

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	186 405,89	74,56%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	6 504,07	13,01%	
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	6 504,07	13,01%	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	179 901,82	89,95%	
		Droga transportu rolnego (Mezowo, ul.Jeziorna)	200 000,00	179 901,82	89,95%	
600		Transport i łączność	4 901 075,00	2 094 213,75	42,73%	
	60002	Infrastruktura kolejowa	695 125,00	316 929,86	45,59%	
		Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	345 125,00	316 929,86	91,83%	Realizacja projektu zakończona. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenia na budowę.
		Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach	350 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano wymagane pozwolenia.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej numer 1907G w Prokowie oraz wykonanie odwodnienia w Kielpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 105 950,00	1 677 283,89	40,85%	
		Budowa drogi od ul.Klasztornej do ul.Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	30 000,00	0,00	0,00%	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej.
		Budowa i przebudowa dróg i chodników	2 002 750,00	1 522 459,30	76,02%	

		Fragment chodnika ul.Mściwoja II	50 000,00	12 000,00	24,00%	
		Modernizacja ul. Sędzickiego	1 800 000,00	28 413,00	1,58%	Zlecono wykonanie dokumentacji.
		Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	105 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup parkometrów	112 000,00	108 230,84	96,63%	
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	6 200,00	6 180,75	99,69%	
630		Turystyka	523 000,00	125 808,91	24,06%	
	63095	Pozostała działalność	523 000,00	125 808,91	24,06%	
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	120 000,00	0,00	0,00%	
		Kajakiem przez Pomorze	123 000,00	13 508,91	10,98%	Trwają prace nad zawiązaniem partnerstwa z gminami.
		Kaszubska Trasa Rowerowa	130 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze nad dokumntacją.
		Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00	112 300,00	74,87%	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę.
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	185 010,24	74,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	185 010,24	74,00%	
		Nabycie gruntów	250 000,00	185 010,24	74,00%	
750		Administracja publiczna	275 850,00	164 129,64	59,50%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 850,00	164 129,64	59,50%	
		Wykonanie podświetlanego napisu "Urząd Miejski w Kartuzach"	6 650,00	6 642,00	99,88%	
		Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00	7 041,40	14,08%	
		Wyposażenie Urzędu Miejskiego	7 250,00	7 241,96	99,89%	
		Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach	50 000,00	22 098,18	44,20%	
		Zakup samochodu	110 000,00	98 360,50	89,42%	
		Zakup sprzętu i wyposażenia	51 950,00	22 745,60	43,78%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 757,00	193 589,36	96,91%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	41 751,88	99,41%	
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	42 000,00	41 751,88	99,41%	

75412	Ochotnicze straże pożarne	157 757,00	151 837,48	96,25%	
	Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00	17 872,08	89,36%	
	Zakup motopompy	49 400,00	49 400,00	100,00%	
	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łapalicach	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	Zakup sprzętu pożarniczego	15 107,00	15 107,00	100,00%	
	Zakup bram garażowych - dotacja	14 150,00	14 150,00	100,00%	
	Zakup motopompy - dotacja	10 000,00	9 700,00	97,00%	
	Zakup syreny alarmowej stacjonarnej oraz syreny alarmowej mobilnej	35 600,00	32 108,40	90,19%	
	Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na ochronę przeciwpożarową	9 500,00	9 500,00	100,00%	
801	Oświata i wychowanie	601 269,00	455 839,49	75,81%	
80101	Szkoły podstawowe	447 317,00	302 478,99	67,62%	
	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach	220 000,00	198 055,00	90,03%	zaktualizowano audyt energetycznych dostosowując parametry do wytycznych RPO WP 2014-2020
	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	17 250,00	0,00	0,00%	zaktualizowano audyt energetycznych dostosowując parametry do wytycznych RPO WP 2014-2021
	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	60 000,00	0,00	0,00%	zaktualizowano audyt energetycznych dostosowując parametry do wytycznych RPO WP 2014-2022
	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZS w Kiełpinie	20 000,00	17,99	0,09%	zaktualizowano audyt energetycznych dostosowując parametry do wytycznych RPO WP 2014-2023
	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	50 000,00	28 509,00	57,02%	Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy

		Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo	76 500,00	72 330,00	94,55%	
		Zakup kserokopiarki - ZKiW Brodnica Górna	3 567,00	3 567,00	100,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 952,00	125 880,50	99,94%	
		Zakup samochodu	125 952,00	125 880,50	99,94%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00	27 480,00	98,14%	
		Zakup pieca do kuchni w SP Nr 2	13 000,00	13 000,00	100,00%	
		Zakup pieca do kuchni w ZKiW w Dzierżążnie	15 000,00	14 480,00	96,53%	
851		Ochrona zdrowia	97 806,88	71 801,21	73,41%	
	85111	Szpital ogólny	11 806,88	11 806,00	99,99%	
		Zakup kardiomonitora na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	11 806,88	11 806,00	99,99%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach - projekt wykonawczy budowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	49 995,21	65,78%	
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy - III etap	76 000,00	49 995,21	65,78%	Wykonano III etap w postaci montażu kamer na terenie miasta.
852		Pomoc społeczna	48 256,00	48 256,00	100,00%	
	85202	Domy pomocy społecznej	48 256,00	48 256,00	100,00%	
		Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie	48 256,00	48 256,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 241,29	2 736 091,27	84,57%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00	133 155,09	32,01%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	60 000,00	32 520,33	54,20%	Wykonano koncepcję.
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno - Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	140 000,00	25 000,00	17,86%	
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00	0,00	0,00%	
		Separator podczyszczający wody deszczowe z ul.Starowiejskiej w Kiełpinie	96 000,00	75 634,76	78,79%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 270,29	41 614,69	31,70%	

		Modernizacja parku im. dr H.Kotowskiego w Kartuzach	7 908,00	7 907,50	99,99%	
		Rewaloryzacja parków miejskich	123 362,29	33 707,19	27,32%	
	90095	Pozostała działalność	2 687 971,00	2 561 321,49	95,29%	
		Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	2 439 227,00	2 327 561,19	95,42%	
		Modernizacja systemów grzewczych	248 744,00	233 760,30	93,98%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	64 000,00	98,46%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Zakup ekranu ledowego wraz z osprzętem	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	92118	Muzea	35 000,00	34 000,00	97,14%	
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum - II etap	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		Osuszacze powietrza	20 000,00	19 000,00	95,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	74 650,00	72 830,49	97,56%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 650,00	3 780,49	81,30%	
		Zakup sprzętu sportowego	4 650,00	3 780,49	81,30%	
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	69 050,00	98,64%	
		Place zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00	69 050,00	98,64%	Wykonano place zabaw bez wyposażenia.
Razem			10 521 905,17	6 397 976,25	60,81%	