559,00	1 700 122,94	98,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 850,00	64 665,69	96,73%
	dotacje na zadania bieżące	40 193,00	35 809,00	89,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 867,00	1 531 999,25	99,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 649,00	67 649,00	100,00%
80104	Przedszkola	4 067 356,00	4 020 564,31	98,85%
	dotacje na zadania bieżące	3 050 263,00	3 004 973,04	98,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 835,00	24 774,41	99,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 183,00	937 741,86	99,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 075,00	53 075,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	304 671,00	302 270,79	99,21%
	dotacje na zadania bieżące	108 005,00	106 564,81	98,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 423,00	13 236,18	98,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 187,00	170 413,80	99,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 056,00	12 056,00	100,00%
80110	Gminazja	8 053 318,00	8 011 785,47	99,48%
	dotacje na zadania bieżące	357 218,00	357 217,50	100,00%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 210,00	169 419,18	94,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 435 922,00	6 427 779,85	99,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 079 968,00	1 057 368,94	97,91%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 014 752,00	933 461,63	91,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 211,00	59 606,22	97,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 541,00	873 855,41	91,64%
80120	Licea ogólnokształcące	883 564,00	880 293,92	99,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 186,00	842 915,92	99,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 378,00	37 378,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 958,00	109 349,56	66,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 540,00	17 244,00	58,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 319,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 099,00	92 105,56	73,63%
80148	Stołówki szkolne	516 659,00	502 807,27	97,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	449,00	448,92	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 271,00	375 623,91	99,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 939,00	126 734,44	90,56%
80195	Pozostała działalność	74 921,00	74 919,88	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	2 550,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 371,00	72 369,88	100,00%
851	Ochrona zdrowia	607 600,00	574 519,39	94,56%
85111	Szpitala ogólne	25 000,00	24 998,91	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 195,00	13 194,90	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 805,00	11 804,01	99,99%
85153	Zwalczanie narkomanii	35 500,00	24 704,80	69,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 080,00	19 604,80	93,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 620,00	300,00	3,12%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 500,00	522 215,68	95,91%
	dotacje na zadania bieżące	91 600,00	90 600,00	98,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	25 680,00	97,27%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 273,00	206 388,16	97,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 557,00	163 877,52	91,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670,00	35 670,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307,00	307,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293,00	2 293,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	24 865 954,78	24 247 495,68	97,51%
85202	Domy pomocy społecznej	826 387,00	763 967,99	92,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	1 914,46	81,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 671,00	537 280,91	93,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 376,00	224 772,62	90,13%
85203	Ośrodki wsparcia	892 562,00	811 882,24	90,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 302,60	62,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 885,00	549 773,87	97,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 577,00	260 805,77	80,35%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	5 933,68	74,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	5 933,68	74,17%
85206	Wspieranie rodziny	202 704,00	199 506,11	98,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900,00	124 148,79	99,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 382,00	66 892,27	99,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 422,00	8 465,05	81,22%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 062 100,00	13 824 595,66	98,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229 110,00	12 998 671,37	98,26%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 963,00	765 962,18	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 027,00	59 962,11	89,46%

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	142 604,00	140 072,54	98,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 604,00	140 072,54	98,22%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 088 207,78	1 956 731,33	93,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 088,00	1 078 706,18	90,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897 599,78	878 025,15	97,82%
85215	Dotądki mieszkaniowe	1 968 552,00	1 934 591,44	98,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 967 862,00	1 934 520,73	98,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690,00	70,71	10,25%
85216	Zasiłki stałe	1 115 220,00	1 111 125,95	99,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 220,00	1 111 125,95	99,63%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 440 926,00	2 381 267,24	97,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 635,38	55,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 363,00	2 027 340,01	98,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 963,00	350 291,85	90,76%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 220,00	433 937,50	99,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 220,00	433 937,50	99,93%
85295	Pozostała działalność	684 472,00	683 884,00	99,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 188,00	668 600,00	99,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991,00	2 991,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 293,00	12 293,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	2 143 441,74	2 111 890,03	98,53%
85395	Pozostała działalność	2 143 441,74	2 111 890,03	98,53%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 107 987,33	2 082 871,69	98,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454,41	454,41	100,00%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	28 563,93	81,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 504 912,00	1 433 531,06	95,26%
85401	Świetlice szkolne	661 110,00	627 955,58	94,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 932,00	20 873,38	91,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 498,00	576 814,20	95,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 680,00	30 268,00	95,54%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00	220 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	618 913,00	585 575,48	94,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 913,00	585 575,48	94,61%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 889,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 889,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	10 274 061,00	9 145 603,08	89,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 000,00	710 617,75	78,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	121 915,22	87,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 000,00	588 702,53	76,36%
90002	Gospodarka odpadami	5 468 700,00	5 452 471,21	99,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 669,00	294 348,85	97,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168 031,00	5 158 122,36	99,81%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	949 028,00	730 634,82	76,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 028,00	730 634,82	76,99%
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	820 820,00	490 412,10	59,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 326,00	461 741,13	95,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 494,00	5 494,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	23 176,97	7,02%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 325,00	1 420 211,61	88,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 555 825,00	1 379 711,61	88,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 500,00	40 500,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 500,00	38 354,50	65,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 500,00	38 354,50	65,56%
90095	Pozostała działalność	469 688,00	302 901,09	64,49%
	dotacje na zadania bieżące	29 819,00	23 964,00	80,36%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 548,00	114 933,91	76,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 321,00	164 003,18	56,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 200,00	2 512 513,88	99,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 000,00	443 614,86	99,91%
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 930,00	50 930,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 070,00	377 684,86	99,90%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 000,00	604 699,02	99,95%
	dotacje na zadania bieżące	605 000,00	604 699,02	99,95%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	118 000,00	118 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	118 000,00	118 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	875 000,00	875 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	875 000,00	875 000,00	100,00%
92118	Muzea	371 200,00	371 200,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	356 200,00	356 200,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	5 439 807,00	5 351 474,36	98,38%
92601	Obiekty sportowe	3 617 326,00	3 599 127,03	99,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 326,00	15 215,66	71,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 336 000,00	2 334 788,91	99,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 260 000,00	1 249 122,46	99,14%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 048 974,00	1 041 417,56	99,28%
	dotacje na zadania bieżące	659 200,00	658 500,00	99,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 975,00	90 474,99	99,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 469,00	70 176,34	95,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 330,00	222 266,23	98,64%
92695	Pozostała działalność	773 507,00	710 929,77	91,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 918,20	2 918,20	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 710,00	17 409,05	26,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	703 878,80	690 602,52	98,11%
	RAZEM	112 580 864,08	106 234 261,26	94,36%

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 rok

§	Przychody			Rozchody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
952- kredyty i pożyczki	4 092 000,00	4 092 000,00	100,00%			
w tym: na zadania z udziałem środków UE						
950- wolne środki	5 601 026,42	5 601 026,42	100,00%			
982- obligacje				3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
w tym: na zadania z udziałem środków UE				406 473,00	406 473,00	100,00%
992- kredyty i pożyczki				1 044 423,22	1 044 423,22	100,00%
w tym: na zadania z udziałem środków UE				986 134,42	986 134,42	100,00%
Razem	9 693 026,42	9 693 026,42	100,00%	4 044 423,22	4 044 423,22	100,00%
Dochody	106 932 260,88	109 588 169,36	102,48%			
Wydatki				112 580 864,08	106 234 261,26	94,36%
Ogółem	116 625 287,30	119 281 195,78	102,28%	116 625 287,30	110 278 684,48	94,56%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
010		Rolnictwo i łowiectwo	515 700,00	477 894,59	92,67%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	152 267,03	80,14%	
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo, Brodnica Górna, Kiełpino i Mezowo	190 000,00	152 267,03	80,14%	zadanie zakończone
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	325 700,00	325 627,56	99,98%	
		Droga transportu rolnego na Kaliska	325 700,00	325 627,56	99,98%	
600		Transport i łączność	7 051 896,00	6 196 092,26	87,86%	
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	50 000,00	0,00	0,00%	trwa realizacja, opracowanie dokumentacji
	60016	Drogi publiczne gminne	7 001 896,00	6 196 092,26	88,49%	
		Budowa chodnika na ul. Sambora w Kartuzach	127 467,87	127 466,87	100,00%	
		Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1 786 500,00	1 513 439,62	84,72%	
		Budowa ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	2 000 000,00	1 668 678,47	83,43%	zadanie zakończone
		Modernizacja ul. Sędzickiego	61 200,00	58 141,00	95,00%	trwa realizacja
		Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną	1 500 000,00	1 466 880,07	97,79%	zadanie zakończone
		Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	20 000,00	19 680,00	98,40%	opracowano program
		Zakup i montaż parkometrów	40 000,00	34 194,00	85,49%	
		Zatoka autobusowa na os. Wybickiego	70 418,13	70 418,13	100,00%	
		Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem)	1 396 310,00	1 237 194,10	88,60%	
630		Turystyka	60 000,00	50 831,11	84,72%	

63095	Pozostała działalność	60 000,00	50 831,11	84,72%	
	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	50 000,00	48 585,00	97,17%	opracowanie koncepcji
	Kajakiem przez Pomorze	5 000,00	2 105,08	42,10%	trwa realizacja
	Kaszubska Trasa Rowerowa	5 000,00	141,03	2,82%	trwa realizacja
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	5 409,64	16,91%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	5 409,64	16,91%	
	Nabycie gruntów	32 000,00	5 409,64	16,91%	
750	Administracja publiczna	144 055,00	137 843,10	95,69%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	36 000,00	100,00%	
	System organizacji i monitoringu elektronicznego głosowania dla Rady Miejskiej	36 000,00	36 000,00	100,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 504,00	97 292,10	94,00%	
	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie	33 000,00	33 000,00	100,00%	
	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	40 000,00	33 788,10	84,47%	
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	30 504,00	30 504,00	100,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 551,00	4 551,00	100,00%	
	Wykonanie ścianki reklamowej z logo Kartuz	4 551,00	4 551,00	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 440,00	859 403,81	97,06%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%	
	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	684 540,00	658 544,42	96,20%	
	Montaż sygnalizacji alarmowej w OSP Łapalice	10 000,00	9 999,99	100,00%	
	Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	229 300,00	203 304,43	88,66%	zadanie zakończone
	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP Stara Huta	11 000,00	11 000,00	100,00%	
	Zakup samochodu dla OSP Dzierżąno	434 240,00	434 240,00	100,00%	
75495	Pozostała działalność	154 900,00	154 859,39	99,97%	
	Monitoring na terenie miasta Kartuzy - II etap	154 900,00	154 859,39	99,97%	
801	Oświata i wychowanie	1 555 000,00	1 386 921,00	89,19%	

80101	Szkoły podstawowe	1 555 000,00	1 386 921,00	89,19%	
	Modernizacja kompleksu łazienkowego w ZSO Nr 2 w Kartuzach	23 000,00	23 000,00	100,00%	
	Modernizacja pieca gazowego i instalacji elektrycznej w SP Nr 1 w Kartuzach	50 000,00	30 000,00	60,00%	
	Monitoring w Szkole Podstawowej w Grzybnie	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	Szkoła w Grzybnie (rozbudowa)	1 462 000,00	1 313 921,00	89,87%	zadanie zakończone
851	Ochrona zdrowia	48 865,00	48 864,90	100,00%	
85111	Szpital ogólny	13 195,00	13 194,90	100,00%	
	Zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach	13 195,00	13 194,90	100,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 670,00	35 670,00	100,00%	
	Monitoring na terenie miasta Kartuzy - I etap	35 670,00	35 670,00	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 821,00	816 382,68	57,02%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00	588 702,53	76,36%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno - Pikarnia, Mezowo, Kaliska	20 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	661 000,00	534 329,27	80,84%	
	Budowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Kartuzy	35 000,00	14 100,00	40,29%	
	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	5 000,00	4 500,90	90,02%	trwa realizacja zadania
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	50 000,00	35 772,36	71,54%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	23 176,97	7,02%	

	Rewaloryzacja parków miejskich w Kartuzach - Park im. dr Kotowskiego	330 000,00	23 176,97	7,02%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00	40 500,00	100,00%	
	Zakup iluminacji świetlnej do dekoracji miasta	40 500,00	40 500,00	100,00%	
90095	Pozostała działalność	290 321,00	164 003,18	56,49%	
	Adaptacja pomieszczeń na salę spotkań w Mezowie	99 000,00	98 105,00	99,10%	
	Monitoring na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego	12 052,00	12 051,54	100,00%	
	Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	143 788,00	53 846,64	37,45%	zadanie zakończone
	Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	35 481,00	0,00	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%	
92118	Muzea	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	Modernizacja opierzenia budynku Muzeum Kaszubskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%	
926	Kultura fizyczna i sport	4 366 588,80	4 291 922,94	98,29%	
92601	Obiekty sportowe	3 596 000,00	3 583 911,37	99,66%	
	Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych	115 000,00	114 724,99	99,76%	zadanie zakończone
	Budowa sali sportowej w Kiełpinie	2 200 000,00	2 199 973,36	100,00%	zadanie zakończone
	Modernizacja budynku socjalnego oraz wymiana siatki piłkoczwytu przy boisku "Orlik 2012" w Grzybnie	21 000,00	20 090,56	95,67%	
	Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie osiedla Wybickiego	1 260 000,00	1 249 122,46	99,14%	zadanie zakończone, projekt rozliczony pod względem rzeczowym i finansowym
92695	Pozostała działalność	770 588,80	708 011,57	91,88%	
	KPROW Wyposażenie placu zabaw	12 800,00	12 800,00	100,00%	
	Plac zabaw w Ręboszewie	50 000,00	700,00	1,40%	odstąpiono od realizacji zadania
	Wyposażenie placu zabaw w Kiełpinie	3 910,00	3 909,05	99,98%	
	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach	670 897,00	668 431,59	99,63%	zadanie zakończone, trwa rozliczenie finansowe projektu
	Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	32 981,80	22 170,93	67,22%	zadanie zakończone
	Razem	16 106 365,80	14 286 566,03	88,70%	

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
na dzień 31.12.2014r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 919,00	306 918,92	100,0%
	01095		Pozostała działalność	306 919,00	306 918,92	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 919,00	306 918,92	100,0%
750			Administracja publiczna	273 000,00	273 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 000,00	273 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 000,00	273 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00	195 102,58	97,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00	5 180,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 180,00	5 180,00	100,0%

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 777,00	142 927,00	98,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 777,00	142 927,00	98,0%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00	46 995,58	96,9%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 503,00	46 995,58	96,9%
801			Oświata i wychowanie	42 021,00	41 673,80	99,2%
	80101		Szkoły podstawowe	42 021,00	41 673,80	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 021,00	41 673,80	99,2%
851			Ochrona zdrowia	2 600,00	2 600,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,0%

852		Pomoc społeczna	15 076 246,00	14 803 108,44	98,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	300 000,00	300 000,00	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 062 100,00	13 824 595,66	98,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	14 062 100,00	13 824 595,66	98,3%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 740,00	46 256,15	94,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	48 740,00	46 256,15	94,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 239,00	3 606,44	10,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	35 239,00	3 606,44	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 975,00	65 046,19	98,6%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	65 975,00	65 046,19	98,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 720,00	183 720,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	183 720,00	183 720,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	380 472,00	379 884,00	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	380 472,00	379 884,00	99,8%
RAZEM			15 900 246,00	15 622 403,74	98,3%

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	306 919,00	306 918,92	100,0%
	01095	Pozostała działalność	306 919,00	306 918,92	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,97	403,97	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,58	57,58	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,86	748,78	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 457,59	2 457,59	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	300 901,00	300 901,00	100,0%
	750	Administracja publiczna	273 000,00	273 000,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 000,00	273 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 990,43	196 990,43	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 693,00	16 693,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 668,07	39 668,07	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,09	4 350,09	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,41	9 298,41	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00	195 102,58	97,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00	5 180,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	100,0%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 090,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 777,00	142 927,00	98,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 841,39	88 991,39	96,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,14	3 288,14	100,0%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,14	465,14	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 177,00	22 177,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116,49	6 116,49	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 867,34	20 867,34	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	521,50	521,50	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00	46 995,58	96,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 914,63	23 754,63	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,69	1 787,90	98,6%

	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,38	223,70	98,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00	12 930,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,12	3 777,17	74,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 841,66	3 841,66	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,52	180,52	100,0%
801		Oświata i wychowanie	42 021,00	41 673,80	99,2%
	80101	Szkoły podstawowe	42 021,00	41 673,80	99,2%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 707,75	1 707,75	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,25	416,25	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 897,00	39 549,80	99,1%
851		Ochrona zdrowia	2 600,00	2 600,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	222,00	222,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	15 076 246,00	14 803 108,44	98,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	159 500,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 786,00	12 786,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 177,00	32 177,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00	3 294,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 851,00	23 851,00	100,0%

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
na dzień 31.12.2014r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 919,00	306 918,92	100,0%
	01095		Pozostała działalność	306 919,00	306 918,92	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 919,00	306 918,92	100,0%
750			Administracja publiczna	273 000,00	273 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 000,00	273 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 000,00	273 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00	195 102,58	97,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00	5 180,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 180,00	5 180,00	100,0%

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 777,00	142 927,00	98,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 777,00	142 927,00	98,0%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00	46 995,58	96,9%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 503,00	46 995,58	96,9%
801			Oświata i wychowanie	42 021,00	41 673,80	99,2%
	80101		Szkoły podstawowe	42 021,00	41 673,80	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 021,00	41 673,80	99,2%
851			Ochrona zdrowia	2 600,00	2 600,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,0%

852		Pomoc społeczna	15 076 246,00	14 803 108,44	98,2%
85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	300 000,00	300 000,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 062 100,00	13 824 595,66	98,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	14 062 100,00	13 824 595,66	98,3%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 740,00	46 256,15	94,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	48 740,00	46 256,15	94,9%
85215		Dotatki mieszkaniowe	35 239,00	3 606,44	10,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	35 239,00	3 606,44	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 975,00	65 046,19	98,6%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	65 975,00	65 046,19	98,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 720,00	183 720,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	183 720,00	183 720,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	380 472,00	379 884,00	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	380 472,00	379 884,00	99,8%
RAZEM			15 900 246,00	15 622 403,74	98,3%

WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	306 919,00	306 918,92	100,0%
	01095	Pozostała działalność	306 919,00	306 918,92	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,97	403,97	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,58	57,58	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,56	748,78	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 457,59	2 457,59	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	300 901,00	300 901,00	100,0%
750		Administracja publiczna	273 000,00	273 000,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 000,00	273 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 990,43	196 990,43	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 693,00	16 693,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 668,07	39 668,07	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,09	4 350,09	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,41	9 298,41	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00	195 102,58	97,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00	5 180,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	100,0%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 090,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 777,00	142 927,00	98,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 841,39	88 991,39	96,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,14	3 288,14	100,0%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,14	465,14	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 177,00	22 177,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116,49	6 116,49	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 867,34	20 867,34	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	521,50	521,50	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00	46 995,58	96,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 914,63	23 754,63	99,3%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,69	1 787,90	98,6%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,38	223,70	98,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00	12 930,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,12	3 777,17	74,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 841,66	3 841,66	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,52	180,52	100,0%
801		Oświata i wychowanie	42 021,00	41 673,80	99,2%
	80101	Szkoły podstawowe	42 021,00	41 673,80	99,2%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 707,75	1 707,75	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,25	416,25	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 897,00	39 549,80	99,1%
851		Ochrona zdrowia	2 600,00	2 600,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	222,00	222,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	15 076 246,00	14 803 108,44	98,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	159 500,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 786,00	12 786,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 177,00	32 177,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00	3 294,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 851,00	23 851,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	5 642,00	5 642,00	100,0%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,0%
4260	Zakup energii	28 300,00	28 300,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 062 100,00	13 824 595,66	98,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	13 228 410,00	12 997 971,37	98,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 963,00	291 963,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 234,00	20 233,18	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 987,00	447 987,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 779,00	5 779,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	31 347,00	24 282,94	77,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,88	99,9%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 928,00	9 928,00	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	18 854,00	18 853,29	100,0%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,0%
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	48 740,00	46 256,15	94,9%
4130	Składki na ubezpieczenie	48 740,00	46 256,15	94,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 239,00	3 606,44	10,2%
3110	Świadczenia społeczne	34 549,00	3 535,73	10,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	13,72	6,0%
4300	Zakup usług pozostałych	462,00	56,99	12,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 975,00	65 046,19	98,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 986,00	64 070,50	98,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	975,69	98,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 720,00	183 720,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	183 720,00	183 720,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	380 472,00	379 884,00	99,8%
3110	Świadczenia społeczne	365 188,00	364 600,00	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,0%
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	61,25	61,25	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	4 511,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 782,00	7 782,00	100,0%
	RAZEM	15 900 246,00	15 622 403,74	98,3%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2014 rok

I. Dotacje podmiotowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji		
			plan	wykonanie	%
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Kartuskie Centrum Kultury)	220 000,00	220 000,00	100,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury)	465 000,00	465 000,00	100,00%
	92110	Galeria "Refektarz"	118 000,00	118 000,00	100,00%
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	875 000,00	875 000,00	100,00%
	92118	Muzeum Kaszubskie	355 000,00	355 000,00	100,00%
Razem			2 033 000,00	2 033 000,00	100,00%
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji		
			plan	wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	1 075 738,00	1 075 737,60	100,00%
	80104	Przedszkola	2 968 667,00	2 947 343,42	99,28%
	80110	Gimnazja	357 218,00	357 217,50	100,00%
Razem			4 401 623,00	4 380 298,52	99,52%
Ogółem dotacje podmiotowe			6 434 623,00	6 413 298,52	99,67%

II. Dotacje celowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600	60001	pomoc finansowa dla województwa	60 000,00	60 000,00	100,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury)	140 000,00	139 699,02	99,79%
921	92118	Muzeum Kaszubskie	16 200,00	16 200,00	100,00%
Razem			216 200,00	215 899,02	99,86%
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	
630	63095	8 000,00	8 000,00	100,00%	
851	85154	83 600,00	83 400,00	99,76%	
900	90095	29 819,00	23 964,00	80,36%	

921	92105	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120	100 000,00	100 000,00	100,00%
926	92605	659 200,00	658 500,00	99,89%
Razem		895 619,00	888 864,00	99,25%
Ogółem dotacje celowe		1 111 819,00	1 104 763,02	99,37%

Realizacja budżetu w stosunku do wypłaconych dotacji w 2014 r.

LP	Nazwa jednostki	Plan budżetu 2014 r.	Kwota dotacji przekazanej	RÓŻNICA	% wykonania budżetu
WYDATKI ; Dział: 801, Rozdział 80104, § 2540:					
1	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" Kartuzy	831 759,00 zł	825 446,07 zł	6 312,93 zł	99,24%
2	Niepubliczne Przedszkole "Muchomorek" Kartuzy	306 235,00 zł	301 449,00 zł	4 786,00 zł	98,44%
3	Niepubliczne Przedszkole "Aniołek" Kiełpino	801 560,00 zł	798 926,37 zł	2 633,63 zł	99,67%
4	Niepubliczne Przedszkole "aKuKu" Kartuzy	116 691,00 zł	116 691,68 zł	-0,68 zł	100,00%
5	Niepubliczne Przedszkole "aKuKu 2" Kartuzy	361 405,00 zł	359 710,33 zł	1 694,67 zł	99,53%
6	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Kartuzy	429 822,00 zł	423 927,56 zł	5 894,44 zł	98,63%
7	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek" Prokowo	101 867,00 zł	101 866,29 zł	0,71 zł	100,00%
8	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	19 328,00 zł	19 326,12 zł	1,88 zł	99,99%
	RAZEM WYDATKI	2 968 667,00 zł	2 947 343,42 zł	21 323,58 zł	99,28%
WYDATKI ; Dział: 801, Rozdział 80106, § 2540:					
9	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	39 773,00 zł	39 551,00 zł	222,00 zł	99,44%
10	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	32 846,00 zł	32 387,10 zł	458,90 zł	98,60%
11	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Pomieczyńskiej Hucie	35 386,00 zł	34 626,71 zł	759,29 zł	97,85%
	RAZEM WYDATKI	108 005,00 zł	106 564,81 zł	1 440,19 zł	98,67%
WYDATKI ; Dział: 801, Rozdział 80103, § 2590:					
12	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	33 789,00 zł	33 788,40 zł	0,60 zł	100,00%
	RAZEM WYDATKI	33 789,00 zł	33 788,40 zł	0,60 zł	100,00%
WYDATKI ; Dział: 801, Rozdział 80101, § 2590:					
13	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	653 930,00 zł	653 929,60 zł	0,40 zł	100,00%
14	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	421 808,00 zł	421 808,00 zł	0,00 zł	100,00%
	RAZEM WYDATKI	1 075 738,00 zł	1 075 737,60 zł	0,40 zł	100,00%
WYDATKI ; Dział: 801, Rozdział 80110, § 2540:					
15	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach	357 218,00 zł	357 217,50 zł	0,50 zł	100,00%
	RAZEM WYDATKI	357 218,00 zł	357 217,50 zł	0,50 zł	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	4 543 417,00 zł	4 520 651,73 zł	0,50 zł	99,50%

**Realizacja budżetu w stosunku do obciążenia Gminy Kartuzy
refundacją dotacji w roku 2014 r.**

<i>LP</i>	Nazwa gminy	Plan budżetu 2014 r.	Wykonanie	% wykonania budżetu
DOCHODY: Dział: 801, Rozdział: 80103, 80104, § 2310				
1	Gmina Przdokowo	410 000,00 zł	88 461,73 zł	115,93%
2	Gmina Chmielno		86 344,97 zł	
3	Gmina Żukowo		48 422,59 zł	
4	Gmina Sierakowice		18 566,67 zł	
5	Gmina Miasto Gdańsk		25 899,97 zł	
6	Gmina Szemud		9 014,40 zł	
7	Gmina Miasto Gdynia		2 607,96 zł	
8	Gmina Miasto Kościerzyna		10 480,49 zł	
9	Gmina Somonino		153 899,91 zł	
10	Gmina Linia		13 419,94 zł	
11	Gmina Sulęczyño		2 782,40 zł	
12	Gmina Nowa Karczma		1 303,98 zł	
13	Gmina Stężyca		12 768,47 zł	
14	Gmina Miasto Reda		869,32 zł	
15	Gmina Cewice		463,64 zł	
	RAZEM	410 000,00 zł	475 306,44 zł	115,93%
WYDATKI: Dział: 801, Rozdział: 80103, § 2310				
1	Gmina Sierakowice	6 404,00	2 020,60	31,55%
	RAZEM	6 404,00	2 020,60	31,55%
WYDATKI: Dział: 801, Rozdział: 80104, § 2310				
1	Gmina Chmielno	81 596,00	2 933,92	70,63%
2	Gmina Żukowo		17 429,87	
3	Gmina Somonino		24 999,92	
4	Gmina Sierakowice		5 180,28	
5	Gmina M. Gdańsk		4 649,22	
6	Gmina Szemud		1 129,68	
7	Gmina Stężyca		1 306,73	
	RAZEM	81 596,00	57 629,62	70,63%
	OGÓLEM	88 000,00	59 650,22	67,78%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Kwota dotacji		
		plan	wykonanie	%
801	80104	400 000,00	475 306,44	118,83%
854	85407	220 000,00	22 000,00	10,00%
921	92116	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem		720 000,00	597 306,44	82,96%

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Kwota dotacji		
		plan	wykonanie	%
630	63095	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80104	81 596,00	57 629,62	70,63%
801	80104	400 000,00	475 306,44	118,83%
854	85407	220 000,00	220 000,00	100,00%
921	92116	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem		809 596,00	860 936,06	106,34%

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie dochodów	% wyk.	Wydatki	Wykonanie wydatków	% wyk.
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)</i>								
Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem)	600	60016	0,00	0,00	-	1 400 000,00	1 240 884,10	88,63%
		w tym bieżące	0,00	0,00	-	3 690,00	3 690,00	100,00%
		majątkowe	0,00	0,00	-	1 396 310,00	1 237 194,10	88,60%
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)</i>								
Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	630	63095	26 450,00	26 450,00	100,00%	0,00	0,00	-
		w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		majątkowe	26 450,00	26 450,00	100,00%	0,00	0,00	-
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>								
Utworzenie świetlicy wiejskiej w Łapalicach	754	75412	0,00	179 787,00	-	0,00	0,00	-
		w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		majątkowe	0,00	179 787,00	-	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>								
Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	853	85395	371 560,24	355 180,68	95,59%	371 560,24	354 443,08	95,39%
		w tym: bieżące	371 560,24	355 180,68	95,59%	371 560,24	354 443,08	95,39%
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>								
Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka	853	85395	794 143,58	601 553,62	75,75%	603 871,44	601 553,62	99,62%
		w tym: bieżące	794 143,58	601 553,62	75,75%	603 871,44	601 553,62	99,62%

			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		121 824,06	80 025,22	65,69%	83 130,32	80 025,22	96,26%
			w tym: bieżące	121 824,06	80 025,22	65,69%	83 130,32	80 025,22	96,26%
			majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>									
Punkt Przedszkolny "Króśniąta" w Prokowie	853	85395		121 637,53	105 869,54	87,04%	107 036,13	105 415,13	98,49%
			w tym: bieżące	121 637,53	105 869,54	87,04%	107 036,13	105 415,13	98,49%
			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		892 389,20	892 389,20	100,00%	942 389,20	941 434,64	99,90%
			w tym: bieżące	892 389,20	892 389,20	100,00%	942 389,20	941 434,64	99,90%
			majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (Działanie 1.1)</i>									
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie - I i II etap, Borowo, Sitno)	900	90001		1 637 907,95	1 637 907,95	100,00%	0,00	0,00	-
			w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
			majątkowe	1 637 907,95	1 637 907,95	100,00%	0,00	0,00	-
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)</i>									
Poprawa atrakcyjności regionu poprzez budowę zespołu boisk sportowych i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego)	926	92601		824 956,00	858 156,18	104,02%	1 260 000,00	1 249 122,46	99,14%
			w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
			majątkowe	824 956,00	858 156,18	104,02%	1 260 000,00	1 249 122,46	99,14%
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>									
Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach	926	92695		0,00	0,00	-	670 897,00	668 431,59	99,63%
			w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
			majątkowe	0,00	0,00	-	670 897,00	668 431,59	99,63%
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (Działanie 1.1)</i>									

Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywnosci rekreacyjno - sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	926	92695	14 420,12	14 420,12	100,00%	32 981,80	22 170,93	67,22%
		w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		majątkowe	14 420,12	14 420,12	100,00%	32 981,80	22 170,93	67,22%
Razem			4 805 288,68	4 751 739,51	98,89%	5 471 866,13	5 263 480,77	96,19%
		w tym: bieżące	2 301 554,61	2 035 018,26	88,42%	2 111 677,33	2 086 561,69	98,81%
		majątkowe	2 503 734,07	2 716 721,25	108,51%	3 360 188,80	3 176 919,08	94,55%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2014**

Dział	Treść	Plan na 2014 rok		
		wg uchwały XXXVIII/494/2013 z 23.12.2013r.	po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Zmiana
600	Transport i łączność	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 398,22	2 107 987,33	996 589,11
926	Kultura fizyczna	0,00	1 633 656,20	1 633 656,20

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2014 roku

DOCHODY				plan	wykonanie	% wyk.
801	80101	§ 0750	wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych	150 200,00	140 660,15	93,65%
801	80101	§ 0920	wpływy z odsetek	1 400,00	799,98	57,14%
801	80101	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 073,00	26 063,09	103,95%
801	80101	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	8 859,00	8 597,48	97,05%
801	80104	§ 0690	opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	80 000,00	58 413,10	73,02%
801	80104	§ 0920	wpływy z odsetek	300,00	106,75	35,58%
801	80110	§ 0750	wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych	39 000,00	37 314,00	95,68%
801	80110	§ 0920	wpływy z odsetek	205,00	182,07	88,81%
801	80110	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80110	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 858,00	1 909,00	102,74%
801	80148	§ 0830	wpłaty za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	852 200,00	780 757,90	91,62%
Dochody ogółem				1 160 095,00	1 055 803,52	91,01%

WYDATKI				plan	wykonanie	% wyk.
801	80101	§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 942,79	-
801	80101	§ 4210	zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	151 074,00	136 284,85	90,21%
801	80101	§ 4240	zakup pomocy naukowych	9 900,00	9 522,53	96,19%
801	80101	§ 4260	zakup energii	6 080,00	5 700,04	93,75%
801	80101	§ 4270	zakup usług remontowych	12 455,00	4 800,69	38,54%
801	80101	§ 4300	zakup usług pozostałych	6 023,00	3 385,60	56,21%
801	80104	§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 848,44	-
801	80104	§ 4210	zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	27 340,00	17 859,90	65,33%
801	80104	§ 4260	zakup energii	22 400,00	22 189,26	99,06%
801	80104	§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00	2 029,50	20,30%
801	80104	§ 4280	zakup usług medycznych	2 000,00	156,00	7,80%
801	80104	§ 4300	zakup usług pozostałych	10 600,00	10 422,14	98,32%
801	80104	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 540,00	587,99	23,15%
801	80104	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	550,00	76,39%
801	80104	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	721,43	36,07%
801	80104	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
801	80104	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	250,00	12,50%
801	80110	§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 766,20	-
801	80110	§ 4210	zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	12 656,00	12 463,66	98,48%
801	80110	§ 4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80110	§ 4270	zakup usług remontowych	24 407,00	19 157,21	78,49%
801	80148	§ 4210	zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	1 620,00	450,00	27,78%
801	80148	§ 4220	zakup artykułów spożywczych	347 918,00	333 928,86	95,98%

801	80148	§ 4300	zakup usług pozostałych	502 662,00	444 786,43	88,49%
Wydatki ogółem				1 160 095,00	1 055 803,52	91,01%

Sprawozdanie

z wykonania budżetu w 2014r. w oparciu o realizację Gminnych Programów:

- **Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**
- **Przeciwdziałania Narkomanii**

dla Gminy Kartuszy w 2014 roku.

Prowadzenie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kartuszy 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. Realizacja zadań wynikających z instytucji prawnej 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 wzorec trzeźwości i rozwijanie zainteresowań.

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

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

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

Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w:

Prokowie, Mirachowie, i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego.

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

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

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

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.

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.

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.

W 2014r. w Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono:

- 220 rozmów terapeutycznych, wspierających z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu,
- 35 rozmów terapeutycznych, wspierających z osobą doznającą przemocy,
- 5 konsultacji rodzinnych, w której występuje problem alkoholowy,
- 4 konsultacje sprawcom przemocy,
- 68 konsultacji osobom współuzależnionym,
- 25 porad telefonicznych dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od narkotyków i alkoholu oraz osobom współuzależnionym.

W związku z zawartym Porozumieniem Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno i Somonino w sprawie współpracy z 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.

Osoby skierowane do Centrum Integracji Społecznej do udziału w zajęciach otrzymywały świadczenie integracyjne, zapewniono im badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, 1 posiłek dziennie oraz odprowadzano składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, dokonywano zwrotu kosztów dojazdu.

W 2014r. ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej skorzystało:

- w Garczu 9 mieszkańców z terenu Gminy Kartuzy,
- w Ostrzycach 3 mieszkańców z terenu Gminy Kartuzy.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Koszty uczestnictwa 2 osób w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Kartuzy a 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
- Wakacje z Caritasem

Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach

- Wspólne muzykowanie sposobem na spędzanie wolnego czasu

Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice

- Muzyka lekarstwem na wszystko

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej

- Piknik integracyjny-Trzeźwo, na wesoło i po kaszubsku

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia

- Aktywnie spędzamy czas wolny-przygotowania do turnieju i turniej mini piłki nożnej- Kolonijne Euro 2014

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki w Kartuzach

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

Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”-Brodnica Górna

- Teatr, aktor,ja – zabawa w teatr
- VIII Festyn rodzinny Mama,Tata i ja

Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 2 w Kartuzach „Copernicus”

- Upowszechnianie gry w tenisa ziemnego jako nowej formy aktywnego spędzania wolnego czasu
- Tenis stołowy ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie”

- Klub Stołówka

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie

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

Stowarzyszenie Kaszubskich Inicjatyw Lokalnych-Rodzona

- Śpiewam,tańczę,ruszam się-zdobywam wiedzę

- Kaszubska Szkoła Dobrego Rodzica

Kartuski Klub Kickboxingu Rebelia

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

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta

- Aktywnie ,zdrowo i wesoło spędzamy czas wolny

§ 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, Klubu Eło w Kartuzach,
- zakupy artykułów niezbędnych do realizacji szkolnych programów profilaktycznych
- zakup opasek pulsacyjnych dla dzieci i młodzieży
- zakup laptopa, kamery, aparatu fotograficznego dla KPP Kartuzy
-

§ 4260 – Zakup energii

Refundacja za energię elektryczną w Klubie Abstynenta Novum w Kartuzach (ogrzewanie elektryczne).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Dofinansowano

- koszty dojazdu na terapię odwykową dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- organizację ferii zimowych przez KPWiK (Basen Neczk w Kartuzach) jako alternatywa spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
- organizację Dnia Dziecka na Basenie Neczk w Kartuzach.
- koszty uczestnictwa 1 osoby w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Garczu na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Chmielno i Gminą Kartuzy w sprawie współpracy z CIS w Garczu.
- organizację półkolonii w świetlicach w Prokowie i Mirachowie
- pomoc terapeutyczną dla pacjentów – umowa z NZOZ Żukowo
- realizację szkolnych programów profilaktycznych
- organizację Spotkania z Mikołajem na Basenie Neczk w Kartuzach
- promowanie zdrowego stylu życia

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Refundacja kosztów – dostęp do internetu w Klubie Abstynenta, Świetlice w Kiełpinie

§ 4370 – Opłaty z tut. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

Refundacja kosztów - telefon stacjonarny w Klubie Abstynenta w Kartuzach.

§ 4400 – Opłaty czynszowe

Refundacja kosztów -czynsz za lokal zajmowany przez Klub Abstynenta w Kartuzach ul.Jeziorna.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Refundacja kosztów- podatek od nieruchomości za lokal , w którym mieści się Klub Abstynenta w Kartuzach

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne

Wykonanie centrum monitorowania w budynku KPP Kartuzy

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

§ 4210- Zakupy materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów biurowych na potrzeby pracy GKRPA

PEŁNOMOCCNIKI WIESTRZA
ds. Uzależnień, Zaburzeń
i Osób Niepełnosprawnych

Henryka Wolska



Dział 852

SPRAWOZDANIE:

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

A. 1. Dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach, w zakresie zadań własnych:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85202 Wpłaty mieszkańców Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie za pobyt	258.787	260.546
Rozdz. 85203 Wpłaty osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach	54.400	54.965
Rozdz. 85212 Odsetki od rachunku Funduszu Alimentacyjnego	131	142
Rozdz. 85214 spłata zasiłków zwrotnych	2.268	2.518
Rozdz. 85215 spłata nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z odsetkami	1.132	1.183
Rozdz. 85216 zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez klientów ośrodka za 2011	0	0
Rozdz. 85219 odsetki za prowadzenie konta i wynagrodzenie płatnika	9.274	9.706
Rozdz. 85228 wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych	69.376	69.008
Rozdz. 85395 odsetki za prowadzenie konta projektowego	0	0
Razem	395.368	398.068

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

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85203 Wpłaty za posiłki osób, których pobyt w ŚDS finansowany jest przez budżet państwa	150	82
Rozdz. 85212 spłata zobowiązanych zaliczki alimentacyjnej	10.560	28.085
spłata zobowiązanych Funduszu Alimentacyjnego	130.040	258.591
spłata odsetek przez zobowiązanych FA	0	80.792
Rozdz. 85228 wpłaty osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych przez budżet państwa	1.110	5.510
Razem	141.860	373.060

B. Na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w 2014 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

I. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	250.500	250.218
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	2.088.208	1.956.731
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.115.220	1.111.126
Rozdz. 85219 - płace i pochodne GOPS	1.969.777	1.951.930
- rzeczówka + ZFŚS	405.174	364.291
Rozdz. 85203 płace i pochodne ŚDS	344.128	330.017
- rzeczówka + ZFŚS	248.434	181.865
Rozdz. 85202 – płace i pochodne Ośrodka Geriatrycznego	570.671	534.081
- rzeczówka + ZFŚS	255.716	229.887
Rozdz. 85206 – płace i pochodne piecza zastępcza	67.382	66.892
rzeczówka + ZFŚS	10.522	8.465
opłaty za pieczę zastępczą	124.800	124.149
Rozdz. 85205 obsługa zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie	8.000	5.934
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	1.933.313	1.930.985
Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne za klientów	93.864	93.817
Rozdz. 85295 - dożywianie dzieci w szkole	304.000	304.000
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	375.000	374.526
Razem:	10.164.709	9.818.914

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdz.85206 – piecza zastępcza	37.179	37.179
Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne za klientów	93.864	93.816
Rozdz. 85214 – środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	528.000	526.683
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.115.220	1.111.126
Rozdz. 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	233.700	233.700
Rozdz. 85295 – dożywianie dzieci w szkole	304.000	304.000
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	300.000	299.621
Razem:	2.611.963	2.606.125

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH

za 2014 r.

Forma pomocy	l. gospod. domowych	l. osób w gospod.	l. osób którym przyznano Świadcz.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	34	37	37	142.917
posiłki /szkoły, ŚDS/	690	2.518	1.391	516.468
zasiłki celowe i w naturze	546	1.496	550	178.478
zasiłki okresowe	416	1.468	422	539.185
zasiłki stałe	264	446	269	1.111.126
usługi opiekuńcze	68	86	68	250.218
pobyt w domach pomocy	33	33	33	851.085
Pogrzeby	8	8	8	26.940
Razem:				3.616.417

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85203 - płace i pochodne	207.757	207.757
- rzeczówka	92.243	92.243
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	183.720	183.720
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne	48.740	46.256
Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne	13.228.410	12.997.971
Rozdz. 85212 – płace i pochodne	765.963	766.962
- rzeczówka	67.727	59.663
Rozdz. 85219 – wynagrodzenia opiekuna prawnego	65.975	65.046
Rozdz. 85295 – Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	376.482	375.894
Rozdz. 85215 – Dodatki energetyczne	35.239	3.606
Rozdz. 85195 – Prawo do usług zdrowotnych	2.600	2.600
Razem:	15.074.856	14.801.718

W trakcie realizacji budżetu pozyskano dodatkowe środki z budżetu centralnego w styczniu na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 90.700 zł, w lutym na dodatki energetyczne 32.098 zł, na zasiłki okresowe 5.000 zł, w kwietniu na zasiłki okresowe 10.000 zł, na zasiłki stałe 13.000 zł, na wynagrodzenie opiekuna prawnego 19.120 zł, na stypendia 180.000 zł, na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 210.800

zł, w czerwcu na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 412 zł, w lipcu na wynagrodzenie opiekuna prawnego 3.000 zł, na asystentów rodzinnych 37.179 zł, na dodatki energetyczne 1.456 zł, na ubezpieczenia zdrowotne 5.000 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.000 zł, na wynagrodzenie opiekuna prawnego 15.430 zł, na zasiłki okresowe 175.000 zł, na zasiłki stałe 305.000 zł, w sierpniu na ubezpieczenie zdrowotne 2.000 zł, na dożywianie 106.000 zł, na prawo do usług zdrowotnych 300 zł, w październiku na ubezpieczenie zdrowotne 12.000 zł, na zasiłki okresowe 123.000 zł, na zasiłki stałe 210.000 zł, na wynagrodzenie opiekuna prawnego 10.450 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 46.720 zł, na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 74.570 zł, na stypendia 120.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 16.184 zł, na dodatki energetyczne 1.685 zł, w listopadzie na świadczenia rodzinne 462.100 zł, na wynagrodzenie opiekuna prawnego 1.380 zł, na prawo do usług zdrowotnych 2.100 zł, w grudniu na zasiłki stałe 40.720 zł. Z PEFRON pozyskano dodatkowe środki na Festyn „Muzyka bez granic” 4.000 zł. Razem otrzymano kwotę 2.353.404 zł.

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za 2014 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
wynagrodzenie opiekuna prawnego	17	17	17	64.071
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	15	36	15	183.720
Razem:	32	53	32	247.791

Liczba osób objętych pomocą społeczną 3685. Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1249. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 92 rodzinom.

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

Poniższa tabela przedstawia liczbę gospodarstw domowych dotkniętych daną dysfunkcją:

Dysfunkcja	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	1.212	3.540
Bezdomność	37	37
Bezrobocie	380	1.304
Niepelnosprawność	417	924
Ochrona macierzyństwa	228	1.319
Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom.	238	1.081

Długotrwała choroba	512	1.388
Przemoc w rodzinie	13	54
Alkoholizm	65	129
Narkomania	1	1
Zakład karny	7	7
Sytuacja kryzysowa	45	179

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

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 170 skierowań:

- dla 31 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 10 niepełnosprawnych, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 15 dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zapewnia się dzieciom podwieczorki oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, terapeutyczne.
- dla 105 osób na same posiłki.

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

- zabawy karnawałowe,
- imprezy integracyjne,
- pikniki dla podopiecznych na Złotej Górze i Mirachowie,
- wycieczka dla podopiecznych na Kalwarię Wileńską,
- półkolonie w czasie wakacji,
- obchodzono również święto z okazji Dnia Matki i Dnia Babci
- zorganizowano wyjazd na „przegląd domów” w Chmielnie
- uczestniczyliśmy w Przeglądzie Teatralnym w Tczewie
- uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach,
- uczestniczyliśmy w Przeglądzie Jaselek w Czersku oraz w Centrum Kultury
- Zabawa karnawałowo-śledzikowa w Kościerzynie
- wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę plenerową „Muzyka bez granic”,
- zorganizowano opłatek dla podopiecznych oraz dla samotnych,
- zorganizowaliśmy wyjazd grupy seniorów do Gdyni,
- zorganizowano pobyt grupy osób niepełnosprawnych w Zielonej szkole w Szymbarku,

- inscenizacja – Nasz Przyjaciół – Kolegiata Kartuska,
- Sopotkie Targi Seniora,
- pielgrzymka do Lichenia,
- wycieczka seniorów w góry,
- konkurs plastyczny z okazji kanonizacji Jana Pawła II,
- zorganizowano wyjazdy do kina i teatru.

Z pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta bezpłatnie Polski Związek Niewidomych /p. Janina Doba/ oraz Stowarzyszenie „Karta” mające na celu zaktywizowanie seniorów i osoby niepełnosprawne.

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

C. W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzi Klub Abstynenta, w którym udziela się informacji i porad psychologicznych osobom uzależnionym jak i członkom rodzin dotkniętym 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.

D. W 2013 r. rozpatrzono spraw i wydano 12.607 decyzji. Od 12 decyzji wniesiono odwołanie, z czego: utrzymano w mocy 4, umorzono z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 0, uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia – 6, zaś w trakcie rozpatrzenia - 2.

W strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się także Ośrodek Geriatryczny w Sianowie, który posiada 22 miejsca. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę i wyżywienie. Zaspakaja potrzeby rekreacyjno-kulturalne, społeczne i religijne. Na bazie Ośrodka w Sianowie funkcjonuje Klub Seniora – zrzeszający emerytów i rencistów z rejonu Sianowa, Staniszewa, Kolonii. Wspólnie z mieszkańcami Ośrodka Geriatrycznego uczestniczą w terapii zajęciowej. Wykonane prace przeznaczają na potrzeby środowiska lokalnego. Jeden z projektów aktywności lokalnej odbywał się w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie, którego efektem jest założenie Stowarzyszenia „Razem Jesteśmy” dla osób niepełnosprawnych.

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

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

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /j.t. z 2015 r. poz. 114/ 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 (j.t. z 2012 r. poz. 1228 i 1548, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczenia alimentacyjnego oraz ścigania dłużników alimentacyjnych. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Gminy

Kartuzy upoważnił dnia 13 października 2008 r. kierownika ośrodka do załatwiania spraw indywidualnych z tego zakresu.

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

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014

Współpraca Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi odbywała się w 2014 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/469/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: przyjęcia Roczno programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Dnia 15 stycznia 2014 r. ogłoszono dwa Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Pierwszy konkurs dotyczył sfer: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferty spływały do dnia 7 lutego. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 7 marca. Drugi konkurs dotyczył sfer: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyka i krajoznawstwo. Oferty spływały do dnia 7 lutego. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto 7 marca. Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy była umowa podpisana z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art.3 ust.3 ustawy. Ilość przyznanych dotacji na realizację poszczególnych zadań oraz przydzielone kwoty przedstawia poniższa tabelka.

Podsumowanie Rocznej Programu Współpracy na 2014r.

Nazwy zakresów i zadań	złożono wniosków	przyznano dotacji	podpisano umów	kwota dotacji
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	3	3	3	8 000
a/ organizacja plenerowych imprez kulturalnych na terenie gminy Kartuzy	2	2	2	3 000
b/ prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy Kartuzy w zakresie muzyki, śpiewu i tańca kaszubskiego w kraju i za granicą	1	1	1	5 000
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	10	6	6	7 000
a/ organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy Kartuzy mających na celu zachowanie języka kaszubskiego oraz rozwijanie poczucia przynależności do społeczności Kaszubów	10	6	6	7 000
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	2	2	2	8 000
a/ podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych lub sportowo – rekreacyjnych lub turystyczno – krajoznawczych	2	2	2	8 000
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	41	31	31	660 000
a/popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kartuzy poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych lub indywidualnych dyscyplin sportowych	14	10	10	518 500
b/ aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy Kartuzy do aktywności fizycznej poprzez upowszechnianie sportów wodnych w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze	1	1	1	42 000
c/ aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy do aktywności fizycznej poprzez upowszechnianie uprawiania kolarstwa	1	1	1	60 000
d/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych	25	19	18	39 500
Turystyka i krajoznawstwo	0	0	0	0
a/ podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie tradycji kuchni kaszubskiej jako oferty zwiększającej turystyczną atrakcyjność gminy	0	0	0	0
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	19	17	17	83 600
a/ organizacja na terenie gminy Kartuzy półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy	1	1	1	4 000
b/ organizacja na terenie gminy Kartuzy zajęć sportowo - rekreacyjnych i kulturalno - edukacyjnych oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego	12	10	10	46 100
c/ organizacja zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne mieszkańców gminy Kartuzy, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych	2	2	2	23 000
d/ organizacja imprez plenerowych na terenie gminy Kartuzy, których celem jest profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Kartuzy	2	2	2	4 000

e/ wdrażanie do prawidłowych nawyków i odpowiedzialnego stylu życia - szkoły dobrego rodzica	1	1	1	4 000
f/ prowadzenie zajęć edukacyjno – ruchowych z elementami artterapii i choreografii w celu przeciwdziałania patologii społecznej w rodzinach z problemem alkoholowym	1	1	1	2 500
RAZEM	75	59	59	766 600

Zestawienie udzielonych dotacji celowych dla NGO w 2014 roku

Lp.	Dotacjobiorca	Kwota dotacji
1	Kaszubskie Stowarzyszenie Sportowe „SOKÓŁ”	9.700
2	Kartuski Klub Szachowy „ORMUZD”	6.500
3	Uczniowski Klub Sportowy „TROPS”	47.900
4	GKS „CARTUSIA 1923”	262.500
5	GKS „CARTUSIA”	182.000
6	Klub Sportowy „AMATOR”	68.500
7	Uczniowski Klub Sportowy „MAT”	1.800
8	Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 2 w Kartuzach „Copernicus”	5.600
9	Kartuskie Centrum „CARITAS”	22.000
10	Polski Związek Wędkarski	2.600
11	Uczniowski Klub Żeglarski „Lamelka”	42.000
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki	11.000
13	Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość – Brodnica Górna”	3.300
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach	8.000
15	Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice	14.997,45
16	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Z/Główny	2.600
17	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie	6.659
18	Klub Sportowy „ALFA”	5.800
19	Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „KASZUBY”	5.000
20	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej	2.200
21	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia	2.500
22	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIEŁPIE”	6.000
23	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta	4.000
24	Liga Obrony Kraju	10.500
25	Kartuski Klub Kickboxingu REBELIA	14.000
26	Polski Związek Niewidomych	5.200
27	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5.500

28	Stowarzyszenie Kaszubskich Inicjatyw Lokalnych - Rodzena	6.500
29	Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Kartuzach	30.000
30	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sianowie	50.000
31	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Mirachowie	20.000
	Razem	864.856,45

**Wykonanie przychodów i kosztów
zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014r.**

Określenie	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
	Plan	Wykonanie	%
BO	48 529,12	-1 470,88	
Przychody:			
- odsetki	85 000,00	81 481,85	95,86%
- wpływy z najmu i dzierżawy	1 274 000,00	1 285 142,54	100,87%
- wpływy z usług	1 404 000,00	1 408 091,67	100,29%
- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 255,14	41,28%
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	90 000,00	84 410,64	93,79%
- inne zwiększenia	35 000,00	31 371,62	89,63%
Razem: Przychody + BO	2 956 529,12	2 897 282,58	98,00%
Koszty:			
- wynagrodzenia i pochodne od płac	726 500,00	692 183,76	95,28%
- wydatki rzeczowe	1 823 000,00	1 807 145,29	99,13%
- inne zmniejszenia	55 000,00	54 412,90	98,93%
- odpisy amortyzacyjne	85 000,00	84 410,64	99,31%
Razem koszty	2 689 500,00	2 638 152,59	98,09%
Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	0,00%
Środki obrotowe na koniec roku	264 029,12	259 129,99	98,14%
Ogółem	2 956 529,12	2 897 282,58	98,00%