

Zarządzenie Nr 109/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 sierpnia 2017r.

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy
oraz planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2017r.**

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 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kartuzy za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017r. 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 podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

zawzięciem
formalno-prawnym
07 2 15/108 / 2017 r.
30.08.2017
xp

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KARTUZY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

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

Budżet Gminy Kartuzy na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 25.01.2017r. uchwałą nr XXIX/349/2017. Prognozowane dochody stanowiły kwotę 157.171.433,66 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 182.335.172,80 zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 31.063.582,14 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 5.899.843 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 34.158.116 zł stanowiącą 19% wydatków ogółem.

W wyniku zmian w budżecie dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza 2017r. **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku** ukształtował się następująco:

Planowane dochody ogółem:	167.430.039,58 zł
w tym: środki europejskie	22.420.063,60 zł

Dochody bieżące stanowią kwotę	152.342.782,67 zł
z tego: środki europejskie	10.661.69,69 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	15.087.256,91
z tego: środki europejskie	11.758.443,91 zł
Planowane wydatki ogółem:	194.881.390,87 zł
w tym: środki europejskie	34.442.342,25 zł
Wydatki bieżące stanowią kwotę	150.592.542,44 zł
z tego: z udziałem środków UE	12.427.811,96 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	44.288.848,43 zł
z tego: z udziałem środków UE	22.014.530,29 zł

Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące, w tym:	194.881.390,87
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.095.371,11
• obsługa długu	1.700.000 ,00 zł
• dotacje na zadania bieżące	11.811.043,00 zł
• wydatki na programy finansowane z UE	12.427.811,96 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.546.109,00 zł
• pozostałe wydatki	31.012.207,37 zł
Wydatki majątkowe,	44.288.848,43 zł
w tym dotacje:	

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na „Budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonia, Mirachowo – Strysza Buda, Kiełpino –

Mezowo) - 150.000 zł

- **dotacja celowa dla ZGM** na elewację budynku przy ul. Jeziornej – 145.000 zł
- dotacje celowe **dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych** – 562.500 zł
- **dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego** na pomoc w działaniach ratowniczych na rzecz ochrony środowiska – 5.000 zł
- **dotacja celowa dla Starostwa Kartuskiego** na wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG – 5.000 zł
- **pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG do badań naczyniowych i proktologicznych dla oddziału chirurgii PCZ w Kartuzach – 48.902 zł
- **dotacja celowa dla Gminy Sierakowice** na zadanie OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno – 21.217,50 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie do **budowy przydomowych oczyszczalni ścieków** (hydrofitowych) – 20.000 zł
- dotacje celowe na **„Modernizację systemów grzewczych – Czyste Powietrze Pomorza”** - 100.000,00 zł
- dotacje celowe **dla Muzeum Kaszubskiego** – 140.000 zł

Planowane **przychody** 33.279.194,29 zł

Planowane **rozchody** z tytułu spłat kredytów i pożyczek 5.827.843 zł

WYKONANIE BUDŻETU

1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2017 roku dochody zrealizowano w kwocie **92.093.509,08 zł**, co stanowi **55,0 %** kwoty planowanej.

Wpływy na dzień 30 czerwca 2017r. w podziale na główne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
I. Subwencje		46.660.382,00	27.779.390,00	59,54%
II. Dotacje, w tym m.in.		73.854.841,08	38.667.333,52	52,36%
1	Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	44.968.141,48	28.366.547,48	63,08%
2	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych ze środków UE	22.420.063,60	7.765.991,02	34,64%
III. Pozostałe dochody, w tym m.in.		46.914.816,50	25646.785.56	54,67%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	21.163.726,00	10.567.373,54	49,93%
2	Dochody podatkowe (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) od osób fizycznych i prawnych	12.077.920,00	7.059.503,17	58,45%
Razem		167.430.039,58	92.093.509,08	55,00%

Wykonanie dochodów podatkowych na dzień 30 czerwca 2017r. Wyniosło 7.059.503,17 zł, co stanowi 58,45% planowanej wielkości. Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 59,27% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 2.747.293,24 zł (52,8% planu). Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 3.594.439,67 zł (65,4% planu).

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 10.567.373,54 zł, co stanowi 49,93% prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 10.292.762 zł, tj. 50,1% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2017r. stanowiły kwotę 274.611,54 zł, tj. 45,8% planowanej wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 28.366.547,48 zł, tj. 63,08% planowanej kwoty.

Dotacje rozwojowe/celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 7.765.991,02 zł, co stanowi 34,64% planu. Uzyskano dotacja z tytułu realizacji następujących zadań:

- Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I,
- Szukam...Znajduję...Pracuję...
- Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy
- Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”
- „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”

Subwencja ogólna z budżetu państwa została wykonana w kwocie 27.779.390 zł, co stanowi 59,5% planowanej wielkości.

Stan **zaległości w należnościach Gminy** za I półrocze 2017r. wynosi 10.037.455,95 zł, z tego 4.898.550,59 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 2017 roku wydatki wykonano w kwocie **80.935.907,69 zł**, co stanowi 41,53% planu. Z powyższej kwoty **wydatki bieżące** wyniosły 76.437.033,80 zł, co stanowi 50,76% planu, zaś **wydatki majątkowe** 4.498.873,89 zł, tj. 10,16% 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 2017r.

Załącznik nr 10 – Wydatki w poszczególnych działach – część opisowa

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Woełke
Marzena Woelke

Kartuzy, 30 sierpnia 2017r.

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2017r. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 856,48	229 761,52	78,5%
	01042		Wylączenia z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	232 856,48	229 761,52	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	3 300,00	205,04	6,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229 556,48	229 556,48	100,0%
600			Transport i łączność	6 349 376,00	1 276 368,29	20,1%
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00	674 362,92	17%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00	674 362,92	17%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 349 376,00	602 005,37	25,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 498,00	238 075,29	90,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	206,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	359 840,31	55,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	830,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 434 878,00	0,00	0,0%
630		Turystyka	0,00	352,28	-
	63095	Pozostała działalność	0,00	352,28	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352,28	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 217 068,00	1 337 039,58	60,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 217 068,00	1 337 039,58	60,3%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 822,00	189 792,44	91,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	556,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0%
	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	800 511,00	530 677,42	66,3%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 657,00	35 568,57	99,8%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 795,00	571 397,95	114,6%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	664 483,00	0,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 220,94	52,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 401,46	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 400,00	800,0%
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	610 633,00	543 612,80	89,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 070,00	201 102,30	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	402 000,00	201 000,00	50,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	102,30	146,1%
	75023	Urzędy gmin	208 563,00	341 010,50	163,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	492,76	-
	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	203 363,00	93 090,13	45,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,61	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 780,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	236 641,99	4550,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00	3 090,00	50,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	3 090,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 180,00	3 090,00	50,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	23 725,09	64,1%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2000,00	2672,03	134%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	672,03	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75416	Straż Miejska	35 000,00	21 053,06	60,2%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	19 956,89	57,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 078,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,37	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 188 855,00	19 356 893,89	53,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	17 139,75	34,2%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	17 123,07	34,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	16,68	16,7%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 925 920,00	3 088 208,52	52,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	2 747 293,24	52,8%
	0320	Podatek rolny	1 000,00	1 087,00	108,7%
	0330	Podatek leśny	270 190,00	136 824,66	50,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	427 500,00	176 825,00	41,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 154,00	41,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	377,20	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	18 616,42	135,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 030,00	3 031,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 560 931,00	4 734 398,20	62,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000,00	3 594 439,67	65,4%
	0320	Podatek rolny	124 028,00	95 788,80	77,2%
	0330	Podatek leśny	28 822,00	21 819,20	75,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	526 380,00	285 425,60	54,2%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	56 000,00	34 744,90	62,0%
	0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	11 530,00	82,4%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	12 492,00	32,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	647 776,44	54,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 752,48	
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	11,02	0,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	18 768,09	37,5%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 701,00	2 850,00	50,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 488 178,00	949 773,88	63,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	443 776,98	55,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680 000,00	493 248,70	72,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 178,00	6 525,32	79,8%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	222,88	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 163 726,00	10 567 373,54	49,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 563 726,00	10 292 762,00	50,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	274 611,54	45,8%
758		Różne rozliczenia	46 840 382,00	27 876 614,04	59,5%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	38 559 786,00	23 729 096,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 559 786,00	23 729 096,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 518 104,00	3 259 050,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 518 104,00	3 259 050,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	97 224,04	54,0%
	0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	95 841,59	53,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 382,45	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 582 492,00	791 244,00	50,0%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 492,00	791 244,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	5 326 808,98	2 939 507,76	55,2%
80101		Szkoły podstawowe	2 353 331,98	1 602 526,79	68,1%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	130,00	250,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	252,00	451,00	179,0%
	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	55 300,00	47 361,63	85,6%
	0830	Wpływy z usług	40 282,00	43 279,98	107,4%
	0920	Pozostałe odsetki	1 980,00	1 457,58	73,6%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 837,00	9 181,45	103,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	100,0%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 214 628,98	1 468 365,15	66,3%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 710,00	58 577,77	30,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	368,48	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 710,00	56 856,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	1 353,29	1,7%
80104		Przedszkola	1 475 055,00	574 954,12	39,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 450,00	49 039,00	54,8%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	55,35	27,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	135,00	135,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	53,00	53,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 015 170,00	507 588,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	370 000,00	17 669,77	4,8%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 878,00	165 438,00	47,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330 878,00	165 438,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	50 834,00	45 798,16	90,1%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	117,00	108,3%
	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	25 000,00	20 258,50	81,0%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	159,62	79,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	237,04	47,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	100,0%
80120		Licea Ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	3 000,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000,00	489 212,92	54,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 000,00	159 684,02	56,4%
	0830	Wpływy z usług	617 000,00	329 528,90	53,4%
851		Ochrona zdrowia	0,00	781,25	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	781,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	781,25	-
852		Pomoc społeczna	2 855 015,50	2 113 216,29	74,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	212 000,00	147 693,28	69,7%
	0830	Wpływy z usług	212 000,00	145 012,05	68,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 681,23	51,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	425 407,00	219 305,75	51,6%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	24 280,75	54,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380 400,00	195 025,00	51,3%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,00	0,0%
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	196 500,00	114 720,00	58,4%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 500,00	54 700,00	65,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	60 020,00	53,1%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	231 044,00	81,1%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 044,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 000,00	230 000,00	80,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 857,00	2 912,61	156,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 055,61	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 857,00	1 857,00	100,0%
85216		Zasilki stałe	840 000,00	735 000,00	87,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	840 000,00	735 000,00	87,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 248,00	208 487,23	63,3%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 827,97	91,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 941,26	215,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 348,00	76 348,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	128 370,00	51,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 003,50	300 053,42	89,6%
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	65 013,17	110,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 000,00	234 700,00	85,3%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 003,50	340,25	33,9%
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	230 000,00	154 000,00	67,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 000,00	154 000,00	67,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 205 434,62	5 623 443,15	34,7%
85395		Pozostała działalność	16 205 434,62	5 623 443,15	34,7%

	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,20	-
	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	9 995 956,47	5 338 037,22	53,4%
	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	109 031,56	0,00	0,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	556 631,66	285 225,73	51,2%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 543 814,93	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 000,00	361 500,00	69,7%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	315 000,00	157 500,00	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	315 000,00	157 500,00	50,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 000,00	204 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 000,00	204 000,00	100,0%
855		Rodzina	43 510 500,00	27 411 643,75	63,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 000 000,00	17 348 300,00	64,3%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 000 000,00	17 348 300,00	64,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500 000,00	10 052 972,75	60,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,72	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 500 000,00	10 008 800,00	60,7%

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44 155,03	-
85503		Karta dużej rodziny	1 053,00	924,00	87,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 053,00	924,00	87,7%
85504		Wspieranie rodziny	1 200,00	1 200,00	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1200,00	100,0%
85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 247,00	8 247,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 723 930,00	2 925 432,23	51,1%
	90001	Gospodarka wodno ściekowa i ochrona wód	0,00	19 170,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 170,00	-
90002		Gospodarka odpadami	5 623 300,00	2 835 270,63	50,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 603 000,00	2 817 485,62	50,3%
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 244,47	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	139,20	1,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	7 401,34	71,9%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	57 720,07	93,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	57 720,07	93,1%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	38 630,00	13 271,53	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 826,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 630,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	64 499,96	58,6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 500,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	-

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%
926		Kultura fizyczna	633 000,00	2 027,20	0,3%
92601		Obiekty sportowe	600 000,00	1 451,24	0,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 451,24	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 000,00	0,00	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	575,96	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	575,96	
92695		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	0,00	-
RAZEM			167 430 039,58	92 093 509,08	55,0%

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 30 czerwca 2016r. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	539 156,48	234 576,47	43,51%
	01030	Izby rolnicze	3 400,00	1 919,99	56,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	1 919,99	56,47%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	2 600,00	0,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	2 600,00	0,87%
	01095	Pozostała działalność	235 756,48	230 056,48	97,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331,11	2 331,11	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 425,37	227 725,37	97,56%
600		Transport i łączność	23 260 249,00	2 560 027,30	11,01%
	60002	Infrastruktura kolejowa	11 000 000,00	1 647 746,06	14,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 284,64	46 250,22	11,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	10 605 715,36	1 601 495,84	15,10%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 110 249,00	912 281,24	7,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 063 159,00	909 720,57	44,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 047 090,00	2 560,67	0,03%
630		Turystyka	1 922 714,00	76 429,46	3,98%
	63095	Pozostała działalność	1 922 714,00	76 429,46	3,98%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	5 000,00	33,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 212,00	99,00	0,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 968,00	26 219,21	23,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 778 534,00	45 111,25	2,54%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 011 761,00	319 440,02	15,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 761,00	319 440,02	15,88%
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	134 166,62	58,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	786 761,00	141 106,54	17,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 000,00	44 166,86	4,44%
710		Działalność usługowa	319 431,00	44 519,04	13,94%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	311 931,00	43 019,04	13,79%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	727,04	24,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 931,00	42 292,00	13,69%
71035	Cmentarze	7 500,00	1 500,00	20,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	1 500,00	20,00%
750	Administracja publiczna	9 776 138,00	4 657 199,07	47,64%
75011	Urzędy wojewódzkie	402 000,00	201 000,00	50,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 071,00	195 071,70	49,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 929,00	5 928,30	99,99%
75022	Rady gmin	240 300,00	110 264,73	45,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 300,00	106 564,00	46,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	3 700,73	28,47%
75023	Urzędy gmin	8 194 792,00	3 856 626,72	47,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 392,08	28,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 835 933,00	2 997 401,94	51,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 991 859,00	844 621,70	42,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00	11 211,00	3,16%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 230,00	105 715,89	46,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 230,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 000,00	105 715,89	47,62%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	359 758,00	176 883,56	49,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 758,00	176 883,56	
75095	Pozostała działalność	354 058,00	206 708,17	58,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	71 806,00	49,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 040,00	90 052,75	56,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 018,00	44 849,42	91,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00	3 089,99	50,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00	3 089,99	50,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 180,00	3 089,99	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 653 570,00	403 223,80	24,39%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 230 400,00	202 540,44	16,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	14 346,85	23,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 800,00	34 398,75	40,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 500,00	144 258,17	61,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	848 100,00	9 536,67	1,12%
75416	Straż Miejska	396 470,00	199 951,66	50,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 241,00	184 362,32	51,61%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 229,00	15 589,34	45,54%
75495	Pozostała działalność	26 700,00	731,70	2,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	731,70	43,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	604 368,55	35,55%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 700 000,00	604 368,55	35,55%
	obsługa długu	1 700 000,00	604 368,55	35,55%
758	Różne rozliczenia	806 710,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	806 710,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 710,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	52 188 244,00	23 159 093,49	44,38%
80101	Szkoły podstawowe	27 199 720,00	12 037 205,82	44,25%
	dotacje na zadania bieżące	1 141 750,00	608 835,93	53,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 209,00	309 034,47	43,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694 153,00	8 771 779,93	49,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 742 484,00	2 204 063,19	46,47%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 574,00	57 407,00	57,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 549 550,00	85 335,00	5,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 260 000,00	750,30	0,06%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 609 749,00	840 677,33	52,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 094,00	31 506,69	45,60%
	dotacje na zadania bieżące	158 600,00	89 598,52	56,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 481,00	673 391,62	51,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 574,00	46 180,50	75,00%
80104	Przedszkola	5 968 245,00	2 687 152,66	45,02%
	dotacje na zadania bieżące	3 748 040,00	1 675 566,76	44,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 568,00	30 811,47	45,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 006,00	870 695,67	47,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 631,00	110 078,76	51,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	593 140,00	245 896,49	41,46%
	dotacje na zadania bieżące	154 859,00	57 484,50	37,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 026,00	10 833,57	45,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 005,00	163 890,92	41,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 250,00	13 687,50	75,00%
80110	Gimnazja	8 926 813,00	4 252 941,91	47,64%
	dotacje na zadania bieżące	1 038 273,00	425 143,07	40,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 170,00	75 929,77	46,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 398 368,00	3 155 837,32	49,32%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108 002,00	596 031,75	53,79%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 269 867,00	528 868,58	41,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 397,00	132 502,77	44,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 970,00	396 365,81	47,08%
80120	Licea ogólnokształcące	924 570,00	598 905,82	64,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 147,00	571 059,07	64,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 474,00	27 846,75	68,80%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 427,00	64 266,12	32,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 427,00	64 266,12	32,72%
80148	Stołówki szkolne	1 663 701,00	777 504,62	46,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	375,12	6,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 949,00	263 061,68	48,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046 752,00	499 567,82	47,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 500,00	14 500,00	19,46%
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	699 507,00	94 617,67	13,53%
	dotacje na zadania bieżące	633 165,00	91 857,91	14,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 342,00	2 759,76	4,16%
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	3 086 220,00	1 027 466,47	33,29%
	dotacje na zadania bieżące	652 401,00	151 835,73	23,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 538,00	16 170,10	29,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 973,00	832 899,89	37,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 308,00	26 560,75	16,26%
80195	Pozostała działalność	50 285,00	3 590,00	7,14%
	dotacje na zadania bieżące	1 440,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 345,00	3 590,00	8,28%
851	Ochrona zdrowia	728 902,00	290 302,46	39,83%
85111	Szpitala ogólne	48 902,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 902,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	12 803,78	20,99%

	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	10 485,23	31,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	2 318,55	9,27%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 000,00	277 498,68	44,83%
	dotacje na zadania bieżące	123 000,00	68 000,00	55,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	14 572,00	55,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 800,00	130 986,22	43,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 800,00	63 940,46	37,88%
852	Pomoc społeczna	11 144 447,00	6 179 644,01	55,45%
85202	Domy pomocy społecznej	2 060 129,00	998 499,43	48,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 569,00	340 174,95	51,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 391 220,00	658 324,48	47,32%
85203	Ośrodki wsparcia	1 082 410,00	450 624,98	41,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	46,35	2,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 411,00	320 678,48	42,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 899,00	129 900,15	41,38%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	2 096,80	26,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 944,00	280,10	14,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056,00	1 816,70	30,00%
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	204 500,00	99 142,62	48,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 500,00	99 142,62	48,48%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 330,00	561 763,79	50,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 760,00	407 390,59	58,55%
	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	394 050,00	142 485,00	36,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	11 888,20	44,03%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 501 857,00	936 173,77	62,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 820,00	936 144,17	62,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37,00	29,60	80,00%
85216	Zasilki stałe	840 000,00	730 068,31	86,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000,00	730 068,31	86,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 067 857,00	1 547 721,76	50,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	1 629,95	18,95%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 013,00	1 298 831,11	50,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 244,00	247 260,70	51,49%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 064,00	559 174,58	69,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 064,00	559 174,58	69,20%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	454 300,00	294 377,97	64,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 110,00	260 654,33	65,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 190,00	33 723,64	58,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	22 257 942,89	6 584 239,56	29,58%
85395	Pozostała działalność	22 257 942,89	6 584 239,56	29,58%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 933 187,96	4 190 628,57	35,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	10 143 814,93	2 240 332,07	22,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 940,00	153 278,92	84,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 667 366,00	841 637,42	50,48%
85401	Świetlice szkolne	920 253,00	382 826,42	41,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 775,00	12 178,05	39,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 020,00	346 304,87	40,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 458,00	24 343,50	75,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 152,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 902,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	315 000,00	157 500,00	50,00%
	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	157 500,00	50,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	389 000,00	301 311,00	77,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 000,00	301 311,00	77,46%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 961,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 961,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	43 989 027,00	26 843 963,53	61,02%
85501	Świadczenia wychowawcze	27 000 000,00	17 219 636,78	63,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 595 700,00	17 011 265,70	63,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 829,00	158 815,10	61,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 471,00	49 555,98	34,30%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500 000,00	9 377 459,72	56,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 309 700,00	8 863 703,33	57,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 237,00	485 028,95	43,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 063,00	28 727,44	45,55%

85503	Karta Dużej Rodziny	1 053,00	530,50	50,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053,00	530,50	50,38%
85504	Wspieranie rodziny	419 727,00	220 836,53	52,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 863,00	82 973,22	48,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 764,00	137 863,31	55,20%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 750,00	23 400,00	45,22%
	dotacje na zadania bieżące	51 750,00	23 400,00	45,22%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 250,00	2 100,00	25,45%
	dotacje na zadania bieżące	8 250,00	2 100,00	25,45%
85595	Pozostała działalność	8 247,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 002 247,50	5 638 651,52	40,27%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 293 000,00	469 738,45	20,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 660,00	186 781,62	39,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 000,00	282 956,83	15,55%
90002	Gospodarka odpadami	6 899 200,00	3 738 886,35	54,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 271,00	124 546,81	43,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 610 929,00	3 614 339,54	54,67%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	791 500,00	276 795,61	34,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	791 500,00	276 795,61	34,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 000,00	177 565,81	28,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 000,00	177 565,81	28,59%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 217,50	21 217,50	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 217,50	21 217,50	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 200,00	824 391,27	39,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 010 200,00	824 391,27	41,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	25 045,19	40,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	25 045,19	40,40%
90095	Pozostała działalność	1 204 130,00	105 011,34	8,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 130,00	97 435,66	22,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 000,00	7 575,68	0,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 180,00	1 719 549,09	53,92%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 670,00	181 984,21	52,95%

	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	32 400,00	64,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 470,00	43 055,02	77,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 200,00	91 529,19	41,01%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 565,00	714 282,52	57,67%
	dotacje na zadania bieżące	1 238 565,00	714 282,52	57,67%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	60 000,00	50,00%
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	60 000,00	50,00%
92116	Biblioteki	759 550,00	379 773,96	50,00%
	dotacje na zadania bieżące	759 550,00	379 773,96	50,00%
92118	Muzea	550 000,00	253 333,40	46,06%
	dotacje na zadania bieżące	410 000,00	203 333,40	49,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	50 000,00	35,71%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	120 000,00	120 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	57 395,00	10 175,00	17,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 080,00	2 500,00	8,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 315,00	7 675,00	27,11%
926	Kultura fizyczna i sport	3 718 125,00	775 952,91	20,87%
92601	Obiekty sportowe	1 755 500,00	5 414,37	0,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500,00	3 815,37	5,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 685 000,00	1 599,00	0,09%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 294 800,00	770 538,54	59,51%
	dotacje na zadania bieżące	853 400,00	528 000,00	61,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 600,00	75 778,37	44,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 900,00	33 266,24	44,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 900,00	109 493,93	64,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	667 825,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 825,00	0,00	0,00%
RAZEM		194 881 390,87	80 935 907,69	41,53%

Wykonanie przychodów i rozchodów

§	Przychody			Rozchody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00	0,00	0,00%			
950-Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 279 194,29	20 380 668,40	99,50%			
982-Wykup innych papierów wartościowych				2 400 000,00	0,00	0,00%
992-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 427 843,00	1 713 921,50	50,00%
Razem	33 279 194,29	20 380 668,40	61,24%	5 827 843,00	1 713 921,50	29,41%
Dochody	167 430 039,58	92 093 509,08	55,00%			
Wydatki				194 881 390,87	80 935 907,69	41,53%
Ogółem	200 709 233,87	112 474 177,48	56,04%	200 709 233,87	82 649 829,19	41,18%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	2 600,00	0,87%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	2 600,00	0,87%
		Droga transportu rolnego	300 000,00	2 600,00	0,87%
600		Transport i łączność	21 197 090,00	1 650 306,73	7,79%
	60002	Infrastruktura kolejowa	11 000 000,00	1 647 746,06	14,98%
		Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	11 000 000,00	1 647 746,06	14,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonia, Mirachowo – Strysza Buda, Kiełpino – Mezowo)	150 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 047 090,00	2 560,67	0,03%
		Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	450 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi Borowo – Sitno	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi i chodnika w Kiełpinie – FS	33 734,00	0,00	0,00%
		Budowa kładki pieszo – rowerowej nad torami kolejowymi	350 000,00	0,00	0,00%
		Budowa i przebudowa dróg gminnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą	2 100 000,00	935,67	0,04%
		Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	535 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ul. Zielonej w Grzybnie	430 000,00	25,00	0,01%
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Nowej Hucie – FS	16 259,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Sianowskiej Hucie – FS	14 843,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi na Grzebieniec -FS	33 734,00	0,00	0,00%

		Przebudowa drogi na Śrutowo – FS	9 983,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Borowej w Mirachowie – FS	33 734,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Gdańskiej w Kartuzach	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie	200 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie – FS	16 867,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	400 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Ogrodowej w Dzierżążnie – FS	31 734,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Rybackiej w Prokowie	200 000,00	1 600,00	0,80%
		Przebudowa ul. Szkolnej w Grzybnie – FS	33 734,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Topolowej w Borowie – FS	23 734,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Turystycznej w Łapalicach – FS	33 734,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	1 778 534,00	45 111,25	2,54%
	63095	Pozostała działalność	1 778 534,00	45 111,25	2,54%
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 200 000,00	32 100,00	2,68%
		Kaszubska Trasa Rowerowa	300 000,00	11 000,00	3,67%
		Zagospodarowanie placu przy jeziorze w Sianowie – FS	19 600,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Staniszewie – FS	8 934,00	0,00	0,00%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	250 000,00	2 011,25	0,80%
700		Gospodarka mieszkaniowa	995 000,00	44 166,86	4,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 000,00	44 166,86	4,44%
		Wykup nieruchomości	850 000,00	44 166,86	5,20%
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	145 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	355 000,00	11 211,00	3,16%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00	11 211,00	3,16%
		Modernizacja schodów zew. - zejście do piwnicy	50 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie archiwum	35 000,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie do Urzędu Miejskiego	12 000,00	11 211,00	93,43%
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	70 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu	180 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy)	8 000,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 100,00	9 536,67	1,09%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	848 100,00	9 536,67	1,12%
		Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo, w tym wymiana pieca grzewczego	140 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie	60 000,00	0,00	0,00%
		Zakup aparatu AED (Staniszewo) – FS	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup motopomp	37 100,00	4 536,67	12,23%
		Zakup motopompy (Kolonia) – FS	8 000,00	0,00	0,00%
		Zakup motopompy (Prokowo)	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup motopompy (Prokowo) – FS	6 500,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej	550 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu dla OSP (m.in..narzędzi hydraulicznych)	12 500,00	5 000,00	40,00%
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Prokowo	6 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	15 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Powiatu na pomoc w działaniach ratowniczych na rzecz ochrony środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	5 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 332 050,00	100 585,30	3,02%
	80101	Szkoły podstawowe	2 809 550,00	86 085,30	3,06%
		Termomodernizacja placówek oświatowych – SP Nr 1 w Kartuzach	140 000,00	233,70	0,17%
		Termomodernizacja placówek oświatowych – ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	130 000,00	516,60	0,40%
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	990 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją	740 000,00	85 335,00	11,53%
		Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe – FS	15 550,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku SP Nr 1 w Kartuzach, w tym podłóg	154 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja poddasza SP w Prokowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sanitariatów w ZSO Nr 2 w Kartuzach	200 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja SP w Grzybnie	50 000,00	0,00	0,00%

	Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżążnie	350 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie	20 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w „Akademii Przedszkolaka”	100 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	218 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	200 000,00	0,00	0,00%
	Zakup pieca olejowego do ZS w Staniszewie	18 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	0,00	0,00%
	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 500,00	14 500,00	19,46%
	Zakup kotła warzalnego do kuchni w SP Nr 2 w Kartuzach	14 500,00	14 500,00	100,00%
	Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla SP Nr 2 w Kartuzach	30 000,00	0,00	0,00%
	Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla ZS w Kiełpinie	30 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	48 902,00	0,00	0,00%
85111	Szpitala ogólne	48 902,00	0,00	0,00%
	Zakup aparatu USG do badań naczyniowych i proktologicznych dla oddziału chirurgii PCZ w Kartuzach	48 902,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00%
	Audyt energetyczny budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 143 814,93	2 240 332,07	22,09%
85395	Pozostała działalność	10 143 814,93	2 240 332,07	22,09%
	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	10 143 814,93	2 240 332,07	22,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 217,50	311 750,01	11,48%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 000,00	282 956,83	15,55%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	270 000,00	600,00	0,22%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	1 000 000,00	114 526,83	0,00%
	Rekultywacja jezior kartuskich	400 000,00	167 830,00	41,96%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	20 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	130 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 217,50	21 217,50	100,00%

	OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno	21 217,50	21 217,50	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	774 000,00	7 575,68	0,98%
	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	650 000,00	5 575,68	0,86%
	Zakup i montaż tablicy sołeckiej w Prokowie – FS	4 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych)	20 000,00	2 000,00	10,00%
	Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	100 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 315,00	57 675,00	34,27%
92118	Muzea	140 000,00	50 000,00	35,71%
	Dotacja na ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum Kaszubskiego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Zadanie „Kartuzy, Muzeum Kaszubskie im.Franciszka Tredera – willa z budynkiem gospodarczym (pocz.XXw.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu” w ramach programu Ochrona zabytków	90 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	28 315,00	7 675,00	27,11%
	Zakup kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską w Kaliskach – FS	15 315,00	0,00	0,00%
	Zakup nagłośnienia (Staniszewo) – FS	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup namiotu (Kolonia) – FS	4 000,00	3 687,50	92,19%
	Zakup namiotu (Prokowo) – FS	4 000,00	3 987,50	99,69%
926	Kultura fizyczna	2 376 825,00	25 599,00	1,08%
92601	Obiekty sportowe	1 685 000,00	1 599,00	0,09%
	Budowa wielofunkcyjnych boisk	200 000,00	1 599,00	0,80%
	Hala sportowa w Kartuzach – dokumentacja	140 000,00	0,00	0,00%
	Sala sportowa w Brodnicy Górnej – dokumentacja	105 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Sianowie	40 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	1 200 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Zakup roweru dla GKS Cartusia	24 000,00	24 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	667 825,00	0,00	0,00%

Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie – FS	6 580,00	0,00	0,00%
Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmiieleńskim – FS	12 039,00	0,00	0,00%
Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	500 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie nawierzchni utwardzonej pod urządzenia rekreacyjne i dojścia, zakup pięciu lamp ulicznych, zakup dodatkowych elem.małej architektury i uporządkowanie terenu nawierzchni trawiastej na placu zabaw w Dzierżążnie	33 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie	63 000,00		0,00%
Zagospodarowanie placu zabaw w Sitnie – FS	17 339,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koloni – FS	19 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie – FS	16 867,00	0,00	0,00%
Razem	44 288 848,43	4 498 873,89	10,16%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 556,48	229 556,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	229 556,48	229 556,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 556,48	229 556,48	100,00%
750			Administracja publiczna	403 400,00	203 046,00	50,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 400,00	203 046,00	50,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	2 046,00	146,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 000,00	201 000,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00	3 090,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	3 090,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 180,00	3 090,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	837 316,00	569 435,07	68,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	380 541,00	195 025,00	51,25%
		0830	Wpływy z usług	141,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00	195 025,00	51,27%
	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.	83 500,00	54 700,00	65,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 500,00	54 700,00	65,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 857,00	1 857,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 857,00	1 857,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 348,00	76 348,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 348,00	76 348,00	316,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 070,00	241 505,07	81,85%
	0830	Wpływy z usług	20 070,00	6 805,07	33,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	234 700,00	85,35%
855		Rodzina	43 780 191,00	27 559 454,99	62,95%
85501		Świadczenie wychowawcze	27 000 000,00	17 348 300,00	64,25%
	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 wychowywaniu dzieci	27 000 000,00	17 348 300,00	64,25%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 770 891,00	10 201 983,99	60,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86 007,42	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	12 843,69	19,76%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	205 891,00	94 332,88	45,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500 000,00	10 008 800,00	60,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 053,00	924,00	87,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	924,00	87,75%
85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	8 247,00	100,00%
		Razem:	45 256 643,48	28 564 582,54	63,12%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 556,48	229 556,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	229 556,48	229 556,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,44	1 948,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,93	334,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,74	47,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	225 055,37	225 055,37	100,00%
750			Administracja publiczna	402 000,00	201 000,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 000,00	201 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 422,00	131 459,86	43,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 838,00	29 837,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 701,00	30 933,90	54,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00	2 840,09	35,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00	3 089,99	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	3 089,99	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00	2 582,75	49,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	443,97	50,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	63,27	50,21%
852			Pomoc społeczna	817 105,00	553 153,81	67,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	195 025,00	51,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	113 929,66	48,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 693,00	22 989,07	56,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	768,56	30,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	4 368,00	31,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	7 868,98	44,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 593,00	1 184,87	21,18%
		4260	Zakup energii	18 219,00	11 365,62	62,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	6 643,90	36,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	329,34	54,89%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00	6 224,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	603,00	54,82%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
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.	83 500,00	46 642,82	55,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00	46 642,82	55,86%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 857,00	1 508,52	81,23%
	3110	Świadczenia społeczne	1 820,00	1 478,92	81,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00	29,60	80,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 348,00	75 277,47	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 203,00	74 132,47	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00	1 145,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	234 700,00	85,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	234 700,00	85,35%
855		Rodzina	43 509 300,00	26 597 627,00	61,13%
85501		Świadczenie wychowawcze	27 000 000,00	17 219 636,78	63,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	26 595 000,00	17 011 265,70	63,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 828,00	118 993,84	62,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 501,00	14 500,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 752,83	46,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 145,67	35,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 422,00	53,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 810,00	14 627,92	30,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 215,00	3 859,00	8,35%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	24 000,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	38,00	3,80%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	5 039,06	76,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	383,00	192,00	50,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 800,00	31,58%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500 000,00	9 377 459,72	56,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	430,00	61,43%
	3110	Świadczenia społeczne	15 309 000,00	8 863 273,33	57,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 486,00	113 810,28	34,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 469,00	25 261,36	95,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 649,00	343 106,68	44,87%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 633,00	2 850,63	29,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 587,53	23,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	11 605,51	63,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	141,19	14,12%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 813,00	8 003,21	67,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 390,00	95,60%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 053,00	530,50	50,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,00	444,07	47,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	75,65	77,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	10,78	77,00%
85595		Pozostała działalność	8 247,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	247,00	0,00	0,00%
Razem:			44 964 141,48	27 584 427,28	61,35%

**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	470 000,00	19 023,06	4,05%	801	80103	155 000,00	37 808,47	24,39%
	80104								
	80106								
					851	85154	18 000,00	4 000,00	22,22%
854	85407	315 000,00	157 500,00	50,00%	854	85407	315 000,00	157 000,00	49,84%
921	92116	110 000,00	54 999,96	50,00%	921	92116	110 000,00	54 999,96	50,00%
		895 000,00	231 523,02	25,87%			598 000,00	253 808,43	42,44%

Dotacje udzielone z budżetu

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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	315 000,00	157 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja na realizację zadania "OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno"	21 217,50	21 217,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	928 565,00	464 282,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	120 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	759 550,00	379 773,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	410 000,00	203 333,40
RAZEM – dotacje podmiotowe					2 554 332,50	1 286 107,38

DOTACJE CELOWE						
Dział		Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy	150 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotcja dla ZGM	145 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	75495	Pozostała działalność	wspieranie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	5 000,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne	75495	Pozostała działalność	dotacja dla powiatu na pomoc w działaniach ratowniczych na rzecz ochrony środowiska	5 000,00	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	27 000,00	26 913,03
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	124 000,00	26 913,03
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 "Zdolni z Pomorza"	1 440,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpital ogólny	dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do badań naczyniowych i proktologicznych dla oddziału chirurgii PCZ w Kartuzach	48 902,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	18 000,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez dla Kartuskiego Centrum Kultury	260 000,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na czyszczenie i konserwację pomostów na marinie w CSWiPR	50 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum Kaszubskiego	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na realizację zadania pn. "Kartuzi, Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera - willa z budynkiem gospodarczym (pocz.XX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu" w ramach programu Ochrona zabytków	90 000,00	0,00
RAZEM – dotacje celowe					981 342,00	357 826,06

DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00	134 166,62
RAZEM – dotacje przedmiotowe				230 000,00	134 166,62	

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	15 000,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	75412	Ochotnicze straże pożarne	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej; zakup sprzętu	562 500,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00	64 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85505	Żłobki		51 750,00	23 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85506	Kluby dziecięce		8 250,00	2 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza" i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	50 000,00	32 400,00
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	120 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	877 400,00	552 000,00
RAZEM – dotacje celowe				1 894 900,00	805 900,00	

DOTACJE OGÓLEM 5 660 574,50 2 584 000,06

LP	Nazwa jednostki	Planowane wydatki na dotacje	Naliczone - wypłacone dotacje w 2017 r.						RAZEM naliczone dotacje	Wykonanie budżetu	
			I	II	III	IV	V*	VI			
Dział: 801, Rozdział 80104, 80149 § 2540:			I	II	III	IV	V*	VI	2017		
80149 80104	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" Kartuzy	986 328,00 zł	78 689,95	79 068,14	79 455,14	79 456,26	79 077,27	79 455,46	475 202,22	48,18%	
80149 80104		13 932,88 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	Niepubliczne Przedszkole ZION Paweł Gdańiec	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80149 80104	Niepubliczne Przedszkole "Aniołek" Kiełpino	1 034 208,00 zł	60 519,21	62 040,78	64 696,92	61 623,85	64 318,97	64 697,16	377 896,89	36,54%	
80149 80104		293 628,84 zł	5 528,52	9 836,87	9 836,87	8 709,33	8 709,33	13 087,04	55 707,96	18,97%	
80149 80104	Niepubliczne Przedszkole "aKuKu" Kartuzy	186 732,00 zł	9 832,94	10 211,13	11 345,70	11 723,89	11 345,70	11 345,70	65 805,06	35,24%	
80149 80104		76 202,60 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80149 80104	Niepubliczne Przedszkole "aKuKu 2" Kartuzy	198 702,00 zł	30 264,01	31 407,39	31 785,58	31 228,95	31 020,47	31 398,66	167 105,06	94,16%	
80149 80104		207 604,68 zł	4 308,35	4 308,35	4 308,35	5 714,06	8 755,42	8 755,42	36 149,95	17,41%	
5	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Kartuzy	710 542,00 zł	50 299,27	51 433,84	51 812,03	52 946,60	52 568,41	52 946,60	312 066,75	43,91%	
80149 80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek" Prokowo	239 400,00 zł	20 070,50	20 070,50	20 070,50	21 584,22	21 583,50	22 339,88	125 719,10	52,51%	
80149 80104		9 288,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80149 80104	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	143 640,00 zł	10 615,75	10 615,75	10 615,75	10 616,71	10 615,99	10 615,99	63 895,94	44,34%	
80149 80104		32 508,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8	Niepubliczne Przedszkole "GUCIO" Kiełpino	124 488,00 zł	7 185,61	6 807,42	6 807,42	6 807,42	6 807,42	6 807,42	41 222,71	33,11%	
RAZEM WYDATKI			4 257 205,00 zł	277 314,11	285 800,17 zł	290 734,26	290 411,29 zł	294 802,48	301 449,33 zł	1 740 511,64	40,88%
Dział: 801, Rozdział 80106, § 2540:			I	II	III	IV	V	VI	2017		
9	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	33 196,60 zł	2 622,10	2 622,10	2 622,10	2 622,10	2 622,10	2 823,80	15 934,30	48,00%	
10	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	20 428,80 zł	1 613,60	1 613,60	1 613,60	1 613,60	1 815,30	1 815,30	10 085,00	49,37%	
11	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkami" Grzybno	66 393,60 zł	5 244,20	5 244,20	5 244,20	5 244,20	5 244,20	5 244,20	31 465,20	47,39%	
12	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Graszyna Dąps Kartuzy	30 840,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
RAZEM WYDATKI			150 859,00 zł	9 479,90	9 479,90 zł	9 479,90	9 479,90 zł	9 681,60	9 883,30 zł	57 484,50	38,10%
Dział: 801, Rozdział 80103, § 2590:			I	II	III	IV	V	VI	2017		
80150 80103	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	74 860,00 zł	8 022,40	8 022,40	8 022,40	8 410,44	8 409,72	8 409,72	49 297,08	65,83%	
80150 80103		170 848,56 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14	Oddział Przedszkolny przy OEKSP w Starej Hucie	56 720,00 zł	4 901,00	4 901,00	4 901,00	4 901,00	4 901,00	4 901,00	29 406,00	51,84%	
80150 80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Ekologicznej Szkole Podstawowej z elementami Montessori	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80150 80103		15 480,84 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
RAZEM WYDATKI			217 829,40 zł	12 923,40	12 923,40 zł	12 923,40	13 311,44 zł	13 310,72	13 310,72 zł	78 703,08	24,75%
Dział: 801, Rozdział 80101, 80150 § 2590:			I	II	III	IV	V	VI	2017		
80150 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	646 500,00 zł	51 201,98	49 868,62	49 865,47	50 665,39	50 060,97	50 060,97	301 723,40	46,67%	
80150 80101		450 032,00 zł	24 558,53	27 227,95	27 231,10	27 237,17	27 237,17	27 237,17	160 729,09	35,72%	
80150 80101	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	495 250,00 zł	47 296,10	47 296,10	47 296,10	48 260,10	44 863,48	44 863,48	279 875,36	56,51%	
80150 80101		0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,90	3 963,90	7 927,80	0,00%	
18	Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
19	Niepubliczna Ekologiczna Szkoła Podstawowa z elementami Montessori	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
RAZEM WYDATKI			1 591 782,00 zł	123 056,61	124 392,67 zł	124 392,67	126 162,66 zł	126 125,52	126 125,52 zł	750 255,65	47,13%
Dział: 801, Rozdział 80110, § 2540:			I	II	III	IV	V	VI	2017		
80150 80110	Katolickie Gimnazjum Im. Jana Pawła II w Kartuzach	1 038 273,00 zł	70 682,14	70 681,56	70 682,14	70 743,47	70 697,18	71 656,58	425 143,07	40,95%	
80150 80110		16 039,60 zł	1 816,24	1 815,66	1 815,66	1 816,05	1 816,05	1 336,35	10 416,01	64,94%	
RAZEM WYDATKI			1 054 312,60 zł	72 498,38	72 497,22 zł	72 497,80	72 559,52 zł	72 513,23	72 992,93 zł	435 559,08	41,31%
RAZEM - OGÓŁEM WYDATKI			7 372 088,00 zł	495 272,40 zł	505 093,36 zł	510 078,09 zł	511 924,81 zł	516 433,55 zł	523 761,40 zł	3 062 513,95	41,54%

* N. P. Kubuś Puchatek zwrócił w maju 2017 r. dotację w kwocie 378,19 zł

80101	1 141 750,00	581 598,76	50,94%
80103	131 600,00	78 703,08	59,80%
80104	3 624 040,00	1 648 633,73	45,49%
80106	150 859,00	57 484,50	38,10%
80110	1 038 273,00	425 143,07	40,95%
80149	633 165,00	91 857,91	14,51%
80150	652 401,00	179 072,90	27,45%
	7 372 088,00	3 062 513,95	41,54%

KIEROWNIK
Wydział Oświaty
E. Rejter
Elżbieta Rejter

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

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	600	60002	4 000 000,00	674 362,92	10 605 715,36	1 601 495,84
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	4 000 000,00	674 362,92	10 605 715,36	1 601 495,84
<i>Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG</i>						
	754	75495	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00
<i>„Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”</i>						
	801	80101	0,00	0,00	100 574,00	57 407,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00	100 574,00	57 407,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I (Termomodernizacja SP Nr 1, SP w Kolonii, ZKiW oraz przedszkola w Brodnicy Górnej)	801	80101	2 214 628,98	1 468 365,15	1 260 000,00	750,30
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	2 214 628,98	1 468 365,15	1 260 000,00	750,30
<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>						
Gminny Program Rewitalizacji	853	85395	109 031,56	0,00	4 985,00	4 963,13
		w tym: bieżące	109 031,56	0,00	4 985,00	4 963,13

-142-

		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	1 478 730,78	911 052,00	1 939 486,91	894 465,96
		w tym: bieżące	1 478 730,78	911 052,00	1 939 486,91	894 465,96
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy	853	85395	100 000,00	100 000,00	100 000,00	96 912,67
		w tym: bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	96 912,67
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	239 230,00	224 830,00	239 230,00	4 005,00
		w tym: bieżące	239 230,00	224 830,00	239 230,00	4 005,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
„Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”	853	85395	2 863 582,06	285 225,73	5 185 260,99	2 083 886,88
		w tym: bieżące	2 863 582,06	285 225,73	5 185 260,99	2 083 886,88
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
„Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”	853	85395	5 871 045,29	4 102 155,22	4 858 275,06	1 248 879,93
		w tym: bieżące	5 871 045,29	4 102 155,22	4 858 275,06	1 248 879,93
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZIT OMT G-G-S</i>						
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	5 543 814,93	0,00	10 143 814,93	2 240 332,07
		w tym: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	5 543 814,93	0,00	10 143 814,93	2 240 332,07
Razem			16 876 248,67	7 765 991,02	24 298 527,32	8 233 098,78
razem bieżące			10 661 619,69	5 623 262,95	12 427 811,96	4 390 520,57
razem majątkowe			11 758 443,91	2 142 728,07	22 014 530,29	3 842 578,21
Suma			22 420 063,60	7 765 991,02	34 442 342,25	8 233 098,78

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach za I półrocze 2017 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 należyтым 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	3 065 000,00 zł
- koszty	3 009 000,00 zł

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
0750	1 250 000,00	619 379,49	49,55%
0830	1 450 000,00	724 053,47	49,93%
0920	60 000,00	28 419,51	47,37%
0970	1 000,00	26,56	2,66%
2650	230 000,00	134 166,62	58,33%
równowart. odpisów amort.	74 000,00	38 875,61	-
Inne zwiększenia	0,00	0,00	-
RAZEM	3 065 000,00	1 544 921,26	50,41%
Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	340 000,00	339 737,64	
Ogółem	3 405 000	1 884 658,90	
Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
3020	2 000,00	216,65	10,83%
4010	675 000,00	306 751,24	45,44%
4040	55 000,00	0,00	0,00%
4110	110 000,00	52 071,04	47,34%
4120	10 000,00	4 309,10	43,09%
4170	25 000,00	18 850,00	75,40%
4210	67 000,00	22 363,64	33,38%
4260	630 000,00	299 883,28	47,60%
4270	430 000,00	180 692,54	42,02%

4280	4 000,00	0,00	0,00%
4300	485 000,00	243 164,47	50,14%
4360	4 000,00	1 490,67	37,27%
4390	1 500,00	0,00	0,00%
4400	76 000,00	36 665,12	48,24%
4410	5 000,00	1 715,32	34,31%
4430	13 500,00	8 671,52	64,23%
4440	15 000,00	8 102,04	54,01%
4480	20 000,00	9 268,00	46,34%
4520	245 000,00	116 838,28	47,69%
4610	20 000,00	11 592,00	57,96%
4700	5 000,00	1 080,00	21,60%
odpisy amortyzacyjne	74 000,00	38 875,61	
Inne zmniejszenia	37 000,00	35 365,79	
RAZEM	3 009 000,00	1 397 966,21	46,46%
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	394 000,00	486 692,69	-
Ogółem	3 405 000,00	1 884 658,90	

2. Część opisowa

Suma przychodów na dzień 30.06.2017 wyniosła 1.544.921,26 zł, co stanowiło 50,41% wykonania planu. Natomiast koszty stanowiły kwotę 1.397.966,21 zł, wynosząc 46,46% zaplanowanych kosztów.

PRZYCHODY

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

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 619 379,49 tj. 49,55% planu
2. wpływy z usług - 724 053,47 tj 49,93% planu
3. pozostałe odsetki - 28 419,51 tj 44,37% planu
4. wpływy z różnych dochodów - 26,56 tj 2,66% planu
5. dotacja przedmiotowa - 134 166,62 tj. 58,33% planu

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 619 379,49zł. dotyczą prowadzenia najmu lokali mieszkalnych , lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie.

Przychody z tytułu wpływów z usług w kwocie 724 053,47 zł. dotyczą :

- kwota 549 877,81zł. dotyczy przychodów z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie

- kwotę 174 175,66zł. 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 30.06.2017 roku wyniosły ogółem **1 397 966,21zł.** co stanowiło 46,46% planu.

Po stronie kosztów największe wielkości wykazują:

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 306 751,24 zł,
- § 4260 „zakup energii” (paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody) – 299 883,28 zł,
- § 4300 „pozostałe usługi” – 243.164,47 zł ,
- § 4270 „zakup usług remontowych „ – 180 692,54 zł,
- § 4520 „ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” - 116 838,28 zł.,

§ 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 2017 r. Zakład poniósł koszty rzędu 180 692,54 zł, co stanowiło 42,02% wykonania planu.

W ramach tego paragrafu wydatków wykonano m.in.:

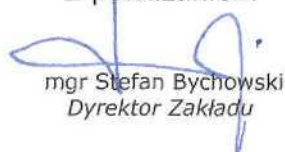
- wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych na kwotę 13 080,30zł.
- wykonanie ogrodzenia części działki budynku przy ul. Sędzickiego 4 w Kartuzach na kwotę 2 459,70zł.
- remont toalet - Rynek 5 na kwotę 5 650,50zł.,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jeziornej 28 na kwotę 3 780,00zł.
- remont mieszkania przy ul. 3 maja 23 oraz Sambora 16 na kwotę 13 854,66zł.,
- przestawienie pieców kaflowych - Jeziorna 12 i 28, Pl. św. Brunona 1 oraz Nowe Osiedle 12 na łączną kwotę 14 010,21 zł.

W ramach w ramach programu „Praca za czynsz” w I półroczu 2017r. wykonano prace o wartości 22 571,00 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,
- prace malarskie w korytarzach piwnicznych budynku przy ul. 3 Maja 1 oraz klatek schodowych i pustostanów w budynkach przy ul. Szpitalnej 36 i 38 w Dzierżążnie.

W II półroczu 2017r. planowane jest wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego położonego w Kartuzach przy ul. Jeziornej 16.

Z poważaniem


mgr Stefan Bychowski
Dyrektor Zakładu

Sporządził:
Janina Jank

Główny Księgowy

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 239.156.48 zł, które zrealizowano w 97 %, na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 1.919,99 zł.
- obsługę i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 229.556,48 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 2.063.159 zł, zrealizowano w 44,09%. 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.
- wykonano oznakowanie poziome oraz wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe i ulicowskazy na terenie dróg gminnych,
- wykonano naprawę drogi i przepustu nad rzeką Dębnicą w Pomieczyńskiej Hucie oraz zlecono naprawę poszycia mostu drewnianego w Nowej Hucie,
- zlecono wykonanie dokumentacji dla przebudowy dróg gminnych w Mezowie (ul. Jeziorna), w Prokowie (ul. Rybacka), w Mirachowie (ul. Borowa), w Pomieczyńskiej Hucie, Głusinie i Brodnicy Dolnej (ul. Jeziorna), w Smętowie Chmieleńskim (ul. Brukowa), w Nowej Hucie i Sianowie, a także ciągu pieszego ul. Podgórna – Prokowska oraz ul. M. Reja w Kartuzach.

- Przygotowano dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni odcinków dróg w sołectwach, utwardzanych za pomocą płyt YOMB – realizacja w III kwartale 2017r.,
- uzyskano decyzje administracyjne pozwalające na przebudowę ul. Jeziornej w Borowie – realizacja zadania w II połowie roku,
- wykonywano zadania bieżące w zakresie utrzymania czystości w pasach drogowych,

Dział 630 „Turystyka”

- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jed. Dz.U. z 2004, Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) wydział prowadził „Gminną ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi”. Ewidencja zawiera 53 aktualne karty „innych obiektów” świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Kartuzy,
- zorganizowano działalność miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Białym w sezonie letnim. W ramach przygotowań do sezonu dokonano renowacji pomostów i urządzeń stanowiących wyposażenie kąpieliska, przebadano wodę, uzupełniono piasek na plaży, przygotowano odpowiednie oznakowanie. Miejsce wykorzystywane do kąpieli posiada pozytywną opinię WOPR dotyczącą jego wyposażenia i organizacji,
- zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Gmina Kartuzy przekazała stowarzyszeniu składkę członkowską. Stowarzyszenie reprezentuje Gminę Kartuzy na targach turystycznych oraz wspiera gminę w ramach środków UE będących w dyspozycji stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania,
- 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 Kartuzy na łamach Dziennika Bałtyckiego, Gazety Kartuskiej, Kuriera Kaszubskiego, Forum Pomorskiego, Pomeranii, Pomeranki,
- zakupiono przewodniki i mapy turystyczne,
- udostępniano informacje dotyczące atrakcji turystycznych Gminy Kartuzy,

- zrealizowano materiał telewizyjny do programu Eko wakacje oraz uczestniczono w audycjach na żywo z Kartuz Radia Gdańsk,
- przygotowano wspólnie z PTTK akcję „Letni spacer po Kartuzach z przewodnikiem PTTK,
- przygotowano publikację promocyjną „Kartuzy miasto i gmina. W stolicy kaszub”
- dofinansowano samochodowy rajd turystyczny „Classówka”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 275.273,16 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 1/2017 z dnia 20 marca 2017 r. na usługi wykonano:

- podziały nieruchomości (w Kartuzach, obr. 2, obr. 1, w Grzybnie, w Prokowie, w Sitnie, w Brodnicy Górnej),
- aktualizację użytków (w Grzybnie, w Dzierżążnie),
- wznowienie znaków granicznych (w Mirachowie),
- mapy do celów projektowych (w Kartuzach),
- mapy i inną dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości drogowych dla nieruchomości położonej w Kartuzach, obr. 2,
- wskazanie w terenie punktów granicznych (w Łapalicach).

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,
- części działek nr 466/2 i nr 476 położonych w Prokowie,
- działki nr 181/21 położonej w Kartuzach ,
- części działki nr 501/1 położonej w Brodnicy Dolnej (depozyt sądowy),
- części działki nr 106/15 położonej w obręb Kosy,
- części działki 27/1 położonej w Kartuzach,
- część działki nr 344/4 w Dzierżążnie,

- działki nr 94/24 i 169/3 w Kartuzach,
- część działki nr 3 położonej w Kartuzach.

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

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

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

- działka nr 50 położona w Kartuzach,
- działka nr 102/10 położona w Kartuzach,
- działka nr 94/21 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)
- opłata z tytułu oddania w użytkowanie gruntu pokrytego wodami płynącymi rzeki Radunia, część działki nr 409, obr. Ręboszewo
- podatek od nieruchomości,
- opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dopłatę do funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Kartuzy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Wykup nieruchomości”. W pierwszej połowie roku wydano kwotę 44.166,86 zł. Na rzecz gminy nabyto następujące grunty:

- dz. nr 467/24, 464/1, 466/1 w Brodnicy Dolnej,
- dz. nr 174/1 w Kolonii,
- dz. nr 51 w Kaliskach,
- dz. nr 218 w Kiełpinie (ustanowienie służebności przesyłu),
- dz. nr 625/1, 623/1, 625/3 w Prokowie,
- dz. nr 110 w Kartuzach (nabycie użytkowania wieczystego),
- dz. nr 115, 120/1, 131, 149, 191, 148/2 w Łapalicach (udział).
- przejście z mocy prawa (decyzja ZRID) działek położonych przy „Małej Obwodnicy Kartuz”,

Dział 710 „Działalność usługowa”

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 44.519,04 zł, tj. 13,79% planu. Środki przeznaczone 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 fragmentu wsi Mezowo,
- obsługa komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulicy Wyzwolenia,
- ogłoszenia prasowe, materiały geodezyjne i opłaty sądowe.

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą również opieki i utrzymania cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Kartuzy. W tym roku wykonano prace remontowe na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kartuzach.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 4.657.199,07 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 materialow, kwiatow i uslug),

• **wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego** (m.in. zakup materialow biurowych, drobnych artykułow technicznych i gospodarczych, zakup materialow na wykonanie drobnych remontow, uslugi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup sprzetu komputerowego, obsluga prawna, koszt utrzymania strony internetowej i lacza Hot-Spot, oplata skladek ubezpieczeniowych, wyplata wynagrodzen, nagrod jubileuszowych, ekwiwalentow, badania okresowe pracownikow, szkolenia i odpisy na ZFSS, itd.)

- **opłaty skladek czlonkowskich** (Zwiazek Miast Polskich, Gdanski Obszar Metropolitalny, Zwiazek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Rybacka),

- diety softysow,

- **promocje Gminy Kartuzy:**

- zlecono publikacje artykulow promocyjnych Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogolnopolskiej m. in.: Dzienniku Baltyckim, Kurierze Kartuskim, Forum Pomorskie, Pomeranii, Pomerance, Expresie Powiatu kartuskiego oraz w portalach informacyjnych,

- wspierano punkty informacji turystycznej w promocji gminy,

- przekazano materialy promocyjne organizacjom pozaradowym w celu promocji Gminy Kartuzy,

- przygotowano gadzety promocyjne gminy: smycze, torby reklamowe, naklejki, koszulki, dlugopisy, proporczyki, szaliki samochodowe, wydzieranki, flagi z logo i herbem gminy Kartuzy, kaszubską wersje gry Monopoly,

- wspolorganizowano imprezy promujace Gmine Kartuzy,

- wspolnie z kartuską redakcją „Dziennika Baltyckiego zorganizowano akcje promocyjna „Drzewko za makulature”,

- zorganizowano akcje promocyjna Weekend za pol ceny,

- wydano kalendarz scienny Gminy Kartuzy na rok 2017.

W zakresie wspolpracy zagranicznej:

- wspolorganizowano spotkania Burmistrza Kartuz z delegacjami zagranicznymi z Ukrainy i Niemiec.

- prowadzono korespondencje z partnerami zagranicznymi.

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

Z zaplanowanej kwoty w wymienionym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3.089,99 zł, tj. 50% planu. Środki przeznaczone zostały na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na zadania w tym dziale wydatkowano kwotę 403.223 zł, tj. 24,39% 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 17.03.2017r.
- zakupy: m.in.. zakup myjki (OSP Kolonia), zakup akumulatorów (OSP Brodnica Górna, Łapalice), zakup części samochodowych (OSP Mirachowo, Brodnica Górna), zakup środków medycznych (OSP Dzierżążno, Staniszewo), zakup węży pożarniczych i sprzętu pożarniczego, zakup części do łodzi motorowej, zakup drabiny nasadkowej i latarek, zakup ubrań bojowych i kurtek.
- opłaty za energię elektryczną, zużycie wody i kanalizację w strażnicach,
- usługi remontowe, m.in. naprawa z wymianą części kotła CO (OSP Mirachowo, OSP Dzierżążno), naprawa samochodu pożarniczego (OSP Łapalice) naprawa piły spalinowej, (OSP Łapalice), naprawa aparatu oddechowego (OSP Dzierżążno).
- pozostałe wydatki, m.in. przegląd narzędzi hydraulicznych WEBER (OSP Dzierżążno), badania lekarskie strażaków ochotników, usługi telekomunikacyjne, składki za ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych, opłaty za przeglądy i legalizacje aparatów oddechowych, opłaty za wywóz ścieków i śmieci ze strażnic OSP.

- 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,
- opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości środków łączności,
- opłaty związane z myciem pojazdu służbowego,

W I półroczu 2017 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 – 782 osoby,
- podjęto 628 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- podjęto i zrealizowano 305 interwencji zleconych,
- zabezpieczono imprezy i uroczystości – 7,
- ujawniono łącznie wykroczeń – 678 z czego 182 zakończono pouczeniem, a w 496 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe,
- przeprowadzono 28 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 188 przypadkach,
- przeprowadzono czynności na rzecz innych komórek UM – 23,
- w wyniku prowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały RM VII/82/2015, wystawiono łącznie 253 zawiadomienia dotyczące braku uiszczenia opłaty parkingowej,
- asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie gminy Kartuzy.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego, tj. odsetek od kredytów i pożyczek w pierwszym półroczu wydano 604.368,55 zł, tj. 35,55% 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 23.159.093,49 zł, tj. 44,38% planu zaś w dziale 854 zrealizowano wydatki w wysokości 841.637,42 zł, tj. 50,48% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Wydziału Oświaty za I półrocze 2017 r.

Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy zaplanowano w kwocie 470.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. wykonanie stanowi kwotę 207.350,06 zł (44,12 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane dochody	Wykonanie	% wykonania
801	80103	80.000,00 zł	14.388,34 zł	17,99 %
801	80104	370.000,00 zł	182.028,60 zł	49,20 %
801	80106	20.000,00 zł	10.933,12 zł	54,67 %
Razem		470.000,00 zł	207.350,06 zł	44,12 %

Realizacja wydatków budżetowych:

Dotacje:

Największą część budżetu Wydziału pochłaniają dotacje udzielane placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne. Są to szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkola publiczne i niepubliczne oraz inne publiczne i niepubliczne formy wychowania przedszkolnego. Na rok 2017 zaplanowano kwotę 7.372.088,08 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano 3.062.513,95 zł, co stanowi 41,54 % planu, w tym zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (rozdział 80149) oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach (rozdział 80150):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
801	80101	1.141.750,00 zł	608.835,93 zł	50,94 %
801	80103	131.600,00 zł	78.703,08 zł	59,80 %
801	80104	3.624.040,00 zł	1.648.653,73 zł	45,49 %
801	80106	150.859,00 zł	57.484,50 zł	38,10 %
801	80110	1.038.273,00 zł	425.143,07 zł	40,95 %
801	80149	633.165,00 zł	91.857,91 zł	14,51 %
801	80150	652.401,00 zł	151.835,73 zł	27,45 %
Razem		7.372.088,00 zł	3.062.513,95 zł	41,54 %

Wydatki z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na uczniów będących mieszkańcami Gminy Kartuzy uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano w kwocie 155.000,00 zł. Plan zrealizowano w wysokości 37.808,47 zł (24,39 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
801	80103	27.000,00 zł	10.895,44 zł	40,35 %
801	80104	124.000,00 zł	26.913,03 zł	21,70 %
801	80106	4.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Razem		155.000,00 zł	37.808,47 zł	24,39 %

Dowóz uczniów do szkół (rozdział 80113):

Z budżetu finansowane są koszty dowozu uczniów do szkół znajdujących się na terenie Gminy Kartuzy oraz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W 2017 r. zaplanowano na ten cel 855.000,00 zł. Gmina poniosła koszty w wysokości 400.908,60 zł, co stanowi 46,89 % planu. Największą część tego budżetu pochłaniają przewozy szkolne. Taką usługę świadczyły firmy: „GRYF” z Żukowa, „ALBATROS” z Mojusza, Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” ze Starkowej Huty, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Żukowa oraz Gmina Żukowo. Ponadto rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy sami podjęli się obowiązku dowozu swojego dziecka do placówki oświatowej, zwracano koszty tego dowozu. Pozostałe przewozy wykonywane były poprzez 3 busy będące własnością Gminy Kartuzy.

W związku z tym, iż część dowozów wykonywane są poprzez busy będące własnością Gminy ponoszone są wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów w busach gminnych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych dla busów, ubezpieczenie pojazdów, zakup i wymianę elementów, naprawy i remonty, usługi wulkanizacyjne oraz mycie pojazdów.

Licea (rozdział 80120):

Zakupiono medale okolicznościowe (absolwentki) dla uczniów klasy policyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach kończących swoją edukację.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146):

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje oraz abonament za dostarczenie Internetu w tabletach służbowych dyrektorów szkół. Zaplanowano środki w wysokości 20.177,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 6.956,80 zł (34,48 % planu).

Pozostała działalność (rozdział 80195):

„Polawiacze Perel”

To program organizowany od 2006 roku przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego głównym celem jest odkrywanie talentów wśród młodzieży szkolnej. Skierowany jest do **uczniów I lub II klasy szkoły średniej** o szczególnie **wysokim potencjale intelektualnym**, który może zostać niewykorzystany z powodu barier, na jakie natrafiają utalentowani młodzi ludzie w swoim środowisku. Wskazani przez Fundatorów licealiści biorą udział w kampusach naukowych prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także spotkaniach z ludźmi kultury, nauki i sztuki.

W dniu 9 maja 2017r. Starosta Kartuski – Pani Janina Kwiecień zwróciła się do Burmistrza Kartuz z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 3.590,00 zł na udział w kampusie naukowym Justyny Jelińskiej, zam. Mezowo, uczennicy klasy II F I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach. W dniu 16.05.2017r. przekazano Zgłoszenie Fundatora – Gminy Kartuzy, który był podstawą do wystawienia faktury Pro Forma oraz sporządzenia umowy między Gminą Kartuzy a Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fakturę pro forma otrzymano w dniu 16.06.2017, zaś umowę zawarto w dniu 20.06.2017r.

„Zdolni z Pomorza”

Projekt umożliwia wybitnie zdolnej młodzieży udział w zajęciach pozalekcyjnych m.in. z matematyki, fizyki i informatyki oraz uczestnictwo w obozie wakacyjnym, łączącym naukę z wypoczynkiem, kulturą i zajęciami sportowymi. Kontynuacją działań jest pomoc finansowa dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu szczególnie uzdolnionym uczniom gimnazjum, zamieszkałym na terenie Gminy Kartuzy, będących jednocześnie uczestnikami zajęć w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kartuskim.

W dniu 27 marca 2017r. Starosta Powiatu Kartuskiego – Pani Janina Kwiecień, zwróciła się do Burmistrza Kartuz z prośbą o finansowe wsparcie wyjazdu uczniów na letni obóz w Jastrzębiej Górze w ramach projektu w terminie od 06.07.2017 do 15.07.2017r. Proponowana partycypacja Gminy wynosiła 240,00 zł na 1 ucznia (6 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy x 240,00 zł = 1.440,00 zł).

W dniu 12 kwietnia 2017r. Rada Miejska w Kartuzach podjęła Uchwałę nr XXXIII/377/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu w wysokości 1.440,00 zł. W dniu 07 czerwca 2017r. zawarto umowę w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którą wykorzystanie otrzymanej dotacji ma nastąpić do dnia 31 lipca 2017r. Rozliczenie dotacji zostanie przedłożone do dnia 31 sierpnia 2017r.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to uchwalony przez Radę Ministrów program wieloletni, realizowany w latach 2016-2020. Gmina Kartuzy otrzymała w 2017r. dotację celową od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3. programu „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” (umowa nr 56/2017/NPRC z dnia 29.05.2017r.). Główne założenie Programu to wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.

Spośród 13 placówek szkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kartuzy, wnioski o udział w Programie złożyło 11 szkół. Dotacja w wysokości 60.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację Programu w niżej wymienionych placówkach:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach	w wysokości: 12.000,00 zł,
Zespół Szkół w Staniszewie	w wysokości: 12.000,00 zł,
Zespół Szkół w Kiełpinie	w wysokości: 12.000,00 zł,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach	w wysokości: 12.000,00 zł,
Gimnazjum nr 1 w Kartuzach	w wysokości: 12.000,00 zł.

Warunkiem uzyskania środków finansowych było zapewnienie przez Gminę Kartuzy wkładu własnego, stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, odrębnie dla każdej ze szkół. Otrzymane fundusze pozwolą m.in. na zaplanowanie i realizację zakupów książek, organizację warsztatów literackich, spotkań z autorami, konkursów czytelniczych, a także wycieczek w ramach współpracy z Muzeum Kaszubskim w Kartuzach oraz Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

Żłobki (rozdział 85305) i Kluby dziecięce (rozdział 85306):

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, Żłobek „Gucio” w Kiełpinie oraz Klub Dziecięcy „U Ani” w Łapalicach. Zaplanowano na ten cel 60.000,00 zł. Gmina wydatkowała środki w wysokości 25.500,00 zł (42,50 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
853	85305	51.750,00 zł	23.400,00 zł	45,22 %
853	85306	8.250,00 zł	2.100,00 zł	25,45 %
Razem		60.000,00 zł	25.500,00 zł	42,50 %

Projekty unijne (rozdział 85395):

„Gmina Kartuzy – myślimy globalnie, działamy lokalnie”

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. W budżecie zaplanowano kwotę 40.040,00 zł. Gmina poniosła koszty w wysokości 13.505,31 zł (33,73 % planu).

„Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”

Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

Działanie: 3.1. Edukacja przedszkolna

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2018

Wartość projektu: 8.058.753,37 zł

Kwota dofinansowania: 6.849.940,36 zł

Nr wniosku o dofinansowanie: RPPM.03.01.00-22-0001/16

We wrześniu 2016 roku gmina Kartuzy rozpoczęła realizację kolejnego projektu, którego realizacja jest możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest poprawa upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kartuzy, szczególnie w jej wiejskiej części. W czterech placówkach: SP w Łapalicach, SP Nr 2 w Kartuzach, ZS w Kiełpinie oraz ZS w Staniszewie utworzyliśmy 7 nowych oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat, co dało nam 99 nowych trwałych miejsc przedszkolnych. Oddziały te zostały zmodernizowane, w pełni wyposażone i dostosowane do wymogów budowlanych i sanitarno-higienicznych. Projekty wnętrz w OWP w Kiełpinie, Staniszewie oraz SP Nr 2 w Kartuzach wykonała Pani Architekt Wnętrz Małgorzata Kulawczuk-Gruba z pracowni GrubaArt z Gdyni.

W ramach realizacji projektu utworzony zostanie całkowicie nowy plac zabaw przy SP Nr 2 w Kartuzach na potrzeby nowo utworzonych oddziałów. Natomiast przy szkołach w Łapalicach i Staniszewie istniejące place zabaw zostaną zmodernizowane i doposażone. Place zabaw są dla małych dzieci przestronnym wielozadaniowym zakątkiem pozwalającym maluchom na rozwój wyobraźni i sprawności umysłowej. Zostaną one wyposażone w aktywne urządzenia służące zwiększeniu wśród dzieci koncentracji, ułatwia naukę nowych rzeczy. Ponadto wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia.

Zarówno nowe, jak i istniejące oddziały przedszkolne objęte zostały dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe i zajęciami kompensacyjno-wyrównawczymi. Są to zajęcia z języka angielskiego, zajęcia matematyczne- szachy, warsztaty z robotyki, zajęcia rozwijające umuzykalnienie- rytmika oraz zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna i gimnastyka korekcyjna. Zakupiono również niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć w tym sprzęt multimedialny. Ponadto w każdym ośrodku wychowania przedszkolnego raz w miesiącu organizowane były spektakle teatryków przyjezdnych.

W ramach projektu podniesiono także wiedzę i kompetencje nauczycieli. Zorganizowano dla nich warsztaty z metodyki eksperymentu – jakość nauczania edukacji przedszkolnej oraz indywidualne warsztaty z metod prowadzenia pracy z uczniem niepełnosprawnym.

„Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”

Oś Priorytetowa: 3. Edukacja

Działanie: 3.2. Edukacja ogólna

Poddziałanie: 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2018

Wartość projektu: 7.135.152,75 zł

Kwota dofinansowania: 6.778.395,11 zł

Nr wniosku o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0009/15-00

Gmina Kartuzy przy partnerstwie z firmą CNJA Witold Szaszkievicz sp.j. z Krakowa realizuje projekt skierowany do 2.530 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 247 nauczycieli szkół gminy Kartuzy. Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych szkół poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i szybki dostęp do internetu.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające i wyrównujące (z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, fizyki, biologii, informatyki, chemii, geografii, przyrody, zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz zajęcia rozwijające z robotyki), zajęcia dodatkowe z terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, rewalidacji ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szachów, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, zajęcia wspierające uczniów niepełnosprawnych, intensywne kursy z języka angielskiego i niemieckiego uprawniające do uzyskania certyfikatu TELC oficjalnie uznawanego w Unii Europejskiej jako potwierdzenie znajomości języka obcego. Natomiast dla nauczycieli zorganizowane były warsztaty z wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), warsztaty z zakresu technik rozwijania postaw kluczowych wśród uczniów, warsztaty z zakresu wykorzystywania metod eksperymentu oraz z zakresu prowadzenia procesu indywidualizacji nauczania.

Wykonane zostanie szybkie łącze internetowe, a także instalacja informatyczna i elektryczna umożliwiająca zasięg sieci internetowej (WIFI) w szkołach. Dzięki budowie sieci światłowodowej gmina będzie miała możliwość zapewnienia szkołom nieograniczonego dostępu do szybkiego internetu.

Szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne tj.: laptopy, tablice interaktywne, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, mikroskopy optyczne i inne niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć.

Stypendia dla uczniów (rozdział 85415):

Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce oraz będący mieszkańcami Gminy Kartuzy mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny w formie stypendium za wyniki w nauce. W I półroczu 2017 roku takie stypendium otrzymywało 36 uczniów gimnazjów i 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wysokość stypendium wynosiła odpowiednio 200,00 zł dla ucznia gimnazjum i 250,00 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Na rok 2017 zaplanowano 100.000,00 zł. Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów wyniosły 59.700,00 zł, co stanowi 59,70 % planu.

Pozabudżetowe:

Gmina otrzymuje środki z Funduszu Pracy na realizację zadania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W ciągu I półroczu 2017 r. wydano kwotę 64.648,00 zł.

KIEROWNIK
Wydziału Oświaty
E. Kujawa
Ełżbieta Kujawa

Zestawienie zbiorcze wydatki Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

I/pół 2017

Średnia liczba uczniów	4763
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	408,99
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	149,04
Ilość oddziałów	222

Budżet

	Plan 2017	Wykonanie	
		I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	41 615 795	19 942 841,79	47,92
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	27 045 182	13 354 050,56	49,38
Składka na ub. Społ. I FP	5 422 454	2 396 989,67	44,20
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	2 583 296	1 655 651,27	64,09
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	6 564 863	2 536 150,29	38,63
§ 3020 BHP	113 373	5 755,47	5,08
§ 4170 u-zlecenia	70 105	33 255,62	47,44
§ 4210 materiały i wyposażenie	1 096 648	453 981,13	41,40
§ 4220 artykuły żywnościowe	435 000	239 728,90	55,11
§ 4240 pomoce dydaktyczne	121 947	5 093,26	4,18
§ 4260 elektryczna,CO,woda	1 263 608	673 948,84	53,34
§ 4270 usługi remontowe	637 200	121 016,25	18,99
§ 4280 okresowe badania lekarskie	36 732	3 900,00	10,62
§ 4300 Usługi w tym basen,	1 745 261	804 131,53	46,08
§ 4360 usługi za telefony	57 110	25 227,66	44,17
§ 4400 Czyszczenie	2 460	2 460,00	100,00
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	31 875	13 911,03	43,64
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	17 048	662,10	3,88
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	61 805	24 462,00	39,58
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	41 255	17 538,77	42,51
§ 4700 szkolenia	191 936	96 577,73	50,32
§ 6050 inwestycje	474 000	0,00	0,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	92 500	14 500,00	15,68
Dotacje celowe			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	75 000	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00
Dochody budżetowe			
Dochody ogółem	1 122 422	660 121,65	58,81
Rozdział 80101	106 703	100 828,22	94,49
Rozdział 80104	89 885	49 282,35	54,83
Rozdział 80110	25 834	20 798,16	80,51
Rozdział 80148	900 000	489 212,92	54,36

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU
ds. Finansów Oświaty
Grażyna Polak

Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 Kartuzy

I/pół 2017

Średnia liczba uczniów	475
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	38,58
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	8,79
Ilość oddziałów średnia	22

Budżet

	Plan 2017	Wykonanie	
		I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	3 849 941	1 683 696,24	43,73
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	2 523 382	1 148 718,63	45,52
Składka na ub. Społ. i FP	487 855	198 393,84	40,67
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	184 726	138 544,50	75,00
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	653 978	198 039,27	30,28
§ 3020 BHP	10 208	999,99	9,80
§ 4170 u-zlecenia	1 000	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	62 678	25 206,74	40,22
§ 4240 pomoce dydaktyczne	10 000	460,00	4,60
§ 4260 energia elektryczna,gaz,woda	119 684	51 648,82	43,15
§ 4270 usługi remontowe	30 000	7 721,75	25,74
§ 4280 okresowe badania lekarskie	3 500	1 195,00	34,14
§ 4300 Usługi w tym basen,	159 906	99 971,12	62,52
§ 4360 usługi za telefony	3 500	1 833,33	52,38
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 700	884,95	52,06
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 100	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	7 886	1 250,00	15,85
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	2 316	1 232,67	53,22
§ 4700 szkolenia	10 500	5 634,90	53,67
§ 6050 inwestycje	230 000	0,00	0,00
Dotacje celowe			
§ 4240 podręczniki	0	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00

Dochody budżetowe

	Plan 2017	I pół/2017	% wykonania
Dochody ogółem	90 722	52 602,61	57,98
Rozdział 80101	10 722	7 620,11	71,07
Rozdział 80148	80 000	44 982,50	56,23

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU
ds. Finansów Oświaty
Grażyna Polak

Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 Kartuzy
I/pół 2017

Średnia liczba uczniów	481
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	36,62
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	21,26
Ilość oddziałów średnia	21

Budżet

	Plan 2017	Wykonanie	
		I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	3 940 809	1 985 160,15	50,37
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	2 523 388	1 290 210,57	51,13
Składka na ub. Społ. I FP	491 038	240 215,08	48,92
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	147 373	110 529,75	75,00
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	779 010,00	344 204,75	44,18
§ 3020 BHP	15 516	535,14	3,45
§ 4170 ,§ 4171 u-zlecenia	17 455	9 870,00	56,55
§ 4210 materiały i wyposażenie	85 623	24 120,84	28,17
§ 4220 artykuły żywnościowe	160 000	100 221,10	62,64
§ 4240 pomoce dydaktyczne	10 000	129,40	1,29
§ 4260 energia elektryczna,woda, gaz	137 092	78 991,40	57,62
§ 4270 usługi remontowe	100 000	17 441,28	17,44
§ 4280 okresowe badania lekarskie	3 000	632,00	21,07
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	81 058	41 695,45	51,44
§ 4360 usługi za telefony	5 000	2 417,66	48,35
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	2 500	0,00	0,00
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 000	328,19	32,82
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	4 632	2 600,00	56,13
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	1 908	896,78	47,00
§ 4700,§ 4701 szkolenia	94 726	49 825,51	52,60
§ 6060 zakupy inwestycyjne	44 500	14 500,00	32,58
Dotacje celowe			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00

Dochody budżetowe

	Plan 2017	I pół/2017	% wykonania
Dochody ogółem	167 550	125 361,09	74,82
Rozdział 80101	7 550	5 351,09	70,88
Rozdział 80148	160 000	120 010,00	75,01
	0	0,00	0,00

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU
ds. Finansów i Oświaty
Grażyna Polak

**Zestawienie wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w
Brodnicy Górnej
I/pół 2017**

Średnia liczba uczniów	284
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	23,19
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	7,9
Ilość oddziałów średnia	16

Budżet

	Plan 2017	Wykonanie	
		I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	2 350 700	1 138 593,08	48,44
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 495 078	746 018,48	49,90
Składka na ub. Społ. I FP	313 785	137 296,26	43,75
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	203 395	119 804,46	58,90
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	338 442,00	135 473,88	40,03
§ 3020 BHP	5 927	416,00	7,02
§ 4170 u-zlecenia	3 000	2 805,00	93,50
§ 4210 materiały i wyposażenie	91 700	30 758,85	33,54
§ 4240 pomoce dydaktyczne	12 000	429,00	3,58
§ 4260 elektryczna,CO,woda	46 990	30 122,36	64,10
§ 4270 usługi remontowe	16 000	581,40	3,63
§ 4280 okresowe badania lekarskie	3 000	162,00	5,40
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	143 330	62 119,91	43,34
§ 4360 usługi za telefony	7 000	3 547,10	50,67
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 800	822,10	45,67
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 000	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 185	364,00	16,66
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	10	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia	4 500	3 346,16	74,36
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
Dotacje celowe			
§ 4240 podręczniki	0	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00

Dochody budżetowe

	Plan 2017	I pół/2017	% wykonania
Dochody ogółem	62 500	20 980,47	33,57
Rozdział 80101	500	244,97	48,99
Rozdział 80104	10 000	3 943,00	39,43
Rozdział 80148	52 000	16 792,50	32,29

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA REFERATU
ds. Finansów Oświaty
Grażyna Polak

**Zestawienie wydatków Zespół Kształcenia i Wychowania w
Dzierżąźnie
I/pół 2017**

Średnia liczba uczniów	303
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	27,35
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	13,35
Ilość oddziałów średnia	16

Budżet

	Plan 2017	Wykonanie	
		I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	3 167 087	1 416 001,20	44,71
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 969 591	925 844,21	47,01
Składka na ub. Społ. i FP	407 610	166 470,12	40,84
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	261 407	151 650,66	58,01
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	528 479	172 036,21	32,55
§ 3020 BHP	9 101	808,30	8,88
§ 4170 u-zlecenia	1 000	1 000,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	127 000	52 209,29	41,11
§ 4220 artykuły żywnościowe	135 000	58 487,86	43,32
§ 4240 pomoce dydaktyczne	13 000	0,00	0,00
§ 4260 energia elektryczna, woda,	46 420	19 223,26	41,41
§ 4270 usługi remontowe	102 000	2 405,88	2,36
§ 4280 okresowe badania lekarskie	574	0,00	0,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	66 573	29 189,82	43,85
§ 4360 usługi za telefony	3 705	1 797,56	48,52
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	6 200	3 046,12	49,13
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 300	662,10	50,93
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	5 678	1 664,00	29,31
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	798	113,02	14,16
§ 4700 szkolenia	10 130	1 429,00	14,11
§ 6060 zakupy inwestycyjne	0	0,00	
Dotacje celowe			
§ 4240 podręczniki	0	0,00	
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	

Dochody budżetowe

	Plan 2017	I pół/2017	% wykonania
Dochody ogółem	156 068	90 169,25	57,78
Rozdział 80101	2 068	1 231,25	59,54
Rozdział 80104	19 000	9 994,00	52,60
Rozdział 80148	135 000	78 944,00	58,48

Sporządziła:
J.Kwidzińska


 KIEROWNIK REFERATU
 ds. Finansów Oświaty
 Grażyna Polak

Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Grzybnie

I/pół 2017

Średnia liczba uczniów	154
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	14,98
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,69
Ilość oddziałów średnia	9

Budżet

	Plan 2017	Wykonanie	
		I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	1 440 524	670 376,52	46,54
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	938 211	447 226,28	47,67
Składka na ub. Społ. I FP	198 380	77 206,66	38,92
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	117 919	69 342,04	58,80
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	186 014	76 601,54	41,18
§ 3020 BHP	3 455	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	500	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	47 360	6 546,19	13,82
§ 4240 pomoce dydaktyczne	3 000	114,00	3,80
§ 4260 elektryczna,gaz,woda	36 555	20 965,13	57,35
§ 4270 usługi remontowe	15 000	2 250,90	15,01
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 000	0,00	0,00
§ 4300 Usługi w tym basen,	63 055	37 463,67	59,41
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	3 630	1 549,45	42,68
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 500	486,48	32,43
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 000	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	1 264	936,00	74,05
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	695	104,72	15,07
§ 4700 szkolenia	8 000	6 185,00	77,31
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
Dotacje celowe			
§ 4240 podręczniki	0		
§ 3260 wyprawka szkolna	0		

Dochody budżetowe

Dochody ogółem	24 500	10 516,44	42,92
Rozdział 80101	1 500	1 361,94	90,80
Rozdział 80148	23 000	9 154,50	39,80

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU
Ds. Finansów i Oświaty
Grażyna Polak

Zestawienie wydatków Zespołu Szkół w Kielpinie

I/pół 2017

Średnia liczba uczniów	736
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	63,85
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	24,16
Ilość oddziałów średnia	33

Budżet

	Plan 2017	Wykonanie pół/2017	I % wykonania
Wydatki ogółem	6 315 605	3 308 866,29	52,39
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	4 085 416	2 171 149,98	53,14
Składka na ub. Społ. i FP	854 490	414 355,36	48,49
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	531 326	318 980,65	60,03
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	844 373	404 380,30	47,89
§ 3020 BHP	19 733	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	8 500	6 000,00	70,59
§ 4210 materiały i wyposażenie	213 544	121 560,79	56,93
§ 4220 artykuły żywnościowe	140 000	81 019,94	57,87
§ 4240 pomoce dydaktyczne	10 000	0,00	0,00
§ 4260 energia elektryczna, woda, gaz	202 400	94 528,27	46,70
§ 4270 usługi remontowe	57 000	34 864,62	61,17
§ 4280 okresowe badania lekarskie	5 000	100,00	2,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	106 207	47 840,45	45,04
§ 4360 usługi za telefony	4 600	2 188,15	47,57
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	3 130	727,02	23,23
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	3 200	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	7 959	5 200,00	65,33
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	7 600	4 877,34	64,18
§ 4700 szkolenia	10 500	5 473,72	52,13
§ 6060 zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	0,00
Dotacje celowe			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00

Dochody budżetowe

	Plan 2017	Wykonanie pół/2017	I % wykonania
Dochody ogółem	166 518	116 743,43	70,11
Rozdział 80101	26 518	27 358,43	103,17
Rozdział 80148	140 000	89 385,00	63,85

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU
ds. Finansów i Oświaty
Grażyna Polak

Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Koloni

I/pół 2017

Średnia liczba uczniów	122
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	11
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,56
Ilość oddziałów średnia	8

Budżet

Wydatki ogółem	Plan 2017	Wykonanie	
		I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	1 302 662	582 213,82	44,69
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	815 311	404 628,98	49,63
Składka na ub. Społ. i FP	167 251	72 710,09	43,47
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	100 756	57 283,46	56,85
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	219 344	47 591,29	21,70
§ 3020 BHP	3 213	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	1 300	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	30 225	6 632,32	21,94
§ 4240 pomoce dydaktyczne	6 417	1 234,20	19,23
§ 4260 energia,woda	9 205	5 137,13	55,81
§ 4270 usługi remontowe	85 000	0,00	0,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	500	0,00	0,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	65 300	27 665,67	42,37
§ 4360 usługi za telefony	3 900	983,47	25,22
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 500	1 177,50	78,50
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	600	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	684	65,00	9,50
§ 4700 szkolenia	11 500	4 696,00	40,83
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
Dotacje celowe			
§ 4240 podręczniki	0	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00

Dochody budżetowe

Dochody ogółem	Plan 2017	I pół/2017	% wykonania
Dochody ogółem	23 260	7 791,46	33,50
Rozdział 80101	260	193,51	74,43
Rozdział 80148	23 000	7 597,95	33,03

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA REFERATU
ds. Finansów/Oświaty
Grażyna Polak

Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Łapalicach

I/pół 2017

Średnia liczba uczniów	103
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	12,45
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,08
Ilość oddziałów średnia	8

Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2017	I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	1 325 762	616 621,93	46,51
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	867 439	405 491,43	46,75
Składka na ub. Społ. I FP	180 387	82 116,44	45,52
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	114 597	66 173,08	57,74
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	163 339	62 840,98	38,47
§ 3020 BHP	3 054	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	800	800,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	45 009	20 382,47	45,29
§ 4240 pomoce dydaktyczne	10 000	220,00	2,20
§ 4260 energia elektryczna, woda	16 200	4 116,99	25,41
§ 4270 usługi remontowe	11 200	1 500,60	13,40
§ 4280 okresowe badania lekarskie	3 000	0,00	0,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	61 296	31 104,72	50,75
§ 4360 usługi za telefony	2 600	1 324,97	50,96
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	1 600	725,45	45,34
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	700	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 600	702,00	27,00
§ 4700 szkolenia	5 280	1 963,78	37,19
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
Dotacje celowe			
§ 4240 podręczniki	0	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00

Dochody budżetowe

Dochody ogółem	25 259	18 209,98	72,09
Rozdział 80101	259	223,98	86,48
Rozdział 80148	25 000	17 986,00	71,94

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA REFERATU
ds. Finansów i Oświaty
Grażyna Polak

Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Mirachowie I/pół 2017

Średnia liczba uczniów	124
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	13,68
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,98
Ilość oddziałów średnia	8

Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2017	I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	1 400 903	632 803,21	45,17
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	881 711	406 525,48	46,11
Składka na ub. Społ. i FP	182 949	72 541,94	39,65
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	118 279	70 136,86	59,30
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	217 964	83 598,93	38,35
§ 3020 BHP	3 030	140,00	4,62
§ 4170 u-zlecenia	1 050	1 050,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	75 444	30 408,55	40,31
§ 4240 pomoce dydaktyczne	10 000	0,00	0,00
§ 4260 energia,woda	10 840	4 211,75	38,85
§ 4270 usługi remontowe	15 000	0,00	0,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 230	0,00	0,00
§ 4300 Usługi w tym basen,	86 967	42 409,66	48,77
§ 4360 usługi za telefony	2 753	890,92	32,36
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 645	788,05	47,91
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	600	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 555	2 457,00	96,16
§ 4700 szkolenia	6 850	1 243,00	18,15
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
Dotacje celowe			
§ 4240 podręczniki	0	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00
Dochody budżetowe			
Dochody ogółem	35 732	16 457,57	46,06
Rozdział 80101	732	419,98	57,37
Rozdział 80148	35 000	16 037,59	45,82

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU
ds. Finansów i Oświaty
Grażyna Polak

Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Prokowie I/pół 2017

Średnia liczba uczniów	104
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	13,15
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	3,33
Ilość oddziałów średnia	8

Budżet

	Plan 2017	Wykonanie I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	1 207 114	548 434,78	45,43
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	782 626	350 531,56	44,79
Składka na ub. Społ. I FP	162 254	61 903,77	38,15
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	105 051	64 908,28	61,79
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	157 183	71 091,17	45,23
§ 3020 BHP	2 418	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	500	450,00	90,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	31 335	6 616,91	21,12
§ 4240 pomoce dydaktyczne	5 000	742,50	14,85
§ 4260 energia,woda	16 111	7 438,60	46,17
§ 4270 usługi remontowe	40 000	31 615,00	79,04
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 728	201,00	11,63
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	50 039	20 041,46	40,05
§ 4360 usługi za telefony	1 826	727,27	39,83
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 600	734,43	45,90
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	550	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 076	624,00	30,06
§ 4700 szkolenia	4 000	1 900,00	47,50
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
Dotacje celowe			
§ 4240 podręczniki	0	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00
Dochody budżetowe			
Dochody ogółem	25 300	6 158,60	24,34
Rozdział 80101	300	146,22	48,74
Rozdział 80148	25 000	6 012,38	24,05

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA ZASTĘPCY
ds. Finansów i Oświaty
Grażyna Polak

**Zestawienie wydatków Zespołu Szkół w Staniszewie
I/pół 2017**

Średnia liczba uczniów	327
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	31,87
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	10,69
Ilość oddziałów średnia	15

Budżet

	Plan 2017	Wykonanie I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	3 133 524	1 604 305,28	51,20
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 994 729	1 033 917,67	51,83
Składka na ub. Społ. i FP	416 282	203 605,40	48,91
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	252 750	155 379,78	61,48
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	469 763	211 402,43	45,00
§ 3020 BHP	9 146	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	2 500	500,00	20,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	149 020	87 040,87	58,41
§ 4240 pomoce dydaktyczne	14 195	105,00	0,74
§ 4260 energia elektryczna, woda	42 984	21 116,89	49,13
§ 4270 usługi remontowe	26 000	7 757,54	29,84
§ 4280 okresowe badania lekarskie	5 000	190,00	3,80
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	165 235	81 885,17	49,56
§ 4360 usługi za telefony	5 452	2 258,07	41,42
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	2 500	1 284,74	51,39
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	2 000	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	4 091	1 950,00	47,67
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	140	139,15	99,39
§ 4700 szkolenia	8 500	7 175,00	84,41
§ 6050 inwestycje	18 000	0,00	0,00
Dotacje celowe			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00

Dochody budżetowe

Dochody ogółem	64 651	33 582,69	51,94
Rozdział 80101	2 651	2 730,69	103,01
Rozdział 80148	62 000	30 852,00	49,76

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA REFERATU
ds. Finansów i Oświaty
Grażyna Polak

Zestawienie wydatków Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach I/pół 2017

Średnia liczba uczniów	351
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	32,65
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	11,75
Ilość oddziałów średnia	12

Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2017	I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	3 356 356	1 547 415,89	46,10
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	2 382 745	1 093 821,68	45,91
Składka na ub. Społ. I FP	447 581	181 582,15	40,57
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	116 131	87 098,25	75,00
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	409 899,00	184 913,81	45,11
§ 3020 BHP	8 247	800,00	9,70
§ 4170 u-zlecenia	4 500	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	33 034	11 993,65	36,31
§ 4240 pomoce dydaktyczne	10 000	0,00	0,00
§ 4260 energia elektryczna,CO,woda	166 210	90 847,31	54,66
§ 4270 usługi remontowe	43 000	12 635,30	29,38
§ 4280 okresowe badania lekarskie	4 000	0,00	0,00
§ 4300 Usługi w tym basen,	101 661	57 241,72	56,31
§ 4360 usługi za telefony	4 000	1 704,80	42,62
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	2 000	1 805,37	90,27
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	2 100	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	4 050	1 450,00	35,80
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	7 097	3 896,66	54,91
§ 4700 szkolenia	5 000	2 539,00	50,78
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
Dotacje celowe			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00

Dochody budżetowe

Dochody ogółem	65 834	44 857,66	68,14
Rozdział 80110	25 834	20 798,16	80,51
Rozdział 80148	40 000	24 059,50	60,15

Sporządziła:
J.Kwidzińska


 KIEROWNIK REFERATU
 ds. Finansów i Wzrostu
 Grażyna Połak

**Zestawienie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Kartuzach
I/pół 2017**

Średnia liczba uczniów	1073
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	80,71
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	23,25
Ilość oddziałów średnia	41

Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2017	I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	7 801 283	3 792 281,93	48,61
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	5 179 353	2 640 081,09	50,97
Składka na ub. Społ. I FP	994 119	440 873,26	44,35
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	293 638	220 228,50	75,00
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	1 334 173	491 099,08	36,81
§ 3020 BHP	18 758	2 121,04	11,31
§ 4170 u-zlecenia	28 000	9 480,62	33,86
§ 4210 materiały i wyposażenie	72 195	26 739,56	37,04
§ 4240 pomoce dydaktyczne	4 200	1 408,00	33,52
§ 4260 energia elektryczna,CO,woda	391 008	233 651,03	59,76
§ 4270 usługi remontowe	57 000	329,33	0,58
§ 4280 okresowe badania lekarskie	3 500	100,00	2,86
§ 4300 Usługi w tym basen,	481 234	194 248,35	40,36
§ 4360 usługi za telefony	6 884	2 954,43	42,92
§ 4400 Czynnosc	2 460	2 460,00	100,00
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	4 000	1 100,63	27,52
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 898	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	16 145	5 200,00	32,21
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	20 691	6 278,43	30,34
§ 4700 szkolenia	11 200	5 027,66	0,00
§ 6050 inwestycje	200 000	0,00	
Dotacje celowe			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	0,00	0,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0	0,00	0,00
Dochody budżetowe			
Dochody ogółem	53 617	53 946,05	100,61
Rozdział 80101	53 617	53 946,05	100,61
Rozdział 80148	0	0,00	0,00

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA REFERATU
ds. Finansów i Oświaty
Grażyna Polak

Zestawienie wydatków Akademia Przedszkolaka Kartuzy
I/pół 2017

Średnia liczba przedszkolaków	126
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	8,91
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	6,25
Ilość oddziałów średnia	5


Budżet

	Plan 2017	Wykonanie	
		I pół/2017	% wykonania
Wydatki ogółem	1 023 525	414 771,47	40,52
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	606 202	289 884,52	47,82
Składka na ub. Społ. I FP	118 473	47 719,30	40,28
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	33 448	25 086,00	75,00
Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	265 402,00	52 081,65	19,62
§ 3020 BHP	4 067	440,00	10,82
§ 4210 materiały i wyposażenie	13 481	3 764,10	27,92
§ 4240 pomoce dydaktyczne	4 135	251,16	6,07
§ 4260 energia,CO,woda	21 909	11 949,90	54,54
§ 4270 usługi remontowe	3 000	1 912,65	63,76
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 700	1 320,00	77,65
§ 4300 Usługi	113 400	31 254,36	27,56
§ 4360 usługi za telefony	2 260	1 050,48	46,48
§ 4410 delegacje służbowe	200	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia	1 250	139,00	11,12
§ 6050 inwestycje	100 000	0,00	0,00

Dochody budżetowe

Dochody ogółem	160 885	62 744,35	39,00
Rozdział 80104	60 885	35 345,35	58,05
Rozdział 80148	100 000	27 399,00	27,40

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNIK BIURO
ds. Finansów i Oświaty

Grażyna Polak

Zestawienie wykonania za I pół/2017

na poszczególne jednostki oświatowe

średni miesięczny wydatek na ucznia

	Plan wydatków na 2017 rok	Wydatki wykonane za I pół/2017 rok	% wykonania	Liczba uczniów na dzień 31.03.2017 r.	Średni miesięczny wydatek na utrzymania jednego ucznia
1	2	3		4	5
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 829 941,00	1 683 696,24	43,96%	475	590,77
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 940 809,00	1 985 160,15	50,37%	481	687,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	7 801 283,00	3 792 281,93	48,61%	1073	589,05
ZKiW Brodnica Górna	2 350 700,00	1 138 593,08	48,44%	284	668,19
ZKiW Dzierżążno	3 167 087,00	1 416 001,20	44,71%	303	778,88
SP Grzybno	1 440 524,00	670 376,52	46,54%	154	725,52
SP Kolonia	1 302 662,00	583 513,82	44,79%	122	797,15
Zespół Szkół Kietpino	6 315 605,00	3 308 866,29	52,39%	736	749,29
SP Łapalice	1 325 762,00	616 621,93	46,51%	103	997,77
SP Mirachowo	1 400 903,00	632 803,21	45,17%	124	850,54
SP Prokowo	1 227 114,00	548 434,78	44,69%	104	878,90
Gimnazjum Nr 1	3 356 356,00	1 547 415,89	46,10%	351	734,77
ZS Staniszewo	3 133 524,00	1 604 305,28	51,20%	327	817,69
Akademia Przedszkolaka	1 023 525,00	414 771,47	40,52%	126	548,64
Razem	41 615 795,00	19 942 841,79	47,92%	4 763	697,84

Sporządziła:

Jolanta Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU
ds. Finansów Oświaty
Grażyna Polak

Zestawienie wykonania za I pół/2017 r.

na poszczególne jednostki oświatowe

średni miesięczny wydatek na jeden oddział

	Plan wydatków na 2017 rok	Wydatki wykonane za I pół/2017 rok	% wykonania	Liczba oddziałów w I pół/ 2017 r.	Średni miesięczny wydatek na utrzymania jednego oddziału
1	2	3		4	5
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 829 941,00	1 683 696,24	43,96%	22	12 755,27
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 940 809,00	1 985 160,15	50,37%	21	15 755,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	7 801 283,00	3 792 281,93	48,61%	41	15 415,78
ZKiW Brodnica Górna	2 350 700,00	1 138 593,08	48,44%	16	11 860,34
ZKiW Dzierżążno	3 167 087,00	1 416 001,20	44,71%	16	14 750,01
SP Grzybno	1 440 524,00	670 376,52	46,54%	9	12 414,38
SP Kolonia	1 302 662,00	583 513,82	44,79%	8	12 156,54
Zespół Szkół Kietpino	6 315 605,00	3 308 866,29	52,39%	33	16 711,45
SP Łapalice	1 325 762,00	616 621,93	46,51%	8	12 846,29
SP Mirachowo	1 400 903,00	632 803,21	45,17%	8	13 183,40
SP Prokowo	1 227 114,00	548 434,78	44,69%	8	11 425,72
Gimnazjum Nr 1	3 356 356,00	1 547 415,89	46,10%	12	21 491,89
ZS Staniszewo	3 133 524,00	1 604 305,28	51,20%	15	17 825,61
Akademia Przedszkolaka	1 023 525,00	414 771,47	40,52%	5	13 825,72
Razem	41 615 795,00	19 942 841,79	47,92%	222	14 972,10

Sporządziła:

Jolanta Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU
ds. Finansów Oświaty

Grażyna Polak

Wydatki na basen w I pół/ 2017 rok

Szkoła	Basen	Transport	Razem wydatki w I pół/2017 r.
SP Nr 1 Kartuzy	17 370,00		17 370,00
SP Nr 2 Kartuzy	21 460,00		21 460,00
ZKiW Brodnica Górna	11 020,00	11 178,00	22 198,00
ZKiW Dzierżążno	5 780,00	3 159,00	8 939,00
SP Grzybno	10 440,00	4 860,00	15 300,00
ZS Kiełpino	15 080,00	6 458,40	21 538,40
SP Kolonia	7 540,00	3 790,80	11 330,80
SP Łapalice	4 640,00	2 808,00	7 448,00
SP Mirachowo	6 380,00	5 524,20	11 904,20
SP Prokowo	8 120,00	5 292,00	13 412,00
ZS Staniszewo	5 800,00	2 700,00	8 500,00
Gimnazjum Nr 1 Kartuzy	11 310,00		11 310,00
ZSO Nr 2 Kartuzy	137 170,00		137 170,00
RAZEM	262 110,00	45 770,40	307 880,40

Sporządziła:
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA REFERATU
ds. Finansów i Oświaty
Grażyna Polak

Remonty szkolne w I pół/ 2017 roku

L.p	Nazwa szkoły	Remonty	Kwota
1	SP Nr 1 w Kartuzach	Malowanie sal lekcyjnych, położenie tapety natryskowej, montaż listew ochronnych, kafelkowanie korytarza, montaż paneli podłogowych i malowanie art. remontowe, montaż drzwi	9 975,42
2	SP Nr 2 w Kartuzach	naprawa instalacji wodno-kanaliacyjnej	16 174,50
3	ZKiW w Brodniczy Górnej	materiały do remontu szatni	3 241,83
4	ZS w Kiełpinie	Remont łazienki na I piętrze, montaż stolarki okiennej, montaż balustrady	33 066,37
5	SP w Prokowie	Remont łazienki i świetlicy, roboty dekarские	31 000,00
6	Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	demontaż uszkodzonego naczynia przeponowego na węzle C.O. oraz montaż nowego wraz z orurowaniem, naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej, usunięcie awarii wodociągowej, wymiana siatki ogrodzeniowej, naprawa nawierzchni boiska	12 004,80
7	ZS w Staniszewie	rozbudowa systemu telewizji dozorowej, naprawa i wymiana zaworów w piecu olejowym	4 838,82
	RAZEM		110 301,74

Sporządził: *[signature]*


 DEPARTAMENTU
 ds. Finansów i Oświaty
 Grażyna Polak

Sprawozdanie

z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2017r. w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kartuzy w 2017r.

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

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

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

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

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

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

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

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

przez dzieci i młodzież w sposób zorganizowany oraz w program profilaktyki uzależnień dofinansowano ferie zimowe (ferie na Basenie NECZK).

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:

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 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 18:30.

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 oraz tenis stołowy.

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

Zespoły prezentują swoje umiejętności podczas różnych lokalnych wydarzeń.

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

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

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

Refundowano także koszty związane z wynagrodzeniem dla gospodarza Klubu Abstynenta.

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

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

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

Podstawowe formy działania w Punkcie Konsultacyjnym to:

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

Punkt czynny jest 2 razy w tygodniu przez 11 godzin, tj. w poniedziałki od godziny 16 tej do 20 tej oraz w środy od godziny 10 tej do 17 tej, 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 i motywowano do podjęcia leczenia przez dwa zespoły motywujące łącznie 126 osób (zgodnie z listą obecności osób wezwanych na posiedzenie GKRPA).

Sporz. H. Wolska 31.08.2017r.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i Uzależnień

Henryka Wolska

Dział 852

SPRAWOZDANIE:

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za I półrocze 2017 r. na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w I półroczu 2017 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE	WYDATKOWANIE	% WYK.
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	533.064	319.546	59,95
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	1.117.330	561.764	50,28
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	2.482.970	1.215.748	48,96
- rzeczówka + ZFŚS	508.539	256.696	50,48
Rozdz. 85203 płace i pochodne	447.992	159.015	35,50
- rzeczówka + ZFŚS	254.018	95.543	37,61
Rozdz. 85202 – płace i pochodne	661.569	340.075	51,40
rzeczówka + ZFŚS	288.452	120.465	41,76
Domy Pomocy Społecznej	1.110.108	537.960	48,46
Rozdz. 85213 – ubezpieczenie zdrowotne	121.000	52.500	43,39
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	1.500.000	934.666	62,31
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	840.000	730.068	86,99
Rozdz. 85504 – piecza zastępcza – płace i pochodne	169.863	82.973	48,85
- rzeczówka	249.864	137.863	55,18
Rozdz. 85205 – przemoc w rodzinie	8.000	2.097	26,21
Rozdz. 85230 - dożywianie dzieci w szkole	454.300	294.378	64,80
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	289.000	241.611	83,60
Rozdz. 85395 – projekt Szukam Znajduję Pracuję	1.884.667	852.899	45,25
Razem:	12.920.736	6.935.867	53,68

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za okres I półrocza 2017 r.

Forma pomocy	l. gospod. Domowych	l. osób w gospod.	l. osób którym przyznano Świadczeń.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	13	15	15	61.455
posiłki /szkoły, ŚDS/	575	2.338	978	288.660
zasiłki stałe	268	411	276	774.349
zasiłki okresowe	221	621	222	260.981
zasiłki celowe i w naturze	200	398	200	91.335
usługi opiekuńcze	77	85	77	319.546
odpłatność gminy za pobyt w DPS	36	36	36	537.960
Pogrzeby	4	4	4	11.702
			Razem:	2.345.988

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

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85203 - płace i pochodne	296.893	155.429	52,35
- rzeczówka	83.507	40.638	48,66
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	275.000	239.629	87,14
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne	83.500	46.643	55,86
Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne	15.309.000	8.863.273	57,90
Rozdział 85502 – płace i pochodne	1.127.237	485.029	43,03
- rzeczówka	63.763	29.158	45,73
Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych	76.348	75.277	98,60
Rozdział 85215 – dodatki energetyczne	1.857	1.508	81,21
Rozdział 85195 – decyzje dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie	0	0	0,00
Rozdz. 85501 – 500+ świadczenia wychowawcze	26.595.000	17.011.266	63,96
Rozdz. 85211 – płace	255.329	156.393	61,25
- rzeczówka	149 671	51.978	34,73
Razem:	44.317.105	27.156.221	61,28

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za I półrocze 2017 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	24	62	25	239.629
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego			36	74.132
Razem:	24	62	61	313.761

Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 986. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 191 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 2016 r. poz. 930, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, poz. 60, poz. 624, poz. 777, poz. 1292 i poz. 1428/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	975	2.441
Bezdomność	15	15
Bezrobocie	155	526
Niepełnosprawność	390	753
Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom.	148	583
Długotrwała choroba	407	1.070
Przemoc w rodzinie	14	74
Alkoholizm	46	121
Narkomania	0	0
Zakład karny	3	17

Wykonanie dochodów własnych w I połowie 2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej rozdz. 85202	212.000	145.012	68,40
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	45.000	24.281	53,96
Świadczenia rodzinne rozdz. 85502		18	
Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214		1.044	
Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215		1.056	
Zasiłki stałe rozdz. 85216		0	
Ośrodki pomocy społecznej rozdz. 85219	2.900	1.828	63,03
Usługi opiekuńcze rozdz. 85228	59.000	65.013	110,19
Projekt rozdz. 85395		180	
Razem	318.900	238.432	74,77

A dochodów zleconych następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ośrodki wsparcia rozdz. 85203	0	0	
Zaliczka alimentacyjna rozdz. 85502	0	12.844	
Fundusz alimentacyjny rozdz. 85212	0	189.560	
Specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz. 85228	0	9.064	
Razem	0	211.468	

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

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 181 skierowań:

- dla 37 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 78 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. Piknik integracyjny na Złotej Górze. Uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach i festynie w Chmielnie. Wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę plenerową „Muzyka bez granic”. Wyjazd do Bytowa i Tczewa oraz do Gdańska. Otrzymano wyróżnienie od Burmistrza Kartuz „Kartesku 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 2017 r. rozpatrzono spraw i wydano 5.826 decyzji. Od 2 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 2016 r. poz. 1518 i poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 624, poz. 777, poz. 1321 i poz. 1428/ na samorządy lokalne zostały nałożone nowe, niemałe obowiązki. Ustawa przewiduje nową organizację wypłat świadczeń, wdrażaną w trzech etapach. Docelowo, tj od 1.IX.2006 r. realizacja świadczeń rodzinnych jest całkowicie w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz w odniesieniu do świadczeń realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej marszałków województw. Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki

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

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 489, poz. 624, poz. 777, poz. 952 i poz. 1428) 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 i poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 245, poz. 624, poz. 777 i poz. 1428) 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.

Od 01.11.2016 r realizujemy projekt „Szukam...Znajduję...Pracuję...” Skierowany jest do 312 klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby korzystające z PO PŻ. Działania w projekcie skierowane są również do otoczenia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu. Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W

ramach projektu utworzono Klub Integracji Społecznej, który obejmie wsparciem 240 osób we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Pasja”. W Programie Aktywizacja i Integracja w porozumieniu z PUP Kartuzy obejmie wsparciem 30 osób. W współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach i Garczu obejmie wsparciem 42 osoby. Wartość projektu zrealizowana do 30.06.2017 r. wynosi 2.066.414,08 zł ze środków EFS.

Od 01.03.2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach realizuje projekt „Profesjonalizacja pomocy społecznej w gminie Kartuzy”. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez zwiększenie liczby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w których w wyniku wsparcia EFS nastąpi oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Wartość projektu zrealizowana do 30.06.2017 r. wynosi 97.000 zł.

Od 01.04.2017 r. realizujemy projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” w partnerstwie z powiatem kartuskim i gminami Chmielno, Przodkowo, Somonino i Żukowo. Wartość całkowita projektu wynosi 2.563.142,53 zł.

Również od 01.04.2017 r. realizujemy projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego” w partnerstwie z powiatem kartuskim i gminami Chmielno, Przodkowo, Somonino i Żukowo. Wartość całkowita projektu wynosi 1.086.959,82 zł.


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatkowane środki w kwocie 5.638.651,52 zł, co stanowi 40,27% 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 2016 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. Wydatkowane również środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

- **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 5 toalet przenośnych, które rozmieszczono na terenie parku im. Solidarności, w Gaju Świętopelka, przy skatepark-u przy ul. Chmieleńskiej, przy boisku przy ul. Piłsudskiego, przy Ławce Asesora. Zlecono również utrzymanie fontann w mieście Kartuz. Uporządkowano teren działek gminnych w sołectwie Mezowo oraz w Kartuzach poprzez usunięcie drzew niewymagających pozwolenia na usunięcie. Zlecono i wykonano usunięcie drzew popartych decyzją Starostwa Powiatowego i Konserwatora Zabytków w ilości 9 sztuk na terenie miasta i gminy. Zakupiono i posadzono 8.930 szt. roślin jednorocznych oraz bylin i traw w ilości 339 sztuk. Zakupiono także 1.500 kg kamieni ozdobnych, którymi wypełniono rabatę kwiatową przy ul. 3 Maja w Kartuzach.

- **Ochrona powietrza i klimatu**

W ramach umowy partnerskiej pomiędzy Gminami Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno, w formie refundacji poniesiono opłatę na cele wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

- **zadania związane z ochroną środowiska**

Zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu „Listy Dla Ziemi”.

Zakupiono worki na akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”. Zlecono druk plakatu informacyjnego dot. edukacji ekologicznej. Opłacono koszty wydruku naklejek i materiałów promocyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.

- **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.

Zapłacono za opracowanie aktualizacji istniejącego dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kartuzy na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. Wydatkowane środki dotyczą także realizacji umowy na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kartuzy w ramach, której odłowiono 17 szt. psów oraz wykonano opłatę roczną za gotowość schroniska. Zakupiono 184 kg karmy dla kotów wolno żyjących, którą przekazano zadeklarowanym wolontariuszom.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 wydatkowano 1.719.549,09 zł, co stanowi 53,92% planu. W ramach wydatków bieżących:

- 6 stycznia po raz trzeci we współpracy z parafią pw. św. Kazimierza zorganizowano Orszak Trzech Króli,
- 12 lutego w sali Kartuskiego Centrum Kultury odbył się po raz czwarty w Kartuzach festiwal jazzowy – Kartuzy Jazz Bass Day. Festiwal odbył się z inicjatywy Piotra Lemańczyka pod patronatem Burmistrza Kartuz. W bieżącym roku w ramach Kartuzy Jazz Bass Day wystąpili: Orange Trane, Cofusion Project i Alicja Serownik, Beata Przybytek,
- 23 lutego odbył się VII Bal Seniora zorganizowany przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kartuzach przy współpracy z wydziałem. Patronat nad balem objął Burmistrz Kartuz. Na VII Balu Seniora bawiło się ponad 120 seniorów. Oprawę muzyczną balu zapewnił zespół muzyczny Hot Line. Organizatorzy przygotowali dla seniorów wiele atrakcji,

- od 1 marca współorganizowano III Kartuskie Obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wykłetych,
- 31 marca w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz pod nazwą Kartëskô Skra. Nagrodą "Kartëskô Skra" zostali uhonorowani: w kategorii sport: Szymon Sajnok, Arkadiusz Zalewski, Jakub Skierka, pomagają innym: Krystyna Herzberg, przedsiębiorczość: PPHiU Elus sp. w kategorii kultura: Kazimierz Formela, promocja: Ryszard Mielewczyk, Multi color. Wręczono 10 wyróżnień i 2 nagrody specjalne. Podczas gali uczczono pamięć Jacka Wrońskiego. Gwiazdą wieczoru był Maciej Miecznikowski z zespołem,
- 3 maja zorganizowano uroczyste obchody z okazji 226 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,
- 7 maja na granicy Sianowa i Staniszewa odsłonięto obelisk poświęcony osobie dr Floriana Ceynowy „budziela Kaszubów”,
- przygotowano XXXV Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Wspaniałe wnętrza XIV wiecznej Kartuskiej Kolegiaty, tworzy niepowtarzalny klimat Kartuskiego Festiwalu Muzyki. Wydano program koncertów w ilości 2.000 szt. opracowano plakat promujący imprezę. W tym roku zaplanowano 4 koncerty,
- 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 2017, Poezji o królowej Kaszub, Gminnych i Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Kartuskiego Turnieju Przyrodniczego, Gminnego Konkursu Ekologiczno – Plastycznego, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, III Gminnego Konkursu Wiedzy o F. Trederze, XIV Konkursu Teatralnego „Mickiewicz i Słowacki – teatr i dramat romantyczny,
- udzielono wsparcia organizatorom spotkań świąteczno – noworocznych i z okazji Dnia seniora w Staniszewie, Łapalicach, Dzierżążnie, Brodnicy Górnej, Kiełpinie, Grzybnie, Prokowie. Dofinansowano organizację imprez: Biesiady sołeckiej w Smętowie Chmieleńskim, Dni Mezowa w Mezowie, Festynu w Kosach, Festynu w Bączu, Sobótek między jeziorami w Kiełpinie, Gminny Konkurs Czytelniczy „Z baśniami za pan brat.

Świat baśni polskich”, XIV Gminnym Konkursie Wiedzy o Aleksandrze Majkowskim i Regionie, XIII Gminnym Festiwalu Piosenki w Języku Kaszubskim, Zabytki Kaszub w Miniaturze,

- wsparto organizację w dniu 2 czerwca uroczystości jubileuszowej z okazji 70 – lecia działalności Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Uroczystość odbyła się na terenie muzeum oraz Kartuskiego Centrum Kultury,
- ufundowano nagrodę w związku z współorganizacją VII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kartuskiego,
- Stypendia kulturalne w oparciu o złożony wniosek i regulamin otrzymali: Edyta Słomczyńska, Małgorzata Walkosz – Lewandowska, Grzegorz Napierała, Bożena Gniado, Kacper Sowiński, Michał Lange, Łukasz Jużko,
- zakupiono książki, wydawnictwa i publikacje na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- wydano zgodę na organizację imprezy masowej pod nazwą Truskawkobranie na Złotej Górze,
- zorganizowano wyjazd mieszkańców Gminy Kartuzy na Dzień Jedności Kaszubów oraz Zjazd Kaszubów,
- wsparto organizację kartuskich plenerów artystycznych na Rynku w Kartuzach,
- przygotowano wydawnictwo: Kielpino. Zarys dziejów wsi i parafii w gminie Kartuzy,
- przekazano dotacje przedmiotowe Instytucjom Kultury.
- przekazano dotacje celowe Instytucjom Kultury:
 1. dla Kartuskiego Centrum Kultury:
 - na organizację imprez Truskawkobranie, Blues w Leśniczówce, Jarmark Kaszubski, Kartuskie Dożynki Gminne oraz na przeprowadzenie w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze prac konserwacyjnych i renowacyjnych,
 2. dla Muzeum Kaszubskiego:
 - na realizację zadania: „Ocieplenie poddasza w budynku głównym Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach”

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 775.952,91 zł, tj. 20,87% na następujące zadania:

- spotkanie Kartuskiej Gminnej Rady Sportu.
- wypłatę stypendiów Gminy Kartuzy wyróżniającym się zawodnikom za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

- realizowano w ramach Programu Rozwoju Sportu w Gminie Kartuzy na lata 2017-2022 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.
- współorganizowano VII Powiatowy Turniej Integracyjny w Piłce Nożnej.
- dofinansowano wyjazdy kartuskich zawodników na: Międzynarodowy Turniej koszykówki w Bochni, Międzynarodowego Turnieju Mini Koszykówki Dziewcząt i Chłopców w Elku, Turniej Ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski w Koszykówce, Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski w Koszykówce, Puchar Świata w Kickboxingu,
- współorganizowano rozgrywki Kartuskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na Orliku w Kartuzach,
- współorganizowano „Sportowy Dzień Dziecka” w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu,
- 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.
- ufundowano puchary i nagrody w związku z współorganizacją zawodów sportowych:
- Turnieju o Puchar Burmistrza Kartuz Młodzików w Zapasach Klasycznych, Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu, Mistrzostw Wybrzeża Młodzików w Zapasach w Stylu Klasycznym, III Międzyszkolnych Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Kartuz, Otwartego Turnieju o Puchar Burmistrza Kartuz w Kaszubską Grę Karcianą „Baśka”, Puchar Polski Strongman, Międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej Wodnej, Turniejem Unihokeja dla Osób Niepełnosprawnych, Pucharu Kaszub,
- zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- zlecono sprzątnięcie boisk przy ulicy Chmieleńskiej
- zatrudniono Gminnego Koordynatora Sportu Międzyszkolnego.

**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 2017 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 XXVI/328/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30.11.2016r. 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 2017. W oparciu o zapisy uchwały dnia 30.11.2016r. Burmistrz Kartuz Zarządzeniem Nr 150/2016 z dnia 2.12.2016r. 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 10.01.2017r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 3/2017 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty spływały do dnia 22.12.2016r. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęły 44 oferty, a w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 19 ofert. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 31.01.2017r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 13/2017, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu udzielono 42 dotacje na łączną kwotę 867.600,00 zł. Natomiast w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przyznano dotacje na realizację 14 projektów w łącznej kwocie 87.000,00 zł. Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy jest umowa podpisana z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art.3 ust.3 ustawy.

Dnia 28.02.2017r. Burmistrz Kartuz Zarządzeniem Nr 25/2017 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 7.04.2017r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 42/2017 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty w konkursie spływały do dnia 22.03.2017r. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji wpłynęło 8 ofert, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego wpłynęły 3 oferty, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęło 6 ofert, w sferze turystyka i krajoznawstwo wpłynęła 1 oferta, w sferze podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wpłynęło 5 ofert.

Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Konkurs rozstrzygnięto w dniu 21.04.2017r. Wyniki ogłoszono Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 46/2017. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji dotowano 8 projektów na łączną kwotę 29.000,00 zł, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego przyznano 3 dotacje na łączną kwotę 7.200,00 zł, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym dotowano 6 projektów na łączną kwotę 11.400,00 zł, a w sferze turystyka i krajoznawstwo udzielono 1 dotację na kwotę 2.000,00 zł. W sferze podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przyznano 4 dotacje na łączną kwotę 5.000,00 zł. Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy jest umowa podpisana z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art.3 ust.3 ustawy.

Kartuzy, 30.08.2017r.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Marzena Woelke

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 109/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 sierpnia 2017r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy za I półrocze 2017r.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 9.341.814,49 zł, co stanowi 59% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 76.437.033,80 zł, co stanowi 50,76% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.751.694,59 zł, co stanowi 19% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.498.873,89 zł, co stanowi 10,16% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2017r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 11.157.601,39 zł.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę **przychodów** z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13.000.000 zł do końca I półrocza 2017r. nie zaciągnięto żadnego zobowiązania.

Rozchody z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji zaplanowane w budżecie na kwotę 5.827.843,00 zł do dnia 30 czerwca 2017r. wykonano w kwocie 1.713.921,50 zł, co stanowi 30% 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	10 161 500,00
2.	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2.952.108,42	do 31.03.2024	1 992 654,00
3.	PEKAO S.A Gdynia	Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.	4.767.565,00	do 31.12.2022	3 277 765,00
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
I.	Razem kredyty				25 985 575,00
7.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	6.500.000,00	do 15.05.2021	2 995 075,00
8.	BOŚ - Gdańsk	S/14/01/2014/1098/F/OMW/J ES2 z dnia 17.01.2014r.	1.607.925,00	do 31.12.2026	1 388 662,50
II.	Razem pożyczki				4 383 737,50
9.	Bank PKO BP	Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.	19.800.000,00	do 29.12.2020	9 300 000,00
III.	Razem obligacje				9 300 000,00
IV.	Ogółem				39 669 312,50

**Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich określonych
w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz zadań jednorocznych ujętych w załączniku inwestycyjnym**

Dział 600

Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. W ramach projektu wykonano rozbiórkę budynku dworca kolejowego w Kartuzach wraz z budynkiem pomocniczym. Trwają roboty związane z budową nowego **budynku dworca kolejowego oraz ulicy Kolejowej** wraz z infrastrukturą. Roboty budowlane oraz wydatkowanie inwestycji zakończone zostaną na przełomie 2017 oraz 2018 r.

Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. W ramach projektu (postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj) trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy parkingu **przy ulicy Wzgórze Wolności w Kartuzach**. Roboty budowlane oraz wydatkowanie inwestycji zakończone zostaną w drugiej połowie br.

Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. W ramach projektu (postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj) trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej **budowy ścieżek rowerowych w Kartuzach**. Roboty budowlane oraz wydatkowanie inwestycji zakończone zostaną w pierwszej połowie 2018 r.

Budowa ulicy Chmieleńskiej w Kartuzach.

W ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie korpusu drogowego, budowa oświetlenia ulicznego, budowa ciągów pieszo-rowerowych z betonu asfaltowego oraz miejsc postojowych i zjazdów. Roboty budowlane oraz wydatkowanie zakończone zostaną w drugiej połowie br.

Budowa ulicy Sędzickiego w Kartuzach.

W ramach zadania wykonane zostanie poszerzenie jezdni oraz wymiana istniejącej nawierzchni na ciągach pieszo-jezdnych. Roboty budowlane oraz rozliczenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

Budowa ulicy Zielonej w Grzybnie.

W ramach inwestycji wykonywana jest nawierzchnia bitumiczna asfaltowa wraz z podbudową z tłucznią oraz budowana jest kanalizacja deszczowa wraz ze studzienkami rewizyjnymi, ściekowymi. Inwestycja skończona zostanie w lipcu, rozliczenie w sierpniu.

Przebudowa ul. Topolowej w Borowie.

W ramach inwestycji zostanie wykonana Dokumentacja Projektowa (termin wykonania do 30.11.2017 r.) W zakres inwestycji wchodzi zaprojektowanie , a następnie budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 211 do skrzyżowania z ul. Ukośną oraz budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Termin budowy i rozliczenia inwestycji w pierwszej połowie 2018 r.

Przebudowa drogi gminnej w Sianowskiej Hucie

W ramach inwestycji jest wykonana Dokumentacja Projektowa.

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej gruntowej na nawierzchnię z wielootworowych płyt drogowych typu yomb. W lipcu ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo. Czas realizacji i rozliczenia do końca października 2017 r.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Dzierżążnie

W ramach inwestycji jest wykonana Dokumentacja Projektowa.

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej gruntowej na nawierzchnię z wielootworowych płyt drogowych typu yomb. W lipcu ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo. Czas realizacji i rozliczenia do końca października 2017 r.

Przebudowa ul. Szkolnej w Grzybnie

W ramach inwestycji jest wykonana Dokumentacja Projektowa.

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej gruntowej na nawierzchnię z wielootworowych płyt typu yomb. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo . Czas realizacji i rozliczenia do końca października 2017 r.

Przebudowa ul. Turystycznej w Łapalicach

W ramach inwestycji jest wykonana Dokumentacja Projektowa.

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej gruntowej na nawierzchnię z wielootworowych płyt drogowych typu yomb. W lipcu ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo. Czas realizacji i rozliczenia do końca października 2017 r.

Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach.

W ramach inwestycji jest opracowywana Dokumentacja Projektowa .

Termin wykonania dokumentacji do 20 września. Wykonanie inwestycji i rozliczenie do końca roku 2017.

Dział 630

Zagospodarowanie placu przy jeziorze w Sianowie – FS – złożona dokumentacja w Starostwie Powiatowym na zgłoszenie, roboty oraz wydatkowanie wykonane będzie w drugiej połowie br.

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Staniszewie – FS- opracowanie dokumentacji, roboty oraz wydatkowanie wykonane będzie w drugiej połowie br.

Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową rozbudowy promenady nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz oświetlenia terenu wraz z montażem elementów małej architektury oraz zagospodarowanie Gaju Świętopelka poprzez ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchni SMA wraz z infrastrukturą techniczną z zatoką autobusową przy Kolegiacie wraz z infrastrukturą techniczną. Roboty budowlane oraz rozliczenia inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

Dział 750

Modernizacja schodów zewnętrznych – zejście do piwnicy.

W ramach inwestycji jest rozebranie schodów istniejących żelbetowych na schody metalowe ze stali ocynkowanej oraz rozbiórka oraz wykonanie nowego murku oporowego żelbetowego. Inwestycja zostanie zakończona i rozliczona w sierpniu.

Dział 754

Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo wraz z wymiana pieca grzewczego na olej opałowy.

W ramach zadania wykonywane jest ocieplenie elewacji, opaska wokół budynku z tłucznią oraz wymiana kotła żeliwnego na olej opałowy o większej mocy niż 50 kWh. Roboty zostaną zakończone oraz rozliczenie w sierpniu.

Dział 801

Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - FS – zakup wełny mineralnej oraz okien połaciowych. Wydatkowanie wykonane będzie w drugiej połowie br.

Wykonanie boiska sportowego i placu parkingowego przy szkole w Dzierżąźnie.

W ramach inwestycji została wykonana Dokumentacja Projektowa na parking przy szkole. W miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem oraz budowa parkingu. Termin realizacji – budowy i wydatkowania do 30.10.2017 r.

Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją.

W ramach inwestycji została opracowana i złożona w tut. urzędzie w styczniu 2017 r. Dokumentacja Projektowa. W ramach inwestycji zostanie wykonana rozbudowa, nadbudowa oraz rozbudowa istniejącej szkoły oraz jej termomodernizacja poprzez wykonanie ocieplenia i tynku na elewacji. W lipcu 2017 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. Czas realizacji i rozliczenia do końca września 2018 r.

Dział 926

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „**Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowa parkingu z układem komunikacyjnym**”.

Umowa z projektantem zostanie podpisana w drugiej połowie br.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „**Rozbudowy budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budowa parkingu z układem komunikacyjnym**”.

Umowa z projektantem zostanie podpisana w drugiej połowie br.

Budowa wielofunkcyjnych boisk - wykonanie badań geotechnicznych wraz z opinią na potrzeby modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach.

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach – realizacja oraz wydatkowanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach – realizacja oraz wydatkowanie inwestycji nastąpi w 2018r.

Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie – FS - opracowanie dokumentacji, roboty oraz wydatkowanie wykonane będzie w drugiej połowie br.

Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim – FS - opracowanie dokumentacji, roboty oraz wydatkowanie wykonane będzie w drugiej połowie br.

Wykonanie nawierzchni utwardzonej pod urządzenia rekreacyjne i dojścia, zakup elementów małej architektury na placu zabaw w Dzierżążnie. Realizacja oraz wydatkowanie inwestycji nastąpi w drugiej połowie br.

Zagospodarowanie placu zabaw w Sitnie – FS - opracowanie dokumentacji, roboty oraz wydatkowanie wykonane będzie w drugiej połowie br.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koloni – FS - opracowanie dokumentacji, roboty oraz wydatkowanie wykonane będzie w drugiej połowie br.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie – FS - opracowanie dokumentacji, roboty oraz wydatkowanie wykonane będzie w drugiej połowie br.

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Kaszubskiego im.
Franciszka Tredera w Kartuzach za I półrocze 2017 r.**

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach jest samorządową instytucją kultury. Rok 2017 jest rokiem jubileuszowym dla Muzeum Kaszubskiego. Placówka świętowała swoje 70-urodziny. Z tej okazji w półroczu sprawozdawczym zrealizowano film o Franciszku Trederze, wystawę poświęconą Franciszce Majkowskiej oraz wydany został rocznik muzeum. Ponadto w półroczu sprawozdawczym zrealizowanych zostało kilkanaście wystaw, wykładów historycznych, inscenizacji, pokazów, spotkań z twórcami ludowymi, pisarzami, historykami.

Działalność naukowo – badawcza

W dziedzinie upowszechniania kultury Muzeum prowadziło na bieżąco dokumentację zbiorów etnograficznych i historycznych, oraz prezentowało bogate wartości kultury kaszubskiej. Wzbogaciło się o kolekcję ceramiki kaszubskiej, cenne dokumenty z okresu II wojny światowej oraz o instrumenty ludowe. 9 lutego b.r. odbyła się w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach promocja książki *Mapa terroru. Śladami zbrodni komunistycznych w województwie gdańskim (1945-1956)*. Publikacja powstała pod redakcją dr. Karola Nawrockiego, zaś autorami poszczególnych rozdziałów (etapów) są Krzysztof Filip, Robert Chrzanowski, Waldemar Kowalski, Daniel Czerwiński i Marcin Węgliński. Książka prezentuje miejsca powojennej kaźni, kojarzone z Informacją Wojskową i urzędami bezpieczeństwa znajdującymi się w wielu pomorskich miastach w tym w Kartuzach. Promocja odbyła się nie bez przyczyny w budynku Muzeum Kaszubskiego - dawnych wnętrzach siedziby UB. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób w tym młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Somonina. Wśród gości obecny był także Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński. Na spotkaniu autorzy książki dr Daniel Czerwiński i Robert Chrzanowski przedstawili najważniejsze postacie związane z kartuską bezpieką. Następnie odpowiadali na pytania publiczności. Po spotkaniu goście mogli odwiedzić zaaranżowany w dawnym karczerze pokój przesłuchań. W piątek 17 marca w siedzibie Muzeum odbyło się spotkanie z dr. Krzysztofem Kordą autorem

książki pt. *ks. ppłk Józef Wrycza (1884-1961) biografia historyczna*. Publikacja ta, jest rozprawą doktorską autora, obronioną j na Uniwersytecie Gdańskim. Pan Krzysztof w bardzo ciekawy i przystępny sposób omówił biografię ks. Józefa Wryczy, postaci niezwykle ważnej dla Pomorza. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Kartuz, młodzież z Gimnazjum Katolickiego w Kartuzach, z Zespołu Szkół w Kiełpinie oraz Gimnazjum w Somoninie pod opieką Jolanty Czerwińskiej. Na spotkaniu obecny był także Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński, który podziękował Krzysztofowi Kordzie za ciekawy wykład i przyjazd do naszego muzeum. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją na temat książki i postaci ks. Józefa Wryczy. 13 Maja 2017 roku odbyło się spotkanie Pana Franciszka Szczęsnego z Kręgiem Arasmusa i grupą harcerzy. Wykład Pana Szczęsnego miał miejsce w Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w Kartuzach i był poświęcony jego najnowszej książce pt. *Ostatni Szaman Pomorza*. Autor zaprezentował swoje dzieło dotyczące historii Pomorza a w szczególności bogatej historii Kaszub.

Działalność wystawiennicza

W półroczu sprawozdawczym, w Muzeum Kaszubskim otwarto wystawę malarstwa Małgorzaty Rynarzewskiej pt. „Tajemnice koloru”. Piękne prace można było oglądać w muzeum do 20 maja. Każdego roku Muzeum bierze udział w Europejskiej Nocy Muzeów. W tym roku, pomimo chłodnej aury, Noc Muzeów odbyła się w ciepłej i serdecznej atmosferze. Na gości przybyłych do Muzeum czekało mnóstwo atrakcji. W ogrodzie przygrywała kapela FRIKO z Chojnic, zaś dzieci i dorosłych animował Jacek Miąskowski z grupą Dynamic Event. O 20.00 uczestnicy Nocy przenieśli się na parking muzeum, gdzie wystąpił Teatr Snów z zachwycającym spektaklem plenerowym „REMUS”. Przez całą Noc w budynku Muzeum odbywały się warsztaty wykonywania zabawek filcowych z Fundacją Zdrowie na Końskim Grzbiecie oraz warsztaty malarskie z Bożeną Kupper - Krzyżanowską. Ponadto Łódzka Grupa Kreatywna prowadziła w plenerze warsztaty czerpania papieru i druku na tkaninie. Ugrzać się można było u kowala oliwskiego, który wyrabiał nie tylko podkowy, ale i inne cudeńka. Wreszcie Elżbieta Reglińska-

Grądkiewicz prezentowała przedzenie na kołowrotku. W muzeum gościliśmy także cyklistów, którzy organizowali przejażdżki dzieciom.

W piątek, 2 czerwca 2017 Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach dołączyło do szacownego grona 70-latków. Uroczystości jubileuszu odbyły się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego i Starosty Powiatu Kartuskiego Janiny Kwiecień.

Jubileusz 70-lecia istnienia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach rozpoczął się o godz. 10.00 uroczystą mszą św. w kościele pw. Św. Kazimierza. Mszę świętą sprawowali Ks. Dziekan Piotr Krupiński i Ks. dr Ryszard Różycki. Po mszy, wszyscy goście udali się na teren Muzeum, gdzie odbywały się dalsze uroczystości.

Na akademię przybyło wielu znamienitych gości ze świata polityki i kultury. Na wstępie głos zabrała Barbara Kąkol - Dyrektor Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach. Przywitała gości, bardzo serdecznie dziękując im za tak liczne przybycie.

W części artystycznej wystąpiła Damroka Kwidzińska w piosenkach ze swojej ostatniej płyty oraz Regionalny Zespół Dziecięcy "Słunôszka" ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach. Nie zabrakło też wystąpień gości i podziękowań i gratulacji składanych na ręce Barbary Kąkol - dyrektor kartuskiego Muzeum. Po części oficjalnej odbyło się zwiedzanie Muzeum oraz wystawy poświęconej Franciszce Majkowskiej przygotowanej we współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubko-Pomorskiej. Autorkami wystawy są Panie Benita Grzenkowicz- Ropela i Barbara Kąkol.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Kartuskim Centrum Kultury, gdzie o godz. 13: 00 rozpoczęła się projekcja filmu o założycielu kartuskiego muzeum, Franciszku Trederze. 23 czerwca w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyła się inscenizacja kaszubskiego widowiska obrzędowego Ścinanie Kani. Otwarcie imprezy miało miejsce na Rynku Głównym a następnie uczestnicy wraz ze Zdzich Kapelą przemaszerowali ulicami miasta na teren Muzeum.

Sięgający XIX wieku zwyczaj ścinania kani związany był z obchodami świętojańskimi a także Zielonymi Świątkami, Bożym Ciałem oraz przesileniem letnim. Kania, jako ptak drapieżny symbolizowała w wierzeniach ludowych zło oraz nieurodzaj, dlatego też, aby zapobiec suszy podczas nadchodzącego sezonu letniego, dokonywano obrzędowego

ścięcia ptaka. Obrzęd ścinania kani został zaprezentowany w formie przedstawienia i odegrany przez uczniów Zespołu Szkół w Kiełpinie, którzy przebrali się za najważniejsze osobistości we wsi: sołtysa, policjanta, nauczyciela, leśniczego i ich żony oraz kata. Za symboliczną kanię posłużyła wypchana kukła ptaka uszyta przez pracowników Muzeum. Obrzęd został odtworzony w ramach otrzymanego od Powiatu Kartuskiego dofinansowania dla Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego.

W półroczu sprawozdawczym odbył się kolejny - II 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 42 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 Pana Adam Dziubka, którą doceniono za nieskazitelną klarowność oraz nietuzinkowy smak. Tuż za nią uplasowała się głęboka w smaku nalewka z czarnego bzu pani Igi Brzezińskiej z Gdyni. Drugie miejsce ex aequo, zajęła nalewka z aronii Pani Bogusławy Patoki przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich ze Sławek. Trzecim miejscem wyróżniono Pana Wojciecha Myślicha z Rumii za nalewkę z płatków róży. Komisja konkursowa przyznała także trzy wyróżnienia dla: Dariusza Wolskiego za nalewkę z borówki leśnej, Cezarego Pyszczaka z Gdyni za nalewkę farmaceutów i dla Barbary Ustowskiej za nalewkę z aronii. Po ogłoszeniu wyników każdy gość mógł skosztować nalewek biorących udział w konkursie i przyznać swój głos dla jednej nalewki. Ta nalewka, która zdobyła najwięcej głosów, otrzymała nagrodę publiczności. Była nią nalewka z miodu, przygotowana przez przedstawicielki KGW Sławki.

W czasie Festiwalu goście mogli degustować także nalewki, przygotowane przez Dariusza Wolskiego, które nie brały udziału w konkursie: kartuzjanek, która cechuje się niespotykanym zielonkawym kolorem i nalewkę z czarnej porzeczki, podane w oryginalnych drewnianych beczułkach. Festiwal zaszczyli swoją obecnością Pani Janina Kwiecień Starosta Powiatu Kartuskiego, Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz, Pan Piotr Karczewski radny Sejmiku Województwa Pomorskiego wraz z seniorem Panem Benedyktem Karczewskim.

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, oraz brały udział w teatrzyku marionetkowym, przygotowanym przez Irenę Brzeską. Festiwal zwieńczyły występy dzieci z Zespołu Kształcenia i Wychowania z Dzierżążna pod kierunkiem Teresy Bronk i Izabeli Bliźniewskiej oraz Ani Brzeskiej z Mojusza.

Działalność wydawnicza

W półroczu sprawozdawczym został wydany drukiem, pierwszy numer Kartuskich Zeszytów Muzealnych. Ponadto w prasie i na portalach internetowych ukazało się kilka artykułów dyrektorki muzeum. Opracowana i wydana została także gra miejska pt. „Zakochaj się w Kartuzach – stolicy Kaszub” oraz materiały promocyjne (ulotki, katalogi wystaw itp.)

Działalność edukacyjna (znakiem dobrej zabawy połączonej z poznawaniem tradycji)

Muzeum w czasie tegorocznych ferii zimowych przygotowało specjalne, bezpłatne zajęcia dla dzieci. Pierwszego dnia zimowych wakacji młodzi goście Muzeum przenieśli się w czasie do wczesnośredniowiecznego warsztatu bursztynnika. Usłyszeli opowieść o dawnych sposobach obróbki jantaru, a także o roli, jaką ten surowiec odgrywał na Pomorzu od najdawniejszych czasów do dziś. Nie mniejszą atrakcją okazało się wykonywanie latawców. Animatorka – pani Kamila Szelałowicz przekazała wiedzę o tym, jak od podstaw wykonać latającą zabawkę. Tuż przed Dniem Babci próbowano swoich sił w tkaniu na krośnie. Drugi tydzień ferii rozpoczęły warsztaty tworzenia kaszubskiej sztuki użytkowej – płócienne torby ozdabiano kolorowymi farbami, inspirując się kaszubskim wzornictwem.

Następnego dnia dzieci wraz z animatorką tworzyły maski, idealne na czas karnawału.

W półroczu sprawozdawczym Muzeum ogłosiło konkurs pt. „Zabytki Kaszub w miniaturze”. 10 lutego w siedzibie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach odbyło się

uroczyste spotkanie, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszą makietę przedstawiającą architektoniczne dziedzictwo Kaszub. Dzięki inicjatywie Muzeum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach młodzież miała okazję wykazać się umiejętnościami plastycznymi i uwiecznić jeden z kaszubskich zabytków nieruchomych. Nagrody, które wręczali Pan Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński i jego zastępca Pani Sylwia Biankowska, otrzymali nie tylko oficjalnie wyróżnieni, ale wszyscy uczestnicy konkursu.

07 kwietnia 2017 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się III Gminny Konkurs Wiedzy o Franciszku Trederze – patronie Muzeum Kaszubskiego pod auspicjami Burmistrza Kartuz. Organizatorami konkursu było Muzeum Kaszubskie wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego w Kartuzach. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych Gminy Kartuzy. Do konkursu przystąpiło osiem szkół. Frekwencja była stuprocentowa. Celem konkursu było przybliżenie uczniom postaci Franciszka Tredera.

W półroczu sprawozdawczym Muzeum przystąpiło do akcji *Weekend za pół ceny*. Dodatkową atrakcją dla gości przybyłych w tych dniach do muzeum były warsztaty wykonania palm wielkanocnych.

Ponadto w półroczu sprawozdawczym odbyło się kilkadziesiąt zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wykonywania zabawek z filcu, zdobienie pisanek, malowanie na szkle, zajęcia z kaligrafii oraz bursztynowe ciekawostki. Pracownicy poza prowadzeniem zajęć edukacyjnych opowiadali kilku tysiącom osób z kraju i za granicą o kulturze, zwyczajach i historii Kaszub. Odwiedzili nas goście z Niemiec, Czech, Słowacji, Rosji, Francji, Chin, Austrii, Nowej Zelandii, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

DYREKTOR

mgr Barbara Kąkol

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM KASZUBSKIEGO W KARTUZACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach za I półrocze w 2017 r. osiągnęło przychody w łącznej wysokości **260 660,44** co stanowi 50,61 % planu oraz poniosło koszty działalności w wysokości ogółem **261 301,81** tj. 50,74 % planu.

Wynik finansowy za I półrocze 2017 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach wykazał stratę brutto w kwocie 644,06 zł. . Obowiązkowe obciążenia wyniku za 2016 r. nie wystąpiły.

I PRZYCHODY

Na przychody Muzeum za I półrocze składały się następujące pozycje:

1. Dotacja budżetowa na działalność podstawową - **203 333,40 zł.**
2. Przychody własne - **42 009,96zł.**
w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum – 30 037,41zł.,
 - opłaty za przewodnika - 4 222,55zł.,
 - opłaty za lekcje muzealne i warsztaty – 7 750,00zł.
 - przychody ze sprzedaży pozostałych usług - 1,63zł.
 - przychody za sprzedaży towarów – 13 453,82zł.
3. Pozostałe przychody operacyjne – **1 800,0zł.**
w tym:
 - darowizny 1 800,00zł.
4. Przychody finansowe – **61,63zł.**

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Na koszty Muzeum za I półrocze składały się:

1. Wynagrodzenia - 142 194,06zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń - 25 043,30 zł.
3. Pozostałe koszty - 94 064,45 zł.

1. WYNAGRODZENIA 142 194,06 zł.

W I półroczu 2017r. Muzeum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości 142 194,06zł., co stanowi 51,90 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 122 654,06 zł.
- nagroda jubileuszowa - 4560,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14 980,00zł.

2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 25 043,30 ZŁ

Muzeum w I półroczu 2017 poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 25 043,30 zł.

3. POZOSTAŁE KOSZTY 94 064,45ZŁ

W I półroczu 2017 roku w Muzeum pozostałe koszty wyniosły kwotę 94 064,45zł., na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

- **amortyzacja – 6 485,82 zł.**
- **materiały - 18 349,45 w tym:**
 - materiały konserwacyjne i remontowe - 3 154,86zł.
 - środki czystości - 939,97zł.
 - materiały biurowe - 1 613,48zł.
 - wyposażenie nie zał. do środków trwałych - 1 690,82zł.
 - materiały do wystaw i warsztatów - 2 798,09zł.
 - prenumerata prasy, książki ,ulotki - 3 863,11zł.
 - materiały do imprez kulturalnych - 3 204,95zł.
 - zbiory biblioteczne – wyposażenie – 1 084,17zł.
- **energia - 17 397,26 zł w tym:**
 - energia elektryczna - 6 688,01zł.
 - energia gazowa - 10 431,83zł.
 - woda, ścieki - 277,42zł.
- **usługi obce - 31 861,16 zł w tym:**
 - usługi remontowe - 55,69zł
 - przeglądy, konserwacje - 2 389,73zł.
 - usługi telekomunik. i pocztowe – 1.709,57zł.
 - dozór mienia, monitoring - 2 752,90zł.
 - usługi informatyczne - 993,00zł.
 - usługi dot. org. wstaw, festynów - 10 895,00zł.
 - pozostałe usługi obce i nadzory - 13 065,27zł.
- **świadczenia dla na rzecz pracowników - 1 080,00zł.**
- **podatki i opłaty oraz pozostałe koszty - 7 782,41 zł.**
 - a) *podatki i opłaty – 3 364,14 zł*
 - w tym: opłata za śmieci - 541,65 zł
 - b) *pozostałe koszty - 4 418,27zł w tym:*
 - podróże służbowe – 2 784,27zł.
 - ubezpieczenia majątkowe – 1 234,00 zł.
 - pozostałe koszty - 400,00 zł.
- **wartość sprzedanych towarów i usług 11 108,35zł.**

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI 322,50 ZŁ

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan należności wynosi 322,50 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA 26 066,62 zł

Na koniec I półrocza 2017 r. stan zobowiązań wynosił 26 066,62zł i dotyczył następujących płatności:

- o z tytułu dostaw towarów i usług - 11 503,70zł
- o z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych - 12 490,92zł
- o z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 072,00 zł

Na koniec 30 czerwca 2017 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 2017 roku stan zatrudnienia wynosił 6 osób przy 4,75 etatach.

V. DOTACJE CELOWE


- 50.000 zł na realizację zadania pn. Ocieplenie poddasza w budynku głównym Muzeum Kaszubskiego;

- 90.000 zł na realizację zadania pn. Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku głównym Muzeum Kaszubskiego


Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2017 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Janina Jank

DYREKTOR


mgr Barbara Kukul

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

MUZEUM KASZUBSKIE w Kartuzach

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	513 000	258 798,81	50,45%
I	Dotacja podmiotowa - Urząd Miejski	410 000	203 333,40	49,59%
	Dotacja celowa - dział. Bieżąca	0	0,00	0,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	72 000	42 009,96	58,35%
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 000	1,63	0,16%
III	Przychody ze sprzedaży towarów	30 000	13 453,82	44,85%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000	1 800,00	90,00%
	w tym: darowizny	2 000	1 800,00	90,00%
C.	Przychody finansowe	0	61,63	
	w tym: odsetki	0	61,63	
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody	515 000	260 660,44	50,61%
F.	Koszty działalności operacyjnej	515 000	261 301,81	50,74%
I	Amortyzacja	20 000	6 485,82	32,43%
II	Zużycie materiałów	38 000	18 349,45	48,29%
III	Zużycie energii	45 000	17 397,26	38,66%
IV	Usługi obce	50 000	31 861,16	63,72%
V	Podatki i opłaty	10 000	3 364,14	33,64%
VI	Wynagrodzenia	274 000	142 194,06	51,90%
VII	Ubezpieczenia społeczne	51 000	25 043,30	49,10%
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 500	1 080,00	16,62%
VIII	Pozostałe koszty	9 500	4 418,27	46,51%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 000	11 108,35	100,99%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0	2,69	0,00%
I	Inne koszty operacyjne		2,69	
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	515 000	261 304,50	50,74%
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	0	-644,06	
L.	Podatek dochodowy			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	0	-644,06	

Dotacja celowa - dział. inewstycyjna 140 000,00 50 000,00

w I półroczu 2017r. Muzeum otrzymało dotację celową z Urzędu Miejskiego w wysokości 50.000 zł na realizację zadania pn. Ocieplenie poddasza w budynku głównym Muzeum Kaszubskiego. Kwota dotacji zaliczana jest do przychodów równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym

Kartuzy, 31-07-2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Jank

DYREKTOR
mgr Barbara Kąkol

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach
 wg stanu na 30.06.2017 r.

Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera w Kartuzach

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	322,50	0
1.	z tytułu sprzedaży usług	322,50	0
2.	Inne		0
			0

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązani a ogółem	w tym:
			wymagalne
1	2	3	4
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	26 066,62	0
	kredyty i pożyczki	0,00	
	z tytułu dostaw i usług	11 503,70	0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	14 562,92	0
	a) podatek od nieruchomości,	0,00	0
	b) PFRON,	0,00	0
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	12 490,92	
	d) urząd skarbowy,	2 072,00	
	e) inne		
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	inne		
		0,00	

sporz. Janina Jank

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Jank

DYREKTOR

mgr Barbara Kąkol

Kartuzy, 31-07-2017r.

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



2-18
Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 109/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 sierpnia 2017r.

Kartuzy, 2017-07-28

A- 0210/32/2017

Pan
Dariusz Las
Kierownik Wydziału
Promocji i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2017 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 Biblioteki Publicznej w Kartuzach

1. KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru gminnego Biblioteki na dzień 30.06.17 r. wynosi 59.320 woluminów o ogólnej wartości 591.834,20 zł. Stan księgozbioru powiatowego wynosi 2.190 wol. o wartości 64.897,84 zł. Zbiory uzupełnia się poprzez zakup, dary oraz książki otrzymywane w zamian za zagubione.

W omawianym okresie na zakup nowości wydano kwotę **6.650,76 zł**, za którą nabyto **367 wol.**

Nasze najcenniejsze nabytki 2017 r.:

1. Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy
2. Onkologia kliniczna t. 1-3
3. Psychologia poznawcza
4. Seligmann M.: Psychopatologia
5. Wczesna interwencja logopedyczna.

2. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2017 r. odnotowano **17.762** odwiedzin czytelników, w tym **1.185** przy stanowiskach internetowych i jest to o 768 mniej niż w ubiegłym roku. Wypożyczeń zanotowano ogółem **33.783** (tj. o 1.374 mniej) przy liczbie zarejestrowanych czytelników **2.480** czyli o 96 mniej. Obserwujemy zatem od kilku lat zmniejszanie liczby odwiedzin i wypożyczeń.

W analizowanym okresie Czytelnia Popularnonaukowa zarejestrowała **14** wypożyczeń międzybibliotecznych (książki z zamówień otrzymaliśmy z BP w Warszawie, WiMPB w Gdańsku, Biblioteki Prawnej UG, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, WiMBP w Szczecinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku, PAN w Gdańsku).

Na prenumeratę prasy wydano w analizowanym czasie **4.811,15 zł**. Dodatkowo, od 7 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 Czytelnii Popularnonaukowej oraz z 17 tytułów w pozostałych placówkach.

3. POWIATOWY PUNKT KSIĄŻKI MÓWIONEJ

Do Powiatowego Punktu Książki Mówionej w omawianym okresie wpłynęło z darów 6 tytułów książki mówionej za 136,00 zł. Natomiast cyfrowej książki mówionej w formacie Czytak otrzymaliśmy nieodpłatnie 252 pozycje. Dysponujemy **6 egz. Czytaka**, które udostępniamy użytkownikom nieodpłatnie (2 Czytaki stanowią własność Biblioteki, a 4 otrzymaliśmy bezpłatnie dzięki uczestnictwu w programach realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX).

Punkt zarejestrował **42 użytkowników, 159 odwiedzin i 382 wypożyczeń**. Z Czytaka korzystano **141** razy.

Stan zbiorów Punktu Książki Mówionej na dzień 30.06.17 wynosi **841** tyt. o wartości **24.118,15 zł**. (145 tytułów w formie kaset magnetofonowych, 696 tytułów w formie CD/MP3). Ponadto mamy **1.494** tytuły w formacie czytaka.

4. KOMPUTERYZACJA

Biblioteka posiada obecnie 19 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 3 stanowisk również z bezpłatnym

Internetem. Na bieżąco, w bibliotecznym programie komputerowym Patron, opracowujemy nowości wydawnicze zakupione przez biblioteki publiczne powiatu kartuskiego. W I półroczu 2017 r. stworzono **2158** opisów katalogowych w tym programie. Od 2 stycznia 2012 r. wprowadziliśmy automatyzację procesu wypożyczania w Wypożyczalni dla Dorosłych, a od 2 maja 2016 r. skomputeryzowaliśmy wypożyczanie w Wypożyczalni dla Dzieci. Obecnie przygotowujemy się do komputeryzacji procesu wypożyczania księgozbioru Czytelni Popularnonaukowej.

5. DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNI INTERNETOWEJ

Użytkownicy Czytelni najczęściej korzystają ze stron internetowych w celu poszukiwania pracy, zdobycia informacji o regionie oraz o charakterze ogólnopolskim i obsługi poczty elektronicznej. Użytkownicy nadają ogłoszenia, przygotowują referaty, prezentacje i prace domowe na platformach edukacyjnych. Coraz częściej dokonują przelewów bankowych, opłat czy zakupów w sieci oraz odpraw on-line w liniach lotniczych. Korzystają również z pakietu MS Office (Word, Exel) oraz z urządzenia wielofunkcyjnego (płatnych kserokopii wydruku) i operują materiałami zapisanymi na własnych nośnikach elektronicznych. Najmłodszy użytkownicy korzystają z Internetu w celach rozrywkowych (portale społecznościowe, gry i komunikatory internetowe).

Czytelnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 12⁰⁰ do 16⁰⁰. W omawianym okresie funkcjonowała przez 72 dni i zarejestrowano 215 odwiedzin. Średnia dzienna odwiedzin to ok. 3 osoby. 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. Najczęściej ze stanowisk komputerowych korzystają osoby uczące się w wieku od 6 do 15 lat (158 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. 1 miliona zdigitalizowanych zbiorów naukowych Biblioteki Narodowej.

6. PRZYCHODY WŁASNE

Przychody własne Biblioteki w analizowanym okresie wyniosły ogółem **3.647,00 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 dobrowolne wpłaty użytkowników Biblioteki.

Kwota przychodów w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o ok. 500,00 zł.

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

L. p	DATA	NAZWA IMPREZY	MIEJSCE	ORGANIZATORZY
1.	5.01	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kartuski Klub Rodzica
2.	11.01	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
3.	12.01	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kartuski Klub Rodzica
4.	20.01	Spotkanie z Tomaszem Słomczyńskim pt. „Z Trójmiasta do Kartuz”	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
5.	25.01	Wystawa pt. „Kaszubska zima w obiektywie Edmunda Kamińskiego z Wejherowa”	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
6. 7. 8.	26.01 02.02 09.02	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kartuski Klub Rodzica
9.	09.02	Konferencja „Książka lekiem na dysleksję?” w ramach cyklu <i>Czytanie bez granic</i>	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kartuzach
10.	15.02	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
11. 12. 13.	23.02 02.03 09.03	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kartuski Klub Rodzica
14.	09.03	Spotkanie z Janem Kostuchem z Garcza, rowerzystą, podróżnikiem	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
15.	17.03	Spotkanie z Tadeuszem M.	Siedziba Klubu	Miejska i Powiatowa

		Plużańskim – dziennikarzem, autorem wielu publikacji, prezesem Fundacji Łączka. <i>W ramach obchodów III Kartuskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych</i>	Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kazimierz Socha - Borzestowski
16.	20.03	„Niezlomni, Wyklęci, Przywrócenie pamięci. Danuta Siedzikówna ps. Inka 1928 – 1946”. Wernisaż wystawy IPN O/ Gdańsk połączony z wykładem Piotra Niwińskiego historyka UG. <i>W ramach obchodów III Kartuskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych</i>	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kazimierz Socha - Borzestowski
17.	23.03	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kartuski Klub Rodzica
18.	24.03	Spotkanie z prawnikiem R.A. Reglińskim „Z dziejów kartuskiego sądownictwa (1491-2016) - audiowizualna prezentacja dokumentów i fotografii”.	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
19.	29.03	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
20.	30.03 06.04	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kartuski Klub Rodzica
21.	07.04	Projekcja filmu Eweliny Karczewskiej i Piotra Zatonia pt. „Żywioly”	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
22.	13.04	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kartuski Klub Rodzica
23.	19.04	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
24.	24.04	Prelekcja Krzysztofa Drażby pt. „Za kotarą i w cieniu urny, czyli mało znane fakty z okresu referendum z 23 czerwca 1946 r. Polsce”	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
25. 26. 27.	27.04 04.05 11.05	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kartuski Klub Rodzica

28.	15.05	Konferencja pt. „Czytanie to wyzwanie” specjalistyczne pomoce ucznia niewidomego oraz ze znaczną niepełnosprawnością wzrokową. W ramach cyklu <i>Czytanie bez granic</i>	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kartuzach
29.	16.05	Spotkanie z Krzysztofem Petkiem, pisarzem, dziennikarzem, reportażystą	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
30.	17.05	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
31.	24.05	Premiera Tomiku Piotra Chistowskiego pt. „Pretensjonalna melodia”. W ramach działalności <i>Klubu Literatury i Sztuki</i>	Sala widowiskowa, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
32.	25.05 01.06	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kartuski Klub Rodzica
33.	03.06	Kartuski Plener Artystyczny. W ramach działalności <i>Klubu Literatury i Sztuki</i>	Kartuski Rynek	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
34.	07.06	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
35.	08.06	Spotkanie Kartuskiego Klubu Rodzica	Siedziba Klubu Literatury i Sztuki Kartuzy, ul. Gdańska 15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Kartuski Klub Rodzica
36.	09.06	Wehikuł czasu mieszkańców Kartuz	Muzeum Kaszubskie w Kartuzach	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach Muzeum Kaszubskie w Kartuzach

W kartuskich placówkach w analizowanym okresie odbyło się ogółem 126 spotkań edukacyjno – literackich, w których wzięło udział 1.918 uczestników (dzieci, młodzież i dorośli). Ponadto odbyły się 2 konferencje poświęcone osobom dyslektycznym i słabo widzącym oraz niewidomym, w których wzięło udział dodatkowo 135 osób.

Ogółem udzielono 8.162 informacje biblioteczne, bibliograficzne, rzeczowe i informacje o informacji oraz 229 informacji turystycznych.

Placówki wiejskie

L.p	DATA	NAZWA IMPREZY	MIEJSCE	ORGANIZATORZY
1.	04.01	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży	Filia biblioteczna w Kiełpinie	Filia biblioteczna w Kiełpinie
2.	09.01	Spotkanie świąteczno-noworoczne	Filia biblioteczna w Mirachowie	Filia biblioteczna w Mirachowie
3.	22.05	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży	Filia biblioteczna w Kiełpinie	Filia biblioteczna w Kiełpinie
4.	24.05	Warsztaty i spotkania podróżnicze „Kaszubski Szlak”	Filia biblioteczna w Mirachowie	Filia biblioteczna w Mirachowie
5.	26.06	Warsztaty makijażu	Filia biblioteczna w Mirachowie	Filia biblioteczna w Mirachowie

W filiach wiejskich Biblioteki odbyło się ogółem **49** spotkań edukacyjno-literackich, w których wzięło udział **598** uczestników.

W placówkach wiejskich udzielono ogółem **1161** informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych oraz informacji o informacji i 1 informację turystyczną.

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.

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

W omawianym okresie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kartuzach stworzyliśmy projekt *Czytanie - wyzwanie !*, w ramach którego odbyły się 2 konferencje – „Książka lekiem na dysleksję?” oraz „Specjalistyczna pomoc dla ucznia niewidomego oraz ze znaczną niepełnosprawnością wzrokową”. Spotkania skierowane były

do nauczycieli, rodziców oraz osób niepełnosprawnych i miały m.in. na celu promowanie naszego Punktu Książki Mówionej.

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

W załączeniu:

Sprawozdanie finansowe Biblioteki w Kartuzach za I półrocze 2017

Sporządziła: Kazimiera Nowicka

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. J. Żurkowskiego w Kartuzach
Kazimiera Nowicka
mgr Kazimiera Nowicka

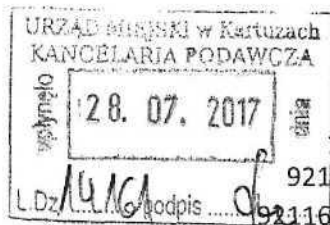
Sprawozdanie finansowe za I pół/2017

Dział

Rozdział

Gminna Instytucja Kultury

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego



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

1	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. Ogółem	Wykonanie za I pół/2017	% wykonania	w tym: z kolumny 4	
					Zadania gminne	Zadania powiatowe
1	2	3	4	5	6	7
1	PRZYCHODY ogółem	802 250	383 421,02	47,79%	328 421,06	54 999,96
	w tym:					
	a) dotacja podmiotowa	759 550	379 773,96	50,00%	0,00	
	w tym: od gminy	649 550	324 774,00	50,00%	324 774,00	×
	od powiatu	110 000	54 999,96	50,00%	×	54 999,96
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	500	0,00	0,00%	0,00	0,00
	c) wpływy z tytułu darowizn i inne	0	227,91	0,00%	227,91	0,00
	d) wpływy z pozostałych tytułów (wymienić źródła) w tym:	12 000	3 329,70	27,75%	3 329,70	0,00
	-za usługi ksero	2 000	392,20	19,61%	392,20	0,00
	-za upomnienia	9 000	2 643,40	29,37%	2 643,40	0,00
	-za drukowanie	1 000	294,10	29,41%	294,10	0,00
	e) odsetki bankowe	200	89,45	44,73%	89,45	0,00
	f) dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	30 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	KOSZTY ogółem	802 250	361 502,32	45,06%	313 823,15	47 679,17
	w tym:					
	1. wynagrodzenia osobowe	485 907	220 308,63	45,34%	190 820,23	29 488,40
	2. wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 892,00	63,07%	122,00	1 770,00
	3. honoraria	0	0,00		0,00	0,00
	4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 385	40 987,45	42,97%	35 222,49	5 764,96
	Razem płace i pochodne	584 292	263 188,08	45,04%	226 164,72	37 023,36
	5. Zakup książek	23 679	4 711,84	19,90%	4 711,84	0,00
	6. Zakup książki mówionej	2 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
	7. Premuneratora prasy	7 129	4 811,15	67,49%	4 811,15	0,00

-124-

	8. zużycie materiałów i wyposażenie	26 558	16 470,51	62,02%	12 401,17	4 069,34
	9. zużycie energii elektrycznej ,wody,energii cieplnej *	49 200	32 636,22	66,33%	32 636,22	0,00
	10 zakup materiałów do remontów,napraw,konserwacji	3 000	302,16	10,07%	302,16	0,00
	11. zakup pozostałych usług w tym:opłata pocztowa,wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie, opłata za konserwację systemu alarmowrgo, opłata za konserwację sieci komputerowej,ubezpieczenie, szkolenia,aktualizacje programów,oraz inne usługi	29 794	17 014,71	57,11%	11 568,21	5 446,50
	12. czynsz za f.Mirachowo	2 760	1 380,00	50,00%	1 380,00	0,00
	13. amortyzacja	2 000	1 498,92	74,95%	1 498,92	0,00
	14 usługi telekomunikacyjne	10 000	3 676,51	36,77%	2 943,77	732,74
	15. podróże służbowe	2 000	811,03	40,55%	403,80	407,23
	16 Odpis na ZFŚS	15 452	11 589,00	75,00%	11 589,00	0,00
	17.podatki i opłaty, w tym za odpady komunalne	2 886	2 886,00	100,00%	2 886,00	0,00
	18. pozostałe koszty (wymienić źródła) świadczenia BHP	1 500	526,19	35,08%	526,19	0,00
	19.Uслуги remontowe i naprawy	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Razem koszty rzeczowe	177 958	98 314,24	55,25%	87 658,43	10 655,81
3	WYNIK FINANSOWY		0,00			
4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0	0	0
5	Liczba etatów	13	12,17		10,42	1,75

Na dzień 30.06.2017 r. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Kartuzy 26.07.2017

J.Kwidzińska
sporządził

K.Nowicka
zatwierdził

- * Opłata za zużycie energii cieplnej - 22827,07
- * Opłata za zużycie energii elektrycznej - 9571,44
- * Opłata za zużycie wody- 237,71

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Kwidzińska

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. J. Żurkowskiego w Kartuzach
mgr Kazimiera Nowicka

125

GALERIA "REFEKTARZ"
83-300 KARTUZY, ul. Klasztorna 5a
tel. 058 / 661-18-49, fax 661-15-15
NIP 589-14-09-927, REGON 191102838
ZESPÓŁ POKLASZTORNY OLKÓW KARTUZÓW



SK
PO
Zatwierdzenie nr 5
do Zarządzenia nr 109/2017
Burmistrzka Kartuzy
Kartuzy 28 lipca 2017
2 dnia 30 sierpnia 2017r.

Sprawozdanie z realizacji programu Galerii REFEKTARZ za półrocze 2017

Zgodnie z zatwierdzonym programem, Galeria Refektarz zrealizowała następujące wystawy:

1. **Wiosna Młodych 2017** (od 01 do 16 kwietnia). Na wystawie prezentowane były prace studentów z pracowni malarstwa prof. Piotra Józefowicza. Udział wzięli: Michał Laskowski, Eva Martin Frances (Hiszpania), Martyna Baranowicz, Iwona Zając (asystentka), Łukasz Ławrynowicz, prof. Piotr Józefowicz, Martyna Cwujdzińska, Alicja Piechota, Aleksandra Hewelt, Magdalena Klimkiewicz, Sofia Jackiewicz, Natalia Dobkowska oraz Karolina Pielak, Emil Jamrozik, Patryk Różycki, Jakub Cerny (Czechy).

Prace ich były ilustracją dewizy profesora: „Pracownia jest obszarem swobodnej wymiany myśli, bez decydowania z góry, która ze stron ma rację.” Zatem studenci prezentowali różne postawy i style, zgłębiając jednak zasady profesjonalnego warsztatu.

Wystawie towarzyszył tradycyjnie koncert wyróżnionych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kartuzach: Antoni Szuman – ksylofon (akompaniament pani Joanna Lisińska), Magdalena Mazurek – Fortepian, zespół kameralny w składzie: Antonina Łukaszczyk – skrzypce, Agnieszka Marszak – skrzypce, Alicja Heron – fortepian.

2. **Jakub Pieleśzek**, „Epitafia współczesności”, malarstwo oraz instalacje (od 20 maja do 11 czerwca). Artysta odnosił się do kultury wizualnej współczesności, montując swoje prace z przedmiotów odrzuconych, odzyskanych niejako ze śmietnika, z fragmentami zachowanych napisów i reklam, stanowiących swoiste komunikaty, jakimi atakowany jest dzisiejszy odbiorca i konsument jednocześnie. Mają one charakter śladów, nawarstwiających się obrazów, którym nadaje metaforyczne znaczenie współczesnych, zdesakralizowanych epitafiów. Jest to strategia artystyczna Pieleśzka, który penetruje aktualne zjawiska kulturowe, konfrontując je z wzorcami historycznymi, co jest formą jego krytycznego komentarza, odnoszącego się do komercjalizacji dawnych znaczeń i treści.
- 3 **Łukasz Butowski** , grafika (od 22 kwietnia do 14 maja). W twórczości Łukasza Butowskiego można odnaleźć odwieczne pytania, dotyczące prawdziwej i pierwotnej ludzkiej natury oraz refleksje na temat współczesnego świata. Środki opisu, po jakie sięga, wpisują się w szerszy kontekst tradycji europejskiego ekspresjonizmu z charakterystycznym dla niego brutalizowanym wizerunkiem człowieka. Autor identyfikuje się nie tylko z najbliższą mu czasowo ekspresją lat 80., ale także z takimi historycznymi wątkami, jak fowizm czy polski ekspresjonizm lat powojennych, którego ikoną był Andrzej Wróblewski. Te bliskie mu historycznie formy sztuki poszerza o motywy tematyczne znamienne dla świadomości manierystycznej, jak fascynacja destrukcyjną, apokaliptyczną wizją świata, śmiercią, Autor szuka adekwatnej formy dla skomentowania aktualnych zjawisk społecznych, kulturowych czy religijnych. Tłum jest zawsze taki sam, czy to na stadionie piłkarskim czy rozmodlonej procesji. Karykaturalna deformacja dotyka bezosobową grupę i także jednostkę poza nią. Wskazuje na stan zwątpienia i związane z nim lęki. Emocjonalizm form figuratywnych równoważy często chłodna geometria przestrzeni, w jaką są wpisane, a tym samym

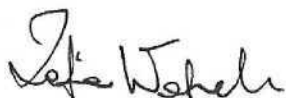
wyabstrahowane od wszelkich realiów. Stają się tym samym znakami uniwersalnej sytuacji egzystencjalnej, co dodatkowo wzmacnia przywołanie archetypicznych motywów Adama, Ewy czy diabła. Przedstawienie diabła jest amorficzne, odbiegające od znanej ikonografii. W bezkształtną formę wpisany jest bowiem każdy z nas, bo nikt nie jest bez winy..

4. Katarzyna Łukasik, grafika (od 17 czerwca do 02 lipca). Autorka jest absolwentką łódzkiej ASP i do tradycji gdańskiej grafiki wnosi nowe , nieobecne dotąd wartości, kierując swoją uwagę na ważne problemy społeczne. Prace jej ze względu na skrótowość narracji i lapidarność ujęcia złożonej problematyki bliskie są plakatowi społecznemu i wpisać je można w kontekst sztuki krytycznej. To, co je wyróżnia, to myślenie o formie nie w kategoriach malarskiej czy literackiej estetyki, ale podporządkowanie przekazu czytelności reportażu czy dokumentu. Na wystawę w Galerii REFĘKTARZ wybrała ze swojej bogatej twórczości dwa wątki tematyczne. Dotyczą one problemu bezdomności i wizerunku kobiety w kontekście aktualnego dyskursu o przypisywanych jej rolach i funkcjach społecznych, powielanych kalkach i stereotypach.

5. Bohdana Lippert-Pietkiewicz , malarstwo (od 08 do 30 lipca). Autorka, urodzona w Kartuzach, należy do pierwszego powojennego pokolenia, które studiowało pod kierunkiem kolorystów. Niewątpliwie oni ukształtowali jej wrażliwość malarską, czego odzwierciedleniem jest prezentowana wystawa. Obejmuje ona zarówno najwcześniejsze obrazy jak i te z ostatniego okresu, nigdy nie pokazywane. Dla odbiorcy była to rzadka okazja do spotkania z nestorką legendarnej „szkoły sopockiej” , ostatniej formacji kolorystów, którzy stworzyli system malarski, oparty na primacie koloru w nawiązaniu do nowożytnej tradycji europejskiej. Dla Bohdany Lippert-Pietkiewicz obraz pozostaje niezmiennie autonomiczną strukturą piktoralną, powiązaną z naturą, choć relacje powiązań są wielorakie. Tematem jej obrazów są tradycyjne motywy, jak portret, pejzaż, kompozycje kwiatowe. Choć malowanie jest niezbywalną potrzebą jej życia, nieczęsto prezentowała swe prace. Długie lata poświęcała się pracy dydaktycznej. Dziś wielu jej uczniów z sukcesami idzie własną drogą. Ona sama maluje nieprzerwanie bardziej z potrzeby serca niż na wystawy, z myślą o tych, którzy chcieliby mieć jej obrazy. Rozdaje nie sprzedaje, co jest wyrazem rzeczywistej roli sztuki w jej życiu. Liczne portrety są zapisem żywych i bezpośrednich kontaktów z ludźmi, wyrazem wrażliwego zainteresowania drugim człowiekiem. Kilka wersji tego samego portretu dowodzi , z jaką uwagą zgłębia charakter modela. Pierwszym etapem jest zwykle ekspresyjny, wrażeniowy szkic, pośpieszne nakreślenie cech, uchwycenie też nastroju chwili kontaktu. Kolejne wersje powstają już bez udziału modela, są szukaniem tego, co w nim stałe i niezmiennie, a co przekłada się na obiektywny proces budowania obrazu. Wrażeniowość zastępuje skupienie na procedurze malowania. Studiowany motyw przestaje być tak znaczący, liczy się autonomia obrazu. Autorka stosuje różne techniki malowania – od szerokich pociągnięć pędzla czy szpachli po rozbicie plamy barwnej na drobne punkty, jej elementy składowe. Transpozycja motywów ujawnia się jako proces, ciąg malarskich decyzji. Mieszczą się one w tradycji postimpresjonistycznej estetyki , wedle której kolor powstaje przez kontrast z innymi kolorami i wynika ze złożonej malarskiej gry.

Dyrektor Galerii REFĘKTARZ

Zofia Watrak



GALERIA "REFEKTARZ"

Sprawozdanie finansowe za I pół/2017 rok

Przychody

Określenie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I pół/2017 rok	% wykonania
Bilans otwarcia	0,00	5,84	
Dotacja ogółem	120 000,00	60 000,00	
Dochody własne	1 500,00	148,00	
Odsetki bankowe	50,00	31,47	
Razem dochody	121 550,00	60 185,31	49,51

Koszty działalności

Określenie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I pół/2017 rok	% wykonania
Place i pochodne			
Wynagrodzenia osobowe	37 000	18 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	32 592	11 960,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 721	4 624,26	
Składka na Fundusz Pracy	0	0,00	
Razem place i pochodne	80 313	34 584,26	43,06
Pozostałe koszty			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	1 187,52	22,62
W tym:			
materiały biurowe i gospodarcze		9,00	
materiały do organizacji wystaw		243,08	
artykuły spożywcze na wernisaże		721,43	
materiały eksploatacyjne do drukarek		214,01	
Zakup energii elektrycznej	9 500	1 790,62	18,85
Zakup pozostałych usług	25 016	5 042,96	20,16
W tym:			
-opłata pocztowa		734,00	
-transport prac		1 414,50	
-druk zaproszeń i plakatów, foldera		2 122,02	
-monitoring i konserwacja systemu		772,44	
-organizacja koncertu		0,00	
Oplata za rozmowy telefoniczne i internet	1016	922,60	90,81
Prace remontowe	0	0,00	
Oplata za odpady komunalne	455	455,00	100,00
Razem pozostałe koszty	41 237	9 398,70	22,79
Amortyzacja	0	0,00	
Ogółem koszty działalności	121 550	43 982,96	36,19

Na dzień 30.06.2017 r. Galeria nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła:

J.Kwidzińska

Zatwierdziła:

Zofia Watrak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kwidzińska

DYREKTOR
 Zofia Watrak
 dr Zofia Watrak

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 109/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 sierpnia 2017r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ KARTUSKIEGO CENTRUM KULTURY W KARTUZACH

W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 Kartuskie Centrum Kultury
w Kartuzach zrealizowało następujące zadania merytoryczne:

- 15 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 28 stycznia Występ artystyczny Piotra Bałtroczyka
- 26 stycznia Przegląd Jasełek GOPS w KCK.
- 10 lutego Perła Kaszub
- 12 lutego Koncert „Jazz Bass Day”
- 13 -14 luty Narodowy Teatr Edukacji spektakle dla dzieci i młodzieży
- 9 marca 62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- 14 marca ART-SHOW Spektakle dla dzieci i młodzieży
- 16 marca Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej
- 17 marca Oratorium Droga Krzyżowa. Kościół pw. WNMP w Kartuzach. Występ Chór Cartusia , chór Kakofonia, soliści.
- 23 marca Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej
- 26 marca “Niepospolite Ruszenie”-Teatr z Tuchlina
- 31 marca Kartëškô Skra
- 2 kwietnia Pola Nadziei- zbieramy dla Kartuskiego Hospicjum Domowego
- 5 kwietnia 20-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach
- 6 kwietnia Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „RODNÓ MÓWA”

- 20 kwietnia Rodno Mowa- eliminacje powiatowe
- 20 kwietnia Konkurs Literacki w Języku Kaszubskim- Złote Jaje
- 28 kwietnia Teatr KALIOPE
- 15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny-impreza plenerowa
- 25 maja Koncert „Mojej Mamie”-sekcje artystyczne KCK
- 26 maja Koncert recitalowy podopiecznych P. Agnieszki Łabudy Wiatr
- 28 maja Festyn rodzinny „Jesteśmy Razem” z okazji Dnia Dziecka
- 29 maja Przegląd Małych form teatralnych dla gimnazjalistów.
- 31 marca Targi Edukacji CIE
- 2 czerwca Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego
- 13 czerwca Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych „Muzyka bez granic”
- 19 czerwca Występ artystyczny podopiecznych P. Mietka Kilarskiego „Kuźnia Młodych Talentów”
- 21 czerwca „Koncert Bajkowy” w wykonaniu najmłodszych podopiecznych P. Agnieszki Łabudy Wiatr

- 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 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:

NAZWA SEKCJI ARTYSTYCZNO-REKREACYJNEJ

Kuźnia Młodych Talentów

1.	<p>W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku w pracowni kontynuowały pracę cztery grupy:</p> <p>1. NAUKA GRY NA GITARZE – grupa początkujących – 10 osób i zaawansowani – 11 osób</p> <p>Zajęcia w poniedziałki, w godz. 16.30 – 18.30.</p> <p>2. "KARTESKIE ZWÓNCZI" - grupa wokalna -(5 osób), śpiewająca piosenki w języku kaszubskim, których autorami są Marek Serkowski -słowa i Mieczysław Kilariski--muzyka.</p> <p>Są to utwory przygotowane i przystosowane specjalnie do wykonania dla dzieci i młodzieży z zachowaniem i podkreśleniem ich waloru edukacyjnego.</p> <p>Zająłem się także w tym roku wyszukiwaniem nowych adeptów do udziału w zespole, gdyż dotychczasowi uczestnicy po zdaniu matury kończą współpracę.</p> <p>Zajęcia w środy, w godz. 17.00 -20.00 .</p> <p>3. ZESP. INSTRUMENTALNY „ALEX BAND” - w składzie czteroosobowym, tworzący i wykonujący utwory własnej kompozycji, nie stroniący jednak od opracowywania popularnych cover`ów muzyki rockowej.</p> <p>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 poniedziałki, w godz. 18.30.00 - 20.00. i w soboty w godz. 11.00 – 13.30.</p> <p>4.ZESP. INSTRUMENTALNO-WOKALNY „ULA BAND” - doskonalący swe umiejętności w grze zespołowej. Styl muzyki , jaką wykonują to szerokie spektrum, od rocka do poezji śpiewanej.</p> <p>Tworzy go 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 we wtorki, w godz. 17.00 - 20.00.</p> <p>STUDIO NAGRAŃ – W tym studio młodzież zapoznaje się ze podstawami współczesnej techniki nagraniowej, realizuje i opracowuje dźwiękowo wykonywane przez siebie utwory a także przygotowuje nagrania dla innych pracowni Centrum Kultury.</p> <p>Zespół "KARTESZCZE ZWÓNCZI" wziął udział w programie artystycznym przygotowanym z okazji</p> <p>Dnia Jedności Kaszubów w Chmielnie.</p> <p>Do szczególnych osiągnięć należy zdobycie przez uczestniczkę naszej pracowni Martę Goluch pierwszego miejsca w 26 Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej we Włocławku.</p>
--	---

Kartuska Scena Młodych Talentów
(Sekcja Zespołów Muzycznych KCK)

1.	<p>GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PLANU PRACY</p> <p>Moja praca z uczestnikami projektu ma na celu, w zależności od charakteru zajęć:</p> <ul style="list-style-type: none"> -prowadzenie zespołu muzycznego składającego się z uczestników projektu. -nabycie, rozwijanie i zdobywanie przez członków koła kolejnych umiejętności z zakresu śpiewu, interpretacji, pisania tekstów, komponowania, aranżacji utworów. -przybliżenie metodyki pracy twórczej i odtwórczej. -zachęcanie do podejmowania pracy twórczej, szukania własnych środków wyrazu, brzmienia. -przybliżenie członkom Sceny historii i najsłynniejszych twórców uprawianych przez nich gatunków muzycznych. -poznawanie przez podopiecznych specyfiki pracy zawodowego artysty poprzez kontakt z profesjonalnymi instrumentalistami i specjalistami z dziedzin pokrewnych. <p>W w/w okresie udało mi się zakończyć kolejny etap adaptacji akustycznej sali zajęć,</p>
----	--

	<p>w przyszłym roku szkolnym mam zamiar zakończyć ją definitywnie.</p> <p>UDZIAŁ W IMPREZACH/KONKURSACH</p> <p>Hubert jest w trakcie trasy koncertowej, na której promuje stworzony na naszych zajęciach materiał. Jesteśmy w trakcie procesu pozyskiwania funduszy na nagranie płyty.</p> <p>Na obecnym etapie prac z pozostałymi uczestnikami zajęć jest zbyt wcześnie, by mogli występować. Koncentrujemy się na razie na doborze repertuaru i jego przygotowaniu.</p>
<p>Chór D'accordo</p>	
<p>1.</p>	<p>Udział w IMPREZACH/KONCERTACH:</p> <p>Koncerty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maj - koncert w Centrum Alfa w Gdańsku -grupa najmłodsza oraz zespół D'accordo • Maj - koncert z okazji Dnia Mamy -grupa najmłodsza • Maj -Koncert Recitalowy -grupa najstarsza oraz najmłodsza • Czerwiec - Koncert Bajkowy -grupa najmłodsza oraz zespół. .
<p>2.</p>	<p>Główne założenia planu pracy:</p> <p>Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. Praca z zespołem polegała na uzyskaniu jednolitego brzmienia wszystkich głosów, poszerzenia skali głosów oraz uzyskanie brzmienia wielogłosowego w utworach. Do zespołu należy 12 osób. Każda z nich miała konsultacje indywidualne odnośnie prawidłowej emisji głosu. Program: utwory religijne, rozrywkowe, kolędy oraz piosenki z bajek Disneya.</p> <p>Zajęcia emisji głosu odbywały się 3 razy w tygodniu. Polegały na zajęciach indywidualnych z 12- sto osobowa grupa. W większości były to dzieci w wieku lat</p>

	<p>6-13. Praca z tą grupą polegała na przygotowaniu do śpiewania, praca nad oddechem, praca na słuchu muzycznym i rytmicznym. Praca nad piosenkami.</p> <p>Starsza grupa 17-45 wypracowała sobie: brzmienie głosu, dłuższy oddech, szersza skala głosu. Praca nad repertuarem dopasowanym do temperamentu oraz wieku.</p>
<p>Sekcja dziennikarska</p>	
<p>1.</p>	<p>Przygotowywanie kolejnego numeru czasopisma literacko-informacyjnego „Reflektor”.</p> <p>W 61 numerze „Reflektora” przedstawimy m. in. artykuł o Kaszubskim Idolu 2016, Wielkim Świącie Żeglarstwa, promocji albumu pt. „Za siódmym jeziorem. Kaszuby” i wystawie fotogramów Wojysława Brydaka, wywiad z jedną z uczestniczek konkursu Kaszubski Idol 2016. Opublikujemy tekst o tegorocznych sukcesach chóru prowadzonego przez instruktorkę KCK Małgorzatę Kuchtyk, sukcesie członkini sekcji dziennikarskiej, która zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, wymianach międzynarodowych uczniów ILO w Kartuzach oraz ZSZiO w Kartuzach, akcji charytatywnej na rzecz zwierząt w ILO w Kartuzach, koncertach organizowanych w Państwowej Szkole Muzycznej w Kartuzach. Ponadto przedstawimy opowiadania, felietony i wiersze.</p> <p>Uczestnicy koła brali udział w wielu konkursach z różnych dziedzin, też tych organizowanych przez KCK, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, aktywnie włączali się w życie kulturalne miasta.</p> <p>Młodzież uczestniczyła w warsztatach poprowadzonych dla uczniów z innych szkół, służąc im swoją wiedzą i doświadczeniem.</p> <p>O uczestnikach koła dziennikarskiego powstał artykuł, który został opublikowany w czasopiśmie literackim wydawanym w Gdańsku pt. „Autograf”.</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>
<p>2.</p>	<p>Przygotowanie młodzieży do pracy dziennikarskiej, redaktorskiej, fotoreporterskiej</p>
<p>3.</p>	<p>Udział w wydarzeniach kulturalnych.</p> <p>Uczestnicy koła dziennikarskiego byli aktywni w działalności Kartuskiego Centrum Kultury, biorąc udział w imprezach organizowanych lub współorganizowanych</p>

	<p>przez placówkę, m in. w koncercie sekcji muzycznej instruktora M. Kilarskiego, Bajkowym koncercie przygotowanym przez instruktorkę A. Łabudę-Wiatr, VII Kaszubskim Festiwalu Filmowym. Młodzież uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych miasta, spotykała się z interesującymi ludźmi, brała udział w przeróżnych koncertach i konkursach, a następnie pisała o nich do „Reflektora”. Często też odwiedzała inne miejsca związane z kulturą, między innymi MiPBP w Kartuzach.</p>
4.	Spotkania z artystami, muzykami, poetami oraz dziennikarzami.
5.	Prowadzenie strony internetowej Kartuskiego Centrum Kultury.
<p>Sekcja plastyczna</p>	
1.	<p>Główne założenia koła.</p> <ul style="list-style-type: none"> • kształcenie sprawności manualnej, • usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, • rozwijanie wrażliwości estetycznej, • kadrowanie „zjawisk plastycznych” • kształcenie wyobraźni na podstawie otaczającej nas przyrody oraz otoczenia w którym żyjemy <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> <ul style="list-style-type: none"> • Ocena prac plastycznych ”Makieta Miasta” • Udział w konkursie plastycznym „Wiosna Młodych Talentów” • Dekoracja sceny na koncert „Mojej Mamie” • Dekoracja sceny na koncert bajkowy Agnieszki Łabudy-Wiatr • Dekoracja sceny na koncert Mieczysława Kilarskiego
3.	<p>Działalność naszej sekcji skoncentrowana jest na rysunku sztalugowym, grafice i i rzeźbie w glinie. Rzeźby w glinie wypalamy w piecach ceramicznych u Karola Necla w Chmielnie.</p>

Aerobik

Promowanie zdrowia przez kulturę fizyczną.

Gimnastyka usprawniająca oraz ćwiczenia na bazie muzyki

Wdrożenie w świadomość kobiet, iż ruch to zdrowie

Ćwiczenia rozciągające, poprawiające koordynację ruchową i wydolność krążeniowo-oddechową. Ogólna poprawa zdrowia.

Chór Cartusia i Kakofonia

1. Główne założenia planu pracy:
- Umuzykalnienie
 - Praca z muzykami
 - Rozwijanie umiejętności w zakresie śpiewu chóralnego oraz solowego

2. Udział w koncertach/ konkursach :
- 6.01 Koncert kolęd - Kościół parafialny w Osowie (KAKOFONIA)
- 29.01.2017 Koncert kolęd - Kościół pw. Św. Marcina w Sierakowicach (KAKOFONIA)
- 26.03.2017 Koncert Wielkopostny - Kościół parafialny w Osowie (CARTUSIA)
- 31.03-01.04.2017 VIII Ogólnopolskim Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy - SREBRNY DYPLOM (CARTUSIA)
- 22.04.2017 XXIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu w Wejherowie - ZŁOTY

	<p>DYPLOM (CARTUSIA)</p> <p>28.04. 2017 BENEFIS LESZKA KUŁAKOWSKIEGO Jubileusz 40-lecia pracy twórczej kompozytora. Słupsk, Filharmonia Pomorska (KAKOFONIA)</p> <p>9.06.2017 Koncert Dyplomowy Agnieszki Kowalskiej Potrykus, Kolegiata Kartuzy (CARTUSIA)</p>
--	--

Sekcja szachowa

1.	<p>Główne założenia planu pracy:</p> <p>1. Nauka podstaw gry w szachy – grupa początkująca</p> <p>a. Właściwości figur i szachownicy</p> <p>b. Siatki matowe</p> <p>c. Partie towarzyskie</p> <p>2. Zagadnienia złożone – grupa zaawansowana</p> <p>a. Otwarcia szachowe</p> <p>b. Gra środkowa</p> <p>c. Gra końcowa</p>
2.	<p>Udział w imprezach/ konkursach:</p> <p>DZIAŁ W IMPREZACH/KONKURSACH</p> <p style="text-align: center;">XV Otwarte Mistrzostwa Gminy Somonino w Szachach -Turniej dla dzieci i młodzieży</p> <p>GOK Somonino, ul.Ceynowy 1a 2017-01-28/2017-01-28</p> <p>Kat. przedszkolaków</p> <p>II msc. Konrad Złoch</p> <p>Kat. klas 1-3</p> <p>III msc. Filip Paczoska</p>

VIII msc. Dominik Kobiela

X msc. Lucjan Patelczyk

XI msc. Jakub Paczoska

Kat. gimnazjów

I msc Agata Zielonka

IV msc. Mateusz Zielonka

2.I Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Kościerskiego 2017

GOKSiR w Lipuszu, ul. Młyńska 12 2017-01-29/2017-01-29

XIII msc. Dominik Kobiela

3.Mistrzostwa Gminy Żukowo w Szachach - Turniej 1

SP w Pepowie, godzina 17.30 2017-02-07/2017-02-07

XVI msc. Agata Zielonka

XXIII msc. Mateusz Zielonka

4.Mistrzostwa Gminy Żukowo w Szachach - Turniej 2

SP w Pepowie, godzina 17.30 2017-02-14/2017-02-14

XV msc. Mateusz Zielonka

XXIX msc. Agata Zielonka

5.XIX OTWARTY SZACHOWY TURNIEJ KOPERNIKOWSKI

**Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, ul. Wzgórze
Wolności 1 2017-02-18/2017-02-18**

Turniej D

III msc. Dominik Kobiela

XX msc. Lucjan Patelczyk

Turniej C

IV msc. Kamil Kąkol

Turniej B

	<p>V msc. Mateusz Zielonka</p> <p>VIII msc. Agata Zielonka</p> <p>6.I Turniej Szachowy dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej</p> <p>ZSP Nr 1 w Kościerzynie, ul. Skłodowskiej 19 2017-05-27/2017-05-27</p> <p>II msc. Dominik Kobiela</p> <p>7.XVIII OTWARTY SZACHOWY TURNIEJ o "PUCHAR STOLEMA" TD</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach 2017-06-03/2017-06-03</p> <p>Turniej D</p> <p>XI msc. Złoch Konrad</p> <p>Turniej B</p> <p>IX msc. Dominik Kobiela</p> <p>Turniej B</p> <p>IX msc. Dominik Kobiela</p> <p>XI msc. Kamil Kąkol</p> <p>8.II Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna</p> <p>Sala Widowiskowa im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 2017-06-10/2017-06-10</p> <p>Kat. młodzików</p> <p>VI msc. Dominik Kobiela</p>
--	---

<h2 style="margin: 0;">Emisja Głosu</h2>
--

1	<p>Główne założenia planu pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień muzycznych. • Kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim poprzez ćwiczenia
---	---

	<p>oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne, fonacyjne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej. • Wyposażenie w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.
2	<p>Udział w imprezach/ konkursach:</p> <p>KONCERT</p> <p>6.01.2017 - Koncert kolęd w Osowie</p> <p>29.01.2017 – Koncert kolęd w Sierakowicach</p> <p>17.03.2017 -Koncert pasyjny w kartuskiej Kolegiacie</p> <p>25.05.2017 – Koncert z okazji Dnia Matki w Kartuskim Centrum Kultury</p>
<p>Sekcja Taneczna</p>	
1	<p>Możliwość prezentowania przygotowanego materiału w grupach wiekowych, solowe popisy wybranych uczniów oraz zwiększenie stopnia umiejętności poprzez przejście do bardziej zaawansowanej grupy.</p>
2	<p>Pokaz taneczny wszystkich grup tanecznych z okazji Dnia Matki na dużej scenie Kartuskiego Centrum Kultury.</p>
3	<p>Zwiększenie zakresu ruchu oraz powiększenie pamięci ruchowej uczestników poprzez powtarzalność i systematyczność. Zwiększenie gibkości oraz siły poszczególnych partii mięśni.</p>

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, Sulęczyno, 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 Miszkurka-Pyja

Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia w Kartuzach za okres STYCZEŃ - CZERWIEC 2017

Dane teleadresowe Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej – Brama kaszubskiego Pierścienia
ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy
Tel. 58 684 - 02 – 01



Kartuzy Centrum Informacji Turystycznej
e-mail: kartuzy@kaszubskipierscien.pl

Dni i godziny otwarcia

<i>Styczeń – marzec</i>	<i>Kwiecień – I połowa czerwca</i>	<i>II połowa czerwca</i>
<i>Pn.– pt. 9.00 – 17.00 Sobota - NIECZYNNE</i>	<i>wt. – pt. 9.00 – 17.00 Sobota 9.00 – 15.00</i>	<i>Pn.– pt. 9.00 – 17.00 Sobota 9.00 – 15.00 Niedziela 9.00 – 15.00</i>

Jak co roku taki teraz dokładamy wszelkich starań, aby Kartuzy oraz nasz region cieszyły się zainteresowaniem wśród turystów. Ważnym aspektem jest również to, aby jak największa liczba mieszkańców miasta trafiła właśnie do nas. Liczba ta z roku na rok rośnie, co nas bardzo cieszy. Frekwencja odwiedzających zmienia się w zależności od miesiąca. Czasami odwiedza nas więcej grup zagranicznych, a czasem większość to grupy szkolne.

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 2017 roku.

Dane statystyczne za okres za styczeń – czerwiec 2017 rok :

Miesiąc	Osoby z kraju	Osoby z zagranicy	Grupy uczniów (liczba osób)	Wycieczki krajowe (liczba osób)	Wycieczki zagraniczne (liczba osób)	Konferencje, szkolenia, spotkania itp. (liczba osób)	Razem
Styczeń	96	3	-	-	-	60 osób (2 spotkania)	159
Luty	106	-	-	12 osób 1 wycieczka	-	65 osób (2 spotkania)	183
Marzec	211	2	-	-	-	426 osób (9 spotkań)	639
Kwiecień	169	18	-	-	362 osoby 5 wycieczek	138 osób (4 spotkania)	687
Maj	374	47	196 osób (4 wycieczki)	392 osoby 10 wycieczek	496 osób 17 wycieczek	-	1505
Czerwiec	382	56	193 osoby (6 wycieczek)	200 osób 10 wycieczek	353 osoby (12 wycieczek)	200 osób (1 spotkanie)	1384
Razem	1 338	126	389	604	1 211	889	4 557

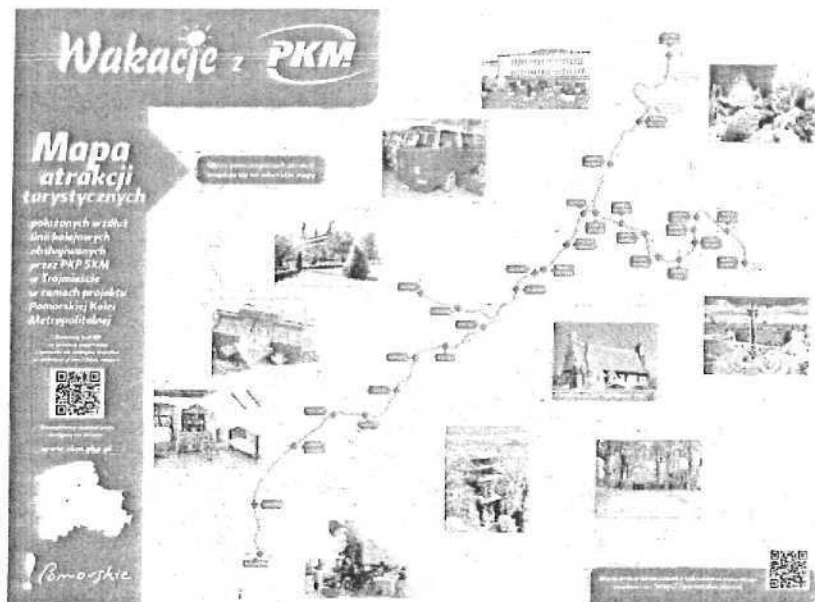
Analizując dane z powyższej tabeli w okresie od 1 stycznia – 30 czerwca 2017r. Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło łącznie **4 557** osób, w tym **1 338** osób z kraju, **126** osób z zagranicy, **10** wycieczek szkolnych (**389** osób), **34** wycieczki zagraniczne (**1 211** osób), odbyło się **18** spotkań i szkoleń oraz konferencji (**889** osób) oraz **21** wycieczek krajowych (**2096** osób).

Największa liczba turystów przypada na miesiąc maj i wyniosła **1 505** osób.

Porównując do lat ubiegłych to najwyższa liczba od 2011 rok (porównywalnie w 2014 roku też przekroczyła liczbę 1500 osób). Przeważnie duże znaczenie na ilość odwiedzających w tych miesiącach miała pogoda, która zachęcała turystów do podróży.

Tradycyjnie najwięcej turystów z zagranicy przyjeżdża z Niemiec. Natomiast nie zabrakło turystów z takich krajów jak: Francja, Szwecja, Gruzja, Litwa, Ukraina, Irlandia, Anglia, Czechy, Słowacja. Utrzymuje się ilość turystów z Trójmiasta, którzy przyjeżdżają do Kartuz Koleją Metropolitalną, To głównie turyści indywidualni: rodziny z dziećmi oraz osoby starsze.

Zostaliśmy zaopatrzeni dzięki uprzejmości PKM w rozkłady jazdy kolei oraz mapki z atrakcjami miast położonych wzdłuż linii kolejowych obsługiwanych w ramach projektu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, gdzie Kartuzy są również partnerem.

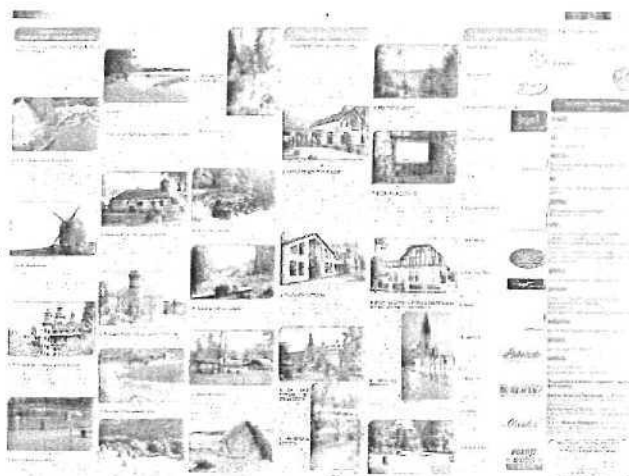


Osoby odwiedzające CIT mogą uzyskać informacje dotyczące atrakcji turystycznych, imprez kulturalnych i okolicznościowych, bazy noclegowej oraz restauracyjnej.

W maju Kartuskie Centrum Kultury wspólnie z Urzędem Miejskim w Kartuzach oraz z Muzeum Kaszubskim wydali mapę promującą gminę Kartuzy wraz z opisem atrakcji, bazą noclegową oraz kalendarzem imprez. Dodatkowo dla turystów zaktualizowaliśmy i wydaliśmy plan miasta w formie wydzieranki z pomocą wydawnictwa Eko Kapio., które są dostępne bezpłatnie.



MAPA GMINA KARTUZ



ATRAKCJE TURYSTYCZNE, BAZA NOCLEGOWA, KALENDARZ IMPREZ

W tym roku w maju Centrum Informacji Turystycznej przyjęło na praktyki uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o kierunku Technik Organizacji reklamy. Przez dwa tygodnie uczniowie przyglądali się pracy w Informacji, poznali formy promocji i sprzedaży. Uczennice przygotowały plakat promujący Centrum Informacji Turystycznej.



Point
Informacji Turystycznej
Turystyczna

**CENTRUM INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ**

UL. ŚW. ANŻYŻONA
85-500 KARTUZY
TEL. 84 621 22 04
84 621 22 05

OFERUJEMY:

1. UDZIELENIE INFORMACJI
O TERENIE
2. BEZPŁATNE MATERIAŁY
PROMOCYJNE
3. POMOC W ZNALEZIENIU
PRZEWODNIKA
4. SPRZEDAŻ PAMIĄTEK
KASZUBSKICH
5. SPOTKANIA I SZKOLENIA
6. SYMPATYCZNA OBSŁUGA



Zaprojektowaliśmy również ulotkę składaną DL promującą nasze Centrum. Przekazane zostały do innych punktów informacji turystycznych, do Muzeum, do Centrum Sportów Wodnych oraz do miejscowych hoteli oraz restauracji.

Fig. 4. Ulotki promujące Centrum Informacji Turystycznej

**Tępa przystań, Centrum Kartuski, ul. Wolności 10, 81-001 Kartusy
tel. 14 63 53 02 03, e-mail: art@kartusy.pl**

Zapraszamy do naszego nowoczesnego centrum!

**Centrum Informacji Turystycznej
KARTUSZY**

Usługi turystyczne:
 Udzielenie informacji o terenie
 Bezpłatne materiały promocyjne
 Pomoc w znalezieniu przewodnika
 Sprzedaż pamiątek kaszubskich
 Spotkania i szkolenia
 Sympatyczna obsługa

**Centrum Informacji Turystycznej
ul. Wolności 10, 81-001 Kartusy
tel. 14 63 53 02 03, e-mail: art@kartusy.pl**

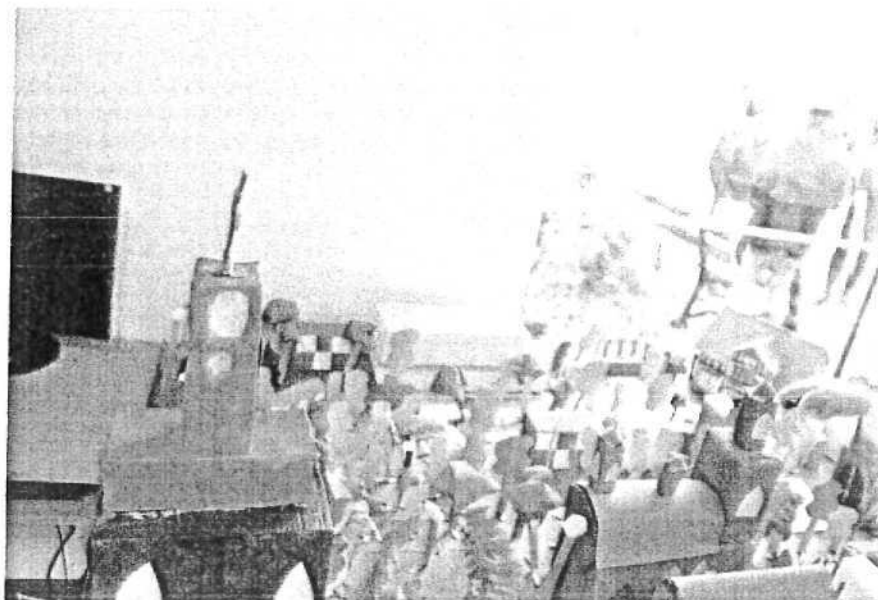
Fig. 5. Usługi turystyczne oferowane przez Centrum Informacji Turystycznej

**Tępa przystań, Centrum Kartuski, ul. Wolności 10, 81-001 Kartusy
tel. 14 63 53 02 03, e-mail: art@kartusy.pl**

- możliwość zakupu pamiątek kaszubskich
- do nabycia bezpłatne materiały promocyjne
- sala multimedialna
- okazje obejrzenia tradycyjnych strojów ludowych oraz filmów promujących gminę Kartusy
- stanowisko komputerowe z darmowym dostępem WiFi
- InfoMag
- przechowalnia bagażu

Centrum Informacji Turystycznej było organizatorem konkursu na makietę „Miasto Kartusy – atrakcyjne turystycznie” pod patronatem Burmistrza Kartuz. Dzieci bardzo chętnie przystąpiły

do pracy, która miała ich zintegrować. Kreatywność i pomysłowość była ogromna i mimo iż było to trudne zadanie dzieci poradziły sobie świetnie. Celem konkursu było między innymi zwiększenie liczby odwiedzających naszą informację oraz chęć zobaczenia jak dzieci postrzegają nasze miasto.



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”.

Pracownica CIT w dniach 24 – 25.20 2017 brała udział w szkoleniu w gdańsku w ramach Sieci Kultury pt. budowanie partnerstw w sektorach kultury i oświaty. W ramach szkolenia trzeba było napisać projekt i była szansa na otrzymanie dotacji. Mimo iż nie udało się wygrać Informacja Turystyczna rozpoczęła współpracę z instytucjami oświatowymi co miejmy nadzieję zaowocuje w przyszłości bliższą współpracą.

Wydarzenia, które odbyły się w Sali multimedialnej i w CIT

styczeń – czerwiec 2017r. :

- 24 luty 2017 – spotkanie multimedialne
- 24 styczeń – szkolenie nauczycieli CIE
- 25 styczeń – szkolenie nauczycieli CIE
- 1 marca 2017 - spotkanie STK
- 2 marzec 2017 – spotkanie marketingowe
- 13 marca 2017– szkolenie SKT
- 14 marca 2017 – spotkanie marketingowe
- 15 marca – lekcje kaszubskie
- 31 marca 2017 – odbyła się KARTëSKô SKRA (sala widowiskowa – KCK) – w Sali multimedialnej CIT odbył się catering przygotowany przez p. Żołnowskiego
- 1 i 2 kwiecień 2017 – weekend za pół ceny
- 4 kwietnia 2017 – spotkanie STK
- 9 kwiecień 2017 – turniej Baški
- 29 kwiecień 2017 – biegi uliczne
- 21 kwiecień 2017 – wizyta delegatów z Gruzji
- 5 maja 2017 – szkolenie STK
- 27 maja 2017 – spotkanie absolwentów z Politechniki Gdańskiej
- 2 czerwiec 2017 – Muzeum Kaszubskie – 60-lecie – catering, sala multimedialna

Podsumowując wydarzenia, sala multimedialna cieszyła się ogromnym powodzeniem. Ponadto z zainteresowaniem odwiedzana jest przez turystów, którzy podziwiają stroje kaszubskie znajdujące się w gablotach.

Przewodnicy i piloci wycieczek chętnie odwiedzają z grupami nasz punkt jako jedną z atrakcji, ponieważ jest możliwość zakupu pamiątek, skorzystanie i przede wszystkim korzystają z filmów promujących naszą gminę, którzy na Sali multimedialnej prowadzą prelekcje propagujące nasze miasto i Kaszuby.

sporządzono dn. 04.07.2017

Natalia Gronda

Sprawozdanie z zakresu działalności kulturalno – sportowej Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze za okres styczeń - czerwiec 2017.

Działalność szkoleniową na Marinie rozpoczęto zajęciami żeglarskimi na wodzie w dniu 20 marca.

22 kwietnia - pierwsze regaty rozpoczęcia sezonu w CSWiPR. Udział wzięło ponad 20 jachtów, w tym 4 optimisty z Ustki.

22 kwietnia – odbyła się konferencja naukowa nt. Bezpieczeństwa nad wodą z udziałem naukowców z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z Gdańska – Zakład Sportów Wodnych, Akademii Morskiej w Gdyni – Wydział Dowodzenia Operacji Morskich oraz UKW z Bydgoszczy. W konferencji wzięło udział ok 50 osób.

30 kwietnia w ramach działalności odpłatnej zorganizowano „DISCO PIKNIK” - imprezę biesiadną na scenie. Dla tego celu wykonano siedziska oraz stoliki. Publiczność bawiła się na scenie przy muzyce artystów, takich jak: Kordian, Marcus P, Powerboy, Defis. Wydarzenie zgłoszono w ramach imprezy masowej. Z powodu bardzo niskich temperatur (w okolicy 0 ° C.) na wydarzeniu uczestniczyło ok 2000 osób.

1 maja – rozpoczęcie działalności odpłatnej – wypożyczalnia sprzętu wodnego w oparciu o system kasy fiskalnej.

19 – 21 maja – odbył się Żeglarski Puchar UKŻ Lamelka klasy CADET. Regatom towarzyszyły inne klasy amatorskie: Optimisty UKS oraz Omegi.

1 czerwca odbył się po raz drugi - Sportowy Dzień Dziecka – uczestniczyło ponad 350 osób ze szkół podstawowych i gimnazjalnych: ZKiW z Brodnica Górnej, ZS z Kiełpina, Gimnazjum nr 1 w Kartuzach, SP z Kolonii. Aktywności sportowe zrealizowano z: klubem sportowym Novoment z Gdańska – organizacja zajęć akrobatycznych, UKŻ Lamelka – zajęcia żeglarskie, Klub Młodego Odkrywcy – w ramach centrum doświadczalnego z dziedziny chemii. W tym roku w działanie włączyły się aktywności rowerowe – organizatorzy Triathlonu i Duathlonu oraz Stowarzyszenie Rowerowe Kaszuby.

6 czerwca – po raz trzeci miała miejsce „Matematyka pod Żaglami”, gdzie współorganizatorem było Centrum Inicjatyw Edukacyjnych z Kartuz. UKŻ Lamelka w ramach zadania publicznego Powiatu Kartuskiego realizowała regaty meczowe amatorskie dla uczniów szkół, które zgłosiły się do regat. Na potrzeby realizacji wydarzenia Kartuskie Centrum Kultury udostępniło odpłatnie Omegi w ramach działalności wypożyczalni sprzętu wodnego.

20 czerwca – miała miejsce nowa inicjatywa lokalna – realizacja projektu „Dwie Brodnice – jedna historia” w ramach „Sieci Kultury”, który jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura. O godz. 12.00 zainaugurowano wystawę 12 prac – miejsca kulturowe Brodnicy Górnej i Dolnej. O godz. 18.00 odbyły się warsztaty zachęcające do inicjatyw kulturowych z wykorzystaniem obiektów na terenie CSWiPR oraz tworzenia własnej historii poprzez przygotowanie folderu o dwóch miejscowościach. Na koniec wydarzenia Panie

Sołtys: B. Kempa i R. Lica zorganizowały spotkanie integracyjne przy grillu. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy).

24 – 25 czerwca odbyły się już tradycyjnie dwudniowe regaty o „Puchar Burmistrza Kartuz”, gdzie uczestniczyło ponad 70 zawodników w klasach: Optimist, Cadet, Vaurien, Omega, Laser. W tym roku po raz pierwszy goszczono zawodników z Koszalina. W uroczystości wręczenia pucharów uczestniczył Burmistrz Kartuz oraz Prezes UKŻ Lamelka.

26 – 30 czerwca zorganizowano płatne półkolonie ośmiogodzinne, na które zgłosiło się 7 osób. W ramach działalności CSWiPR z Klubem „Młodych Odkrywców” zorganizowano ciekawe warsztaty w oparciu o tematykę z dziedzin: Astronomii, Meteorologii, Podróżniczych, Fizyki, Chemii oraz przedmiotów artystycznych.

30 czerwca pod patronatem Marszałka Woj. Pomorskiego rozpoczęto trzy dniowy Festiwal Kajakowy

Pozostałe działania:

styczeń – marzec:

- naprawa sprzętu wodnego. Pozyskano sponsora na żywice i maty naprawcze,
- bieżąca konserwacja terenu w zakresie przycinki i oczyszczania krzaków, usunięcie spróchniałych drzew,
- konserwacja budynku pod sceną oraz na marinie – drobne prace naprawcze,
- bieżące sprzątanie terenu od Pomnika po części: Amfiteatru i Mariny.

maj – czerwiec:

- naprawa drogi dojazdowej do CSWiPR – równanie nawierzchni równarką,
- uzupełnienie kruszywa w części pod punktem widokowym na terenach niezielonych na obszarze ok. 900 m².
- wykonanie częściowej naprawy pomostów na marinie poprzez wymianę legarów, desek. Na całości pomostów i barierek – umyto ze starej konserwacji powierzchnię drewnianą oraz wykonano olejowanie pomostów.

Promocja CSWiPR:

- zaprojektowano i wykonano folder informacyjny na rok 2017
- prowadzenie informacji w zakresie wydarzeń w ramach mediów, strony Centrum Kultury oraz facebook.
- spotkania w ramach promowania wydarzeń z organizacjami NGO, samorządami oraz przedsiębiorcami.

Wypożyczalnia sprzętu wodnego (odpłatnego) w okresie od 1.05 – 30.06 wyniosła 185 wypożyczeń jednostek pływających (łódzie żaglowe, łódzie wiosłowe, kajaki i rowery wodne).

W ramach działalności odpłatnej 17 maja udostępniono Marinę na zorganizowanie imprezy eventowej, gdzie UKŻ lamelka była realizatorem organizacji regat żeglarskich oraz kajakowych dla 70 osób.

Sporządziła:

Hanna Kajeta_koordinator ds. CSWiPR

**Wykonanie planu finansowego Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach
 na dzień 30.06.2017 r**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017r.	30.06.2017
1	2	3	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 666 656	986 194,21
	<i>w tym:</i>		
1.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	1 188 656	714 282,52
	- dotacja podmiotowa	928 656	464 282,52
	- dotacja celowa	260 000	250 000,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	315 000	157 500,00
	- inne JST j.w. /zadania zlecone przez powiat/	315 000	157 500,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	163 000	114 411,69
	<i>w tym:</i>		
	- sprzedaż biletów i usług	2 000	1 370,39
	- wpływy z najmu i dzierżawy	50 000	19 894,87
	- sprzedaż pozostałych usług:		
	wynajem pow. handlowej i opt. za reklamę publiczną, Un. Trz. Wieku	110 000	78 284,60
	- darowizny i sponsorzy	1 000	6 650,00
	- przychody finansowe	-	153,74
	- pozostałe przychody operacyjne	-	0,00
	- przychody ze sprzedaży towarów	-	8 058,09
	- zyski nadzwyczajne	-	0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 666 000	714 448,29
	<i>w tym:</i>		
1.	WYNAGRODZENIA	735 000	343 392,20
	- osobowe	630 000	305 782,20
	- bezosobowe	105 000	37 610,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	121 500	59 927,72
	- ZUS	108 000	53 978,07
	- Fundusz Pracy	13 500	5 949,65
3.	POZOSTAŁE	809 500	311 128,37
	- amortyzacja	17 000	4 348,29
	- materiały	123 000	33 644,64
	- energia	90 000	46 188,55
	- inne usługi obce	535 000	175 425,98
	- świadczenia dla pracowników	19 500	23 014,62
	- pozostałe koszty operacyjne	15 000	19 995,85
	- wartość sprzedanych towarów i usług	10 000	8 510,44
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych z	-	-
	- straty nadzwyczajne	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY	656	271 745,92

ZATRUDNIENIE I PŁACA		
średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po	14,90	14,46
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		
<i>w tym:</i>	-	-
1. inwestycje jednoroczne:	-	0
- w tym finansowane z dotacji budżetu miasta	-	0
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	-	0
2, finansowane z dotacji z budżetu państwa	-	0
3. inwestycje wieloletnie:	-	0
- w tym finansowane z dotacji budżetu miasta	-	0
- w tym finansowane ze środków UE	-	0
- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)	-	0
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	-	0
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł	-	0
		0
INWESTCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0	0
WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na dzień 30.06.2017
NALEŻNOŚCI	2 261,78	20 729,41
<i>w tym wymagalne</i>		
ZOBOWIĄZANIA	13 039,44	79 088,83
<i>w tym wymagalne</i>	-	
ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 417,10	302 681,07

Kartuzy, dnia 20 lipiec 2017 roku

.....
miejsowość, data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Duchnowska
główny księgowy

DYREKTOR

Maciej
dyrektor instytucji