

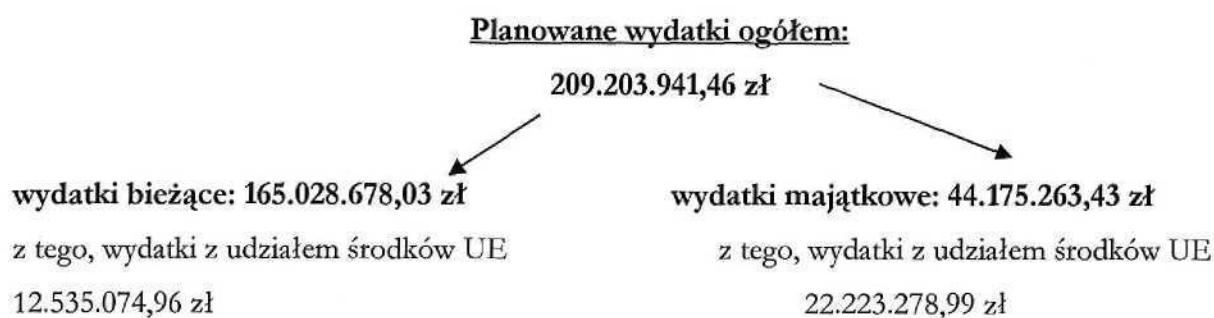
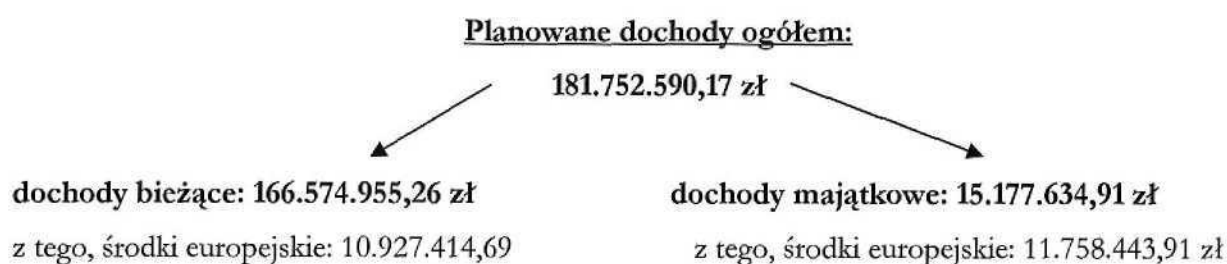


**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KARTUZY  
za 2017 rok**

## PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Gminy Kartuzy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIX/349/2017 z 25.01.2017r. W trakcie realizacji budżetu Gminy, Rada Miejska podjęła 11 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany zostały również wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Kartuz.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień 31.12.2017r. przedstawiał się następująco:



<b>Przychody</b>	→	33.279.194,29 zł
<b>Rozchody</b>	→	5.827.843,00 zł

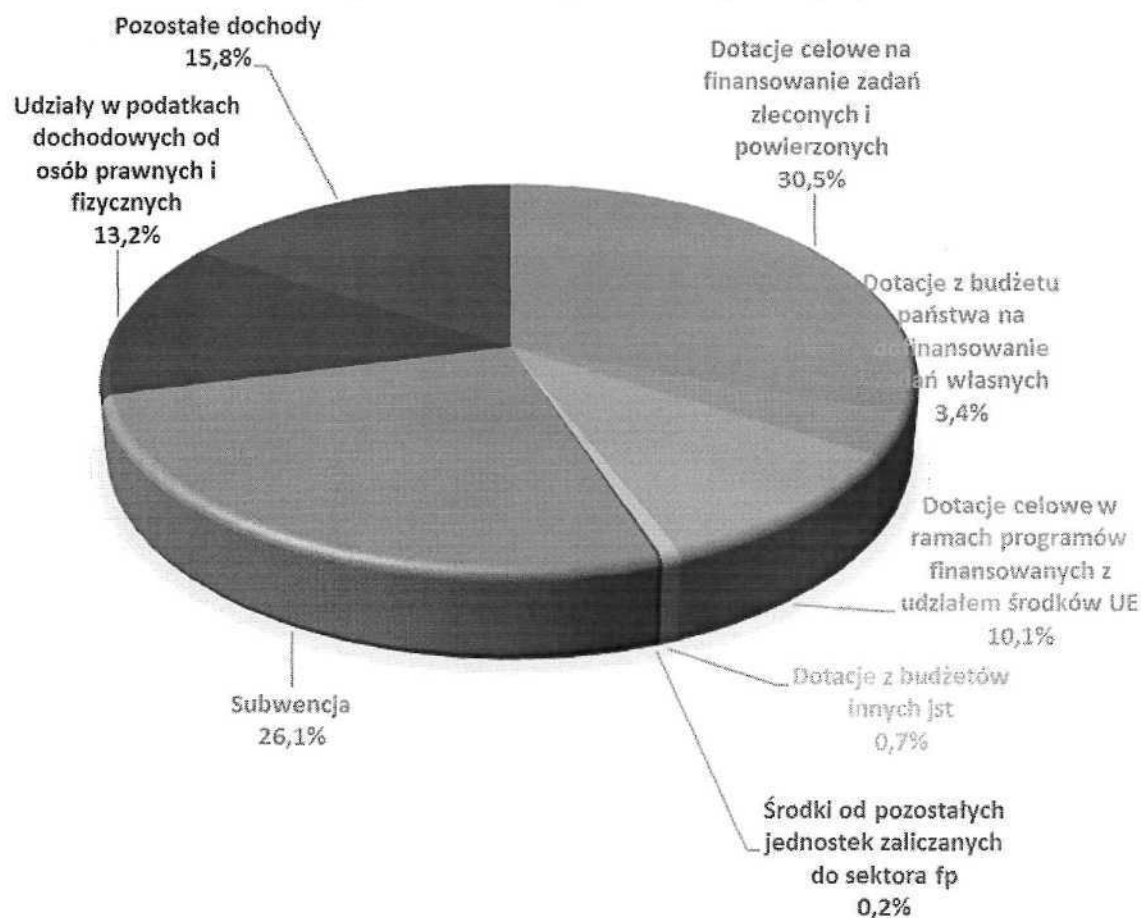
## WYKONANIE BUDŻETU – DOCHODY

Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 178.892.036,17 zł, co stanowi 98,4% planowanych dochodów. Na dochody te składają się:

### Struktura dochodów wykonanych w 2016r.

Lp.	Nazwa grupy dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
1.	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	56.622.800,07	54.613.092,49	96%	31%
2.	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	6.518.343,00	6.112.263,54	94%	3%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	22.685.858,60	18.096.092,63	80%	10%
4.	Dotacje z budżetów innych jst	1.241.000,00	1.211.696,87	98%	1%
5.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	328.410,00	297.369,43	91%	-
6.	Subwencja	46.660.382,00	46.660.382,00	100%	26%
7.	Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych	21.163.726,00	23.620.436,99	112%	13%
8.	Pozostałe dochody	26.532.070,50	28.280.702,22	107%	16%
<b>DOCHODY ogółem</b>		<b>181.752.590,17</b>	<b>178.892.036,17</b>	<b>98%</b>	<b>-</b>
<b>w tym:</b>					
<b>Dochody bieżące</b>		<b>166.574.955,26</b>	<b>168.759.107,88</b>	<b>101%</b>	<b>94%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>15.177.634,91</b>	<b>10.132.928,29</b>	<b>67%</b>	<b>6%</b>

Strukturę dochodów budżetowych w 2017 roku przedstawia poniższy wykres:

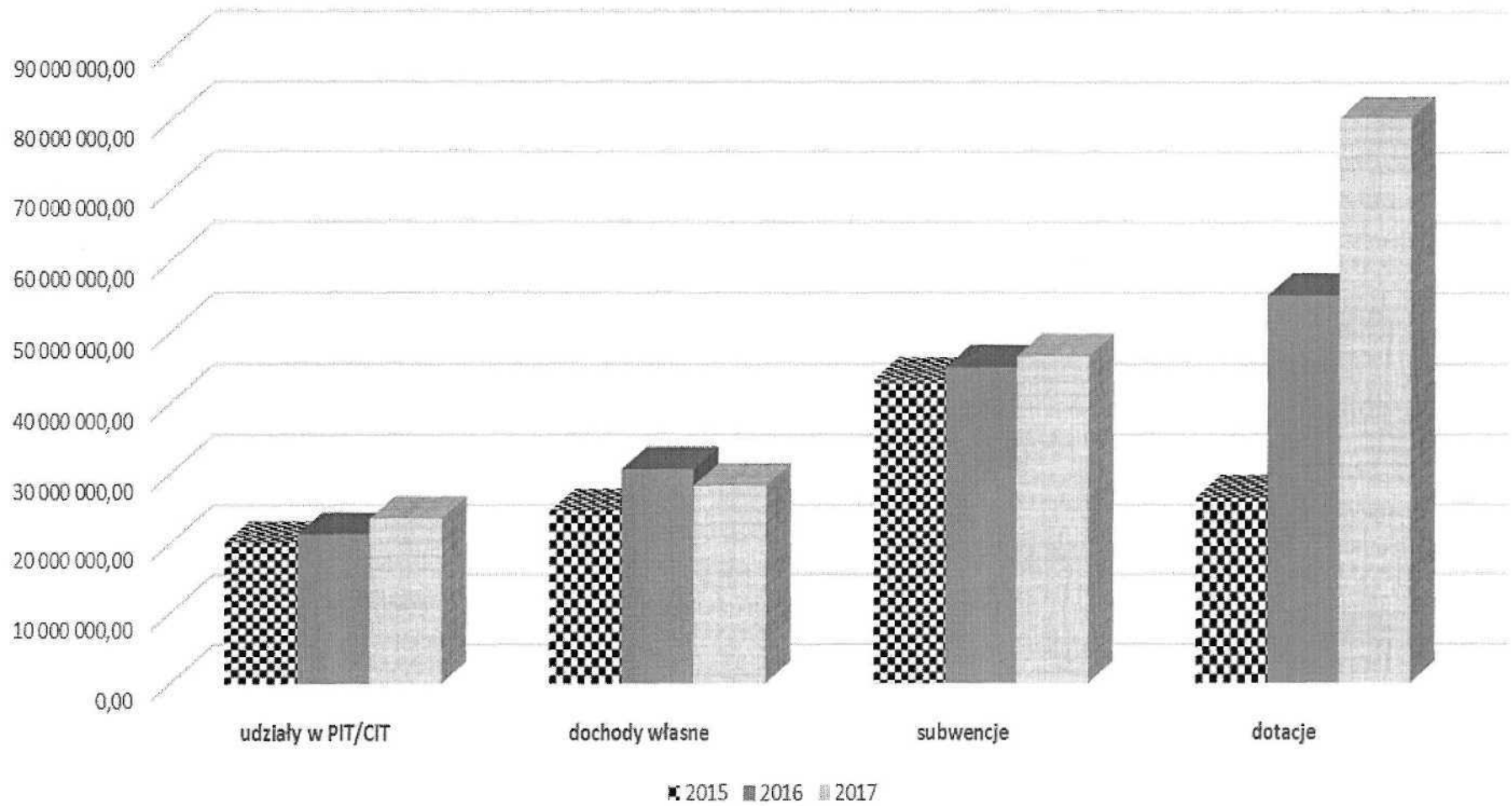


Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie dochodów w latach 2015-2017.

	2015	2016	2017
udziały w PIT	19 463 742,00	20 663 309,00	23 066 213,00
udziały w CIT	551 584,16	658 643,33	554 223,99
podatek od nieruchomości	11 354 134,99	11 523 896,70	11 653 686,53
podatek rolny	155 769,69	142 110,52	142 939,05
podatek leśny	276 541,20	306 005,88	305 670,64
podatek od środków transportowych	936 058,51	1 002 699,98	1 026 633,10
opłata za psa	13 887,56	15 215,23	15 923,80
dochody ze sprzedaży majątku	509 697,20	4 086 348,04	772 234,34
wpływy z usług	375 286,80	1 023 498,01	1 128 125,58
odsetki	311 605,77	373 552,17	316 274,08
dochody związane z realizacją zadań rządowych	99 127,73	70 669,86	92 392,35
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 261 261,52	1 225 099,35	1 426 379,21
opłata targowa	54 056,50	40 074,00	30 569,00
karta podatkowa	56 806,34	52 474,25	40 989,07

podatek od spadków i darowizn	106 924,04	62 015,24	73 798,80
opłata produktowa	3 739,60	0,00	0,00
pozostałe dochody	422.181,37	758.226,48	1 207 360,85
opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	612 606,98	640 584,89	696 283,25
opłaty na podst. odrębnych ustaw (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, zajęcie pasa)	5 425 649,39	6 283 567,00	6 287 833,99
koncesje i licencje	28 578,92	625,00	400,00
dochody z najmu i dzierżawy	1 011 201,45	1 334 808,94	1 325 466,88
opłata skarbowa	800 464,31	798 408,68	877 145,53
wpływy z różnych opłat	734 402,26	818 924,05	807 282,81
kary i odszkodowania pieniężne	40 125,47	39 030,88	37 708,80
darowizny pieniężne	26 854,30	40 970,00	15 604,56
<b>subwencja oświatowa</b>			
	35 398 687,00	36 344 934,00	38 559 786,00
<b>subwencja równoważąca</b>			
	1 357 245,00	1 562 927,00	1 582 492,00
<b>subwencja wyrównawcza</b>			
	6 593 247,00	7 179 111,00	6 518 104,00
<b>dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>			
	16 633 774,09	44 761 386,33	54 609 092,49
<b>dotacje z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych</b>			
	15 000,00	12 000,00	4 000,00
<b>dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>			
	4 751 620,35	5 234 477,92	6 112 263,54
<b>dotacje z budżetów innych jst</b>			
	961 802,83	947 296,58	1 211 696,87
<b>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp</b>			
	198 683,73	192 550,00	328 410,00
<b>dotacje ze środków UE</b>			
	4 007 387,57	4 080 792,53	18 096 092,63
<b>Dochody ogółem</b>	<b>114 549 735,63</b>	<b>152 276 232,84</b>	<b>178 892 036,17</b>

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły dochody m.in. z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości czy opłaty skarbowej. Zmalały natomiast m.in. wpływy z opłaty targowej i karty podatkowej.



**Wykonanie dochodów z tytułu podatków i innych opłat pobieranych przez Urząd Miejski** na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosło 24.390.117,39, co stanowi 107,37% planowanej wielkości.

Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 104,36 % w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 5.367.473,73 zł (101,3% planu), natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 6.286.212,80 zł (107,1% planu).

**Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe** wyniosły 1.541.167,07 zł, co stanowi 117,11% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim nieznacznie wzrosła. Szczególnie zauważalny jest wzrost wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Najwyższe kwotowo wykonanie w tej grupie dochodów występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.426.379,21 zł, tj. 117,9% planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 40.989,07 zł, co stanowi 82% planowanej wielkości.

**Udziały w podatkach dochodowych** zostały zrealizowane w kwocie 23.620.436,99 zł, co stanowi 111,6% prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 23.066.213 zł, tj. 112,2% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę 554.223,99 zł, tj. 92,4% planu.

**Dochody z majątku gminy**, na które składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, uzyskane na 31.12.2017r. stanowią kwotę 2.349.417,75 zł, co stanowi 93,94% planowanej w budżecie wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 54.613.092,49 zł, czyli 96,45% kwoty planowanej. Znaczący wzrost dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone wynika z realizacji rządowego Programu 500+. Dochody, które wpłynęły do gminy na wypłatę świadczeń wyniosły 33.772.660,22 zł.

Na realizację **zadań własnych bieżących** gmina uzyskała **dotacje z budżetu państwa** w kwocie 6.112.263,54 zł, tj. 93,77% planowanej kwoty. Otrzymane środki to dotacje na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wydział oświaty oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania „Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą” i „Budowa boisk wielofunkcyjnych”.

**Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** wyniosły w 2017 roku 947.296,58 zł, tj. 100,9% planowanej wielkości. Były to:

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup **pilarek spalinowo – łańcuchowych** dla OSP w Łapalicach – 3.500 zł,
- Dotacja z powiatu dla **Kartuskiego Centrum Kultury** – 330.000 zł,
- Dotacja z powiatu dla **Biblioteki Publicznej** – 110.000 zł,
- Dotacja z powiatu na zadanie „**Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą**” - 100.000 zł,
- Dotacja z gminy Chmielno na zadanie „**Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą**” - 50.000 zł,
- Dotacja z powiatu na zadanie „**Kaszubska Trasa Rowerowa**” - 20.000 zł,
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie **zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego** dla OSP Brodnica Górna – 64.500 zł,
- Dotacja z powiatu na zadanie „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 zł,
- Zwrot **kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych i oddziałach przedszkolnych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin** – 440.703,67 zł,



- Dotacja z Samorządu Województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 60.000 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 297.369,43 zł, tj. 90,55% planu. Na kwotę tą składa się:

- Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Utylizacja azbestu z terenu Gminy Kartuzy” – 35.239 zł,
- Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła” – 262.130,43 zł,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 18.096.092,63 zł, co stanowi 79,77% planu. Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

- „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi” - 3.324.411,63 zł,
- Program „Erasmus +” – 39.968,80 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I.” (SP Nr 1, SP w Koloni, ZKiW w Brodnicy Górnej) – 1.468.814,22 zł,
- „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Kartuzy” – 6.502.155,22 zł,
- „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy” – 2.072.161,42 zł.
- „Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy” – 342.638,87 zł,
- „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” – 61.028,25 zł,
- „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz” – 2.697.573,82 zł,
- „Gminny Program Rewitalizacji Kartuz” – 108.004,88 zł,
- „Szukam...Znajduję...Pracuję...” – 1.478.730,77 zł.

Zaległości należne gminie na koniec roku 2017 wynosiły 6.465.185,34 zł.

	Kwota
- fundusz alimentacyjny	2.060.564,18
- <b>podatek od nieruchomości – 2.969.641,36, w tym głównie:</b>	
• zaległości firm w upadłości – 326.806,00	
• zaległości zabezpieczone hipoteką – 732.889,00	
• zaległości, w których należności mogą być egzekwowane tylko w drodze licytacji nieruchomości – 431.798,00	
• zaległości firm, w których sąd ustanowił zarząd przymusowy – 363.112,00	
• zaległości firm zlicytowanych, gdzie gmina nie uzyskała dochodów z podziału wylicytowanej sumy – 530.690,00	
- pozostałe (w tym: użytkowanie wieczyste, karta podatkowa)	591.301,58
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	547.523,30
- podatek od środków transportowych	278.725,98
- podatek rolny	17.428,94

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.253.302,55 zł. W podatkach od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnym, leśnym) zaległości wynoszą 735.937,95 zł. W stosunku do roku 2016 zaległości te nieznacznie wzrosły. Największe zaległości w tej grupie podatkowej występują w podatku od nieruchomości i dotyczą głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

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

**Umorzenia podatkowe** na dzień 31.12.2017r. kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 55.740,04 zł,
- podatek rolny – 67,02 zł,
- podatek leśny – 36,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 28.000 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach w 2017 roku z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.970.934,10 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu – dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## **WYKONANIE BUDŻETU – WYDATKI**

**Wydatki budżetowe** wykonano w kwocie **182.503.256,60 zł**, co stanowi 87,24% w stosunku do planu.

**Wydatki ogółem – 182.503.256,60 zł**

z tego:

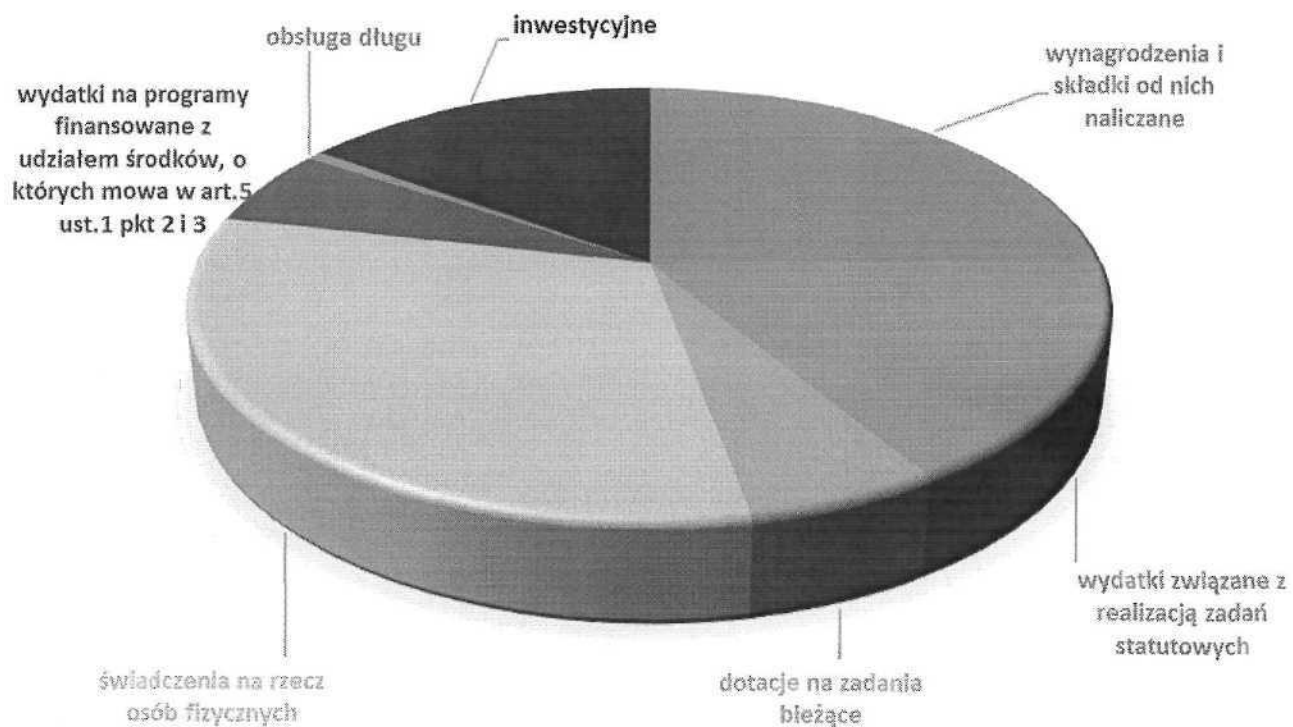
- **bieżące – 154.939.251,58 zł:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wszystkie jednostki) – 45.211.831,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.175.553,39 zł
- dotacje na zadania bieżące – 10.475.135,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki, stypendia) – 57.329.388,16 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10.583.315,22 zł
- obsługa długu – 1.164.027,91 zł

- **majątkowe – 27.564.005,02 zł:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.121.409,50 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 13.442.595,52 zł.

Struktura procentowa wydatków w 2017 roku:



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

## **PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA KONIEC 2016 ROKU**

Wykonanie budżetu po stronie **przychodów z tytułu kredytów i pożyczek** na dzień 31 grudnia 2017r. zamknęło się kwotą 13.000.000 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości. Na powyższą kwotę składa się kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tczewie.

Natomiast **rozchody** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wykonane zostały w kwocie 5.827.843 zł (100% planu). Spłata zobowiązań z powyższych tytułów stanowi 3,3% wykonanych dochodów budżetu.

**Stan zobowiązań w/g tytułów dłużnych na dzień 31.12.2017r. wynosi 48.555.391 zł.** Zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg podmiotów przedstawia tabela zamieszczona w dalszej części.

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	9.348.580,00
2.	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2.952.108,42	do 31.03.2024	1.845.050,00
3.	PEKAO S.A Gdynia	Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r.	4.767.565,00	do 31.12.2022	2.979.805,00
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
7.	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1700644 z dnia 30.11.2017	13.000.000,00	do 31.12.2027	13.000.000,00
I.	<b>Razem kredyty</b>				<b>37.727.091,00</b>
8.	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z dnia 01.04.2011r.	6.500.000,00	do 15.05.2021	2.612.725,00
9.	BOŚ - Gdańsk	S/14/01/2014/1098/F/OMW/JES2 z dnia 17.01.2014r.	1.607.925,00	do 31.12.2026	1.315.575,00
II.	<b>Razem pożyczki</b>				<b>3.928.300,00</b>
10.	Bank PKO BP	Obligacje umowa z dnia 11.06.2010r.	19.800.000,00	do 29.12.2020	6.900.000,00
III.	<b>Razem obligacje</b>				<b>6.900.000,00</b>
IV.	<b>Ogółem</b>				<b>48.555.391,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej na zadania bieżące kwoty 349.433,07 zł wydatkowano 343.171,93 zł, z tego 2.838,86 zł stanowiły wpłaty **na izby rolnicze**, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wynoszą 2% wpływów z podatku rolnego. Kwotę 340.333,07 zł wydatkowano na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych z tytułu **zwrotu akcyzy** od oleju napędowego.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zrealizowano w kwocie 288.755,10 zł (96,25% planu). Sfinansowano z tego zadanie - **Przebudowę drogi transportu rolnego** (Kolonia - Głusino) poprzez utwardzenie odcinka drogi płytami drogowymi typu YOMB. Ponadto w ramach zadania wykonano odwodnienie z przepustami drogowymi. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Województwa Pomorskiego w wysokości 60.000 zł.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przewidziane w budżecie w ramach wymienionego działu wydatki w kwocie 22.660.249,00 zł zrealizowano 15.824.940,05 zł, co stanowi 69,84% planu. Wymienione środki wydatkowano na zadania majątkowe i bieżące.

W ramach zadań bieżących zrealizowano m.in. :

- **Zimowe utrzymanie dróg** na terenie sołectw Gminy Kartuzy oraz na terenie miasta Kartuzy.
- **Zakup oraz montaż znaków drogowych pionowych, progów zwalniających, ulicowskazów oraz tablic informacyjnych** służących poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i Gminy Kartuzy.
- **Profilowanie dróg gminnych** za pomocą maszyn drogowych na terenie sołectw, wykonania wycinki krzewów i profilowania poboczy wzdłuż dróg.

- **Zakup kruszywa** naturalnego i betonowego do utwardzania dróg na terenie sołectw.
- **Zakup wyrobów betonowych** – płyt drogowych typu YOMB, krawężników oraz kostki.
- Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów oraz bieżących konserwacji **wiat przystankowych** w sołectwach Gminy Kartuzy,
- **Zakup i montaż** barierek ochronnych przy drogach gminnych.
- **Opłatę za umieszczenie urządzeń** infrastruktury podziemnej w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych.
- **Wykonanie usług projektowych** dla planowanych przebudów dróg gminnych.
- **Remonty i udrożnienie przepustów** drogowych oraz wymianę rur przepustowych i odmulanie rowów w sołectwach.
- Odnowienie **oznakowania poziomego** na terenie miasta.
- Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg – **asfaltu na zimno**.
- **Zakup** materiałów eksploatacyjnych do parkometrów.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w wysokości 13.718.649,14 zł.

Sfinansowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi.**

W ramach zadania wydzielono **Budowę dworca** gdzie wykonano rozbiórkę dotychczasowego budynku dworca kolejowego oraz budynku gospodarczego. Zakończona została budowa ulicy Kolejowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingiem. Trwają prace związane z budową budynku dworca kolejowego. Zakończenie robót nastąpi w kwietniu 2018 roku.

W ramach tego samego zadania wydzielono także **Budowę ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy** w formule zaprojektuj i wybuduj. Uzyskano zgłoszenia, pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na realizację inwestycji dla poszczególnych odcinków ścieżek. Rozpoczęto budowę ścieżek z nawierzchni bitumicznej oraz kostki betonowej. Zakończenie zadania nastąpi w drugim kwartale 2018 r.

Ponadto w tym zadaniu znajduje się również **Przebudowa z rozbudową parkingu przy ulicy Wzgórze Wolności w Kartuzach** w formule zaprojektuj i wybuduj. Uzyskano pozwolenia na budowę oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych związanych z siecią kanalizacji deszczowej, oświetlenia parkingu, miejsc postojowych oraz chodnika z kostki



betonowej. Zakończenie robót nastąpi w maju 2018 r.

- **Budowa kładki pieszo – rowerowej nad torami kolejowymi.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową kładki dla pieszych i rowerów nad torami linii kolejowej PKP. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. budowę ciągu pieszo – rowerowego, budowę chodnika z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej, infrastruktury technicznej zasilającej oświetlenia. Roboty budowlane wykonane zostaną w trzecim kwartale 2018 r.

- **Budowa ulicy Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą.**

W ramach zadania wykonano drogę łączącą ulicę Chmieleńską z ulicą Zamkową w Kartuzach, ciąg pieszo – rowerowy oraz zjazdy a także miejsca postojowe z chodnikiem z kostki betonowej. Ponadto w ramach zadania wykonano odwodnienie korpusu drogowego oraz oświetlenie uliczne z latarniami LED.

- **Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy,** w tym. wykonanie robót w zakresie utwardzania powierzchni dróg gruntowych płytami drogowymi typu YOMB czy też asfaltu wraz z poboczami m.in. w takich miejscowościach jak: Nowa Huta, Sianowska Huta, Grzebieniec, ul. Borowa w Mirachowie, ul. Jeziorna w Mezowie, ul. Ogrodowa w Dzierżążnie, ul. Rybacka w Prokowie, ul. Szkolna w Grzybnie, ul. Turystyczna w Łapalicach.

- **Budowa drogi Borowo – Sitno.** W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki betonowej oraz przepusty drogowe.

- **Budowa chodnika w Kiełpinie.** W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej przy ul. Dworcowej.

- **Budowa ul. Zielonej w Grzybnie.** W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem lamelowym, nawierzchnie drogi z betonu asfaltowego oraz zjazdy z kostki betonowej.

- **Budowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach.** W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W ramach robót zaplanowanych na 2018 rok zaplanowano wykonanie odwodnienia parkingu, poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę miejsc postojowych z kostki betonowej. zakończenie robót nastąpi w lipcu 2018 r.

- **Przebudowa ulicy Topolowej w Borowie.** Wykonano dokumentację projektową.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa ulicy od drogi wojewódzkiej 211 do skrzyżowania z ul. Ukośną, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

- **Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G.** Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji. W ramach robót budowlanych realizowanych w formie zaprojektuj i wybuduj istniejąca droga zostanie poszerzona, wykonana zostanie nowa konstrukcja wraz z nawierzchnią asfaltową, ciągi pieszo – rowerowe oraz zjazdy z kostki betonowej. Wykonane zostaną przepusty oraz sieć telekomunikacyjna. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na maj 2018 r.
- **Przekazano dotacje** dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy tj. na chodnik w Koloni, chodnik na trasie Mirachowo – Strzecz oraz Kiełpino - Mezowo.
- **Przebudowa ul. Reja w Kartuzach.** W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie wykonane w 2018 roku.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na przewidziane w budżecie, w ramach wymienionego działu, wydatki w kwocie 2.521.714,00 zł zrealizowano 1.656.481,92 zł, co stanowi 65,69% planu. Wymienione środki wydatkowano na zadania majątkowe i bieżące.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in. :

- Prowadzono ewidencję pól biwakowych, kwater agroturystycznych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, a niebędących obiektami hotelarskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych Urząd prowadzi „**Gminną ewidencję obiektów** świadczących usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektami hotelarskimi”.
- Zorganizowano działalność **miejsca wykorzystywanego do kąpielii 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 było strzeżone przez dwóch ratowników WOPR oraz posiadało pozytywną opinię WOPR dotyczącą jego wyposażenia i organizacji.

- W ramach współorganizacji gminnego otwarcia sezonu żeglarskiego zorganizowano konferencję dot. bezpieczeństwa nad wodą i zdrowego stylu życia,
- Wydano „Mały elementarz bezpieczeństwa nad wodą”,
- W okresie letnim przygotowano akcję „**Letnie spacery po Kartuzach**”. W ramach akcji zorganizowano dla chętnych bezpłatne zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców o gości odwiedzających Kartuzy,
- 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 i przygotowano materiały, które ukazywały się w infomatach.
- Współpracowano z **Centrum Informacji Turystycznej** w zakresie promocji walorów turystycznych Gminy Kartuzy.
- Opublikowano **artykuły promujące walory turystyczne** Gminy Kartuzy na łamach Polska Dziennik Bałtycki, Pomeranii, Gazety Kartuskiej, Kuriera Kaszubskiego, Forum Pomorskie, Pomeranii, Pomeranka.
- współorganizowano rajd turystyczny „Classówka”,
- Zakupiono przewodniki i mapy turystyczne, udostępniano informacje dot. atrakcji turystycznych Gminy Kartuzy.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę 1.522.856,45 zł:

- **Zagospodarowanie placu przy jeziorze w Sianowie** – FS. W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, stół do gry w szachy oraz

ławki. Ponadto wykonano utwardzenie pod ognisko.

- **Pomorskie Szlaki Kajakowe.**

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej. W ramach tego zadania została wykonana część dokumentacji projektowej dot. uzgodnienia i wykonania projektu budowlanego na budowę 7 pływających pomostów na terenie kompleksu Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze. W 2017 roku zostały przeprowadzone 2 przetargi nieograniczone oraz 2 zapytania cenowe, jednak nie zgłosili się żadni oferenci i zadanie przechodzi do realizacji na 2018 rok.

- **Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami.** W ramach zadania wykonano zatokę postojową z kamienia szlifowanego, budowę ciągu pieszo rowerowego oraz chodniki i dowiązania z kostki betonowej. Wykonano także kanaliki deszczowe, sieć teletechniczną oraz oświetlenia z latarniami LED. Wykonano także ciąg z nawierzchni bitumicznej oraz zamontowano elementy małej architektury. Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na II etap zadania, której termin upływa w kwietniu 2018 r.

- **Kaszubska Trasa Rowerowa.** Wykonano dokumentację projektową tras rowerowych – ul. Polna do ulicy Chmieleńskiej w Łapalicach oraz wzdłuż ulicy Wejherowskiej do Leśniczówki w Mirachowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej w 2017 r. kwoty 1.866.761,00 zł wydatkowano 782.662,93 zł, co stanowi 41,93% planu. **Wykonane wydatki bieżące** poniesione zostały na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami i gruntami, których zakres obejmuje:

- **Obsługę geodezyjną.** W ramach realizacji obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach wykonano:
  - podziały nieruchomości (w Kartuzach, Grzybnie, Prokowie, Mezowie, w Sitnie, Brodnicy i Dzierżążnie),
  - aktualizację użytków (w Grzybnie i Dzierżążnie),
  - wznowienia znaków granicznych (w Mirachowie, Pierszczewie, Ręboszewie i Kartuzach),

- ustalenie przebiegu granic działek w Nowej Hucie,
- mapy do celów projektowych w Kartuzach i Mirachowie,
- mapy i inną dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości drogowych dla nieruchomości położonej w Kartuzach i Ręboszewie,
- wskazanie w terenie punktów granicznych (Łapalice, Sianowo, Nowa Huta),
- rozgraniczenie nieruchomości (Sianowo, Smętowo, Ręboszewo, Brodnica).
- **Koszty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych dot. zadań własnych gminy.**
- **Opłaty związane z wykonywaniem wypisów i wyrysów oraz wyciągów głównych z ewidencji gruntów, (materiały niezbędne są do zawarcia aktów notarialnych, komunalizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości – zwłaszcza dróg gminnych), w tym:**
  - koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
  - koszty ogłoszeń prasowych,
  - koszty opinii biegłych i ekspertyz,
  - koszty aktów notarialnych.
- **Opłaty roczne związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości.**
- **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.** 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, wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości).
- **Podatek od nieruchomości.**
- **Opłaty za administrowanie, czynsze i najem.**
- **Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej.**
- **Wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych (Kosy, Mezowo, Dzierżążno),**
- **Opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych.**
- **Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach.**

**Wydatki majątkowe w dziale 700 zrealizowane w kwocie 267.758,16 zł dotyczyły:**

- **Nabycia gruntów n.in, w takich miejscowościach jak: Kaliska, Kiełpino, Sitno, Kaliska,**

Łapalice, Smętowo, Prokowo, Brodnica Górna, Dzierżążno i Kartuzy.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W wymienionym dziale wydatkowano 137.851,46 zł, czyli 43,16% planowanej kwoty.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowano następujące zadania:

- Opieka i utrzymanie **miejsz pamięci narodowej** na terenie miasta i Gminy Kartuzy. W roku 2017 na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kartuzach przy ul. Majkowskiego dokonano wymiany uszkodzonej płyty nagrobkowej, wygrawerowano cyrylicą napisy i daty poległych żołnierzy, wymieniono uszkodzone po nawałnicy elementy wsporcze płyty nagrobkowej, tzw. ramy nagrobkowej. Prace zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej na zadania powierzone gminie przez Wojewodę Pomorskiego.

- **Plany zagospodarowania przestrzennego.** Zakres rzeczowy wydatków obejmował m.in przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybno, Dzierżążno rejon ulicy Wyzwolenia, fragmentu wsi Mezowo, fragmentu miasta Kartuzy rejon ulicy Kościerskiej, Bielińskiego, Dworcowej, 3-go Maja oraz rejonu dworca kolejowego.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 9.853.138,00 zł zrealizowano 9.127.506,81 zł, co stanowi 92,64% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

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

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

- **Diety wypłacone sołtysom** zgodnie z warunkami określonymi w stosownej Uchwale. Wysokość diet uzależniona jest od obecności sołtysów w obradach sesji rady.

- **Utrzymanie Urzędu Miejskiego.** Zakup materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń, zakup i wykonanie mebli biurowych na zamówienie, zakup drobnych artykułów technicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów na cele remontowe wykonywanych we własnym zakresie, zakup sprzętu biurowego: drukarek i innych urządzeń towarzyszących. Zakup paliwa do pojazdów służbowych, ich serwis i naprawa oraz przeglądy techniczne. Zakup artykułów chemicznych i środków czystości, artykułów gospodarczych, drobnych artykułów spożywczych na bieżące potrzeby UMK. Zakup wiązanek kwiatów w związku z reprezentacją Burmistrza na różnych uroczystościach. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby UMK, dostawa ciepła dla UMK. Obsługa prawna. Usługi pocztowe, drobne usługi rzemieślnicze, konserwacje. Zakup usług kserograficznych wielkoformatowych. Serwis, naprawa i bieżące utrzymanie kserokopiarek. Usługi cateringowe w związku z obsługą uroczystości w UMK. Przegląd gaśnic, przegląd sprawności technicznej budynku UMK, przegląd kominiarski UMK. Opłata za systemy komputerowe użytkowane na stanowiskach pracy. Utrzymanie strony [www.BIP](http://www.BIP) i [www.kartuzy.pl](http://www.kartuzy.pl), administracja serwerów UMK. Utrzymanie aplikacji mobilnej dla mieszkańców. Koszt dostępu do sieci Internet oraz łączy światłowodowych na potrzeby budynku UMK. Usługi konserwacyjne urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Usługa brakowania dokumentów usuniętych z archiwum UMK. Telefonii komórkowa i stacjonarna. Podróże służbowe. Składki ubezpieczeniowe: pojazdy UMK, drogi gminne, budynek UMK, OC Gminy Kartuzy. Koszty postępowania sądowego i koszty komornicze z zakresu prowadzonych spraw.

- **Opłaty członkowskie** związane z przynależnością Gminy do Związku Miast Polskich, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Gmin Pomorskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej.

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

- Zlecono **publikację artykułów promocyjnych** Gminy Kartuzy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej m. in.: Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Kartuskiej, Kurierze Kartuskim, Forum Pomorskie, oraz w portalach informacyjnych i społecznościowych.
- Wspierano **punkty informacji turystycznej** w promocji gminy.
- **Przekazano materiały promocyjne organizacjom pozarządowym** w celu promocji Gminy Kartuzy.
- Przygotowano **gadżety promocyjne** gminy: smycze, torby reklamowe, koszulki, długopisy, proporzyczki, szaliki samochodowe, wydzieranki.
- Współorganizowano wizytę uczestników Kongresu „Smart metropolia”.
- Na kartuskim Rynku we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody zorganizowano Kartuski Targ Produktów Ekologicznych, zorganizowana akcję promocyjną „Drzewko za makulaturę”, „Gmina na 6”, „Czystość ład porządek i estetyka nasza wizytówką” .
- Wydano kalendarze ścienne oraz mapę Gminy Kartuzy.
- Zrealizowano materiał telewizyjny do programu Eko wakacje. Audycja z Kartuz była na żywo.
- Wsparto i wydano następujące publikacje: „Kiełpino. Zarys dziejów wsi i parafii”, „Kartuzja kaszubska”, „Płatek Białej Róży”.
- Wydano publikację promocyjną w językach: polskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i angielskim pn. „Miasto i Gmina Kartuzy – Stolicy Kaszub”.
- Zorganizowano akcję promocyjną – Weekend za pół ceny.

#### **Współpraca zagraniczna:**

- Współorganizowano spotkania Burmistrza z delegacjami zagranicznymi z Gruzji, Ukrainy.
- Zorganizowano spotkania Burmistrza z młodzieżą z miasta partnerskiego Duderstadt i Hamm oraz podjęto delegację studentów z Rosji, Ukrainy i Białorusi.
- Zorganizowano wyjazd delegacji Gminy Kartuzy, której przewodniczył Burmistrz, wraz z członkami Towarzystw Przyjaźni polsko – niemieckiej do Duderstadt. Wizyta odbyła się



podczas święta Lebenshilfe.

W ramach zadań majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 203.191,55 zł.  
Zrealizowane inwestycje to:

- Wyposażenie Urzędu Miejskiego, m.in. w zasilacz awaryjny UPS, kurtynę powietrzną, klimatyzatory.
- Zakup samochodu.

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

W ramach wymienionego działu zrealizowano **zadania zleczone z zakresu administracji rządowej** w wysokości 6.180,00 zł. Było to prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.959.677,70 zł w ramach wymienionego działu wydatkowano 1.861.457,48 zł, tj. 94,99%. **Wydatki bieżące** przeznaczono na:

- **Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na:**
  - realizację wydatków osobowych (wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych),
  - wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych z tytułu umów zleceń,
  - zakup paliwa dla jednostek OSP z gminy Kartuzy w celu utrzymania w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego i silnikowego,
  - zakup oleju opałowego dla OSP: Dzierżąžno, Łapalice, Mirachowo, Prokowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Brodnica Górna, Kolonia, Stara Huta, Pomieczyńska Huta

- w celu ogrzewania strażnic w okresie jesiennie – zimowo – wiosennym,
- **zakup nagród, dyplomów** na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży.
  - **zakupy:** części do samochodów (Pomiczyńska Huta, Brodnica Górna, Łapalice, Staniszewo, Mirachowo, Dzierżążno), części do łodzi motorowej i pompy szlamowej (Dzierżążno, Brodnica Górna), środków medycznych i doposażenia zestawu R-1 (Dzierżążno, Staniszewo, Mirachowo), mundurów strażackich i kurtek (Prokowo, Kartuzy), węży pożarniczych i sprzętu pożarniczego (wszystkie jednostki), latarek (Sianowska Huta, Stara Huta) oraz piły ratowniczej (Łapalice).
  - dostawę i zużycie energii elektrycznej w strażnicach OSP,
  - zużycie wody i kanalizacji w strażnicach OSP,
  - opłaty za wywóz odpadów komunalnych ze strażnic OSP,
  - **usługi:** w tym m.in. naprawa kotła CO (Dzierżążno, Mirachowo), naprawa samochodu pożarniczego (Łapalice, Staniszewo, Mirachowo), naprawa piły spalinowej, pompy pływającej, aparatu oddechowego (Dzierżążno, Staniszewo, Łapalice), przegląd narzędzi hydraulicznych, aparatów oddechowych, przeglądy i konserwacje sprzętu pożarniczego w jednostkach, kursy medyczne strażaków, szkolenia oraz wydanie 5 strażakom zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
  - **usługi telefoniczne** sieci komórkowej podłączonej do stacji selektywnego wywoływania,
  - **ubezpieczenie strażaków** od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej z jednostek OSP,
  - **ubezpieczenie pojazdów** pożarniczych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia AC i od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów NNW oraz ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów OC z jednostek OSP Gminy Kartuzy.
- **Utrzymanie Straży Miejskiej** – 396.170,89 zł, w tym na:
    - realizację wydatków osobowych,
    - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz jego bieżące przeglądy i naprawy,
    - zakup paliwa do samochodu służbowego,
    - zakup niezbędnych druków,
    - opłacenie abonamentu za używanie częstotliwości radiowej,

- opłaty związane z myciem pojazdu służbowego,
- zakup niezbędnego umundurowania służbowego,
- koszty związane z realizacją zajęć z samoobrony kobiet.

**W trakcie pełnionej służby w 2017 roku wykonano następujące czynności:**

- legitymowano 1526 osób,
- podjęto 1186 interwencji własnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
- podjęto i zrealizowano 647 interwencji zleconych,
- zabezpieczono 23 imprezy i uroczystości,
- ujawniono łącznie 1351 wykroczeń, z czego 961 zakończono pouczeniem, a w 390 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe.
- przeprowadzono 60 kontroli sanitarno – porządkowych odnośnie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz związanymi z utrzymaniem czystości i numeracją budynków,
- założono urządzenia blokujące koła pojazdu w 374 przypadkach,
- przeprowadzono 53 czynności na rzecz innych komórek Urzędu Miejskiego i Biura Rady Miejskiej,
- w wyniku przeprowadzonej kontroli płatnych miejsc parkingowych pod kątem stosowania się przez kierujących do Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr VII/82/2015, wystawiono łącznie 434 zawiadomienia dotyczących braku uiszczenia opłaty parkingowej,
- asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych na terenie Gminy Kartuzy.

W ramach **zadań majątkowych** zrealizowano kwotę 1.004.565,25 zł, którą przeznaczono na:

- **Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo.** W ramach zadania wykonano termomodernizację obiektu poprzez izolację ścian fundamentów, ocieplenie ścian, wymianę pieca grzewczego na olej opałowy oraz budowę placu manewrowego z kostki betonowej.
- **Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie.** W ramach inwestycji wykonano termomodernizację obiektu poprzez izolację ścian fundamentowych, ocieplenie ścian, malowanie parapetów zewnętrznych i podbitki drewnianej oraz

wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej.

- **Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie.** Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku strażnicy. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Roboty budowlane wykonane zostaną w 2018 r.
- **Zakupiono** pompy i motopompy m.in. dla Koloni i Prokowa.
- **Zakupiono** zestaw Ratownictwa medycznego, defibrylator, zestaw R-1 (Prokowo i Staniszewo),
- **Zakupiono** zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Staniszewo.
- **Przekazano dotacje celowe** na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Łapalice, na modernizację systemu ogrzewania dla OSP Prokowo i dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brodnica Górna.
- **Przekazano dotację** dla Powiatu Kartuskiego na pomoc w działaniach ratowniczych na rzecz ochrony środowiska.
- **Monitoring na terenie miasta Kartuzy.** W ramach zadania zamontowano 4 kamery monitoringu w obrębie ulicy Rynek w Kartuzach.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w kwocie 1.164.027,91 zł stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez gminę obligacji.

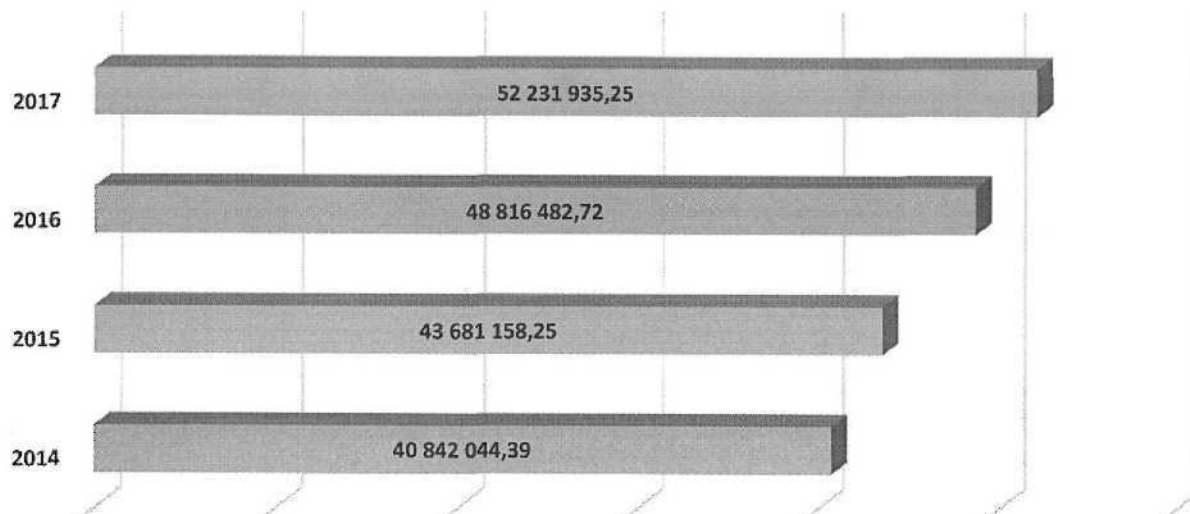
## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Utrzymanie placówek oświatowych to największe wydatki budżetu gminy. W 2017 roku w dziale 801 i 854 wydatki bieżące i inwestycyjne wyniosły 52.231.935,25 zł, co stanowi 28,62% ogółu wydatków budżetowych.

### Wydatki poniesione na oświatę w latach 2014 – 2017

Dział	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
801	39.408.513,33	37,10%	42.191.539,44	40,4%	47.278.089,47	33,7%	50.452.487,89	27,64%
854	1.433.531,06	1,3%	1.489.618,81	1,4%	1.538.393,25	1,1%	1.779.447,36	0,98%
Razem	40.842.044,39	38,46%	43.681.158,25	41,8%	48.816.482,72	34,8%	52.231.935,25	28,62%



W ramach zadań majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 2.764.142,69 zł, które przeznaczono na:

- **Termomodernizacja placówek oświatowych**
  - ✓ SP 1 – w ramach zadania wymieniono oprawy i źródła oświetlenia na LED.
  - ✓ ZKiW i Przedszkole w Brodnicy Górnej – w ramach zadania wymieniono oprawy i źródła oświetlenia na LED.
  - ✓ SP w Kolonii – w ramach zadania wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej, zmodernizowano centralne ogrzewanie z wymianą ciepła z kotła węglowego na pompę ciepła, docieplono ściany oraz stropodach a także wymieniono oświetlenie na LED.
- **Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją.** W ramach inwestycji trwają roboty budowlane związane z rozbudową, nadbudową, przebudową oraz termomodernizacją budynku. W ramach zadania nastąpi połączenie budynku przedszkola

ze stołówką poprzez budowę łącznika. Roboty termomodernizacyjne polegać będą na ociepleniu ścian oraz stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Termin zakończenia robót przewidziano na sierpień 2018 r.

- **Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżążnie.** W ramach zadania wykonano ogrodzone boisko wielofunkcyjne oraz dziewięciostanowiskowy parking.
- **Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe – FS.** W ramach inwestycji dostarczono okna połaciowe i wełnę mineralną, które zostaną wbudowane w ramach robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza.
- **Modernizacje w szkołach.**
  - ✓ SP Nr 1 w Kartuzach – przebudowano stołówkę, wykafelkowano podłogi na korytarzach szkolnych oraz szatni, ułożono parkiet w salach lekcyjnych oraz zamontowano drzwi akustyczne.
  - ✓ ZSO Nr 2 w Kartuzach – przebudowano łazienki, wykafelkowano, osadzono drzwi, zamontowano armaturę łazienkową, wykonano nową instalację elektryczną i wymieniono oświetlenie na LED.
  - ✓ SP Nr 2 w Kartuzach – zamontowano system kontroli dostępu do szkoły włącznie z indentyfikatorami dla pracowników i uczniów.
  - ✓ Akademia Przedszkolaka – wykonano projekt zmiany pomieszczeń na podstawie którego artystycznie dekorowano pomieszczenia, wykonano nową instalację elektryczną, założono oświetlenie energooszczędne, zabudowano grzejniki i zamontowano przeszklone drzwi.
- **Place zabaw w szkołach.**
  - ✓ SP Prokowo – w ramach zadania zamontowano bramę wjazdową i wykonano ogrodzenie. Plac zabaw wyposażono w huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową, zestaw sportowy oraz ławki.
  - ✓ SP Staniszewo – doposażono istniejący już plac zabaw w zestaw zabawowy i huśtawkę podwójną.
- **Zakupy inwestycyjne w szkołach.**
  - ✓ SP Nr 2 – zakupiono szafę do przechowywania laptopów. Kuchnię szkolną wyposażono w piec konwekcyjno – parowy, kocioł warzelny i szafy chłodnicze.

- ✓ SP Kiełpino – zakupiono piec konwekcyjno – parowy.

Dodatkowa informacja dot. wydatków w Oświacie stanowi załącznik Nr 11.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych wydatków tego działu w kwocie 737.782,00 zł zrealizowano 584.947,33 zł, co stanowi 79,28% planu. Z wymienionej kwoty 31.964,68 zł przeznaczono na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, a kwotę 495.200,65 zł na wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Sprawozdanie z realizacji **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** dla Gminy Kartuzy stanowi załącznik Nr 12.

Pozostałą kwotę w dziale 851 stanowią **wydatki w kwocie 57.782,00 zł**. Zostały one przeznaczone na:

- **Decyzje** dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie (GOPS)
- **Przekazano dotacje** dla Powiatu Kartuskiego na zakup dla oddziału chirurgii Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach aparatu USG do badań naczyniowych i proktologicznych.
- **Zakup** zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz monitorem i oprogramowaniem jako wyposażenie KPP w Kartuzach.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

## DZIAŁ 855 RODZINA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zleczone z zakresu pomocy społecznej, polegające m.in. na organizowaniu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury socjalnej, wydawaniu decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz z zakresu pomocy społecznej, wydawaniu decyzji o wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych.

W ramach powyższych zadań GOPS prowadzi również domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje budżetem, ponosząc opłaty wg zasad określonych w ustawie. Opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych i alkoholowych, współpracując z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wypłaca zasiłki celowe na pokrycie kosztów leków, leczenia, remontów mieszkań i innych niezbędnych potrzeb bytowych.

W 2017 roku zamierzony plan w dziale 852, 855 wynosił 67.272.581,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 65.163.446,39 zł, co stanowi 96,7% planu.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Z planowanych wydatków w kwocie 22.361.442,8924 zł w tym dziale zrealizowano 15.585.415,62 zł, co stanowi 69,70% planu. Na wymienioną kwotę składają się głównie wydatki bieżące ponoszone w ramach realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Realizowane są m.in. takie zadania jak:

- **Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów nauczycieli gminy Kartuzy.**

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2018. Wartość projektu: 7.135.152,75 zł. Kwota dofinansowania: 6.778.395,11 zł.

Gmina Kartuzy przy partnerstwie z firmą CNJA Witold Szaszkievicz sp.j. z Krakowa realizuje projekt skierowany jest 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 łagodzenie 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 będą 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 będą 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 zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne tj.: laptopy, tablice interaktywne, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, mikroskopy optyczne i inne niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć.

- **Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy.**

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2018. Wartość projektu: 8.058.753,37 zł. Kwota dofinansowania: 6.849.940,36 zł.

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 Kielpinie, Staniszewie oraz SP Nr 2 w Kartuzach wykonała Pani Architekt Wnętrz Małgorzata Kulawczuk-Gruba z pracowni GrubaArt z Gdyni.

Zarówno nowe, jak i istniejące oddziały przedszkolne objęte zostaną dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe i zajęciami kompensacyjno-wyrównawczymi. Będą to zajęcia z języka angielskiego, zajęcia matematyczne- szachy, warsztaty z robotyki, zajęcia rozwijające umuzykalnienie- rytmika oraz zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna i gimnastyka korekcyjna. Ponadto w każdym ośrodku wychowania przedszkolnego raz w miesiącu organizowane będą spektakle teatrzyków przyjezdnych.

W ramach projektu planujemy także podnieść wiedzę i kompetencje nauczycieli organizując warsztaty z metodyki eksperymentu- jakość nauczania edukacji przedszkolnej oraz indywidualne warsztaty z metod prowadzenia pracy z uczniem niepełnosprawnym.

- **Szukam...Znajduję...Pracuję....**

Okres realizacji: 01.11.2015 – 31.10.2018. Wartość projektu: 4.370.291,85 zł. Kwota dofinansowania: 3.714.748,07 zł. Opis projektu zawarto w załączniku nr 13.

- **Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców.**

Okres realizacji: 01.12.2016 – 31.10.2018. Wartość projektu: 660.676,00 zł. Kwota dofinansowania: 481.060,00 zł. Opis projektu zawarto w załączniku nr 13.

- **Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy.**

Okres realizacji: 01.03.2017 – 31.05.2018. Wartość projektu: 352.500,00 zł. Kwota dofinansowania: 352.500,00 zł. Opis projektu zawarto w załączniku nr 13.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5.199.185,66 zł finansując następujące zadanie:

- **Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz.**

- ✓ Zagospodarowanie ulicy Dworcowej w Kartuzach. Wykonano rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie i przełożenie odkrytej nawierzchni, budowę oświetlenia z latarniami typu LED oraz budowę miejsc postojowych i ciągu pieszo – rowerowego.

W ramach inwestycji na terenie „Deptaku” wykonana zostanie sieć oświetlenia, nawierzchnia z płyt ceramicznych oraz kostki granitowej. Zamontowane zostaną elementy małej architektury oraz wykonanie nasadzenia drzew i zieleni. Zakończenie inwestycji przewidziano na kwiecień 2018 r.

- ✓ Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach – II etap. Zakończono aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie II etapu inwestycji. W zakresie robót budowlanych dokończona zostanie budowa sieci oświetlenia, alejki spacerowej, montaż urządzeń rekreacyjnych oraz nasadzenia zieleni. Zakończenie robót przewidziano na maj 2018 r.
- ✓ Budowa biblioteki w budynku dworca kolejowego w Kartuzach. W ramach inwestycji na piętrze budynku wykonane zostaną dodatkowe instalacje wewnętrzne wraz z montażem antresoli. Zakończenie robót nastąpi w kwietniu 2018 r.

W ramach wyżej wymienionego zadania zorganizowano warsztaty dot. **Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców**. Efektem warsztatów było zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków czterech Wspólnot Mieszkaniowych. Wykonane prace obejmowały utwardzenie terenu kostką brukową, stworzenie miejsca do wypoczynku w postaci drewnianych stołów oraz altanki z grillem. Wykonano również nasadzenia kwiatów, krzewów oraz drzewek ozdobnych w celu poprawy wizerunku przestrzeni wokół Wspólnot a tym samym w mieście. Kolejną inicjatywą było stworzenie miejsca zadumy i wyciszenia w okolicy Kolegiaty Kartuskiej, gdzie mieszkańcy uczestniczyli w tworzeniu monumentu Mnicza Kartuskiego.

Ponadto wykonany został remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia. W budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych wykonano szereg prac remontowo budowlanych, których zakres obejmował m.in. ocieplenie ścian i remont elewacji budynków, remont wejść do klatek schodowych wraz z remontem samych klatek, gdzie wymieniono instalacje elektryczną i stolarkę. Przy budynku jednej ze wspólnot wymieniono ogrodzenie oraz utwardzono kostką brukową podwórko. Natomiast w budynkach dwóch innych wspólnot wymieniono pokrycia dachowe. W ramach zadania wsparcie otrzymało 7 Wspólnot Mieszkaniowych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z zaplanowanego budżetu w dziale 900 w kwocie 14.401.867,00 zł zrealizowano 12.571.662,34 zł, czyli 87,29% planu. **Wydatki bieżące** zostały poniesione w szczególności na:

- Finansowanie bieżącego **utrzymania kanalizacji deszczowej** w Gminie Kartuzy.
- **Opłatę** za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłatę za odprowadzenie wód z powierzchni szczelnych.
- Sporządzenie dokumentacji dot. zagospodarowania Jeziora Klasztornego Małego w zakresie usunięcia trzciny w obrębie wyspy.
- Budowę pomostu pływającego pod urządzenie Rezonator EOS 2000 oraz na pracę tego urządzenia w ramach oczyszczania jeziora Karczemnego a także na badanie wód i osadów dennych Jeziora Karczemnego i Strugi Klasztornej.
- Realizację **usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów** komunalnych z terenu gminy.
- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. zagospodarowania odpadów komunalnych.
- **Finansowanie umów na oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników i placów** na terenie miasta Kartuzy, umowy na odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych oraz odbiór, transport i utylizację odpadów z publicznych pojemników rozmieszczonych na terenie miasta i gminy. Porządkowano także tereny działek gminnych likwidując tym samym „dzikie wysypiska śmieci”. Zakupiono worki na psie odchody.
- **Finansowanie umowy na utrzymanie zieleni** na terenie miasta Kartuzy.
- Usunięcie **drzew** popartych decyzją Starostwa Powiatowego i Konserwatora Zabytków w ilości 57 szt. rosnących na terenie miasta i gminy Kartuzy (os. XX Lecia, ul. Ceynowy, ul. Cicha, ul. Nowe Osiedle, ul. Reja, ul. Klasztorna, ul. Piłsudskiego, ul. Mściwoja II, park dr Kotowskiego, m. Kielpino, Sitno, Dzierżążno, Brodnica Górna, Mezowo, Mirachowo, Kolonia).
- Usunięcie drzew niewymagających pozwolenia w sołectwie Mezowo i w Kartuzach.
- Uporządkowanie powalonych, w wyniku nawałnicy, drzew na terenie Gaju Świętopelka oraz na terenie parków w Kartuzach.
- Zakup i posadzenie 8.930 sztuk **roślin** jednorocznych, bylin i traw oraz roślin

**ozdobnych** kwitnących w ilości 6.400 sztuk.

- Zakup i posadzenie 129 sztuk drzew i 30 szt. krzewów w tamach **nasadzeń zastępczych** za usunięty drzewostan,
- Cięcia techniczne, pielęgnacyjne i redukujące korony drzew na terenie miasta w ilości 139 szt.
- **Wynajęcie toalet przenośnych**, które rozmieszczono na terenie Parku Solidarności, w Gaju Świętopelka, przy ul. Chmieleńskiej, przy boisku na ul. Piłsudskiego oraz przy Ławce Asesora.
- **Utrzymanie fontann** na terenie miasta.
- Zakup, montaż i demontaż **oświetlenia świątecznego** na terenie miasta oraz sołectw.
- Realizację kompleksowej **umowy na oświetlenie** ulic i placów, w tym utrzymanie, konserwację, energię elektryczną oraz rozbudowę i modernizację punktów oświetleniowych na terenie gminy.
- **Zakup** worków na śmieci i rękawic ochronnych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzonej akcji sprzątania gminy Kartuszy w ramach „Dnia Ziemi” i „Sprzątanie Świata”.
- Organizację imprezy plenerowej o tematyce ekologicznej podczas której poruszano aspekty związane z ochroną powietrza i segregacją odpadów. Promowano także gospodarkę niskoemisyjną i rozdano nagrody dla laureatów konkursu „Listy dla Ziemi”.
- Realizację zadań z zakresu **edukacji ekologicznej**, m.in. wykonanie plakatu, ulotek, naklejek promocyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.
- Przeprowadzono **monitoring składowiska** odpadów.
- Opłatę za zużycie energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków na **Targowiskach Miejskich przy ul. Dworcowej i Sędzickiego**. Zlecono całodobowe patrolowanie na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego.
- Realizowano umowę dot. **odłowu bezdomnych zwierząt**, w ramach której odłowiono 35 psów oraz dokonano opłaty rocznej za gotowość schroniska.
- Zakup 870 kg karmy dla kotów wolno żyjących na terenie gminy, która przekazano wolontariuszom.

- Udzielenie pomocy zwierzętom poszkodowanym w kolizjach drogowych, ich leczenie i rehabilitację.
- W ramach wydatków bieżących ujęto także dotację celową na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.
- Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
- Opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kartuzy na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.038.077,61 zł finansując następujące zadania:

- W ramach konkursu „**Czyste Powietrze Pomorza** – edycja 2017” wymieniono 94 węglowe źródła ciepła o łącznej mocy 2.041 kW, w 91 budynkach i lokalach mieszkalnych.
- **Dofinansowanie** do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych). W ramach zadania udzielono 8 dotacji dla nieruchomości mieszkalnych położonych w gminie Kartuzy.
- **OZE dla Kaszub.** W ramach umowy partnerskiej przekazano, do gminy Sierakowice, środki na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno”.
- **Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach.** Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia wiat. W ramach inwestycji wykonano zostanie kanalizacja deszczowa wokół obiektów, 2 wiaty handlowe z konstrukcji stalowo – drewnianej, instalacja oświetlenia wewnętrznego wraz z montażem bram i pozostałym wyposażeniem. Zakończenie zadania przewidziano na lipiec 2018 r.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej.** W ramach inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej m.in. budowę kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków kolektora tranzytowego oraz zbiornika retencyjnego na terenie

sołectwa Brodnica Górna. Termin opracowania dokumentacji z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewidziano na marzec 2018 r.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino.** W ramach robót budowlanych wykonany zostanie m.in. kolektor przesyłowy ścieków sanitarnych wraz z przepompownią ścieków oraz siecią wodociągową na odcinku Kiełpino-Dzierżążno. Ponadto wykonana zostanie przepompownia ścieków w Grzybnie, Termin zakończenia zadania przewidziano na wrzesień 2018 r.
- **Zakup iluminacji świątecznych.**
- **Zagospodarowanie wód deszczowych** w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu. Przygotowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności na potrzeby wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach.** Przygotowano program funkcjonalno - użytkowy dla kanalizacji sanitarnej oraz studium wykonalności. Na wymienione zadanie złożono wniosek aplikacyjny o środki z UE.
- **Rozbudowa oświetlenia drogowego.** W ramach zadania wykonano projekt techniczny branżowy i wykonano oświetlenie ul. F. Marszałkowskiego w Kartuzach montując 12 lamp.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z zaplanowanej kwoty 3.304.640,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 3.246.428,29 zł, czyli 98,24%.

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

W 2017 roku Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizował lub brał udział merytorycznie i finansowo w następujących przedsięwzięciach:

- Po raz trzeci we współpracy z parafią pw. św. Kazimierza zorganizowano **Orszak Trzech Króli**. Orszak przemaszerował ul. Rynek, Kolejową, Dworcowa (deptak), gen. J. Hallera, ul. 3 Maja, Parkowa, Gdańska, Kolejowa by powrócić na Rynek do przygotowanego żłóbka.
- Zorganizowano uroczystości z okazji **97 rocznicy powrotu Kaszub do Macierzy** i przybycia do Kartuz Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Uroczystości zostały zorganizowane ze Związkiem Piłsudczyków Okręg Kaszubsko – Pomorski w Kartuzach.
- współorganizowano **VII Bal Seniora**. Patronat nad baleem objął Burmistrz Kartuz. Na Balu Seniora bawiło się ponad 120 seniorów. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny Hot Line. Organizatorzy przygotowali dla seniorów wiele atrakcji.
- Zorganizowano w Kartuzach czwarty festiwal jazzowy – **Kartuzy Jazz Bass Day 2017**. Festiwal odbył się z inicjatywy Piotra Lemańczyka pod patronatem Burmistrza Kartuz.
- W marcu zainaugurowano III Kartuskie Obchody **Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych**.
- W sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury zorganizowano uroczystą galę wręczenia nagród Burmistrza Kartuz pod nazwą **Kartëskô Skra**. Nagrodą "Kartëskô Skra" zostali uhonorowani: Jakub Skierka, Arkadiusz Zalewski, Szymon Sajnok, Krystyna Herzberg, Kazimierz Formela, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe i Handlowe ELUS, Ryszard Mielewczyk, Pracownia Plastyczno –Fotograficzna Multi Color. Wyróżnienia otrzymali: Lech Brillowski Prezes firmy Newsda Sp z o.o., Jan Plichta właściciel firmy Inwest Metal, Tadeusz Zawada, Nieformalna Grupa Rowerowa „Kaszuby”, Druh Edmund Kierznikowicz, Marek Ulanowski, Wacław Piepiórka, Druh Kazimierz Trepczyk, Jan Kamiński, Ksiądz Bogdan Myszk. Nagrodą Specjalną uhonorowano Muzeum Kaszubskie w Kartuzach oraz Hufiec ZHP Kartuzy.
- Zorganizowano obchody **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. Młodzież przygotowała happening.
- Przygotowano **XXXV Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej**. Tradycyjnie odbyły się 4 koncerty.



- Zorganizowano uroczystości upamiętniające **78 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej** oraz **Dnia Weterana Walk o Niepodległość**. Władze samorządowe, kombatancki oraz zaproszeni goście uczcili pamięć pomordowanych uczestnicząc we mszy świętej w kościele pw. Św. Kazimierza Wzruszający program artystyczno - patriotyczny przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Prokowie.
- Zorganizowano **uroczystości Patrona Kartuz - Świętego Brunona** . Dla mieszkańców w Kartuskim Centrum Kultury wystąpił zespół Les Emmes.
- W 2017 roku obchodzono jubileusz 70 – lecia Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach.
- Zlecono digitalizację kronik Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” w Kartuzach.
- Zorganizowano **III Kartuski Jarmark Mikołajkowy**. Stoiska z wyrobami świątecznymi, stroikami, bombkami i kolorowymi lampkami. Specjalne stroiki z elementami kaszubskimi oraz wypieki i inne świąteczne specjały proponowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich ze Staniszewa. Na stoisku Muzeum Kaszubskiego, Kartuskie Centrum Caritas oraz ośrodki pomocy społecznej. Na dzieci, przez cały tydzień czekała bezpłatna mikołajowa karuzela oraz kolejka. Chętnych na przejażdżki nie brakowało. Ponadto podczas jarmarku współorganizowano II Wigilie dla mieszkańców.
- Zorganizowano wyjazd mieszkańców Gminy Kartuzy **na Dzień Jedności Kaszubów** oraz **Zjazd Kaszubów**.
- Ufundowano **nagrody książkowe i puchary** dla laureatów konkursów: Poezja o królowej Kaszub, Konkursu Teatralnego, Gminnych i Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
- Udzielono wsparcia organizatorom spotkań świąteczno – noworocznych i z okazji **Dnia Seniora** w sołectwach gminy Kartuzy a także wsparło organizację imprez integracyjnych.
- Ufundowano **nagrody** w związku z organizacją VII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kartuskiego.
- W oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach podpisano umowy o przekazanie dotacji na realizację **prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach** wpisanych do rejestru zabytków.
- **Zakupiono** książki, wydawnictwa i publikacje na potrzeby upowszechniania kultury.

- Zorganizowano koncert kolęd i pastorałek zespołu „Mazowsze”, współorganizowano koncert „Dwa światy” i „Koncert jesienny”.
- **Ufundowano nagrody** książkowe i puchary dla laureatów konkursów, które zorganizowano pod patronatem Burmistrza Kartuz.
- Po raz drugi **zorganizowano koncert** muzyki gospel, którego uczestnikiem był Colin Williams and Celebrate Gospel z Wielkiej Brytanii.
- Po raz pierwszy na kartuskim Rynku zorganizowano cykl muzycznych koncertów pod nazwą „**Muzyka Świata**” i Plenery Artystyczne.
- Przekazano **dotacje przedmiotowe i celowe** instytucjom kultury, w tym:
  - dla **Kartuskiego Centrum Kultury** na organizację imprez: Truskawkobranie, Blues w Leśniczówce, Jarmark Kaszubski, Kartuskie Dożynki Gminne.
- Przyznano **dotacje celowe** na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Szczegółowe sprawozdania instytucji kultury zawarte są w odrębnym zarządzeniu Burmistrza.

W ramach **wydatków majątkowych** w kwocie 160.885,35 zł zrealizowano następujące zadania:

- Zakupiono **domki handlowe** w ilości 2 szt.
- Przekazano dotację celową Muzeum Kaszubskiemu na **ocieplenie poddasza i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu** w ramach programu Ochrona zabytków.
- W ramach funduszu sołeckiego zakupiono nagłośnienie i namioty.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Z zaplanowanej kwoty 3.765.200,30 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 1.926.385,79 zł, czyli 51,16%. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania bieżące:

- Wyróżniającym się zawodnikom wypłacono **stypendia Gminy Kartuzy** za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

- Zorganizowano spotkanie Kartuskiej Rady Sportu,
- Kontynuowano **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 programu są stałe sukcesy kartuskich drużyn koszykówki dziewcząt w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki i Szkolny Związek Sportowy.
- W sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 zorganizowano **X Gwiazdkowy Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kartuz**. W turnieju udział wzięły szkoły realizujące program Usportowienie Dzieci i Młodzieży Poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy: SP nr 2, SP nr 1, ZSO nr2 z Kartuz, Zespół Kształcenia i Wychowania z Dzierżążna. Turniej jest okazją do integracji oraz podsumowania wyników pracy z dziećmi.
- **Dofinansowano wyjazdy i ufundowano puchary i nagrody** dla kartuskich zawodników na: turnieje międzynarodowe, mistrzostwa Polski, puchary świata oraz mistrzostwa Europy.
- Współorganizowano **VII Powiatowy Turniej Integracyjny w Piłce Nożnej**.
- Współorganizowano zawody sportowe z Centrum Sporów Wodnych i Promocji Regiony oraz Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na Orliku w Kartuzach,
- Zatrudniono **4 trenerów środowiskowych** na Kompleksach boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach i na kompleksie w Grzybnie. Trenerzy realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
- Zorganizowano Kartuską Galę Sportu, gdzie podsumowano osiągnięcia i wręczono nagrody.
- Zakupiono **sprzęt sportowy** na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 566.948,35 zł zrealizowano następujące zadania:

- **Przebudowa stadionu miejskiego** w Kartuzach. W wyniku przeprowadzonego

postępowania przetargowego, z uwagi na wartość ofert przewyższających zaplanowane środki, nie wyłoniono wykonawcy inwestycji. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie m.in. zmiany podbudowy pod nawierzchnie, zmiany nawierzchni boiska oraz zakresy instalacji monitoringu i nagłośnienia. W ramach zadania wykonana zostanie budowa infrastruktury technicznej m.in. instalacji oświetlenia, monitoringu oraz nagłośnienia. Wykonana zostanie bieżnia lekkoatletyczna okrężna, sprinterska oraz stanowiska lekkoatletyczne z wyposażeniem. Teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany poprzez budowę ciągów komunikacyjnych oraz wymianę ogrodzenia. Prace budowlane wykonane będą w 2018 roku.

- **Hala sportowa w Kartuzach** – dokumentacja. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. przebudowę i nadbudowę istniejącej Sali gimnastycznej, rozbudowę budynku szkoły poprzez budowę łącznika z niezbędną infrastrukturą, budowa parkingu wraz z układem komunikacyjnym oraz budowę kotłowni dla potrzeb całego obiektu. Zakończono Etap I – projekt koncepcyjny. Kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę przewidziana jest na marzec 2018 r.
- **Sala sportowa w Brodnicy Górnej** – dokumentacja. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. rozbudowę budynku szkoły poprzez budowę łącznika z niezbędną infrastrukturą, przebudowę części parteru istniejącego budynku szkoły, budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym oraz budowę nowej kotłowni dla potrzeb obsługi rozbudowanej części. Zakończono Etap I – projekt koncepcyjny. Kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę przewidziana jest na marzec 2018 r.
- **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Sianowie.** W ramach zadania wykonano montaż 2 piłkochwyłów. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- **Budowa wielofunkcyjnych boisk.** Wykonano boisko z nawierzchni poliuretanowej przy SP Nr 1 w Kartuzach wraz elementami małej architektury oraz piłkochwyłami.
- **Place zabaw na terenie gminy.** W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz małą infrastrukturę w m. Ręboszewo, Smętowo Chmieleńskie, Sitnie, Koloni i Mezowie. Zadania zrealizowano w ramach funduszu

soleckiego.

- **Przekazano dotację celową** dla GKS Cartusia na zakup roweru.
- **Wykonanie nawierzchni utwardzonej** pod urządzenia rekreacyjne i dojścia, zakup pięciu lamp ulicznych, zakup dodatkowych elementów małej architektury i uporządkowanie terenu nawierzchni trawiastej na placu zabaw w Dzierżążnie. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej, elementy małej architektury oraz sieć oświetlenia ulicznego wraz z montażem lamp ulicznych.

#### **Załączniki:**

1. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2017r. DOCHODY
2. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2017r. WYDATKI
3. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 rok
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 rok
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2017r.
6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2017 rok
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok
8. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku
9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2017
10. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku.
11. Informacja dodatkowa dot. wydatków Wydziału Oświaty w 2017r.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
14. Zestawienie dotacji celowych i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
15. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017r.

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2017r. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>403 133,07</b>	<b>402 776,85</b>	<b>99,9%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 133,07</b>	<b>342 776,85</b>	<b>99,9%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	2 943,78	89,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 833,07	339 833,07	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 067 474,00</b>	<b>5 585 308,90</b>	<b>92,1%</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 324 411,63</b>	<b>83,1%</b>
		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	4 000 000,00	3 324 411,63	83,1%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 067 474,00</b>	<b>2 260 897,27</b>	<b>109,4%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	264 498,00	298 671,88	112,9%
		0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,80	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	734 243,56	113,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,46	-
	0950	Wpływy z tyt. Kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 468,77	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,80	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 002 976,00	1 002 976,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 596,18</b>	<b>103,0%</b>
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 596,18	103,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352,28	-
	0970	Wpływy z tyt. Kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	243,90	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 217 068,00</b>	<b>2 074 961,44</b>	<b>93,6%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 217 068,00	2 074 961,44	93,6%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 822,00	214 428,68	103,7%
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	893,79	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 511,00	1 029 670,44	128,6%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 657,00	37 287,85	104,6%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 795,00	772 234,34	154,8%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	664 483,00	0,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 419,60	94,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 401,46	-
	0950	Wpływy z tyt. Kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	257,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	9 367,58	3122,5%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>610 633,00</b>	<b>851 588,74</b>	<b>139,5%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 070,00	402 125,55	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 000,00	402 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	125,55	179,4%
	75023	Urzędy gmin	208 563,00	444 463,19	213,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 102,51	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 363,00	186 268,03	91,6%
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 460,16	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,61	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 780,01	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	237 846,87	4574,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 180,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>100,0%</b>



	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	6 180,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180,00	6 180,00	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	103 000,00	108 209,40	105,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	68 665,23	101,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	672,03	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 493,20	99,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 500,00	64 500,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	35 000,00	39 544,17	113,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	37 708,80	107,7%
		0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 817,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	36 655 723,00	40 024 025,15	109,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	41 066,67	82,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	40 989,07	82,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	77,60	77,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 025 920,00	6 109 420,27	101,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	5 367 473,73	101,3%
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 128,71	112,9%
		0330	Podatek leśny	270 190,00	273 456,64	101,2%

	0340	Podatek od środków transportowych	427 500,00	405 015,38	94,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	31 470,00	314,7%
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	986,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	26 858,41	196,0%
	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	7 927 799,00	8 666 524,24	109,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 866 868,00	6 286 212,80	107,1%
	0320	Podatek rolny	124 028,00	141 810,34	114,3%
	0330	Podatek leśny	28 822,00	32 214,00	111,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	526 380,00	621 617,72	118,1%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	56 000,00	73 798,80	131,8%
	0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	15 923,80	113,7%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	30 569,00	80,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 394 909,21	116,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	0,0%
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 230,04	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	43 537,53	87,1%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 701,00	5 701,00	100,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 488 178,00	1 586 576,98	106,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	877 145,53	109,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680 000,00	696 283,25	102,4%
	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	400,00	-
	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	23 620 436,99	111,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 563 726,00	23 066 213,00	112,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	554 223,99	92,4%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 840 382,00</b>	<b>46 869 302,30</b>	<b>100,1%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 559 786,00	38 559 786,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 559 786,00	38 559 786,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 518 104,00	6 518 104,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 518 104,00	6 518 104,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	208 920,30	116,1%
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	206 409,67	114,7%
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 510,63	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 582 492,00	1 582 492,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 492,00	1 582 492,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 379 759,98</b>	<b>5 517 214,08</b>	<b>86,5%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 162 841,98	2 495 800,52	78,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	182,00	182,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	595,00	820,00	137,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 045,00	82 077,13	130,2%
		0830	Wpływy z usług	63 370,00	79 167,50	124,9%
		0920	Pozostałe odsetki	1 980,00	3 474,12	175,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 308,00	1 308,56	100,0%
		0970	Wpływy z różnych opłat	54 179,00	77 019,42	142,2%
		2001	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	13 295,00	39 968,80	300,6%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 919,00	421 002,18	98,4%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 340,00	321 966,59	99,9%
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	1 468 814,22	66,3%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 710,00	133 061,69	68,7%
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 (związków gmin)	113 710,00	113 710,00	100,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	18 983,21	23,7%
80104	Przedszkola	1 475 055,00	1 494 829,54	101,3%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 450,00	87 038,00	97,3%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	141,60	70,8%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	135,00	135,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	134,00	134,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 015 170,00	1 015 170,00	100,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	391 796,94	105,9%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 878,00	360 801,52	102,8%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 878,00	330 878,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	29 923,52	149,6%
80110		Gimnazja	188 830,00	181 125,13	95,9%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	26,00	52,00	200,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	135,00	125,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	24 507,50	98,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	274,11	137,1%
	0970	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 389,62	277,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 996,00	129 766,90	94,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 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 (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	995 000,00	840 896,30	84,5%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	343 000,00	285 936,26	83,4%
	0830	Wpływy z usług	652 000,00	554 942,29	85,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,75	-

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	10 445,00	7 699,38	73,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 445,00	7 699,38	73,7%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 880,00</b>	<b>9 661,25</b>	<b>108,8%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	781,25	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	781,25	-
85195		Pozostała działalność	8 880,00	8 880,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 880,00	8 880,00	100,0%
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 363 061,50</b>	<b>4 323 629,26</b>	<b>99,1%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	298 015,71	102,8%
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	295 334,48	101,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 681,23	-
	85203	Ośrodki wsparcia	425 407,00	419 856,52	98,7%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	39 456,52	87,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 400,00	380 400,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego 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	232 100,00	229 385,30	98,8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 100,00	111 593,68	98,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	117 791,62	99,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 100,00	509 233,83	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 044,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 100,00	508 189,83	99,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 877,00	3 943,77	137,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 355,61	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 877,00	2 588,16	90,0%
85216		Zasiłki stałe	1 460 500,00	1 435 358,55	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 460 500,00	1 435 358,55	98,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 274,00	443 660,48	100,5%
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 699,92	185,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 666,96	296,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 140,00	149 140,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 234,00	288 142,00	99,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 803,50	629 728,88	98,1%
	0830	Wpływy z usług	138 000,00	151 252,38	109,6%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 800,00	477 500,00	95,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 003,50	976,50	97,3%
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	334 000,00	328 446,22	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 000,00	328 446,22	98,3%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 457 934,62</b>	<b>13 262 897,98</b>	<b>80,6%</b>
	85395	Pozostała działalność	16 457 934,62	13 262 897,98	80,6%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	604,75	-
	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	10 248 456,47	10 016 141,53	97,7%
	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	91 804,15	84,2%
	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	456 773,73	82,1%



	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 543 814,93	2 697 573,82	48,7%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>694 304,00</b>	<b>682 503,73</b>	<b>98,3%</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	330 000,00	330 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	364 304,00	352 503,73	96,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	339 925,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 304,00	12 578,73	51,8%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>54 141 561,00</b>	<b>52 268 166,22</b>	<b>96,5%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	34 739 000,00	33 772 660,22	97,2%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	34 739 000,00	33 772 660,22	97,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 370 619,00	18 463 564,00	95,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,80	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 370 619,00	18 372 237,90	94,8%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	91 290,30	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 611,00	1 611,00	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611,00	1 611,00	100,0%
85504		Wspieranie Rodziny	30 331,00	30 331,00	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 131,00	29 131,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 026 536,00</b>	<b>6 421 090,19</b>	<b>106,5%</b>
	90001	Gospodarka 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	6 026 017,73	107,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 603 000,00	5 982 636,79	106,8%
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 540,09	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	150,80	1,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	20 690,05	200,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	430,56	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,56	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	64 830,94	104,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	64 830,94	104,6%
	90095	Pozostała działalność	341 236,00	310 640,96	91,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 826,00	12 826,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 630,00	35 239,00	91,2%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 780,00	262 130,43	90,5%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 960,00</b>	<b>119 961,00</b>	<b>100,0%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 960,00	9 961,00	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 960,00	9 961,00	100,0%
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>633 000,00</b>	<b>339 963,50</b>	<b>53,7%</b>
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	241 568,24	40,3%
	0830	Wpływy z usług	0,00	117,00	-
	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	240 000,00	40,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	575,96	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	575,96	-
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	97 819,30	296,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,25	-
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 777,05	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,0%
<b>RAZEM</b>			<b>181 752 590,17</b>	<b>178 892 036,17</b>	<b>98,4%</b>

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 31 grudnia 2017r. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>649 433,07</b>	<b>631 927,03</b>	<b>97,30%</b>
	01030	Izby rolnicze	3 400,00	2 838,86	83,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	2 838,86	83,50%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	288 755,10	96,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	288 755,10	96,25%
	01095	Pozostała działalność	346 033,07	340 333,07	98,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493,40	4 493,40	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 539,67	335 839,67	98,33%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 660 249,00</b>	<b>15 824 940,05</b>	<b>69,84%</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	11 000 000,00	7 105 129,03	64,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 284,64	197 229,50	50,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 605 715,36	6 907 899,53	65,13%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	92 283,78	61,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	92 283,78	61,52%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 210 249,00	8 428 527,24	75,19%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 063 159,00	1 907 290,91	92,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 147 090,00	6 521 236,33	71,29%
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	199 000,00	66,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	199 000,00	66,33%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 521 714,00</b>	<b>1 656 481,92</b>	<b>65,69%</b>
	63095	Pozostała działalność	2 521 714,00	1 656 481,92	65,69%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 211,00	17 211,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 969,00	108 414,47	91,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 378 534,00	1 522 856,45	64,03%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 866 761,00</b>	<b>782 662,93</b>	<b>41,93%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 761,00	782 662,93	41,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	786 761,00	293 708,82	37,33%
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	221 195,95	100,00%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	267 758,16	31,50%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>319 431,00</b>	<b>137 851,46</b>	<b>43,16%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	311 931,00	130 351,46	41,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 464,96	48,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 931,00	128 886,50	41,72%
	71035	Cmentarze	7 500,00	7 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 853 138,00</b>	<b>9 127 506,81</b>	<b>92,64%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 000,00	402 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 071,70	396 071,70	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,30	5 928,30	100,00%
	75022	Rady gmin	240 300,00	226 174,56	94,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 300,00	216 447,00	95,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	9 727,56	74,83%
	75023	Urzędy gmin	8 181 546,00	7 510 847,87	91,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 581,30	63,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 811 607,13	5 619 523,60	96,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 082 938,87	1 680 551,42	80,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	203 191,55	73,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 230,00	265 914,37	98,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 550,00	91,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 230,00	261 364,37	98,54%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	384 758,00	364 404,04	94,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 758,00	364 404,04	94,71%
	75095	Pozostała działalność	374 304,00	358 165,97	95,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	143 929,00	99,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 040,00	158 890,35	93,44%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 264,00	55 346,62	93,39%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 180,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00	6 180,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 180,00	6 180,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 959 677,70</b>	<b>1 861 457,48</b>	<b>94,99%</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 479 993,00	1 452 173,96	98,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 604,00	129 603,83	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 800,00	74 697,55	87,06%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 003,00	254 880,13	96,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 001 586,00	992 992,45	99,14%
75416	Straż Miejska	407 650,00	396 170,89	97,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 990,00	11 646,79	97,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 421,00	355 813,68	98,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 239,00	28 710,42	83,85%
75495	Pozostała działalność	72 034,70	13 112,63	18,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 539,83	90,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	11 572,80	57,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 334,70	0,00	0,00%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 164 027,91</b>	<b>68,47%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 700 000,00	1 164 027,91	68,47%
	Obsługa długu	1 700 000,00	1 164 027,91	68,47%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>469 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	469 169,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 169,00	0,00	0,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 487 888,00</b>	<b>50 452 487,89</b>	<b>94,33%</b>
80101	Szkoły podstawowe	28 735 806,24	28 189 624,15	98,10%
	dotacje na zadania bieżące	1 212 882,24	1 132 843,63	93,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 365,00	711 954,87	97,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000 793,00	17 873 947,46	99,30%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 541,00	87 320,20	76,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 860 909,00	5 719 415,30	97,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 259 900,00	1 156 610,33	91,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 553 416,00	1 507 532,36	97,05%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 674 181,42	1 653 671,83	98,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 340,00	66 149,41	96,79%
	dotacje na zadania bieżące	181 962,42	178 190,76	97,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 755,00	1 347 207,66	98,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 124,00	62 124,00	100,00%
80104	Przedszkola	5 973 782,98	5 132 155,81	85,91%
	dotacje na zadania bieżące	3 768 194,98	3 368 744,07	89,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 396,00	71 142,23	98,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 276,00	1 399 985,84	76,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 916,00	192 283,67	93,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	542 655,60	529 179,19	97,52%
	dotacje na zadania bieżące	125 983,60	118 579,73	94,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 888,00	27 217,10	97,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 026,00	363 624,36	98,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 758,00	19 758,00	100,00%
80110	Gimnazja	8 880 637,13	8 454 618,53	95,20%
	dotacje na zadania bieżące	994 263,13	853 092,29	85,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 180,00	155 675,84	97,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 296 886,00	6 253 005,92	99,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 229 308,00	1 192 844,48	97,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 109 900,00	988 162,03	89,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 054,00	270 465,39	98,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	834 875,00	717 134,63	85,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	971,00	562,01	57,88%
80120	Licea ogólnokształcące	1 204 757,00	1 199 206,08	99,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 235,00	1 152 684,08	99,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 522,00	46 522,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 838,00	180 325,17	91,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 838,00	180 325,17	91,61%
80148	Stołówki szkolne	1 612 926,00	1 536 751,55	95,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 293,00	3 755,15	87,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 151,00	540 581,89	98,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	976 509,00	917 616,80	93,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 973,00	74 797,71	88,03%
80149	Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	686 707,00	212 912,08	31,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 342,00	21 012,04	31,67%
	dotacje na zadania bieżące	620 365,00	191 900,04	30,93%
80150	Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 819 411,63	2 361 564,27	83,76%
	dotacje na zadania bieżące	657 767,63	386 459,57	58,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 234,00	33 478,49	61,73%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 105 700,00	1 792 118,06	85,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710,00	149 508,15	8743,17%
80195	Pozostała działalność	50 285,00	14 317,20	28,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	4 742,00	86,22%
	dotacje na zadania bieżące	1 440,00	1 440,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 345,00	8 135,20	18,77%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>737 782,00</b>	<b>584 947,33</b>	<b>79,28%</b>
85111	Szpitala ogólne	48 902,00	48 902,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 902,00	48 902,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	31 964,68	52,40%
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	23 076,13	69,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	5 888,55	23,55%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 000,00	495 200,65	80,00%
	dotacje na zadania bieżące	123 000,00	96 576,73	78,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 012,00	28 012,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 100,00	247 646,50	84,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 158,00	118 235,42	69,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 730,00	4 730,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	8 880,00	8 880,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 795,00	7 795,00	100%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 085,00	1 085,00	100%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 653 321,00</b>	<b>12 554 625,51</b>	<b>99,22%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 077 276,00	2 077 260,91	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 494,00	1 493,62	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 741,00	694 737,69	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 381 041,00	1 381 029,60	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	937 841,00	937 222,54	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 539,98	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 200,00	708 007,50	99,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 101,00	227 675,06	99,81%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 820,00	7 818,97	99,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 764,00	1 763,30	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056,00	6 055,67	99,99%
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	237 400,00	234 440,78	98,75%



	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 400,00	234 440,78	98,75%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 257,00	1 162 594,02	97,02%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 800,00	281 995,00	89,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 338,00	857 480,82	99,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 119,00	23 118,20	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 764 706,00	1 764 417,07	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 764 649,00	1 764 368,07	99,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57,00	49,00	85,96%
85216	Zasilki stałe	1 460 500,00	1 435 358,55	98,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 500,00	1 435 358,55	98,28%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 109 296,00	3 107 863,26	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 473,00	6 472,88	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 836,00	2 630 712,67	99,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 987,00	470 677,71	99,93%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 275 917,00	1 250 616,60	98,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 275 917,00	1 250 616,60	98,02%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	558 308,00	551 032,81	98,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 190,00	71 190,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 118,00	479 842,81	98,51%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>22 361 442,89</b>	<b>15 585 415,62</b>	<b>69,70%</b>
85395	Pozostała działalność	22 361 442,89	15 585 415,62	69,70%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 103 733,96	10 214 000,02	84,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 076 768,93	5 199 185,66	51,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 940,00	172 229,94	95,19%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 866 787,00</b>	<b>1 779 447,36</b>	<b>95,32%</b>
85401	Świetlice szkolne	948 321,00	894 182,10	94,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 290,00	29 973,03	90,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 507,00	826 685,07	94,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 524,00	37 524,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 928,00	7 302,43	28,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 678,00	7 302,43	28,44%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	330 000,00	330 000,00	100,00%

	dotacje na zadania bieżące	330 000,00	330 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	557 604,00	545 803,73	97,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 604,00	545 803,73	97,88%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 934,00	2 159,10	43,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 934,00	2 159,10	43,76%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>54 619 260,00</b>	<b>52 608 820,88</b>	<b>96,32%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	34 739 000,00	33 772 660,22	97,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 614,00	139 612,28	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 218 295,00	33 251 958,47	97,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 091,00	381 089,47	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 370 619,00	18 372 237,90	94,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 629,00	137 506,39	94,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 053 960,00	17 113 493,75	94,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 030,00	1 121 237,76	95,75%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 611,00	1 611,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611,00	1 611,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	448 030,00	408 211,76	91,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 864,00	278 553,08	97,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 066,00	129 558,68	80,44%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 500,00	46 400,00	95,67%
	dotacje na zadania bieżące	48 500,00	46 400,00	95,67%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	11 500,00	7 700,00	66,96%
	dotacje na zadania bieżące	11 500,00	7 700,00	66,96%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 401 867,50</b>	<b>12 571 662,34</b>	<b>87,29%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 302 840,00	1 507 320,97	65,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 660,00	331 186,70	70,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340,00	2 000,00	85,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	230 560,00	178 900,00	77,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 599 280,00	995 234,27	62,23%
90002	Gospodarka odpadami	6 899 200,00	6 805 329,91	98,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 085,34	250 304,80	87,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 612 114,66	6 555 025,11	99,14%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	771 500,00	708 908,41	91,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 500,00	708 908,41	91,89%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613 095,00	529 013,08	86,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 095,00	529 013,08	86,29%
90005	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 217,50	21 217,50	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 200,00	2 072 139,02	98,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 010 200,00	1 989 634,73	98,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	82 504,29	82,50%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	59 401,69	95,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	59 401,69	95,81%
90095	Pozostała działalność	1 621 815,00	868 331,76	53,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 435,00	407 550,21	87,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 380,00	460 781,55	39,95%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 304 640,00</b>	<b>3 246 428,29</b>	<b>98,24%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	429 630,00	421 981,66	98,22%
	dotacje na zadania bieżące	35 200,00	35 200,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 758,00	71 609,99	99,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 100,00	13 100,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 572,00	287 071,67	97,45%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 565,00	1 238 565,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 238 565,00	1 238 565,00	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	759 550,00	759 550,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	759 550,00	759 550,00	100,00%
92118	Muzea	579 500,00	545 116,35	94,07%
	dotacje na zadania bieżące	410 000,00	410 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	135 116,35	96,51%
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	41 215,28	71,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 080,00	28 546,28	98,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 315,00	12 669,00	44,74%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 765 200,30</b>	<b>1 926 385,79</b>	<b>51,16%</b>
92601	Obiekty sportowe	1 871 000,00	451 243,76	24,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 853 000,00	435 972,05	23,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	15 271,71	84,84%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 382 300,00	1 367 442,49	98,93%
	dotacje na zadania bieżące	847 698,00	847 698,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 210,00	189 723,37	96,69%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 398,00	81 190,75	96,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 994,00	224 830,37	97,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	511 900,30	107 699,54	21,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724,00	723,24	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 176,30	106 976,30	20,93%
<b>RAZEM</b>		<b>209 203 941,46</b>	<b>182 503 256,60</b>	<b>87,24%</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 rok

§	Przychody			Rozchody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	13 000 000,00	13 000 000,00	100,0%			
950 - wolne środki	20 279 194,29	20 380 668,40	100,5%			
982 - wykup innych papierów wartościowych				2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
992 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 427 843,00	3 427 843,00	100,0%
<b>Razem</b>	<b>33 279 194,29</b>	<b>33 380 668,40</b>	<b>100,3%</b>	<b>5 827 843,00</b>	<b>5 827 843,00</b>	<b>100,0%</b>
Dochody	181 752 590,17	178 892 036,17	98,4%			
Wydatki				209 203 941,46	182 503 256,60	87,2%
<b>Ogółem</b>	<b>215 031 784,46</b>	<b>212 272 704,57</b>	<b>98,7%</b>	<b>215 031 784,46</b>	<b>188 331 099,60</b>	<b>87,6%</b>

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania zadania wieloletniego
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>288 755,10</b>	<b>96,25%</b>	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	288 755,10	96,25%	
		Droga transportu rolnego	300 000,00	288 755,10	96,25%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 297 090,00</b>	<b>13 718 649,14</b>	<b>67,59%</b>	
	60002	Infrastruktura kolejowa	11 000 000,00	7 105 129,03	64,59%	
		Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	11 000 000,00	7 105 129,03	64,59%	planowane zakończenie I półrocze 2018
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	92 283,78	61,52%	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonia, Mirachowo-Strzecz, Kiełpino-Mezowo)	150 000,00	92 283,78	61,52%	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 147 090,00	6 521 236,33	71,29%	
		Budowa drogi Borowo - Sitno	1 590 000,00	1 565 657,69	98,47%	zadanie zakończone
		Budowa drogi i chodnika w Kiełpinie (Fundusz Sołecki)	33 734,00	33 734,00	100,00%	
		Budowa i przebudowa dróg gminnych	1 955 908,73	1 688 560,59	86,33%	
		Budowa kładki pieszo - rowerowej nad torami kolejowymi	350 000,00	82 623,03	23,61%	
		Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	450 000,00	9 000,00	2,00%	planowane zakończenie lipiec 2018

-69-

	Budowa ul. Chmielińskiej wraz z infrastrukturą	2 100 000,00	2 096 103,82	99,81%	zadanie zakończone
	Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	45 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa ul. Zielonej w Grzybnie	430 000,00	396 791,02	92,28%	
	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 000 000,00	0,00	0,00%	zakończenie maj 2018
	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Hucie (Fundusz Sołecki)	16 259,00	15 538,17	95,57%	
	Przebudowa drogi gminnej w Sianowskiej Hucie (Fundusz Sołecki)	14 843,00	14 843,00	100,00%	
	Przebudowa drogi na Grzebieniec (Fundusz Sołecki)	33 734,00	28 620,35	84,84%	
	Przebudowa drogi na Śrutowo (Fundusz Sołecki)	9 983,00	9 983,00	100,00%	
	Przebudowa ul. Borowej w Mirachowie ( Fundusz Sołecki)	33 734,00	33 734,00	100,00%	
	Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie	244 091,27	244 090,84	100,00%	
	Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie (Fundusz Sołecki)	16 867,00	16 867,00	100,00%	
	Przebudowa ul. M. Reja w Kartuzach	400 000,00	12 000,00	3,00%	
	Przebudowa ul. Ogrodowej w Dzierżążnie (Fundusz Sołecki)	31 734,00	31 734,00	100,00%	
	Przebudowa ul. Rybackiej w Prokowie	200 000,00	135 023,62	67,51%	
	Przebudowa ul. Szkolnej w Grzybnie (Fundusz Sołecki)	33 734,00	33 734,00	100,00%	
	Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	100 000,00	15 130,20	15,13%	
	Przebudowa ul. Topolowej w Borowie (Fundusz Sołecki)	23 734,00	23 734,00	100,00%	
	Przebudowa ul. Turystycznej w Łapalicach (Fundusz Sołecki)	33 734,00	33 734,00	100,00%	
630	<b>Turystyka</b>	<b>2 378 534,00</b>	<b>1 522 856,45</b>	<b>64,03%</b>	
	63095 Pozostała działalność	2 378 534,00	1 522 856,45	64,03%	
	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 800 000,00	1 457 133,08	80,95%	zakończono etap prac budowlanych, pozwolenie na budowę dalszej części - kwiecień 2018
	Kaszubska Trasa Rowerowa	300 000,00	46 000,00	15,33%	wykonano projekt budowlany
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	250 000,00	2 006,37	0,80%	opracowano studium wykonalności

		Zagospodarowanie placu przy jeziorze w Sianowie (Fundusz Sołecki)	19 600,00	17 717,00	90,39%
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Staniszewie (Fundusz Sołecki)	8 934,00	0,00	0,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>850 000,00</b>	<b>267 758,16</b>	<b>31,50%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	267 758,16	31,50%
		Wykup nieruchomości	850 000,00	267 758,16	31,50%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>275 000,00</b>	<b>203 191,55</b>	<b>73,89%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	203 191,55	73,89%
		Wykonanie archiwum	5 000,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie do Urzędu Miejskiego	39 000,00	38 191,05	97,93%
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	43 000,00	17 466,00	40,62%
		Zakup samochodu	180 000,00	147 534,50	81,96%
		Zakup wyposażenia (m.in. sprzętu komp.)	8 000,00	0,00	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 071 920,70</b>	<b>1 004 565,25</b>	<b>93,72%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 001 586,00	992 992,45	99,14%
		Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo, w tym wymiana pieca	142 700,00	142 681,83	99,99%
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie (projekt)	20 000,00	16 000,00	80,00%
		Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie	57 300,00	54 514,55	95,14%
		Zakup aparatu AED (Staniszewo) (Fundusz Sołecki)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup motopomp	42 913,00	42 912,67	100,00%
		Zakup motopompy (Kolonia) (Fundusz Sołecki)	8 000,00	7 995,00	99,94%
		Zakup motopompy (Prokowo)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup motopompy (Prokowo) (Fundusz Sołecki)	6 500,00	6 462,40	99,42%
		Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Staniszewo	36 320,00	36 320,00	100,00%
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Prokowo	6 000,00	5 940,00	99,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej	664 814,00	664 814,00	100,00%
		Zakup pieca i modernizacja systemu ogrzewania OSP Prokowo	2 352,00	2 352,00	100,00%



	Zakup sprzętu dla OSP (m.in. Narzędzi hydraulicznych)	6 687,00	5 000,00	74,77%	
75495	Pozostała działalność	70 334,70	11 572,80	16,45%	
	Monitoring na terenie miasta Kartuzy	15 000,00	9 300,00	62,00%	dokupiono 4 kamery
	Dotacja dla Powiatu na pomoc w działaniach ratowniczych na rzecz ochrony środowiska	5 000,00	2 272,80	45,46%	
	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70	0,00	0,00%	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 198 289,00</b>	<b>2 838 940,40</b>	<b>88,76%</b>	
80101	Szkoły podstawowe	2 813 316,00	2 664 142,69	94,70%	
	Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe (Fundusz Sołecki)	15 550,00	15 468,73	99,48%	
	Modernizacja budynku SP Nr 1 w Kartuzach, w tym podłóg	154 000,00	153 578,07	99,73%	
	Modernizacja poddasza w SP w Prokowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja sanitariatów w ZSO Nr 2 w Kartuzach	149 746,00	149 745,55	100,00%	
	Modernizacja SP w Grzybnie	23 658,00	0,00	0,00%	
	Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją	740 100,00	739 410,00	99,91%	
	System kontroli dostępu do szkoły - SP Nr 2	12 562,00	12 562,00	100,00%	
	Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżążnie	350 000,00	350 000,00	100,00%	
	Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie	63 000,00	62 998,01	100,00%	
	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	140 000,00	82 687,28	59,06%	zadanie zakończone
	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	990 000,00	986 172,77	99,61%	zadanie zakończone
	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	129 900,00	87 750,28	67,55%	zadanie zakończone
	Zakup szafy na laptopy w SP Nr 2	6 800,00	6 200,00	91,18%	
	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Staniszewie	18 000,00	17 570,00	97,61%	
80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	100,00%	

	Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w "Akademii Przedszkolaka"	100 000,00	100 000,00	100,00%	
80110	Gimnazja	200 000,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	200 000,00	0,00	0,00%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 973,00	74 797,71	88,03%	
	Zakup kotła warzelnego do kuchni w SP Nr 2 w Kartuzach	14 500,00	14 500,00	100,00%	
	Zakup szaf chłodniczych do stołówki szkolnej w SP Nr 2	10 473,00	10 472,22	99,99%	
	Zakup pieca konwekcyjna - parowego dla SP Nr 2 w Kartuzach	30 000,00	29 852,10	99,51%	
	Zakup pieca konwekcyjna - parowego dla ZS w Kiełpinie	30 000,00	19 973,39	66,58%	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 632,00</b>	<b>53 632,00</b>	<b>100,00%</b>	
85111	Szpitala ogólne	48 902,00	48 902,00	100,00%	
	Dotacja na zakup aparatu USG do badań naczyniowych i proktologicznych dla oddziału chirurgii PCZ w Kartuzach	48 902,00	48 902,00	100,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 730,00	4 730,00	100,00%	
	Zakup zestawu komputerowego - wyposażenie KPP w Kartuzach	4 730,00	4 730,00	100,00%	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 076 768,93</b>	<b>5 199 185,66</b>	<b>51,60%</b>	
85395	Pozostała działalność	10 076 768,93	5 199 185,66	51,60%	
	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	10 076 768,93	5 199 185,66	51,60%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 104 437,50</b>	<b>1 738 637,61</b>	<b>56,00%</b>	zadania realizowane zgodnie z harmonogramem
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 829 840,00	1 174 134,27	64,17%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	270 000,00	0,00	0,00%	realizacja do marca 2018 (dokumentacja projektowa)
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	29 840,00	25 287,15	84,74%	wykonano dokumentację
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	1 000 000,00	969 947,12	96,99%	planowane zakończenie wrzesień 2018

- at -

	Rekultywacja jezior kartuskich	299 440,00	0,00	0,00%	
	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	230 560,00	178 900,00	77,59%	opracowano dokumentację i studium wykonalności
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	82 504,29	82,50%	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	82 504,29	82,50%	
90095	Pozostała działalność	1 153 380,00	460 781,55	39,95%	
	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	650 000,00	5 575,68	0,86%	
	Zakup iluminacji świątecznych	61 000,00	59 147,63	96,96%	
	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych)	20 000,00	16 000,00	80,00%	
	Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	422 380,00	380 058,24	89,98%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181 415,00</b>	<b>160 885,35</b>	<b>88,68%</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 100,00	13 100,00	100,00%	
	Zakup wraz z montażem domków handlowych	13 100,00	13 100,00	100,00%	
92118	Muzea	140 000,00	135 116,35	96,51%	
	Dotacja na ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum Kaszubskiego	50 000,00	45 116,35	90,23%	
	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	90 000,00	100,00%	
92195	Pozostała działalność	28 315,00	12 669,00	44,74%	

-kt-

		Zakup kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską w Kaliskach (Fundusz Sołecki)	15 315,00	0,00	0,00%
		Zakup nagłośnienia (Staniszewo) (Fundusz Sołecki)	5 000,00	4 994,00	99,88%
		Zakup namiotu (Kolonia) (Fundusz Sołecki)	4 000,00	3 687,50	92,19%
		Zakup namiotu (Prokowo)(Fundusz Sołecki)	4 000,00	3 987,50	99,69%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 388 176,30</b>	<b>566 948,35</b>	<b>23,74%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 853 000,00	435 972,05	23,53%
		Budowa skate-parku w Parku Solidarności	12 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	360 000,00	359 941,09	99,98%
		Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	122 000,00	27 893,96	22,86%
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	123 000,00	33 702,00	27,40%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Sianowie	36 000,00	8 900,00	24,72%
		Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	1 200 000,00	5 535,00	0,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla GKS Cartusia - zakup roweru	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	511 176,30	106 976,30	20,93%
		Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie (Fundusz Sołecki)	6 580,00	6 522,70	99,13%
		Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim (Fundusz Sołecki)	12 039,00	11 411,10	94,78%
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	402 351,30	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	37 000,00	36 324,50	98,17%
		Zagospodarowanie placu zabaw w Sitnie (Fundusz Sołecki)	17 339,00	17 143,80	98,87%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koloni (Fundusz Sołecki)	19 000,00	18 894,10	99,44%

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie (Fundusz Solecki)	16 867,00	16 680,10	98,89%	
<b>Razem</b>		<b>44 175 263,43</b>	<b>27 564 005,02</b>	<b>62,40%</b>	

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
na dzień 31.12.2017r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>339 833,07</b>	<b>339 833,07</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	339 833,07	339 833,07	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 833,07	339 833,07	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 000,00	402 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 000,00	402 000,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 180,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	6 180,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6 180,00	6 180,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>576 360,00</b>	<b>558 468,46</b>	<b>96,9%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	427 919,00	421 002,18	98,4%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	427 919,00	421 002,18	98,4%
80110		Gimnazja	137 996,00	129 766,90	94,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	137 996,00	129 766,90	94,0%
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	10 445,00	7 699,38	73,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	10 445,00	7 699,38	73,7%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 880,00</b>	<b>8 880,00</b>	<b>100,0%</b>
	85195	Pozostała działalność	8 880,00	8 880,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	8 880,00	8 880,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 174 317,00</b>	<b>1 147 221,84</b>	<b>97,7%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	380 400,00	380 400,00	100,0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 100,00	111 593,68	98,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	113 100,00	111 593,68	98,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 877,00	2 588,16	90,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 877,00	2 588,16	90,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 140,00	149 140,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	149 140,00	149 140,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	502 800,00	477 500,00	95,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 800,00	477 500,00	95,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>54 111 230,00</b>	<b>52 146 509,12</b>	<b>96,4%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	34 739 000,00	33 772 660,22	97,2%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	34 739 000,00	33 772 660,22	97,2%



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 370 619,00	18 372 237,90	94,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	19 370 619,00	18 372 237,90	94,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 611,00	1 611,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 611,00	1 611,00	100,0%
<b>RAZEM</b>			<b>56 618 800,07</b>	<b>54 609 092,49</b>	<b>96,5%</b>

## WYDATKI

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>339 833,07</b>	<b>339 833,07</b>	<b>100,0%</b>
	01095	Pozostała działalność	339 833,07	339 833,07	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755,77	3 755,77	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	645,61	645,61	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	92,02	92,02	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 170,00	2 170,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	333 169,67	333 169,67	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 000,00	402 000,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 422,00	301 422,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 837,85	29 837,85	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 701,70	56 701,70	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 110,15	8 110,15	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 180,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	6 180,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00	5 170,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	884,00	100,0%
		4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>576 360,00</b>	<b>558 468,46</b>	<b>96,9%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	427 919,00	421 002,18	98,4%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 326,00	15 219,21	87,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	406 356,00	402 782,97	99,1%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 237,00	3 000,00	70,8%
80110		Gimnazja	137 996,00	129 766,90	94,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 619,00	15 619,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 011,00	114 147,90	94,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	0,00	0,0%
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	10 445,00	7 699,38	73,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 386,00	1 386,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 956,00	6 313,38	70,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	103,00	0,00	0,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 880,00</b>	<b>8 880,00</b>	<b>100,0%</b>
	85195	Pozostała działalność	8 880,00	8 880,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 135,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	713,00	713,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 174 317,00</b>	<b>1 147 221,84</b>	<b>97,7%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 700,00	16 700,00	100,0%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 693,00	41 693,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 862,00	6 862,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 629,00	23 629,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	3 093,00	3 093,00	100,0%
4260	Zakup energii	23 422,00	23 422,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	16 527,00	16 527,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00	6 224,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 100,00	111 593,68	98,7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 100,00	111 593,68	98,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 877,00	2 588,16	90,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 820,00	2 539,16	90,0%
4300	Zakup usług pozostałych	57,00	49,00	86,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 140,00	149 140,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 140,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 800,00	477 500,00	95,0%
4300	Zakup usług pozostałych	502 800,00	477 500,00	95,0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>54 111 230,00</b>	<b>52 146 509,12</b>	<b>96,4%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	34 739 000,00	33 772 660,22	97,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	34 217 915,00	33 251 578,47	97,2%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 142,00	299 141,41	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 501,00	14 500,76	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 080,00	53 079,48	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 594,00	6 593,82	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 774,00	7 774,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 041,00	49 041,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	28,44	98,1%
4300	Zakup usług pozostałych	30 215,00	30 215,00	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	282,06	99,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 213,00	7 212,78	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	383,00	383,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 450,00	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 370 619,00	18 372 237,90	94,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	18 053 500,00	17 113 033,75	94,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 486,00	320 995,03	94,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 262,00	25 261,36	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 449,00	768 152,82	96,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 833,00	6 828,55	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 384,00	54 921,07	89,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	49,77	99,5%
4300	Zakup usług pozostałych	68 069,00	66 769,08	98,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	141,19	28,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 485,28	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 140,00	6 140,00	100,0%

85502		Karta Dużej Rodziny	1 611,00	1 611,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,54	1 346,54	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,47	231,47	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,99	32,99	100,0%
		<b>RAZEM</b>	<b>56 618 800,07</b>	<b>54 609 092,49</b>	<b>96,5%</b>

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2017 rok

### I. Dotacje podmiotowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji		
			plan	wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	1 195 556,24	1 117 624,42	93,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	158 617,40	155 310,12	97,91%
	80104	Przedszkola	3 636 540,00	3 237 089,09	89,02%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 983,60	118 579,73	94,12%
	80110	Gimnazja	978 644,13	837 473,29	85,57%
	80149	Specjalna organizacja nauki -młodzież szkolna	620 365,00	191 900,00	30,93%
	80150	Specjalna organizacja nauki - dzieci	656 381,63	385 073,57	58,67%
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Kartuskie Centrum Kultury)	330 000,00	330 000,00	100,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury)	928 565,00	928 565,00	100,00%
	92110	Galeria "Refektarz"	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116	Kartuzach	759 550,00	759 550,00	100,00%
	92118	Muzeum Kaszubskie	410 000,00	410 000,00	100,00%
Ogółem dotacje podmiotowe			9 920 203,00	8 591 165,22	86,60%

### II. Dotacje celowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600	60014	pomoc finansowa dla powiatu - zadanie inwest.	150 000,00	92 283,78	61,52%
754	75495	pomoc finansowa dla powiatu - zadanie inwest.	5 000,00	2 272,80	45,46%
755	75495	pomoc finansowa dla powiatu - zadanie inwest.	50 334,70	0,00	0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	17 326,00	15 219,21	87,84%
801	80103	gminy - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 345,02	22 880,64	98,01%

801	80104	gminy - przedszkola	131 654,98	131 654,98	100,00%
801	80110	Gimnazja	15 619,00	15 619,00	100,00%
801	80150	Specjalna organizacja nauki - dzieci przedszkolne	1 386,00	1 386,00	100,00%
801	80195	pomoc finansowa dla powiatu - Zdolni z Pomorza	1 440,00	1 440,00	100,00%
851	85111	dotacja dla powiatu - zakup aparatu RTG	48 902,00	48 902,00	100,00%
851	85153	pomoc finansowa dla powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85154	gminy - CIS	18 000,00	10 576,73	58,76%
900	90005	Gmina - OZE	21 217,50	21 217,50	
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury)	310 000,00	310 000,00	100,00%
921	92118	Muzeum Kaszubskie	140 000,00	135 116,35	96,51%
<b>Razem</b>			<b>937 225,20</b>	<b>811 568,99</b>	<b>86,59%</b>

#### Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
630	63095	stowarzyszenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
754	75412	osp	673 853,00	672 166,00	99,75%
851	85154	stowarzyszenia	90 000,00	86 000,00	95,56%
853	85395	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	175 137,62	175 137,62	100,00%
855	85505	żłobki	48 500,00	46 400,00	95,67%
855	85506	kluby dziecięce	11 500,00	7 700,00	66,96%
900	90095	dotacja - piece, oczyszczalnie	442 380,00	396 058,24	89,53%
921	92105	stowarzyszenia	35 200,00	35 200,00	100,00%
921	92120	zabytki	120 000,00	120 000,00	100,00%
926	92605	stowarzyszenia	871 698,00	871 698,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>2 476 268,62</b>	<b>2 418 359,86</b>	<b>97,66%</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>			<b>3 413 493,82</b>	<b>3 229 928,85</b>	<b>94,62%</b>

### III. Dotacje przedmiotowe

#### Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
700	70005	dotacja dla ZGM	230 000,00	221 195,95	96,17%
<b>Razem</b>			<b>230 000,00</b>	<b>221 195,95</b>	<b>96,17%</b>



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją  
zadań wynikających z zawartych porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>		<b>Rozdział</b>		<b>Kwota dotacji</b>		
				<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	18 983,21	23,73%
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	370 000,00	391 796,94	105,89%
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	29 923,52	149,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	330 000,00	330 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>910 000,00</b>	<b>880 703,67</b>	<b>96,78%</b>

WYDATKI						
Dział		Rozdział		Kwota dotacji		
				plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 345,02	22 880,64	98,01%
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	131 654,98	131 654,98	100,00%
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	10 576,73	58,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	330 000,00	330 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>616 000,00</b>	<b>608 112,35</b>	<b>98,72%</b>

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane  
z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody - plan	Wykonanie dochodów	% wyk.	Wydatki - plan	Wykonanie wydatków	% wyk.
<b>Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi</b>	<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 324 411,63</b>	<b>83,11%</b>	<b>10 605 715,36</b>	<b>6 907 899,53</b>	<b>65,13%</b>
		w tym bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		majątkowe	4 000 000,00	3 324 411,63	83,11%	10 605 715,36	6 907 899,53	65,13%
<b>Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG</b>	<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>50 334,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		majątkowe	0,00	0,00	-	50 334,70	0,00	-
<b>Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>101 246,00</b>	<b>75 221,70</b>	<b>74,30%</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00	-	101 246,00	75 221,70	74,30%
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Building Bridges - ERASMUS +</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>13 295,00</b>	<b>39 968,80</b>	<b>300,63%</b>	<b>13 295,00</b>	<b>12 098,50</b>	<b>91,00%</b>
		w tym: bieżące	13 295,00	39 968,80	300,63%	13 295,00	12 098,50	91,00%
		majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2 214 628,98</b>	<b>1 468 814,22</b>	<b>66,32%</b>	<b>1 259 900,00</b>	<b>1 156 610,33</b>	<b>91,80%</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		majątkowe	2 214 628,98	1 468 814,22	66,32%	1 259 900,00	1 156 610,33	91,80%

Szukam...Znajduję...Pracuję...	853/852	85395	1 478 730,78	1 478 730,77	100,00%	1 862 236,91	1 613 495,33	86,64%
		w tym: bieżące majątkowe	1 478 730,78 0,00	1 478 730,77 0,00	100,00% -	1 862 236,91 0,00	1 613 495,33 0,00	86,64% -
Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy	853	85395	352 500,00	342 638,87	97,20%	352 500,00	237 270,15	67,31%
		w tym: bieżące majątkowe	352 500,00 0,00	342 638,87 0,00	97,20% -	352 500,00 0,00	237 270,15 0,00	67,31% -
Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	239 230,00	61 028,25	25,51%	239 230,00	61 028,25	25,51%
		w tym: bieżące majątkowe	239 230,00 0,00	61 028,25 0,00	25,51% -	239 230,00 0,00	61 028,25 0,00	25,51% -
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	853	85395	109 031,56	108 004,88	99,06%	4 985,00	4 963,13	99,56%
		w tym: bieżące majątkowe	109 031,56 0,00	108 004,88 0,00	99,06% -	4 985,00 0,00	4 963,13 0,00	99,56% -
„Szkola nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”	853	85395	2 863 582,06	2 072 161,42	72,36%	5 185 260,99	4 180 457,24	80,62%
		w tym: bieżące majątkowe	2 863 582,06 0,00	2 072 161,42 0,00	72,36% -	5 185 260,99 0,00	4 180 457,24 0,00	80,62% -
Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy	853	85395	5 871 045,29	6 502 155,22	110,75%	4 709 275,06	4 331 734,92	91,98%
		w tym: bieżące majątkowe	5 871 045,29 0,00	6 502 155,22 0,00	110,75% -	4 709 275,06 0,00	4 331 734,92 0,00	91,98% -
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	5 543 814,93	2 697 573,82	48,66%	10 143 814,93	5 266 231,66	51,92%
		w tym: bieżące majątkowe	0,00 5 543 814,93	0,00 2 697 573,82	- 48,66%	67 046,00 10 076 768,93	67 046,00 5 199 185,66	100,00% 51,60%
Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	900	90001	0,00	0,00	-	230 560,00	178 900,00	77,59%

	w tym: bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	majątkowe	0,00	0,00	-	230 560,00	178 900,00	77,59%
	+ odsetki od projektów	0,00	604,75	-			
	<b>Razem</b>	<b>22 685 858,60</b>	<b>18 096 092,63</b>	<b>79,77%</b>	<b>34 758 353,95</b>	<b>24 025 910,74</b>	<b>69,12%</b>
	w tym: bieżące	10 927 414,69	10 161 052,29	92,99%	12 535 074,96	10 583 315,22	84,43%
	majątkowe	11 758 443,91	3 324 411,63	28,27%	22 223 278,99	13 442 595,52	60,49%

-92-

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego 2017**

Dział	Treść	Plan na 2017 rok		
		wg uchwały XXIX/349/2017	po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Zmiana
600	Transport i łączność	8 500 000,00	10 605 715,36	2 105 715,36
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 374 440,55	1 374 440,55
852	Pomoc społeczna	394 050,00	316 800,00	-77 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 950 075,80	22 180 502,89	11 230 427,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	280 894,70	280 894,70

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

**Brodnica Dolna**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	remont ul. Jeziornej	13 999,00	13 999,00

**Głusino**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	odmulanie rowów	14 405,00	14 405,00

**Kosy**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	remont pobocza drogi	11 705,00	11 705,00

**Stara Huta**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	remont chodnika	16 050,00	16 050,00

**Borowo**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	przebudowa ul. Topolowej	23 734,00	23 734,00
921	92195	4210	wyposażenie kuchni w świetlicy	10 000,00	9 877,50

**Brodnica Górna**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	przebudowa drogi na Grzebieniec	33 734,00	28 620,35

**Dzierżąno**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	przebudowa ul. Ogrodowej	31 734,00	31 734,00
921	92195	4210	zakup nagłośnienia	2 000,00	1 939,00

**Grzybno**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	przebudowa ul. Szkolnej	33 734,00	33 734,00

**Kiełpino**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	budowa drogi i chodnika	33 734,00	33 734,00

**Łapalice**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	przebudowa ul. Turystycznej	33 734,00	33 734,00

**Mezowo**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	przebudowa ul. Jeziornej	16 867,00	16 867,00
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (siłownia)	16 867,00	16 867,00

**Mirachowo**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	przebudowa ul. Borowej	33 734,00	33 734,00

**Nowa Huta**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej	16 259,00	15 538,17

**Ręboszewo**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
-------	----------	---	---------------	------	-----------

- 95 -



600	60016	6050	przebudowa drogi na Śrutowo	9 983,00	9 983,00
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	6 580,00	6 522,70

#### Sianowska Huta

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej	14 843,00	14 843,00

#### Bącz

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
630	63095	4210	zakup ławek i stołów	9 450,00	9 330,00
630	63095	4270	remont ogrodzenia	5 000,00	4 988,00
921	92105	4300	organizacja Dnia Seniora	1 000,00	1 000,00

#### Prokowo

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
630	63095	4210	zakup ławek parkowych i zakup stolików do szachów	12 000,00	11 900,00
754	75412	6060	zakup motopompy	6 500,00	6 462,40
900	90095	4300	zakup i montaż tablicy sołeckiej	4 000,00	2 729,62
921	92195	4210	zakup wyposażenia do namiotu	4 100,00	4 045,84
921	92195	6060	zakup namiotu	4 000,00	3 987,50

#### Sianowo

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
630	63095	6050	zagospodarowanie placu przy jeziorze (toi-toi, ławki, stół szachowy, siłownia, obudowa ogniska, oświetlenie)	19 600,00	17 717,00

#### Kolonia

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
754	75412	6060	zakup motopompy	8 000,00	7 995,00
921	92195	4300	organizacja zabawy	1 680,00	1 670,01
921	92195	6060	zakup namiotu	4 000,00	3 687,50
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (siłownia, ławki, kosze)	19 000,00	18 894,10

**Staniszewo**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
630	63095	6050	zagospodarowanie placu rekreacyjnego	8 934,00	0,00
754	75412	6060	zakup aparatu AED (defibrylator)	6 000,00	6 000,00
900	90095	4300	napis-wizytówka	5 000,00	5 000,00
921	92195	4210	zakup strojów kaszubskich (męskich) i zakup wyposażenia do namiotu	4 800,00	4 533,93
921	92195	4300	organizacja festynu	4 000,00	3 980,00
921	92195	6060	zakup nagłośnienia	5 000,00	4 994,00

**Pomieczńska Huta**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
801	80101	6050	adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej na cele użytkowe	15 550,00	15 468,73

**Smętowo Chmieleńskie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
921	92195	4210	zakup namiotu	2 500,00	2 500,00
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	12 039,00	11 411,10

**Sitno**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
926	92695	6050	zagospodarowanie placu zabaw	17 339,00	17 143,80

**Sitno**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
921	92195	6050	zakup kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską	15 315,00	0,00

# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Wydziału Oświaty za 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 roku 2017 wykonanie stanowi kwotę 422.277,87 zł (89,85 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane dochody	Wykonanie	% wykonania
801	80103	80.000,00 zł	17.631,46 zł	22,04 %
801	80104	370.000,00 zł	375.229,79 zł	101,41 %
801	80106	20.000,00 zł	29.416,62 zł	147,08 %
<b>Razem</b>		<b>470.000,00 zł</b>	<b>422.277,87 zł</b>	<b>89,85 %</b>

## 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 7.372.088,00 zł, natomiast wydatkowano 6.043.050,26 zł, co stanowi 81,97 % 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	1.195.556,24 zł	1.117.624,42 zł	93,48 %
801	80103	158.617,40 zł	155.310,12 zł	97,92 %
801	80104	3.636.540,00 zł	3.237.089,09 zł	89,02 %
801	80106	125.983,60 zł	118.579,73 zł	94,12 %
801	80110	978.644,13 zł	837.473,29 zł	85,58 %
801	80149	620.365,00 zł	191.900,04 zł	30,93 %
801	80150	656.381,63 zł	385.073,57 zł	58,67 %
<b>Razem</b>		<b>7.372.088,00 zł</b>	<b>6.043.050,26 zł</b>	<b>81,97%</b>

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 159.000,00 zł. Plan zrealizowano w wysokości 154.535,62 zł (97,19 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
801	80103	23.345,02 zł	22.880,64 zł	98,01 %
801	80104	131.654,98 zł	131.654,98 zł	100,00 %
801	80106	4.000,00 zł	0,00	0,00 %
<b>Razem</b>		<b>159.000,00 zł</b>	<b>154.535,62 zł</b>	<b>97,19%</b>

### ***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 862.319,00 zł. Gmina poniosła koszty w wysokości 727.059,49 zł, co stanowi 84,31 % planu. Największą część tego budżetu pochłaniają przewozy szkolne zamknięte. 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. Gmina Kartuzy pokrywa również zakup biletów miesięcznych dla uczniów w tzw. przewozach otwartych.

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. W budżecie zaplanowano środki w wysokości 20.177,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 19.175,74 zł (95,04 % planu).

#### *Warsztaty z doradztwa zawodowego*

Zgodnie z nowymi przepisami, w klasach VII i VIII szkół podstawowych w wymiarze minimum 10 godzin w roku mają odbywać się zajęcia z doradztwa zawodowego. W związku z tym Wydział Oświaty zorganizował warsztaty dla nauczycieli, dzięki którym uczestnicy mieli możliwość poznania podstawowych elementów dotyczących realizacji zajęć z doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.

Umowę na przeprowadzenie warsztatów podpisano w dniu 03.10.2017 r. z Panią Magdaleną Plichta – doradcą zawodowym, trenerem i coachem. Program warsztatów obejmował 5 spotkań po 4 h:

1. Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole podstawowej
2. Realizacja Wewnętrzny Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
3. Zadania doradcy zawodowego
4. Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym
5. Coaching w doradztwie zawodowym

### ***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, uczniocy 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, zamieszkałych 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 której określono szczegółowe warunki rozliczenia przyznanej pomocy finansowej. Dotacja została rozliczona prawidłowo w terminie wskazanym w umowie.

#### „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.

#### Mianowania nauczycieli

Zatrudniono ekspertów, na umowę o dzieło, do komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 12 nauczycieli uzyskało wynik pozytywny.

## **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 gospodarstw domowym biorącym udział w projekcie. W budżecie zaplanowano kwotę 40.040,00 zł. Gmina poniosła koszty w wysokości 31.440,73 zł (78,52 % 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, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z 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 Kielpinie 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 Kielpinie, Staniszewie oraz SP Nr 2 w Kartuzach wykonała Pani Architekt Wnętrz Małgorzata Kulawczuk-Gruba z pracowni GrubaArt z Gdyni.

W ramach realizacji projektu utworzony został 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 zostały zmodernizowane i doposażone. Place zabaw są dla małych dzieci przestronnym wielozadaniowym zakątkiem pozwalającym maluchom na rozwój wyobraźni i sprawności umysłowej. Zostały one wyposażone w aktywne urządzenia służące zwiększeniu wśród dzieci koncentracji, ułatwia naukę nowych rzeczy. Ponadto wykonana została bezpieczna nawierzchnia.

Zarówno nowe, jak i istniejące oddziały przedszkolne objęte zostały dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – szachy, zajęcia z robotyki oraz zajęcia rozwijające umuzykalnienie – rytmika/balet), zajęciami kompensacyjno-wyrównawczymi (zajęcia logopedyczne, zajęcia terapii pedagogicznej oraz gimnastyki korekcyjnej) oraz zajęciami dla dzieci niepełnosprawnych (indywidualna terapii logopedyczna i indywidualna rewalidacja).

Zakupiono również niezbędne pomoce edukacyjne do zajęć: wyposażenie do zajęć szachowych, do rytmiki, robotyki, gimnastyki korekcyjnej a także specjalistyczny sprzęt Biofeedback oraz sprzęt multimedialny.

We wszystkich Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego prowadzone są także spektakle edukacyjne wystawiane przez teatryk przyjezdny.

Przeprowadzono także cykl warsztatów dla nauczycieli z metodyki eksperymentu w edukacji – jakoś nauczania edukacji przedszkolnej oraz cykl indywidualnych warsztatów dla nauczycieli z metod prowadzenia pracy z uczniem niepełnosprawnym z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu Biofeedback.

„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.

Wykonano szybkie łącze internetowe, a także instalację informatyczną i elektryczną umożliwiającą zasięg sieci internetowej (WIFI) w szkołach. Dzięki budowie sieci światłowodowej gmina ma możliwość zapewnienia szkołom nieograniczonego dostępu do szybkiego Internetu.

Szkoły zostały doposażone 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):***

„Wyprawka szkolna – 2017”

Rządowy program pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna – 2017” dofinansowywał zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Gmina Kartuzy objęła wsparciem 59 uczniów, którzy posiadali różnie niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do programu zakwalifikowani byli uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Otrzymano na ten cel dotację w wysokości 22.304,00 zł. Wykorzystano 11.578,73 zł.

## „Stypendia Burmistrza Gminy Kartuzy”

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. Po zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 uczniowie składali nowe wnioski ubiegające się o stypendium. Tym samym w okresie wrzesień – grudzień stypendium otrzymywało 42 uczniów gimnazjów i 15 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 108.300,00 zł. Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów wyniosły 108.300,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

## **Żłobki (rozdział 85505) i Kluby dziecięce (rozdział 85506):**

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 Kielpinie, Klub Dziecięcy „Gucio” w Kielpinie oraz Klub Dziecięcy „U Ani” w Łapalicach. Zaplanowano na ten cel 60.000,00 zł. Gmina wydatkowała środki w wysokości 54.100,00 zł (90,17 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
853	85505	48.500,00 zł	46.400,00 zł	95,67 %
853	85506	11.500,00 zł	7.700,00 zł	66,96 %
<b>Razem</b>		<b>60.000,00 zł</b>	<b>54.100,00 zł</b>	<b>90,17 %</b>

## **Pozabudżetowe:**

Gmina otrzymuje środki z Funduszu Pracy na realizację zadania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Przysługuje ono tym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a objęci nim są uczniowie zamieszkali na terenie gminy Kartuzy. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

- w przypadku nauki zawodu: 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W roku 2017 w/w dofinansowanie otrzymało 76 pracodawców, którzy wykształcili 85 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Kartuzy.

Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania za rok 2017 wyniosła 678.631,31 zł.

## **Inne realizowane programy:**

### **PROGRAM „Bezpieczna +”**

W dniu 12.07.2017 r. Gmina Kartuzy złożyła Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań – Rządowy program „Bezpieczna+”.

Wystąpiliśmy z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego dla 6 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Prokowie, Szkoły Podstawowej w Łapalicach, Szkoły Podstawowej w Staniszewie, Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach i II Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach.

W drodze konkursu w dniu 27.07.2017 r. Wojewoda Pomorski zatwierdził pozytywnie projekty 2 placówek oświatowych, które zostaną objęte wsparciem finansowym w roku 2017, odpowiednio:



## 1. Szkoła Podstawowa w Lपालicach:

Tytuł projektu:	Wartość projektu	Wartość dotacji	Wkład własny
„Bezpieczni przez cały rok”	7.763,59 zł	6.120,00 zł	1.643,59 zł

Projekt edukacyjno-wychowawczy „Bezpieczna +” realizowany był w Szkole Podstawowej w Lपालicach pod hasłem przewodnim „Bezpieczni przez cały rok”. Założeniem projektu było uświadomienie uczniom skali zagrożeń związanych z zachowaniem w cyberprzestrzeni i sytuacjach komunikacyjnych na drogach oraz ważności zachowywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w szkole. Zrealizowane działania w ramach projektu dotyczyły takich obszarów jak: budowanie pozytywnego klimatu oraz wizerunku szkoły; bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni; bezpieczeństwo na przerwach, w szatniach, na wycieczkach, w drodze do szkoły, itp.; przeciwdziałanie agresji; rozpoznawanie zagrożeń i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Warsztaty były przemyślane i tak poprowadzone, by uczniowie mieli nie tylko podstawową wiedzę, co robić w sytuacjach zagrożenia, ale również, poprzez przeprowadzone ćwiczenia, nie bali się reagować i odważnie udzielać innym pomocy.

Dnia 10 XI rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bezpieczni w sieci”. Konkurs wyzwolił aktywność twórczą dzieci i uświadomił skalę zagrożeń związanych z uzależnieniami od Internetu i cyberprzemocą. Po podsumowaniu wyników konkursu uczniowie potrafili wymienić zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, przedstawić zalety i zagrożenia funkcjonowania w świecie wirtualnym oraz jak ustrzec się przed nalogami i chorobami, które są ich konsekwencją.

Dodatkowo uczniowie wspólnie z rodzicami zredagowali 12 stronicowy kalendarz na rok 2018 „Bezpieczny rok 2018”, wraz ze stroną tytułową, wykorzystując zgromadzone materiały. We wszystkich przedsięwzięciach projektu „Bezpieczna +” wzięło udział 81 uczniów. Przejętnie każde dziecko mogło ponad trzykrotnie uczestniczyć w ofercie zajęć związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

Działania w ramach projektu spotkały się z aprobatą wśród dzieci, zwłaszcza warsztatowe formy z udziałem przedstawicieli spoza szkoły.

## 2. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie:

Tytuł projektu:	Wartość projektu	Wartość dotacji	Wkład własny
„Bezpiecznie – znaczy do celu”	36.265,21 zł	28.918,13 zł	7.347,08 zł

Udział szkoły w programie w znaczącym stopniu przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole jak i poza nią. Udało się zrealizować wszystkie cele założone w początkowej fazie programu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice bardzo chętnie brali udział w wszystkich przedsięwzięciach. Szkoła kontynuowała oraz nawiązała stałą współpracę z różnymi instytucjami zwłaszcza Policją, Strażą Pożarną, Ratownictwem Medycznym, Fundacją Słoneczne Wzgórze i szeregiem firm oraz środowiskiem lokalnym, którzy bardzo zaangażowali się w realizację projektu. Wzrosła świadomość uczniów w zakresie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania a także agresji, bezpieczeństwa w Sieci oraz szkodliwości używek. Cały projekt zaangażował wszystkich uczniów i nauczycieli, a także lokalnych mieszkańców. W projekt bardzo zaangażowali się także rodzice uczniów, licznie biorąc udział w szkoleniach czy np. integracyjnym pikniku rodzinnym. Pomimo ogromu zadań związanych z udziałem szkoły w programie wszyscy byli bardzo zadowoleni z jego efektów i bardzo cieszyli się, że wzięli w nim udział.

Możliwość zrealizowania programu w obu szkołach umożliwiła zwiększenie świadomości dzieci, nauczycieli oraz rodziców w zakresie bezpieczeństwa w szkole, jak i poza nią. Przeprowadzenie tego typu przedsięwzięć powinno być ważną częścią działania każdej szkoły, gdyż rodzice nie zawsze są w stanie w pełni uświadomić swoje dzieci o czyhających na nich zagrożeniach. Teoretyczny i praktyczny charakter zajęć zapewnia lepsze przesłanie w sprawie bezpieczeństwa i w większym zakresie dociera do uczestników.

Działania w ramach projektu spotkały się z aprobatą wśród dzieci, zwłaszcza warsztatowe formy z udziałem przedstawicieli spoza szkoły. Należy kontynuować stosowanie metod aktywizujących uczniów oraz zaangażować młodzież w przyszłym roku szkolnym do utrwalenia rezultatów realizacji programu „Bezpieczna +”.

Głównym zadaniem programu realizowanego w szkołach było przede wszystkim:

- budowanie pozytywnego klimatu oraz wizerunku szkoły,
- bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
- bezpieczeństwo na przerwach, w szatniach, na wycieczkach, w drodze do szkoły, itp.,
- przeciwdziałanie agresji,
- rozpoznawanie zagrożeń i reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

## PROGRAM „Aktywna tablica”

Jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019. W ramach tego programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Podstawowym wymogiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Do programu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym i wszystkie otrzymały dotację w wysokości 14.000,00 zł. Łącznie otrzymano dotację w wysokości 168.000,00 zł. Gmina Kartuzy zapewniła wkład własny w postaci zakupu sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK w zakresie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”

Umowę o udzielenie wsparcia podpisano w dniu 27.10.2017, zaś wykorzystanie środków i zakupu sprzętu nastąpiły zgodnie z umową do dnia 31.12.2017 r.

### **Gabinety profilaktyki zdrowotnej**

W związku z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Gmina Kartuzy złożyła 28.09.2017r. wniosek o udzielenie dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Do udziału zgłoszono 12 szkół podstawowych dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym.

W porozumieniu z dyrektorami szkół oraz podmiotem leczniczym, który obejmuje opieką uczniów, stworzono wykaz sprzętów potrzebnych do pracy w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

W ramach dotacji zakupione zostały kozetki, parawany, stoliki zabiegowe, szafy kartoteczne, aparaty do mierzenia ciśnienia, a także tablice do badania wzroku czy wagi medyczne. Łączna kwota dotacji wyniosła 87.100,00 zł, a każda placówka zakupiła sprzęt o wartości 6.700,00 zł.

Uzyskanie wsparcia finansowego zapewniło lepsze funkcjonowanie gabinetów, a pielęgniarki i higienistki szkolne mogą w dokładniejszy sposób diagnozować problemy zdrowotne uczniów, którzy korzystają z oferowanej pomocy.

DIREKTOR  
Wydziału Oświaty  
*Elzbieta Hejter*  
Elzbieta Hejter

**Sprawozdanie za 2017 rok**  
**Referat ds. Finansów Oświaty**

**Zestawienie wykonania za 2017 r.**

na poszczególne jednostki oświatowe

średni miesięczny wydatek na jeden oddział

	Plan wydatków na 2017 rok	Wydatki wykonane za 2017 rok	% wykonania	Średnia liczba oddziałów w 2017 r.	Średni miesięczny wydatek na utrzymania jednego oddziału
1	2	3		4	5
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 933 002,00	4 828 284,76	97,88%	26,67	15 086,50
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 188 743,00	4 029 712,89	96,20%	22	15 264,06
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	8 339 900,00	8 241 379,71	98,82%	41,67	16 481,44
ZKiW Brodnica Górna	2 527 197,00	2 523 274,81	99,84%	16,67	12 613,85
ZKiW Dzierżążno	3 206 829,00	3 094 383,95	96,49%	16,33	15 790,90
SP Grzybno	1 520 197,00	1 494 833,63	98,33%	9,33	13 351,50
SP Kolonia	1 413 921,00	1 405 522,92	99,41%	8,33	14 060,85
SP Kiełpino	6 457 947,00	6 137 701,23	95,04%	33	15 499,25
SP Łapalice	1 380 831,00	1 242 018,42	89,95%	8,33	12 425,15
SP Mirachowo	1 444 972,00	1 367 793,10	94,66%	8,33	13 683,40
SP Prokowo	1 272 073,00	1 251 600,31	98,39%	8,33	12 521,01
Gimnazjum Nr 1	2 124 077,00	2 124 064,86	100,00%	12	22 125,68
SP Staniszewo	3 208 598,00	3 089 902,24	96,30%	14,67	17 552,27
Akademia Przedszkolaka	963 574,00	911 423,71	94,59%	5	15 190,40
<b>Razem</b>	<b>42 981 861,00</b>	<b>41 741 896,54</b>	<b>97,12%</b>	<b>231</b>	<b>15 080,60</b>

do 31.08.2018

Sporządziła:

Jolanta Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Finansów Oświaty  
Grażyna Polak

**Zestawienie wykonania za 2017**

na poszczególne jednostki oświatowe

średni miesięczny wydatek na ucznia

	Plan wydatków na 2017 rok	Wydatki wykonane za 2017 rok	% wykonania	Średnia liczba uczniów w roku 2017 r.	Średni miesięczny wydatek na utrzymania jednego ucznia
1	2	3		4	5
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 933 002,00	4 828 284,76	97,88%	586	686,62
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 188 743,00	4 029 712,89	96,20%	506	663,65
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	8 339 900,00	8 241 379,71	98,82%	1070	641,85
ZKiW Brodnica Górna	2 527 197,00	2 523 274,81	99,84%	293	717,65
ZKiW Dzierżążno	3 206 829,00	3 094 383,95	96,49%	306	842,70
SP Grzybno	1 520 197,00	1 494 833,63	98,33%	159	783,46
SP Kolonia	1 413 921,00	1 405 522,92	99,41%	127	922,26
SP Kiełpino	6 457 947,00	6 137 701,23	95,04%	736	694,94
SP Łapalice	1 380 831,00	1 242 018,42	89,95%	110	940,92
SP Mirachowo	1 444 972,00	1 367 793,10	94,66%	126	904,63
SP Prokowo	1 272 073,00	1 251 600,31	98,39%	104	1 002,88
Gimnazjum Nr 1	2 124 077,00	2 124 064,86	100,00%	351	756,43
SP Staniszewo	3 208 598,00	3 089 902,24	96,30%	324	794,73
Akademia Przedszkolaka	963 574,00	911 423,71	94,59%	124	612,52
<b>Razem</b>	<b>42 981 861,00</b>	<b>41 741 896,54</b>	<b>97,12%</b>	<b>4 922</b>	<b>706,72</b>

dane do 31.08.2017 r.

Sporządziła:  
Jolanta KwidzińskaKIEROWNICZKA REFERATU  
fis. Finansów Oświaty  
Grażyna Polak

Wydatki na basen za 2017 rok

Szkoła	Basen	Transport	Razem wydatki za 2017 r.
SP Nr 1 Kartuzy	57 933,00		57 933,00
SP Nr 2 Kartuzy	62 823,60		62 823,60
ZKiW Brodnica Górna	26 611,20	18 468,00	45 079,20
ZKiW Dzierżążno	14 384,00	5 616,00	20 000,00
SP Grzybno	20 476,80	7 830,00	28 306,80
SP Kiełpino	33 220,80	12 355,20	45 576,00
SP Kolonia	18 403,20	8 164,80	26 568,00
SP Łapalice	10 497,60	5 616,00	16 113,60
SP Mirachowo	12 346,00	9 039,60	21 385,60
SP Prokowo	11 340,00	4 590,00	15 930,00
SP Staniszewo	15 660,00	7 938,00	23 598,00
Gimnazjum Nr 1 Kartuzy	11 310,00		11 310,00
ZSO Nr 2 Kartuzy	367 750,80		367 750,80
<b>RAZEM</b>	<b>662 757,00</b>	<b>79 617,60</b>	<b>742 374,60</b>

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Finansów Oświaty  
Grażyna Polak

109

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r.  
w jednostkach oświatowych Gminy Kartuzy

	Zatrudnienie w osobach
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1	95
Szkoła Podstawowa Nr 2	69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	115
ZKiW Brodnica Górna	41
ZKiW Dzierżążno	46
SP Grzybno	30
SP Kolonia	22
SP Kiełpino	94
SP Łapalice	27
SP Mirachowo	24
SP Prokowo	28
SP Staniszewo	47
Akademia Przedszkolaka	18
<b>Razem</b>	<b>656</b>

Sporządziła:  
Jolanta Kwidzińska

KIEROWNICZKA ZAKŁADU  
ds. Finansów Oświaty  
Grażyna Polak

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych w 2017 roku  
801-80101 par. 4270

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2017	Wykonanie 2017	Zwrot	Opis
1	SP Nr 1 w Kartuzach	78 360	78 359,74	0,26	Malowanie ,położenie tapety natryskowej,montaz drzwi,wykonanie podłóg w salach lekcyjnych wraz z płytkami,położenie paneli i prace remontowe w pokoju nauczycielskim
2	SP Nr 2 w Kartuzach	83 612	83 611,48	0,52	Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykon. i zabudowa pionów kan., naprawa orynnowania
3	ZKiW w Brodnicy Górnej	41 167	41 166,40	0,60	Naprawa dachu po nawałnicy, remont łazienek szkolnych
4	ZKiW w Dzierżąźnie	103 825	102 386,20	1 438,80	Remont dachu ,naprawa ogrodzenia przy parkingu szkolnym,renowacja parkietu w małej Sali gimnastycznej,remont pasa nadrynnowego,remont uszkodzonego dachu nad stołówką,naprawa drenarki,naprawa oświetlenia zewnętrznego
5	SP w Grzybnie	43 174	42 436,16	737,84	Demontaż starych drzwi i montaż nowych,montaż poręczy na klatce schodowej, roboty remontowo-malarskie
6	SP Kiełpino	40 419	36 487,32	3 931,68	Remont łazienki, wymiana okien, roboty malarskie i montaż balustrady
7	SP w Kolonii	98 592	98 591,58	0,42	Wymiana rur kanalizacyjnych, roboty remontowe korytarzy i stołówki,wykonanie posadzki,remont szatki i wejścia do szkoły
8	SP w Łapalicach	6 000	5 027,48	972,52	usługi konserwatorskie i naprawa pieca CO



9	SP w Mirachowie	30 840	30 839,18	0,82	Prace ziemne, izolacyjne i ogólnobudowlane, wykonanie ścianki przesuwnej
10	SP w Prokowie	32 600	32 599,00	1,00	Remont łazienek i świetlicy, roboty dekarские
11	SP w Staniszewie	1 000	879,13	120,87	Naprawa i wymiana zaworów w piec C.O, wymiana palników w piecu C.O, wymiana pompy C.O. rozbudowa systemu telewizji dozorowej, naprawa dachu zabaw
12	ZSO Nr 2 w Kartuzach	53 071	51 709,56	1 361,44	Remont korytarzy i klatki schodowej
	<b>RAZEM</b>	<b>612 660</b>	<b>604 093,23</b>	<b>8 566,77</b>	

KIEROWNIK BIUREM  
ds. Finansów i Skarbu  
Grażyna Polak

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych w 2017 roku  
801-80104 par. 4270

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2017	Wykonanie 2017	Zwrot	Opis
1	ZKiW w Dzierżąźnie	2 263	2 262,37	0,63	Naprawa odkurzacza, zmywarki
2	Akademia Przedszkolaka	6 500	6 408,75	91,25	Prace malarskie, prace konserwatorskie windy, naprawa zmywarki
	<b>RAZEM</b>	<b>8 763</b>	<b>8 671,12</b>	<b>91,88</b>	

- 100 -

KIEROWNIK DELEGATKI  
ds. Finansów Oświaty  
Grażyna Polak

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych w 2017 roku  
801-80110 par. 4270

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2017	Wykonanie 2017	Zwrot	Opis
1	SP Nr 1 w Kartuzach	3 616	3 615,60	0,40	naprawa instalacji elektrycznej, ksera i sprzętu komp.
2	SP Kiełpino	3 041	0,00	3 041,00	brak
3	Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	40 349	40 348,48	0,52	remont instalacji wodociągowej, zakup i montaż siatki ochronnej, naprawa nawierzchni boiska Orlik, montaż instalacji C.O. na Sali gimnastycznej, remont Sali lekcyjnej do fizyki wraz z zapleczem, naprawa oświetlenia
4	SP w Staniszewie	37 883	37 882,87	0,13	Naprawa monitoringu, pieca olejowego, kserokopiarki, urządzeń dxwogowych
	<b>RAZEM</b>	<b>84 889</b>	<b>81 846,95</b>	<b>3 042,05</b>	

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Finansów Oświaty  
Grażyna Polak

Wydatki remontowe w placówkach oświatowych w 2017 roku  
801-80150 par. 4270

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2017	Wykonanie 2017	Zwrot	Opis
1	SP w Łapalicach	1 200	218,60	981,40	Przebieganie wydatków na koniec roku
2	SP w Staniszewie	2 000	879,13	1 120,87	Przebieganie wydatków na koniec roku
	<b>RAZEM</b>	<b>3 200</b>	<b>1 097,73</b>	<b>2 102,27</b>	

-MS-

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Finansów Gminy  
Grażyna Połak

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2017 roku  
801-80101 par. 6050

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2017	Wykonanie 2017	Zwrot	Opis
1	SP Nr 1 w Kartuzach	154 000	153 578,07	421,93	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły SP1
2	SP Nr 2 w Kartuzach	12 562	12 562,00	0,00	Bezpieczny dostęp do szkoły
3	SP w Prokowie	63 000	62 998,01	1,99	Plac zabaw z wyposażeniem
4	SP w Staniszewie	18 000	17 570,00	430,00	Wyposażenie placu zabaw
5	ZSO Nr 2 w Kartuzach	149 746	149 745,55	0,45	Modernizacja łazienek
	<b>RAZEM</b>	<b>397 308</b>	<b>396 453,63</b>	<b>854,37</b>	

801-80101 par. 6060

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2017	Wykonanie 2017	Zwrot	Opis
1	SP Nr 2 w Kartuzach	6 800	6 200,00	600,00	Szafa do przechowywania laptopów

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Finansów Oświaty  
Grażyna Polak

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2017 roku  
801-80104 par. 6050

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2017	Wykonanie 2017	Zwrot	Opis
1	Akademia Przedszkolaka	100 000	100 000,00	0,00	Modrenizacja pomieszczeń Przedszkola
	<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	

KIEROWNIK BIURO  
ds. Finansów i Świadczeń  
Crażyna Polak

tw-

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2017 roku  
801-80148 par. 6060

L.p	Nazwa szkoły	Plan 2017	Wykonanie 2017	Zwrot	Opis
1	SP Nr 1 <sup>2</sup> w Kartuzach	54 973	54 824,32	148,68	Piec konwekcyjno - parowy (29 852,10 zł); kocioł warzelny (14 500,00 zł); szafy chłodnicze (2 szt x 5 236,11 zł = 10 472,22 zł)
2	SP Kiełpino	30 000	19 973,39	10 026,61	Piec konwekcyjno - parowy
	<b>RAZEM</b>	<b>84 973</b>	<b>74 797,71</b>	<b>10 175,29</b>	

KIEROWNIK DEPARTAMENTU  
ds. Finansów Gminy  
Grażyna Polak

## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 Kartuzy

2017

Średnia liczba uczniów	586
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	69,4
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	17,35
Ilość oddziałów średnia	26,67

### Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2017	za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 933 002</b>	<b>4 828 284,76</b>	<b>97,88</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	3 214 137	3 142 288,68	97,76
Składka na ub. Społ. I FP	574 993	558 920,60	97,20
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	215 561	215 561,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>928 311</b>	<b>911 514,48</b>	<b>98,19</b>
§ 3020 BHP	3 716	2 942,97	79,20
§ 4170 u-zlecenia	1 827	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	181 718	172 801,43	95,09
§ 4240 pomoce dydaktyczne	36 410	37 563,64	103,17
§ 4260 energia elektryczna,gaz,woda	137 191	136 473,20	99,48
§ 4270 usługi remontowe	81 976	81 975,34	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	2 696	2 695,50	99,98
§ 4300 Usługi w tym basen,	216 643	215 448,33	99,45
§ 4360 usługi za telefony	4 852	4 850,88	99,98
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 744	1 608,07	92,21
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	3 436	3 434,77	99,96
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	6 480	6 480,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	3 647	3 646,82	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	366	366,00	100,00
§ 4700 szkolenia	19 233	19 229,10	99,98
§ 6050 inwestycje	154 000	153 578,07	99,73
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	72 376	68 420,36	94,53

### Dochody budżetowe

<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 838</b>	<b>89 804,07</b>	<b>96,73</b>
Rozdział 80101	12 838	30 143,12	234,80
Rozdział 80110	0	42,45	0,00
Rozdział 80148	80 000	59 618,50	74,52

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA  
ds. Finansów i Oświaty  
Grażyna Polak



## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 Kartuzy za 2017

Średnia liczba uczniów	506
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	38,12
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	20,44
Ilość oddziałów średnia	22


### Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2017	za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 188 743</b>	<b>4 029 712,89</b>	<b>96,20</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	2 605 706	2 501 853,85	96,01
Składka na ub. Społ. I FP	485 479	461 437,32	95,05
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	165 193	165 193,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>932 365,00</b>	<b>901 228,72</b>	<b>96,66</b>
§ 3020 BHP	5 411	5 073,23	93,76
§ 4170 ,§ 4171 u-zlecenia	17 053	13 348,00	78,27
§ 4210 materiały i wyposażenie	88 360	87 538,41	99,07
§ 4220 artykuły żywnościowe	215 341	215 340,93	100,00
§ 4240 pomoce dydaktyczne	32 102	32 053,40	99,85
§ 4260 energia elektryczna,woda, gaz	125 461	125 460,04	100,00
§ 4270 usługi remontowe	83 612	83 611,48	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 682	1 682,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	102 645	100 294,88	97,71
§ 4360 usługi za telefony	5 000	4 653,11	93,06
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 100	797,58	72,51
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 001	1 000,37	99,94
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	7 964	7 800,00	97,94
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	1 908	1 322,34	69,31
§ 4700,§ 4701 szkolenia	97 111	75 439,14	77,68
§ 6050 inwestycje	12 562	12 562,00	100,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	61 773	61 024,32	98,79
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	15 000,00	100,00
§ 4240 podręczniki szkolne	57 279	57 227,49	99,91

### Dochody budżetowe

<b>Dochody ogółem</b>	<b>222 550</b>	<b>233 765,81</b>	<b>105,04</b>
Rozdział 80101	7 550	8 666,81	114,79
Rozdział 80148	215 000	225 099,00	104,70
	0	0,00	0,00

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA REFERATU  
ds. Finansów i Oświaty  
  
Grażyna Polak

**Zestawienie wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w  
Brodnicy Górnej  
za 2017**

Średnia liczba uczniów	293
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	24,55
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	8,13
Ilość oddziałów średnia	16,67

**Budżet**

	Plan 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 527 197</b>	<b>2 523 274,81</b>	<b>99,84</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 567 371	1 565 616,04	99,89
Składka na ub. Społ. I FP	322 407	321 527,09	99,73
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	216 525	216 096,51	99,80
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>420 894,00</b>	<b>420 035,17</b>	<b>99,80</b>
§ 3020 BHP, odprawa pośmiertna	24 642	24 619,84	99,91
§ 4170 u-zlecenia	2 805	2 805,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	109 073	109 072,05	100,00
§ 4240 pomoce dydaktyczne	20 726	20 592,35	99,36
§ 4260 elektryczna, CO, woda	45 240	45 239,04	100,00
§ 4270 usługi remontowe	41 167	41 166,40	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	838	838,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	130 330	129 998,75	99,75
§ 4360 usługi za telefony	7 496	7 495,61	99,99
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	1 580	1 556,88	98,54
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	607	606,04	99,84
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	1 092	1 092,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	13	12,50	96,15
§ 4700 szkolenia	6 549	6 413,10	97,92
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	28 736	28 527,61	99,27

**Dochody budżetowe**

	Plan 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 575</b>	<b>97 793,09</b>	<b>93,51</b>
Rozdział 80101	42 575	57 188,09	134,32
Rozdział 80104	10 000	6 471,50	64,72
Rozdział 80148	52 000	34 133,50	65,64

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

  
 DZIĘLNOWNIA DELEGACJI  
 ds. Finansów i Oświaty  
 Grażyna Połak

**Zestawienie wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w  
Dzierżynie  
za 2017**

Średnia liczba uczniów	306
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	28,07
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	13,35
Ilość oddziałów średnia	16,33

**Budżet**

	Plan 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 206 829</b>	<b>3 094 383,95</b>	<b>96,49</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 958 611	1 907 342,01	97,38
Składka na ub. Społ. I FP	390 579	382 803,31	98,01
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	267 999	266 151,00	99,31
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>589 640</b>	<b>538 087,63</b>	<b>91,26</b>
§ 3020 BHP	7 215	2 784,32	38,59
§ 4170 u-zlecenia	1 000	1 000,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	138 241	135 117,53	97,74
§ 4220 artykuły żywnościowe	150 000	124 087,68	82,73
§ 4240 pomoce dydaktyczne	26 339	22 793,20	86,54
§ 4260 energia elektryczna, woda,	40 296	35 129,41	87,18
§ 4270 usługi remontowe	106 088	104 648,57	98,64
§ 4280 okresowe badania lekarskie	360	360,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	66 071	60 608,35	91,73
§ 4360 usługi za telefony	3 934	3 833,02	97,43
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	5 840	5 828,52	99,80
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	2 003	1 742,06	86,97
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	5 142	4 992,00	97,08
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	223	191,57	85,91
§ 4700 szkolenia	6 548	5 999,28	91,62
§ 6060 zakupy inwestycyjne	0	0,00	
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	30 340	28 972,12	95,49

**Dochody budżetowe**

	Plan 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>173 740</b>	<b>172 768,72</b>	<b>99,44</b>
Rozdział 80101	4 740	7 892,22	166,50
Rozdział 80104	19 000	19 146,50	100,77
Rozdział 80148	150 000	145 730,00	97,15

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNIK KATEDRY  
ds. Finansów i Światy  
  
Grażyna Polak

## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Grzybnie

za 2017

Średnia liczba uczniów	159
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	15,43
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,69
Ilość oddziałów średnia	9,33

### Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2017	za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 520 197</b>	<b>1 494 833,63</b>	<b>98,33</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	965 997	952 386,91	98,59
Składka na ub. Społ. I FP	192 503	189 597,21	98,49
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	132 085	130 140,09	98,53
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>229 612</b>	<b>222 709,42</b>	<b>96,99</b>
§ 3020 BHP	202	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	0	0,00	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	35 860	34 202,20	95,38
§ 4240 pomoce dydaktyczne	15 371	14 153,00	92,08
§ 4260 elektryczna,gaz,woda	35 283	35 282,35	100,00
§ 4270 usługi remontowe	43 174	42 436,16	98,29
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 000	1 000,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym basen,	66 239	64 717,24	97,70
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	3 256	3 094,40	95,04
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 000	919,38	91,94
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	836	835,99	100,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	1 264	936,00	74,05
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	188	187,00	99,47
§ 4700 szkolenia	8 242	7 801,52	94,66
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	17 697	17 144,18	96,88
§			

### Dochody budżetowe

<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 010</b>	<b>14 319,45</b>	<b>57,25</b>
Rozdział 80101	2 010	1 909,95	95,02
Rozdział 80148	23 000	12 409,50	53,95

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

Kierownik Referatu  
Finansów i Oświaty  
Grażyna Polak

## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Kiełpinie za 2017

Średnia liczba uczniów	736
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	63,86
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	23,1
Ilość oddziałów średnia	33

### Budżet

	Plan 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 457 947</b>	<b>6 137 701,23</b>	<b>95,04</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	4 116 457	3 920 767,20	95,25
Składka na ub. Społ. I FP	820 086	771 195,71	94,04
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	547 942	540 921,29	98,72
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>973 462</b>	<b>904 817,03</b>	<b>92,95</b>
§ 3020 BHP	9 908	2 626,56	26,51
§ 4170 u-zlecenia	8 500	7 350,00	86,47
§ 4210 materiały i wyposażenie	235 618	230 067,03	97,64
§ 4220 artykuły żywnościowe	171 482	171 481,81	100,00
§ 4240 pomoce dydaktyczne	32 058	24 862,76	77,56
§ 4260 energia elektryczna, woda, gaz	176 359	166 113,16	94,19
§ 4270 usługi remontowe	43 460	36 487,32	83,96
§ 4280 okresowe badania lekarskie	4 018	3 790,00	94,33
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	112 981	98 741,27	87,40
§ 4360 usługi za telefony	5 100	4 544,18	89,10
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	3 130	1 614,43	51,58
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	3 200	2 634,06	82,31
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	13 000	13 000,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	7 600	5 587,45	73,52
§ 4700 szkolenia	15 606	15 285,61	97,95
§ 6060 zakupy inwestycyjne	30 000	19 973,39	66,58
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	15 000,00	100,00
§ 4240 podręczniki szkolne	86 442	85 658,00	99,09

### Dochody budżetowe

	Plan 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>198 095</b>	<b>208 239,40</b>	<b>105,12</b>
Rozdział 80101	33 095	36 637,90	110,71
Rozdział 80148	165 000	171 601,50	104,00

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA REFERATU  
ds. Finansów i Oświaty  
*Grażyna Polańska*  
Grażyna Polańska

## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Koloni za 2017

Średnia liczba uczniów	127
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	11,45
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,36
Ilość oddziałów średnia	8,33

### Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2017	za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 413 921</b>	<b>1 405 522,92</b>	<b>99,41</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	892 434	886 927,59	99,38
Składka na ub. Społ. I FP	172 482	170 415,76	98,80
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	102 612	101 921,84	99,33
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>246 393</b>	<b>246 257,73</b>	<b>99,95</b>
§ 3020 BHP	402	397,01	98,76
§ 4170 u-zlecenia	1 300	1 300,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	23 932	23 931,10	100,00
§ 4240 pomoce dydaktyczne	18 280	18 279,40	100,00
§ 4260 energia, woda	12 559	12 558,73	100,00
§ 4270 usługi remontowe	84 592	98 591,68	116,55
§ 4280 okresowe badania lekarskie	373	373,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	61 583	61 578,84	99,99
§ 4360 usługi za telefony	15 818	1 817,86	11,49
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	2 130	2 116,77	99,38
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	393	392,53	99,88
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	559	559,00	100,00
§ 4700 szkolenia	11 200	11 091,64	99,03
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	13 272	13 270,17	99,99
§			

### Dochody budżetowe

	24 310	13 800,30	56,77
<b>Dochody ogółem</b>			
Rozdział 80101	1 310	1 483,08	113,21
Rozdział 80148	23 000	12 317,22	53,55

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA REFERATU  
Is. Finansy i Oświata  
*(Grażyna Polak)*

## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Łapalicach za 2017

Średnia liczba uczniów	110
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	13,3
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	3,99
Ilość oddziałów średnia	8,33

### Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2017	za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 380 831</b>	<b>1 242 018,42</b>	<b>89,95</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	863 387	778 299,97	90,14
Składka na ub. Społ. I FP	183 871	158 736,98	86,33
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	119 691	116 286,06	97,16
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>213 882</b>	<b>188 695,41</b>	<b>88,22</b>
§ 3020 BHP	523	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	800	800,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	71 010	66 009,52	92,96
§ 4240 pomoce dydaktyczne	19 000	17 728,17	93,31
§ 4260 energia elektryczna, woda	12 630	7 395,43	58,55
§ 4270 usługi remontowe	7 200	5 246,08	72,86
§ 4280 okresowe badania lekarskie	300	300,00	100,00
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	78 647	70 708,69	89,91
§ 4360 usługi za telefony	2 707	2 606,14	96,27
§ 4410 delegacje służbowe, ryczały	1 600	1 161,39	72,59
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	700	507,63	72,52
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 600	2 106,00	81,00
§ 4700 szkolenia	5 280	3 352,16	63,49
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	10 885	10 774,20	98,98
§	0	0,00	0,00

### Dochody budżetowe

<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 268</b>	<b>24 165,35</b>	<b>95,64</b>
Rozdział 80101	268	431,35	160,95
Rozdział 80148	25 000	23 734,00	94,94

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA  
ds. Finansów i Oświaty  
*Crażyła Polak*

## Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Mirachowie za 2017

Średnia liczba uczniów	126
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	13,88
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	4,98
Ilość oddziałów średnia	8,33

### Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2017	za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 444 972</b>	<b>1 367 793,10</b>	<b>94,66</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	882 980	860 305,64	97,43
Składka na ub. Społ. I FP	182 230	170 878,98	93,77
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	123 929	122 982,66	99,24
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>255 833</b>	<b>213 625,82</b>	<b>83,50</b>
§ 3020 BHP	680	210,00	30,88
§ 4170 u-zlecenia	1 050	1 050,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	62 928	56 835,92	90,32
§ 4240 pomoce dydaktyczne	24 000	15 379,94	64,08
§ 4260 energia,woda	10 840	7 844,07	72,36
§ 4270 usługi remontowe	30 840	30 839,18	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 230	1 000,00	81,30
§ 4300 Usługi w tym basen,	96 999	75 814,56	78,16
§ 4360 usługi za telefony	2 753	1 756,49	63,80
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 645	1 477,63	89,83
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	810	809,76	99,97
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 555	2 457,00	96,16
§ 4700 szkolenia	7 058	6 308,00	89,37
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	12 445	11 843,27	95,16
§	0	0,00	0,00
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 732</b>	<b>27 036,99</b>	<b>75,67</b>
Rozdział 80101	732	653,76	89,31
Rozdział 80148	35 000	26 383,23	75,38

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA ZASTĘPCZA  
ds. Finansów i Oświaty  
  
Grażyna Polak



**Zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Prokowie  
za 2017**

Średnia liczba uczniów	104
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	13,97
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	3,28
Ilość oddziałów średnia	8,33

**Budżet**

	Wykonanie		
	Plan 2017	za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 272 073</b>	<b>1 251 600,31</b>	<b>98,39</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	755 523	752 362,22	99,58
Składka na ub. Społ. I FP	149 155	147 223,96	98,71
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	115 599	115 050,32	99,53
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>251 796</b>	<b>236 963,81</b>	<b>94,11</b>
§ 3020 BHP	600	0,00	0,00
§ 4170 u-zlecenia	500	450,00	90,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	44 100	43 764,34	99,24
§ 4240 pomoce dydaktyczne	25 000	24 971,50	99,89
§ 4260 energia,woda	12 530	12 418,69	99,11
§ 4270 usługi remontowe	32 600	32 599,00	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 728	1 592,00	92,13
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	50 734	39 188,79	77,24
§ 4360 usługi za telefony	1 826	1 401,45	76,75
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 600	1 181,37	73,84
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	550	465,12	84,57
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 076	1 872,00	90,17
§ 4700 szkolenia	3 487	2 600,00	74,56
§ 6050 inwestycje	63 000	62 998,01	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 podręczniki	11 465	11 461,54	99,97
§	0	0,00	0,00
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 300</b>	<b>12 113,64</b>	<b>47,88</b>
Rozdział 80101	300	327,04	109,01
Rozdział 80148	25 000	11 786,60	47,15

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA  
ds. Finansów i Oświaty  
*Grażyna Polak*

## Zestawienie wydatków Szkoła Podstawowa w Staniszewie za 2017

Średnia liczba uczniów	324
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	30,53
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	10,5
Ilość oddziałów średnia	14,67

### Budżet

	Wykonanie		
	Plan 2017	za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 208 598</b>	<b>3 089 902,24</b>	<b>96,30</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 987 295	1 918 915,01	96,56
Składka na ub. Społ. I FP	391 148	372 604,51	95,26
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	275 703	265 850,86	96,43
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>554 452,00</b>	<b>532 531,86</b>	<b>96,05</b>
§ 3020 BHP	2 909	1 217,00	41,84
§ 4170 u-zlecenia	9 380	9 380,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	165 318	165 024,46	99,82
§ 4240 pomoce dydaktyczne	21 281	14 225,49	66,85
§ 4260 energia elektryczna,woda	37 031	34 949,19	94,38
§ 4270 usługi remontowe	38 883	38 762,00	99,69
§ 4280 okresowe badania lekarskie	2 000	610,00	30,50
§ 4300 Usługi w tym zajęcia na basenie,	184 641	181 797,70	98,46
§ 4360 usługi za telefony	5 190	4 696,56	90,49
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	2 436	1 946,65	79,91
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	2 000	1 792,48	89,62
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	4 091	3 900,00	95,33
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	204	202,40	99,22
§ 4700 szkolenia	10 540	9 790,00	92,88
§ 6050 inwestycje	18 000	17 570,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	15 000,00	100,00
§ 4240 podręczniki szkolne	35 548	31 667,93	89,08

### Dochody budżetowe

<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 488</b>	<b>65 567,19</b>	<b>100,12</b>
Rozdział 80101	3 488	4 195,19	120,27
Rozdział 80148	62 000	61 372,00	98,99

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

  
 Kierownik  
 ds. Finansów i Osoby  
 Grażyna Polak

# Zestawienie wydatków Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach

I - VIII 2017

Średnia liczba uczniów	351
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	31,7
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	11,72
Ilość oddziałów średnia	12

## Budżet

	Plan 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 124 077</b>	<b>2 124 064,86</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	1 472 572	1 472 569,36	100,00
Składka na ub. Społ. I FP	271 541	271 538,54	100,00
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	87 099	87 098,25	100,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>292 865,00</b>	<b>292 858,71</b>	<b>100,00</b>
§ 3020 BHP	1 660	1 660,00	100,00
§ 4170 u-zlecenia	2 673	2 673,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	18 923	18 920,81	99,99
§ 4240 pomoce dydaktyczne	0	0,00	0,00
§ 4260 energia elektryczna,CO,woda	102 453	102 452,50	100,00
§ 4270 usługi remontowe	40 349	40 348,48	100,00
§ 4280 okresowe badania lekarskie	0	0,00	0,00
§ 4300 Usługi w tym basen,	65 282	65 281,25	100,00
§ 4360 usługi za telefony	2 025	2 024,57	99,98
§ 4410 delegacje służbowe,ryczały	1 897	1 896,95	100,00
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	0	0,00	0,00
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	2 750	2 750,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	4 357	4 356,29	99,98
§ 4700 szkolenia	2 539	2 539,00	100,00
§ 6050 inwestycje	0	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	15 000,00	100,00
§4240 podręczniki szkolne	32 957	32 955,86	100,00

## Dochody budżetowe

<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 834</b>	<b>49 374,33</b>	<b>75,00</b>
Rozdział 80110	25 834	25 314,83	97,99
Rozdział 80148	40 000	24 059,50	60,15

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA REFERATU  
ds. Finansów i Ciepłoty  
*Crażyna Polak*

## Zestawienie wydatków Akademia Przedszkolaka Kartuzy za 2017

Średnia liczba przedszkolaków	124
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	9,15
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	6,24
Ilość oddziałów średnia	5

### Budżet

	Wykonanie		% wykonania
	Plan 2017	za 2017 r.	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>963 574</b>	<b>911 423,71</b>	<b>94,59</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	606 202	570 353,51	94,09
Składka na ub. Społ. I FP	118 473	107 053,41	90,36
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	33 750	33 750,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>205 149,00</b>	<b>200 266,79</b>	<b>97,62</b>
§ 3020 BHP	2 765	1 948,81	70,48
§ 4170 u-zlecenia	300	300,00	100,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	10 961	10 845,54	98,95
§ 4240 pomoce dydaktyczne	3 135	3 089,46	98,55
§ 4260 energia, CO, woda	23 900	23 899,80	100,00
§ 4270 usługi remontowe	6 500	6 408,75	98,60
§ 4280 okresowe badania lekarskie	1 820	1 820,00	100,00
§ 4300 Usługi	52 609	48 954,47	93,05
§ 4360 usługi za telefony	2 260	2 100,96	92,96
§ 4410 delegacje służbowe	0	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia	899	899,00	100,00
§ 6050 inwestycje	100 000	100 000,00	0,00

### Dochody budżetowe

<b>Dochody ogółem</b>	<b>160 885</b>	<b>94 482,35</b>	<b>58,73</b>
Rozdział 80104	60 885	61 830,60	101,55
Rozdział 80148	100 000	32 651,75	32,65

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA BIUREM  
ds. Finansów Oświaty  
*Grażyna Polak*  
Grażyna Polak

**Zestawienie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  
w Kartuzach  
za 2017**

Średnia liczba uczniów	1070
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w etatach	81,14
Przeciętne zatrudnienie obsługi w etatach	23,1
Ilość oddziałów średnia	41,67

**Budżet**

	Plan 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 339 900</b>	<b>8 241 379,71</b>	<b>98,82</b>
Wynagrodzenia (§ 4010-4040)	5 500 839	5 476 169,01	99,55
Składka na ub. Społ. I FP	1 010 664	995 880,59	98,54
Świadczenia socjalne (§ 3020 §4440)	302 366	302 366,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe ogółem w tym:</b>	<b>1 526 031</b>	<b>1 466 964</b>	<b>96,13</b>
§ 3020 BHP	15 095	3 633,76	24,07
§ 4170 u-zlecenia	25 368	17 702,38	69,78
§ 4210 materiały i wyposażenie	80 395	78 040,68	97,07
§ 4240 pomoce dydaktyczne	21 592	21 011,99	97,31
§ 4260 energia elektryczna,CO,woda	416 537	416 457,73	99,98
§ 4270 usługi remontowe	55 071	53 070,28	96,37
§ 4280 okresowe badania lekarskie	3 500	2 325,00	66,43
§ 4300,4301 Usługi w tym basen,	546 572	532 214,41	97,37
§ 4360 usługi za telefony	6 884	6 017,00	87,41
§ 4400 Czyszczenie	2 460	2 460,00	100,00
§ 4410,4411 delegacje służbowe,ryczały	3 289	2 316,44	70,43
§ 4421 podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 626,70	90,67
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	1 898	1 781,57	93,87
§ 4520 opłaty za odpady komunalne	16 145	15 600,00	96,62
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	18 074	7 329,90	40,55
§ 4700,4701 szkolenia	17 524	13 354,20	76,21
§ 6050 inwestycje	149 746	149 745,55	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			
§ 4240 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	15 000,00	100,00
§ 4240 podręczniki szkolne	126 881	125 276,52	98,74
<b>Dochody budżetowe</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 753</b>	<b>92 943,45</b>	<b>122,69</b>
Rozdział 80101	75 753	92 943,45	122,69
Rozdział 80148	0	0,00	0,00

Sporządziła:  
J.Kwidzińska

KIEROWNICZKA ZASTĘPCY  
ds. Finansów Oświaty  
Krzyszyna Polak

## Sprawozdanie

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

Zadania dla Gminy Kartuszy w zakresie obowiązku kształtowania polityki alkoholowej, rozwiązywania problemów wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu oraz profilaktyki dotyczącej uzależnień zostały określone przez ustawodawcę zapisem ujętym w art.4<sup>1</sup> ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, który stanowi, iż „**prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy**”.

W szczególności zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie 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 profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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 działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Celem zadań, które zostały określone wyżej jest:

- zmniejszenie aktualnie występujących rozmiarów problemów alkoholowych,
- zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami alkoholowymi,
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu,
- zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń jakie niesie za sobą używanie alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających świadomość,
- prowadzenie działań w ramach lokalnego systemu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przemocą,
  
- prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego,
- zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,

- promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań).

**Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia pozytywnych efektów działań są:**

- ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych,
- zmiana zachowań i postaw społecznych oraz instytucji związanych z obrotem napojami alkoholowymi,
- stosowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi postawami i postępowaniem osób nadużywających alkoholu, a w szczególności przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- organizowanie dostępu do szkoleń przedstawicieli różnych zawodów stykających się na co dzień z osobami z problemem alkoholowym,
- diagnoza lokalnych problemów i zasobów w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania używania środków psychoaktywnych.

Ponadto celem operacyjnym **PROGRAMU** była:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cel operacyjny realizowany będzie w obszarach:

- **Profilaktyki uniwersalnej** – adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy Kartuzy(dzieci, młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych.

- **Profilaktyki selektywnej** – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

- **Profilaktyki wskazującej** – adresowanej do grup lub osób, które demonstrować wczesne symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód.

- **Terapii** – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem. Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych: program podstawowy, program pogłębiony, program dla Dzieci Dorosłych Alkoholików, program dla współuzależnionych.

- **Rehabilitacji** – realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne i społeczne oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich .

- **Uzależnieniu behawioralnym** – rozumie się przez to zaburzenia zachowania o charakterze nałogowym, niezwiązane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, które wiążą się z odczuwaniem przymusu i brakiem kontroli nad wykonywaniem określonej czynności oraz kontynuowaniem jej mimo negatywnych konsekwencji dla jednostki oraz dla jej otoczenia.

Do tego typu zaburzeń zachowania zalicza się przede wszystkim: uzależnienie od hazardu, od komputera, internetu , smartfonu, od pracy , seksu, pornografii i zakupów.

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.

Współpraca ze szkołami w zakresie profilaktyki uzależnień miała za zadanie doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokokorozumianego sukcesu.

Zaspakajając jego potrzeby, nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz instytucje uczestniczące w realizacji szkolnych programów profilaktycznych kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające etycznym postawom, zdrowemu stylowi życia bez alkoholu, substancji psychoaktywnych, przemocy i agresji poprzez co dają osobiste wsparcie.

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

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

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

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



Klub otwarty jest 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.

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

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

Klub otwarty jest od poniedziałku do soboty od godziny 12:00 do 20:00.

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.

Finansowano bieżącą działalność Punktu wraz z wynagrodzeniem zatrudnionego psychologa.

Realizując zadania własne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. zatrudniano dodatkowo psychologa, którego zobowiązano do prowadzenia warsztatów i wykładów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa spędzania czasu wolnego pozbawionego kontaktu z alkoholizmem, przemocą i narkomanią.

Zadania te realizowane były poprzez:

- Prowadzenie warsztatów i wykładów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w Klubie Profilaktyki Środowiskowej EŁO w Kartuzach, Klubie Abstynenta NOVUM w Kartuzach oraz szkołach na terenie Gminy Kartuzy - trzy godziny tygodniowo.
- Prowadzone zajęcia wzbogacano o realizację Programu Profilaktyki oraz popularyzację wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktycznych oraz wskazywano uczestnikom zajęć alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

W związku z zawartym Porozumieniem Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno i Somonino w sprawie współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzycach ponoszone są koszty uczestnictwa osób zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.

Kieruje się tam osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

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

W 2017r. ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej skorzystało:

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

Współfinansowano również zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień od środków odurzających w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach.

Udzielano tam konsultacji dla osób dorosłych, w tym konsultacji dla osób poniżej 18 roku życia oraz konsultacji dla osób powyżej 18 roku życia.

Warsztaty dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi (profilaktyka selektywna).

Program krótkiej interwencji obejmował 6 godzin w tym: spotkanie z opiekunem i młodym uczestnikiem warsztatu, spotkanie indywidualne z osobą skierowaną do programu oraz 4 godziny spotkań grupowych.

Program wczesnej interwencji skierowany jest do młodzieży oraz młodych dorosłych w wieku 14-21 lat lub w razie konieczności 13-25 lat, którzy zostali przyłapani na używaniu legalnych narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Współfinansowano również w ramach współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie świadczenie usług zdrowotnych na poziomie 25-35 osób z naszej Gminy.

Ośrodek oferował pomoc w skorzystaniu z oferty całonocnego Programu terapeutycznego wzmocnienia i intensyfikacji oddziaływań psychoterapeutycznych w procesie leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin a w szczególności:

- pomoc terapeutyczną i psychologiczną dla członków rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych, DDA,
- pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla pacjentów uzależnionych od alkoholu,
- pomoc w zakresie profilaktycznych oddziaływań edukacyjnych i informacyjnych dla młodzieży szkolnej,
- pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe

Oczywiście dotyczyło to mieszkańców naszej Gminy, którzy korzystali z usług w/w Ośrodka, korzystając jednocześnie z sesji indywidualnych i sesji psychoterapii grupowej.

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

## ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Koszty uczestnictwa 3 osób w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Kartuzy a Gminą Somonino w sprawie współpracy z CIS w Ostrzycach.

**§ 2360** – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami:

**Kartuskie Centrum CARITAS - 30 000**

- Rodzice zawsze możecie na nas liczyć 19 000
- Wakacje z Caritasem 3 000
- Wakacje z Bogiem 8 000

**Ochotnicza Straż Pożarna w Kartuzach - 9 000**

- Wspólne muzykowanie sposobem na spędzanie wolnego czasu

**Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice - 16 000.:**

- Muzyka lekarstwem na wszystko

**Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta- 2 500**

- Aktywnie, zdrowo i wesoło spędzamy czas wolny.

**Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia - 1 700**

- Aktywnie spędzamy czas wolny- treningi, mecze sparingowe i Turniej Mini Piłki Nożnej- Kolonijne Euro 2017

**Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom - 3 000**

- Wakacje bez używek-półkolonie w Fundacji.

**Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kielpie” - 7 000**

- Klub Stołówka

**Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kielpinie - 3 000**

- Muzyka najlepszą alternatywą do spędzania czasu wolnego

**Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Aktywizacji, Rehabil., Terapii i Autonomii KARTA - 2 000**

- II Wakacyjna wyprawa profilaktyczna

**Kartuski Klub Kickboxingu Rebelia - 7 800**

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

**Klub Sportowy ALFA - 3 000**

- Prowadzenie zajęć z piłki siatkowej dla dziewcząt na terenie Gminy Kartuzy z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym

**Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 2 w Kartuzach „Copernicus” - 1 000**

- Tenis stołowy ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Zryczałtowane wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Refundacja wynagrodzeń gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

Refundacja 13-stki gospodarza Klubu Abstynenta Novum w Kartuzach

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami na prowadzenie świetlic, Klubu EŁO, organizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

**§ 4190 – Nagrody konkursowe**

Dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych na konkursy organizowane przez szkoły w ramach realizacji szkolnych programów profilaktycznych, w ramach dofinansowań konkursów związanych z profilaktyką i organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży

**§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia**

Wydatkowano na:

- zakupy artykułów spożywczych na dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych w Mirachowie, świetlicy przy KCK w Kartuzach
- zakupy artykułów papierniczych, środków czystości i innych artykułów niezbędnych do pracy w/w świetlic, Klubu EŁO w Kartuzach,
- zakupy artykułów niezbędnych do realizacji szkolnych programów profilaktycznych,
- dofinansowanie organizacji festynu „Rodzina Razem” ,
- refundacja zakupów artykułów niezbędnych do funkcjonowania Klubu Abstynenta w Kartuzach

**§ 4260 – Zakup energii**

Refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej w Klubie Abstynenta Novum w Kartuzach (ogrzewanie elektryczne).

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Dofinansowano:

- współorganizację ferii zimowych i Dnia Dziecka na basenie dla dzieci i młodzieży,
- organizację półkolonii w ŚDS Kartuzy,
- koszty uczestnictwa 3 osób w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Garczu,
- oganiczanie ferii zimowych i półkolonii w świetlicy w Mirachowie,
- masaże mechanicznych limfatycznych,
- pomoc terapeutyczną dla pacjentów –umowa z NZOZ Żukowo,

- realizację szkolnych programów profilaktyki uzależnień,
- współorganizację Tygodnia profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w sołectwie Borowo

**§ 4400 – Opłaty czynszowe**

- Refundacja kosztów-opłaty za telefon stacjonarny w Klubie Abstynenta Novum w Kartuzach

**§ 4400 – Opłaty czynszowe**

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

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst**

Porozumienie z Powiatem Kartuskim na świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Kartuzy uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy wymagają konsultacji, poradnictwa i terapii

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych w Kartuzach

**§ 4300- Zakup usług pozostałych**

Torby papierowe na potrzeby promocji profilaktyki uzależnień,  
Koszty wyjazdu młodzieży na program profilaktyczny NIEĆPA 2017.

Sporz. G.Łukaszewska

Sporz. H. Wolska

Henryka Wolska  
 Pełnomocnik ds. Rozwiązywania  
 Problemów Alkoholowych  
 i Uzależnień

Dział 852

## SPRAWOZDANIE:

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach za 2017 r.

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

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85202 Wpłaty mieszkańców Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie za pobyt	290.000	298.016
Rozdz. 85203 Wpłaty osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Kartuzach	45.000	39.457
Rozdz. 85214 Spłata zasiłków zwrotnych	0	1.044
Rozdz. 85215 Spłata nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z odsetkami	0	1.356
Rozdz. 85219 Odsetki za prowadzenie konta i wynagrodzenie płatnika	2.900	6.378
Rozdz. 85228 Wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych	138.000	151.252
Rozdz. 85395 Odsetki za prowadzenie konta projektowego	0	605
Rozdz. 85502 Odsetki od rachunku Funduszu Alimentacyjnego	0	36
Rozdz. 85504 Darowizna na działania na rzecz rodzin	1.200	1.200
razem	477.100	499.344

2. Dochody Wypracowane przez GOPS w Kartuzach w zakresie zadań zleconych:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Rozdz. 85203 Wpłaty za posiłki osób, których pobyt w ŚDS finansowany jest przez budżet państwa	0	0
Rozdz. 85502 Spłata zobowiązanych zaliczki alimentacyjnej	0	17.479
Spłata zobowiązanych Funduszu Alimentacyjnego	0	206.023
Spłata odsetek przez zobowiązanych FA	0	177.790
Rozdz. 85228 Wpłaty osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych przez budżet państwa	0	19.530
razem	0	420.822

B. Na realizację ustawowych zadań pomocy społecznej w 2017 r. Ośrodek otrzymał następujące środki:

1. Na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE	WYDATKOWANIE	% WYK.
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	773.117	773.117	100,00
Rozdz. 85214 - środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	1.198.257	1.162.594	97,02
Rozdz. 85219 - płace i pochodne	2.461.713	2.460.590	99,95
- rzeczówka + ZFŚS	498.443	498.133	99,94
Rozdz. 85203 płace i pochodne	404.445	404.253	99,95
- rzeczówka + ZFŚS	152.996	152.570	99,72
Rozdz. 85202 – płace i pochodne	693.341	693.338	100,00
rzeczówka + ZFŚS	247.670	247.658	100,00
opłaty za Domy Pomocy Społecznej	1.136.265	1.136.265	100,00
Rozdz. 85213 – ubezpieczenie zdrowotne	124.300	122.847	98,83
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	1.761.829	1.761.829	100,00
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.460.500	1.435.359	98,28
Rozdz. 85504 – piecza zastępcza – płace i pochodne	161.066	129.559	80,44
- rzeczówka	27.638	26.038	94,21
- opłaty za pieczę zastępczą	259.326	252.615	97,41
Rozdz. 85205 – przemoc w rodzinie	7.820	7.819	99,99
Rozdz. 85230 - dożywianie dzieci w szkole	558.308	551.033	98,70
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	427.000	425.925	99,75
Rozdz. 85395 – projekty	2.137.167	1.629.799	76,26
Razem:	14.491.201	13.871.341	95,72

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85504 – piecza zastępcza	29.131	29.131
Rozdz. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	119.000	117.792
Rozdz. 85214 – środki finansowe na świadczenia z pomocy społecznej	509.100	508.190
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1.460.500	1.435.359
Rozdz. 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	289.234	288.142
Rozdz. 85230 – dożywianie dzieci w szkole	334.000	328.446
Rozdz. 85415 – stypendia socjalne	342.000	340.925
Razem	3.082.965	3.047.985

STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ za 2017 r.

Forma pomocy	I. gospod. Domowych	I. osób w gospod.	I. osób którym przyznano Świadcz.	Koszt świadczeń w zł
Schronienie	17	19	19	137.145
posiłki /szkoły, ŚDS/	722	3.189	1.216	527.423
zasiłki stałe	300	466	309	1.435.359
zasiłki okresowe	317	958	325	515.267
zasiłki celowe i w naturze	586	1.358	590	140.755
usługi opiekuńcze	112	124	113	773.117
odpłatność gminy za pobyt w DPS	39	39	39	1.136.265
Pogrzeby	7	7	7	23.118
Razem:				4.688.449

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

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85203 - płace i pochodne	296.893	296.893	100,00
- rzeczówka	83.507	83.507	100,00
Rozdz. 85228 - usługi specjalistyczne	502.800	477.500	94,97
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne	113.100	111.594	98,67
Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne	18.053.500	17.113.034	94,79
Rozdział 85502 – płace i pochodne	1.171.030	1.121.238	95,75
- rzeczówka	146.089	137.966	94,44
Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „500+”	34.217.915	33.251.578	97,18
Rozdział 85501 – płace i pochodne	373.317	373.315	100,00
- rzeczówka	147.768	147.767	100,00
Rozdział 85219 – wynagrodzenie opiekunów prawnych	149.140	149.140	100,00
Rozdział 85215 – dodatki energetyczne	2.877	2.588	89,95
Rozdział 85195 – decyzje dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie	8.880	8.880	100,00
Rozdział 85278 – pomoc dla poszkodowanych w nawałnicy	26.000	26.000	100,00
Razem:	55.292.736	53.300.920	96,40



W trakcie realizacji budżetu pozyskano dodatkowe środki z budżetu centralnego w lutym na specjalistyczne usługi opiekuńcze 78.000 zł, na świadczenia rodzinne 500.000 zł, na zasiłki okresowe 75.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 12.610 zł, w kwietniu na dodatki energetyczne 633 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 61.000 zł, na stypendia socjalne 204.000 zł, w maju na specjalistyczne usługi opiekuńcze 45.000 zł, w lipcu na dodatki energetyczne 612 zł, na dożywianie dzieci 104.000 zł, na zasiłki okresowe 63.000 zł, na zasiłki stałe 335.500 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 58.652 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 191.000 zł, w sierpniu na realizację „Za życiem” 8.247 zł, na zasiłki losowe w związku z nawałnicą 12.000 zł, we wrześniu na ubezpieczenia zdrowotne 13.000 zł, na zasiłki okresowe 32.500 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 21.000 zł, na „500+” 3.100.000 zł, na świadczenia rodzinne 1.600.000 zł, na zasiłki losowe w związku z nawałnicą 14.000 zł, w październiku na ubezpieczenie zdrowotne 15.600 zł, na zasiłki okresowe 118.600 zł, na dodatki energetyczne 408 zł, na zasiłki stałe 285.000 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.800 zł, na „500+” 2.200.000 zł, na asystentów rodzinnych 88.200 zł, na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych „250” 39.234 zł, w listopadzie na ubezpieczenia zdrowotne 7.000 zł, na zasiłki okresowe 10.000 zł, na „500+” 1.300.000 zł, na świadczenia rodzinne 1.250.000 zł, na realizację „Za życiem” 12.372 zł, na stypendia socjalne 136.000 zł, w grudniu na przygotowanie do decyzji ubezpieczenia zdrowotnego 8.800 zł, na „500+” 1.139.000 zł, na stypendia socjalne w związku z nawałnicą 2.000 zł. Z PEFRON pozyskano dodatkowe środki na Festyn „Muzyka bez granic” 3.200 zł. Ze środków Unii Europejskiej na projekt „Szukam, znajduję pracuję” 1.545.437 zł, na projekt „Profesjonalizacja pomocy społecznej w gminie Kartuszy” 352.500 zł, na projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kartuskim 239.230 zł. Razem otrzymano kwotę 15.339.135 zł

### STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

za 2017 r.

Forma pomocy	l. gosp. dom.	l. osób w gosp.	l. osób którym przyzn. świadcz.	Koszt świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	25	64	26	477.500
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego			39	147.000
Zasiłki związane z nawałnicą	2	7	2	26.000
Razem:	27	71	67	650.500

Liczba osób objęta pomocą społeczną 3087. Rzeczywista liczba gospodarstw domowych, które zostały objęte pomocą wynosi 1239. Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem – 160 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 2017 r. poz. 1769 i poz. 1985/ jest dysfunkcja powodująca trudną sytuację wg. art. 7 w/w ustawy.

Poniższa tabela przedstawia liczbę gospodarstw domowych dotkniętych daną dysfunkcją:

Dysfunkcja	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	1.224	3.049
Bezdomność	17	19
Bezrobocie	186	612
Niepełnosprawność	389	867
Bezradność w spr. op.-wych.i prow. gospodarstwa dom.	202	794
Długotrwała choroba	524	1.305
Przemoc w rodzinie	15	76
Alkoholizm	59	143
Narkomania	2	2
Zakład karny	3	17

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

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydano 189 skierowań:

- dla 75 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 21 niepełnosprawnych, którym placówka oprócz wyżywienia organizuje warsztaty terapii zajęciowej,
- dla 15 dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zapewnia się dzieciom podwieczorki oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, terapeutyczne.
- dla 53 osób na same posiłki.

Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował wiele imprez dla podopiecznych m. in. zabawy karnawałowe, imprezy integracyjne. Obchodzono również święto z okazji Dnia Babci. Wyjazd do Bytowa. Uczestniczyliśmy w Pikniku Wędkarskim w Ostrzycach i festynie w Chmielnie. Obchody jubileuszu 20-lecia Istnienia ŚDS. Wspólnie z Ośrodkiem Geriatrycznym zorganizowano imprezę

plenerową „Muzyka bez granic”. Spotkanie integracyjne w Kościerzynie połączone z pobytem w Aquaparku. Wyjazd do Zielonej Góry i Drezna oraz do Białegostoku i Supraśla. Wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Krynicy Morskiej. Udział w turnieju niepełnosprawnych w Tczewie. Przygotowano i wystawiono występ jasełkowy. Zorganizowano spotkania opłatkowe.

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 dotkniętym tym problemem.

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

#### Na bazie Klubu działają:

1. Grupa edukacyjna - ma za zadanie uświadamianie osobie uzależnionej choroby i konieczności leczenia. Prowadzi ją psycholog, a osoby kierowane są przez pracowników socjalnych, kuratorów i Gminną Komisję Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.
2. Grupy samopomocowe - skupiają osoby ściśle związane z problemem alkoholizmu „AA”, jest grupą alkoholików, w której osoby uczestniczące dzielą się swoimi problemami. Potrafią się nawzajem zrozumieć i wysłuchać, a także pomóc sobie w trudnej sytuacji.
3. Al-Anon - składa się z żon, osób uzależnionych. Kobiety te uczą się wzajemnie radzić z tym problemem poprzez własne doświadczenia i literaturę.

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

W 2017 r. powstał Klub Integracji Społecznej z którego skorzystało 122 osoby.

W 2017 r. rozpatrzono spraw i wydano 15.140 decyzji.

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 3 pracowników ukończyło studia wyższe z tytułem licencjata.

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 2017 r. poz. 1952 oraz z 2018 r. poz. 107 i poz. 138/ 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 ściągania 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. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107 i poz. 138) na gminę nałożono obowiązek przyznawania i wypłaty świadczeń „500+”. Działając zgodnie z dyspozycją określoną w w/w ustawie Burmistrz Kartuz upoważnił dnia 7 kwietnia 2016 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach „500+”.

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.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach  
(projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego)  
Dział Pomocy Środowiskowej**

**1. Projekt: "Szukam...Znajduję...Pracuję..."**

**dofinansowanie w wysokości 3 714 748,07 zł, wartość projektu 4.370.291,85 zł.**

**Realizacja projektu od 01.11.2015 do 31.10.2018 r.**

**odbiorcy – klienci GOPS Kartuzy**

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

Cel projektu: zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach z partnerem wyłonionym w drodze konkursu: Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach.

Działania w 2017 r.:

- 1) Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w porozumieniu z PUP w Kartuzach - 10 osób.
- 2) Skierowania 12 osób do Centrów Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzycach w ramach porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno i Ostrzyce
- 3) Skierowania do Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach i objęcie wsparciem 120 osób w ramach, którego realizowane będą zadania przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

aktywizację społeczną (rekrutacja uczestników, praca socjalna),  
warsztaty psychologiczne,  
prowadzenie grup wsparcia,  
wsparcie finansowe np.; koszty dojazdu uczestników na zajęcia.

Spółdzielnia Socjalna Pasja:

organizację staży zawodowych,  
organizację kursów zawodowych,  
organizacja wizyt studyjnych,  
animacja pracy,  
warsztaty aktywizacji zawodowej,  
prowadzenie Klubu wolontariatu,  
poradnictwo prawno - obywatelskie.

**2. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach w partnerstwie z min. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach: Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym**  
**dofinansowanie 481.060 zł, wartość projektu 660.676 zł.**

**Realizacja projektu od 01.12.2016 do 31.10.2018**

**odbiorcy – klienci GOPS Kartuzy**

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mechanizm ZIT

Cel projektu: Poprawa funkcjonowania osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich zatrudnienia przy wykorzystaniu instrumentów o charakterze społecznym, zawodowym i Edukacyjnym.

Działania w projekcie w 2017 r. :

- 1) Skierowanie do Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach i objęcie wsparciem 60 osób - mieszkańców gminy Kartuzy.
- 2) Skierowanie do Akademii Rozwoju Osobistego i objęcie wsparciem 60 osób - mieszkańców gminy Kartuzy.

**3. Projekt: Klub Integracji Społecznej**

**dofinansowanie w wysokości 1 949 999,88 zł, wartość projektu 2.294.117,51 zł.**

**Okres realizacji od 01.01.2018 do 31.12.2020**

**odbiorcy – klienci GOPS Kartuzy**

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mechanizm ZIT

Cel projektu: zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach z partnerem wyłonionym w drodze konkursu: Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kartuzach.

Działania w 2017 r.:

Skierowania do Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach i objęcie wsparciem 173 osób w ramach, którego realizowane będą zadania przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

aktywizację społeczną (rekrutacja uczestników, praca socjalna),  
warsztaty psychologiczne,  
prowadzenie grup wsparcia,  
wsparcie finansowe np.; koszty dojazdu uczestników na zajęcia.

Spółdzielnia Socjalna Pasja

organizację staży zawodowych,  
organizację kursów zawodowych,  
organizacja wizyt studyjnych,  
animacja pracy,  
warsztaty aktywizacji zawodowej,  
prowadzenie Klubu wolontariatu.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach

trening umiejętności i zaradności życiowej  
klub środowiskowy rodzin w tym dla dzieci i młodzieży

**4. Projekt PROFESJONALIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE KARTUZY**

**dofinansowanie w wysokości 352 500,00 zł wartość projektu 352.500 zł**

**okres realizacji od 01.03.2017 do 31.05.2018**

**odbiorcy – pracownicy GOPS Kartuzy**

w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP-03-00-006/16 pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”

ogłaszanego w ramach II Osi priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Cel projektu: wdrożenie uprawnień organizacyjnych w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kartuzach przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.

Działania:

- 1) Dostosowanie pomieszczeń do zmian organizacyjnych w celu zmiany systemu organizacyjnego.
- 2) Dostosowanie stanowisk pracy do zmian organizacyjnych w celu zmiany systemu organizacyjnego.
- 3) Przygotowanie i wdrożenia uprawnień organizacyjnych w celu zmiany systemu organizacyjnego.
- 4) Realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych wg. przyjętego przez GOPS Kartuzy modelu wsparte szkoleniami wewnętrznymi i superwizjami indywidualnymi.
- 5) Działania wspierające wdrażanie uprawnień organizacyjnych w celu zmiany systemu organizacyjnego – wizyty studyjne.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kartuzach  
Jan Mazur

**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 na rok 2017**

W 2017 roku realizowano 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. 2017r., poz. 239 z późn zm.) oraz uchwały Nr XXVI/328/2016 z dn. 30 listopada 2016r. Rady Miejskiej w Kartuzach 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

Dnia 2 grudnia 2016r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 150/2016 ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. Konkurs dotyczył sfer:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dnia 10 stycznia 2017r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 3/2017 powołano skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert.

Oferty wpływały do dnia 22 grudnia 2016r. Wpłynęły 63 oferty. 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 stycznia 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 dotacji udzielono na 43 projekty i łączną kwotę 871.600zł. Natomiast w sferze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przyznano dotację na realizację 14 projektów na łączną kwotę 86.000zł. Dnia 28 lutego 2017r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Nr 25/2017 ogłoszono 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, - pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, - turystyka i krajoznawstwo. Dnia 7 kwietnia 2017r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Nr 42/2017 powołano skład Komisji Konkursowej



do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert. Oferty wpływały do dnia 22 marca 2017r. Wpłynęło 26 ofert. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji wpłynęło 6 ofert, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego wpłynęły 4 oferty, w sferze pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wpłynęło 5 ofert, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęło 6 ofert, a w sferze turystyka i krajoznawstwo wpłynęła 1 oferta. Powołana Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Komisja opiniująca oferty przedstawiła Burmistrzowi propozycje zadań, na które proponowała udzielenie dotacji. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto w dniu 21 kwietnia 2017r. Zarządzeniem Burmistrza Kartuz Nr 46/2017, w którym ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy. W ramach kolejnego rozdania kursowego przyznano dotacje na realizację 24 projektów w łącznej kwocie 55.400zł. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji przyznano dotację na 8 projektów na łączną kwotę 29.000zł, w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego przyznano dotacje na 4 projekty na łączną kwotę 8.000zł, w sferze pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przyznano dotacje na 4 projekty na łączną kwotę 8.000zł, w sferze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przyznano dotacje na 6 projektów na łączną kwotę 11.400zł, a w sferze turystyka i krajoznawstwo przyznano dotacje na 1 projekt na łączną kwotę 2.000zł. Podstawą do realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy była umowa podpisana z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art.3 ust.3 ustawy. Reasumując: w 2017 roku wpłynęło 87 ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kartuzy, przyznano dotację dla 80 projektów, na łączną kwotę 1.013.000 zł, co przedstawia poniższa tabela.

KIEROWNIK  
Wydziału Promocji i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi  
Dariusz Las

PODSUMOWANIE RPW NA 2017 ROK			
Nazwy zakresów i zadań	złożono	przyznano	kwota
<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>29 000</b>
Organizacja imprez kulturalnych, uroczystości rocznicowych i jubileuszowych na terenie gminy Kartuzy	5	5	16 000
Promocja dokonań artystów działających na terenie gminy Kartuzy w zakresie muzyki, śpiewu i tańca kaszubskiego w kraju i za granicą	1	1	5 000
Wspieranie amatorskich zespołów wokalnych i instrumentalnych, amatorskich zespołów i grup tanecznych działających na terenie Gminy Kartuzy	1	1	4 000
Wspieranie niskonakładowych wydawnictw drukowanych, nagrań CD, promujących gminę i prezentujących dorobek zespołów artystycznych działających na terenie Gminy Kartuzy	1	1	4 000
<b>Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8 000</b>
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy Kartuzy mających na celu rozwijanie poczucia przynależności do społeczności Kaszubów	4	4	8 000
<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5 000</b>
Podejmowanie działań służących upowszechnianiu tradycji i historii Polski oraz polskiego oręza	5	4	5 000
<b>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>11 400</b>
Podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych lub sportowo – rekreacyjnych lub turystyczno – krajoznawczych	6	6	11 400
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2 000</b>
Podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie tradycji kuchni kaszubskiej jako oferty zwiększającej turystyczną atrakcyjność gminy Kartuzy	1	1	2 000
Organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych na terenie gminy Kartuzy	0	0	0
Podejmowanie działań służących popularyzacji atrakcji turystycznych Gminy Kartuzy	0	0	0
<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>871 600</b>
Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kartuzy poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych i dyscyplin indywidualnych	20	20	765 000
Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy Kartuzy do aktywności fizycznej poprzez upowszechnianie sportów wodnych w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze	1	1	45 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	23	22	61 600
<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>86 000</b>
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego	6	4	16 000
Organizacja na terenie gminy Kartuzy zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego	5	5	16 000
Organizacja na terenie gminy Kartuzy zajęć kulturalno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Kartuzy z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i socjoterapeutycznego	4	2	26 000
Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne mieszkańców gminy Kartuzy, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych	4	3	28 000
Organizacja imprez plenerowych na terenie gminy Kartuzy, których celem jest profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Kartuzy	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>1 013 000</b>

KIEROWNIK  
Wydziału Promocji i Współpracy  
z Organizacjami i Zarządowymi

Dariusz Las

**Wykonanie przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017r.**

Określenie	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody:</b>			
<b>Środki obrotowe na początek roku</b>	<b>340 000,00</b>	<b>339 737,64</b>	<b>99,92%</b>
- odsetki	59 000,00	57 881,84	98,10%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 240 000,00	1 229 014,14	99,11%
- wpływy z usług	1 420 000,00	1 391 331,11	97,98%
- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	39,08	3,91%
- dotacja przedmiotowa	230 000,00	221 195,95	96,17%
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	78 000,00	77 378,70	99,20%
<b>Razem: Przychody + BO</b>	<b>3 368 000,00</b>	<b>3 316 578,46</b>	<b>98,47%</b>
<b>Koszty:</b>			
- wynagrodzenia i pochodne od płac	916 500,00	906 971,44	98,96%
- wydatki bieżące	1 875 000,00	1 838 847,47	98,07%
- inne zmniejszenia	46 000,00	45 626,53	99,19%
- odpisy amortyzacyjne	78 000,00	77 378,70	99,20%
<b>Razem</b>	<b>2 915 500,00</b>	<b>2 868 824,14</b>	<b>98,40%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	0,00	-
<b>Środki obrotowe na koniec roku</b>	<b>451 500,00</b>	<b>447 754,32</b>	<b>99,17%</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>3 368 000,00</b>	<b>3 316 578,46</b>	<b>98,47%</b>

## Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach za 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 Kartuszy 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 należytym stanie sanitarno – porządkowym,

- administrowaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Kartuszy posiada udziały.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2017 zostały ustalone w wysokości:

- przychody 3 028 000,00 zł
- koszty 2 915 500,00 zł

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
0750	1 240 000,00	1 229 014,14	99,11%
0830	1 420 000,00	1 391 331,11	97,98%
0920	59 000,00	57 881,84	98,10%
0970	1 000,00	39,08	3,91%
2650	230 000,00	221 195,95	96,17%
równowart. odpisów amort.	78 000,00	77 378,70	-
Inne zwiększenia	0,00	0,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>3 028 000,00</b>	<b>2 976 840,82</b>	<b>98,31%</b>
Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	340 000,00	339 737,64	
<b>Ogółem</b>	<b>3 368 000,00</b>	<b>3 316 578,46</b>	
Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
3020	2 000,00	1 264,63	63,23%
4010	705 000,00	701 387,75	99,49%
4040	50 000,00	46 690,33	93,38%
4110	115 000,00	113 676,46	98,85%
4120	10 500,00	10 016,90	95,40%
4170	36 000,00	35 200,00	97,78%
4210	45 000,00	42 075,28	93,50%
4260	570 000,00	565 745,95	99,25%

4270	380 000,00	367 570,19	96,73%
4280	500,00	60,00	12,00%
4300	495 000,00	490 474,66	99,09%
4360	4 500,00	4 140,28	92,01%
4390	500,00	0,00	0,00%
4400	75 000,00	73 035,89	97,38%
4410	5 000,00	3 073,20	61,46%
4430	10 000,00	9 365,54	93,66%
4440	15 500,00	15 314,78	98,81%
4480	20 000,00	18 534,00	92,67%
4520	235 000,00	232 301,38	98,85%
4610	15 000,00	14 811,69	98,74%
4700	2 000,00	1 080,00	54,00%
odpisy amortyzacyjne	78 000,00	77 378,70	
Inne zmniejszenia	46 000,00	45 626,53	
<b>RAZEM</b>	<b>2 915 500,00</b>	<b>2 868 824,14</b>	<b>98,40%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	0,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	451 500,00	447 754,32	-
<b>Ogółem</b>	<b>3 368 000,00</b>	<b>3 316 578,46</b>	

## 2. Część opisowa

Suma przychodów na dzień 31.12.2017 wyniosła 2.976 840,82 zł, co stanowiło 98,31% wykonania planu. Natomiast koszty stanowiły kwotę 2.868.824,14 zł, wynosząc 98,40% zaplanowanych kosztów.

### **PRZYCHODY**

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

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 229 014,14 tj. 99,11% planu
2. wpływy z usług - 1 391 331,11 tj 97,98% planu
3. pozostałe odsetki - 57 881,84 tj 98,10% planu
4. wpływy z różnych dochodów - 39,08 tj 3,91% planu
5. dotacja przedmiotowa - 221 195,95 tj. 96,17% planu

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 229 014,14zł. dotyczą prowadzenia najmu lokali mieszkalnych , lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie.

Przychody z tytułu wpływów z usług w kwocie 1 391 331,11 zł. dotyczą :

- kwota 1 019 531,43 zł. dotyczy przychodów z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie

- kwotę 371 799,68zł. 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 31.12.2017 roku wyniosły ogółem **2 868 824,14zł.** co stanowiło 98,40% planu.

Po stronie kosztów największe wielkości wykazują:

- § 4010 „ wynagrodzenia osobowe pracowników” –701 387,75 zł, ( w 2017 r. wypłacono 3 osobom odchodzącym na emeryturę odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe )
- § 4260 „zakup energii” (paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody) – 565 745,95 zł,
- § 4300 „ pozostałe usługi” – 490 474,66 zł ,
- § 4270 „zakup usług remontowych „ – 367 570,19 zł,
- § 4520 „ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” - 232 301,38 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 2017 r. Zakład poniósł koszty rzędu 367 570,19 zł, co stanowiło 96,73% wykonania planu.

W ramach tego paragrafu wydatków wykonano m.in.:

- wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych na kwotę 28 653,30zł.
- wykonanie ogrodzenia części działki budynku przy ul. Sędzickiego 4 w Kartuzach na kwotę 2 459,70zł.
- remont toalet - Rynek 5 i Dworcowa na kwotę 6 652,56zł.,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jeziornej 8, Jeziornej 28, Gdańskiej 9 , Parkowej 1 i Sambora 32 na kwotę 14 124,00zł.
- 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, Prokowska 6 oraz Nowe Osiedle 12 na łączną kwotę 20 561,89 zł.
- naprawa kominów - Gdańska 9 i Jeziorna 28 na łączna kwotę 9 771,46zł.
- naprawa samochodu - 6 215,32zł.
- przełożenie płyt chodnikowych w Kiełpinie przy ul. Świerkowej na kwotę 3 132 zł.

W ramach w ramach programu „Praca za czynsz” w 2017r. wykonano prace o wartości **45 422,86 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 pustostanów w budynkach przy ul. Szpitalnej 36 i 38 w Dzierżążnie,
- prace konserwacyjne i drobne remonty w budynku przy ul. Ceynowy 5 w Kartuzach.

Z poważaniem

mgr Stefan Bychowski  
Dyrektor Zakładu

Sporządził:  
Janina Jank  
Główny Księgowy