

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Kartuzy
na dzień 31.12.2016r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania zadania wieloletniego
010		Rolnictwo i łowiectwo	364 000,00	337 431,07	92,70%	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	364 000,00	337 431,07	92,70%	
		Droga transportu rolnego	364 000,00	337 431,07	92,70%	
600		Transport i łączność	7 339 906,00	3 247 291,26	44,24%	
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 932 896,00	164 006,47	5,59%	
		Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach	2 865 000,00	96 110,47	3,35%	zawarto umowę na rozbiórkę i budowę, ogłoszono przetarg na budowę ścieżek rowerowych i parkingu
		Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork	67 896,00	67 896,00	100,00%	dotacja została przekazana
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	175 000,00	100,00%	
		Przebudowa drogi powiatowej 1418G w miejscowości Kolonia	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodnika w miejscowościach Prokowo, Kiełpino i Kolonia	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 232 010,00	2 908 284,79	68,72%	
		Budowa drogi od ul.Klasztornej do ul.Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	440 000,00	421 189,04	95,72%	zadanie zakończone
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul.Mściwoja II w Kartuzach	50 000,00	499,50	1,00%	
		Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 804 906,54	1 183 847,93	65,59%	

		Budowa połączenia leśnej trasy rowerowej ze ścieżką rowerową w miejscowości Dzierżążno	207 200,00	207 175,33	99,99%	
		Budowa ul.Sędzickiego w Kartuzach	970 000,00	892 949,84	92,06%	zadanie zakończone
		Budowa ul.Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą	500 000,00	50 806,40	10,16%	wykonano dokumentację projektową
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	100 000,00	1 195,50	1,20%	
		Przebudowa skrzyżowania ul.3 Maja - Parkowa w Kartuzach	40 687,77	40 687,77	100,00%	
		Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w Kaliskach	7 800,00	7 799,99	100,00%	
		Zakup parkometrów wraz z montażem	72 200,00	62 917,80	87,14%	
		Przebudowa drogi Chmielno - Bukowinki - Łapalice	39 215,69	39 215,69	100,00%	
630		Turystyka	1 950 000,00	92 394,55	4,74%	
	63095	Pozostała działalność	1 950 000,00	92 394,55	4,74%	
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	550 000,00	0,00	0,00%	
		Kasubaska Trasa Rowerowa	100 000,00	0,00	0,00%	
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	200 000,00	62 511,25	31,26%	dokumentacja projektowa
		Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą	1 100 000,00	29 883,30	2,72%	dokumentacja projektowa
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 310,00	128 968,21	57,75%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 310,00	128 968,21	57,75%	
		Nabycie gruntów	198 310,00	103 968,21	52,43%	
		Zakup pieca wraz z montażem do budynku mieszkalnego w Brodnicy Górnej	25 000,00	25 000,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	393 500,00	205 879,77	52,32%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 500,00	205 879,77	52,32%	
		Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	270 000,00	122 825,00	45,49%	zadanie zakończone
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	57 000,00	52 921,00	92,84%	
		Zakup serwera i urządzeń na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów	46 500,00	12 446,37	26,77%	

		Zakup szlabanu wraz z montażem	10 000,00	7 847,40	78,47%	
		Zakup wyposażenia (m.in. kserokopiarka, sprzęt komputerowy)	10 000,00	9 840,00	98,40%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 825,00	386 419,08	93,83%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 225,00	41 217,08	99,98%	
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	41 225,00	41 217,08	99,98%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 600,00	345 202,00	93,15%	
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej	260 000,00	234 602,00	90,23%	
		Zakup motopompy dla OSP Mirachowo	33 200,00	33 200,00	100,00%	
		Zakup motopompy dla OSP Staniszewo	32 000,00	32 000,00	100,00%	
		Zakup bramy (OSP Staniszewo)	14 300,00	14 300,00	100,00%	
		Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Brodnica Górna	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Kolonia	1 100,00	1 100,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	2 660 900,00	2 554 853,66	96,01%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 654 950,00	2 548 963,66	96,01%	
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach	1 036 500,00	1 033 720,32	99,73%	zadanie zakończone
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	17 250,00	17 250,00	100,00%	dokumentacja projektowa
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	1 505 000,00	1 482 638,02	98,51%	zadanie zakończone
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją	75 000,00	0,00	0,00%	
		Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	5 000,00	0,00	0,00%	
		Sprzęt nagłaśniający na salę gimnastyczną z montażem stałym głośników	16 200,00	15 355,32	94,79%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 950,00	5 890,00	98,99%	
		Zakup obieraczki do ziemniaków	5 950,00	5 890,00	98,99%	
851		Ochrona zdrowia	131 330,00	128 523,93	97,86%	
	85111	Szpitala ogólne	91 330,00	91 330,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla PCZ w Kartuzach	35 478,00	35 478,00	100,00%	

		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	55 852,00	55 852,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	37 193,93	92,98%	
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	40 000,00	37 193,93	92,98%	zadanie zakończone
852		Pomoc społeczna	10 000,00	9 840,00	98,40%	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	9 840,00	98,40%	
		Termomodernizacja i budowa windy w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie	10 000,00	9 840,00	98,40%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	4 945,00	0,99%	
	85395	Pozostała działalność	500 000,00	4 945,00	0,99%	
		Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	500 000,00	4 945,00	0,99%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 662,00	625 474,63	31,98%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	121 951,22	16,48%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	140 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	50 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Pikarnia, Mezowo, Kaliska	200 000,00	0,00	0,00%	
		Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul.Parkowej w Kartuzach	150 000,00	121 951,22	81,30%	
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	200 000,00	0,00	0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 040,00	233 700,00	73,95%	

		Modernizacja parku im. dr H.Kotowskiego w Kartuzach	255 400,00	233 700,00	91,50%	zadanie zakończone
		Modernizacja parków na terenie miasta	60 640,00	0,00	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	899 622,00	269 823,41	29,99%	
		Mój rynek	600 000,00	11 000,00	1,83%	
		Zakup iluminacji świątecznych	25 000,00	24 988,88	99,96%	
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	6 722,00	6 722,00	100,00%	
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	267 900,00	227 112,53	84,78%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 600,00	83 600,00	100,00%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 600,00	18 600,00	100,00%	
		Zakup wraz z montażem domków handlowych	18 600,00	18 600,00	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Dotacja dla Kartuskiego Centrum Kultury na zakup pianina cyfrowego wraz z oprzyrządowaniem	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	92118	Muzea	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		Wymiana stolarki okiennej	60 000,00	60 000,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	1 389 906,90	815 488,49	58,67%	
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	661 325,00	55,11%	
		Modernizacja boisk sportowych (Staniszewo, Prokowo, Łapalice, Dzierżążno)	700 000,00	630 575,00	90,08%	
		Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	500 000,00	30 750,00	6,15%	dokumentacja projektowa
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 706,90	35 706,90	100,00%	
		Dotacja celowa dla GKS Cartusia - sekcja kolarstwo	35 706,90	35 706,90	100,00%	
	92695	Pozostała działalność	154 200,00	118 456,59	76,82%	
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	31 200,00	0,00	0,00%	
		Place zabaw na terenie gminy	90 000,00	88 956,59	98,84%	zadanie zakończone
		Zakup wraz z montażem urządzeń rekreacyjno-sportowych na działce gminnej w Dzierżążnie	33 000,00	29 500,00	89,39%	
Razem			17 413 939,90	8 621 109,65	49,51%	