

**Zarządzenie Nr 102/2016**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 25 sierpnia 2016r.**

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu,  
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy  
oraz planów finansowych instytucji kultury  
za I półrocze 2016r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kartuzy za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Mieczysław Grzegorz Goluński*

Zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 ..... / 1084/108 / 2016 r.  
data 25.08.2016 podpis .....  
Kp

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 102/2016  
Burmistrza Kartuz  
z dnia 25 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY KARTUZY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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

Budżet Gminy Kartuzy na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29.12.2015r. uchwałą nr XIV/195/2015. Prognozowane dochody stanowiły kwotę 109.139.035,44 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 116.025.993 zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 12.492.964,88 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 5.606.007,32 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 13.716.806 zł stanowiącą 11,82% wydatków ogółem.

**W wyniku zmian w budżecie** dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza 2016r. **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku** ukształtował się następująco:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Planowane <b>dochody</b> ogółem: | 123.308.784,95 zł |
| w tym: środki europejskie        | 1.664.831,86 zł   |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Dochody bieżące</b> stanowią kwotę   | 121.527.570,95 zł        |
| z tego: środki europejskie              | 1.664.831,86 zł          |
| <b>Dochody majątkowe</b> stanowią kwotę | 1.781.214 zł             |
| Planowane <b>wydatki</b> ogółem:        | <b>134.128.672,38 zł</b> |
| w tym: środki europejskie               | 1.812.495,10 zł          |
| <b>Wydatki bieżące</b> stanowią kwotę   | 117.453.057,48 zł        |
| z tego: z udziałem środków UE           | 1.812.495,10 zł          |
| <b>Wydatki majątkowe</b> stanowią kwotę | 16.675.614,90 zł         |

Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>            | <b>117.453.057,48 zł</b> |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 43.314.974,40 zł         |
| • obsługa długu                           | 1.800.000,00 zł          |
| • dotacje na zadania bieżące              | 11.147.151,08 zł         |
| • wydatki na programy finansowane z UE    | 1.812.495,10 zł          |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 30.930.636,22 zł         |
| • pozostałe wydatki                       | 28.447.800,68 zł         |
| <b>Wydatki majątkowe,</b>                 | <b>16.675.614,90 zł</b>  |
| <b>w tym dotacje:</b>                     |                          |

- dotacja dla Gminy Sierakowice na „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” - 67.896 zł

- **dotacja dla Starostwa Powiatowego** na „Przebudowę drogi powiatowej 1418G w miejscowości Kolonia” - 25.000 zł
- **dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego** na „Przebudowę dróg powiatowych poprzez budowę chodnika w miejscowościach Prokowo, Kiełpino i Kolonia” - 150.000 zł
- **dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych** – 46.100 zł
- **pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach - 55.852 zł
- **dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej** na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 6.722 zł
- **dotacje celowe na „Modernizację systemów grzewczych – Czyste Powietrze Pomorza”** - 100.000,00 zł
- **dotacja celowa dla Muzeum Kaszubskiego** na wymianę stolarki okiennej – 80.000 zł

Planowane **przychody** 16.412.041,15 zł

Planowane **rozchody** z tytułu spłat kredytów i pożyczek 5.592.153,72 zł



## WYKONANIE BUDŻETU

### 1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2016 roku dochody zrealizowano w kwocie **73.494.724,87 zł**, co stanowi **59,60 %** kwoty planowanej.

Wpływy na dzień 30 czerwca 2016r. w podziale na główne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

|  |   | Plan                  | Wykonanie            | %             |
|--|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>I. Subwencje</b>                        |   | <b>45.086.972,00</b>  | <b>26.737.130,00</b> | <b>59,3%</b>  |
| <b>II. Dotacje, w tym m.in.</b>            |   | <b>34.718.831,07</b>  | <b>22.682.499,58</b> | <b>65,33%</b> |
| 1  | Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej                                       | 27.662.019,21         | 18.543.582,21        | 67,04%        |
| 2  | Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych ze środków UE  | 1.664.831,86          | 1.148.611,54         | 68,99%        |
| <b>III. Pozostałe dochody, w tym m.in.</b> |   | <b>43.502.981,88</b>  | <b>24.075.095,29</b> | <b>55,34%</b> |
| 1  | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych  | 19.330.995,44         | 9.702.100,24         | 50,2%         |
| 2  | Dochody podatkowe (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) od osób fizycznych i prawnych | 11.688.658,00         | 7.094.095,91         | 60,69%        |
| <b>Razem</b>                               |   | <b>123.308.784,95</b> | <b>73.494.724,87</b> | <b>59,6%</b>  |

**Wykonanie dochodów podatkowych** na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosło 7.094.095,91 zł, co stanowi 60,69% planowanej wielkości. Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 60,76% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 2.721.575,97 zł (51,4% planu). Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 3.597.244,44 zł (70,5% planu).

**Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane** w kwocie 9.702.100,24 zł, co stanowi 50,2% prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 9.371,037 zł, tj. 49,9% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2016r. stanowiły kwotę 331.063,24 zł, tj. 60,2% planowanej wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 18.543.582,21 zł, tj. 67,04% planowanej kwoty.

**Dotacje rozwojowe/celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zostały zrealizowane w kwocie 1.148.611,54 zł, co stanowi 68,99% planu.

Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

- 1.050.000 zł – projekt „Szukam...Znajduję...Pracuję...”
- 41.631,79 zł – projekt „Inwestuj na Kaszubach”
- 56.979,75 zł – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** została wykonana w kwocie 26.737.130 zł, co stanowi 59,3% planowanej wielkości.

Stan **zaległości w należnościach Gminy** za I półrocze 2016r. wynosi 8.990.850,62 zł, z tego 4.416.105,09 zł stanowią zaległości z tytułu **funduszu alimentacyjnego**, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

## 2. Wykonanie wydatków

W I półroczu 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **59.152.510,18 zł**, co stanowi 44,10% planu. Z powyższej kwoty **wydatki bieżące** wyniosły 58.569.115,50 zł, co stanowi 49,87% planu, zaś **wydatki majątkowe** 583.394,68 zł, tj. 3,5% planu.

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

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2**, a część opisową **załącznik Nr 10 do Informacji**.

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się:

*Załącznik nr 1* – Wykonanie dochodów

*Załącznik nr 2* – Wykonanie wydatków

*Załącznik nr 3* – Wykonanie przychodów i rozchodów

*Załącznik nr 4* – Wykonanie wydatków inwestycyjnych

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

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

*Załącznik nr 7* – Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu

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

*Załącznik nr 9* – Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za I półrocze 2016r.

*Załącznik nr 10* – Wydatki w poszczególnych działach – część opisowa

Kartuzy, 25 sierpnia 2016r.

*Sporządził: M. Woelke*

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2016r. DOCHODY

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie         | % wykon.      |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>256 374,21</b>   | <b>253 160,92</b> | <b>98,7%</b>  |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 256 374,21          | 253 160,92        | 98,7%         |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 700,00            | 486,71            | 13,2%         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 252 674,21          | 252 674,21        | 100,0%        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>995 145,00</b>   | <b>522 252,06</b> | <b>52,5%</b>  |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 995 145,00          | 522 252,06        | 52,5%         |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 245 145,00          | 210 703,00        | 86,0%         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 650 000,00          | 311 514,22        | 47,9%         |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 34,84             | -             |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                              | 100 000,00          | 0,00              | 0,0%          |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 068 121,00</b> | <b>903 925,44</b> | <b>43,7%</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 068 121,00        | 903 925,44        | 43,7%         |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 206 822,00          | 230 289,58        | 111,3%        |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 800,00              | 714,34            | 89,3%         |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 770 985,00          | 479 904,62        | 62,2%         |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 43 619,00           | 36 682,14         | 84,1%         |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 532 595,00          | 149 180,28        | 28,0%         |
|            |        | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 500 000,00          | 0,00              | 0,0%          |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 13 000,00           | 4 584,08          | 35,3%         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              | 2 570,40          | 856,8%        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |

|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0%       |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0%       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>688 848,79</b>    | <b>305 965,50</b>    | <b>44,4%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 363 070,00           | 181 614,65           | 50,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 363 000,00           | 181 500,00           | 50,0%        |
|            |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 70,00                | 114,65               | 163,8%       |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin   | 284 147,00           | 82 719,06            | 29,1%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 54,31                | -            |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 191 647,00           | 81 514,74            | 42,5%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 500,00             | 1 150,01             | 15,3%        |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                | 85 000,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 41 631,79            | 41 631,79            | 100,0%       |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 41 631,79            | 41 631,79            | 100,0%       |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>25 190,00</b>     | <b>22 118,00</b>     | <b>87,8%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 25 190,00            | 22 118,00            | 87,8%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 25 190,00            | 22 118,00            | 87,8%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>21 325,39</b>     | <b>53,3%</b> |
|            | 75416 |      | Straż Miejska   | 40 000,00            | 21 325,39            | 53,3%        |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 40 000,00            | 20 723,53            | 51,8%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 601,80               | -            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 0,06                 | -            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>34 037 912,44</b> | <b>18 439 487,76</b> | <b>54,2%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 50 000,00            | 22 836,35            | 45,7%        |



|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 50 000,00            | 22 663,31            | 45,3%        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 173,04               | -            |
| 75615      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 970 745,00         | 3 096 810,42         | 51,9%        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 5 300 000,00         | 2 721 575,97         | 51,4%        |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 1 030,00             | 623,29               | 60,5%        |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 249 925,00           | 137 163,00           | 54,9%        |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 398 886,00           | 211 483,90           | 53,0%        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 5 000,00             | 16 768,00            | 335,4%       |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 500,00               | 336,40               | 67,3%        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 13 000,00            | 5 862,86             | 45,1%        |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2 404,00             | 2 997,00             | 124,7%       |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 175 088,00         | 4 761 328,60         | 66,4%        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 5 100 000,00         | 3 597 244,44         | 70,5%        |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 113 558,00           | 96 049,20            | 84,6%        |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 28 392,00            | 21 717,82            | 76,5%        |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 496 867,00           | 308 238,29           | 62,0%        |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 80 000,00            | 17 614,12            | 22,0%        |
|            | 0370  | Opłata od posiadania psów   | 13 600,00            | 13 190,23            | 97,0%        |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 60 000,00            | 16 266,00            | 27,1%        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 200 000,00         | 647 380,93           | 53,9%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 17 000,00            | 12 558,98            | 73,9%        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 60 000,00            | 28 247,59            | 47,1%        |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 5 671,00             | 2 821,00             | 49,7%        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw   | 1 511 084,00         | 856 412,15           | 56,7%        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 850 000,00           | 390 898,57           | 46,0%        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 612 000,00           | 457 531,71           | 74,8%        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 49 084,00            | 4 456,32             | 9,1%         |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                 | 325,00               | -            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 3 000,00             | -            |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 200,55               | -            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 19 330 995,44        | 9 702 100,24         | 50,2%        |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 18 780 995,44        | 9 371 037,00         | 49,9%        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 550 000,00           | 331 063,24           | 60,2%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>45 226 972,00</b> | <b>26 845 477,18</b> | <b>59,4%</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst   | 36 344 934,00        | 22 366 112,00        | 61,5%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 36 344 934,00        | 22 366 112,00        | 61,5%        |

|            |      |   |                     |                     |              |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 7 179 111,00        | 3 589 554,00        | 50,0%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 179 111,00        | 3 589 554,00        | 50,0%        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 140 000,00          | 108 347,18          | 77,4%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 140 000,00          | 108 347,18          | 77,4%        |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 1 562 927,00        | 781 464,00          | 50,0%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 562 927,00        | 781 464,00          | 50,0%        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 889 246,00</b> | <b>1 859 096,60</b> | <b>47,8%</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 638 816,00          | 97 939,21           | 15,3%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 26,00               | 266,00              | 1023,1%      |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 94 700,00           | 75 415,83           | 79,6%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 3 170,00            | 963,84              | 30,4%        |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 16 570,00           | 16 970,00           | 102,4%       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 350,00            | 4 323,54            | 99,4%        |
|            | 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 | 520 000,00          | 0,00                | 0,0%         |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 943 380,00          | 487 196,68          | 51,6%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1 251,20            | -            |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 923 380,00          | 461 688,00          | 50,0%        |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 20 000,00           | 24 257,48           | 121,3%       |
| 80104      |      | Przedszkola   | 1 339 030,00        | 689 352,88          | 51,5%        |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 86 450,00           | 50 399,00           | 58,3%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 200,00              | 47,05               | 23,5%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 22 989,28           | 22989,3%     |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 882 280,00          | 441 138,00          | 50,0%        |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 370 000,00          | 174 779,55          | 47,2%        |
| 80106      |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 141 520,00          | 74 624,03           | 52,7%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 555,88              | -            |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 131 520,00          | 65 760,00           | 50,0%        |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 10 000,00           | 8 308,15            | 83,1%        |
| 80110      |      | Gimnazja  | 26 000,00           | 22 489,28           | 86,5%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00              | 308,00              | 102,7%       |



|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 25 000,00            | 21 766,50            | 87,1%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 300,00               | 90,55                | 30,2%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00               | 324,23               | 81,1%        |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 800 500,00           | 487 494,52           | 60,9%        |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 205 000,00           | 137 615,27           | 67,1%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 595 500,00           | 349 879,25           | 58,8%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>103,97</b>        | <b>-</b>     |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00                 | 103,97               | -            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 103,97               | -            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>29 029 045,00</b> | <b>19 722 955,68</b> | <b>67,9%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 194 000,00           | 144 282,09           | 74,4%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 194 000,00           | 144 282,09           | 74,4%        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 398 601,00           | 213 085,35           | 53,5%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 45 000,00            | 22 881,65            | 50,8%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 353 600,00           | 190 200,00           | 53,8%        |
|            | 2360  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1,00                 | 3,70                 | 370,0%       |
|            | 85211 | Świadczenia wychowawcze   | 13 676 225,00        | 8 559 325,00         | 62,6%        |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 13 676 225,00        | 8 559 325,00         | 62,6%        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 12 700 000,00        | 9 124 974,39         | 71,9%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 10,33                | -            |
|            | 2010  | Wpływy z różnych dochodów   | 12 700 000,00        | 9 091 500,00         | 71,6%        |
|            | 2360  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                 | 33 464,06            | -            |
|            | 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  | 153 050,00           | 110 510,00           | 72,2%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 73 000,00            | 47 700,00            | 65,3%        |

|       |      |   |                     |                     |              |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 80 050,00           | 62 810,00           | 78,5%        |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 325 000,00          | 285 050,00          | 87,7%        |
|       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                | 4 300,00            | -            |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 6 550,00            | -            |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 325 000,00          | 274 200,00          | 84,4%        |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 2 048,00            | 2 348,00            | 114,6%       |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 93,15               | -            |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 206,85              | -            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 048,00            | 2 048,00            | 100,0%       |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 846 960,00          | 716 100,00          | 84,5%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 846 960,00          | 716 100,00          | 84,5%        |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 291 632,00          | 176 762,08          | 60,6%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 800,00            | 981,93              | 16,9%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 900,00              | 4 858,15            | 539,8%       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40 682,00           | 40 682,00           | 100,0%       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 244 250,00          | 130 240,00          | 53,3%        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 209 929,00          | 181 083,77          | 86,3%        |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 47 600,00           | 38 241,47           | 80,3%        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 162 000,00          | 142 400,00          | 87,9%        |
|       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 329,00              | 442,30              | 134,4%       |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 231 600,00          | 209 435,00          | 90,4%        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 600,00            | 1 435,00            | 89,7%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 230 000,00          | 208 000,00          | 90,4%        |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 566 220,32</b> | <b>1 050 139,02</b> | <b>67,0%</b> |
| 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 566 220,32        | 1 050 139,02        | 67,0%        |
|       | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 139,02              | -            |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 347 241,32        | 1 050 000,00        | 77,9%        |
|            | 2008  | 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 | 218 979,00          | 0,00                | 0,0%         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>459 000,00</b>   | <b>333 999,98</b>   | <b>72,8%</b> |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 255 000,00          | 129 999,98          | 51,0%        |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 255 000,00          | 129 999,98          | 51,0%        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 204 000,00          | 204 000,00          | 100,0%       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 204 000,00          | 204 000,00          | 100,0%       |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 869 619,75</b> | <b>3 133 275,15</b> | <b>64,3%</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 4 707 500,00        | 3 013 260,53        | 64,0%        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 700 000,00        | 2 985 362,05        | 63,5%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            | 18 971,23           | 379,4%       |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00            | 8 927,25            | 357,1%       |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 56 979,75           | 56 979,75           | 100,0%       |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 56 979,75           | 56 979,75           | 100,0%       |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                | 3 728,82            | -            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 3 728,82            | -            |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 51 000,00           | 57 285,12           | 112,3%       |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 51 000,00           | 57 285,12           | 112,3%       |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00                | 1 765,62            | -            |
|            | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                | 1 765,62            | -            |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 54 140,00           | 255,31              | -            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 255,31              | -            |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 54 140,00           | 0,00                | 0,0%         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>115 650,00</b>   | <b>62 649,96</b>    | <b>54,2%</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 5 650,00            | 7 650,00            | 135,4%       |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 650,00            | 7 650,00            | 135,4%       |

|              |       |      |   |                       |                      |              |
|--------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|--------------|
|              | 92116 |      | Biblioteki  | 110 000,00            | 54 999,96            | 50,0%        |
|              |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 110 000,00            | 54 999,96            | 50,0%        |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>29 440,44</b>      | <b>6 792,26</b>      | <b>23,1%</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 29 440,44             | 5 872,30             | 19,9%        |
|              |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 5 872,30             | -            |
|              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 29 440,44             | 0,00                 | 0,0%         |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                  | 919,96               | -            |
|              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 919,96               | -            |
| <b>RAZEM</b> |       |      |   | <b>123 308 784,95</b> | <b>73 494 724,87</b> | <b>59,6%</b> |



## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 30 czerwca 2016r. WYDATKI

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | Plan                | Wykonanie         | % wykon.      |
|------------|--------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                    | <b>561 174,21</b>   | <b>259 251,26</b> | <b>46,20%</b> |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                   | 3 400,00            | 1 940,25          | 57,07%        |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 400,00            | 1 940,25          | 57,07%        |
|            | 01042  | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych          | 300 000,00          | 4 636,80          | 1,55%         |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 300 000,00          | 4 636,80          | 1,55%         |
|            | 01095  | Pozostała działalność                           | 257 774,21          | 252 674,21        | 98,02%        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 454,40            | 3 454,40          | 100,00%       |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 254 319,81          | 249 219,81        | 97,99%        |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>8 554 896,00</b> | <b>890 438,88</b> | <b>10,41%</b> |
|            | 60002  | Infrastruktura kolejowa                         | 2 242 896,00        | 87 769,47         | 3,91%         |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 2 232 896,00        | 87 769,47         | 3,93%         |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                       | 175 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 175 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                          | 6 137 000,00        | 802 669,41        | 13,08%        |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 682 300,00        | 693 944,89        | 41,25%        |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 4 454 700,00        | 108 724,52        | 2,44%         |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>                                | <b>1 666 049,00</b> | <b>99 074,45</b>  | <b>5,95%</b>  |
|            | 63095  | Pozostała działalność                           | 1 666 049,00        | 99 074,45         | 5,95%         |
|            |        | dotacje na zadania bieżące                      | 15 000,00           | 12 500,00         | 83,33%        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 30 999,00           | 8 154,20          | 26,30%        |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 050,00          | 29 444,00         | 24,53%        |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 1 500 000,00        | 48 976,25         | 3,27%         |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>847 342,00</b>   | <b>225 270,45</b> | <b>26,59%</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 847 342,00          | 225 270,45        | 26,59%        |
|            |        | dotacje na zadania bieżące                      | 200 000,00          | 100 442,00        | 50,22%        |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 449 032,00          | 118 379,70        | 26,36%        |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 198 310,00          | 6 448,75          | 3,25%         |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                     | <b>252 280,00</b>   | <b>55 067,93</b>  | <b>21,83%</b> |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego           | 240 280,00          | 48 067,93         | 20,00%        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 3 000,00            | 2 085,43          | 69,51%        |



|            |   |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 237 280,00          | 45 982,50           | 19,38%        |
| 71035      | Cmentarze   | 12 000,00           | 7 000,00            | 58,33%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 12 000,00           | 7 000,00            | 58,33%        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 942 035,14</b> | <b>4 259 827,78</b> | <b>47,64%</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie  | 363 000,00          | 181 500,00          | 50,00%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 354 790,00          | 175 346,64          | 49,42%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 8 210,00            | 6 153,36            | 74,95%        |
| 75022      | Rady gmin   | 225 450,00          | 99 943,77           | 44,33%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 212 000,00          | 96 774,26           | 45,65%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 13 450,00           | 3 169,51            | 23,57%        |
| 75023      | Urzędy gmin   | 7 818 315,14        | 3 692 680,70        | 47,23%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 000,00           | 3 122,51            | 28,39%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 704 000,00        | 2 887 979,01        | 50,63%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 711 315,14        | 783 866,78          | 45,80%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 392 000,00          | 17 712,40           | 4,52%         |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 210 230,00          | 102 250,36          | 48,64%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 230,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 206 000,00          | 102 250,36          | 49,64%        |
| 75095      | Pozostała działalność   | 325 040,00          | 183 452,95          | 56,44%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 144 000,00          | 58 747,61           | 40,80%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 140 040,00          | 84 654,21           | 60,45%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 41 000,00           | 40 051,13           | 97,69%        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>25 190,00</b>    | <b>2 419,12</b>     | <b>9,60%</b>  |
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa        | 25 190,00           | 2 419,12            | 9,60%         |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 150,00            | 2 419,12            | 39,34%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 19 040,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 147 420,00</b> | <b>400 411,09</b>   | <b>34,90%</b> |
| 75412      | Ochotnicze Straże Pożarne   | 736 000,00          | 213 531,17          | 29,01%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00           | 13 196,48           | 26,39%        |
|            | dotacje na zadania bieżące  | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 85 700,00           | 41 524,87           | 48,45%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 244 200,00          | 144 484,82          | 59,17%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 341 100,00          | 14 325,00           | 4,20%         |
| 75416      | Straż Miejska   | 409 720,00          | 186 080,28          | 45,42%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 359 600,00          | 172 405,24          | 47,94%        |



|            |   |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 45 120,00            | 13 675,04            | 30,31%        |
| 75495      | Pozostała działalność                                   | 1 700,00             | 799,64               | 47,04%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 1 700,00             | 799,64               | 47,04%        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                        | <b>1 800 000,00</b>  | <b>680 299,35</b>    | <b>37,79%</b> |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 1 800 000,00         | 680 299,35           | 37,79%        |
|            | obsługa długu   | 1 800 000,00         | 680 299,35           | 37,79%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                | <b>543 950,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                 | 543 950,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 543 950,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>50 393 134,00</b> | <b>21 507 311,66</b> | <b>42,68%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                       | 27 189 076,00        | 11 351 936,07        | 41,75%        |
|            | dotacje na zadania bieżące                              | 1 137 865,00         | 497 062,74           | 43,68%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 693 251,00           | 283 339,40           | 40,87%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 17 457 644,00        | 8 423 589,21         | 48,25%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 5 153 816,00         | 2 078 419,72         | 40,33%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 2 746 500,00         | 69 525,00            | 2,53%         |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych           | 1 708 989,20         | 783 319,17           | 45,84%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 80 753,00            | 35 715,76            | 44,23%        |
|            | dotacje na zadania bieżące                              | 189 575,00           | 67 772,37            | 35,75%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 369 158,00         | 627 436,84           | 45,83%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 69 503,20            | 52 394,20            | 75,38%        |
| 80104      | Przedszkola   | 5 527 835,70         | 2 278 795,33         | 41,22%        |
|            | dotacje na zadania bieżące                              | 4 340 084,98         | 1 686 109,97         | 38,85%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 28 274,00            | 11 242,13            | 39,76%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 020 233,00         | 513 565,91           | 50,34%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 139 243,72           | 67 877,32            | 48,75%        |
| 80106      | Inne formy wychowania przedszkolnego                    | 503 850,10           | 220 294,44           | 43,72%        |
|            | dotacje na zadania bieżące                              | 177 645,00           | 43 062,80            | 24,24%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 20 534,00            | 11 256,28            | 54,82%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 289 357,00           | 153 714,01           | 53,12%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 16 314,10            | 12 261,35            | 75,16%        |
| 80110      | Gimnazja  | 8 480 051,00         | 3 945 271,75         | 46,52%        |
|            | dotacje na zadania bieżące                              | 696 286,00           | 299 178,84           | 42,97%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 185 050,00           | 71 192,61            | 38,47%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 6 450 764,00         | 3 032 657,98         | 47,01%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 1 147 951,00         | 542 242,32           | 47,24%        |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół                              | 1 312 468,00         | 499 387,16           | 38,05%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 248 698,00           | 101 242,79           | 40,71%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 500,00             | 0,00                 |               |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 1 062 270,00         | 398 144,37           | 37,48%        |
| 80120      | Licea ogólnokształcące                                  | 1 022 185,00         | 527 706,48           | 51,63%        |



|            |   |                   |                   |               |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 423,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 979 615,00        | 497 596,23        | 50,80%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 40 147,00         | 30 110,25         | 75,00%        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 205 927,00        | 68 830,44         | 33,42%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 87 084,00         | 38 789,48         | 44,54%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 740,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 110 103,00        | 30 040,96         | 27,28%        |
| 80148      | Stołówki szkolne  | 1 430 880,00      | 743 375,71        | 51,95%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 500,00          | 359,19            | 10,26%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 404 349,00        | 198 415,28        | 49,07%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 017 081,00      | 538 711,24        | 52,97%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 950,00          | 5 890,00          | 98,99%        |
| 80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 410 644,00        | 43 878,36         | 10,69%        |
|            | dotacje na zadania bieżące  | 408 134,00        | 42 385,32         | 10,39%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 510,00          | 1 493,04          | 59,48%        |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 551 968,00      | 1 002 495,15      | 39,28%        |
|            | dotacje na zadania bieżące  | 164 275,00        | 112 822,62        | 68,68%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 33 399,00         | 15 626,41         | 46,79%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 228 312,00      | 828 786,45        | 37,19%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 125 982,00        | 45 259,67         | 35,93%        |
| 80195      | Pozostała działalność   | 49 260,00         | 42 021,60         | 85,31%        |
|            | dotacje na zadania bieżące  | 2 760,00          | 2 760,00          | 100,00%       |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 42 500,00         | 39 261,60         | 92,38%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>717 852,00</b> | <b>326 408,07</b> | <b>45,47%</b> |
| 85111      | Szpitala ogólne   | 95 852,00         | 39 862,80         | 41,59%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 522,00          | 4 384,80          | 96,97%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 91 330,00         | 35 478,00         | 38,85%        |
| 85149      | Programy polityki zdrowotnej  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii   | 46 000,00         | 18 318,42         | 39,82%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 800,00          | 2 400,00          | 50,00%        |
|            | dotacje na zadania bieżące  | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%       |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 26 193,00         | 12 418,42         | 47,41%        |



|       |  |                      |                      |               |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 11 507,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 566 000,00           | 268 226,85           | 47,39%        |
|       | dotacje na zadania bieżące   | 102 000,00           | 75 500,00            | 74,02%        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 400,00            | 13 200,00            | 50,00%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 243 573,00           | 133 765,81           | 54,92%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 154 027,00           | 45 761,04            | 29,71%        |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>23 619 114,00</b> | <b>14 398 128,99</b> | <b>60,96%</b> |
| 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 087 889,00         | 397 573,83           | 36,55%        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 340,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 654 385,00           | 268 428,46           | 41,02%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 261 164,00           | 119 305,37           | 45,68%        |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 170 000,00           | 9 840,00             | 5,79%         |
| 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 031 684,00         | 446 555,90           | 43,28%        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 100,00             | 176,68               | 8,41%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 645 588,00           | 291 169,43           | 45,10%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 383 996,00           | 155 209,79           | 40,42%        |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 8 000,00             | 630,15               | 7,88%         |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 000,00             | 630,15               | 7,88%         |
| 85206 | Wspieranie rodziny   | 272 269,00           | 172 508,30           | 63,36%        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 82 588,00            | 66 778,68            | 80,86%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 189 581,00           | 105 729,62           | 55,77%        |
| 85211 | Świadczenia wychowawcze  | 13 676 225,00        | 7 844 375,06         | 57,36%        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 402 701,00        | 7 723 198,10         | 57,62%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 172 076,00           | 57 217,57            | 33,25%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 101 448,00           | 63 959,39            | 63,05%        |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 12 700 000,00        | 8 815 197,16         | 69,41%        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 719 000,00        | 8 290 979,69         | 70,75%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 971 416,00           | 516 012,89           | 53,12%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 9 584,00             | 8 204,58             | 85,61%        |
| 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 | 159 050,00           | 91 068,23            | 57,26%        |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 159 050,00           | 91 068,23            | 57,26%        |



|            |  |                     |                   |               |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe               | 2 385 055,00        | 1 120 925,62      | 47,00%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 018 096,22        | 534 652,85        | 52,51%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 520,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 209 643,78          | 81 465,00         | 38,86%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 156 795,00        | 504 807,77        | 43,64%        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 578 921,00        | 964 525,35        | 61,09%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 578 881,00        | 964 494,81        | 61,09%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 40,00               | 30,54             | 76,35%        |
| 85216      | Zasiłki stałe  | 846 960,00          | 718 442,07        | 84,83%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 846 960,00          | 718 442,07        | 84,83%        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 732 686,00        | 1 214 132,03      | 44,43%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 850,00            | 1 660,87          | 24,25%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 316 637,00        | 1 026 635,95      | 44,32%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 409 199,00          | 185 835,21        | 45,41%        |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                      | 585 000,00          | 276 179,55        | 47,21%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 585 000,00          | 276 179,55        | 47,21%        |
| 85295      | Pozostała działalność  | 231 600,00          | 180 390,80        | 77,89%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 230 000,00          | 178 955,80        | 77,81%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 600,00            | 1 435,00          | 89,69%        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>                                      | <b>2 203 536,03</b> | <b>810 744,14</b> | <b>36,79%</b> |
| 85305      | Żłobki   | 48 000,00           | 22 000,00         | 45,83%        |
|            | dotacje na zadania bieżące   | 48 000,00           | 22 000,00         | 45,83%        |
| 85306      | Kluby dziecięce  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | dotacje na zadania bieżące   | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 85395      | Pozostała działalność  | 2 153 536,03        | 788 744,14        | 36,63%        |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 602 851,32        | 763 819,43        | 47,65%        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 500 000,00          | 4 920,00          | 0,98%         |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 50 684,71           | 20 004,71         | 39,47%        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 339 535,00</b> | <b>778 085,49</b> | <b>58,09%</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne  | 686 951,00          | 332 453,07        | 48,40%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 056,00           | 7 561,23          | 39,68%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 637 655,00          | 302 211,84        | 47,39%        |
|            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 30 240,00           | 22 680,00         | 75,00%        |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 255 000,00          | 124 999,98        | 49,02%        |
|            | dotacje na zadania bieżące   | 255 000,00          | 124 999,98        | 49,02%        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów   | 392 650,00          | 319 777,44        | 81,44%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 392 650,00          | 319 777,44        | 81,44%        |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 4 934,00            | 855,00            | 17,33%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 934,00            | 855,00            | 17,33%        |



|            |       |   |                      |                     |               |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 251 805,00</b> | <b>4 537 381,17</b> | <b>37,03%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 826 700,00           | 61 062,67           | 7,39%         |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 136 700,00           | 61 062,67           | 44,67%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 690 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 6 787 500,00         | 2 997 581,15        | 44,16%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 280 030,00           | 119 878,51          | 42,81%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 6 507 470,00         | 2 877 702,64        | 44,22%        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 751 500,00           | 282 281,87          | 37,56%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 751 500,00           | 282 281,87          | 37,56%        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 767 400,00           | 211 940,26          | 27,62%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 362 000,00           | 166 580,26          | 46,02%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 405 400,00           | 45 360,00           | 11,19%        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 013 700,00         | 832 195,57          | 41,33%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 013 700,00         | 832 195,57          | 41,33%        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 51 000,00            | 20 099,04           | 39,41%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 51 000,00            | 20 099,04           | 39,41%        |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 1 054 005,00         | 132 220,61          | 12,54%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  | 107 418,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 239 865,00           | 132 220,61          | 55,12%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 706 722,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 825 735,00</b>  | <b>1 321 188,30</b> | <b>46,76%</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 272 620,00           | 136 221,72          | 49,97%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  | 25 000,00            | 17 900,00           | 71,60%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 55 470,00            | 34 222,00           | 61,69%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 187 150,00           | 84 099,72           | 44,94%        |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 123 565,00         | 530 191,60          | 47,19%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  | 1 123 565,00         | 530 191,60          | 47,19%        |
|            | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 140 000,00           | 60 000,00           | 42,86%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  | 140 000,00           | 60 000,00           | 42,86%        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 709 550,00           | 354 774,96          | 50,00%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  | 709 550,00           | 354 774,96          | 50,00%        |
|            | 92118 | Muzea   | 460 000,00           | 200 000,02          | 43,48%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  | 400 000,00           | 200 000,02          | 50,00%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 60 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków  | 120 000,00           | 40 000,00           | 33,33%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  | 120 000,00           | 40 000,00           | 33,33%        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>2 761 400,00</b>  | <b>756 826,99</b>   | <b>27,41%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 1 222 500,00         | 42 461,11           | 3,47%         |

|              |   |                       |                      |               |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 500,00             | 2 636,11             | 11,72%        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 1 200 000,00          | 39 825,00            | 3,32%         |
| 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 1 108 900,00          | 666 109,29           | 60,07%        |
|              | dotacje na zadania bieżące                      | 764 493,10            | 498 843,10           | 65,25%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 110 000,00            | 37 823,55            | 34,39%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 74 900,00             | 27 014,32            | 36,07%        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 123 800,00            | 66 721,42            | 53,89%        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 35 706,90             | 35 706,90            |               |
| 92695        | Pozostała działalność                           | 430 000,00            | 48 256,59            | 11,22%        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 430 000,00            | 48 256,59            | 11,22%        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>134 128 672,38</b> | <b>59 152 510,18</b> | <b>44,10%</b> |

## Wykonanie przychodów i rozchodów

| §   | Przychody             |                      |               | Rozchody              |                      |               |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|   | plan                  | wykonanie            | %             | plan                  | wykonanie            | %             |
| 952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 700 000,00          | 0,00                 | 0,00%         |                       |                      |               |
| 950-Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy       | 11 712 041,15         | 13 908 678,89        | 118,76%       |                       |                      |               |
| 982-Wykup innych papierów wartościowych                             |                       |                      |               | 2 400 000,00          | 0,00                 | 0,00%         |
| 992-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                |                       |                      |               | 3 192 153,72          | 2 204 381,50         | 69,06%        |
| <b>Razem</b>  | <b>16 412 041,15</b>  | <b>13 908 678,89</b> | <b>84,75%</b> | <b>5 592 153,72</b>   | <b>2 204 381,50</b>  | <b>39,42%</b> |
| Dochody   | 123 308 784,95        | 73 494 724,87        | 59,60%        |                       |                      |               |
| Wydatki   |                       |                      |               | 134 128 672,38        | 59 152 510,18        | 44,10%        |
| <b>Ogółem</b>   | <b>139 720 826,10</b> | <b>87 403 403,76</b> | <b>62,56%</b> | <b>139 720 826,10</b> | <b>61 356 891,68</b> | <b>43,91%</b> |



### Wykonanie wydatków inwestycyjnych

| Dział      | Rozdział | Treść  | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>4 636,80</b>   | <b>1,55%</b> |
|            | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 300 000,00          | 4 636,80          | 1,55%        |
|            |          | Droga transportu rolnego   | 300 000,00          | 4 636,80          | 1,55%        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 862 596,00</b> | <b>196 493,99</b> | <b>2,86%</b> |
|            | 60002    | Infrastruktura kolejowa  | 2 232 896,00        | 87 769,47         | 3,93%        |
|            |          | Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach  | 2 165 000,00        | 19 873,47         | 0,92%        |
|            |          | Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork | 67 896,00           | 67 896,00         | 100,00%      |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 175 000,00          | 0,00              | 0,00%        |
|            |          | Przebudowa drogi powiatowej 1418G w miejscowości Kolonia   | 25 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
|            |          | Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodnika w miejscowościach Prokowo, Kiełpino i Kolonia  | 150 000,00          | 0,00              | 0,00%        |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 4 454 700,00        | 108 724,52        | 2,44%        |
|            |          | Budowa ciągu pieszo - jezdni ul. Mściwoja II w Kartuzach   | 50 000,00           | 499,50            | 1,00%        |
|            |          | Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.   | 440 000,00          | 30 025,00         | 6,82%        |
|            |          | Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy  | 1 874 012,23        | 6 500,00          | 0,35%        |
|            |          | Budowa połączenia leśnej trasy rowerowej ze ścieżką rowerową w miejscowości Dzierżążno   | 200 000,00          | 6 500,00          | 3,25%        |
|            |          | Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach   | 970 000,00          | 1 658,44          | 0,17%        |
|            |          | Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G   | 100 000,00          | 200,49            | 0,20%        |
|            |          | Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach  | 700 000,00          | 423,29            | 0,06%        |
|            |          | Przebudowa skrzyżowania ul.3 Maja - Parkowa w Kartuzach  | 40 687,77           | 0,00              | 0,00%        |



|            |       |  |                     |                  |              |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|--------------|
|            |       | Zakup parkometrów wraz z montażem  | 80 000,00           | 62 917,80        | 78,65%       |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>48 976,25</b> | <b>3,27%</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność  | 1 500 000,00        | 48 976,25        | 3,27%        |
|            |       | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach   | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%        |
|            |       | Kaszubska Trasa Rowerowa   | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%        |
|            |       | Podniesienie walorów kulturowo - turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą | 1 100 000,00        | 17 465,00        | 1,59%        |
|            |       | Pomorskie Szlaki Kajakowe  | 200 000,00          | 31 511,25        | 15,76%       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>198 310,00</b>   | <b>6 448,75</b>  | <b>3,25%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 198 310,00          | 6 448,75         | 3,25%        |
|            |       | Nabycie gruntów  | 198 310,00          | 6 448,75         | 3,25%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>392 000,00</b>   | <b>17 712,40</b> | <b>4,52%</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 392 000,00          | 17 712,40        | 4,52%        |
|            |       | Budowa garaży  | 35 000,00           | 0,00             | 0,00%        |
|            |       | Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim  | 270 000,00          | 25,00            | 0,01%        |
|            |       | Wymiana drzwi w pomieszczeniach archiwum Urzędu  | 10 000,00           | 0,00             | 0,00%        |
|            |       | Zakup klimatyzatorów wraz z montażem   | 50 000,00           | 0,00             | 0,00%        |
|            |       | Zakup szlabanu wraz z montażem   | 10 000,00           | 7 847,40         | 78,47%       |
|            |       | Zakup wyposażenia (m.in. kserokopiarka, sprzęt komputerowy)  | 17 000,00           | 9 840,00         | 57,88%       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>341 100,00</b>   | <b>14 325,00</b> | <b>4,20%</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 341 100,00          | 14 325,00        | 4,20%        |
|            |       | Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej   | 260 000,00          | 25,00            | 0,01%        |
|            |       | Zakup motopompy dla OSP Mirachowo  | 35 000,00           | 0,00             | 0,00%        |
|            |       | Zakup bramy (OSP Staniszewo)   | 15 000,00           | 14 300,00        | 95,33%       |
|            |       | Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Brodnica Górna  | 30 000,00           | 0,00             | 0,00%        |
|            |       | zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Kolonia   | 1 100,00            | 0,00             | 0,00%        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 752 450,00</b> | <b>75 415,00</b> | <b>2,74%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 2 746 500,00        | 69 525,00        | 2,53%        |
|            |       | Termomodernizacja placówek oświatowych – SP Nr 1 w Kartuzach   | 1 036 500,00        | 17 725,00        | 1,71%        |
|            |       | Termomodernizacja placówek oświatowych – ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej   | 1 450 000,00        | 34 550,00        | 2,38%        |

|            |       |  |                     |                  |               |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------|
|            |       | Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii  | 110 000,00          | 17 250,00        | 15,68%        |
|            |       | Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją  | 100 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły w Staniszewie                  | 50 000,00           | 0,00             | 0,00%         |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 5 950,00            | 5 890,00         | 98,99%        |
|            |       | Zakup obieraczki do ziemniaków   | 5 950,00            | 5 890,00         | 98,99%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>131 330,00</b>   | <b>35 478,00</b> | <b>27,01%</b> |
|            | 85111 | Szpital ogólny   | 91 330,00           | 35 478,00        | 38,85%        |
|            |       | Zakup wyposażenia dla PCZ w Kartuzach  | 35 478,00           | 35 478,00        | 100,00%       |
|            |       | Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach | 55 852,00           | 0,00             | 0,00%         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 40 000,00           | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | Monitoring na terenie miasta Kartuzy   | 40 000,00           | 0,00             | 0,00%         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>9 840,00</b>  | <b>5,79%</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 170 000,00          | 9 840,00         | 5,79%         |
|            |       | Termomodernizacja i budowa windy w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie  | 170 000,00          | 9 840,00         | 5,79%         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>4 920,00</b>  | <b>0,98%</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 500 000,00          | 4 920,00         | 0,98%         |
|            |       | Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz   | 500 000,00          | 4 920,00         | 0,98%         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 802 122,00</b> | <b>45 360,00</b> | <b>2,52%</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 690 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej  | 140 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska   | 200 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | Rekultywacja jezior kartuskich – etap II   | 200 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Parkowej w Kartuzach   | 150 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 405 400,00          | 45 360,00        | 11,19%        |
|            |       | Modernizacja parków na terenie miasta  | 200 000,00          | 45 360,00        | 22,68%        |
|            |       | Modernizacja parku im dr H.Kotowskiego w Kartuzach   | 205 400,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 706 722,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | Mój rynek  | 600 000,00          | 0,00             | 0,00%         |

|              |       |  |                      |                   |              |
|--------------|-------|--|----------------------|-------------------|--------------|
|              |       | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Usuwanie wyrobów zawierających azbest | 6 722,00             | 0,00              | 0,00%        |
|              |       | Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza                          | 100 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |
|              | 92118 | Muzea  | 60 000,00            | 0,00              | 0,00%        |
|              |       | Wymiana stolarki okiennej  | 60 000,00            | 0,00              | 0,00%        |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 665 706,90</b>  | <b>123 788,49</b> | <b>7,43%</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 1 200 000,00         | 39 825,00         | 3,32%        |
|              |       | Modernizacja boisk sportowych (Staniszewo, Prokowo, Łapalice, Dzierżążno)            | 700 000,00           | 9 075,00          | 1,30%        |
|              |       | Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach   | 500 000,00           | 30 750,00         | 6,15%        |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 35 706,90            | 35 706,90         | 100,00%      |
|              |       | Dotacja celowa dla GKS Cartusia - sekcja kolarstwo                                   | 35 706,90            | 35 706,90         | 100,00%      |
|              | 92695 | Pozostała działalność  | 430 000,00           | 48 256,59         | 11,22%       |
|              |       | Place zabaw na terenie gminy Kartuzy   | 50 000,00            | 48 256,59         | 96,51%       |
|              |       | Wyposażenie do pływalni "Neczk"  | 380 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>16 675 614,90</b> | <b>583 394,68</b> | <b>3,50%</b> |



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

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | %              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>252 674,21</b>    | <b>252 674,21</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 252 674,21           | 252 674,21           | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 252 674,21           | 252 674,21           | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>364 400,00</b>    | <b>183 793,00</b>    | <b>50,44%</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 364 400,00           | 183 793,00           | 50,44%         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 400,00             | 2 293,00             | 163,79%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 363 000,00           | 181 500,00           | 50,00%         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>25 190,00</b>     | <b>22 118,00</b>     | <b>87,80%</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 25 190,00            | 22 118,00            | 87,80%         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 25 190,00            | 22 118,00            | 87,80%         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>27 219 308,00</b> | <b>18 234 682,81</b> | <b>66,99%</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 353 619,00           | 190 274,00           | 53,81%         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 19,00                | 74,00                | 389,47%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 353 600,00           | 190 200,00           | 53,79%         |
|            | 85211    |          | Świadczenia wychowawcze   | 13 676 225,00        | 8 559 325,00         | 62,59%         |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 13 676 225,00        | 8 559 325,00         | 62,59%         |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 12 903 551,00        | 9 241 972,98         | 71,62%         |

-16-

|               |      |   |                      |                      |               |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 71 036,35            | -             |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 551,00            | 16 893,61            | 108,63%       |
|               | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 188 000,00           | 62 543,02            | 33,27%        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 12 700 000,00        | 9 091 500,00         | 71,59%        |
| 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. | 73 000,00            | 47 700,00            | 65,34%        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 73 000,00            | 47 700,00            | 65,34%        |
| 85215         |      | Dotatki mieszkaniowe  | 2 048,00             | 2 048,00             | 100,00%       |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 048,00             | 2 048,00             | 100,00%       |
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 40 682,00            | 40 682,00            | 100,00%       |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 40 682,00            | 40 682,00            | 100,00%       |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 168 583,00           | 151 245,83           | 89,72%        |
|               | 0830 | Wpływy z usług  | 6 583,00             | 8 845,83             | 134,37%       |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 162 000,00           | 142 400,00           | 87,90%        |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 1 600,00             | 1 435,00             | 89,69%        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 600,00             | 1 435,00             | 89,69%        |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>27 861 572,21</b> | <b>18 693 268,02</b> | <b>67,09%</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Plan              | Wykonanie         | %              |
|------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>       | <b>252 674,21</b> | <b>252 674,21</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność              | 252 674,21        | 252 674,21        | 100,00%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 887,33          | 2 887,33          | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496,33            | 496,33            | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 70,74             | 70,74             | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki             | 247 719,81        | 247 719,81        | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>     | <b>363 000,00</b> | <b>181 500,00</b> | <b>50,00%</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                 | 363 000,00        | 181 500,00        | 50,00%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 271 827,00        | 119 239,76        | 43,87%         |



|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 000,00            | 29 796,83            | 99,32%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 356,00            | 23 985,56            | 51,74%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 607,00             | 2 324,49             | 35,18%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 210,00             | 6 153,36             | 74,95%        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>25 190,00</b>     | <b>2 419,12</b>      | <b>9,60%</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 25 190,00            | 2 419,12             | 9,60%         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 340,00             | 1 170,00             | 50,00%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 884,00               | 201,12               | 22,75%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 126,00               | 28,66                | 22,75%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 800,00             | 1 019,34             | 36,41%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 040,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>27 009 155,00</b> | <b>17 046 408,10</b> | <b>63,11%</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 353 600,00           | 171 872,50           | 48,61%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 185 900,00           | 93 557,35            | 50,33%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 992,00            | 14 992,00            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 567,00            | 18 719,26            | 59,30%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 429,00             | 1 584,04             | 35,77%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 080,00            | 6 369,90             | 45,24%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 215,00            | 9 349,71             | 30,94%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 6 528,00             | 4 559,59             | 69,85%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 23 219,00            | 8 086,34             | 34,83%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 33 450,00            | 8 855,17             | 26,47%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00               | 236,89               | 39,48%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 550,00               | 550,00               | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 470,00             | 4 102,25             | 75,00%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 100,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 1 500,00             | 910,00               | 60,67%        |
|            | 85211 | Świadczenia wychowawcze   | 13 676 225,00        | 7 844 375,06         | 57,36%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 13 402 701,00        | 7 723 198,10         | 57,62%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 141 024,00           | 48 495,25            | 34,39%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 562,00            | 6 604,41             | 25,84%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 490,00             | 695,91               | 19,94%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 1 422,00             | 71,10%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 600,00            | 45 062,21            | 73,15%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 300,00               | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 700,00            | 12 330,00            | 38,90%        |



|               |      |   |                      |                      |               |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 386,62               | 77,32%        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 348,00             | 2 510,56             | 74,99%        |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00             | 3 370,00             | 84,25%        |
| 85212         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 12 700 000,00        | 8 815 197,16         | 69,41%        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 11 719 000,00        | 8 290 979,69         | 70,75%        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 283 493,00           | 125 697,47           | 44,34%        |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 605,00            | 22 604,05            | 100,00%       |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 657 418,00           | 365 069,73           | 55,53%        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 900,00             | 2 641,64             | 33,44%        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 1 104,32             | 55,22%        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             | 778,59               | 77,86%        |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 337,67               | 67,53%        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 184,00             | 4 184,00             | 100,00%       |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 900,00             | 1 800,00             | 94,74%        |
| 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. | 73 000,00            | 38 995,20            | 53,42%        |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 73 000,00            | 38 995,20            | 53,42%        |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe  | 2 048,00             | 1 557,60             | 76,05%        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 008,00             | 1 527,06             | 76,05%        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40,00                | 30,54                | 76,35%        |
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 40 682,00            | 39 797,00            | 97,82%        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 072,00            | 39 597,00            | 98,81%        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 610,00               | 200,00               | 32,79%        |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 162 000,00           | 133 178,58           | 82,21%        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 162 000,00           | 133 178,58           | 82,21%        |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 1 600,00             | 1 435,00             | 89,69%        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 337,35             | 1 199,43             | 89,69%        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 229,89               | 206,18               | 89,69%        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32,76                | 29,39                | 89,71%        |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>27 650 019,21</b> | <b>17 483 001,43</b> | <b>63,23%</b> |

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

| DOCHODY |          |               |            |        | WYDATKI |          |               |            |        |
|---------|----------|---------------|------------|--------|---------|----------|---------------|------------|--------|
| Dział   | Rozdział | Kwota dotacji |            |        | Dział   | Rozdział | Kwota dotacji |            |        |
|         |          | plan          | wykonanie  | %      |         |          | plan          | wykonanie  | %      |
| 801     | 80103    | 400 000,00    | 207 345,18 | 51,84% | 801     | 80103    | 149 000,00    | 47 368,82  | 31,79% |
|         | 80104    |               |            |        |         |          |               |            |        |
|         | 80106    |               |            |        |         |          |               |            |        |
|         |          |               |            |        | 851     | 85154    | 12 000,00     | 5 000,00   | 41,67% |
| 854     | 85407    | 255 000,00    | 129 999,98 | 50,98% | 854     | 85407    | 255 000,00    | 124 999,98 | 49,02% |
| 921     | 92116    | 110 000,00    | 54 999,96  | 50,00% | 921     | 92116    | 110 000,00    | 54 999,96  | 50,00% |
|         |          | 765 000,00    | 392 345,12 | 51,29% |         |          | 526 000,00    | 232 368,76 | 44,18% |

## Dotacje udzielone z budżetu

### JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział                             |  | Rozdział |   | Treść  | Plan                | Wykonanie           |
|-----------------------------------|--|----------|---|--|---------------------|---------------------|
| 854                               | Edukacyjna opieka wychowawcza            | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego         | dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury | 255 000,00          | 124 999,98          |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Kartuskie Centrum Kultury  | 858 565,00          | 440 191,60          |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych      | Galeria "Refektarz"  | 140 000,00          | 60 000,00           |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92116    | Biblioteki                                | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego                               | 709 550,00          | 354 774,96          |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118    | Muzea                                     | Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera  | 400 000,00          | 200 000,02          |
| <b>RAZEM – dotacje podmiotowe</b> |  |          |   |  | <b>2 363 115,00</b> | <b>1 179 966,56</b> |

#### DOTACJE CELOWE

| Dział |                      | Rozdział |                                  | Treść   | Plan       | Wykonanie |
|-------|----------------------|----------|----------------------------------|---|------------|-----------|
| 600   | Transport i łączność | 60002    | Infrastruktura kolejowa          | dotacja dla Gminy Sierakowice na "Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork" | 67 896,00  | 67 896,00 |
| 600   | Transport i łączność | 60014    | Drogi publiczne powiatowe        | Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodnika w miejscowościach Prokowo, Kielpino i Kolonia   | 150 000,00 | 0,00      |
| 600   | Transport i łączność | 60014    | Drogi publiczne powiatowe        | Przebudowa drogi powiatowej 1418G w miejscowości Kolonia  | 25 000,00  | 0,00      |
| 801   | Oświata i wychowanie | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach | dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin  | 55 000,00  | 4 120,53  |
| 801   | Oświata i wychowanie | 80104    | Przedszkola                      | dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin   | 90 000,00  | 43 248,29 |



|                               |  |       |   |   |                   |                   |
|-------------------------------|--|-------|---|---|-------------------|-------------------|
| 801                           | Oświata i wychowanie                     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego      | dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin | 4 000,00          | 0,00              |
| 801                           | Oświata i wychowanie                     | 80195 | Pozostała działalność                     | dotacja dla powiatu - realizacja zadania "Zdolni z Pomorza"   | 2 760,00          | 2 760,00          |
| 851                           | Ochrona zdrowia                          | 85111 | Szpital ogólny                            | dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla PCZ Sp. z o.o. w artuzach                                   | 55 852,00         | 0,00              |
| 851                           | Ochrona zdrowia                          | 85153 | Zwalczanie narkomanii                     | dotacja dla powiatu   | 3 500,00          | 3 500,00          |
| 851                           | Ochrona zdrowia                          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | dotacje dla gmin na CIS   | 12 000,00         | 5 000,00          |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | dotacja celowa na organizację imprez dla Kartuskiego Centrum Kultury; na zakup pianina  | 265 000,00        | 90 000,00         |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 | Muzea                                     | dotacja celowa na wymianę stolarki okiennej dla Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera  | 60 000,00         | 0,00              |
| <b>RAZEM – dotacje celowe</b> |  |       |   |   | <b>791 008,00</b> | <b>216 524,82</b> |

#### DOTACJE PRZEDMIOTOWE

| Dział                               |                         | Rozdział |  | Treść   | Plan              | Wykonanie         |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|--|---|-------------------|-------------------|
| 700                                 | Gospodarka mieszkaniowa | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego | 200 000,00        | 100 442,00        |
| <b>RAZEM – dotacje przedmiotowe</b> |                         |          |  |   | <b>200 000,00</b> | <b>100 442,00</b> |

#### JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE CELOWE

| Dział |  | Rozdział |                                      | Treść   | Plan       | Kwota     |
|-------|--|----------|--------------------------------------|---|------------|-----------|
| 630   | Turystyka  | 63095    | Pozostała działalność                | dotacje celowe dla stowarzyszeń   | 15 000,00  | 12 500,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412    | Ochotnicze straże pożarne            | dotacja celowa dla OSP  | 61 100,00  | 14 300,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi       | dotacje celowe dla stowarzyszeń   | 90 000,00  | 70 500,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 85305    | Żłobki                               |   | 48 000,00  | 22 000,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 85306    | Kluby dziecięce                      |   | 2 000,00   | 0,00      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 90095    | Pozostała działalność                | dotacja na realizację zadania "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy" | 107 418,00 | 0,00      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 90095    | Pozostała działalność                | dotacja na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza"                                      | 100 000,00 | 0,00      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury | dotacje celowe dla stowarzyszeń   | 25 000,00  | 17 900,00 |

|                               |  |       |   |  |                     |                   |
|-------------------------------|--|-------|---|--|---------------------|-------------------|
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | 120 000,00          | 40 000,00         |
| 926                           | Kultura fizyczna                         | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | dotacje celowe dla stowarzyszeń  | 800 200,00          | 534 550,00        |
| <b>RAZEM – dotacje celowe</b> |  |       |   |  | <b>1 368 718,00</b> | <b>711 750,00</b> |

**DOTACJE OGÓŁEM 4 722 841,00 2 208 683,38**

# REALIZACJA BUDŻETU na I półrocze 2016 r.

## Wydział Oświaty

| LP   | Rozdział | Nazwa jednostki  | Planowane wydatki na dotacje | Naliczone - wypłacone dotacje w 2016 r. |                   |                   |                   |                   |                   | RAZEM naliczone dotacje | Wykonanie budżetu |
|--|----------|--|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|  |          |  |                              | I                                       | II                | III               | IV                | V*                | VI                |                         |                   |
| <b>Dział: 801, Rozdział 80104, 80149 § 2540:</b> |          |  |                              |   |                   |                   |                   |                   |                   |                         |                   |
| 1  | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" Kartuzy              | 989 232,00 zł                | 80 540,36                               | 82 136,36         | 83 333,36         | 83 359,92         | 83 730,00         | 44 746,38         | <b>457 846,38</b>       | 46,28%            |
|  | 80149    |  | 15 135,00 zł                 | 1 831,38                                | 1 831,38          | 1 831,38          | 1 877,22          | 1 842,84          | 1 842,84          | <b>11 057,04</b>        | 73,06%            |
| 2  | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Muchomorek" Kartuzy                  | 358 340,98 zł                | 15 561,00                               | 16 359,00         | 15 960,00         | 16 359,00         | 16 359,00         | 8 954,88          | <b>89 552,88</b>        | 24,99%            |
| 3  | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Aniołek" Kielcino                    | 1 094 377,00 zł              | 72 887,31                               | 75 266,90         | 76 848,49         | 78 543,30         | 76 875,00         | 45 371,94         | <b>425 792,94</b>       | 38,91%            |
|  | 80149    |  | 180 000,00 zł                | 1 831,38                                | 1 831,38          | 1 831,38          | 1 877,22          | 5 528,52          | 7 371,36          | <b>20 271,24</b>        | 11,26%            |
| 4  | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "aKuKu" Kartuzy                       | 195 790,00 zł                | 11 571,00                               | 11 970,00         | 11 571,00         | 12 768,00         | 13 566,00         | 7 553,76          | <b>68 999,76</b>        | 35,24%            |
|  | 80149    |  | 32 999,00 zł                 | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>             | 0,00%             |
| 5  | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "aKuKu 2" Kartuzy                     | 425 267,00 zł                | 31 463,36                               | 33 059,36         | 33 059,36         | 32 698,92         | 33 069,00         | 18 070,38         | <b>181 420,38</b>       | 42,66%            |
|  | 80149    |  | 180 000,00 zł                | 1 831,38                                | 1 831,38          | 1 831,38          | 1 877,22          | 1 842,84          | 1 842,84          | <b>11 057,04</b>        | 6,14%             |
| 6  | 80104    | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Kartuzy | 718 200,00 zł                | 39 102,00                               | 39 501,00         | 40 698,00         | 41 496,00         | 41 496,00         | 22 323,24         | <b>224 616,24</b>       | 31,27%            |
| 7  | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek" Prokowo                    | 239 400,00 zł                | 17 940,59                               | 18 339,59         | 19 123,18         | 20 334,64         | 20 724,00         | 11 641,68         | <b>108 103,68</b>       | 45,16%            |
| 8  | 80104    | Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyskiej Hucie                 | 104 990,00 zł                | 7 951,18                                | 7 951,18          | 7 951,18          | 9 167,46          | 9 939,00          | 6 133,38          | <b>49 093,38</b>        | 46,76%            |
| 9  | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Gucio" Kielcino                      | 124 488,00 zł                | 5 985,00                                | 6 384,00          | 6 783,00          | 7 182,00          | 7 182,00          | 3 920,04          | <b>37 436,04</b>        | 30,07%            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                             |          |  | <b>4 658 218,98 zł</b>       | <b>288 495,94</b>                       | <b>296 461,53</b> | <b>300 821,71</b> | <b>307 540,90</b> | <b>312 154,20</b> | <b>179 772,72</b> | <b>1 685 247,00</b>     | <b>36,18%</b>     |
| <b>Dział: 801, Rozdział 80106, § 2540:</b>       |          |  |                              | <b>I</b>                                | <b>II</b>         | <b>III</b>        | <b>IV</b>         | <b>V</b>          | <b>VI</b>         | <b>2016</b>             |                   |

- 28 -



|  |   |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |               |        |
|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------|
| 10   | Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie            | 38 304,00 zł           | 2 128,00             | 2 128,00             | 2 128,00             | 2 128,00             | 2 128,00             | 1 104,40             | 11 744,40              | 30,66%        |        |
| 11   | Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu                   | 38 304,00 zł           | 1 064,00             | 1 064,00             | 1 489,60             | 1 702,20             | 1 702,40             | 1 002,94             | 8 025,14               | 20,95%        |        |
| 12   | Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Pod Grzybkiem" Grzybno  | 66 394,00 zł           | 3 617,60             | 3 617,60             | 4 043,20             | 4 468,80             | 4 681,60             | 2 864,26             | 23 293,06              | 35,08%        |        |
| 13   | Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kielpinie               | 30 643,00 zł           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00%         |        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                             |   | <b>173 645,00 zł</b>   | <b>6 809,60</b>      | <b>6 809,60</b>      | <b>7 660,80</b>      | <b>8 299,00</b>      | <b>8 512,00</b>      | <b>4 971,60</b>      | <b>43 062,60</b>       | <b>24,80%</b> |        |
| <b>Dział: 801, Rozdział 80103, § 2590:</b>       |   |                        | <b>I</b>             | <b>II</b>            | <b>III</b>           | <b>IV</b>            | <b>V</b>             | <b>VI</b>            | <b>2016</b>            |               |        |
| 14   | Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyskiej Hucie       | 69 015,00 zł           | 4 014,59             | 4 014,59             | 4 014,59             | 4 024,23             | 4 017,00             | 12 901,92            | 32 986,92              | 47,80%        |        |
| 15   | Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie           | 65 560,00 zł           | 3 630,00             | 3 630,00             | 3 630,00             | 3 630,00             | 3 630,00             | 12 514,92            | 30 664,92              | 46,77%        |        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                             |   | <b>134 575,00 zł</b>   | <b>7 644,59</b>      | <b>7 644,59</b>      | <b>7 644,59</b>      | <b>7 654,23</b>      | <b>7 647,00</b>      | <b>25 416,84</b>     | <b>63 651,84</b>       | <b>47,30%</b> |        |
| <b>Dział: 801, Rozdział 80101, 80150 § 2590:</b> |   |                        | <b>I</b>             | <b>II</b>            | <b>III</b>           | <b>IV</b>            | <b>V</b>             | <b>VI</b>            | <b>2016</b>            |               |        |
| 16   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyskiej Hucie         | 80101                  | 558 885,00 zł        | 33 761,04            | 33 761,04            | 33 761,04            | 35 137,94            | 34 112,06            | 34 112,06              | 204 645,18    | 36,62% |
|  |   | 80150                  | 164 275,00 zł        | 17 949,77            | 17 949,77            | 17 949,77            | 21 374,83            | 18 799,24            | 18 799,24              | 112 822,62    | 68,68% |
| 17   | Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta | 578 980,00 zł          | 48 248,31            | 48 248,31            | 48 248,31            | 50 200,11            | 48 736,26            | 48 736,26            | 292 417,56             | 50,51%        |        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                             |   | <b>1 302 140,00 zł</b> | <b>99 959,12</b>     | <b>99 959,12</b>     | <b>99 959,12</b>     | <b>106 712,88</b>    | <b>101 647,56</b>    | <b>101 647,56</b>    | <b>609 885,36</b>      | <b>46,84%</b> |        |
| <b>Dział: 801, Rozdział 80110, § 2540:</b>       |   |                        | <b>I</b>             | <b>II</b>            | <b>III</b>           | <b>IV</b>            | <b>V</b>             | <b>VI</b>            | <b>2016</b>            |               |        |
| 18   | Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach        | 696 286,00 zł          | 49 552,44            | 49 552,44            | 49 552,44            | 50 795,24            | 49 863,14            | 49 863,14            | 299 178,84             | 42,97%        |        |
| <b>RAZEM - OGÓŁEM WYDATKI</b>                    |   | <b>6 964 864,98 zł</b> | <b>452 461,69 zł</b> | <b>460 427,28 zł</b> | <b>465 638,66 zł</b> | <b>481 002,25 zł</b> | <b>479 823,90 zł</b> | <b>361 671,86 zł</b> | <b>2 701 025,64 zł</b> | <b>38,78%</b> |        |

\* N. P. Aniołek zwróciło w maju 2016 r. dotację w kwocie 1.596,00 zł

Dochody i wydatki na zadania finansowane  
z budżetu Unii Europejskiej

| Nazwa programu   | Dział   | Rozdział    | Dochody             |                     | Wydatki             |                   |            |
|--|---------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
|  |         |             | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie         |            |
| <i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)</i>   |         |             |                     |                     |                     |                   |            |
| Inwestuj na Kaszubach Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych" | 750     | 75075       | 41 631,79           | 41 631,79           | 0,00                | 0,00              |            |
|  |         |             | w tym: bieżące      | 41 631,79           | 41 631,79           | 0,00              | 0,00       |
|  |         |             | majątkowe           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| <i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>   |         |             |                     |                     |                     |                   |            |
| Gminny Program Rewitalizacji   | 853     | 85395       | 218 979,00          | 0,00                | 243 310,00          | 51 594,18         |            |
|  |         |             | w tym: bieżące      | 218 979,00          | 0,00                | 243 310,00        | 51 594,18  |
|  |         |             | majątkowe           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>   |         |             |                     |                     |                     |                   |            |
| Szukam...Znajduję...Pracuję...   | 852/853 | 85214/85395 | 1 347 241,32        | 1 050 000,00        | 1 569 185,10        | 793 690,25        |            |
|  |         |             | w tym: bieżące      | 1 347 241,32        | 1 050 000,00        | 1 569 185,10      | 793 690,25 |
|  |         |             | majątkowe           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| <i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>   |         |             |                     |                     |                     |                   |            |
| Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy  | 900     | 90005       | 56 979,75           | 56 979,75           | 0,00                | 0,00              |            |
|  |         |             | w tym: bieżące      | 56 979,75           | 56 979,75           | 0,00              | 0,00       |
|  |         |             | majątkowe           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| <b>Razem</b>   |         |             | <b>41 631,79</b>    | <b>41 631,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |            |
| <b>razem bieżące</b>   |         |             | <b>1 664 831,86</b> | <b>1 148 611,54</b> | <b>1 812 495,10</b> | <b>845 284,43</b> |            |
| <b>razem majątkowe</b>   |         |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |            |
| <b>Suma</b>  |         |             | <b>1 664 831,86</b> | <b>1 148 611,54</b> | <b>1 812 495,10</b> | <b>845 284,43</b> |            |

**Wykonanie przychodów i wydatków  
zakładu budżetowego**

| Określenie                            | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |                     |                |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
|                                       | Plan                            | Wykonanie           | %              |
| <b>BO</b>                             | <b>287 500,00</b>               | <b>287 152,92</b>   | <b>99,88%</b>  |
| <b>Przychody:</b>                     |                                 |                     |                |
| - odsetki                             | 65 000,00                       | 27 657,76           | 42,55%         |
| - wpływy z najmu                      | 1 160 000,00                    | 612 896,63          | 52,84%         |
| - wpływy z usług                      | 1 380 000,00                    | 702 812,40          | 50,93%         |
| - wpływy z różnych dochodów           | 500,00                          | 573,07              | 114,61%        |
| - dotacja                             | 200 000,00                      | 100 442,00          | 50,22%         |
| - inne zwiększenia                    | 0,00                            | 43 061,13           | -              |
| - odpisy amortyzacyjne                | 75 000,00                       | 34 593,13           | 46,12%         |
| <b>Razem: Przychody + BO</b>          | <b>3 168 000,00</b>             | <b>1 809 189,04</b> | <b>57,11%</b>  |
| <b>Koszty:</b>                        |                                 |                     |                |
| - wynagrodzenia i pochodne od płac    | 829 600,00                      | 332 584,49          | 40,09%         |
| - wydatki rzeczowe                    | 1 998 100,00                    | 931 376,98          | 46,61%         |
| - wydatki inwestycyjne                | 25 000,00                       | 0,00                | 0,00%          |
| - inne zmniejszenia                   | 10 000,00                       | 9 735,97            | 97,36%         |
| - odpisy amortyzacji                  | 75 000,00                       | 34 593,13           | 46,12%         |
| <b>Razem koszty</b>                   | <b>2 937 700,00</b>             | <b>1 308 290,57</b> | <b>44,53%</b>  |
| Podatek dochodowy od osób prawnych    | 2 000,00                        | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Środki obrotowe na koniec roku</b> | <b>228 300,00</b>               | <b>500 898,47</b>   | <b>219,40%</b> |
| <b>Ogółem</b>                         | <b>3 168 000,00</b>             | <b>1 809 189,04</b> | <b>57,11%</b>  |



## Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach za I półrocze 2016 rok.

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi polegającymi w szczególności na:

- zarządzaniu i administrowaniu w imieniu Gminy Kartuzy komunalnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, garażami oraz pomieszczeniami gospodarczymi w tym:
  - a) wykonywanie napraw i remontów bieżących komunalnego zasobu mieszkaniowego do wartości określonej w planie finansowym,
  - b) usuwanie awarii,
  - c) utrzymanie budynków i ich otoczenia w należyłym stanie sanitarno - porządkowym,
- administrowaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Kartuzy posiada udziały.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2016 zostały ustalone w wysokości:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| - przychody | 2 880 500,00 zł |
| - koszty    | 2 927 700,00 zł |

**Zestawienie tabelaryczne planu, wykonania oraz procentowego wykonania planu przedstawia poniższa tabela:**

| Paragraf   | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik wykonania |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 0750   | 1 160 000,00        | 612 896,63          | 52,84%             |
| 0830   | 1 380 000,00        | 702 812,40          | 50,93%             |
| 0920   | 65 000,00           | 27 657,76           | 42,55%             |
| 0970   | 500,00              | 573,07              | 114,61%            |
| 2650   | 200 000,00          | 100 442,00          | 50,22%             |
| równowart. odpisów amort.                                    | 75 000,00           | 34 593,13           | -                  |
| Inne zwiększenia   | 0,00                | 43 061,13           | -                  |
| <b>RAZEM</b>   | <b>2 855 500,00</b> | <b>1 522 036,12</b> | <b>53,30%</b>      |
| Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 287 500             | 287 152,92          |                    |
| <b>Ogółem</b>  | <b>3 168 000</b>    | <b>1 809 189,04</b> |                    |
| Paragraf   | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik wykonania |
| 3020   | 2 000,00            | 587,52              | 29,38%             |
| 4010   | 648 000,00          | 272 727,83          | 42,09%             |
| 4040   | 50 000,00           | 2 014,46            | 4,03%              |
| 4110   | 110 000,00          | 47 648,37           | 43,32%             |
| 4120   | 9 600,00            | 3 373,83            | 35,14%             |
| 4170   | 12 000,00           | 6 820,00            | 56,83%             |
| 4210   | 70 000,00           | 24 751,63           | 35,36%             |
| 4260   | 625 000,00          | 317 239,50          | 50,76%             |
| 4270   | 431 500,00          | 166 356,19          | 38,55%             |
| 4280   | 4 600,00            | 0,00                | 0,00%              |

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4300   | 480 000,00          | 235 320,66          | 49,03%        |
| 4360   | 4 000,00            | 1 527,70            | 38,19%        |
| 4390   | 1 500,00            | 250,00              | 16,67%        |
| 4400   | 76 000,00           | 36 890,76           | 48,54%        |
| 4410   | 5 000,00            | 1 496,42            | 29,93%        |
| 4430   | 10 000,00           | 2 452,26            | 24,52%        |
| 4440   | 15 500,00           | 3 737,58            | 24,11%        |
| 4480   | 20 000,00           | 9 258,00            | 46,29%        |
| 4520   | 240 000,00          | 122 250,54          | 50,94%        |
| 4610   | 10 000,00           | 8 278,22            | 82,78%        |
| 4700   | 3 000,00            | 980,00              | 32,67%        |
| 6080   | 25 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|  |                     |                     |               |
|  | 75                  |                     |               |
| odpisy amortyzacyjne                                     |                     | 34 593,13           |               |
|  | 000,00              |                     |               |
| Inne zmniejszenia  | 10 000,00           | 9 735,97            |               |
| <b>RAZEM</b>   | <b>2 937 700,00</b> | <b>1 308 290,57</b> | <b>44,53%</b> |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                       | 2 000,00            | 0,00                |               |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych            | 0,00                | 0,00                | -             |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 228 300,00          | 500 898,47          | -             |
| <b>Ogółem</b>  | <b>3168 000,00</b>  | <b>1 809 189,04</b> |               |

## 2. Część opisowa

Suma przychodów na dzień 30.06.2016 wyniosła 1.522.036,12 zł, co stanowiło 53,30% wykonania planu. Natomiast koszty stanowiły kwotę 1.308.290,57 zł, wynosząc 44,53% zaplanowanych kosztów.

### **PRZYCHODY**

Na przychody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach które składały się następujące pozycje:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 612 896,63 tj. 52,84% planu
2. wpływy z usług - 702 812,40 tj 50,93% planu
3. pozostałe odsetki - 27 657,76 tj 42,55% planu
4. wpływy z różnych dochodów - 573,07 tj 114,61% planu
5. dotacja przedmiotowa - 100 442,00 tj. 50,22% planu

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 612 896,63zł. dotyczą prowadzenia najmu lokali mieszkalnych , lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie.

Przychody z tytułu wpływów z usług w kwocie 702 812,40vzł. dotyczą :

- kwota 549 172,05zł. dotyczy przychodów z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie

- kwotę 153 640,35zł. uzyskano z tytułu dodatkowej działalności Zakładu w postaci administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, świadczeniem usług konserwacji i remontów części wspólnych budynków wspólnotowych oraz przychodami z szaletu miejskiego.

## KOSZTY

Koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na 30.06.2016 roku wyniosły ogółem **1 308 290,57zł.** co stanowiło 44,53% planu.

Po stronie kosztów największe wielkości wykazują:

- § 4260 „zakup energii” (paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody) –317.239,50 zł,
- § 4010 „ wynagrodzenia osobowe pracowników” –272.727,83 zł,
- § 4300 „ pozostałe usługi” – 235.320,66 zł ,
- § 4270 „zakup usług remontowych „ – 166 356,19 zł,
- § 4520 „ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” - 122 250,54zł.,

§ 4260 i 4270 zawierają wymiar zaliczek odprowadzanych do wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Kartuzy posiada udziały w nieruchomości wspólnej. Ich wysokość jest naliczana na podstawie:

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

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

Wydatki wymagające szerszego omówienia określone są w paragrafie **4270**– usługi remontowe. W I półroczu 2016 r. Zakład poniósł koszty rzędu 166 356.19 zł, co stanowiło 38,55% wykonania planu.

W ramach tego paragrafu wydatków wykonano m.in.:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnych na kwotę 11 222,45zł.
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w mieszkaniach budynku przy ul. Wzgórze Wolności 22 w Kartuzach na kwotę 4 783,61zł.
- remont samochodu dostawczego na kwotę 302,32zł.
- roboty elektryczne w lokalach gminnych na kwotę 9 298,80zł.
- przemurowanie komina - Nowe Osiedle 14 na kwotę 4 695,51zł.
- remont mieszkania przy ul. Szpitalnej 36 w w Dzierżążnie na kwotę 18 387,04zł.,
- remont mieszkania przy ul. Szpitalnej 38 w Dzierżążnie na kwotę 4 472,00zł.( lokal po pożarze )

W ramach w ramach programu „Praca za czynsz” w I półroczu 2016r. wykonano prace o wartości 20 306,54 zł,

- Wynoszenie pojemników na śmieci dot. budynku przy ul. Jeziornej 8,12,28 w Kartuzach (ze względu na utrudnienia w ruchu drogowym),
- sprzątanie i utrzymanie czystości na budynkach: ul. Szpitalna 34,36,38 w Dzierżążnie, ul. Klasztorna 16, ul. Nowe Osiedle 5,14,15 w Kartuzach,
- sprzątanie i utrzymanie czystości w szalecie miejskim i w szalecie na targowisku.
- koszenie trawy i utrzymanie terenów zielonych.

W II półroczu 2016r. planowany jest remont dachu , wraz z rozbiórką azbestu i pokryciem dachu blachodachówką budynku mieszkalnego położonego w Kartuzach przy ul. Ceynowy 5, oraz remonty pomieszczeń gospodarczych.

Z poważaniem  
**DYREKTOR ZAKŁADU**  
mgr Stefan Bychowski  
*m. Dyrektor Zakładu*

Sporządził:  
*Janina Jank*  
Janina Jank



**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

W wymienionym dziale zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 261.174,21 zł, które zrealizowano w 97,49 %, na:

- wpłatę **na rzecz izb rolniczych** w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 1.940,25 zł.
- obsługę i zwrot **podatku akcyzowego** producentom rolnym – 252.674,21 zł.
- **Przeprowadzono konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2016”** na szczeblu gminnym.

Dokonano zakupu części nagród dla laureatów 23. edycji konkursu.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki inwestycyjne** to zadanie „Droga transportu rolnego” - Łapalice - Prokowo, na które w II półroczu otrzymamy dofinansowanie z budżetu województwa pomorskiego.

**Dział 600 „Transport i łączność”**

Zaplanowane środki na **wydatki bieżące** w kwocie 1.692.300 zł– zrealizowano w 41,0%. Środki wydatkowano m.in. na następujące zadania:

- wykonywano niezbędne czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kartuzy i 24 sołectw,
- wykonano usługi w zakresie dostawy kruszywa do utwardzenia dróg oraz doraźne prace maszynami drogowymi – równiarką i walcem na terenie sołectw,
- wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy.
- wmontowano bariery drogowe na trasie Pomieczyńska Huta – Hopy,
- wykonano oznakowanie poziome oraz wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe i ulicowskazy na terenie dróg gminnych,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 600 realizowane są m.in. następujące zadania:

- Przekazano dotację dla Gminy Sierakowice na „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: **Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork**”.
- Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 złożono wniosek aplikacyjny na realizację zadania pn. „**Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi**” w ramach RPO WP 2014-2020, Mechanizm ZIT. Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę dworca wraz z otoczeniem, przebudowę ul. Kolejowej, budowę parkingu na Wzgórzu Wolności oraz budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Kartuzy. Trwa ocena wniosku.
- Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „**Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną. Wnioskowana kwota dofinansowania to 2.411.519,00 zł. Trwa ocena wniosku przez Instytucję Pośredniczącą.
- Wykonano prace związane z przebudową **lewoskrętu z ul. 3 Maja w ul. Parkową** w Kartuzach. Płatność nastąpi w II półroczu.
- Przygotowano dokumentację techniczną budowy **ciągu pieszo – rowerowego z Dzierżążna do Kartuz**. Realizacja nastąpi w III kwartale 2016r.
- **Budowa i przebudowa dróg i chodników.** (Zlecono wykonanie dokumentacji dla przebudowy dróg gminnych w Staniszewie i Borowie. Wykonano zjazd do Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie. Przygotowano dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni dróg gminnych – realizacja w III kwartale.)
- Rozpoczęto prace związane z **przebudową ul. Sędzickiego w Kartuzach.**
- **Zakupiono**, zamontowano i uruchomiono 4 nowe parkomaty w rozszerzonej strefie płatnego parkowania.

## Dział 630 „Turystyka”

**Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 50.098,20 zł, tj. 30,17% planu. Dotyczyły one następujących działań:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych prowadzono

„Gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi”. Ewidencja zawiera 57 kart „innych obiektów” świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy.

- Zorganizowano działalność miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Białym w sezonie letnim. W ramach przygotowań do sezonu dokonano renowacji pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska, przebadano wodę, przygotowano odpowiednie oznakowanie. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone przez dwóch ratowników WOPR oraz posiada pozytywną opinię WOPR.

- Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Gmina Kartuzy przekazała stowarzyszeniu **składkę członkowską**. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych.

- Monitorowano stan oznakowania szlaków rowerowych, których administratorem jest Gmina Kartuzy.

- Monitorowano pracę infomatów turystycznych zainstalowanych w ramach projektu realizowanego w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

- Przygotowano materiały promujące Gminę Kartuzy do infomatów.

- Współpracowano z Centrum Informacji turystycznej w zakresie promocji walorów turystycznych Gminy Kartuzy,

- Przygotowano wydzierankę prezentującą atrakcje turystyczne miasta i gminy Kartuzy.

- Opublikowano artykuły promujące walory turystyczne gminy na łamach gazet regionalnych i ogólnopolskich.

- Zakupiono przewodniki i mapy turystyczne,

- Zrealizowano program „Błękitne wakacje”, który był emitowany w TVP 3 i TV Polonia oraz ośrodkach regionalnych TVP.

W ramach **wydatków majątkowych** realizowane są następujące zadania:

- „Podniesienie walorów kulturowo – turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą” w ramach RPO WP 2014 - 2020”, działanie 8.3. Zadanie



obejmuje zagospodarowanie centrum miasta Kartuzy – Rynku i ul. Dworcowej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, nasadzenie zieleni, budowę fontanny oraz budowę elementów małej architektury wraz z wymianą i budową infrastruktury technicznej. Wnioskowana kwota dofinansowania to 4.374.379,02 zł. Obecnie trwają negocjacje, aby ująć projekt zagospodarowania rynku w projekcie rewitalizacyjnym, w którym dofinansowanie może sięgać maksymalnie 85%.

- Trwają prace przygotowawcze zmierzające do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektu pn. **„Kaszubska Trasa Rowerowa”**. W celu uszczegółowienia opisu zamówienia Grupa Rowerowe Kaszuby przygotowała inwentaryzację wstępnej koncepcji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kartuzy. W II połowie 2016 r. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.

- Prowadzone są prace związane z realizacją projektu pn. **„Pomorskie Szlaki Kajakowe”** z RPS w ramach RPO WP 2014-2020, działanie 8.4. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej. Przedsięwzięcie obejmujące grupę projektów, realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Liderem projektu, w którym uczestniczy Gmina Kartuzy, tzw. Szlaku Kaszub Jeziornych jest Gmina Stężyca. Stosowne porozumienie zostało podpisane w maju b.r. Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia to IV kwartał 2016r.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa**

Z zaplanowanych w dziale wydatków w kwocie 847.342 zł, zrealizowano 26,59% planu.

W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 218.821,70 zł na zadania związane z **gospodarką gruntami i nieruchomościami**. Zakres rzeczowy wydatków bieżących obejmuje m.in.:

1) **Obsługę geodezyjną.** W ramach realizacji obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, zgodnie z zawartą umową nr 1/2016 z dnia 11 marca 2016 r. na usługi wykonano:

- podziały nieruchomości (w Łapalicach, w Mirachowie, w Sitnie, w Kaliskach, w Kartuzach, obr.8),
- aktualizację użytków (w Grzybnie, w Prokowie, w Łapalicach, w Mirachowie),
- wznowienie znaków granicznych (w Staniszewie, w Łapalicach, w Brodnicy Dolnej),
- ustalenie przebiegu granic działek (w Łapalicach),
- mapy i inną dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości drogowych dla nieruchomości położonej w Kartuzach, obr.3, obr.1,

- wskazanie w terenie punktów granicznych (w Prokowie),
- mapy do celów projektowych (w Kartuzach),

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

- dzierżawa działki nr 94/10 położonej w Kartuzach,
- działki nr 425 i 424/1 położonej w Brodnicy Dolnej,
- działki nr 271/10 położonej w Smętowie,
- działki nr 466/2 położonej w Prokowie,
- działki nr 181/21 położonej w Kartuzach ,
- części działki nr 501/1 położonej w Brodnicy Dolnej,
- części działki nr 106/10 położonej w obrębie Kosy,
- części działki 27/1 położonej w Kartuzach,
- działek nr 121/5 i 3137/3 w Kosach.

3) **Opłaty** związane z wykonywaniem wypisów i wyrysów oraz wyciągów głównych z ewidencji gruntów (materiały niezbędne są do zawarcia aktów notarialnych, komunalizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości – zwłaszcza dróg gminnych ), w tym:

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

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

- działka nr 50 położona w Kartuzach,
- działka nr 102/10 położona w Kartuzach,

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

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

6) **Inne.**

- opłaty za najem "Domu Rzemiosła",
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej gruntu w Kaliskach,

- opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej działek nr 113/14 i 118/1 położonych w Mezowie (droga transportu rolnego)

- podatek od nieruchomości,
- opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Nabycie gruntów”. W pierwszej połowie roku wydano kwotę 6.448,75 zł. Na rzecz gminy nabyto następujące grunty:

- dz. nr 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 321/1 w Kartuzach,
- dz. nr 32/2 w Sitnie.

### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 55.067,93 zł, tj. 21,83% planu. Środki przeznaczono na zadania związane z **planami zagospodarowania przestrzennego**, w tym m.in.:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grzybno,
- sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach miasta i gminy Kartuzy (2014 – 2018r.),
- ogłoszenia prasowe, materiały geodezyjne i opłaty sądowe.

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą również opieki i utrzymania cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Kartuzy.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 4.259.827,78 zł, tj. 47,64% planu. Zrealizowane środki poniesiono na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in. funkcjonowanie **Urzędu Stanu Cywilnego**)



- funkcjonowanie **Rady Miejskiej** (wyplata diet dla Radnych, zakup materiałów, kwiatów i usług),
- wydatki bieżące na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** (m.in. zakup materiałów biurowych, drobnych artykułów technicznych i gospodarczych, zakup materiałów na wykonanie drobnych remontów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, obsługa prawna, koszt utrzymania strony internetowej i łącza Hot-Spot, opłata składek ubezpieczeniowych, wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, badania okresowe pracowników, szkolenia i odpisy na ZFŚS, itd.)
  - opłaty składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Gdański Obszar Metropolitalny, Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Rybacka),
  - diety sołtysów,
  - **promocję Gminy Kartuzy**. W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:
    - Zlecono **publikację artykułów promocyjnych** Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz w portalach informacyjnych.
    - Przygotowano **gadżety promocyjne gminy**: smycze, torby reklamowe, naklejki, koszulki, długopisy, proporzyczki, szaliki samochodowe, wydzieranki, flagi z logo i herbem gminy.
    - Wydano kalendarz ścienny gminy na 2016 rok.
    - Wspierano **punkty informacji turystycznej** w promocji gminy.
    - Przekazano **materiały promocyjne** organizacjom pozarządowym w celu promocji gminy.
    - Współorganizowano imprezy promujące Gminę Kartuzy: Zlot Mercedesów, Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych, Zlot Pojazdów Zabytkowych i Klasycznych „Classówka”, Zlot Pojazdów Zabytkowych CAAR Kaszebe.
    - Współorganizowano wizytę samorządowców z Ziemi Dobrzyńskiej.
    - Współorganizowano spotkania Burmistrza Kartuz z delegacjami zagranicznymi z Gruzji – samorządowcy z miasta Gori, z Ukrainy – samorządowcy z Iwano Frankowska, chór z Armenii, zapaśników – reprezentacja Armenii.
    - Zorganizowano wyjazd Burmistrza Kartuz i delegacji samorządowej do miasta Kaili. W dniach 21 - 22 maja 2016r. delegacja władz samorządowych gminy Kartuzy gościła w mieście Kaili w Chinach położonym w prowincji Kuejczou w autonomicznej prefekturze Qiandongnan. Było to już drugie spotkanie pomiędzy władzami miast Kartuzy i Kaili. Pierwsze odbyło się w Kartuzach w listopadzie 2015r. Wtedy to został podpisany list intencyjny o woli współpracy. Kartuska delegacja udała się do Chin by wspólnie z przedstawicielami samorządu Województwa Pomorskiego i miasta Sopotu

odwiedzić i poznać bliżej atuty swoich nowych partnerów. Podczas wizyty odbyło się wiele ważnych spotkań, podczas których strona chińska wielokrotnie wyrażała wolę współpracy i współdziałania we wzajemnej promocji regionów w zakresie turystyki i kultury.

- W dniu 21 czerwca zorganizowano wizytę delegacji chińskiej w Kartuzach. Wcześniej, bo 20 czerwca w Warszawie Burmistrz Kartuz podpisał umowę o partnerstwie naszej gminy z miastem Kailii.
- Dofinansowano wyjazd Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Słunôszka” do Zduńskiej Woli.
- Wspólnie z kartuską redakcją „Dziennika Bałtyckiego” zorganizowano akcję promocyjną „Drzewko za makulaturę”.
- Zorganizowano spotkanie i pobyt delegacji harcerzy seniorów Chorągwi Gdańskiej w Kartuzach.

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

Z zaplanowanej kwoty w wymienionym dziale zrealizowano **wydatki bieżące w kwocie 2.419,12 zł, tj. 9,6% planu.** Środki przeznaczone zostały na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Na **zadania bieżące** wydatkowano kwotę 186.879,92 zł, tj. 23,18% planu, w tym na:

- **dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP, m.in.**
  - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
  - wypłata wynagrodzeń za umowy zlecenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
  - zakup paliwa dla jednostek OSP w celu utrzymania w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego i silnikowego,
  - zakup oleju opałowego 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 18.03.2016r.
  - zakupy: m.in.. zakup pojemników na maski (OSP Dzierżążno, OSP Pomieczyńska Huta), zakup części do STARA (OSP Sianowska Huta), zakup sygnalizatorów bezruchu (OSP Pomieczyńska Huta, OSP Prokowo, OSP Stara Huta), zakup aparatów oddechowych (OSP Dzierżążno, OSP

Pomieczynska Huta), zakup hełmów strażackich (OSP Sianowska Huta, OSP Staniszewo), zakup sensor (OSP Dzierżążno), zakup węży pożarniczych, zakup części do silnika (OSP Łapalice), zakup zbiornika wodnego (OSP Dzierżążno), zakup mundurów strażackich (OSP Kolonia), zakup materiałów budowlanych (OSP Staniszewo).

- opłaty za energię elektryczną, zużycie wody i kanalizację w strażnicach,
- usługi remontowe, m.in. naprawa z wymianą części kotła CO (OSP Staniszewo, OSP Dzierżążno, OSP Stara Huta, OSP Pomieczynska Huta), naprawa samochodu pożarniczego (OSP Sianowska Huta, OSP Kolonia, OSP Dzierżążno, OSP Brodnica Górna), naprawa bramy garażowej (OSP Prokowo), wymiana stolarki okiennej (OSP Sianowska Huta), naprawa łodzi motorowej (OSP Łapalice),
- pozostałe wydatki, m.in. przeprowadzenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotników, przegląd narzędzi hydraulicznych WEBER (OSP Dzierżążno), badania lekarskie strażaków ochotników, usługi telekomunikacyjne, składki za ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych, opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych, przegląd i legalizacja aparatów oddechowych, opłaty za wywóz ścieków i śmieci ze strażnic OSP, wykonanie mapy geodezyjnej i inwentaryzacyjnej (OSP Dzierżążno), usługa serwisowa kotła CO (OSP Stara Huta), odbiór przewodów kominowych (OSP Dzierżążno).

- **utrzymanie Straży Miejskiej, m.in.**

- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące przeglądy i naprawy,
- realizacja wydatków osobowych,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup niezbędnego umundurowania służbowego,
- zakup materiałów eksploatacyjnych,
- zakup osprzętu do rowerów, przegląd rowerów,
- opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności,
- opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania (przed zmianą siedziby),
- opłaty związane z myciem pojazdu służbowego,
- opłaty związane z wywozem śmieci.

W I półroczu 2016 roku **Straż Miejska w Kartuzach zajmowała się** podstawowymi zadaniami określonymi Ustawą o Straży Gminnej oraz realizowała zadania wynikające z uchwał gminnych. W trakcie pełnionej służby wykonano następujące czynności:



- legitymowano – 805 osób,
- podjęto 584 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- podjęto i zrealizowano 305 interwencji zleconych,
- zabezpieczono imprezy i uroczystości – 21,
- ujawniono łącznie wykroczeń – 711 z czego 461 zakończono pouczeniem, w 250 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe,
- przeprowadzono 45 kontroli sanitarno – porządkowych odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związane z utrzymaniem czystości i numeracją budynków,
- założono urządzenia blokujące koła w 185 przypadkach,
- przeprowadzono czynności na rzecz innych komórek UM – 26,
- w wyniku prowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały RM VII/82/2015, wystawiono łącznie 321 zawiadomień dotyczących braku uiszczenia opłaty parkingowej,
- asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie gminy Kartuzy.

W ramach **wydatków majątkowych** w dziale 754 przekazano dotację dla OSP Staniszewo na zakup brany garażowej.

#### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Na obsługę długu publicznego, tj. odsetek od kredytów i pożyczek w pierwszym półroczu wydano 680.229,35 zł, tj. 37,79% planu.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

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

## Dział 801 „ Oświata i wychowanie” i Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

W **dziale 801** wydatkowano 21.507.311,66 zł, tj. 42,68% planu zaś w **dziale 854** zrealizowano wydatki w wysokości 778.085,49 zł, tj. 58,09% planu.

Zestawienie wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2016 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają poniższe tabele.

|                                      | Plan wydatków na 2016 rok | Wydatki za I pół/ 2016 rok | % wykonania   | Liczba uczniów w pół/2016 r. | Średni miesięczny wydatek na utrzymanie jednego ucznia |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|--|
| 1                                    | 2                         | 3                          |               | 4                            | 5  |
| Szkoła Podstawowa Nr 1               | 3 505 898,00              | 1 675 515,73               | 47,79%        | 2799                         | 598,61   |
| Szkoła Podstawowa Nr 2               | 3 393 306,00              | 1 696 588,52               | 50,00%        | 2800                         | 605,92   |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 7 720 527,00              | 3 688 547,09               | 47,78%        | 6669                         | 553,09   |
| ZKiW Brodnica Górna                  | 2 325 648,00              | 1 144 644,29               | 49,22%        | 1771                         | 646,33   |
| ZKiW Dzierżążno                      | 2 989 625,00              | 1 388 949,90               | 46,46%        | 1843                         | 753,64   |
| SP Grzybno                           | 1 394 309,00              | 631 043,13                 | 45,26%        | 884                          | 713,85   |
| SP Kolonia                           | 1 205 201,00              | 577 614,17                 | 47,93%        | 742                          | 778,46   |
| Zespół Szkół Kiełpino                | 5 679 628,00              | 2 656 078,27               | 46,77%        | 4107                         | 646,72   |
| SP Łapalice                          | 1 161 498,00              | 528 146,18                 | 45,47%        | 591                          | 893,65   |
| SP Mirachowo                         | 1 332 410,00              | 631 040,43                 | 47,36%        | 746                          | 845,90   |
| SP Prokowo                           | 1 065 652,00              | 486 786,68                 | 45,68%        | 744                          | 654,28   |
| Gimnazjum Nr 1                       | 3 321 647,00              | 1 542 124,48               | 46,43%        | 2053                         | 751,16   |
| ZS Staniszewo                        | 3 262 146,00              | 1 495 014,77               | 45,83%        | 1947                         | 767,86   |
| Akademia Przedszkolaka               | 869 628,00                | 426 476,29                 | 49,04%        | 690                          | 618,08   |
| <b>Razem</b>                         | <b>39 227 123,00</b>      | <b>18 568 569,93</b>       | <b>47,34%</b> | <b>28 386</b>                | <b>654,15</b>  |

|                                      | Plan wydatków na 2016 rok | Wydatki za I pół/ 2016 rok | % wykonania | Liczba oddziałów w I pół/2016 r. | Średni miesięczny koszt utrzymania jednego oddziału |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| 1                                    | 2                         | 3                          |             | 4                                | 5   |
| Szkoła Podstawowa Nr 1               | 3 505 898,00              | 1 675 515,73               | 47,79%      | 22                               | 6 346,65  |
| Szkoła Podstawowa Nr 2               | 3 393 306,00              | 1 696 588,52               | 50,00%      | 20                               | 7 069,12  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 7 720 527,00              | 3 688 547,09               | 47,78%      | 42                               | 7 318,55  |
| ZKiW Brodnica Górna                  | 2 325 648,00              | 1 144 644,29               | 49,22%      | 16                               | 5 961,69  |
| ZKiW Dzierżążno                      | 2 989 625,00              | 1 388 949,90               | 46,46%      | 16                               | 7 234,11  |
| SP Grzybno                           | 1 394 309,00              | 631 043,13                 | 45,26%      | 9                                | 5 842,99  |

|                        |                      |                      |               |            |                 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|
| SP Kolonia             | 1 205 201,00         | 577 614,17           | 47,93%        | 8          | 6 016,81        |
| Zespół Szkół Kiełpino  | 5 679 628,00         | 2 656 078,27         | 46,77%        | 30         | 7 378,00        |
| SP Łapalice            | 1 161 498,00         | 528 146,18           | 45,47%        | 7          | 6 287,45        |
| SP Mirachowo           | 1 332 410,00         | 631 040,43           | 47,36%        | 8          | 6 573,34        |
| SP Prokowo             | 1 065 652,00         | 486 786,68           | 45,68%        | 8          | 5 070,69        |
| Gimnazjum Nr 1         | 3 321 647,00         | 1 542 124,48         | 46,43%        | 12         | 10 709,20       |
| ZS Staniszewo          | 3 262 146,00         | 1 495 014,77         | 45,83%        | 15         | 8 305,64        |
| Akademia Przedszkolaka | 869 628,00           | 426 476,29           | 49,04%        | 5          | 7 107,94        |
| <b>Razem</b>           | <b>39 227 123,00</b> | <b>18 568 569,93</b> | <b>47,34%</b> | <b>218</b> | <b>7 098,08</b> |

Z budżetu finansowane są koszty dowozu uczniów do szkół znajdujących się na terenie Gminy Kartuzy oraz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W 2016 r. usługę przewozu świadczą firmy „GRYF” z siedzibą w Żukowie, „MAX BUS” z siedzibą w Somoninie oraz Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” ze Starkowej Huty. Ponadto zwracano rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty ich dowozu do placówek oświatowych. Pozostałe przewozy wykonywane były poprzez 3 busy będące własnością Gminy Kartuzy, w związku z tym Gmina poniosła wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów w busach gminnych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych dla busów, ubezpieczenie pojazdów oraz bieżące remonty.

Gmina poniosła również wydatki na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej doprowadzenia łączy światłowodowych do szkół, w celu zapewnienia szybkich łączy internetowych oraz dokumentacji technicznej budowy sieci teleinformatycznej na potrzeby szkół.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w dziale 801 realizowane są następujące zadania:

- „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie” w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 11.4. Obiekt miał być częścią placówek edukacyjnych prowadzonych przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 3.424.378,17 zł, wkład własny miał zostać w większości zapewniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W wyniku oceny strategicznej Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek aplikacyjny projektu nie otrzymał dofinansowania. Kolejny nabór w działaniu 11.4 RPO WP planowany jest w I kwartale 2017r.
- Zakupiono **obieraczkę do ziemniaków** dla Szkoły Podstawowej nr 2.
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap I” (złożenie wniosku o dofinansowanie w drugiej połowie sierpnia 2016r.) Zadania :



- Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej;
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach;
- Termomodernizacja budynku przedszkola w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej;
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii.

**„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II”. Zadania:**

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie;
- Termomodernizacja i budowa windy w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie;

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (sprawozdanie w dalszej części).

Ponadto w dziale 851 wydatkowano środki na zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakupiono 3 kardiomonitor, pompę strzykawkową oraz 2 statywy.

Podpisano również umowę z Powiatem Kartuskim o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach.

**Dział 852 „ Pomoc społeczna”**

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (sprawozdanie w dalszej części).

## Sprawozdanie

### **z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2016r. w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kartuzy w 2016r.**

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

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej,
7. Instytucję zobowiązania do leczenia odwykowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Były to świetlice dla dzieci i młodzieży w:

Prokowie, Mirachowie i w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego oraz przy Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach.

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

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

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

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

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

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

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

Poszerzono też ofertę proponowanych zajęć.

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

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

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

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



Zespoły prezentują swoje umiejętności podczas różnych lokalnych wydarzeń.

Pobyty w Klubie chronią 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 psychologicznych postaw.

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

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

Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta.

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

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

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

Podstawowe formy działania w Punkcie Konsultacyjnym to:

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

Punkt czynny jest 2 razy w tygodniu przez 11 godzin, tj. w poniedziałki od godziny 16 tej do 20 tej oraz w środy od godziny 10 tej do 17 tej, zajęcia terapeutyczne prowadzi uprawniony psycholog.

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

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

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznej,
- kształcenie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspakajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągania własnych dochodów przez zatrudnienie.



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

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

W omawianym okresie objęto diagnozą 153 przypadki nadużywania alkoholu.

Sporz. H. Wolska 10.08.2016r.

Pracownik ds. Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych  
i Uzależnień

Henryka Wolska

Dział 852

### SPRAWOZDANIE:

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za I półrocze 2016 r. na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w I półroczu 2016 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLANOWANE  | WYDATKOWANIE | % WYK. |
|--|------------|--------------|--------|
| Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze                                   | 423.000    | 143.001      | 33,81  |
| Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej | 2.385.055  | 1.120.926    | 47,00  |
| Rozdz. 85219 - płace i pochodne                                    | 2.256.965  | 980.532      | 43,44  |
| - rzeczówka + ZFŚS   | 435.039    | 193.803      | 44,55  |
| Rozdz. 85203 płace i pochodne                                      | 393.000    | 155.947      | 39,68  |
| - rzeczówka + ZFŚS   | 285.084    | 118.737      | 41,65  |
| Rozdz. 85202 – płace i pochodne                                    | 649.385    | 268.428      | 44,46  |
| - rzeczówka + ZFŚS   | 438.504    | 129.145      | 41,34  |
| Rozdz. 85213 – ubezpieczenie zdrowotne                             | 86.050     | 52.073       | 60,51  |
| Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe                                | 1.576.913  | 962.968      | 61,07  |
| Rozdz. 85216 – zasiłki stałe                                       | 846.960    | 718.442      | 84,83  |
| Rozdz. 85206 – piecza zastępcza – płace i pochodne                 | 82.588     | 66.779       | 80,86  |
| - rzeczówka  | 189.681    | 105.729      | 55,74  |
| Rozdz. 85205 – przemoc w rodzinie                                  | 8.000      | 630          | 7,88   |
| Rozdz. 85295 - dożywianie dzieci w szkole                          | 230.000    | 178.956      | 77,81  |
| Rozdz. 85415 – stypendia socjalne                                  | 289.000    | 244.477      | 84,59  |
| Rozdz. 85395 – projekt Szukam Znajduję Pracuję                     | 1.359.541  | 712.225      | 52,39  |
| Razem:   | 11.935.065 | 6.152.798    | 51,55  |

### STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za okres I półrocza 2016 r.

| Forma pomocy                    | l. gospod. Domowych | l. osób w gospod. | l. osób którym przyznano Świadcz. | Koszt świadczeń w zł |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Schronienie                     | 25                  | 27                | 27                                | 68.137               |
| posiłki /szkoły, ŚDS/           | 592                 | 2.778             | 1.038                             | 323.060              |
| zasiłki stałe                   | 264                 | 424               | 268                               | 728.474              |
| zasiłki okresowe                | 196                 | 673               | 196                               | 267.423              |
| zasiłki celowe i w naturze      | 340                 | 820               | 340                               | 183.960              |
| usługi opiekuńcze               | 59                  | 62                | 59                                | 143.001              |
| odpłatność gminy za pobyt w DPS | 33                  | 33                | 33                                | 493.764              |
| Pogrzeby                        | 3                   | 3                 | 3                                 | 11.044               |
| Razem:                          |                     |                   |                                   | 2.218.863            |

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

| Wyszczególnienie   | Planowane  | Wykonanie  | % wykonania |
|--|------------|------------|-------------|
| Rozdz. 85203 - płace i pochodne                                | 236.888    | 128.853    | 54,39       |
| - rzeczówka  | 116.712    | 43.020     | 36,86       |
| Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne                          | 162.000    | 133.179    | 82,21       |
| Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne                         | 73.000     | 38.995     | 53,42       |
| Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne                          | 11.719.000 | 8.290.980  | 70,75       |
| Rozdział 85212 – płace i pochodne                              | 971.416    | 516.013    | 56,25       |
| - rzeczówka  | 9.584      | 8.205      | 85,61       |
| Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych              | 40.682     | 39.797     | 97,82       |
| Rozdział 85215 – dodatki energetyczne                          | 2.048      | 1.558      | 76,07       |
| Rozdział 85195 – decyzje dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie | 0          | 0          | 0,00        |
| Rozdz. 85211 – 500+ świadczenia wychowawcze                    | 13.402.701 | 7.723.198  | 57,62       |
| Rozdz. 85211 – płace   | 170.076    | 55.796     | 32,81       |
| - rzeczówka  | 103 448    | 65.381     | 63,20       |
| Razem:   | 27.007.555 | 17.044.975 | 63,11       |

### STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za I półrocze 2016 r.

| Forma pomocy                        | l. gosp. dom. | l. osób w gosp. | l. osób którym przyzn. świadcz. | Koszt świadczeń |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 18            | 43              | 19                              | 133.179         |
| Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego |               |                 | 22                              | 39.597          |
| Razem:                              | 18            | 43              | 41                              | 172.776         |

Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1.018. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 232 rodzinom.

Podstawą do uzyskania pomocy oprócz niskiego dochodu określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. /jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz.1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830, poz. 1893 oraz z 2016 r. poz.195 i poz. 753/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  | 956           | 2.666                  |
| Bezdomność   | 25            | 27                     |
| Bezrobocie   | 175           | 612                    |
| Niepełnosprawność                                    | 278           | 706                    |
| Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom. | 202           | 767                    |
| Długotrwała choroba                                  | 353           | 1.039                  |
| Przemoc w rodzinie                                   | 10            | 53                     |
| Alkoholizm   | 48            | 131                    |
| Narkomania   | 2             | 7                      |
| Zakład karny   | 6             | 11                     |

Wykonanie dochodów własnych w I połowie 2016 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                       | Plan    | Wykonanie | %<br>wykonania |
|--|---------|-----------|----------------|
| Domy pomocy społecznej rozdz. 85202    | 194.000 | 144.282   | 74,37          |
| Ośrodki wsparcia rozdz. 85203          | 45.000  | 22.882    | 50,85          |
| Świadczenia rodzinne rozdz. 85212      |         | 10        |                |
| Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214 |         | 10.850    |                |
| Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215      |         | 300       |                |
| Zasiłki stałe rozdz. 85216             |         | 0         |                |
| Ośrodki pomocy społecznej rozdz. 85219 | 6.700   | 5.840     | 87,16          |
| Usługi opiekuńcze rozdz. 85228         | 47.600  | 38.241    | 80,34          |
| Projekt rozdz. 85395                   |         | 139       |                |
| Razem                                  | 293.300 | 222.544   | 75,88          |

A dochodów zleconych następująco:

| Wyszczególnienie                               | Plan | Wykonanie | %<br>wykonania |
|--|------|-----------|----------------|
| Ośrodki wsparcia rozdz. 85203                  | 0    | 82        |                |
| Zaliczka alimentacyjna rozdz. 85212            | 0    | 18.306    |                |
| Fundusz alimentacyjny rozdz. 85212             | 0    | 145.030   |                |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. 85228 | 0    | 9.635     |                |
| Razem  | 0    | 173.053   |                |



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

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 244 skierowań:

- dla 76 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 23 niepełnosprawnych, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 18 dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zapewnia się dzieciom podwieczorki oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, terapeutyczne.
- dla 102 osób na same posiłki.

Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował wiele imprez dla podopiecznych m. in. zabawy karnawałowe, imprezy integracyjne, zimowisko dla dzieci w okresie ferii zimowych. Obchodzono również święto z okazji Dnia Babci. Wyjazd do centrum nauki Eksperyment w Gdyni. Uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach i festynie w Chmielnie. Wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę plenerową „Muzyka bez granic”. Wyjazd do Sopotu i Kłodzka oraz do Poznania i Czerska. Przygotowano i wystawiono jasełka w Centrum Kultury. Otrzymano wyróżnienie od Burmistrza Kartuz „Karteksu Skra”. Oraz nagrodę Wójta w Chmielnie.

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

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

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

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

Na bazie Klubu działają:

1. Grupa edukacyjna - ma za zadanie uświadamianie osobie uzależnionej choroby i konieczności leczenia. Prowadzi ją psycholog, a osoby kierowane są przez pracowników socjalnych, kuratorów i Gminną Komisję Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.

2. Grupy samopomocowe - skupiają osoby ściśle związane z problemem alkoholizmu „AA”, jest grupą alkoholików, w której osoby uczestniczące dzielą się swoimi problemami. Potrafią się nawzajem zrozumieć i wysłuchać, a także pomóc sobie w trudnej sytuacji.
3. Al-Anon - składa się z żon, osób uzależnionych. Kobiety te uczą się wzajemnie radzić z tym problemem poprzez własne doświadczenia i literaturę.

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

W I połowie 2016 r. rozpatrzono spraw i wydano 6.900 decyzji. Od 3 decyzji wniesiono odwołanie, z czego: utrzymano w mocy 0, umorzono z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia odwołania – 0, uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia – 0, zaś – 2 w rozpatrywaniu.

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

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

Inspirowanie i realizacja tych różnorodnych działań wymaga umiejętności i wysokich kwalifikacji. W związku z tym pracownicy merytoryczni GOPS systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. W okresie sprawozdawczym 5 pracowników ukończyło kurs specjalistyczny opieki nad osobą zależną.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2015 r. poz. 114, poz. 693, poz. 995, poz. 1217, poz. 1240, poz. 1268, poz. 1302, poz. 1359, poz. 1830 oraz z 2016 r. poz.195/ na samorzady lokalne zostały nałożone nowe, niemałe obowiązki. Ustawa przewiduje nową organizację wypłat świadczeń, wdrażaną w trzech etapach. Docelowo, tj od 1.IX.2006 r. realizacja świadczeń rodzinnych jest całkowicie w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz w odniesieniu do świadczeń realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej marszałków województw. Świadczeniami

rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w ustawie o samorządzie gminnym, Uchwałą Nr XV/253/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. Rada Miejska w Kartuzach upoważniła organy jednostki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i poz. 195) 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.

Od 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych. Działając zgodnie z dyspozycją w/w ustawy Burmistrz Kartuz upoważnił kierownika ośrodka do załatwiania spraw indywidualnych z tego zakresu.

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

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kartuzach  
Jan Mazur

### Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W tym dziale wydatkowano 810.744,14 zł, w tym:

- na projekt „**Gminny Program Rewitalizacji Kartuz**” w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Dotychczas odbyły się szkolenia dla zespołu GPR, spacer studyjne, warsztaty z mentoringu urbanistycznego. Przeprowadzono badanie, dzięki któremu zebrane zostały dane i opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów miasta i oczekiwanych działań, które przyczynią się do rozwoju Kartuz oraz poprawy życia mieszkańców.
- na projekt „**Szukam...Znajduję...Pracuję...**” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Realizując projekt „**Gmina Kartuzy – myślimy globalnie, działamy lokalnie**” zobowiązano się do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od dnia jego zakończenia, poprzez zakup usługi Internetu dla wszystkich szkół podległych Gminie oraz 40 gospodarstwom domowym biorącym udział w projekcie.
- Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Kartuzach uchwałą nr XIII/157/2015 z dnia 27-11-2015 r. Gmina udziela dotacji celowych podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Kartuzy, które posiadają wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie podpisanych umów dotację otrzymują Żłobek „Złota Rybka” w Kartuzach, Żłobek nr 13 w Kartuzach oraz Żłobek „Gucio” w Kiełpinie.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** realizowane jest zadanie „**Kompleksowa rewitalizacja Kartuz**”. Trwają negocjacje z Instytucją Zarządzającą w zakresie katalogu przedsięwzięć możliwych do dofinansowania w ramach tzw. projektu zintegrowanego.

### Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatkowano środki w kwocie 4.537.381,17 zł, co stanowi 37,03% planu.

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

- Do 31 marca 2016 r. uiszczono **opłatę za odprowadzanie wód** z powierzchni szczelnych za rok 2015 oraz zapłacono roczną **opłatę za użytkowanie gruntów** pokrytych wodami.
- **gospodarka odpadami**  
Pokryto koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kartuzy w ramach umowy na realizację świadczenia przedmiotowej usługi.



- **oczyszczanie miasta**

Wydatkowane środki dotyczą zabezpieczenia umów na oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników i placów oraz odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych na terenie miasta Kartuzy oraz umowy na odbiór, transport i utylizację odpadów z publicznych pojemników na terenie miasta i gminy Kartuzy.

- **utrzymanie zieleni**

Przydzielone środki służyły do zabezpieczenia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy zgodnie z harmonogramem na poszczególne miesiące. Wynajęto 7 toalet przenośnych, które rozmieszczono na terenie parku im. Solidarności, w Gaju Świętopełka, przy skatepark-u przy ul. Chmielińskiej, przy boisku przy ul. Piłsudskiego, przy Ławce Asesora. Zlecono również utrzymanie fontann w mieście Kartuz. Wykonano cięcia sanitarne koron drzew rosnących na terenie Parku przy ul. Hallera. Zlecono i wykonano usunięcie 39 sztuk drzew rosnących na terenie miasta Kartuzy (teren przy Strudze Klasztornej, park przy ul. Hallera i ul. Parkowej) oraz na terenie Gminy Kartuzy (Łapalice, Głusino, Brodnica Górna).

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydane środki dotyczą umowy na utrzymanie i konserwację urządzeń oświetleniowych oraz zużycie energii elektrycznej. Zdemonstrowano także iluminację świetlną oraz dekoracje świąteczne.

- **zadania związane z ochroną środowiska**

Sfinansowany został zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzonej akcji sprzątania gminy Kartuzy w ramach akcji „Sprzątania Świata” w okresie wiosennym. Sfinansowano także koszt utylizacji zebranych odpadów.

W dniu 17 czerwca br. zorganizowano III Festyn Ekologiczny. Odbiorcami Festynu była młodzież szkolna. Festyn poświęcony był problematyce związanej z ochroną środowiska, głównie w zakresie tzw. niskiej emisji i promowaniu gospodarki niskoemisyjnej powietrza. Rozdano i zakupiono, w ramach Festynu, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu „Listy Dla Ziemi”. Festyn poprowadziła Agencja Interaktywna IKA.

- **pozostała działalność**

Wydatkowane środki dotyczą zużycia energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków na terenie Targowisk Miejskich przy ul. Dworcowej i Sędzickiego w Kartuzach.

Zlecono usługi remontów urządzeń placów zabaw na terenie Kartuz.

Wydatkowane środki dotyczą realizacji umowy na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kartuzy w ramach, której odłowiono 24 psy i 1 kota rannego w zdarzeniu drogowym oraz

wykonano opłatę roczną za gotowość schroniska. Zlecono i wykonano po śmierci właściciela humanitarne schwytnie i przekazanie nowym opiekunom psów w ilości 9 sztuk.

### Wydatki inwestycyjne:

- **„Modernizacja parku im. dr. H. Kotowskiego w Kartuzach”** w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 11.4. Głównym celem realizacji przedsięwzięcia miała być ochrona środowiska naturalnego poprzez wykonanie zabiegów ochronnych, nowe nasadzenia oraz przywrócenie walorów estetycznych zdegradowanemu parkowi miejskiemu. Projekt zakładał również zagospodarowanie terenu w elementy użytkowe i rekreacyjne. Wnioskowana kwota dofinansowania – 534.607,12 zł. Modernizację parku planuje się ująć w projekcie rewitalizacyjnym, wówczas dofinansowanie może wynieść do 85% (tryb negocjacyjny).

- **Modernizacja parków na terenie miasta.** Zlecono i wykonano renowację parku przy ul. Hallera w Kartuzach poprzez odtworzenie trawników, demontaż krawężników, montaż części krawężników oraz wykonano obwódki z kamienia płukanego wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Zakupiono i posadzono rośliny jednoroczne, byliny i trawy. Zakupiono także 23 sztuki ławek parkowych oraz 15 koszy, które usytuowano na terenie Parku przy ul. Hallera.

### Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 wydatkowano 1.321.188,30 zł, co stanowi 46,76% planu. W ramach wydatków bieżących:

- Po raz drugi we współpracy z parafią pw. św. Kazimierza zorganizowano **Orszak Trzech Króli**. Orszak przemaszerał ul. Rynek, Kolejową, Dworcową by powrócić na Rynek do przygotowanego żłóbka.

- 6 lutego odbył się **VI Bal Seniora** zorganizowany przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kartuzach przy współpracy z wydziałem Promocji UM. Patronat nad balem objął Burmistrz Kartuz. Na VI Balu Seniora bawiło się ponad 120 seniorów. Oprawę muzyczną balu zapewnił zespół muzyczny Hot Line. Organizatorzy przygotowali dla seniorów wiele atrakcji.

- 7 lutego w Kartuzach zorganizowano uroczystości z okazji 120 rocznicy **powrotu Kaszub do Polski i przybycia do Kartuz Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera**. Uroczystości zostały zorganizowane ze Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim oraz Oddziałem Partów Środkowych.

- 21 lutego w sali Kartuskiego Centrum Kultury odbył się po raz drugi w Kartuzach festiwal jazzowy – **Kartuzy Jazz Bass Day 2016**. Festiwal odbył się z inicjatywy Piotra Lemańczyka pod patronatem Burmistrza Kartuz.

- 1 marca zainaugurowano **II Kartuskie Obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych**.

- 2 kwietnia w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz pod nazwą **Kartëskô Skra**. Nagrodą "Kartëskô Skra" zostali uhonorowani: Diana Malotka– Trzebiatowska - zawodniczka KS Dziesiątka LOK Kartuzy, ks. dr Arkadiusz Okroj - proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Kiełpinie, Wioletta Stoltmann - kierownik Kaszubskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Słunôszka, Małgorzata Kuchtyk - dyrygentka kartuskich chórów Cartusia i Kakofonia, Piotr Smoliński - animator kartuskiej kultury, Czesław Jarzębiński – właściciel firmy CZEHTRANS, Mirosława i Jan Kazana – twórcy ludowi.

- 16 kwietnia uroczystość obchodzono **70 – lecie działalności Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz**.

- 3 maja zorganizowano uroczyste obchody z okazji 225 rocznicy **Uchwalenia Konstytucji 3 Maja**. Z okazji święta odprawiona została msza św., następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Na kartuskim Rynku dla mieszkańców wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kartuz z koncertem popularnych utworów muzycznych, a młodzież wraz z opiekunami przygotowała happening związany z Konstytucją 3 Maja.

- W Parku im. Solidarności w Kartuzach, Kartuskie Centrum Kultury we współpracy z wydziałem przygotowało imprezę pod nazwą **„Majówka”** w ramach, której odbyły się zawody Strongman.

- 4 czerwca zorganizowano we współpracy z SKM Trójmiasto sp. z o.o, Kartuskim Centrum Kultury – **Kolejowy Dzień Dziecka**.

- Przygotowano **XXXIV Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej**. Wspaniale wnętrze XIV - wiecznej Kartuskiej Kolegiaty, tworzy niepowtarzalny klimat Kartuskiego Festiwalu Muzyki. Wydano program koncertów, opracowano plakat promujący imprezę. W tym roku zaplanowano 4 koncerty. Dwa z nich odbyły się w lipcu. W kartuskiej kolegiacie wystąpili: Przemysław Kapituła – organy, duet lutniowy : Maciej Góra i Jarosław Regliński, Krakowskie Trio Stroikowe w składzie: Marek Mleczko – obój, Roman Widaszek – klarnet, Paweł Solecki – fagot oraz Maciej Zakrzewski – organy.

- Ufundowano **nagrody książkowe i puchary** dla laureatów konkursów: II Gminnego Konkursu Czytelniczego pod Patronatem Burmistrza Kartuz „Z baśniami za pan brat. Świat baśni braci Grimm”, Gminnego Konkursu Recytatorskiego z Języka Angielskiego, Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego Copernicus 2016, Poezji o królowej Kaszub, XIII Konkursu Teatralnego Szekspir i Teatr Elżbietański, Gminnych i Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Kartuskiego Turnieju Przyrodniczego, Gminnego Konkursu Ekologiczno – Plastycznego, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, II Gminnego Konkursu Wiedzy o F. Trederze,
- Udzielono wsparcia organizatorom **spotkań świąteczno – noworocznych** i z okazji Dnia seniora w Kiełpinie, Grzybnie, Dzierżążnie, Lapałicach, Brodnicy Górnej, Staniszewie, Prokowie. Dofinansowano organizację imprez: Biesiady sołeckiej w Smętowie Chmielieńskim, Dni Mezowa w Mezowie, Festynu w Kosach, Festynu Sobótkowego w Bączu, Kiełpinie i Prokowie, Biesiady Kaszubskiej w Mirachowie.
- Dofinansowano **wyjazd Teatryku Dziecięcego „Kiełek”** na Litwę.
- Ufundowano **nagrody** w związku z organizacją VI Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kartuskiego.
- W dniu 22 czerwca Rada Miejska w Kartuzach przyjęła uchwałę Nr XX/269/2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów kulturalnych Gminy Kartuzy osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Uchwała ta wprowadziła nowy Regulamin przyznawania stypendiów kulturalnych.
- Zakupiono książki, wydawnictwa i publikacje na potrzeby Urzędu Miejskiego.
- Wydano zgodę na organizację imprezy masowej pod nazwą Truskawkobranie na Złotej Górze.
- Przekazano dotacje przedmiotowe Instytucjom Kultury.
- Przekazano dotacje celowe: dla Kartuskiego Centrum Kultury: na organizację imprez: Truskawkobranie, Blues w Leśniczówce, Jarmark Kaszubski, Kartuskie Dożynki Gminne.
- Podpisano umowę z Muzeum Kaszubskim w Kartuzach o przekazanie dotacji celowej na wymianę okien.

#### **Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 756.826,99 zł, tj. 27,41% na następujące zadania:

- Kontynuowano **wypłatę stypendiów** Gminy Kartuzy wyróżniającym się zawodnikom za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Otrzymali je:



Aleksandra Ustowska, Kinga Kuling, Agata Hildebrandt, Martyna Fierka, Agata Piastowska, Kamila Kostuch, Anna Adamczyk, Julia Dymek, Edward Barsegjan, Krystian Formela, Jakub Skierka, Szymon Sajnok, Patrycja Lorkowska, Diana Malotka – Trzebiatowska, Marcin Treder, Klaudiusz Pek, Mikołaj Krause, Kamil Mateja, Paulina Zająć, Remigiusz Komisarek, Jędrzej Wiśniewski, Krzysztof Niklas, Jakub Hildebrandt, Nikodem Drewa, Damian Metza, Sebastian Bir, Joanna Węsióra, Patryk Matea, Bartłomiej Arent, Bartłomiej Marszałkowski, Mateusz Jereczek, Artur Bizewski, Patryk Zaborowski, Paweł Jażdżewski, Aleksander Mielewczyk,

- Burmistrz Kartuz wydał zarządzenie w sprawie powołania **Kartuskiej Gminnej Rady Sportu**.
- Realizowano w ramach **Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuzy** na lata 2011-2016 Program Usportowienia Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy. W ramach programu realizowane były zajęcia upowszechniające koszykówkę. Pod okiem 6 doświadczonych trenerów, dziewczynki w Kartuzach, Dzierżążnie i Brodnicy Górnej doskonaliły od stycznia do czerwca swoje umiejętności. Efektem realizowanego od 2007 roku programu są stałe sukcesy kartuskich drużyn koszykówki dziewcząt w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki i Szkolny Związek Sportowy.
- Dofinansowano **imprezy rekreacyjne dla dzieci**: Dzień Dziecka na Kartuskiej Pływalni, Bezpieczne lato na Kaszubach, Festynu Rodzinnego „Wesoła rodzina”.
- Dofinansowano **organizację imprez**: Ligi Województwa Pomorskiego Juniorów w Pływaniu, III Turnieju Piłki Ręcznej Seniorów w Piłce Ręcznej, Mistrzostw Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w Zapasach w Stylu Klasycznym, Pucharu Kaszub – Memoriału Braci Pryczkowskich.
- Dofinansowano **wyjazdy kartuskich zawodników** na: Międzynarodowy Turniej koszykówki w Bochni, Międzynarodowego Turnieju Mini Koszykówki Dziewcząt i Chłopców w Ełku, Turniej Ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski w Koszykówce, Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski w Koszykówce, Turniej Piłki Ręcznej Młodzików w Regiminnie, Puchar Świata w Kickboxingu.
- Ufundowano **puchary i nagrody** w związku z współorganizacją zawodów sportowych: Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu, Mistrzostw Wybrzeża Młodzików w Zapasach w Stylu Klasycznym, VII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Kartuz, Międzyszkolnego Turnieju Siatkówki Wodnej pod patronatem Burmistrza Kartuz, Turniej Ringo w Pomieczyńskiej Hucie, II Międzyszkolnych Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Kartuz.
- Współorganizowano **VI Powiatowy Turniej Integuracyjny w Piłce Nożnej**. Turniej wygrała drużyna reprezentująca P.A. Gryf Kartuzy, drugie miejsce zajęła drużyna Urzędu Gminy w Przodkowie, a trzecie Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

- Zatrudniono 4 **trenerów środowiskowych** na Kompleksach boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach i na kompleksie w Grzybnie. Trenerzy realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
- Zakupiono **sprzęt sportowy** na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
- Wykonano **konserwację boiska** ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Chmieleńskiej.

Ponadto do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożono wnioski o dofinansowanie zadań pn.:

- „**Modernizacja asfaltowych boisk przyszkolnych na bezpieczne boiska wielofunkcyjne w miejscowości Prokowo i Łapalice w Gminie Kartuzy**”, w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Wnioskowane dofinansowanie to kwota 130.000,00 zł. Trwa ocena wniosku.
- „**Modernizacja asfaltowych boisk przyszkolnych na bezpieczne boiska wielofunkcyjne w miejscowości Staniszewo, Prokowo i Łapalice w Gminie Kartuzy**”, w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Wnioskowane dofinansowanie to kwota 283.936,00 zł. Trwa ocena wniosku.
- „**Przebudowa Stadionu Miejskiego w Kartuzach na pierwszy w powiecie kartuskim certyfikowany obiekt lekkoatletyczny**” w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury lekkoatletycznej. Wnioskowana kwota dofinansowania – 1.500.000,00 zł. Trwa ocena wniosku.
- „**Modernizacja Stadionu Miejskiego w Kartuzach – etap I**”, w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Wnioskowana kwota dofinansowania to 700.000,00 zł. Trwa ocena wniosku.

### **Sprawozdanie z realizacji Rocznej Programu Współpracy**

**Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.**

**3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w I półroczu 2016 roku**

Współpracę Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016r., poz. 239 z późn zm.) regulowała uchwała Nr XIII/171/2015 Rady Miejskiej w kartuzach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Rocznej 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 2016. W oparciu o zapisy uchwały dnia 14 grudnia 2015r. Burmistrz Kartuz Zarządzeniem Nr 165/2015 ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Konkurs dotyczył sfer: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Dnia 19 stycznia 2016r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 10/2016 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty spływały do dnia 8 stycznia 2016r. w łącznej ilości 69 ofert. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęło 47 ofert, a w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 22 oferty. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 28 stycznia 2016r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 14/2016, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu udzielono 44 dotacje na łączną kwotę 800.000,00 zł. Natomiast w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przyznano dotacje na realizację 17 projektów w łącznej kwocie 90.000,00 zł. Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy była umowa podpisana z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art.3 ust.3 ustawy. Do tej pory (do 30 czerwca 2016r.) podpisano 50 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dnia 19 lutego 2016r. Burmistrz Kartuz Zarządzeniem Nr 25/2016 ogłosił kolejny Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. 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. Dnia 22 marca 2016r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 46/2016 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty w konkursie spływały do dnia 11 marca 2016r. Ostatecznie złożono 26 ofert. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji wpłynęło 9 ofert, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego wpłynęło 7 ofert, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęło 5 ofert, a w sferze turystyka i krajoznawstwo wpłynęło 5 ofert. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Konkurs rozstrzygnięto w dniu 5 kwietnia 2016r. Wyniki ogłoszono Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 51/2016. W ramach kolejnego rozdania konkursowego przyznano dotacje

na realizację zadań publicznych dla 19 projektów. Na realizację projektów przeznaczono 42.000,00 zł. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji dotowano 6 projektów na łączną kwotę 18.000,00 zł, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego przyznano 6 dotacji na łączną kwotę 7.000,00 zł, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym dotowano 3 projekty na łączną kwotę 8.000,00 zł, a w sferze turystyka i krajoznawstwo dotacji udzielono na 4 projekty na łączną kwotę 9.000,00 zł. Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy była umowa podpisana z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art.3 ust.3 ustawy. Do tej pory (do 30 czerwca 2016r.) podpisano 16 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych.

Kartuzy, 25.08.2016

Sporz.M.Woelke



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2016r.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w kwocie 73.308.862,45 zł, co stanowi 60,33% planu.

**Wydatki bieżące** zostały wykonane w kwocie 58.569.115,50 zł, co stanowi 49,87% planu.

**Dochody majątkowe** zostały wykonane w kwocie 185.862,42 zł, co stanowi 10,43% planu.

**Wydatki majątkowe** zostały wykonane w kwocie 583.394,68 zł, co stanowi 3,5% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2016r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 14.342.214,69 zł.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę **przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.700.000 zł do końca I półrocza 2016r. nie zaciągnięto żadnego zobowiązania.

**Rozchody** z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji zaplanowane w budżecie na kwotę 5.592.153,72 zł do dnia 30 czerwca 2016r. wykonano w kwocie 2.204.381,50 zł, co stanowi 39,42% planu. Spłata zobowiązań dokonywana jest zgodnie z terminami określonymi w umowach zawartych z bankami.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela.

| Lp.         | Nazwa banku/pożyczkodawcy   | Nr umowy/data                                     | Kwota umowy   | termin obowiązywania | Zadłużenie           |
|-------------|-----------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 1.          | BGK - Gdańsk                | Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r.                    | 16.258.400,00 | do 31.03.2024        | 10 974 420,00        |
| 2.          | BGK - Gdańsk                | Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.                    | 2.952.108,42  | do 31.03.2024        | 2 287 862,00         |
| 3.          | PEKAO S.A Gdynia            | Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.             | 4.767.565,00  | do 31.12.2022        | 3 873 685,00         |
| 4.          | Kaszubski Bank Spółdzielczy | 13/2037/1206/2012                                 | 2.200.000,00  | do 31.03.2020        | 2 200 000,00         |
| 5.          | Bank Spółdzielczy Tczew     | KKK/1300792 z dnia 05.11.2013                     | 4.621.656,00  | do 31.12.2027        | 4 621 656,00         |
| 6.          | Bank PKO BP                 |   | 3.732.000,00  | do 31.12.2027        | 3 732 000,00         |
| <b>I.</b>   | <b>Razem kredyty</b>        |   |               |                      | <b>27 689 623,00</b> |
| 7.          | WFOŚiGW w Gdańsku           | Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.        | 6.500.000,00  | do 15.05.2021        | 3 759 775,00         |
| 8.          | WFOŚiGW w Gdańsku           | WFOŚ/P/35/2014                                    | 360.000,00    | do 30.04.2017        | 156 000,00           |
| 9.          | BOŚ - Gdańsk                | S/14/01/2014/1098/F/OMW/J ES2 z dnia 17.01.2014r. | 1.607.925,00  | do 31.12.2026        | 1 534 837,50         |
| <b>II.</b>  | <b>Razem pożyczki</b>       |   |               |                      | <b>5 450 612,50</b>  |
| 10.         | Bank PKO BP                 | Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.               | 19.800.000,00 | do 29.12.2020        | 11 700 000,00        |
| <b>III.</b> | <b>Razem obligacje</b>      |   |               |                      | <b>11 700 000,00</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Ogółem</b>               |   |               |                      | <b>44 840 235,50</b> |

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

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

W ramach zadania wykonany zostanie parking z kostki betonowej na 45 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), droga wewnętrzna, linia oświetlenia oraz schody łączące parking z ulicą Wzgórze Wolności. Roboty zostaną zakończone w drugiej połowie roku.

- **Podniesienie walorów kulturowo – turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą**

W ramach I etapu zadania zagospodarowana zostanie płyta Rynku, poprzez odkrycie zabytkowej nawierzchni, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz dostawę i montaż elementów małej architektury. Roboty oraz wydatkowanie (I etapu) zakończone zostanie na przełomie 2016/2017 roku. Obecnie trwają negocjacje, aby ująć projekt zagospodarowania rynku w projekcie rewitalizacyjnym, w którym dofinansowanie może sięgać maksymalnie 85%.

- **Kaszubska Trasa Rowerowa**

Trwają prace przygotowawcze zmierzające do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektu. W celu uszczegółowienia opisu zamówienia Grupa Rowerowe Kaszuby przygotowała inwentaryzację wstępnej koncepcji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kartuszy. W II połowie 2016 r. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Pomorskie Szlaki Kajakowe**

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej. Przedsięwzięcie obejmujące grupę projektów, realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Liderem projektu, w którym uczestniczy Gmina Kartuszy, tzw. Szlaku Kaszub Jeziornych jest Gmina Stężyca. Stosowne porozumienie zostało podpisane w maju b.r. Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia to IV kwartał 2016r.

- **Budowa węzła integracyjnego**

Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 złożono wniosek aplikacyjny na

realizację zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi” w ramach RPO WP 2014-2020, Mechanizm ZIT. Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę dworca wraz z otoczeniem, przebudowę ul. Kolejowej, budowę parkingu na Wzgórzu Wolności oraz budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Kartuzy. Trwa ocena wniosku.

- **Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim**

W ramach zadania powstanie winda umożliwiająca transport osób niepełnosprawnych. W pierwszej połowie roku została podpisana umowa z wykonawcą. Roboty zakończą się w drugim półroczu.

- **Monitoring na terenie miasta Kartuzy**

W ramach zadania rozszerzona zostanie przepustowość istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Kartuzy oraz zainstalowane zostaną nowe punkty kamerowe na terenie miasta. Realizacja oraz wydatkowanie inwestycji zakończone zostaną w drugiej połowie roku.

- **Modernizacja parku im. dr H.Kotowskiego**

W ramach zadania wykonany zostanie ciąg pieszy oraz schody od strony ulicy Bielińskiego wraz z siecią oświetlenia. Realizacja inwestycji zostanie zakończona w II półroczu.

- **Place zabaw na terenie gminy**

W ramach zadania dokonano dostawy oraz montażu urządzeń na terenie placów zabaw w Ręboszewie oraz Nowej Hucie.

- **„Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie”**

Obiekt miał być częścią placówek edukacyjnych prowadzonych przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 3.424.378,17 zł, wkład własny miał zostać w większości zapewniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W wyniku oceny strategicznej Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2010 wniosek aplikacyjny projektu nie otrzymał dofinansowania. Kolejny nabór w działaniu 11.4 RPO WP planowany jest w I kwartale 2017r.



- **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap I** (złożenie wniosku o dofinansowanie w drugiej połowie sierpnia 2016r.) Zadania :

- Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej;
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach;
- Termomodernizacja budynku przedszkola w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej;
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii.

- **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II**. Zadania:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie;

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera  
w Kartuzach za I półrocze 2016 r.**

---

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach dumnie stoi na straży tożsamości kaszubskiej. Jego misją jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją jeszcze inne cele. Mówi chociażby o nich art. 1 ustawy o muzeach z 1996 r., wskazując: informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury, kształtowanie wrażliwości poznawczej i etycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Te dodatkowe cele stanowią pochodną celu podstawowego, ochrony dziedzictwa kulturowego. Te cele realizowane są w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach już siódmą dekadę.

Podstawowa triada wartości jaka przyświeca muzeum to ochrona i opieka nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym Kaszub, upowszechnianie oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami. Muzeum realizuje swoje cele poprzez gromadzenie zbiorów i ich naukowe opracowanie, organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą.

Tylko w przeciągu półrocza sprawozdawczego w Muzeum zostało zrealizowanych kilkanaście wystaw, wykładów historycznych, inscenizacji, pokazów, spotkań z twórcami ludowymi, pisarzami, historykami. Muzeum wznowiło po bardzo długiej przerwie działalność wydawniczą. Od 2015 roku w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbywa się konkurs wiedzy o Franciszku Trederze. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych. Ma on przyczynić się do przybliżenia uczniom życia i działalności Franciszka Tredera – założyciela i patrona muzeum.

**Działalność naukowo – badawcza**

W dziedzinie upowszechniania kultury Muzeum prowadzi na bieżąco dokumentację zbiorów etnograficznych i historycznych, oraz prezentuje bogate wartości kultury kaszubskiej. Muzeum wystosowało kilka kwerend naukowych dot. historii Kartuz i osób z nimi związanymi. W wyniku poszukiwań materiałów źródłowych muzeum zorganizowało dwa wykłady historyczne Mariana Hirsza o majorze Leonie Kowalskim – twórcy 66 Pułku Kaszubskiego im. J. Piłsudskiego oraz o kapitanie Janie Wandtkie.

W roku sprawozdawczym pracownicy muzeum wygłosili kilka prelekcji na tematy związane

z regionem, jego historią i zwyczajami, a także pracą muzealnika. Spotkania takie odbyły się także poza muzeum w Zespole Szkół w Kiełpinie oraz w szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach.

### Działalność wystawiennicza

W ramach II Kartuskich Narodowych Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych muzeum gościło Piotra Szubarczyka, który wygłosił wykład pt. „*Inka*” i żołnierze wykleci – klęska zamieniona w zwycięstwo. Piotr Szubarczyk poza żołnierzami wyklętymi poruszył temat leśników w konspiracji i wspierających żołnierzy wyklętych. Na wykładzie był Pan Kornel prawnuk Sobiesława Mościckiego, ostatniego przedwojennego nadleśniczego w Kartuzach, zamordowanego w ramach zbrodni katyńskiej. Nadleśniczy Mościcki zaś był bratankiem prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego.

W marcu kontynuując spotkania z matematyką odbyła się w Muzeum Noc z liczbą PI. Na ten dzień Muzeum Kaszubskie w Kartuzach przygotowało mnóstwo atrakcji dla uczniów szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych. Do muzeum zawitali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Uczniowie bawili się w kalambury, łamigłówki kaszubskie, biegali 3,14 okrążenia dokoła budynku. Ponadto układali rymy do wierszyków o liczbie PI.

12 marca w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyły się warsztaty przygotowywania pięknych pisanek i palm wielkanocnych.

23 kwietnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się wernisaż wystawy *"Zaczarowana porcelana, ręcznie malowana"* Stanisławy Neubauer. W ramach wystawy goście mogli oglądać ręcznie malowaną porcelanę, a także obrazy Stanisławy Neubauer. Początki działalności artystki były związane z kursem zorganizowanym w Chmielnie przez Marię Hoch.

14 maja muzeum zorganizowało kolejną Noc Muzeów. W tym dniu muzeum odwiedziła rekordowa liczba gości. Muzeum udostępniło bezpłatne wejście na wystawy stałe i czasowe. Panie ze stowarzyszenia prząsniczki, prezentowały metody przędzenia wełny na kołowrotku i wrzecionie. Twórczyni ludowa malowała z dziećmi figurki gliniane i piękne, kaszubskie wzory na dziecięcych bużkach. W czasie Nocy Muzeów odbyła się inscenizacja pracy sztabu Napoleona w namiocie sztabowym wraz z pokazem musztry i salw karabinowych w wykonaniu żołnierzy z grupy rekonstrukcyjnej "Pułk 12 Piechoty Księstwa Warszawskiego". W późnych godzinach wieczornych zaprezentowane zostało widowisko laserowo – multimedialne w wykonaniu *Visual Sensation*. W programie znalazła się *pirotechnika*

*sceniczna, krakling oraz buchające ognie.*

1 czerwca w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera w Kartuzach otwarta została wystawa „Zaczarowany Świat Dziecka”. Celem wystawy było przedstawienie różnych aspektów życia dziecka od końca XIX do II połowy XX wieku, a szczególnie popularyzacja starych form zabaw dziecięcych i zabawek. Na ekspozycji obejrzyć można było stare zabawki i te współczesne wykonane przez twórców ludowych, zainspirowanych wzornictwem kaszubskim. W czerwcu odbył się także wernisaż wystawy pt. *Leon Kąkol, Kaszub, Pedagog, Żołnierz.* Wystawa została urządzona w dniach od 18 czerwca do 9 lipca. Była ona okazją do przybliżenia zasług i dokonań tej ważnej dla naszego regionu postaci. Na ekspozycji zaprezentowano kilkadziesiąt fotografii, druków, rękopisów, pamiątek rodzinnych zbieranych z wielkim mozolem przez wnuka Leona Kąkola – Kazimierza Wierzbickiego, a zarazem sponsora wystawy.

8 lipca odbył się Festiwal Nalewki Kaszubskiej w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. W ramach tego wydarzenia 8 lipca wszyscy chętni mieli możliwość zaprezentowania swoich nalewek wykonywanych zgodnie z kaszubską tradycją i wziąć udział w konkursie na najlepszą z nich. Do rywalizacji stanęły 45 nalewki, które jury oceniało biorąc pod uwagę sposób zaprezentowania trunku, jego klarowność, zapach i smak. Wybór spośród tak wielu wspaniale przygotowanych propozycji nie należał do najprostszych, jednak największe uznanie zdobyła nalewka z kwiatów czarnego bzu Pani Teresy Pytki z Dzierżążna, którą doceniono za nieskazitelną klarowność, piękną prezentację oraz nietuzinkowy smak. Tuż za nią uplasowała się urokliwie ozdobiona nalewka truskawkowa pani Katarzyny Lis, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Długiego Krza. Trzecim miejscem wyróżniono Pana Dariusza Wolskiego i jego Kartuzjanę, która cechuje się niespotykanym zielonkawym kolorem. Po ogłoszeniu wyników każdy gość mógł skosztować nalewek biorących udział w konkursie. Na festiwalu przygotowano również inne atrakcje. Na podwórzu muzeum swoje stoiska prezentowali twórcy ludowi, tacy jak Zbigniew Stankowski, Irena Brzeska oraz członkinie Gospodyń Kół Wiejskich, które przygotowały na tą okazję liczne wyroby: ciasta, miody, lecznicze nalewki i wiele innych. Dla najmłodszych zaś od przedpołudnia przygotowano wiele zajęć, zabaw i warsztatów. Dzieci odkrywały tajniki decoupage, malowały wzory kaszubskie na ozdobnych, drewnianych deseczkach z artystką Bożeną Kupper- Krzyżanowska, bawiły się w zabawy prowadzone przez animatora Jacka Miąskowskiego, malowały gęsim piórem i węglem. Festiwal zwieńczyły występy zespołów „Mali Hopowianie” i „Kapeli Zdzicha”.



19 lipca otwarto wystawę pt. "Pieniądz zastępczy w Prusach Zachodnich w latach 1914 - 1924" ze zbiorów Michała Wodzińskiego. Na wystawie zaprezentowano numizmatyczne okazy, jak chociażby 10 milionów marek z sierpnia 1923 r. Nie mogło oczywiście zabraknąć notgeldów z Kartuz.

#### Działalność edukacyjna

~~W półroczu sprawozdawczym muzeum ogłosiło konkurs na historyczną grę planszową związaną z regionem kaszubskim. 10 lutego wyłoniono zwycięzców, zaś nagrody ufundował Burmistrz Kartuz, gdański oddział IPN oraz Starostwo Powiatowe w Kartuzach.~~

W zakresie edukacji muzealnej w roku sprawozdawczym organizowano wiele inicjatyw aktywizujących środowisko szkolne. W dniach 16 – 26 luty odbyły się w Muzeum ferie zimowe. Dzieci i młodzież malowały na desce, szkłe oraz tkaninie, pisały gęsim piórem, uczyły się jednego z tańców kaszubskich oraz na sam koniec piekły kielbaski.

Ponadto we współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w muzeum odbyły się zajęcia pt. "Niedźwiedź Wojtek i jego wojenne opowieści". Spotkanie poprowadził Bartosz Januszewski. Podczas wykładu dzieci dowiedziały się w jaki sposób niedźwiedź Wojtek trafił do polskiego wojska w ówczesnej Persji (dziś Iran) i jak przebiegało jego dalsze życie. Niedźwiedź został włączony do armii uzyskując najpierw stopień szeregowego, a z czasem kaprała, był więc prawdziwym żołnierzem – opowiadał Bartosz Januszewski, pracownik IPN-u. Dzieci z uwagą słuchały opowieści, a po zakończonym „wykładzie” rozwiązywały ciekawe łamigłówki związane z niedźwiedziem Wojtkiem.

W półroczu sprawozdawczym po raz drugi w muzeum został zorganizowany gminny konkurs wiedzy o Franciszku Trederze założycielu i patronie Muzeum Kaszubskiego. W konkursie wzięło udział dziewięć szkół z gminy Kartuzy. Pierwsze miejsce zdobyły uczennice z Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej. Nagrody ufundował Burmistrz Kartuz.

W dniach 17 maja do 1 czerwca Muzeum realizowało we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego projekt „Zaczarowany świat dziecka” – odtworzenie dawnych gier i zabawek kaszubskich wraz z warsztatami rzeźbiarskimi i tkackimi.

W ramach tego projektu odbyło się kilkanaście spotkań z animatorami kultury i twórcami ludowymi. Uczestnicy zajęć poznali dziedzictwo kulturowe Kaszub a także kaszubskie rzemiosło artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju kulturalnego. Na warsztatach odbyła się nauka wykonania lalek, ozdób dla zabawek, umiejętność robienia na drutach, czy też drzeworytu.

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

**MUZEUM KASZUBSKIE w Kartuzach**

| Lp.  | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % wykonania |
|------|---|-----------------|----------------------------|-------------|
| 1    | 2   | 3               | 4                          | 5           |
| A.   | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:        | 543 000         | 243 663,73                 | 44,87%      |
| I    | Dotacja podmiotowa - Urząd Miejski                            | 400 000         | 200 000,02                 | 50,00%      |
|      | Dotacja celowa  | 60 000          | 0,00                       | 100,00%     |
| I    | Przychody ze sprzedaży usług statutowych                      | 58 000          | 33 241,50                  | 57,31%      |
| II   | Przychody ze sprzedaży pozostałych usług                      | 1 000           | 16,26                      | 1,63%       |
| III  | Przychody ze sprzedaży towarów                                | 24 000          | 10 405,95                  | 43,36%      |
| B.   | Pozostałe przychody operacyjne                                | 2 000           | 2 400,00                   | 120,00%     |
|      | w tym: darowizny  | 2 000           | 2 400,00                   | 120,00%     |
| C.   | Przychody finansowe   | 0               | 72,52                      |             |
|      | w tym: odsetki  | 0               | 72,52                      |             |
| D.   | Zyski nadzwyczajne  |                 |                            |             |
| E.   | Razem przychody   | 545 000         | 246 136,25                 | 45,16%      |
| F.   | Koszty działalności operacyjnej                               | 485 000         | 217 800,13                 | 44,91%      |
| I    | Amortyzacja   | 18 000          | 9 380,17                   | 52,11%      |
| II   | Zużycie materiałów  | 29 000          | 15 648,10                  | 53,96%      |
| III  | Zużycie energii   | 42 500          | 16 155,84                  | 38,01%      |
| IV   | Usługi obce   | 62 000          | 29 512,88                  | 47,60%      |
| V    | Podatki i opłaty  | 2 000           | 983,98                     | 49,20%      |
| VI   | Wynagrodzenia   | 251 000         | 115 854,84                 | 46,16%      |
| VII  | Ubezpieczenia społeczne                                       | 49 000          | 22 317,57                  | 45,55%      |
| VII  | Inne świadczenia na rzecz pracowników                         | 5 500           | 1 680,43                   | 30,55%      |
| VIII | Pozostałe koszty  | 8 000           | 4 304,25                   | 53,80%      |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                      | 18 000          | 1 962,07                   | 10,90%      |
| G.   | Pozostałe koszty operacyjne                                   | 0               | 0,00                       | 0,00%       |
| I    | Inne koszty operacyjne  |                 | 0,00                       |             |
| H.   | Koszty finansowe  | 0               | 0,00                       | 0,00%       |
|      | w tym: odsetki  |                 | 0,00                       |             |
| I.   | Zyski nadzwyczajne  |                 | 0,00                       |             |
| I.I  | Straty nadzwyczajne   |                 |                            |             |
| J.   | Razem koszty  | 485 000         | 217 800,13                 | 44,91%      |
| K.   | Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)                        | 0               | 28 336,12                  |             |
| L.   | Podatek dochodowy   |                 |                            |             |
| Ł.   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) |                 |                            |             |
| M.   | Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)                         | 0               | 28 336,12                  |             |

**Dotacja celowa**

60 000,00

0,00

w 2016r. Muzeum otrzyma dotację celową z Urzędu Miejskiego w wysokości 60.000 zł na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Kwota dotacji zaliczana jest do przychodów równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym.

Kartuzy, 29-07-2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jaworski Janek*  
 Janek Janek -86-

DYREKTOR

*mgr Barbara Kąkol*  
 mgr Barbara Kąkol

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**  
**Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach**  
 wg stanu na 30.06.2016 r.

Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera w Kartuzach

**NALEŻNOŚCI** w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie         | Należności<br>ogółem | w tym:    |
|-----|--------------------------|----------------------|-----------|
|     |                          |                      | wymagalne |
| 1   | 2                        | 3                    | 4         |
| 1.  | <b>Należności ogółem</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  |
| 1.  | z tytułu sprzedaży usług | 0,00                 | 0         |
| 2.  | Inne                     |                      | 0         |
|     |                          |                      | 0         |

**ZOBOWIĄZANIA** w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Zobowiązani<br>a ogółem | w tym:    |
|-----|---|-------------------------|-----------|
|     |   |                         | wymagalne |
| 1   | 2   | 3                       | 4         |
|     | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:  | 4 572,72                | 0         |
|     | kredyty i pożyczki  | 0,00                    |           |
|     | z tytułu dostaw i usług   | 2 959,94                | 0         |
|     | zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego: | 1 612,78                | 0         |
|     | a) podatek od nieruchomości,  | 0,00                    | 0         |
|     | b) PFRON,   | 0,00                    | 0         |
|     | c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),   | 16,78                   |           |
|     | d) urząd skarbowy,  | 1 596,00                |           |
|     | e) inne   |                         |           |
|     | z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                    |           |
|     | inne  |                         |           |
|     |   | 0,00                    |           |

sporz. Janina Jank

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Jank*

DYREKTOR

*mgr Barbara Kąkol*

Kartuzy, 29-07-2016r.

## **INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM KASZUBSKIEGO W KARTUZACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach za I półrocze w 2016 r. osiągnęło przychody w łącznej wysokości **246 136,25** co stanowi 45,16 % planu oraz poniosło koszty działalności w wysokości ogółem **217 800,13** tj. 44,91% planu.

Wynik finansowy za I półrocze 2016 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach wykazał zysk brutto w kwocie 28 336,12zł. . Obowiązkowe obciążenia wyniku za 2015 r. nie wystąpiły.

### **I PRZYCHODY**

Na przychody Muzeum za I półrocze składały się następujące pozycje:

1. Dotacja budżetowa na działalność podstawową - **200 000,02 zł.**
2. Przychody własne - **43 663,71zł.**  
w tym:
  - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum – 26 956,54zł.,
  - opłaty za przewodnika - 3 666,96zł.,
  - opłaty za lekcje muzealne – 2 618,00zł.
  - przychody ze sprzedaży pozostałych usług - 16,26zł.
  - przychody za sprzedaży towarów – 10 405,95zł.
3. Pozostałe przychody operacyjne – **2 400,0zł.**  
w tym:
  - darowizny 2 400,00zł.
4. Przychody finansowe – **72,52zł.**

### **II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI**

Na koszty Muzeum za I półrocze składały się:

1. Wynagrodzenia - 115 854,84zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń - 22 317,57 zł.
3. Pozostałe koszty - 79 627,72 zł.

#### **1. WYNAGRODZENIA 115 854,84 zł.**

W I półroczu 2016r. Muzeum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości 115 854,84zł., co stanowi 46,16 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:

- o **wynagrodzenia osobowe pracowników : 109 376,84zł**
- o **wynagrodzenia bezosobowe - 6 478,00 zł**



## **2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 22 317,57 ZŁ**

Muzeum w I półroczu 2016 poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 22 317,57 zł.

## **3. POZOSTAŁE KOSZTY 79 627,72ZŁ**

W I półroczu 2016 roku w Muzeum pozostałe koszty wyniosły kwotę 79 617,72zł., na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

- o **amortyzacja – 9 380,17 zł.**
- o **materiały 15 648,10 w tym:**
  - materiały konserwacyjne i remontowe - 5 610,28zł.
  - środki czystości - 1 335,46zł.
  - materiały biurowe - 970,94zł.
  - wyposażenie nie zal. do środków trwałych - 899,97zł.
  - materiały do wystaw i warsztatów - 3 111,09 zł.
  - prenumerata prasy, książki ,ulotki - 1 595,19zł.
  - materiały do imprez kulturalnych - 1 634,42zł.
  - zbiory biblioteczne – wyposażenie – 490,75zł.
- o **energia 16 155,84 zł w tym:**
  - energia elektryczna - 4 514,92zł.
  - energia gazowa - 11 343,74zł.
  - woda, ścieki - 297,18zł.
- o **usługi obce 29 512,88 zł w tym:**
  - usługi remontowe - 7 789,50zł
  - przeglądy, konserwacje - 2 765,80zł.
  - usługi telekomunik. i pocztowe – 1.315,82zł.
  - dozór mienia, monitoring - 2 402,90zł.
  - usługi informatyczne - 759,43zł.
  - usługi dot. org. wstaw, festynów - 11 500,00zł.
  - pozostałe usługi obce i nadzory - 2 979,43zł.
- o **świadczenia dla na rzecz pracowników - 1 680,43zł.**
- o **Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty 5 288,23 zł.**
  - a) *podatki i opłaty – 983,98 zł*
    - w tym: opłata za śmieci - 793,98 zł
  - b) *pozostałe koszty - 4 304,25zł w tym:*
    - podróże służbowe – 2 563,62zł.
    - ubezpieczenia majątkowe – 111,00 zł.
    - pozostałe koszty - 1 629,63 zł.
- o **wartość sprzedanych towarów i usług 1 962,07zł.**

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### 1. NALEŻNOŚCI 0,00 ZŁ

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan należności wynosi 0,00 zł.

#### 2. ZOBOWIĄZANIA 4 572,72 zł

Na koniec I półrocza 2015 r. stan zobowiązań wynosił 4 572,72zł i dotyczył następujących płatności:

- o z tytułu dostaw towarów i usług - 2 959,94zł
- o z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych - 16,78zł
- o z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 596,00 zł

Na koniec 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Muzeum na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, a wykazane salda zobowiązań niewymagalnych wynikają z bieżącego i prawidłowego funkcjonowania instytucji.

### IV. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan zatrudnienia wynosił 5 osób przy 3,75 etatach.

### V. DOTACJE CELOWE

- 60.000 zł na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Muzeum Kaszubskiego .

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Janek Janek

DYREKTOR  
  
mgr Barbara Kąkol

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności Galerii REFĘKTARZ

### za półrocze 2016

1. **„Droga krzyżowa „- wystawa malarstwa prof. Piotra Józefowicza w dniach od 2.04. do 1.05. 2016**

Od 1985 roku artysta realizuje proces tworzenia „niekończącego się” cyklu obrazów pod wspólnym tytułem „THE SHOW MUST GO ON”. Cykl jest zapisem zmieniającego się czasu, różnorodności otaczających nas sytuacji. Zmienia się poprzez tworzenie nowych części, a także przemalowywanie starych. Projekt, przekraczając swymi rozmiarami granice „postrzegalności”, stał się rodzajem instalacyjnej projekcji. Na całość cyklu składa się obecnie 150 części zawierających w sobie element nieprzewidywalnej kontynuacji. W miarę swojego rozwoju, cykl staje się coraz to większym ciężarem ekspozycyjnym, sytuując się nieco w poprzek oficjalnego obiegu galerijnego. Mimo tych przypadłości, w całości lub fragmentach, obrazy cyklu pokazywane były na kilkudziesięciu wystawach.

Wystawa w "Refektarzu" składa się z dwóch części. Czternasto-częściowa "Droga Krzyżowa" była początkiem dla całego cyklu. Powstała w 1985 roku i nosi wyraźne znaki tamtych czasów. Była wyrazem zaangażowania artysty w ruch wolnościowy lat 80. Współtworzył wtedy niezależną scenę artystyczną na Wybrzeżu. Metaforyczna „droga krzyżowa” jest widziana z perspektywy jednostki, społeczeństwa i narodu. Jej nieobecnym świadkiem jest Ukrzyżowany Chrystus, stąd punkt widzenia poszczególnych kompozycji jest podniesiony do wysokości krzyża. Znamionują te obrazy znakomity warsztat realistyczny, co czyni je szczególnie poruszającymi i wiarygodnymi. Drugi z obrazów "Loteria" znajduje się na drugim końcu całości. Jego stylistyka jest odmienna. Posługuje się formą dokumentu, symbolizującego ofiary dramatycznych wydarzeń współczesnego świata, niewolnego od wojen, terroru i przemocy. Wystawa jest wyrazem przekonania Piotra Józefowicza, że sztuka rodzi się przede wszystkim z postawy niezgody i zaangażowania.

2. **Wiosna Młodych 2016** - prezentacja autorskiej pracowni serigrafii Katarzyny Łukasik w dniach od 7.05 do 31.05 2016.

Prace zostały wybrane z najlepszego dorobku studentów z tej pracowni z okresu ostatnich czterech lat. Są zapisem niepowtarzalnego debiutu z nieodłącznym mu entuzjazmem, świeżością podejścia do podejmowanych tematów i samej zgłębianej techniki, dającej wiele możliwości. Prowadząca pracownię, Katarzyna Łukasik, sama jest znakomitym grafikiem, nie narzuca tematów, ani ich rozwiązań. Kierując edukacją warsztatową, pozwala na swobodę wypowiedzi i eksperymentowanie. Dowodem były efekty artystyczne, duża różnorodność prac, niekonwencjonalność rozwiązań tematycznych i technicznych. Wernisażowi wystawy towarzyszył tradycyjnie już koncert najlepszych uczniów Państwowej Szkoły muzycznej I stopnia w Kartuzach: Antoniego Szumana (ksylofon), Kaliny Makurat (gitara) i Błażeja Reitera ( akordeon), prowadzony przez dyr. Szkoły – Sebastiana Szumana.

**3. "Wszystko jest słonecznym zegarem"**- rysunek Ireny Zabłockiej z okazji 80 lecia urodzin artystki, kurator wystawy Dorota Grubba – od 4.06 do 28.06 2016

Na wystawie zaprezentowano 450 rysunków autorki, zafascynowanej od lat Katedrą Oliwską. Rysunki pochodzą z wnętrza katedry. Są artystycznym zapisem jej architektury i wyposażenia, wykonywanym od lat o różnych porach dnia. Stąd waga światła, które wędrując, odkrywa przed autorką niespodziewaną, często niedostrzeganą naturę różnorodnych detali sakralnego wnętrza, jego pięknego sklepienia, organów czy figur rzeźbiarskich oraz różnorodnych motywów ornamentacyjnych. Namiętna docieklivość rysunków wynika, jak twierdzi kuratorka, ze strategii Ireny Zabłockiej, polegającej na nieprzerwanym procesie twórczym, ścigania się z czasem. Niekonwencjonalna aranżacja rysunków, podwieszona ku górze, skłaniała odbiorców do aktywnego odczytywania różnych wybranych przez autorkę przestrzeni. W założeniach kuratorki odpowiadać miała charakterowi architektury refektarza, który w sposób naturalny kieruje uwagę widza ku sklepieniu sakralnemu, które jest odtworzeniem kosmosu.

**4 . Jan Szczypka – rzeźba** – od 2.07. do 31.07 2016

O estetyce rzeźby Jana Szczypki decyduje mistrzowsko opanowana technologia odlewnicza. Efektem są wielkiej, malarskiej wręcz urody kompozycje. Wątki narracyjne, figuratywne, dominowały w twórczości Jana Szczypki lat 90. Skupiał się wtedy na małych formach rzeźbiarskich, wykonywanych techniką wosku traconego. Odwoływał się do znanych literaturze i sztuce motywów, jak Pegaz czy Don Kichot a także postaci, inspirowanych fantastyką baśniową. Dla autora są pretekstem do własnych, formalnych interpretacji i dowolnych przekształceń, bez intencji ilustratorskich. Figury z tego cyklu niewątpliwie wpisują się w kategorię groteski karykaturalnej, przerysowującej proporcje a także groteski hybrydycznej, łączącej figurę człowieka z absurdalnymi mechanizmami w jeden fantastyczny organizm. Nie są wolne od możliwych literackich odczytań., w których wyjątkowe miejsce ma Don Kichot. Postać ta szczególnie ulubiona przez Szczypkę, bo wraca w różnych wersjach. Atrakcyjność Don Kichota ma niewątpliwie związek z jej archetypicznym rodowodem „mądrego błazna”, wpisanym w mit alienacji twórcy, ożywiany wciąż nowymi wcieleniami wielorakich związków artysty i błazna. Motyw jeźdźca i konia dla Jana Szczypki jest także atrakcyjnym pretekstem dla rozwiązań formalnych. Geometryczna stylizacja obok funkcji dekoracyjnych, estetycznych, ma także funkcje kompozycyjne, podkreślające dynamikę ruchu. Osobnym wątkiem w twórczości Jana Szczypki jest cykl metalowych rzeźb abstrakcyjnych, realizowany w latach 2001-2009. Kompozycje montowane są ze znalezionych fragmentów przemysłowych, które przetwarzane, spawane, zalewane, pozostają w surrealistycznej poetyce mechanizmów, kojarzonych z zegarami. Można je interpretować jako „przedmioty destrukcji”, metaforę iluzji czasu, niszczącego wszystko przez swój upływ. Różnorodne wątki łączy świetny warsztat i kreatywna wyobraźnia, lokująca jego rzeźbę w poetyckiej aurze i wysublimowanej estetyce. W Galerii REFektarz zobaczymy wybrany przez autora zestaw prac wcześniejszych obok tych, wykonanych w ostatnim okresie.

Zofia Watrak - dyr. Galerii REFektara



Zok  
W

SK

**GALERIA "REFEKTARZ"****Sprawozdanie finansowe za I pół/2016 rok****Przychody**

| Określenie           | Plan na 2016 r.   | Wykonanie za I pół/2016 rok | % wykonania  |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bilans otwarcia      | 8,00              | 7,84                        |              |
| Dotacja ogółem       | 140 000,00        | 60 000,00                   |              |
| Dotacja celowa       | 0,00              | 0,00                        |              |
| Dochody własne       | 1 500,00          | 324,00                      |              |
| Odsetki bankowe      | 50,00             | 19,95                       |              |
| <b>Razem dochody</b> | <b>141 558,00</b> | <b>60 351,79</b>            | <b>42,63</b> |

**Koszty działalności**

| Określenie  | Plan na 2016 r. | Wykonanie za I pół/2016 rok | % wykonania   |
|---|-----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Place i pochodne</b>                               |                 |                             |               |
| Wynagrodzenia osobowe                                 | 43 000          | 18 000,00                   |               |
| Wynagrodzenia bezosobowe                              | 29 340          | 11 794,00                   |               |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 624          | 4 513,92                    |               |
| Składka na Fundusz Pracy                              | 0               | 0,00                        |               |
| <b>Razem place i pochodne</b>                         | <b>82 964</b>   | <b>34 307,92</b>            | <b>41,35</b>  |
| <b>Pozostałe koszty</b>                               |                 |                             |               |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                 | <b>6 059</b>    | <b>4 710,45</b>             | <b>77,74</b>  |
| W tym:  |                 |                             |               |
| materiały biurowe i gospodarcze                       |                 | 848,17                      |               |
| materiały do organizacji wystaw                       |                 | 306,00                      |               |
| artykuły spożywcze na wernisaże                       |                 | 467,85                      |               |
| Zakup systemu do montowania wystaw                    |                 | 3 088,43                    |               |
| części komputerowe i inny sprzęt                      |                 | 0,00                        |               |
| <b>Zakup energii elektrycznej</b>                     | <b>7 000</b>    | <b>4 483,36</b>             | <b>64,05</b>  |
| <b>Zakup pozostałych usług</b>                        | <b>21 889</b>   | <b>3 651,22</b>             | <b>16,68</b>  |
| W tym:  |                 |                             |               |
| -opłata pocztowa                                      |                 | 649,40                      |               |
| -transport prac                                       |                 | 590,40                      |               |
| -druk zaproszeń i plakatów, foldera                   |                 | 1 821,02                    |               |
| -monitoring i konserwacja systemu                     |                 | 590,40                      |               |
| - organizacja wystaw i koncertów                      |                 | 0,00                        |               |
| <b>Oplata za rozmowy telefoniczne i internet</b>      | <b>1100</b>     | <b>464,94</b>               | <b>42,27</b>  |
| <b>Prace remontowe- montaż sytemu oświetleniowego</b> | <b>2 091</b>    | <b>2 091,00</b>             | <b>100,00</b> |
| <b>Prace remontowe- naprawa dachu</b>                 | <b>20 000</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Oplata za odpady komunalne</b>                     | <b>455</b>      | <b>455,00</b>               | <b>100,00</b> |
| <b>Razem pozostałe koszty</b>                         | <b>58 594</b>   | <b>15 855,97</b>            | <b>27,06</b>  |
| <b>Amortyzacja</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                 |               |
| <b>Ogółem koszty działalności</b>                     | <b>141 558</b>  | <b>50 163,89</b>            | <b>35,44</b>  |

**Na dzień 30.06.2016 r. Galeria nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Sprawozdanie sporządziła:

J.Kwidzińska

Zatwierdziła:

Zofia Watrak

DYREKTOR

Zofia Watrak

dr Zofia Watrak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Kwidzińska

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności Galerii REFEKTARZ

### za półrocze 2016

1. **„Droga krzyżowa „**- wystawa malarstwa prof. Piotra Józefowicza w dniach od 2.04. do 1.05. 2016

Od 1985 roku artysta realizuje proces tworzenia „niekończącego się” cyklu obrazów pod wspólnym tytułem „THE SHOW MUST GO ON”. Cykl jest zapisem zmieniającego się czasu, różnorodności otaczających nas sytuacji. Zmienia się poprzez tworzenie nowych części, a także przemalowywanie starych. Projekt, przekraczając swymi rozmiarami granice „postrzegalności”, stał się rodzajem instalacyjnej projekcji. Na całość cyklu składa się obecnie 150 części zawierających w sobie element nieprzewidywalnej kontynuacji. W miarę swojego rozwoju, cykl staje się coraz to większym ciężarem ekspozycyjnym, sytuując się nieco w poprzek oficjalnego obiegu galeryjnego. Mimo tych przypadłości, w całości lub fragmentach, obrazy cyklu pokazywane były na kilkudziesięciu wystawach.

Wystawa w "Refektarzu" składa się z dwóch części. Czternasto-częściowa "Droga Krzyżowa" była początkiem dla całego cyklu. Powstała w 1985 roku i nosi wyraźne znaki tamtych czasów. Była wyrazem zaangażowania artysty w ruch wolnościowy lat 80. Współtworzył wtedy niezależną scenę artystyczną na Wybrzeżu. Metaforyczna „droga krzyżowa” jest widziana z perspektywy jednostki, społeczeństwa i narodu. Jej nieobecny świadek jest Ukrzyżowany Chrystus, stąd punkt widzenia poszczególnych kompozycji jest podniesiony do wysokości krzyża. Znamionują te obrazy znakomity warsztat realistyczny, co czyni je szczególnie poruszającymi i wiarygodnymi. Drugi z obrazów "Loteria" znajduje się na drugim końcu całości. Jego stylistyka jest odmienna. Posługuje się formą dokumentu, symbolizującego ofiary dramatycznych wydarzeń współczesnego świata, niewolnego od wojen, terroru i przemocy. Wystawa jest wyrazem przekonania Piotra Józefowicza, że sztuka rodzi się przede wszystkim z postawy niezgody i zaangażowania.

2. **Wiosna Młodych 2016** - prezentacja autorskiej pracowni serigrafii Katarzyny Łukasik w dniach od 7.05 do 31.05 2016.

Prace zostały wybrane z najlepszego dorobku studentów z tej pracowni z okresu ostatnich czterech lat. Są zapisem niepowtarzalnego debiutu z nieodłącznym mu entuzjazmem, świeżością podejścia do podejmowanych tematów i samej zgłębianej techniki, dającej wiele możliwości. Prowadząca pracownię, Katarzyna Łukasik, sama jest znakomitym grafikiem, nie narzuca tematów, ani ich rozwiązań. Kierując edukacją warsztatową, pozwala na swobodę wypowiedzi i eksperymentowanie. Dowodem były efekty artystyczne, duża różnorodność prac, niekonwencjonalność rozwiązań tematycznych i technicznych. Wernisażowi wystawy towarzyszył tradycyjnie już koncert najlepszych uczniów Państwowej Szkoły muzycznej I stopnia w Kartuzach: Antoniego Szumana (ksylofon), Kaliny Makurat (gitara) i Błażeja Reitera ( akordeon), prowadzony przez dyr. Szkoły – Sebastiana Szumana.

**3. "Wszystko jest słonecznym zegarem"**- rysunek Ireny Zabłockiej z okazji 80 lecia urodzin artystki, kurator wystawy Dorota Grubba – od 4.06 do 28.06 2016

Na wystawie zaprezentowano 450 rysunków autorki, zafascynowanej od lat Katedrą Oliwską. Rysunki pochodzą z wnętrza katedry. Są artystycznym zapisem jej architektury i wyposażenia, wykonywanym od lat o różnych porach dnia. Stąd waga światła, które wędrując, odkrywa przed autorką niespodziewaną, często niedostrzeganą naturę różnorodnych detali sakralnego wnętrza, jego pięknego sklepienia, organów czy figur rzeźbiarskich oraz różnorodnych motywów ornamentacyjnych. Namiętna dociekliwość rysunków wynika, jak twierdzi kuratorka, ze strategii Ireny Zabłockiej, polegającej na nieprzerwanym procesie twórczym, ścigania się z czasem. Niekonwencjonalna aranżacja rysunków, podwieszona ku górze, skłaniała odbiorców do aktywnego odczytywania różnych wybranych przez autorkę przestrzeni. W założeniach kuratorki odpowiadać miała charakterowi architektury refektarza, który w sposób naturalny kieruje uwagę widza ku sklepieniu sakralnemu, które jest odtworzeniem kosmosu.

**4 . Jan Szczyпка – rzeźba** – od 2.07. do 31.07 2016

O estetyce rzeźby Jana Szczyпки decyduje mistrzowsko opanowana technologia odlewnicza. Efektem są wielkiej, malarskiej wręcz urody kompozycje. Wątki narracyjne, figuratywne, dominowały w twórczości Jana Szczyпки lat 90. Skupiał się wtedy na małych formach rzeźbiarskich, wykonywanych techniką wosku traconego. Odwoływał się do znanych literaturze i sztuce motywów, jak Pegaz czy Don Kichot a także postaci, inspirowanych fantastyką baśniową. Dla autora są pretekstem do własnych, formalnych interpretacji i dowolnych przekształceń, bez intencji ilustratorskich. Figury z tego cyklu niewątpliwie wpisują się w kategorię groteski karykaturalnej, przerysowującej proporcje a także groteski hybrydycznej, łączącej figurę człowieka z absurdalnymi mechanizmami w jeden fantastyczny organizm. Nie są wolne od możliwych literackich odczytań., w których wyjątkowe miejsce ma Don Kichot. Postać ta szczególnie ulubiona przez Szczypkę, bo wraca w różnych wersjach. Atrakcyjność Don Kichota ma niewątpliwie związek z jej archetypicznym rodowodem „mądrego błazna”, wpisanym w mit alienacji twórcy, ożywiany wciąż nowymi wcieleniami wielorakich związków artysty i błazna. Motyw jeźdźca i konia dla Jana Szczyпки jest także atrakcyjnym pretekstem dla rozwiązań formalnych. Geometryczna stylizacja obok funkcji dekoracyjnych, estetycznych, ma także funkcje kompozycyjne, podkreślające dynamikę ruchu. Osobnym wątkiem w twórczości Jana Szczyпки jest cykl metalowych rzeźb abstrakcyjnych, realizowany w latach 2001-2009. Kompozycje montowane są ze znalezionych fragmentów przemysłowych, które przetwarzane, spawane, zalewane, pozostają w surrealnej poetyce mechanizmów, kojarzonych z zegarami. Można je interpretować jako „przedmioty destrukcji”, metaforę iluzji czasu, niszczącego wszystko przez swój upływ. Różnorodne wątki łączy świetny warsztat i kreatywna wyobraźnia, lokująca jego rzeźbę w poetyckiej aurze i wysublimowanej estetyce. W Galerii REFektARZ zobaczymy wybrany przez autora zestaw prac wcześniejszych obok tych, wykonanych w ostatnim okresie.

Zofia Watrak - dyr. Galerii REFektARA





Kartuzy, 2016-07-29

A- 0210/15/2016

Pan  
Dariusz Las  
Kierownik Wydziału  
Promocji i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2016 R. MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KARTUZACH im. Janusza Żurakowskiego

Biblioteka swoją działalność statutową tj. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów realizuje na terenie miasta i gminy Kartuzy poprzez sieć placówek w mieście ( Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci, Punkt Książki Mówionej, Czytelnia Popularnonaukowa, czytelnia Internetowej i Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów) oraz sieć placówek na wsi ( filia w Kiełpinie, filia w Mirachowie). Na podstawie Uchwały Nr XIII/170/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH z dnia 27 listopada 2015 r. zlikwidowano filię biblioteczną w Staniszewie.

Z dniem 1 stycznia 2016 r., na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy użyczenia lokalu użytkowego z dnia 30 marca 2011 r. położonego w Kartuzach przy ul. Klasztornej 1, zarząd budynkiem i prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej – Brama Kaszubskiego Pierścienia przejęło Kartuskie Centrum Kultury.

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 29 sierpnia 2001r. pomiędzy Powiatem Kartuskim a Gminą Kartuzy, realizujemy zadania biblioteki powiatowej w ramach przyznawanej dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Do najważniejszych zadań wynikających z treści zawartego Porozumienia należy:

- pomoc metodyczna i nadzór merytoryczny nad powiatową siecią bibliotek gminnych;
- zakup i opracowanie zbiorów do Powiatowego Punktu Książki Mówionej;
- zakup najwartościowszych pozycji (encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki) do księgozbiorów podręcznych wszystkich bibliotek publicznych powiatu kartuskiego;
- zakup prenumeraty prasy fachowej dla placówek gminnych;
- koszty wynagrodzeń w ramach 2,25 etatu;
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania MiPBP w Kartuzach

### 1. KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru gminnego Biblioteki na dzień 30.06.16 r. wynosi 53.233 woluminów o ogólnej wartości 536.421,95 zł. Stan księgozbioru powiatowego wynosi 2.205 wol. o wartości 65142,90 zł. Zbiory uzupełnia się poprzez zakup, dary oraz książki otrzymywane w zamian za zagubione.



W omawianym okresie na zakup nowości wydano kwotę 5409,33 zł, za którą nabyto 241 wol. ( w tym z dotacji powiatowej 15 egz. za kwotę 410,38 ).

#### **Nasze najcenniejsze nabytki 2016 r.:**

1. Jakubowska A. : Pomorskie cmentarze;
2. Koncepcja zarządzania;
3. Mała architektura sakralna Kaszub;
4. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu....;
5. Wołoszański B. : Największy wróg Hitlera.

---

## **2. CZYTELNICTWO**

W I półroczu 2016 r. odnotowano 18.530 odwiedzin, w tym 1548 przy stanowiskach internetowych i jest to o ok. 10.000 mniej niż w ubiegłym roku . Niewątpliwy wpływ na ten stan ma likwidacja filii wiejskiej w Staniszewie oraz brak danych z Centrum Informacji Turystycznej, którym od 1 stycznia 2016 r. zawiaduje Kartuskie Centrum Kultury. Wypożyczeń zanotowano ogółem 35.157 ( tj. o 1.247 mniej) przy liczbie zarejestrowanych czytelników 2.574 czyli o 426 mniej . Obserwujemy zatem od kilku lat zmniejszanie liczby odwiedzin i wypożyczeń przy wzroście liczby zarejestrowanych czytelników.

W analizowanym okresie Czytelnia Popularnonaukowa zarejestrowała 28 wypożyczeń międzybibliotecznych ( książki otrzymaliśmy z WiMBP w Gdańsku, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, Biblioteki PAN w Gdańsku , Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, księżnicy Podlaskiej w Białymstoku i WiMBP w Bydgoszczy ).

Na prenumeratę prasy wydano w analizowanym czasie 3.646,26 zł . Dodatkowo, od 6 lat, otrzymujemy nieodpłatnie 6 tytułów czasopism o wartości ok. 1.200 zł od P. Bogdan Delke, właściciela agencji Handlowej „ Husky”.

Ogólnie czytelnicy korzystali z 37 tytułów gazet i czasopism udostępnianych w Czytelni Popularnonaukowej oraz z 17 tytułów w pozostałych placówkach.

## **3. POWIATOWY PUNKT KSIĄŻKI MÓWIONEJ**

Do Powiatowego Punktu Książki Mówionej w omawianym okresie zakupiono 24 tytuły książki mówionej za 522,45 zł. Otrzymaliśmy w darze 2 tytuły wartości 42 zł. Natomiast cyfrowej książki mówionej w formacie Czytak otrzymaliśmy nieodpłatnie 64 pozycje. Dysponujemy 5 egz. Czytaka, które udostępniamy użytkownikom nieodpłatnie ( 2 Czytaki stanowią własność Biblioteki, a 3 otrzymaliśmy bezpłatnie dzięki uczestnictwu w programach realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX ).

Punkt zarejestrował 43 użytkowników, 195 odwiedzin i 288 wypożyczeń. Z Czytaka korzystano 105 razy.

Stan zbiorów Punktu Książki Mówionej na dzień 30.06.16 wynosi 753 tyt. o wartości 22.296,87 zł. ( 145 tytułów w formie kaset magnetofonowych, 608 tytułów w formie CD/MP3). W analizowanym okresie zubytkowano 2 tytuły ( 62 kasety ) ze zbioru kaset magnetofonowych z powodu zagubienia przez czytelników.

#### 4. KOMPUTERYZACJA

Biblioteka posiada obecnie 23 komputery, program biblioteczny Patron i program księgowy Radix. Zapewniamy naszym użytkownikom w mieście bezpłatny dostęp do Internetu na 6 stanowiskach komputerowych, a dzięki udziałowi w programie Rozwoju Bibliotek użytkownicy filii wiejskich mają dostęp do 4 stanowisk również z bezpłatnym Internetem. Na bieżąco, w bibliotecznym programie komputerowym Patron opracowujemy nowości wydawnicze zakupione przez biblioteki publiczne powiatu kartuskiego. W I półroczu 2016 r. stworzono 1816 opisów katalogowych w tym programie. Od 2 stycznia 2012 r. wprowadziliśmy automatyzację procesu wypożyczania w Wypożyczalni dla Dorosłych, a od 2 maja br. skomputeryzowaliśmy wypożyczanie w Wypożyczalni dla Dzieci. Obecnie przygotowujemy się do komputeryzacji procesu wypożyczania księgozbioru Czytelni Popularnonaukowej.

#### 5. DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNI INTERNETOWEJ

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

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

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

Czytelnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 12<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. W omawianym okresie zarejestrowano 697 odwiedzin. Średnia dzienna odwiedzin to 5 osób. Zanotowano znaczny spadek odwiedzin ponieważ wykluczono możliwość korzystania przez młodzież z niektórych gier komputerowych oraz zmniejszyła się liczba dni otwarcia w stosunku do roku poprzedniego o 13 dni. Najczęściej ze stanowisk komputerowych korzystają osoby w wieku od 6 do 15 lat ( 267 osób) co stanowi 70 % wszystkich użytkowników.

Z dniem 16 lutego 2015 r., dzięki przystąpieniu naszej Biblioteki do projektu ACADEMICA, Czytelnia zyskała możliwość bezpłatnego udostępniania użytkownikom, na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych, ok. 600 tys. zdigitalizowanych zbiorów naukowych Biblioteki Narodowej. W omawianym okresie zarejestrowano tylko 1 osobę. Natomiast kolejna 1 osoba skorzystała z informacji zawartych w cyfrowych zbiorach BN niepodlegających rejestracji.

#### 6. PRZYCHODY WŁASNE

Przychody własne Biblioteki w analizowanym okresie wyniosły ogółem 4.189,70 zł, i składa się na nie: opłaty za korzystanie z usług ksero, kary regulaminowe ponoszone przez czytelników z tytułu nieterminowych zwrotów książek, odsetki bankowe oraz z dobrowolnych wpłat użytkowników Biblioteki.

Kwota przychodów w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o ok. 19.000,- zł ponieważ skończył się PROGRAM AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK, z którego otrzymywaliśmy przez ostatnie 6 lat zwrot kosztów za internet, oraz od 1 stycznia br. nie mamy wpływów ze sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej – Brama Kaszubskiego Pierścienia.

#### 7. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO

| L. p | DATA        | NAZWA IMPREZY   | MIEJSCE  | ORGANIZATORZY  |
|------|-------------|---|--|--|
| 1.   | 20.01       | Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica                               | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | KKR Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach   |
| 2.   | 27.01       | Warsztaty prawnicze „Co muszę wiedzieć o prawie spadkowym?”       | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Małgorzata Ciepłuch „Anteris” Fundacja Pomocy Prawnej Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach |
| 3.   | 26.01-28.01 | Warsztaty międzykulturowe dla dzieci                              | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Eiza Taworska Fundacja global Language Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                |
|      | 01.02-02.02 | Coaching rodzicielski przygotowany przez Fundację Global Language | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Eiza Taworska Fundacja global Language Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                |
| 5..  | 04.02       | Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica                               | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | KKR Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach   |
| 6.   | 15.02-19.02 | Ferie w Bibliotece  | Wypożyczalnia dla Dorosłych                                | Wypożyczalnia dla Dorosłych  |

|     |             |  |  |   |
|-----|-------------|--|--|---|
| 7.  | 19.02       | Wieczór wspomnień podsumowujący 5. lat działalności Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki  | Sala widowiskowa Biblioteki Kartuzy, ul. Gdańska 15        | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                                    |
| 8.  | 24.02       | Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki   | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                                    |
| 9.  | 25.02       | Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | KKR Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                                |
| 10. | 26.02       | Wernisaż wystawy „Ks. Władysław Gurgacz – Kapelan Polski Podziemnej”   | Sala widowiskowa Biblioteki Kartuzy, ul. Gdańska 15        | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach<br>Kazimierz Socha<br>Borzestowski |
| 11. | 03.03       | Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | KKR Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                                |
| 12. | 08.03       | Spotkanie autorskie z Adamem Heblem pt. „Białci i chłopci. Jak jô to widzą”  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                                    |
| 13. | 10.03       | Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | KKR Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                                |
| 14. | 14.03-21.03 | Wystawa ozdób świątecznych wykonanych przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach i Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie | Sala widowiskowa Biblioteki Kartuzy, ul. Gdańska 15        | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach<br>ŚDS Kartuzy<br>DPS Sianowo      |
| 15. | 16.03       | Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki   | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                                    |
| 16. | 17.03       | Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | KKR Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                                |
| 17. | 18.03       | Wykład prof. Piotra Niwińskiego i prezentacja filmu „WIN – ostatnia nadzieja” w ramach Kartuskich  | Sala widowiskowa Biblioteki Kartuzy, ul. Gdańska 15        | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach                                    |



|     |       |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|
|     |       | Obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych  |  | Kazimierz Socha<br>Borzestowski  |
| 18. | 22.03 | Prelekcja Kazimierza Sochy Borzestowskiego i prezentacja filmu „WIN – ostatnia nadzieja” w ramach Kartuskich Obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych | Sala widowiskowa Biblioteki Kartuzy, ul. Gdańska 15        | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach<br>Kazimierz Socha<br>Borzestowski                          |
| 19. | 22.03 | Warsztaty z podstaw prawa rodzinnego.  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach<br>Małgorzata Ciepłuch<br>„Anteris” Fundacja Pomocy Prawnej |
| 20. | 24.03 | Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | KKR<br>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach  |
| 21. | 13.04 | Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki   | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach   |
| 22. | 14.04 | Spotkanie z Jerzym Naclem „Codzienne życie mieszkańców w czasach Świętopelka Wielkiego – XIIw.”  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach<br>ZK-P O/ Kartuzy  |
| 23. | 18.04 | Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach   |
| 24. | 22.04 | Spotkanie z Zarządem Związku Emerytów i Rencistów w Kartuzach  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | ZEiR Kartuzy<br>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach   |
| 25. | 10.05 | Warsztaty prawne „Prawo Ochrony Konsumenta – Kiedy, co i jak mogę reklamować?”   | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Małgorzata Ciepłuch<br>„Anteris” Fundacja Pomocy Prawnej<br>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach |
| 26. | 11.05 | Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki   | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach   |
| 27. | 28.05 | Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy,                | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach   |

|     |       |   |   |  |
|-----|-------|---|---|--|
|     |       |   | ul. Gdańska 15  |  |
| 28. | 08.06 | Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy,<br>ul. Gdańska 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach |
| 29. | 11.06 | Wykład autorski Dariusza Piotrowiaka pt. „Osiemnastowieczna Rzeczpospolita w oczach podróżników z zagranicy”. | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy,<br>ul. Gdańska 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach |
| 30. | 14.06 | Warsztaty prawne „Co muszę wiedzieć o umowach”  | Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy,<br>ul. Gdańska 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach |

W kartuskich placówkach w analizowanym okresie odbyły się ogółem 82 spotkania edukacyjno – literackich, w których wzięło udział 1.604 uczestników.

Ogółem udzielono 7.951 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i informacji o informacji oraz 175 informacji turystycznych.

#### Placówki wiejskie

| L.p | DATA  | NAZWA IMPREZY   | MIEJSCE                         | ORGANIZATORZY                   |
|-----|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | 01.02 | Pożegnanie kolędy   | Filia biblioteczna w Mirachowie | Filia biblioteczna w Mirachowie |
| 2.  | 03.03 | Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży                        | Filia biblioteczna w Kiełpinie  | Filia biblioteczna w Kiełpinie  |
| 3.  | 16.03 | Spotkanie z wolontariuszkami z kartuskiego Hospicjum Domowego Caritas     | Filia biblioteczna w Mirachowie | Filia biblioteczna w Mirachowie |
| 4.  | 04    | Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży                        | Filia biblioteczna w Kiełpinie  | Filia biblioteczna w Kiełpinie  |
| 5.  | 12.05 | Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży                        | Filia biblioteczna w Kiełpinie  | Filia biblioteczna w Kiełpinie  |
| 6.  | 18.05 | Spotkanie autorskie z pisarką dla młodzieży Małgorzatą Karoliną Piekarską | Filia biblioteczna w Kiełpinie  | Filia biblioteczna w Kiełpinie  |

|    |     |  |                                |                                |
|----|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 7. | 06. | Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży | Filia biblioteczna w Kiełpinie | Filia biblioteczna w Kiełpinie |
|----|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|

W filiach wiejskich Biblioteki odbyły się ogółem 52 spotkania edukacyjno- literackie, w których wzięło udział 618 uczestników.

W placówkach wiejskich udzielono ogółem 1837 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych oraz informacji i informacji turystycznej.

### 8. Współpraca Biblioteki z innymi instytucjami.

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

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

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

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

W załączeniu:

Sprawozdanie finansowe Biblioteki w Kartuzach za I półrocze 2016

Sporządziła: Kazimiera Nowicka

DYREKTOR  
*K. Nowicka*  
 mgr Kazimiera Nowicka



SK



2-sk  
 ✓

**Sprawozdanie finansowe za I pół/2016**

Dział 921  
 Rozdział 92116

Gminna Instytucja Kultury

**Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego**

| 1        | Wyszczególnienie   | Plan 2016 r.<br>Ogółem | Wykonanie za I<br>pół/2016 | % wykonania   | w tym: z kolumny 4 |                      |
|----------|--|------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
|          |  |                        |                            |               | Zadania<br>gminne  | Zadania<br>powiatowe |
| 1        | 2  | 3                      | 4                          | 5             | 6                  | 7                    |
| <b>1</b> | <b>PRZYCHODY ogółem</b>                                  | <b>722 650</b>         | <b>359 023,73</b>          | 49,68%        | 304 023,77         | 54 999,96            |
|          | w tym:   |                        |                            |               |                    |                      |
|          | a) dotacja podmiotowa                                    | <b>709 550</b>         | <b>354 774,96</b>          | 50,00%        | 0,00               |                      |
|          | w tym: od gminy  | 599 550                | 299 775,00                 | 50,00%        | 299 775,00         | *                    |
|          | od powiatu   | 110 000                | 54 999,96                  | 50,00%        | *                  | 54 999,96            |
|          | b) wpływy z najmu i dzierżawy                            | <b>447</b>             | <b>0,00</b>                | 0,00%         | 0,00               | 0,00                 |
|          | c) wpływy z tytułu darowizn i inne                       | 553                    | 553,00                     | 100,00%       | 553,00             | 0,00                 |
|          | d) wpływy z pozostałych tytułów (wymienić źródła) w tym: | <b>12 000</b>          | <b>3 636,70</b>            | 30,31%        | <b>3 636,70</b>    | <b>0,00</b>          |
|          | -za usługi ksero   | 2 000                  | 567,55                     | 28,38%        | 567,55             | 0,00                 |
|          | -za upomnienia   | 9 000                  | 2 680,35                   | 29,78%        | 2 680,35           | 0,00                 |
|          | -za drukowanie   | 1 000                  | 388,80                     | 38,88%        | 388,80             | 0,00                 |
|          | e) odsetki bankowe                                       | <b>100</b>             | <b>59,07</b>               | 59,07%        | <b>59,07</b>       | 0,00                 |
|          | f) dotacja z celowa z Ministerstwa Kultury               | <b>0</b>               | <b>0,00</b>                | 0,00%         | <b>0,00</b>        | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>KOSZTY ogółem</b>                                     | <b>725 864</b>         | <b>351 480,25</b>          | <b>48,42%</b> | <b>298 927,41</b>  | <b>52 552,84</b>     |
|          | w tym:   |                        |                            |               |                    |                      |
|          | 1. wynagrodzenia osobowe                                 | 485 631                | 223 464,39                 | 46,02%        | 191 716,59         | 31 747,80            |
|          | 2. wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 000                  | 961,00                     | 32,03%        | 961,00             | 0,00                 |
|          | 3. honoraria   | 0                      | 0,00                       |               | 0,00               | 0,00                 |
|          | 4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy    | 89 717                 | 40 678,93                  | 45,34%        | 34 715,23          | 5 963,70             |
|          | <b>Razem płace i pochodne</b>                            | <b>578 348</b>         | <b>265 104,32</b>          | <b>45,84%</b> | <b>227 392,82</b>  | <b>37 711,50</b>     |

-101-

Z-SK. 3034. 3. 2016.



|   |                |                  |               |                  |                  |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 5. Zakup książek  | 10 243         | 5 376,84         | 52,49%        | 4 966,46         | 410,38           |
| 6. Zakup książki mówionej   | 4 000          | 522,45           | 13,06%        | 0,00             | 522,45           |
| 7. Premuneratora prasy  | 7 129          | 3 646,26         | 51,15%        | 3 646,26         | 0,00             |
| 8. zużycie materiałów i wyposażenie   | 13 066         | 5 256,47         | 40,23%        | 3 215,45         | 2 041,02         |
| 9. zużycie energii ,gazu i wody, energii cieplnej *   | 48 000         | 29 953,46        | 62,40%        | 29 953,46        | 0,00             |
| 10 zakup materiałów do remontów, napraw, konserwacji  | 3 500          | 42,85            | 1,22%         | 42,85            | 0,00             |
| 11. zakup pozostałych usług w tym: opłata pocztowa, wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie, opłata za konserwację systemu alarmowego, opłata za konserwację sieci komputerowej, ubezpieczenie, szkolenia, aktualizacje programów, oraz inne usługi | 21 560         | 17 183,83        | 79,70%        | 8 544,83         | 8 639,00         |
| 12. czynsz za f. Mirachowo  | 2 610          | 1 230,00         | 47,13%        | 1 230,00         | 0,00             |
| 13. amortyzacja   | 3 214          | 1 498,92         | 46,64%        | 1 498,92         | 0,00             |
| 14 usługi telekomunikacyjne   | 11 000         | 5 470,32         | 49,73%        | 4 332,70         | 1 137,62         |
| 15. podróże służbowe i ryczły za używa samochodu.   | 2 500          | 760,24           | 30,41%        | 308,87           | 451,37           |
| 16 Odpis na ZFŚS  | 15 589         | 12 319,50        | 79,03%        | 10 680,00        | 1 639,50         |
| 17. podatki i opłaty, w tym za odpady komunalne   | 2 887          | 2 887,00         | 100,00%       | 2 887,00         | 0,00             |
| 18. pozostałe koszty (wymienić źródła) świadczenia BHP  | 1 000          | 227,79           | 22,78%        | 227,79           | 0,00             |
| 19. Usługi remontowe i naprawy  | 1 218          | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Razem koszty rzeczowe</b>  | <b>147 516</b> | <b>86 375,93</b> | <b>58,55%</b> | <b>71 534,59</b> | <b>14 841,34</b> |
| 3 WYNIK FINANSOWY   |                | 0,00             |               |                  |                  |
| 4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0              | 0                | 0             | 0                | 0                |
| 5 Liczba etatów   | 13             | 12,625           |               | 10,875           | 1,75             |

Na dzień 30.06.2016 r. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Kartuzy 27.07.2016

J. Kwidzińska  
sporządził  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanta Kwidzińska

K. Nowicka  
zatwierdził  
DYREKTOR  
mgr Kazimiera Nowicka

- \* Opłata za zużycie energii cieplnej - 20 483,80
- \* Opłata za zużycie energii elektrycznej - 9 258,79
- \* Opłata za zużycie wody - 210,87

-105-

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ KARTUSKIEGO CENTRUM KULTURY W KARTUZACH

\*\*\*\*\*

W okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 Kartuskie Centrum Kultury

w Kartuzach zrealizowało następujące zadania merytoryczne:

- 10 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 17 stycznia Koncert kolęd. Kolegiata p. w. Wniebowzięcia NMP w Kartuzach. Chór Cartusia, chór Kakofonia oraz soliści.
- 26 stycznia Przegląd Jasełek GOPS w KCK.
- 31 stycznia Koncert kolęd w kościele pw. Św. Jana w Sierakowicach. Chór Cartusia, chór Kakofonia, soliści.
- 5 lutego Perła Kaszub
- 21 lutego Koncert „Jazz Bass Day”
- 27 lutego Kabaret ”Nowaki”
- 7-8 marca Narodowy Teatr Edukacji spektakle: ”Sposób na Arcybiadesa”, „Czerwony Kapturek”, „Dziady III”
- 8 marca Koncert Agnieszki Łabudy „Rewia przebojów Ireny Jarońskiej”
- 9 marca 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- 16 marca Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej
- 18 marca Oratorium Droga Krzyżowa. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grzybnie. Występ Chór Cartusia , chór Kakofonia, soliści.
- 23 marca Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej
- 6 kwietnia Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „RODNŌ MŌWA”

- 13 kwietnia Rodno Mowa- eliminacje powiatowe
- 13 kwietnia Konkurs Literacki w Języku Kaszubskim- Złote Jaje
- 24 kwietnia Pola Nadziei- zbieramy dla Kartuskiego Hospicjum Domowego
- 7 maja Kartuska Majówka
- 13 maja Przegląd Małych form teatralnych dla gimnazjalistów.
- ~~15 maja Festyn "Rodzina Razem"~~
- 21 maja XII Międzynarodowy Festiwal Chóralnym MUNDUS CANTAT w Sopocie. CHór Cartusia. Srebrny Dyplom w kategorii "Sacral Music".
- 24 maja Koncert Okolicznościowy pt. „Mojej mamie” z okazji Dnia Matki
- 2 czerwca Kabaret „Ani Mru Mru”
- 4 czerwca Kolejowy Dzień Dziecka
- 8 czerwca Projekcja filmu „Na psa urok”
- 9 czerwca Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych „Muzyka bez granic”
- 22 czerwca Koncert Agnieszki Łabudy „Z piosenką do lata”
- 25-26 czerwca Truskawkobranie

- Jednocześnie – w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kartuzy a Starostwem Powiatowym w Kartuzach, w Centrum Kultury działają następujące sekcje:
  - Sekcja taneczna
  - Chór Kakofonia
  - Chór Cartusia
  - Chór D'accordo
  - Emisja Głosu
  - Sekcja zespołów młodzieżowych
  - Sekcja plastyczna
  - Sekcja dziennikarska
  - Kuźnia Młodych Talentów
  - Sekcja teatralna
  - Sekcja szachowa
  - Aerobik

Uczestnicy wymienionych kół reprezentują Kartuzy i powiat kartuski w wielu imprezach lokalnych oraz wyjazdowych. Wielokrotnie są nagradzani i wyróżniani w rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych.

Oto przebieg ich pracy i osiągnięć:

| <b>NAZWA SEKCJI ARTYSTYCZNO-REKREACYJNEJ</b> |  |
|--|--|
| <b>Kuźnia Młodych Talentów</b>               |  |
| 1.   | <b>NAUKA GRY NA GITARZE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• grupa początkująca – 10 osób</li><li>• zaawansowani – 8 osób.</li></ul> Zajęcia w poniedziałki, w godz. 16.30 – 19.30.   |
| 2.   | <b>"KARTESZCZE ZWÓNCZI"</b> <p>grupa wokalna -(5 osób), śpiewająca piosenki w języku kaszubskim, których autorami są Marek Serkowski -słowa, Mieczysław Kilarski--muzyka. Są to utwory przygotowane i przystosowane specjalnie do wykonania dla dzieci i młodzieży z zachowaniem i podkreśleniem ich waloru edukacyjnego.</p> Zajęcia we wtorki, w godz. 16.00 -19.00 .18-25 luty wyjazd do stolicy Armenii- Erywań, prezentacja autorskiego programu muzycznego (kaszubskojęzycznego) |
| 3.   | <b>ZESP. INSTRUMENTALNY „ ALEX BAND”</b>   |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>- w składzie pięcioosobowym, tworzący i wykonujący utwory własnej kompozycji, nie stroniący jednak od opracowywania popularnych cover`ów muzyki rockowej. W ramach tego zespołu prowadzona jest także nauka i doskonalenie gry na instrumentach takich jak: gitara, gitara basowa, perkusja i perkusjonalia, keyboard i okazjonalnie ćwiczenia wokalne.</p> <p>Zajęcia w soboty, w godz. 11.00 - 14.00.</p>   |
| 4.  | <p>"POEMATIC" -grupa wokalna-instrumentalna, wykonująca utwory z gatunku poezji śpiewanej.</p> <p>Po reorganizacji zespół zmniejszył skład i styl wykonywanej muzyki, oscylując w kierunku bluesa i folk. Tworzy ją pięć osób, które w ubiegłych latach uczestniczyły w zajęciach nauki gry na gitarach i śpiewu, a teraz kontynuują swą pasję w zespole.</p> <p>Zajęcia w środy, w godz. 16.00 - 19.00.</p>   |
| <p><b>Sekcja zespołów młodzieżowych</b></p> |  |
| 1.  | <p>Sekcja działa w Kartuskim Centrum Kultury. Obecnie w skład sekcji wchodzi zespoły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zespół BZ</li> <li>- Magda Gackowska</li> <li>- Rocked</li> <li>- Red hot band</li> <li>- Klaudia Kaczmarek-wokalistka</li> </ul> <p>Występy zespołów podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.</p> <p>Występy na imprezach na terenie powiatu Kartuskiego.</p> <p>Klaudia Kaczmarek finalistką konkursu VOISE. Warsztaty wokalne w Hiszpanii.</p> <p>Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 - 20.00.</p> |

## Chór D'accordo

|    |  |
|----|--|
| 1. | <p>Udział w IMPREZACH/KONCERTACH:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Koncert na festynie KCK pt. „Rodzina razem” (maj)</li><li>• Koncert z okazji Dnia Mamy w KCK (maj)</li><li>• Koncert solistów „Z piosenką do lata” (czerwiec)</li></ul>  |
| 2. | <p>Główne założenia planu pracy:</p> <p>Zajęcia zespołu odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny zegarowe.</p> <p>Na zajęciach wprowadzane są zasady prawidłowej postawy śpiewaczej, prawidłowego wydobywania dźwięku, emisji głosu, oraz prawidłowego oddechu brzuszno – żebrowego. Wprowadzone utwory są dobierane według wieku uczestników jak i możliwości wokalnych. Zespół pracował nad repertuarem rozrywkowym zgodnym z nadchodzącymi uroczystościami : dzień mamy, dzień dziecka, dzień lata.</p> <p>Reszta godzin przewidziana jest na zajęcia indywidualne lub dodatkowe próby przed koncertami. Dzięki zajęciom indywidualnym wyłoniły się z zespołu solistki, które będą reprezentować KCK na konkursie wokalnym w Pucku.</p> |

## Sekcja dziennikarska

|    |   |
|----|---|
| 1. | <p>Prowadzenie czasopisma Reflektor.</p> <p>Przygotowanie, opracowanie i wydanie 60 numeru czasopisma literacko-informacyjnego „Reflektor” oraz wydania specjalnego – wakacyjnego.</p> <p>W 60 numerze „Reflektora”, który ukazał się w maju br., przedstawiamy artykuły o 70-leciu RZPiT „Kaszuby”, gminnych i powiatowych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mowa”, spotkaniu z fotografikiem Sławomirem Fiebigiem, narciarskim klubie sportowym działającym w Kartuzach, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach i ich instruktorze, a także pracownikowi KCK, Leszku Przewoskim, koncercie Kartuzy Jazz</p> |
|----|---|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | <p>Bass Day, półkoloniach zimowych organizowanych w naszej placówce. Piszemy też o ludziach z pasjami – w rubryce „Młodzi zdolni” przeczytać można o młodej, utalentowanej gitarzystce Zosi Marszk, zdolnej uczennicy szkoły podstawowej Kindze Rasch, a także, jako temat numeru polecamy wywiad z gdańskim malarzem, Arturem Bełczykowskim. Zachęcamy też do czytania książek. W „Lekturze nieobowiązkowej” Jerzy Sieciechowski proponuje zbiór reportaży wojennych, zaś Dawid Głodowski napisał recenzję książki dla młodszych czytelników, pt. „Niedoparki”. Przedstawiamy również opowiadania, felietony, eseje, wiersze, legendę, a także prezentujemy uczestników naszego koła.</p> <p>W wydaniu specjalnym „Reflektora”, który ukazał się w czerwcu br. przedstawiamy <del>głównie opowiadania i inne teksty literackie. Przyjeliśmy określony schemat</del> działania. Każda z zadeklarowanych osób podała słowo, z którym w pewien sposób utożsamia się. Następnie każdy dostał zestaw słów: podanego przez siebie i pozostałych, podanych przez inne osoby. Później, na bazie otrzymanych wyrazów młodzież puszczała wodze fantazji i tworzyła dowolne teksty – dowolne jeśli chodzi o formę, a także tematykę. Wszystkie te teksty łączy jedna zasada – napisane są z użyciem indywidualnie wymyślonych wyrazów. Jest to propozycja dla naszych czytelników – aby przy tej lekturze umilali sobie wakacyjny czas.</p> <p>Uczestnicy koła brali udział w wielu konkursach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, aktywnie włączali się w życie kulturalne miasta.</p> <p>Sekcja dziennikarska przez okres sprawozdawczy prowadziła kronikę Kartuskiego Centrum Kultury oraz umieszczała informacje dotyczące działalności koła na stronie KCK oraz na facebooku.</p> |
| 2.                              | Przygotowanie młodzieży do pracy dziennikarskiej, redaktorskiej, fotoreporterskiej   |
| 3.                              | <p>Udział w wydarzeniach kulturalnych.</p> <p>Uczestnicy koła dziennikarskiego byli aktywni w działalności Kartuskiego Centrum Kultury, biorąc udział w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez placówkę, m in. w jasełkach, koncercie kołęd, półkoloniach zimowych dla dzieci i młodzieży, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, konkursach recytatorskich, jubileuszu RZPiT „Kaszuby” z Kartuz, koncertach takich jak np. Kartuzy Jazz Bass Day, Majówce organizowanej przez KCK, koncercie pt. „Mojej Mamie”. Młodzież uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych miasta, spotykała się z interesującymi ludźmi, brała udział w przeróżnych koncertach i konkursach, a następnie pisała o nich w „Reflektorze”.</p>   |
| 4.                              | Spotkania z artystami, muzykami, poetami oraz dziennikarzami.  |
| 5.                              | Prowadzenie strony internetowej Kartuskiego Centrum Kultury.   |
| <p><b>Sekcja plastyczna</b></p> |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 1.                    | <p>Główne założenia koła.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kształcenie sprawności manualnej,</li> <li>• usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,</li> <li>• rozwijanie wrażliwości estetycznej,</li> <li>• kadrowanie „zjawisk plastycznych”</li> <li>• kształcenie wyobraźni na podstawie otaczającej nas przyrody oraz otoczenia w którym żyjemy</li> </ul>  |
|                       | <p>Szczególny nacisk stawiam na indywidualny rozwój twórczy dzieci i młodzieży, a także dorosłych uczestników zajęć.</p>  |
| 2.                    | <p>Udział w następujących imprezach/ konkursach:</p> <p style="padding-left: 40px;">Dzień Babci 21-01</p> <p style="padding-left: 40px;">Dzień Kobiet 08-03</p> <p style="padding-left: 40px;">Mojej Mamie 24-05</p> <p style="padding-left: 40px;">Z piosenką do lata- koncert 22-06</p> <p style="padding-left: 40px;">Wycieczka nagrodzonych w konkursie” Moje Kaszuby” 28-01</p> <p style="padding-left: 40px;">Ocena prac w UMiG w konkursie „Kolejowym” 02-06</p> |
| 3.                    | <p>Działalność naszej sekcji skoncentrowana jest na rysunku sztalugowym, grafice i rzeźbie w glinie. Rzeźby w glinie wypalamy w piecach ceramicznych u Karola Necla w Chmielnie.</p>  |
| <p><b>Aerobik</b></p> |   |
| 1.                    | <p>Promowanie zdrowia przez kulturę fizyczną.</p>   |
| 2.                    | <p>Gimnastyka usprawniająca oraz ćwiczenia na bazie muzyki</p>  |
| 3.                    | <p>Wdrożenie w świadomość kobiet, iż ruch to zdrowie</p>  |



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 4.                               | Ćwiczenia rozciągające, poprawiające koordynację ruchową i wydolność krążeniowo-oddechową. Ogólna poprawa zdrowia.   |
| <b>Chór Cartusia i Kakofonia</b> |  |
| 1.                               | <p>Główne założenia planu pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umuzykalnienie</li> <li>• Praca z muzykami</li> <li>• Rozwijanie umiejętności w zakresie śpiewu chóralnego oraz solowego</li> </ul>  |
| 2.                               | <p>Udział w koncertach/ konkursach :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koncert kolęd. Kolegiata p.w. Wniebowzięcia NMP w Kartuzach. Chór Cartusia, chór Kakofonia oraz soliści. 17.01.2016</li> <li>• Koncert kolęd w kościele pw. Św. Jana w Sierakowicach. Chór Cartusia, chór Kakofonia, soliści. 31.01.2016</li> <li>• Oratorium Droga Krzyżowa. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grzybnie. Chór Cartusia , chór Kakofonia, soliści. 18.03.2016</li> <li>• XII Międzynarodowy Festiwal Chóralnym MUNDUS CANTAT w Sopocie. CHór Cartusia. Srebrny Dyplom w kategorii "Sacral Music". 21.05.2016</li> </ul> |
| <b>Sekcja teatralna</b>          |  |
| 1.                               | <p>Główne założenia planu pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wprowadzenie w techniki improwizacji aktorskiej, podczas ćwiczeń improwizacyjnych, odgrywanie scen dwójkowych, trójkowych oraz</li> </ul>  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | <p>grupowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ćwiczenia budujące podstawowy warsztat aktorski</li> <li>• Techniki oddechowe</li> <li>• Impostacja i emisja głosu</li> <li>• Technika i wyrazistość wymowy</li> <li>• Praca nad świadomością ciała</li> <li>• Ćwiczenia dydaktyczne, rozluźnianie aparatu mowy, „wprawki” przy pianinie</li> </ul>  |
| 2.                            | <p>Praca nad tekstem M. Kownackiej pt. „O Szewczyku”. Scenariusz sztuki był delikatnie zmodyfikowany przeze mnie i na koniec roku wyreżyserowany. Praca typowo na scenie z wszystkimi niezbędnymi elementami tj. rekwizytem, światłem i muzyką. Uważam, że to był najbardziej owocny czas podczas mojej pracy. Dzieci, można powiedzieć szczerze, nauczyły się poruszając na scenie na tyle swobodnie, że same proponowały różne, często dobre, rozwiązania reżyserskie. Potencjał u dzieci ogromny.</p> |
| <p><b>Sekcja szachowa</b></p> |  |
| 1.                            | <p>Główne założenia planu pracy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nauka podstaw gry w szachy – grupa początkująca <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Właściwości figur i szachownicy</li> <li>b. Siatki matowe</li> <li>c. Partie towarzyskie</li> </ol> </li> <li>2. Zagadnienia złożone – grupa zaawansowana <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Otwarcia szachowe</li> <li>b. Gra środkowa</li> <li>c. Gra końcowa</li> </ol> </li> </ol>                                   |
| 2.                            | <p>Udział w imprezach/ konkursach:</p>   |

|  |
|--|
| <p>1.</p> <p>XIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Somonino w Szachach - Turniej Feryjny<br/>GOK w Somoninie, 2016-02-27</p> <p>Kamil Kąkol – 2 msc. Kat. kl. 1-3<br/>Maciej Bieszka - 3 msc. Kat. kl. 1-3<br/>Mateusz Głodowski – 6 msc. Kat. kl. 1-3<br/>Dominik Kobiela - 7 msc. Kat. kl. 1-3<br/>Pola Kostuch - 3 msc. Kat. kl. 1-3<br/>Tymon Dera - 4 msc. Kat. kl. 4-6</p> |
| <p>2.</p> <p>XX TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY SZEMUD<br/>Szemud k/Wejherowa 2016-03-06</p> <p>Kobiela Dominik – 2 msc. Kat. jun. 9-10 lat</p>   |
| <p>3.</p> <p>XVIII OTWARTY SZACHOWY TURNIEJ KOPERNIKOWSKI TAB2000<br/>Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach 2016-03-12</p> <p>Mateusz Patoka – 3 msc. Kat 2000<br/>Jakub Green – 11 msc. Kat. 2006<br/>Maciej Bieszka – 12 msc. Kat. 2006<br/>Dominik Kobiela – 17 msc. Kat. 2006<br/>Mateusz Głodowski – 21 msc. Kat. 2006<br/>Przemysław Bieszka – 7 msc. Kat. 2008</p>   |
| <p>4.</p> <p>SZACHOWY WEEKEND W GALERII ALFA CENTRUM W GDAŃSKU -<br/><u>JUNIORZY DO LAT 10</u><br/>Galeria Alfa Centrum, Gdańsk ul. Kołobrzeska 41 C 2016-05-22<br/>Dominik Kobiela – 17 msc.</p>  |
| <p>5.</p> <p>XVII OTWARTY SZACHOWY TURNIEJ o "PUCHAR STOLEMA"<br/>Szkoła Podstawowa nr 2 Kartuzy 2016-06-18</p>  |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>Mateusz Patoka – 12 msc. Turniej B<br/> Kakol Kamil – 3 msc. Turniej C<br/> Kobiela Dominik 6 msc. Turniej C</p>   |
| <b>Emisja Głosu</b>    |   |
| 1                      | <p>Główne założenia planu pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień muzycznych.</li> <li>• Kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim poprzez ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne, fonacyjne.</li> <li>• Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej.</li> <li>• Wyposażenie w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.</li> </ul> |
| 2                      | <p>Udział w imprezach/ konkursach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koncert kolęd w kartuskiej Kolegiacie 17.01.2016</li> <li>• Koncert kolęd w Sierakowicach 31.01.2016</li> <li>• występ uczennicy w Kartuskim Centrum Kultury z okazji Dnia Matki 24.05.2016</li> <li>• Koncert w Kartuskim Centrum Kultury „Z piosenką do lata” 22.06.2016</li> </ul>   |
| 3                      | <p>I miejsce w eliminacjach gminno – powiatowych 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii: poezja śpiewana</p> <p>Udział w 61 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim – eliminacje wojewódzkie</p>   |
| <b>Sekcja Taneczna</b> |   |
| 1                      | Możliwość prezentowania przygotowanego materiału w grupach wiekowych, solowe  |



|   |  |
|---|--|
|   | popisy wybranych uczniów oraz zwiększenie stopnia umiejętności poprzez przejście do bardziej zaawansowanej grupy.  |
| 2 | Pokaz taneczny wszystkich grup tanecznych z okazji Dnia Matki na dużej scenie Kartuskiego Centrum Kultury.   |
| 3 | Zwiększenie zakresu ruchu oraz powiększenie pamięci ruchowej uczestników poprzez powtarzalność i systematyczność. Zwiększenie gibkości oraz siły poszczególnych partii mięśni. |

Już od wielu lat przy Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach w ramach zadań statutowych Centrum Kultury działa Uniwersytet III Wieku na podstawie porozumienia Uniwersytetu Gdańskiego, Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Gminy Kartuzy.

W ramach tej działalności prowadzone były cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego, ABS komputera, języka niemieckiego, profilaktyki prozdrowotnej, aerobiku.

Uczestnicy naszych zajęć to osoby z terenu całego powiatu kartuskiego. Cały czas staramy się dostosować profil naszych działań do oczekiwań mieszkańców gminy i powiatu. Współpracujemy zarówno z gminnymi ośrodkami kultury z terenu powiatu kartuskiego, z gminnymi instytucjami kultury (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach, Galeria Refektarz, Muzeum Kaszubskie), ale też z ościennymi ośrodkami kultury (Somonino, Sierakowice, Kościerzyna, Sulęczyńno, Stężycza, Żukowo, Chmielno, Przodkowo, Bytów, Słupsk, Koszalin i innymi, a także z instytucjami powiatowymi (CIE, PCPR, PUP itp.)

Od wielu lat uczestniczymy aktywnie w wielu akcjach charytatywnych, takich jak WOŚP, Pola Nadziei, Szlachetna Paczka, ale także organizujemy akcje i koncerty charytatywne na rzecz osób potrzebujących z naszej gminy i powiatu.

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
 mgr Aleksandra Maciejowska

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CSWiPR Złota Góra

I półrocze 2016r.

Zadania Luty:

1. Przegląd obiektu – zlecenie Witkowi szpachlowanie i malowanie oraz odgrzybianie
2. Spotkanie robocze w sprawie harmonogramu zajęć w CSWiPR
3. Spotkanie z Dyrektorem M Czekaj powiat Kościerski – w sprawie zielono – niebieskiej szkoły
4. Przygotowanie plakatu informacyjnego o imprezach w CSWiPR
5. Negocjacje Trithlon MTB – 15 tys. zł. (16 000)
6. Ofertowanie i Negocjacje – sędziowie do zawodów Match Racing – 1950 zł. (2500)
7. Udział w spotkaniu z pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim w ramach współpracy z CSWiPR
8. Nawiązanie kontaktu Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu: Klub Młodych Odkrywców, planowane szkolenie wyjazdowe 12 marca br.
9. Spotkanie z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym w ramach uczestnictwa w zajęciach CSWiPR
10. Spotkanie w Berends – przygotowanie oferty dla odzieży – promocja Gminy Kartuszy i UKŻ Lamelka
11. Spotkanie ze sponsorem : D. Zaremba – gadzety
12. Nawiązanie kontaktu z SIM PCK Gdańsk – w sprawie przygotowania oferty w CSWiPR
13. Spotkanie z twórcami ludowymi : J. Wolska – Mielewczyk, K. Serkowska, B. Bielawa – przygotowanie oferty edukacyjnej do CSWiPR
14. Przygotowanie projektu do konkursu w ramach Społecznik 10.pl (BS Sztum) oraz kontakty z : Sołtysami Brodnica Górna i Brodnica Dolna oraz Dyrektor szkoły – bieżąca akcja promocyjna do 7 lutego – zbieranie głosów przez Internet.
15. Spotkanie z przedstawicielami sztuki w zakresie wdrożenia nowego pomysłu w CSWiPR – „festiwalu piosenki chrześcijańskiej – ustalony termin 5 czerwca br. - połączonego z „dniem dziecka”. – Ks. Kudelski, A. Rożyńska, M. Kilariski, M. Rutkowski
16. Nawiązanie kontaktu z Radiem Głos – w celu współorganizacji festiwalu ( spotkanie w marcu z ks. wicedyrektorem Zbigniewem Geldon - *Specjalista PR*).

#### Zadania MARZEC:

1. Szkolenie w ramach „Klubu Młodych Odkrywców” - w ramach rozwijania i promowania inicjatyw Centrum Nauki Kopernik – otrzymanie certyfikatu + rejestracja
2. Promocja CSWiPR poprzez informator ( portal informacyjny) Żeglarskie.info
3. Spotkanie z przedstawicielem grupy akrobatycznej ..... omówienie szczegółów współpracy
4. Ustalenie terminów i zasad z grupą prewencyjną w zakresie ratownictwa z Gdańska
5. Spotkania i przygotowanie rozwiązania w zakresie rynien nad amfiteatrem
6. Spotkanie w sprawie konserwacji elementów drewnianych – przygotowanie specyfikacji zapytania ofertowego ( 19.03)
7. Przygotowanie specyfikacji i zapytania ofertowego ( rynny)
8. Spotkanie z stowarzyszeniami nt. wprowadzenia oferty na scenę amfiteatru: ( dla dorosłych – zumba, spotkanie z przedstawicielem KMO, oraz gimastyki akrobatycznej dla dzieci ( 19.03)
9. Zajęcia żeglarskie – pierwsze zajęcia na wodzie – 19.03

#### KWIECIEŃ:

1. Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 23 – 24
2. Rozpoczęcie działalności wypożyczalni CDSWiPR – 30 kwiecień
3. WOPR – przegląd sprzętu oraz pomostów, wydanie decyzji na użytkowanie w sezonie 2016
4. Współorganizacja ŻPK, uczestnictwo w Steżycy,  
- prezentacja podczas konferencji otwarcia II ŻPK
5. Złożenie Wniosku za pośrednictwem stowarzyszenia UKŻ Lamelka do Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowe w CSWiPR
6. Przygotowanie do ofertowania na naprawę rynien
7. Przygotowanie do ofertowania na elementy drewniane w CSWiPR
8. Przygotowanie plakatów, informacja oraz relacja z zawodów żeglarskich w CSWiPR

9. konserwacja systemu monitoringu, porządkowanie terenu, naprawy sprzętu

10. Promocja w mediach lokalnych : o działalności CSWiPR

#### MAJ:

1. Spotkanie w sprawie organizacji Triathlonu ( umowa )

2. Spotkanie organizacyjne w ramach cyklu Kaszuby Biegają

3. Spotkanie organizacyjne oraz pozyskanie środków na organizację Meczowych Mistrzostw Polski w klasie Omega

4. Spotkanie organizacyjne dla cyklu Kajak Games, spotkania ze sponsorami

5. spotkanie organizacyjne z Radiem Radio Głos - Festiwal Integracyjny Piosenki Chrześcijańskiej

6. 10 maja – warsztaty w ramach niebiesko – zielonej szkoły ( Skorzewo – 32 osoby + 4 opiekunów)

7. 12 – 15 maja - Dni otwarte projektów unijnych w ramach promocji ogólnopolskiej – wynajem nieodpłatnie sprzętu, udział w zajęciach żeglarskich nieodpłatnie

8. 24 maja – spotkanie z przedstawicielami Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – temat organizacja GALI Żeglarskiej

9. 30 maja godz. 13.00-18.00 warsztaty w ramach niebiesko – zielonej szkoły ( Dzierżąno – 18 osoby + 2 opiekunów)

10. 31 maja Sportowy dzień dziecka w CSWiPR – udział ok 500 osób – szkoła podstawowa Brodnica G, SP nr 1 Kartuzy ( klasa 2) i SP nr 5 Kartuzy ( kl 4) ( klub sportowy Novoment zajęcia akrobatyczne + UKŻ Lamelka + Klub Młodego Odkrywcy)

11. Wypożyczalnia weekendowa sprzętu wodnego – ilość wypożyczeń = 475 osób

12. WYKONANO RYNNY – FIRMA DEJK

13. Naprawy bieżące oraz bieżące zarządzanie CSWiPR

14. Sprawy bieżące związane z wizytą 18-o osobowej grupy z Armenii

#### CZERWIEC:

1. 3 – 9 czerwca Wizyta grupy 18 osobowej z Armenii – CSWiPR koordynator grupy ze strony KCK

2. 3 – 4 czerwca organizacja pobytu Ambasadora Armenii



3. 5 czerwca – Festiwal Integracyjny Piosenki Chrześcijańskiej – występ 6 zespołów w tym gości z Armenii i Pelplina „Na cały Głos”
7. 8 czerwca – organizacja zajęć z Centrum Edukacji „Matematyka pod żaglami” - ponad 230 osób ( obsługa 5 omeg z UKŻ Lamelka)
8. 18 – 19 czerwca organizacja Pucharu Burmistrza Kartuz ( ponad 80 zawodników) – przygotowanie informacji do mediów oraz promocja wydarzenia
8. 21 czerwca Zajęcia dla kl. 6 Brodnica Górna – żeglarskie 10.00-12.30
10. 22 czerwca Zajęcia dla kl. 5 Brodnica Górna – żeglarskie 10.00-12.30
11. 23 czerwca Zajęcia dla kl. 4 Brodnica Górna – żeglarskie 10.00-12.30
12. 23 – 24 czerwca przygotowania do sportowego truskawkobrania
13. 25 – 26 „Truskawkobranie” - MARINA – Freestyle kajakowy oraz Meczowe Mistrzostwa Polski „Puchar Burmistrza Kartuz” w klasie Omega.
14. Promocja medialna dla wydarzeń sportowych w mediach
15. 27 – 30 czerwiec – Zajęcia żeglarskie dla dzieci w ramach UKŻ Lamelka ( Cadety, Optimisty) – ilość dzieci = 50 osób ( zajęcia w czterech grupach)
18. Wypożyczalnia sprzętu wodnego od 17 czerwca w trybie codziennym – ilość wypożyczeń = 602 osoby
19. Bieżące naprawy – sprzęt wodny oraz w obrębie pomostów ( wymiana częściowa belek)
20. Nawiązanie współpracy w ramach promowania szlaku kajakowego „Chmielno – Trątkownica
21. 27 czerwiec – goszczenie telewizji Dzień Dobry TVN – nagrywanie programu dla telewizji z cyklu najciekawsze miejsca – cykl Dzień Dobry Wakacje – promocja nieodpłatna
22. Zatrudnienie dodatkowego pracownika – bosman w ramach działalności wypożyczalni 7 dni w tygodniu.
23. Prowadzenie bieżącej informacji na stronach KCK i Facebook
24. W ramach działań poreklamacyjnych w zakresie niszczących krawężników – nawiązano współpracę w zakresie nieodpłatnego dostarczenia krawężników przez firmę będącą podwykonawcą dla zadania CSWiPR.
25. Prowadzenie spraw bieżących, nadzór pracy w cswipr , prowadzenie harmonogramu pracy oraz bieżąca kontrola.
26. Nawiązywanie nowych kontaktów w zakresie przyszłorocznej działalności CSWiPR

Spowoduje H. Kojan

# Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia w Kartuzach za okres STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

## Dane teleadresowe Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej – Brama kaszubskiego Pierścienia  
ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy

Tel. 58 684 - 02 – 01

e-mail: [kartuzy@kaszubskipierscien.pl](mailto:kartuzy@kaszubskipierscien.pl)

## Dni i godziny otwarcia

| <i>Styczeń - kwiecień</i>                            | <i>Maj<br/>Czerwiec</i>   |
|--|---|
| <i>Wt – pt. 9.00 – 16.00<br/>Sobota 9.00 – 15.00</i> | <i>Pn., wt. – pt. 9.00 – 17.00<br/>Sobota 9.00 – 15.00<br/>Niedziela 9.00 – 15.00</i> |

Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach dokładają wszelkich starań, aby popularność Kartuzami oraz naszego regionu, nadal cieszyła się zainteresowaniem wśród turystów. Świadczy o tym frekwencja osób odwiedzających nasz punkt, która ciągle utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Liczby odwiedzających zmieniają się w zależności od miesiąca. Czasami odwiedza nas więcej grup zagranicznych a czasem większość to grupy szkolne. Nie ma reguły.

Tabela ilustruje ilość obsłużonych turystów indywidualnych, grupowych, liczbę wycieczek zagranicznych i polskich oraz ilość zorganizowanych spotkań, szkoleń czy konferencji za okres **od 1 stycznia – 30 czerwca 2016r.**

## Dane statystyczne za okres I –VI 2016 rok :

| Miesiąc       | Osoby z kraju | Osoby z zagranicy | Grupy uczniów<br>(liczba osób) | Wycieczki krajowe<br>(liczba osób) | Wycieczki zagraniczne<br>(liczba osób) | Konferencje, szkolenia, spotkania itp.<br>(liczba osób) | Razem       |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------|
| Styczeń       | 80            | 2                 | 0                              | 0                                  | 0                                      | 0   | 82          |
| Luty          | 84            | 4                 | 1<br>(15osób)                  | 0                                  | 0                                      | 1<br>(48osób)   | 151         |
| Marzec        | 66            | 7                 | 0                              | 1<br>(45osób)                      | 0                                      | 1<br>(17osób)   | 135         |
| Kwiecień      | 103           | 6                 | 0                              | 3<br>(110osób)                     | 4<br>(100osób)                         | 5<br>(126osób)  | 445         |
| Maj           | 246           | 24                | 0                              | 8<br>(282osoby)                    | 11<br>(481osób)                        | 3<br>(75osób)   | 1108        |
| Czerwiec      | 631           | 113               | 0                              | 20<br>(594)                        | 21<br>(634osoby)                       | 3<br>(66osób)   | 2038        |
| <b>Razem:</b> | <b>1210</b>   | <b>156</b>        | <b>15</b>                      | <b>32</b><br><b>1031 os.</b>       | <b>36</b><br><b>1215 os.</b>           | <b>13</b><br><b>332 os.</b>                             | <b>3959</b> |

Analizując dane z powyższej tabeli w okresie od 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. Centrum Informacji Turystycznej w pierwszej połowie roku odwiedziło łącznie **3959** osób, w tym **1210** osób z kraju, **156** osób z zagranicy, **1** wycieczka szkolna (**15** osób), **36** wycieczek zagranicznych (**1215** osób), odbyło się **13** spotkań i szkoleń oraz konferencji (**332** osób) oraz **32** wycieczki krajowe (**1031** osób).

Największa liczba turystów przypada na miesiąc czerwiec i było to **2.038 osób**. Jest to pierwszy raz w historii Informacji Turystycznej w Kartuzach, kiedy frekwencja w miesiącu czerwcu przekroczyła dwa tysiące osób.

Porównując dane z roku poprzedniego, widać wzrost zainteresowania wśród wycieczek zagranicznych. W roku poprzednim CIT odwiedziło **13** grup zagranicznych, a w tym roku aż **36 grup**. Turyści z zagranicy to głównie Niemcy. Natomiast nie zabrakło turystów z takich krajów jak: Norwegia, Szwecja Gruzja, Litwa, Irlandia, Anglia, Czech, Słowacja, Armenia.

Znaczną poprawę widać, jeśli chodzi o turystów z Trójmiasta. Dzięki uruchomieniu Kolei Metropolitarnej więcej osób, głównie rodzin przyjeżdża PKM.

Osoby odwiedzające CIT mogą uzyskać informacje dotyczące atrakcji

turystycznych, imprez kulturalnych i okolicznościowych, bazy noclegowej oraz restauracyjnej.

Mapy cieszą się dużym zainteresowaniem, mimo iż od czerwca br. są płatne, za symboliczną kwotę 3 zł. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby” otrzymaliśmy po raz kolejny przewodniki po Szwajcarii Kaszubskiej oraz mapkę z atrakcjami turystycznymi pojezierza kaszubskiego.

Wydział Kultury systematycznie zaopatruje GIT w mapy Kartuz, gdzie z jednej strony znajdują się plan miasta, a z drugiej strony mapka gminy Kartuzy wraz z wyszczególnionymi atrakcjami, które cieszą się ogromną popularnością.

Dopełnieniem wizyt są prezentacje multimedialne, filmy promocyjne na temat Kaszub, które wyświetlane są jak co roku, codziennie w sezonie turystycznym a poza sezonem na życzenie turystów. Istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu - 9 osób skorzystało z takowej możliwości w okresie od 11 - 30 VI 2016 r. Zdecydowanie większą popularnością w pierwszej połowie roku cieszyła się bezpłatna strefa Wi-Fi, gdyż osoby korzystające ze strefy używają do tego swoich smartfonów.

Turyści bardzo chętnie kupują drobiazgi związane z motywami kaszubskimi oraz koszulki z wzorem kaszubskim. W tym sezonie zostały wprowadzone do sprzedaży trampki z wzorem kaszubskim ręcznie malowane. Turyści są zachwyceni ich wykonaniem, dokładnością i precyzją. Grupy niemieckie chętnie kupują wyroby drewniane typu: aniołki, łyżki, łopatki.

Oprócz wyżej wymienionych pamiątek najczęściej kupowanymi pamiątkami były kubki z motywem kaszubskim, torby bawełniane, smycze, długopisy, magnesy oraz również nowo wprowadzone ołówki. Jeśli chodzi o publikacje książkowe to najczęściej sprzedawała się książka o zespole poklasztornym „W Raju Maryi”.

Najchętniej odwiedzanym miejscem w Kartuzach jest Kolegiata, która wzbudza ogromny podziw i zadowolenie na turystach. Podobała się im również Wyspa Łabędzia i Promenada Asesora z punktem widokowym. Muzeum Kaszubskie, które w ostatnim czasie bardzo prężnie działa poprzez prowadzone tam różnego typu warsztaty również cieszy się dużym zainteresowaniem.

Niestety turyści ubolewają nad słabym oznaczeniem miasta. Zwracają uwagę, że mają duży problem, aby trafić do naszego Centrum, a nieliczne tablice kierujące do Informacji są niewystarczające.



## Wydarzenia, które odbyły się w sali multimedialnej

(w okresie I–VI 2016r.) :

- 5 lutego 2016 odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 2 w Kartuzach, aby poznać bliżej kulturę kaszubską. Dzieciom został wyświetlony film o kaszubskich ludowych strojach
- 2 kwietnia 2016 – odbyła się KARTËSKô SKRA (sala widowiskowa – KCK) – w Sali multimedialnej – CIT odbył się catering przygotowany przez p. Żołnowskiego
- 6 kwiecień 2016 – odbyło się szkolenie CECH-u
- 13 kwiecień 2016 - szkolenie CECH-u oraz szkolenie Urzędu Miasta Kartuzy – spotkanie z delegatami Ziemi dobrzyńskiej; rozmowy o inwestycjach w regionie
- 16 kwiecień 2016 – 70-lecie RZPiT Kaszuby (występ – sala widowiskowa) – catering sala multimedialna CIT
- 20 kwiecień 2016 – spotkanie STK
- 21 kwiecień 2016 – wizyta delegacji z Gruzji
- 25 kwiecień 2016 – I warsztaty Urzędu Miasta na temat rewitalizacji Centrum Kartuz
- 28 kwiecień 2016 - spotkanie grupy harcerzy. Organizator spotkania - przewodnik kartuski Zbigniew Satke
- 5 maja 2016 – szkolenie STK
- 9 maja 2016 – II warsztaty rewitalizacji centrum miasta
- 23 maja 2016 – III warsztaty rewitalizacji centrum miasta
- 4 czerwca 2016 – wizyta chóru z Armenii – zbliżenie z kulturą kaszubską, tradycjami, obyczajami na Kaszubach
- 8 czerwca 2016 – poczęstunek dla grupy Ormian na zakończenie pobytu w Polsce
- 20 czerwca 2016 – IV warsztaty rewitalizacji centrum miasta
- 27 czerwca 2016 – spotkanie STK

sporządzono dn. 13.07.2016

Natalia Gronda

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego INSTYTUCJI KULTURY

### Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach

| Lp.  | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | w tym dotacja Starostwo |
|------|---|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| 1    | 2   | 3               | 4                          | 5                       |
| A.   | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:        | 1 523 565       | 772 713,70                 |                         |
| I    | Dotacja podmiotowa - Urząd Miejski                            | 858 565         | 440 191,60                 |                         |
| II   | Dotacja podmiotowa - Starostwo Powiatowe                      | 255 000         | 124 999,98                 | 124 999,98              |
| III  | Dotacja celowa  | 265 000         | 90 000,00                  |                         |
| IV   | Przychody ze sprzedaży usług statutowych                      | 95 000          | 74 213,71                  |                         |
| V    | Przychody ze sprzedaży pozostałych usług                      | 40 000          | 35 469,86                  |                         |
| III  | Przychody ze sprzedaży towarów                                | 10 000          | 7 838,55                   |                         |
| B.   | Pozostałe przychody operacyjne                                | 5 000           | 7 350,00                   |                         |
|      | w tym: darowizny  | 5 000           | 7 350,00                   |                         |
| C.   | Przychody finansowe   | 0               | 54,00                      |                         |
|      | w tym: odsetki  | 0               | 54,00                      |                         |
| D.   | Zyski nadzwyczajne  |                 |                            |                         |
| E.   | Razem przychody   | 1 528 565       | 780 117,70                 |                         |
| F.   | Koszty działalności operacyjnej                               | 1 528 565       | 759 320,83                 | 124 999,98              |
| I    | Amortyzacja   | 17 000          | 7 519,50                   |                         |
| II   | Zużycie materiałów  | 59 760          | 16 886,51                  | 0,00                    |
| III  | Zużycie energii   | 99 000          | 39 861,80                  |                         |
| IV   | Usługi obce   | 422 500         | 259 576,64                 | 3 760,00                |
| V    | Podatki i opłaty  | 10 000          | 1 466,68                   |                         |
| VI   | Wynagrodzenia   | 751 565         | 352 910,33                 | 105 239,98              |
| VII  | Ubezpieczenia społeczne                                       | 124 700         | 57 479,47                  | 16 000,00               |
| VII  | Inne świadczenia na rzecz pracowników                         | 15 040          | 5 638,61                   |                         |
| VIII | Pozostałe koszty  | 12 000          | 7 584,38                   |                         |
| IX   | Wartość sprzedanych towarów                                   | 17 000          | 10 396,91                  |                         |
| G.   | Pozostałe koszty operacyjne                                   | 0               | 294,50                     | 0,00                    |
| I    | Inne koszty operacyjne  |                 | 294,50                     |                         |
| H.   | Koszty finansowe  | 0               | 117,45                     | 0,00                    |
|      | w tym: odsetki  |                 | 117,45                     |                         |
| I.   | Straty nadzwyczajne   |                 |                            |                         |
| J.   | Razem koszty  | 1 528 565       | 759 732,78                 |                         |
| K.   | Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)                        | 0               | 20 384,92                  |                         |
| L.   | Podatek dochodowy   |                 |                            |                         |
| Ł.   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) |                 |                            |                         |
| M.   | Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)                         | 0               | 20 384,92                  |                         |

Kartuzy, 29-07-2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Jank

- 126 -

DYREKTOR  
mgr Aleksandra Macińska-Dy

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**  
**Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach**  
**wg stanu na 30.06.2016 r.**

|  |
|--|
|  |
|--|

**NALEŻNOŚCI**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie         | Należności<br>ogółem | w tym:    |
|-----|--------------------------|----------------------|-----------|
|     |                          |                      | wymagalne |
| 1   | 2                        | 3                    | 4         |
| I.  | <b>Należności ogółem</b> | <b>37 398,66</b>     | <b>0</b>  |
| 1.  | z tytułu sprzedaży usług | 37 398,66            | 0         |
| 2.  | Inne                     |                      | 0         |
|     |                          |                      | 0         |

**ZOBOWIĄZANIA**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie   | Zobowiązani<br>a ogółem | w tym:    |
|-----|--|-------------------------|-----------|
|     |  |                         | wymagalne |
| 1   | 2  | 3                       | 4         |
|     | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:   | 122 473,23              | 0         |
|     | kredyty i pożyczki   | 0,00                    |           |
|     | z tytułu dostaw i usług  | 96 402,74               | 0         |
|     | zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń<br>społecznych i innych świadczeń z tego: | 26 070,49               | 0         |
|     | a) podatek od nieruchomości,   | 0,00                    | 0         |
|     | b) PFRON,  | 0,00                    | 0         |
|     | c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),  | 20 885,84               |           |
|     | d) urząd skarbowy,   | 4 911,00                |           |
|     | e) inne  | 273,65                  |           |
|     | z tytułu wynagrodzeń   | 0,00                    |           |
|     | inne   | 0,00                    |           |
|     |  | 0,00                    |           |

sporz. Janina Jank

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jank*  
Janina Jank

Kartuzy, 29-07-2016r.

DYREKTOR  
*Aleksandra Maciejowska-Pitka*  
 mgr Aleksandra Maciejowska-Pitka



## **INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach za I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach w I półroczu 2016 r. osiągnęło przychody w łącznej wysokości 780 117,70zł. oraz poniosło koszty działalności w wysokości 759 732,78zł.

Wynik finansowy za I półrocze 2016 r. w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach wykazał zysk brutto w kwocie 20 384,92 zł. Obowiązkowe obciążenia wyniku za 2015 r. nie wystąpiły.

### **I. PRZYCHODY**

Przychody Kartuskiego Centrum Kultury na koniec I półrocza 2016 roku wyniosły ogółem 780 117,70zł, na które składały się następujące pozycje:

1. dotacja budżetowa na działalność podstawową - 440 191,60 zł.
2. dotacja budżetowa na zadania zlec. (Star. Pow.) - 124 999,98 zł
3. dotacja celowa za zadania bieżące - 90 000,00 zł.
4. przychody własne z działalności - 117 522,12 zł :
  - opłata za dzierżawę powierzchni handlowej - 47 657,70zł
  - opłaty za wynajem pomieszczeń - 26 394,43zł.
  - opłaty za bilety wstępu i warsztaty - 28 897,45zł.
  - pozostałe przychody - 6 733,99zł.
  - przychody ze sprzedaży towarów - 7 838,55 zł
5. pozostałe przychody operacyjne 7 350,00 zł.  
w tym ;darowizny - 7 350,00zł.
6. przychody finansowe - 54,00 zł.

### **II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI**

W I półroczu 2016 roku Centrum poniosło koszty działalności w wysokości 759 732,78zł., na które składały się:

1. Wynagrodzenia - 352 910,33zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń - 57 479,47 zł.
3. Pozostałe koszty - 338 534,12zł.
4. Wartość sprzedanych towarów - 10 396,91 zł.
5. Koszty operacyjne i finansowe - 411, 95 zł.

### **WYNAGRODZENIA**

W I półroczu Centrum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości **352 910,33 zł.**,

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:



- o wynagrodzenia osobowe pracowników : 279 980,83zł.
- o wynagrodzenia bezosobowe - 72 929,50zł

#### o **POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Centrum w I półroczu 2016 poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 57 479,47 zł

#### **POZOSTAŁE KOSZTY**

W I półroczu 2016 roku w Centrum pozostałe koszty wynosiły kwotę **338 534,12zł.** na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

- o **amortyzacja 7 519,50zł.**
- o **materiały 16 886,51zł. w tym:**
  - materiały konserwacyjne i remontowe - 1 168,99zł.
  - środki czystości - 1 634,95zł.
  - materiały biurowe - 1 059,27zł.
  - materiały do imprez i inscenizacji - 2 950,81zł.
  - paliwo i części do samochodu - 1 416,40zł.
  - wyposaż. nie zal. do śr. trwałych - 4 596,08zł
  - nagrody rzecz. dla uczesz. konkursów i śr. żywn. – 4 060,01zł.
- o **energia 39 861,80 zł w tym:**
  - energia elektryczna - 28 574,06zł
  - energia gazowa - 9 892,45zł.
  - woda, ścieki - 1 395,29zł.
- o **usługi obce 259 576,64 zł w tym:**
  - usługi kultu. - organ imprez - 100 307,00 zł.
  - przeglądy, konserwacje, remonty - 13 590,24zł.
  - usługi telekomunik. , pocztowe , wydawnicze - 9 173,78zł.
  - usługi transp. , najem, ogłoszenia 5 781,27 zł.
  - usługi informatyczne, dozór mienia - 17 052,39zł.
  - koszty obsługi imprez kult. - 100 922,44zł.
  - pozostałe usługi - 12 749,52 zł.
- o **świadczenia dla na rzecz pracowników – 5 638,61zł.**
- o **podatki i opłaty - 1 466,68 zł.**
- o **pozostałe koszty - 7 584,38zł w tym:**
  - ubezpieczenia majątkowe - 4 278,90zł
  - podróże służbowe - 2 660,34zł
  - usługi bankowe - 645,14zł

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

## 1. NALEŻNOŚCI 37 398,66 ZŁ

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan należności wynosi 37 398,66 zł.

## 2. ZOBOWIĄZANIA 122 473,23 zł

Na koniec I półrocza 2016 r. stan zobowiązań wynosił 122 473,23zł i dotyczył następujących płatności:

- o z tytułu dostaw towarów i usług - 96 402,74zł
- o z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych - 20 885,84zł
- o z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 911 zł.
- o pozostałe zobowiązania - 273,65 zł

Na koniec I pół. 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Centrum na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, a wykazane salda zobowiązań niewymagalnych wynikają z bieżącego i prawidłowego funkcjonowania instytucji.

### DOTACJE

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach realizuje wydatki z dotacji celowych na zadania :

1. "XLI Truskawkobranie" - 90 000 zł.,
2. "Blues w Ieśniczówce " - 5 000 zł.,
3. " jarmark Kaszubski w kartuzach" - 70 000 zł.,
4. " Kartuskie Dożynki Gminne " - 60 000 zł.
5. "pożegnanie lata " - 35 000 zł.

Kartuzy, dnia 29 lipca 2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Janina Jank

DYREKTOR

  
mgr Aleksandra Maciebska-Pytka